

Liquidación del Presupuesto 2018



Presupuesto General 2020
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

ASUNTO: Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, correspondiente al ejercicio 2018.

Formada la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria correspondiente al ejercicio 2018, de conformidad con lo establecido en el artículo 172 y 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en relación con el art. 55 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, se emite el siguiente INFORME, sin perjuicio del preceptivo que ha de emitir la Intervención General, en virtud del art. 4.4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

LEGISLACIÓN APLICABLE

La liquidación del presupuesto viene regulada, fundamentalmente, en:

- a) Los artículos 191.3 a 193 bis del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, en adelante TRLRHL.
- b) Los artículos 89 y siguientes del Real Decreto 500/1.990 de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, en adelante RD 500/1990.
- c) Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, en adelante ICAL.

En la tramitación del expediente debe tenerse en cuenta, además, la siguiente normativa:

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, LBRL.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, LOEPSF.
- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
- Artículo 36 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se Aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.
- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Decreto 397/2007, de 27 de noviembre por el que se acuerda la remisión de determinada información económico financiera de las entidades locales a la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias a través de la aplicación informática UNIFICA.
- Bases de ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para el ejercicio 2018 (B.O.P. de Las Palmas nº 26/2018, de 28 de febrero).

1. ÓRGANO COMPETENTE, TRAMITACIÓN Y DACIÓN DE CUENTAS.

El Presupuesto General del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para el ejercicio 2018 fue aprobado inicialmente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 19 de enero de 2018. Publicado inicialmente en el Boletín Oficial de la provincia de Las Palmas núm. 10/2018, de 22 de enero, las reclamaciones

Código Seguro de verificación:Fkb4h1ZHogO+nso22mKd9w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Rosa María Morales Socorro (Directora Accidental del Órgano de Gestión Económico-Financiero -RMMS)	FECHA	11/04/2019
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	Fkb4h1ZHogO+nso22mKd9w==	PÁGINA 1/14



presentadas en el período de exposición públicas fueron resueltas con ocasión de su aprobación definitiva por el Pleno, en sesión celebrada el 23 de febrero de 2018. La aprobación definitiva fue publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Las Palmas nº 26/2018, de 28 de febrero.

La liquidación del Presupuesto del ejercicio 2018 debió confeccionarse antes del 1 de marzo de 2019. Su aprobación corresponde al titular del área de Economía y Hacienda, con la firma del Jefe de Servicio de Gestión Presupuestaria, por delegación del Sr. Alcalde de conformidad con el artículo 191.3 TRLRHL en relación con el 124.4 LBRL y decretos 21611/2015, de 10 de julio, 21615/2015, de 10 de julio (en su redacción tras la modificación operada por el decreto 33511/2017, de 11 de octubre), 26299/2015, de 19 de agosto, 5718/2019, de 14 de febrero y 5897/2019, de 15 de febrero.

Una vez aprobada la liquidación, se dará cuenta de ella al Pleno en la primera sesión que se celebre. Asimismo deberá remitirse copia a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma y de la Administración del Estado. Esta remisión se realizará por medios telemáticos de acuerdo con lo establecido en el Decreto 397/2007, de 27 de noviembre, del Presidente del Gobierno de Canarias y la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre. Respecto a la remisión a la Administración del Estado, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, en su redacción modificada por la disposición final tercera de la Ley 27/2013, 27 diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 del RD 500/90, la liquidación deberá poner de manifiesto:

- Presupuesto de Gastos: (para cada aplicación presupuestaria): Créditos iniciales, modificaciones y créditos definitivos, gastos autorizados y comprometidos, obligaciones reconocidas, pagos ordenados y los pagos realizados.
- Presupuesto de Ingresos: (para cada concepto): Previsiones iniciales, modificaciones y previsiones definitivas, derechos reconocidos y anulados, y derechos recaudados.
- Determinación de los derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
- Determinación del resultado presupuestario del ejercicio.
- Determinación de los remanentes de crédito.
- Determinación del remanente de tesorería.

La vigente ICAL recoge el estado de liquidación del presupuesto dentro de los documentos que integran las cuentas anuales de la Entidad, a los que se refiere en la tercera parte del Plan de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local. Este estado se estructura en 3 partes:

- Primera: Liquidación del Presupuesto de gastos.
- Segunda: Liquidación del Presupuesto de ingresos.
- Tercera: Resultado presupuestario.

Esta información se completa con la recogida en el punto 24 de la memoria, referida a la información presupuestaria.

Así, los documentos y estados que conforman la LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018, son los que se relacionan a continuación.

Código Seguro de verificación:Fkb4h1ZHogO+nso22mKd9w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Rosa María Morales Socorro (Directora Accidental del Órgano de Gestión Económico-Financiero -RMMS)	FECHA	11/04/2019
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	Fkb4h1ZHogO+nso22mKd9w==	PÁGINA 2/14



A. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.

- I. Liquidación del Presupuesto de gastos.
- II. Liquidación del Presupuesto de ingresos.
- III. Resultado Presupuestario del ejercicio.

B. MEMORIA.

Se muestran los documentos y estados recogidos en el punto 24 de la Memoria, de acuerdo con el modelo de cuentas anuales recogido en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local.

Entre ellos figura, en el apartado referido al presupuesto de gastos del ejercicio corriente, el documento ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO. Este documento, según señala la ICAL, contiene información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto.
- Aplicación presupuestaria a la que debiera de haberse imputado.
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero.
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto registradas en la cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” en el ejercicio.
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos).
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre.
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuviera pagado a dicha fecha.
- Observaciones. Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará la causa en caso de que el importe pendiente de aplicar a 1 de enero no coincida con el pendiente de aplicar a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.

Estrictamente, este estado no forma parte de la liquidación del presupuesto, en el sentido comentado del artículo 93 del RD 500/1990. A la fecha no se ha efectuado el cierre contable, por lo que aún es posible que la cuenta que recoge estos gastos en el Balance del Ayuntamiento¹, tenga variaciones. La información que sobre esos gastos figure en el SICAL al cierre del ejercicio se recogerá en las cuentas anuales del ejercicio 2018. En el apartado de este informe referido al cálculo del remanente de tesorería, se ofrece el dato informativo de las OPAS contabilizadas a la fecha.


C. OTROS LISTADOS.

- Resúmenes de la liquidación. Se muestran los datos de los estados I y II del Estado de la Liquidación agrupados de diversas maneras.
- Informes sobre remanentes: se adjuntan los listados que ofrece el programa contable de Remanentes por aplicaciones, por operaciones y por proyectos de gasto con financiación afectada.
- Indicadores presupuestarios recogidos en el punto 25.2 de la Memoria

Este Órgano de Gestión Económico-Financiera, como responsable de la contabilidad municipal, ha elaborado los estados y cuentas demostrativos de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria correspondiente al ejercicio 2018, a partir de los datos que, a 31 de diciembre, figuran en el sistema de información contable (SICAL) de la Entidad.

¹ Cuenta 413 que funciona a través de divisionaria de cuatro dígitos.

Código Seguro de verificación:Fkb4h1ZHogO+nso22mKd9w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Rosa María Morales Socorro (Directora Accidental del Órgano de Gestión Económico-Financiero -RMMS)	FECHA	11/04/2019
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	Fkb4h1ZHogO+nso22mKd9w==	PÁGINA 3/14
 Fkb4h1ZHogO+nso22mKd9w==			

El SICAL municipal incorpora la información sobre ingresos tributarios y no tributarios, gestionados por el Órgano De Gestión Tributaria mediante software específico. Este software de gestión genera unos ficheros electrónicos que son remitidos por el OGT y cargados en el SICAL por el OGEF, limitándose las validaciones a las imprescindibles para su carga (coherencia interna de la información que se carga con la ya existente). En ningún caso se verifica ningún extremo distinto, como pueda ser la real existencia de los actos administrativos que puedan recoger esos ficheros. Esta forma de proceder, teniendo en cuenta la existencia de fiscalización previa de los derechos de cobro municipales limitada “a la inherente a su toma de razón en contabilidad”, quizás debiera ser objeto de revisión. Las condiciones materiales de trabajo de éste órgano no han permitido acometer las mejoras en los procedimientos contables y en la organización del servicio necesarias para tal revisión.

Asimismo, desde febrero del año 2012 que se implantó el aplicativo informático, conocido como GTT, Gestión Tributaria Territorial, el estado de ejecución de los ingresos no es posible obtenerlo de forma actualizada, produciéndose retrasos considerables para su consecución. Ese retraso supone, entre otras consecuencias para el trabajo de este Órgano, la de no poder obtener en la fecha obligatoria por Ley la Liquidación del Presupuesto Municipal.

2. CONTENIDO DE LA LIQUIDACIÓN.

2.1 Modificaciones y ejecución del Presupuesto.

La ejecución del presupuesto del ejercicio 2018 (modificaciones y derechos y obligaciones reconocidas) en valores absolutos y porcentuales se muestra en las siguientes tablas.

Tabla 1. Ejecución del Presupuesto de Ingresos

Capítulos Ingresos	Inicial	Modificación	Definitivo	Porcent. Modific.	Derechos Reconocidos	% Ejecu.
1 Impuestos directos	133.587.487,72	0,00	133.587.487,72	0,00%	137.570.467,83	102,98%
2 Impuestos indirectos	70.377.665,29	0,00	70.377.665,29	0,00%	71.280.911,03	101,28%
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	32.552.520,42	0,00	32.552.520,42	0,00%	29.151.636,68	89,55%
4 Transferencias corrientes	132.611.454,94	71.740,80	132.683.195,74	0,05%	133.483.450,61	100,60%
5 Ingresos patrimoniales	939.507,60	0,00	939.507,60	0,00%	1.207.471,11	128,52%
A1) OPS. CORRIENTES	370.068.635,97	71.740,80	370.140.376,77	0,02%	372.693.937,26	100,69%
6 Enajenación de inversiones reales	172.147,52	0,00	172.147,52	0,00%	28.600,00	16,61%
7 Transferencias de capital	30.364.581,57	7.590.140,04	37.954.721,61	25,00%	23.203.363,46	61,13%
A2) OPS. CAPITAL	30.536.729,09	7.590.140,04	38.126.869,13	24,86%	23.231.963,46	60,93%
A) OPS. NO FINANCIERAS	400.605.365,06	7.661.880,84	408.267.245,90	1,91%	395.925.900,72	96,98%
8 Activos financieros	656.398,70	51.404.018,59	52.060.417,29	7831,22%	440.545,14	0,85%
9 Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	no	0,00	no
B) OPS. DE CAPITAL	656.398,70	51.404.018,59	52.060.417,29	7831,22%	440.545,14	0,85%
TOTALES	401.261.763,76	59.065.899,43	460.327.663,19	14,72%	396.366.445,86	86,11%
TOTALES (sin RT)	401.261.763,76	7.661.880,84	408.923.644,60	1,91%	396.366.445,86	96,93%

Código Seguro de verificación:Fkb4h1ZHogO+nso22mKd9w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Rosa María Morales Socorro (Directora Accidental del Órgano de Gestión Económico-Financiero -RMMS)	FECHA	11/04/2019
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)		

ID. FIRMA	afirma.redsara.es	Fkb4h1ZHogO+nso22mKd9w==	PÁGINA	4/14
-----------	-------------------	--------------------------	--------	------



Tabla 2. Ejecución del Presupuesto de gastos

Capítulos Gastos	Inicial	Modificación	Definitivo	Porcent. Modif.	Obligaciones Reconocidas	% Ejecu.
1 Gastos de personal	122.526.564,66	7.092.497,99	129.619.062,65	5,79%	121.748.367,65	93,93%
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	118.750.663,56	2.525.356,59	121.276.020,15	2,13%	94.745.459,32	78,12%
3 Gastos financieros	11.183.954,18	3.546.135,16	14.730.089,34	31,71%	6.780.647,56	46,03%
4 Transferencias corrientes	43.620.586,95	4.763.557,27	48.384.144,22	10,92%	42.792.156,01	88,44%
5 Fondo de contingencia	800.000,00	-794.221,36	5.778,64	-99,28%	0,00	0,00%
A1) OPS. CORRIENTES	296.881.769,35	17.133.325,65	314.015.095,00	5,77%	266.066.630,54	84,73%
6 Inversiones reales	56.276.610,62	31.167.428,11	87.444.038,73	55,38%	29.544.545,79	33,79%
7 Transferencias de capital	15.487.035,17	7.810.831,73	23.297.866,90	50,43%	12.260.076,76	52,62%
A2) OPS. CAPITAL	71.763.645,79	38.978.259,84	110.741.905,63	54,31%	41.804.622,55	37,75%
A) OPS. NO FINANCIERAS	368.645.415,14	56.111.585,49	424.757.000,63	15,22%	307.871.253,09	72,48%
8 Activos financieros	465.000,00	0,00	465.000,00	0,00%	433.850,01	93,30%
9 Pasivos financieros	0,00	2.954.313,94	2.954.313,94	no	2.946.047,69	99,72%
B) OPS. DE CAPITAL	465.000,00	2.954.313,94	3.419.313,94	635,34%	3.379.897,70	98,85%
TOTALES	369.110.415,14	59.065.899,43	428.176.314,57	16,00%	311.251.150,79	72,69%

El Presupuesto Inicial se aprobó con un superávit de 32.151.348,62 euros.

El porcentaje total de incremento de los créditos definitivos por modificaciones presupuestarias representa el 16,00% de los créditos iniciales. En el caso de las previsiones de ingreso, el porcentaje de modificaciones fue el 14,72%.

En el expediente de la liquidación se adjunta listado de modificaciones de crédito (punto 24.1.1.a) de la Memoria) que muestra, por cada aplicación presupuestaria de gastos, las modificaciones realizadas. Las modificaciones cuantitativas en los Créditos Iniciales del Presupuesto ascendieron a 59.065.899,43 €, con arreglo al siguiente desglose:

Tabla 3. Resumen modificaciones cuantitativas

Créditos extraord. y suplementos	26.345.712,99	Remanente de Tesorería Afectado	8.041.873,11
Incorporaciones de remanentes	25.130.332,68	Remanente de Tesorería General	43.362.145,48
Generaciones	7.589.853,76	Nuevos ingresos y Compromisos	7.661.880,84
Ampliaciones	0,00		
TOTAL MODIF. GASTOS	59.065.899,43	TOTAL FINANCIACIÓN	59.065.899,43

En cuanto a modificaciones no cuantitativas, se realizaron transferencias de créditos por importe de 6.997.608,26 euros y se dotaron créditos extraordinarios financiados con bajas por anulación de otros por importe de 5.144.027,21 euros.

Código Seguro de verificación: Fkb4h1ZHogO+nso22mKd9w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Rosa María Morales Socorro (Directora Accidental del Órgano de Gestión Económico-Financiero -RMMS)	FECHA	11/04/2019
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)		

ID. FIRMA	afirma.redsara.es	Fkb4h1ZHogO+nso22mKd9w==	PÁGINA	5/14
-----------	-------------------	--------------------------	--------	------



Fkb4h1ZHogO+nso22mKd9w==

El importe del Remanente afectado utilizado para incorporar créditos que amparaban gastos con financiación afectada, de incorporación obligatoria ascendió a 8.041.873,11 euros.

Es preciso aclarar que el Remanente de Tesorería incorporado a los conceptos de ingresos correspondientes para financiar modificaciones de créditos en gastos no puede ser objeto de liquidación de derechos, por lo que al analizar el desarrollo y ejecución del Presupuesto de Ingresos de un determinado ejercicio tenemos que tener en cuenta esa circunstancia. El importe total del Remanente de Tesorería de 2017 utilizado para modificaciones de crédito en 2018 ascendió a 51.404.018,59 €, por lo que el importe de las previsiones definitivas de ingreso, descontada esa cantidad asciende a 408.923.644,60 €.

Del análisis de ejecución de ingresos se desprende que se ejecutó (entendiendo por ingreso ejecutado aquél que hubiese alcanzado la fase de derechos reconocidos) el 86,10 por cien de las previsiones definitivas del presupuesto del ejercicio, porcentaje que asciende a 97,08 si descontamos el Remanente de Tesorería incorporado del ejercicio anterior. El porcentaje de recaudación del ejercicio fue el 83,96 por cien de los derechos reconocidos.

En cuanto a la ejecución de los gastos se ejecutó (entendiendo gasto ejecutado aquél que hubiese llegado al menos a la fase de obligación reconocida) el 72,69 por cien de los créditos definitivos.

En las siguientes tablas se muestra en detalle la ejecución de ingresos y gastos.

Tabla 4. Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos

Cap.	Denominación	Previsiones Iniciales	Previsiones definitivas	Derechos netos	Recaudación líquida	Pendiente de cobro
1	Impuestos directos	133.587.487,72	133.587.487,72	137.570.467,83	106.181.133,85	31.389.333,98
2	Impuestos indirectos	70.377.665,29	70.377.665,29	71.280.911,03	70.569.365,38	711.545,65
3	Tasas y otros	32.552.520,42	32.552.520,42	29.151.636,68	19.230.485,37	9.921.151,31
4	Transferencias corrientes	132.611.454,94	132.683.195,74	133.483.450,61	112.177.726,54	21.305.724,07
5	Ingresos patrimoniales	939.507,60	939.507,60	1.207.471,11	983.474,07	223.997,04
6	Enajenación de inversiones	172.147,52	172.147,52	28.600,00	28.600,00	-
7	Transferencias de capital	30.364.581,57	37.954.721,61	23.203.363,46	23.203.363,46	-
8	Activos financieros	656.398,70	52.060.417,29	440.545,14	440.545,14	-
9	Pasivos financieros	-	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS		401.261.763,76	460.327.663,19	396.366.445,86	332.814.693,81	63.551.752,05

Tabla 5. Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Cap.	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Obligaciones netas	Pagos líquidos	Pendiente de pago
1	Gastos de personal	122.526.564,66	129.619.062,65	121.748.367,65	115.212.965,10	6.535.402,55
2	Gastos en bienes ctes y serv	118.750.663,56	121.276.020,15	94.745.459,32	78.346.101,17	16.399.358,15
3	Gastos financieros	11.183.954,18	14.730.089,34	6.780.647,56	5.463.573,97	1.317.073,59
4	Transferencias corrientes	43.620.586,95	48.384.144,22	42.792.156,01	41.981.032,45	811.123,56
5	Fondo Contingencias	800.000,00	5.778,64	-	-	-
6	Inversiones reales	56.276.610,62	87.444.038,73	29.544.545,79	23.355.883,43	6.188.662,36
7	Transferencias de capital	15.487.035,17	23.297.866,90	12.260.076,76	11.000.777,81	1.259.298,95
8	Activos financieros	465.000,00	465.000,00	433.850,01	433.850,01	-
9	Pasivos financieros	-	2.954.313,94	2.946.047,69	2.946.047,69	-
TOTAL GASTOS		369.110.415,14	428.176.314,57	311.251.150,79	278.740.231,63	32.510.919,16

Código Seguro de verificación:Fkb4h1ZHogO+nso22mKd9w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Rosa María Morales Socorro (Directora Accidental del Órgano de Gestión Económico-Financiero -RMMS)	FECHA	11/04/2019
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)		

ID. FIRMA	afirma.redsara.es	Fkb4h1ZHogO+nso22mKd9w==	PÁGINA	6/14
-----------	-------------------	--------------------------	--------	------



2.2 Derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago.

A. Derechos pendientes de cobro ejercicio 2018.

El total de derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2018 ascendía a 283.070.059,38 €, según el siguiente desglose:

Pendiente de cobro presupuesto corriente.....63.551.752,05 €
 Pendiente de cobro presupuestos cerrados.....219.518.307,33 €

B. Obligaciones pendientes de pago ejercicio 2018.

El total de obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2018 ascendía a 35.790.660,32€, según el siguiente desglose:

Pendiente de pago presupuesto corriente.....32.510.919,16 €
 Pendiente de pago presupuestos cerrados.....3.279.741,16 €

2.3 Remanentes de crédito.

Están constituidos por los saldos de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas. El importe de los Remanentes de Crédito es el siguiente:

Tabla 6. Remanentes de crédito

Cap.	Denominación	Remanente					Total
		Comprometido	No comprometido			Total	
			Disponible	Retenido	Autorizado		
1	Gastos de personal	1.277.681,83	3.956.961,49	2.636.051,68	0,00	0,00	7.870.695,00
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	6.587.286,99	6.606.279,22	12.740.016,80	596.977,82	0,00	26.530.560,83
3	Gastos financieros	0,08	778.960,43	7.170.481,27	0,00	0,00	7.949.441,78
4	Transferencias corrientes	4.268.211,33	312.411,76	995.896,95	15.468,17	0,00	5.591.988,21
5	Fondo Contingencia	0,00	5.778,64	0,00	0,00	0,00	5.778,64
6	Inversiones reales	21.555.657,25	14.400.351,63	8.473.017,23	4.095.597,64	9.374.869,19	57.899.492,94
7	Transferencias de capital	2.765.857,70	5.466.660,22	2.746.990,39	58.281,83	0,00	11.037.790,14
8	Activos financieros	0,00	17.153,82	13.996,17	0,00	0,00	31.149,99
9	Pasivos financieros	8.266,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.266,25
Total		36.462.961,43	31.544.557,21	34.776.450,49	4.766.325,46	9.374.869,19	116.925.163,78

Estos remanentes podrán ser incorporados al ejercicio 2019, siempre que existan recursos financieros suficientes, en los casos y con las condiciones que señala el artículo 47 del Real Decreto 500/1.990 de 20 de abril siempre y cuando se atienda al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y regla de gasto.

2.4 Resultado Presupuestario del ejercicio.

Viene determinado por la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio y las obligaciones presupuestarias reconocidas durante el mismo periodo. A este Resultado Presupuestario hay que ajustarlo en función de las obligaciones financiadas con Remanente líquido de Tesorería y de las diferencias de financiación, positivas y negativas, derivadas de Gastos con Financiación Afectada (GFA).

Respecto al primer ajuste a realizar, en el ejercicio 2018 el importe total de obligaciones reconocidas (OR) que se financiaron con remanente de tesorería para gastos generales asciende a la cantidad de

Código Seguro de verificación:Fkb4h1ZHogO+nso22mKd9w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Rosa María Morales Socorro (Directora Accidental del Órgano de Gestión Económico-Financiero -RMMS)	FECHA	11/04/2019
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)		

ID. FIRMA	afirma.redsara.es	Fkb4h1ZHogO+nso22mKd9w==	PÁGINA	7/14
-----------	-------------------	--------------------------	--------	------



15.806.007,83 €. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no realiza un seguimiento individual, por cada gasto que se realiza de la utilización del Remanente de Tesorería General, por lo que este importe es una estimación. El importe se obtiene a partir de las aplicaciones presupuestarias que han tenido modificaciones de crédito financiadas con dicho remanente, como la suma de las diferencias positivas entre las obligaciones reconocidas en cada aplicación presupuestaria (a nivel de la respectiva vinculación jurídica) y los créditos definitivos de cada una de ellas, una vez deducidos los financiados con el referido recurso; todo ello bajo el supuesto de que los gastos financiados con remanente de tesorería son los que se realizan en último lugar. En anexo I a este informe se muestra el cálculo realizado para esta estimación.

Tabla 7. OR fcdas con RT para gastos grales. en 2018

Org	Pro	Eco	Créditos Totales	Obligaciones	Incorp. Rem. RTL5	Otras Modif. Cto. RTL5	Resultado
0902A	23	4	45.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00
0502B	92	2	244.134,41	239.787,11	0,00	24.622,81	20.275,51
0101G	13	6	96.005,67	72.736,24	23.676,15	35.329,52	35.736,24
0201B	15210	48900	1.299.092,00	1.265.725,93	0,00	99.092,00	65.725,93
0901A	23	2	12.129.993,20	11.776.170,34	0,00	485.819,95	131.997,09
0201B	15	6	432.490,01	392.504,10	432.490,01	0,00	392.504,10
0701B	16	6	2.074.374,90	1.898.050,57	0,00	964.485,14	788.160,81
0101C	01	9	2.954.313,94	2.946.047,69	2.952.569,31	0,00	2.944.303,06
0201A	15	6	17.781.331,02	13.545.166,33	0,00	7.776.865,33	3.540.700,64
06	9	1	17.419.587,66	16.904.651,64	0,00	8.386.540,47	7.871.604,45
			54.476.322,81	49.070.839,95	3.408.735,47	17.802.755,22	15.806.007,83

Respecto a los ajustes por las desviaciones de financiación imputables al ejercicio, según el SICAL las desviaciones negativas ascendieron a 1.227.235,01 € y las positivas a 15.893.848,01 €. Estos importes son los que figuran en el seguimiento contable de los proyectos de gasto con financiación afectada. Respecto a las deficiencias existentes en el control de los proyectos de gastos, me remito a anteriores informes (así, por ejemplo, en informes de las liquidaciones de los ejercicios 2007 y 2008, reiterándose la misma observación en los ejercicios siguientes) en los que se advierte de la necesidad de dotar adecuadamente de medios a este Órgano y de la necesaria colaboración y formación de los centros gestores. Una vez aprobada la RPT del ejercicio 2018, en la que se contempla la creación del Servicio de Contabilidad y se prevén varios puestos técnicos, es necesaria su efectiva provisión.

En la tabla siguiente se muestra el Resultado Presupuestario del ejercicio que asciende a **86.254.690,13** euros.

Código Seguro de verificación:Fkb4h1ZHogO+nso22mKd9w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Rosa María Morales Socorro (Directora Accidental del Órgano de Gestión Económico-Financiero -RMMS)	FECHA	11/04/2019
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)		

ID. FIRMA	afirma.redsara.es	Fkb4h1ZHogO+nso22mKd9w==	PÁGINA	8/14
-----------	-------------------	--------------------------	--------	------



Fkb4h1ZHogO+nso22mKd9w==

Tabla 8. Resultado presupuestario 2018

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	372.693.937,26	266.066.630,54		106.627.306,72
b) Otras operaciones no financieras	23.231.963,46	41.804.622,55		-18.572.659,09
1. Total operaciones no financieras	395.925.900,72	307.871.253,09		88.054.647,63
2. Activos financieros	440.545,14	433.850,01		6.695,13
3. Pasivos financieros	0,00	2.946.047,69		-2.946.047,69
2. Total operaciones financieras	440.545,14	3.379.897,70		-2.939.352,56
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	396.366.445,86	311.251.150,79		85.115.295,07
AJUSTES				1.139.395,06
4. Créditos gastados financiados con RTGG (+)			15.806.007,83	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio (+)			1.227.235,24	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio (-)			15.893.848,01	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				86.254.690,13

2.5 Remanente de Tesorería.

Con la liquidación del Presupuesto es necesario calcular el Remanente de Tesorería que se encuentra regulado en el artículo 191 del TRLHL, en el artículo 101 del RD 500/90, de 20 de abril y demás disposiciones concordantes. El Remanente de Tesorería Total del ejercicio representa una magnitud de carácter presupuestario que refleja un recurso para financiar gasto, si es positivo, y un déficit a financiar, si es negativo.

En este Remanente de Tesorería Total (RTT) deberán distinguirse dos partes:

El Remante de Tesorería destinado a financiar la incorporación de remanentes de crédito correspondientes a gastos con financiación afectada, llamado Exceso de Financiación Afectada o Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada (RTGFA).- Está constituido por la suma de las desviaciones de financiación positivas que, en dichos gastos, y para cada una de las aplicaciones del Presupuesto de Ingresos que los financian, se produzcan desde el inicio del gasto hasta el fin del ejercicio que se liquida, es decir, la desviación acumulada positiva para cada agente financiador dentro del proyecto. Esta cifra resulta del seguimiento contable de los proyectos, por lo que debe tenerse presente el deficiente seguimiento de éstos comentado en el apartado 2.4 anterior.

$$RTGFA2018 = \sum DF+31/12/2018 = 20.840.690,23 \text{ €}$$

Remanente de Tesorería para gastos generales (RTGG).- Se obtiene por diferencia entre el RTT restando el saldo de dudoso cobro y el Exceso de Financiación o RTGFA. Este superávit, se puede destinar a completar, en su caso, la financiación de la incorporación de remanentes de crédito correspondientes a los gastos con financiación afectada y el exceso supone un recurso para la financiación de modificaciones de crédito futuras.

Para la determinación del Remanente de Tesorería para Gastos Generales, se deducirá del Remanente de Tesorería Total los **derechos** que se consideren **de difícil o imposible recaudación**. La base 53 de las de ejecución del Presupuesto 2018, recoge los criterios del artículo 193 bis del TRLRHL que establece los siguientes criterios como mínimos:

Código Seguro de verificación:Fkb4h1ZHogO+nso22mKd9w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Rosa María Morales Socorro (Directora Accidental del Órgano de Gestión Económico-Financiero -RMMS)	FECHA	11/04/2019
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	Fkb4h1ZHogO+nso22mKd9w==	PÁGINA 9/14



- a) 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 25 por ciento.
- b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50 por ciento.
- c) 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 75 por ciento.
- d) 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.

Aplicando estos criterios, el importe considerado como de difícil recaudación asciende a 171.639.556,47.

Por la importancia de estos cálculos, se recoge tabla resumen en anexo a este informe.

Existen otros ajustes no contemplados en la ICAL pero sí recogidos en el modelo utilizado para el envío al MINHAP de los datos de la liquidación a través de la Oficina Virtual de Coordinación con las Entidades Locales que se refieren al saldo de las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto al final del ejercicio y al saldo de las devoluciones de ingresos pendientes. Esos ajustes son recogidos en este informe exclusivamente a efectos informativos.

En relación a estos ajustes, por su importancia en la determinación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad y regla de gasto hay que mencionar el registro de los gastos devengados y pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre de 2018. A la fecha de emisión de este informe, el saldo de la cuenta de balance 413 (suma agregada de sus divisionarias) asciende a 88.871.228,71 €. Esta cantidad puede variar hasta el cierre de la contabilidad del ejercicio 2018, que aún no se ha realizado.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, el Remanente de Tesorería del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria correspondiente al ejercicio 2018 presenta el siguiente desglose:

Tabla 9. Remanente de Tesorería 2018

REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA 2018	
COMPONENTES	IMPORTE (euros)
1. Fondos líquidos	256.276.976,05
2. Derechos pendientes de cobro	283.293.754,11
+ Del presupuesto corriente	63.551.752,05
+ De presupuestos cerrados	219.518.307,33
+ De operaciones no presupuestarias	223.694,73
3. Obligaciones pendientes de pago	51.773.013,91
+ Del presupuesto corriente	32.510.919,16
+ De presupuestos cerrados	3.279.741,16
+ De operaciones no presupuestarias	15.982.353,59
4. Partidas pendientes de aplicación	- 29.799.894,95
- Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	30.384.955,91
+ Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	585.060,96
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2+3+4)	457.997.821,30
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO	171.639.556,47
III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA	20.840.690,23
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II - III)	265.517.574,60

Código Seguro de verificación:Fkb4h1ZHogO+nso22mKd9w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Rosa María Morales Socorro (Directora Accidental del Órgano de Gestión Económico-Financiero -RMMS)	FECHA	11/04/2019
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	Fkb4h1ZHogO+nso22mKd9w==	PÁGINA 10/14



A la vista de lo anterior, se propone que, por el titular del área de Economía y Hacienda, se dicte la siguiente Resolución:

Resolución del Titular del Área de Economía y Hacienda de LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.

ANTECEDENTES

Estados y documentos de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria correspondiente al ejercicio 2018 confeccionados por el Órgano de Gestión Económico-Financiera que, en fecha 11 de abril de 2019 ha emitido informe al respecto.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS


- Artículos 191 a 193 del RDL 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en adelante TRHL.
- Artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, del 20 de abril.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, en adelante ICAL.
- Decreto 397/2007, de 27 de noviembre por el que se acuerda la remisión de determinada información económico financiera de las entidades locales a la Administración de la comunidad Autónoma de Canarias a través de la aplicación informática UNIFICA.
- Orden EHA/468/2007, de 22 de febrero, por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática de la liquidación de los presupuestos de las Entidades Locales y de la información adicional requerida para la aplicación efectiva del principio de transparencia en el ámbito de la estabilidad presupuestaria.
- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Bases de ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para el ejercicio 2018 (B.O.P. de Las Palmas 26/2018, de 28 de febrero).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y concordantes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, a la vista del informe y del expediente tramitado por el Órgano de Gestión Económico-Financiera, previo informe de la Intervención General y en virtud de las competencias atribuidas en los decretos números 21611/2015, de 10 de julio y 21615/2015, de 10 de julio. 26299/2015, de 19 de agosto, 5718/2019, de 14 de febrero y 5897/2019, de 15 de febrero.

RESUELVO:

Primero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de esta Corporación correspondiente al ejercicio 2018, en los términos en que ha sido preparada y cuyo resultado en resumen es el siguiente:

Código Seguro de verificación:Fkb4h1ZHogO+nso22mKd9w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Rosa María Morales Socorro (Directora Accidental del Órgano de Gestión Económico-Financiero -RMMS)	FECHA	11/04/2019
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	Fkb4h1ZHogO+nso22mKd9w==	PÁGINA 11/14
 Fkb4h1ZHogO+nso22mKd9w==			

a) Estado de ejecución del presupuesto de ingresos. Resumen por capítulos.

Cap.	Denominación	Previsiones Iniciales	Previsiones definitivas	Derechos netos	Recaudación líquida	Pendiente de cobro
1	Impuestos directos	133.587.487,72	133.587.487,72	137.570.467,83	106.181.133,85	31.389.333,98
2	Impuestos indirectos	70.377.665,29	70.377.665,29	71.280.911,03	70.569.365,38	711.545,65
3	Tasas y otros	32.552.520,42	32.552.520,42	29.151.636,68	19.230.485,37	9.921.151,31
4	Transferencias corrientes	132.611.454,94	132.683.195,74	133.483.450,61	112.177.726,54	21.305.724,07
5	Ingresos patrimoniales	939.507,60	939.507,60	1.207.471,11	983.474,07	223.997,04
6	Enajenación de inversiones	172.147,52	172.147,52	28.600,00	28.600,00	-
7	Transferencias de capital	30.364.581,57	37.954.721,61	23.203.363,46	23.203.363,46	-
8	Activos financieros	656.398,70	52.060.417,29	440.545,14	440.545,14	-
9	Pasivos financieros	-	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS		401.261.763,76	460.327.663,19	396.366.445,86	332.814.693,81	63.551.752,05

b) Estado de ejecución del presupuesto de gastos. Resumen por capítulos.

Cap.	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Obligaciones netas	Pagos líquidos	Pendiente de pago
1	Gastos de personal	122.526.564,66	129.619.062,65	121.748.367,65	115.212.965,10	6.535.402,55
2	Gastos en bienes ctes y serv	118.750.663,56	121.276.020,15	94.745.459,32	78.346.101,17	16.399.358,15
3	Gastos financieros	11.183.954,18	14.730.089,34	6.780.647,56	5.463.573,97	1.317.073,59
4	Transferencias corrientes	43.620.586,95	48.384.144,22	42.792.156,01	41.981.032,45	811.123,56
5	Fondo Contingencias	800.000,00	5.778,64	-	-	-
6	Inversiones reales	56.276.610,62	87.444.038,73	29.544.545,79	23.355.883,43	6.188.662,36
7	Transferencias de capital	15.487.035,17	23.297.866,90	12.260.076,76	11.000.777,81	1.259.298,95
8	Activos financieros	465.000,00	465.000,00	433.850,01	433.850,01	-
9	Pasivos financieros	-	2.954.313,94	2.946.047,69	2.946.047,69	-
TOTAL GASTOS		369.110.415,14	428.176.314,57	311.251.150,79	278.740.231,63	32.510.919,16

c) Resultado presupuestario del ejercicio 2018.

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	372.693.937,26	266.066.630,54		106.627.306,72
b) Otras operaciones no financieras	23.231.963,46	41.804.622,55		-18.572.659,09
1. Total operaciones no financieras	395.925.900,72	307.871.253,09		88.054.647,63
2. Activos financieros	440.545,14	433.850,01		6.695,13
3. Pasivos financieros	0,00	2.946.047,69		-2.946.047,69
2. Total operaciones financieras	440.545,14	3.379.897,70		-2.939.352,56
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	396.366.445,86	311.251.150,79		85.115.295,07
AJUSTES				1.139.395,06
4. Créditos gastados financiados con RTGG (+)			15.806.007,83	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio (+)			1.227.235,24	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio (-)			15.893.848,01	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				86.254.690,13



d) Remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2018.

REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA 2018		
COMPONENTES	IMPORTE (euros)	
1. Fondos líquidos		256.276.976,05
2. Derechos pendientes de cobro		283.293.754,11
+ Del presupuesto corriente	63.551.752,05	
+ De presupuestos cerrados	219.518.307,33	
+ De operaciones no presupuestarias	223.694,73	
3. Obligaciones pendientes de pago		51.773.013,91
+ Del presupuesto corriente	32.510.919,16	
+ De presupuestos cerrados	3.279.741,16	
+ De operaciones no presupuestarias	15.982.353,59	
4. Partidas pendientes de aplicación		- 29.799.894,95
- Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	30.384.955,91	
+ Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	585.060,96	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2+3+4)		457.997.821,30
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		171.639.556,47
III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA		20.840.690,23
IV REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II - III)		265.517.574,60
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a fin del		88.871.228,71
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final del ejercicio		759.689,26
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO. (IV-V-VI)		175.886.656,63

Segundo: Incluir en el orden del día de la siguiente Sesión Plenaria a efectos de dar cuenta al Pleno, en cumplimiento del artículo 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Tercero: Remitir copia de la Liquidación a la Comunidad Autónoma y a la Administración del Estado, en cumplimiento del artículo 193.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.”

Es cuanto se ha de informar, salvo error u omisión involuntaria en los datos consultados.

En Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma electrónica

Código Seguro de verificación: Fkb4h1ZHogO+nso22mKd9w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Rosa María Morales Socorro (Directora Accidental del Órgano de Gestión Económico-Financiero -RMMS)	FECHA	11/04/2019
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	Fkb4h1ZHogO+nso22mKd9w==	PÁGINA 13/14



ANEXO: CÁLCULO DE LOS DERECHOS PENDIENTES DE COBRO DE EJERCICIOS CERRADOS: SALDOS DE DUDOSO COBRO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018											
	cap 1	cap 2	cap 3	cap 4	cap 5	cap 6	cap 7	cap 8	cap 9	total	Dudoso cobro
1984	108.183,25	50.004,21	92.510,90							250.698,36	250.698,36
1985		6.689,26	178.928,03							185.617,29	185.617,29
1986	383.583,01		185.866,10							569.449,11	569.449,11
1987	33.300,83		87.654,70							120.955,53	120.955,53
1988	64.684,27		72.740,33		56.126,43					193.551,03	193.551,03
1989	92.916,24		16.337,35		99.167,00					208.420,59	208.420,59
1990	44.620,07		204.468,98							249.089,05	249.089,05
1991	163.688,11		51.083,18	161.255,30	198.334,00					574.360,59	574.360,59
1992	227.904,17		504.808,69	107.816,19	17.327,57					857.856,62	857.856,62
1993	1.397.636,78		339.309,38	37.681,71	232,95					1.774.860,62	1.774.860,62
1994	1.903.336,02		682.882,47		2.764,72					2.588.983,21	2.588.983,21
1995	1.365.765,45		447.341,89	2.837,35				3.439,08		1.819.383,77	1.819.383,77
1996	2.518.879,94	4.004,95	545.871,91	141.764,03	3.373,25		129.270,97	2.398,52		3.345.563,57	3.345.563,57
1997	2.867.831,25		327.797,93	1.407,85	711,82			45.238,10		3.242.986,95	3.242.986,95
1998	3.027.601,35	662,50	547.345,32	44.100,62	336,41		482.790,37	3.053,16		4.105.889,73	4.105.889,73
1999	3.040.266,26		1.168.283,19	291.308,48	402,83		3.588.946,17	1.080.657,86		9.169.864,79	9.169.864,79
2000	3.347.447,07		582.668,74	43.462,04	814,92		0,33			3.974.393,10	3.974.393,10
2001	3.163.255,65		553.021,04	1.117.152,93	267,66					4.833.697,28	4.833.697,28
2002	3.082.758,58		1.285.540,03		396,00					4.368.694,61	4.368.694,61
2003	2.683.391,10		976.249,59		575,48					3.660.216,17	3.660.216,17
2004	2.720.370,36		615.306,93	31.677,91	982,04					3.368.337,24	3.368.337,24
2005	3.130.092,16		798.914,38	3.618,76	1.289,78		1.519.744,26			5.453.659,34	5.453.659,34
2006	2.498.756,05		1.618.527,27	941,44	8.331.471,93					12.449.696,69	12.449.696,69
2007	3.898.329,85	7.242,00	2.482.643,92	189.906,71	90.383,46					6.668.505,94	6.668.505,94
2008	4.578.241,53		3.126.428,86	221.373,17	5.695.871,15		90.346,86	5.076,75		13.717.338,32	13.717.338,32
2009	4.845.690,79		2.980.985,98	231.099,56	307.787,32		69.480,11	1.516,42		8.436.560,18	8.436.560,18
2010	6.911.403,82		2.452.270,95		127.203,35					9.490.878,12	9.490.878,12
2011	6.854.360,29	2.725,59	2.826.423,81		215.745,23			263,26		9.899.518,18	9.899.518,18
2012	9.006.910,32	291.609,29	4.036.140,13		157.667,03			1.973,45		13.494.300,22	13.494.300,22
2013	10.169.667,30		3.509.750,48	16.354,52	1.206.329,87			84,99		14.902.187,16	11.176.640,37
2014	10.140.571,80	29.230,79	4.739.316,62	29.839,81	117.759,65			1.151,21		15.057.869,88	11.293.402,41
2015	14.633.072,47	43.264,87	4.958.191,72	9.738,14	255.558,03					19.899.825,23	9.949.912,62
2016	11.116.805,76	6.633,53	3.822.691,76	49.003,52	166.782,57					15.161.917,14	3.790.479,29
2017	14.297.719,23	323.893,22	10.539.039,09	14.949,71	247.580,27					25.423.181,52	6.355.795,38
	134.319.041,13	765.960,21	57.357.341,65	2.747.289,75	17.303.242,72	0,00	5.880.579,07	1.144.852,80	0,00	219.518.307,33	171.639.556,46

El programa SICAL, al efectuar el cálculo, redondea en un céntimo de euro el total, quedando 171.639.556,47 € que es la cifra utilizada en el Remanente de Tesorería 2018

Código Seguro de verificación:Fkb4hlZHogO+nso22mKd9w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Rosa María Morales Socorro (Directora Accidental del Órgano de Gestión Económico-Financiero -RMMS)	FECHA	11/04/2019
-------------	--	-------	------------

	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)		
--	---	--	--

ID. FIRMA	afirma.redsara.es	Fkb4hlZHogO+nso22mKd9w==	PÁGINA	14/14
-----------	-------------------	--------------------------	--------	-------



Fkb4hlZHogO+nso22mKd9w==



Órgano de Gestión Económico-Financiera

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018

INDICE

A. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.	Liquidación del presupuesto de gastos.	1
II.	Liquidación del presupuesto de ingresos.	88
III.	Resultado presupuestario.	92

B. MEMORIA

1. Ejercicio corriente

1.1	Presupuesto de gastos	
1.1.a	Modificaciones de crédito	93
1.1.b	Remanentes de crédito	106
1.1.c	Acreedores por operaciones pdtes de aplicar a Presupuesto	227
1.2	Presupuesto de ingresos	
1.2.a	Proceso de gestión	
1.2.a.1	Derechos anulados	546
1.2.a.2	Derechos cancelados	549
1.2.a.3	Recaudación neta	550
1.2.b	Devoluciones de ingresos	555
1.2.c	Compromisos de ingresos	558

2. Ejercicios cerrados

2.1	Presupuesto de gastos. Obligaciones de pptos cerrados	559
2.2	Derechos a cobrar de pptos cerrados	
2.2.a	Derechos pdtes de cobro totales	588
2.2.b	Derechos anulados	647
2.2.c	Derechos cancelados	653
2.3	Variación de resultados pptarios de ejer anteriores	659

3. Ejercicios posteriores

3.1	Compromisos de gasto con cargo a pptos de ejer posteriores	660
3.2	Compromisos de ingreso con cargo a pptos de ejer posteriores	675

4. Ejecución de proyectos de gasto

4.1	Resumen de ejecución	676
4.2	Anualidades pendientes	684

5. Gastos con financiación afectada

688

6. Remanente de Tesorería

700

C. OTROS LISTADOS

1. Resúmenes Liquidación

1.1	Resumen ejecución por capítulos de ingresos y gastos	701
1.2	Gastos: resumen por clasificación económica	702
1.3	Gastos: resumen por clasificación por programas	726
1.4	Gastos: resumen por grupo de programas y concepto	738
1.5	Gastos: resumen por bolsas de vinculación	915
1.6	Gastos: resumen ORN por programas y capítulos	926
1.7	Gastos: resumen ORN por clasificación económica y programa	930
1.8	Ingresos: resumen por clasificación económica	1.025

2. Informes remanentes

2.1	Remanentes: situación por aplicaciones	1.044
2.2	Remanentes: saldos por operaciones	1.186
2.3	Remanentes: resumen por proyectos (GFA)	1.488

3. Indicadores presupuestarios

1.499

(2018)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0001A	43900	42390	OTRAS SUBV A SOC MERCANT	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
0001A	91200	10000	EST,ENTID PÚBLIC EMPR Y O ORG.PÚBL RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	943.139,64		943.139,64	978.701,30	978.700,63	978.700,63		-35.560,99
0001A	91200	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	639.788,10		639.788,10	574.642,24	574.161,84	574.161,84		65.626,26
0001A	91200	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	18.101,76		18.101,76	13.826,32	13.763,10	13.763,10		4.338,66
0001A	91200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	74.920,02		74.920,02	73.147,47	72.926,26	72.926,26		1.993,76
0001A	91200	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	611,31		611,31					611,31
0001A	91200	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	20.975,88		20.975,88	21.721,16	21.709,36	21.709,36		-733,48
0001A	91200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	44.477,76		44.477,76	41.639,42	41.595,97	41.595,97		2.881,79
0001A	91200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	52.593,21		52.593,21	49.806,12	49.606,26	49.606,26		2.986,95
0001A	91200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	119.717,40		119.717,40	112.178,12	111.860,09	111.860,09		7.857,31
0001A	91200	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO				197,54	197,54	197,54		-197,54
0001A	91200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	14.926,06		14.926,06	13.879,21	13.837,96	13.837,96		1.088,10
0001A	91200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	23.275,58		23.275,58	21.593,78	21.593,73	21.593,73		1.681,85
0001A	91200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	23.305,56		23.305,56	24.519,30	24.504,32	24.504,32		-1.198,76
0001A	91200	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	4.633,44		4.633,44					4.633,44
0001A	91200	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	768.252,72		768.252,72	768.260,82	766.689,19	766.689,19		1.563,53
0001A	91200	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA				680,74	576,74	576,74		-576,74
0001A	91200	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA				185,02	185,02	185,02		-185,02
0001A	91200	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	1.412,40	1.412,40	1.412,40		-412,40
0001A	91200	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				777,78	777,78	777,78		-777,78
0001A	91200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00	-1.415,25	1.084,75	1.498,00	1.498,00		1.498,00	-413,25
0001A	91200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00		600,00					600,00
0001A	91200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.600,00		3.600,00	1.548,44	1.548,44		1.548,44	2.051,56
0001A	91200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	500,00		500,00					500,00
			Suma	2.816.918,44	-1.415,25	2.815.503,19	2.760.215,18	2.757.144,63	2.754.098,19	3.046,44	58.358,56

(2018)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0001A	91200	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	300,00		300,00					300,00
0001A	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.500,00		13.500,00	9.412,03	8.721,88	3.383,03	5.338,85	4.778,12
0001A	91200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0001A	91200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000,00		20.000,00	11.223,26	9.449,78	4.607,45	4.842,33	10.550,22
0001A	91200	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.000,00		10.000,00	6.275,65	5.820,65	3.370,37	2.450,28	4.179,35
0001A	91200	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				6.216,70	6.216,70	6.216,70		-6.216,70
0001A	91200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00	-411,49	19.588,51	12.495,57	12.495,57	12.495,57		7.092,94
0001A	91200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	500,00		500,00					500,00
0001A	91200	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	12.500,00		12.500,00	4.287,12	4.287,12	4.287,12		8.212,88
0001A	91200	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO				155,71	155,71	155,71		-155,71
0001A	91200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	8.000,00		8.000,00	8.235,38	8.235,38	7.333,62	901,76	-235,38
0001A	91200	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	12.500,00		12.500,00	4.355,72	4.355,72	4.355,72		8.144,28
0001A	91200	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	480,84	480,84	480,84		2.519,16
0001A	91200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.500,00		10.500,00	5.738,18	5.738,18	5.155,32	582,86	4.761,82
0001B	91200	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
0001B	91200	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00	627,51	627,51	627,51		-127,51
0001B	91200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	90,00		90,00					90,00
0001B	91200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	26.000,00	1.062,45	27.062,45	28.481,62	27.132,23	21.607,74	5.524,49	-69,78
0001B	91200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	450,00		450,00	2.020,31	2.005,29	1.976,43	28,86	-1.555,29
0001B	91200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	98.001,50	101.722,70	199.724,20	148.944,86	138.030,82	75.222,23	62.808,59	61.693,38
0001B	91200	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		56.714,69	56.714,69	54.420,20	54.420,20	54.420,20		2.294,49
0001B	91200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	68.837,00		68.837,00	14.380,23	12.209,02	9.477,50	2.731,52	56.627,98
0001C	91200	48001	GRUPOS POLÍTICOS	68.400,00		68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00		
0001D	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	41.860,32		41.860,32	25.339,92	25.253,91	25.253,91		16.606,41
0001D	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	978,26		978,26					978,26
0001D	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	54.353,74		54.353,74	53.734,72	53.586,04	53.586,04		767,70
0001D	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	20.511,84		20.511,84	20.660,91	20.640,02	20.640,02		-128,18
			Suma	3.309.201,10	157.673,10	3.466.874,20	3.246.101,62	3.225.407,20	3.137.151,22	88.255,98	241.467,00

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0001D	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	51.917,34		51.917,34	43.576,44	43.576,39	43.576,39		8.340,95
0001D	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	61.769,95		61.769,95	48.115,60	48.114,98	48.114,98		13.654,97
0001D	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	159.691,28		159.691,28	122.410,22	122.409,28	122.409,28		37.282,00
0001D	92000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	11.988,96		11.988,96	15.465,58	15.430,19	15.430,19		-3.441,23
0001D	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	15.344,84		15.344,84	12.540,96	12.510,17	12.510,17		2.834,67
0001D	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	16.998,92		16.998,92	17.238,92	17.206,88	17.206,88		-207,96
0001D	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	16.368,36		16.368,36	16.131,58	15.918,72	15.918,72		449,64
0001D	92000	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA				3.093,52	2.986,25	2.986,25		-2.986,25
0001D	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	30.787,22		30.787,22	30.845,44	30.771,66	30.771,66		15,56
0001D	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00	1.208,21	1.208,21	1.208,21		-208,21
0001D	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				360,00	360,00	360,00		-360,00
0001D	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.789,44		4.789,44	5.381,29	4.747,64	3.946,48	801,16	41,80
0001D	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.427,15		3.427,15	2.289,63	2.289,63		2.289,63	1.137,52
0001D	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	900,00		900,00					900,00
0001D	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	83,41		83,41	1.458,71	83,41	83,41		
0001D	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00					900,00
0001D	92000	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO				63,70	63,70	47,60	16,10	-63,70
0001D	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00					900,00
0101A	93100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	61.025,34		61.025,34	62.025,34	62.017,61	62.017,61		-992,27
0101A	93100	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO								
0101A	93100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2				1.956,52	1.956,52	1.956,52		-1.956,52
0101A	93100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1				1.469,02	1.469,02	1.469,02		-1.469,02
0101A	93100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO				1.033,72	1.033,72	1.033,72		-1.033,72
0101A	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO				2.138,44	2.138,44	2.138,44		-2.138,44
			Suma	3.747.093,31	162.198,50	3.909.291,81	3.639.429,86	3.616.225,02	3.524.862,15	91.362,87	293.066,79

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0101A	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		4.525,40	4.525,40	4.525,40	4.525,40	4.525,40		
0101A	93100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO				2.676,96	2.676,96	2.676,96		-2.676,96
0101A	93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO				521,90	521,90	521,90		-521,90
0101A	93100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO				26.356,75	26.356,75	26.356,75		-26.356,75
0101A	93100	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA				3.445,50	3.445,50	3.445,50		-3.445,50
0101A	93100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA				524,66	524,66	524,66		-524,66
0101A	93100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0101A	93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				4.280,00	4.280,00	4.280,00		-4.280,00
0101A	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	-780,00	220,00					220,00
0101A	93100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0101A	93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0101A	93100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0101A	93100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	20.000,00		20.000,00	38.413,00	38.413,00	38.413,00		-18.413,00
0101A	93100	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0101A	93100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
0101A	93100	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0101A	93100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
0101A	93100	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0101A	93150	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	260.865,07		260.865,07					260.865,07
0101B	93100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	109.741,92		109.741,92	48.378,08	48.152,79	48.152,79		61.589,13
0101B	93100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	26.413,02		26.413,02	23.878,24	23.801,24	23.801,24		2.611,78
0101B	93100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	58.026,29		58.026,29	53.744,72	53.555,22	53.555,22		4.471,07
0101B	93100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	26.480,40		26.480,40	28.673,87	28.673,81	28.673,81		-2.193,41
0101B	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	101.089,18		101.089,18	64.642,06	64.432,08	64.432,08		36.657,10
0101B	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	130.578,73		130.578,73	82.601,13	82.389,13	82.389,13		48.189,60
0101B	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	317.118,54		317.118,54	200.942,60	199.391,76	199.391,76		117.726,78
			Suma	4.832.406,46	161.418,50	4.993.824,96	4.218.509,33	4.192.839,82	4.101.476,95	91.362,87	800.985,14

(2018)

Pág. 5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0101B	93100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	1.675,44		1.675,44	2.099,88	2.013,79	2.013,79		-338,35
0101B	93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	30.153,01		30.153,01	19.623,44	19.527,11	19.527,11		10.625,90
0101B	93100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	15.469,64		15.469,64	15.729,64	15.701,53	15.701,53		-231,89
0101B	93100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	16.368,36		16.368,36	16.321,14	16.209,70	16.209,70		158,66
0101B	93100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	10.562,76		10.562,76	10.275,38	10.175,48	10.175,48		387,28
0101B	93100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	266.830,34		266.830,34	258.265,85	255.195,08	255.195,08		11.635,26
0101B	93100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA				409,80	247,00	247,00		-247,00
0101B	93100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00	1.167,53	1.167,53	1.167,53		832,47
0101B	93100	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.244,88		2.244,88	264,97	248,18		248,18	1.996,70
0101B	93100	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3.041,79	1.455,20		1.455,20	-1.455,20
0101B	93100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	400,00		400,00					400,00
0101B	93100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	556,03		556,03					556,03
0101B	93100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250,00		250,00	629,56	629,56	629,56		-379,56
0101B	93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00	2.665,47	2.665,47	238,40	2.427,07	334,53
0101B	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.799,09		2.799,09	1.485,25	1.485,25		1.485,25	1.313,84
0101B	93100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	100,00		100,00					100,00
0101B	93100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	400,00		400,00					400,00
0101B	93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00					200,00
0101B	93100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	18.150,00		18.150,00					18.150,00
0101B	93100	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO				1.382,10	1.382,10	601,05	781,05	-1.382,10
0101B	93100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0101B	93100	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO				687,71	687,71	422,71	265,00	-687,71
0101B	93100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00					900,00
0101B	93100	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	36.000,00		36.000,00					36.000,00
0101C	01100	31000	INTERESES PRESTAMOS DEL INTERIOR	275.833,33	-1.744,63	274.088,70	80.340,67	80.340,67	80.340,67		193.748,03
			Suma	5.517.299,34	3.113.987,81	8.631.287,15	7.587.213,45	7.548.018,87	7.449.994,25	98.024,62	1.083.268,28

(2018)

Pág. 6

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					
0101C	01100	91300	AMORTIZACION PTMOS. L/P ENTES NO PUBLICOS		2.954.313,94	2.954.313,94	2.954.313,94	2.946.047,69	2.946.047,69		8.266,25
0101C	93100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	28.284,00		28.284,00	21.876,32	21.808,89	21.808,89		6.475,11
0101C	93100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	24.456,50		24.456,50	11.939,12	11.900,62	11.900,62		12.555,88
0101C	93100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	37.460,01		37.460,01	34.347,46	34.272,42	34.272,42		3.187,59
0101C	93100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	23.949,96		23.949,96	19.283,20	19.259,88	19.259,88		4.690,08
0101C	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	47.305,47		47.305,47	37.999,65	37.999,02	37.999,02		9.306,45
0101C	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	56.251,75		56.251,75	43.376,38	43.376,32	43.376,32		12.875,43
0101C	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	140.658,98	-1.398,76	139.260,22	112.267,20	111.288,03	111.288,03		27.972,19
0101C	93100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	18.483,84		18.483,84	14.496,90	13.908,35	13.908,35		4.575,49
0101C	93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	13.964,93		13.964,93	10.641,02	10.616,19	10.616,19		3.348,74
0101C	93100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	32.734,34		32.734,34	33.006,08	32.930,87	32.930,87		-196,53
0101C	93100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	30.762,00		30.762,00	30.642,56	30.423,82	30.423,82		338,18
0101C	93100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	3.249,84		3.249,84	3.014,52	2.822,82	2.822,82		427,02
0101C	93100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	379.897,80		379.897,80	374.961,52	371.541,81	371.541,81		8.355,99
0101C	93100	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	9.665,28		9.665,28	9.100,72	8.963,92	8.963,92		701,36
0101C	93100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	5.570,28		5.570,28	4.941,02	4.791,67	4.791,67		778,61
0101C	93100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	3.000,00		3.000,00	1.131,82	1.131,82	1.131,82		1.868,18
0101C	93100	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
0101C	93100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00		3.000,00	2.568,99	2.568,99	2.568,99		431,01
0101C	93100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00		8.000,00	255,65	255,65		255,65	7.744,35
0101C	93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00	821,86	821,86	758,40	63,46	2.178,14
0101C	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	153,05	153,05	52,38	100,67	1.846,95
0101C	93100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	500,00		500,00	0,54	0,54	0,54		499,46
0101C	93100	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0101C	93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.400,00		6.400,00	1.633,07	1.633,07	1.633,07		4.766,93
			Suma	6.398.894,32	3.112.589,05	9.511.483,37	8.355.672,10	8.310.488,48	8.212.044,08	98.444,40	1.200.994,89

(2018)

Pág. 7

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					
0101C	93100	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES				37.718,81	37.718,81	37.718,81		-37.718,81
0101C	93100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	100.600,00	24.104,77	124.704,77					124.704,77
0101C	93100	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0101C	93100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	310,11	310,11	310,11		1.189,89
0101C	93100	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00	-1.763,36	236,64					236,64
0101C	93100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.500,00		4.500,00	1.358,12	1.358,12	1.358,12		3.141,88
0101C	93100	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	236.680,00	-236.680,00						
0101C	93400	31100	GASTOS DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0101C	93400	35200	INTERESES DE DEMORA	2.700.000,00	-2.591.970,41	108.029,59	36.955,16	36.955,16	36.955,16		71.074,43
0101D	92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	800.000,00	-794.221,36	5.778,64					5.778,64
0101D	93100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	23.758,56		23.758,56	13.826,32	13.763,10	13.763,10		9.995,46
0101D	93100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1.956,52		1.956,52	6.972,82	6.965,28	6.965,28		-5.008,76
0101D	93100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.628,24		17.628,24	17.928,24	17.870,72	17.870,72		-242,48
0101D	93100	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.222,62		1.222,62					1.222,62
0101D	93100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11.269,44		11.269,44	11.745,12	11.708,48	11.708,48		-439,04
0101D	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	22.609,66		22.609,66	19.093,54	19.062,60	19.062,60		3.547,06
0101D	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	30.678,01		30.678,01	24.859,88	24.802,46	24.802,46		5.875,55
0101D	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	63.869,85		63.869,85	51.484,98	51.215,48	51.215,48		12.654,37
0101D	93100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	10.530,96		10.530,96	10.942,38	10.475,51	10.475,51		55,45
0101D	93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6.985,76		6.985,76	6.030,32	6.016,61	6.016,61		969,15
0101D	93100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	114.499,84		114.499,84	112.304,47	110.134,17	110.134,17		4.365,67
0101D	93100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	15.151,20		15.151,20	13.676,30	13.431,15	13.431,15		1.720,05
0101D	93100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.910,00		1.910,00	600,00	600,00	600,00		1.310,00
0101D	93100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	400,00		400,00					400,00
0101D	93100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	10.619.144,98	-487.941,31	10.131.203,67	8.721.478,67	8.672.876,24	8.574.431,84	98.444,40	1.458.327,43

(2018)

Pág. 8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0101D	93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00		200,00					200,00
0101D	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.500,00		4.500,00	1.200,11	1.191,38		1.191,38	3.308,62
0101D	93100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	300,00		300,00					300,00
0101D	93100	22500	TRIBUTOS ESTATALES	3.000,00		3.000,00	3.021,17	3.021,17	3.021,17		-21,17
0101D	93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0101D	93100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0101D	93100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00		600,00					600,00
0101D	93100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0101E	93200	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	55.504,68		55.504,68					55.504,68
0101E	93200	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO								
0101E	93200	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	50.911,20		50.911,20	18.458,56	13.763,10	13.763,10		37.148,10
0101E	93200	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	63.586,90		63.586,90	81.236,76	81.204,54	81.204,54		-17.617,64
0101E	93200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	183.627,50		183.627,50	160.419,65	159.753,48	159.753,48		23.874,02
0101E	93200	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	18.339,30		18.339,30	14.921,44	14.873,20	14.873,20		3.466,10
0101E	93200	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	13.428,00		13.428,00	13.678,00	13.612,80	13.612,80		-184,80
0101E	93200	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	96.485,64		96.485,64	86.232,18	86.112,34	86.112,34		10.373,30
0101E	93200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	166.626,94		166.626,94	151.575,88	151.575,64	151.575,64		15.051,30
0101E	93200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	213.670,94		213.670,94	185.665,63	184.849,17	184.849,17		28.821,77
0101E	93200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	434.813,71	-21.584,14	413.229,57	387.706,68	385.095,36	385.095,36		28.134,21
0101E	93200	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	53.929,68		53.929,68	41.605,51	41.114,62	41.114,62		12.815,06
0101E	93200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	51.630,20		51.630,20	44.373,51	44.221,82	44.221,82		7.408,38
0101E	93200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	176.833,78		176.833,78	174.574,85	173.313,80	173.313,80		3.519,98
0101E	93200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	164.311,80		164.311,80	160.921,40	159.180,21	159.180,21		5.131,59
0101E	93200	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	25.542,00		25.542,00	20.067,88	20.029,70	20.029,70		5.512,30
0101E	93200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	88.285,16		88.285,16	88.229,59	88.229,53	88.229,53		55,63
			Suma	12.498.272,41	-509.525,45	11.988.746,96	10.355.367,47	10.294.018,10	10.194.382,32	99.635,78	1.694.728,86

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0101E	93200	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	2.675.753,28	-38.000,00	2.637.753,28	2.565.384,14	2.538.986,39	2.538.986,39		98.766,89
0101E	93200	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	129.580,08		129.580,08	138.279,00	137.686,18	137.686,18		-8.106,10
0101E	93200	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	18.480,36		18.480,36	18.465,82	18.391,83	18.391,83		88,53
0101E	93200	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		975,02	975,02	975,02	975,02	975,02		
0101E	93200	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	14.421,36		14.421,36	3.033,86	2.790,38	2.790,38		11.630,98
0101E	93200	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.200,00				
0101E	93200	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	-4.000,00						
0101E	93200	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.600,00		1.600,00	588,50	588,50	588,50		1.011,50
0101E	93200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00	-5.000,00						
0101E	93200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00		5.000,00	3.848,08	3.848,08	3.848,08		1.151,92
0101E	93200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000,00	-1.620,02	8.379,98	3.430,42	3.430,42	3.430,42		4.949,56
0101E	93200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.600.000,00	-15.895,00	1.584.105,00	1.565.712,65	1.565.712,65	1.565.712,65		18.392,35
0101E	93200	22500	TRIBUTOS ESTATALES				42,00	42,00	42,00		-42,00
0101E	93200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00	10.214,22	10.214,22	2.831,22	7.383,00	-214,22
0101E	93200	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	7.500,00		7.500,00	10.360,78	10.360,78	10.325,47	35,31	-2.860,78
0101E	93200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.500,00	-8.500,00						
0101E	93200	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				1.284,00	1.284,00	1.284,00		-1.284,00
0101E	93200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	30.408,06	-6.608,00	23.800,06	453,57	453,57	453,57		23.346,49
0101E	93200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS								
0101E	93200	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	298.783,86		298.783,86	206.757,20	206.757,20	109.088,88	97.668,32	92.026,66
0101E	93200	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES				169.577,50	169.577,50	169.577,50		-169.577,50
0101E	93200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	308.975,00		308.975,00	186.268,10	55.038,61	49.645,60	5.393,01	253.936,39
0101E	93200	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	350,00		350,00					350,00
0101E	93200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	350,00		350,00	310,90	310,90	310,90		39,10
0101E	93200	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
0101E	93200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00		5.000,00	1.155,75	1.155,75	355,75	800,00	3.844,25
			Suma	17.632.374,41	-588.173,45	17.044.200,96	15.242.708,98	15.021.622,08	14.810.706,66	210.915,42	2.022.578,88

(2018)

Pág. 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					
0101E	93200	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		6.608,00	6.608,00	6.608,00	6.608,00	6.608,00		
0101E	93400	35200	INTERESES DE DEMORA		4.500,00	4.500,00					4.500,00
0101F	93100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	180.091,30		180.091,30	181.190,96	180.853,82	180.853,82		-762,52
0101F	93100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.131,36		1.131,36					1.131,36
0101F	93100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.814,12		8.814,12	8.964,12	8.935,36	8.935,36		-121,24
0101F	93100	12006	TRIVENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.720,52		2.720,52	2.743,67	2.738,56	2.738,56		-18,04
0101F	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.300,89		4.300,89	3.972,44	3.967,16	3.967,16		333,73
0101F	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.352,85		5.352,85	4.821,24	4.807,80	4.807,80		545,05
0101F	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	9.565,05		9.565,05	8.460,28	8.344,48	8.344,48		1.220,57
0101F	93100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	1.094,52		1.094,52	1.226,84	1.134,04	1.134,04		-39,52
0101F	93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.590,16		1.590,16	1.440,16	1.434,66	1.434,66		155,50
0101F	93100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	25.171,06		25.171,06	24.668,31	24.569,07	24.569,07		601,99
0101F	93100	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	3.891,24		3.891,24	4.802,00	4.720,55	4.720,55		-829,31
0101F	93100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	600,00		600,00					600,00
0101F	93100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	700,00		700,00					700,00
0101F	93100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
0101F	93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0101F	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0101F	93100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	300,00		300,00					300,00
0101F	93100	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	400,00		400,00					400,00
0101F	93100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00		500,00					500,00
0101F	93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00					200,00
0101F	93100	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	600,00		600,00					600,00
0101F	93100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00	222,47	222,47		222,47	977,53
0101F	93100	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	600,00		600,00					600,00
0101F	93100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00	207,08	207,08		207,08	992,92
0101F	93100	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.200,00		1.200,00					1.200,00
			Suma	17.887.097,48	-577.065,45	17.310.032,03	15.492.036,55	15.270.165,13	15.058.820,16	211.344,97	2.039.866,90

(2018)

Pág. 11

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					
0101G	13200	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				35.329,52	35.329,52	35.329,52		-35.329,52
0101G	13200	62296	EDIFICIOS Y OT. CONSTRUC. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO		35.329,52	35.329,52					35.329,52
0101G	13200	62500	MOBILIARIO	15.000,00		15.000,00	11.913,31	11.913,31	11.913,31		3.086,69
0101G	13600	62500	MOBILIARIO	22.000,00	23.676,15	45.676,15	33.129,79	25.493,41	25.073,41	420,00	20.182,74
0101G	15101	62500	MOBILIARIO	1.500,00		1.500,00	1.494,00	1.494,00	1.494,00		6,00
0101G	15102	62500	MOBILIARIO		22.146,63	22.146,63	396,33				22.146,63
0101G	16000	62500	MOBILIARIO		619,00	619,00	619,00				619,00
0101G	16210	62500	MOBILIARIO		17.956,79	17.956,79	17.956,79	17.956,79	17.956,79		
0101G	17000	62500	MOBILIARIO		7.341,77	7.341,77	7.341,77	7.341,77	7.341,77		
0101G	17100	62500	MOBILIARIO		5.940,11	5.940,11	5.920,93	5.920,90	5.920,90		19,21
0101G	17200	62500	MOBILIARIO		5.046,11	5.046,11	1.246,11	1.246,11		1.246,11	3.800,00
0101G	23100	62500	MOBILIARIO	125.426,28		125.426,28	34.863,03	34.863,00	34.863,00		90.563,28
0101G	31100	62500	MOBILIARIO		1.307,28	1.307,28					1.307,28
0101G	32000	62500	MOBILIARIO		4.680,00	4.680,00	4.602,72	4.602,71	4.602,71		77,29
0101G	43120	62500	MOBILIARIO		338,52	338,52	338,52	338,52		338,52	
0101G	91200	62500	MOBILIARIO		1.826,74	1.826,74	1.826,74	1.347,74	411,49	936,25	479,00
0101G	92000	62500	MOBILIARIO	17.000,00	68.355,43	85.355,43	47.467,96	47.467,96	15.246,43	32.221,53	37.887,47
0101G	92310	62500	MOBILIARIO		2.474,62	2.474,62	2.474,62	2.474,61	2.474,61		0,01
0101G	92400	62500	MOBILIARIO		95,01	95,01	95,01				95,01
0101G	92500	62500	MOBILIARIO		3.417,95	3.417,95	1.495,86	1.495,86		1.495,86	1.922,09
0101G	93100	62500	MOBILIARIO	1.000,00	1.763,36	2.763,36	1.763,36	1.763,36		1.763,36	1.000,00
0101G	93200	62500	MOBILIARIO		9.645,00	9.645,00	10.207,90	10.207,88		10.207,88	-562,88
0101G	93300	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	12.717,38		12.717,38	11.939,12	11.892,36	11.892,36		825,02
0101G	93300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9.548,63		9.548,63	10.324,12	10.323,82	10.323,82		-775,19
0101G	93300	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.222,62		1.222,62					1.222,62
0101G	93300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.331,36		5.331,36	5.648,26	5.647,63	5.647,63		-316,27
0101G	93300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	12.336,95		12.336,95	11.816,06	11.815,21	11.815,21		521,74
0101G	93300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	16.353,30		16.353,30	15.598,36	15.598,22	15.598,22		755,08
0101G	93300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	34.742,73		34.742,73	33.544,68	33.544,66	33.544,66		1.198,07
0101G	93300	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	415,44		415,44	451,04	451,04	451,04		-35,60
0101G	93300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.586,75		3.586,75	3.396,40	3.396,29	3.396,29		190,46
			Suma	18.185.666,90	-365.105,46	17.820.561,44	15.822.216,46	15.591.034,15	15.331.059,67	259.974,48	2.229.527,29

(2018)

Pág. 12

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					
0101G	93300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	20.387,98		20.387,98	16.978,60	16.942,34	16.942,34		3.445,64
0101G	93300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	24.568,74		24.568,74	20.883,06	20.823,64	20.823,64		3.745,10
0101G	93300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	122.043,34		122.043,34	125.226,63	124.716,23	124.716,23		-2.672,89
0101G	93300	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	270.375,88		270.375,88	277.268,44	276.247,94	276.247,94		-5.872,06
0101G	93300	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	3.021,12		3.021,12	4.200,30	3.708,50	3.708,50		-687,38
0101G	93300	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.600,00	142,44	37.742,44	22.592,59	22.592,59	22.592,59		15.149,85
0101G	93300	20900	CÁNONES	30.600,00		30.600,00	52.569,43	52.569,43	52.569,43		-21.969,43
0101G	93300	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	396.000,00		396.000,00	591.681,55	552.873,13	373.556,16	179.316,97	-156.873,13
0101G	93300	21296	REP/MANT EDIF. Y OTRAS CONSTRUC. INDEMNIZACIONES REV OFICIO		604,36	604,36					604,36
0101G	93300	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300,00		300,00	123,44	96,02	96,02		203,98
0101G	93300	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	361,66				5.000,00
0101G	93300	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				283,46	204,96	204,96		-204,96
0101G	93300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0101G	93300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.800,00		1.800,00	1.843,05	1.843,05	1.843,05		-43,05
0101G	93300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.600,00		1.600,00	534,31	534,31	534,31		1.065,69
0101G	93300	22104	VESTUARIO	5.000,00	-1.981,26	3.018,74					3.018,74
0101G	93300	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	12.000,00		12.000,00	31.724,00	31.724,00	16.892,00	14.832,00	-19.724,00
0101G	93300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	230.000,00	-67.226,18	162.773,82					162.773,82
0101G	93300	22402	PRIMAS DE SEGUROS. OTRO INMOVILIZADO	46.000,00		46.000,00					46.000,00
0101G	93300	22496	PRIMAS DE SEGUROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE								
0101G	93300	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.600,00		1.600,00	1.606,87	1.606,87	1.606,87		-6,87
0101G	93300	22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	4.000,00		4.000,00	1.381,70	565,80	565,80		3.434,20
0101G	93300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.816,06		4.816,06	212,22	212,22		212,22	4.603,84
0101G	93300	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.865.667,92		1.865.667,92	1.865.667,92	1.865.667,92	1.710.195,55	155.472,37	
0101G	93300	22701	SEGURIDAD	410.329,55		410.329,55	215.338,63	202.068,66	179.545,58	22.523,08	208.260,89
0101G	93300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00		1.000,00	89,91	89,91	89,91		910,09
0101G	93300	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES		143.453,66	143.453,66	70.731,54	70.731,54	70.731,54		72.722,12
			Suma	21.660.489,51	-290.112,44	21.370.377,07	19.106.537,17	18.819.910,87	18.187.579,75	632.331,12	2.550.466,20

(2018)

Pág. 13

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					
0101G	93300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	239.334,43		239.334,43	96.523,35	50.177,65	50.177,65		189.156,78
0101G	93300	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				225,44	225,44	225,44		-225,44
0101G	93300	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				127,17	127,17	127,17		-127,17
0101G	93300	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		59.446,77	59.446,77	1.897,86				59.446,77
0101G	93300	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL		6.000,00	6.000,00	5.995,54	5.995,54		5.995,54	4,46
0101G	93300	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.799.110,11	150.000,00	1.949.110,11	1.821.058,14	1.533.186,28	1.192.600,74	340.585,54	415.923,83
0101G	93300	62296	EDIFICIOS Y OT. CONSTRUC. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO		59.266,10	59.266,10					59.266,10
0101G	93300	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				488,12	488,12		488,12	-488,12
0101G	93300	62500	MOBILIARIO	55.000,00		55.000,00	27.745,28	22.639,27	22.479,73	159,54	32.360,73
0101G	93300	62909	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERV.	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0101G	93300	63200	EDIFICIOS-OT.CONSTRUCCIONES, USO OPER.		43.069,31	43.069,31	42.353,35	42.353,35		42.353,35	715,96
0101H	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.576,32		13.576,32	13.826,32	13.763,10	13.763,10		-186,78
0101H	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.739,12		11.739,12	9.932,60	9.926,97	9.926,97		1.812,15
0101H	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	53.619,23		53.619,23	47.115,70	46.880,33	46.880,33		6.738,90
0101H	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	611,31		611,31					611,31
0101H	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	20.977,92		20.977,92	18.882,19	17.898,47	17.898,47		3.079,45
0101H	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	40.127,50		40.127,50	34.060,34	33.740,81	33.740,81		6.386,69
0101H	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	52.717,90		52.717,90	44.023,60	43.556,17	43.556,17		9.161,73
0101H	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	106.244,05		106.244,05	89.033,40	88.268,52	88.268,52		17.975,53
0101H	92000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	11.001,72		11.001,72	17.856,18	17.856,06	17.856,06		-6.854,34
0101H	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	12.522,33		12.522,33	11.785,30	11.107,38	11.107,38		1.414,95
0101H	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	28.986,13		28.986,13	21.505,46	21.472,88	21.472,88		7.513,25
0101H	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	27.871,50		27.871,50	19.494,00	19.352,32	19.352,32		8.519,18
0101H	92000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	8.918,52		8.918,52	8.266,58	8.144,88	8.144,88		773,64
0101H	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
			Suma	24.242.847,60	27.669,74	24.270.517,34	21.438.733,09	20.807.071,58	19.785.158,37	1.021.913,21	3.463.445,76

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0101H	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	50.342,12		50.342,12	50.104,07	49.962,85	49.962,85		379,27
0101H	92000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA				370,04	370,04	370,04		-370,04
0101H	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				159,52	159,52		159,52	-159,52
0101H	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	123.900,00		123.900,00	78.536,60	49.172,15	39.194,30	9.977,85	74.727,85
0101H	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.100,00		3.100,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00		1.030,00
0101H	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00	38,95	38,95	38,95		5.961,05
0101H	92000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	7.000,00		7.000,00	6.349,88	6.349,88	6.349,88		650,12
0101H	92000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		9.000,00	9.000,00	11.293,85	9.630,00	9.630,00		-630,00
0101H	92000	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.680,00		1.680,00					1.680,00
0201A	15101	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	53.173,92		53.173,92	41.428,96	41.279,73	41.279,73		11.894,19
0201A	15101	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	12.717,38		12.717,38	11.939,12	10.905,23	10.905,23		1.812,15
0201A	15101	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	10.283,14		10.283,14	8.964,12	8.935,36	8.935,36		1.347,78
0201A	15101	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	611,31		611,31					611,31
0201A	15101	12006	TRIEÑOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	21.246,12		21.246,12	21.596,12	21.231,39	21.231,39		14,73
0201A	15101	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	35.815,24		35.815,24	32.027,64	31.380,88	31.380,88		4.434,36
0201A	15101	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	47.585,16		47.585,16	42.152,72	40.390,68	40.390,68		7.194,48
0201A	15101	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	101.574,66		101.574,66	91.417,44	89.283,45	89.283,45		12.291,21
0201A	15101	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	12.404,64		12.404,64	4.649,30	4.281,72	4.281,72		8.122,92
0201A	15101	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	11.832,48		11.832,48	9.606,40	9.414,37	9.414,37		2.418,11
0201A	15101	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	33.923,31		33.923,31	16.028,08	15.963,81	15.963,81		17.959,50
0201A	15101	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	29.906,12		29.906,12	14.716,68	14.586,94	14.586,94		15.319,18
0201A	15101	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	2.772,36		2.772,36	3.061,16	2.968,36	2.968,36		-196,00
0201A	15101	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	1.044.665,56		1.044.665,56	1.007.439,26	1.007.439,24	1.007.439,24		37.226,32
0201A	15101	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	12.020,52		12.020,52	11.773,79	11.425,85	11.425,85		594,67
0201A	15101	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3.314,43				
			Suma	25.865.401,64	36.669,74	25.902.071,38	22.907.771,22	22.234.311,98	21.202.261,40	1.032.050,58	3.667.759,40

(2018)

Pág. 15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0201A	15101	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	100.000,00	25.592,14	125.592,14	169.621,12	168.086,03	124.890,06	43.195,97	-42.493,89
0201A	15101	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00		35.000,00					35.000,00
0201A	15101	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES								
0201A	15101	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00	1.118,06	1.118,06	1.118,06		881,94
0201A	15101	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.000,00		13.000,00	11.994,45	11.993,52	10.578,93	1.414,59	1.006,48
0201A	15101	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	6.509,92	6.509,92	6.509,92		-5.509,92
0201A	15101	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	18.000,00		18.000,00					18.000,00
0201A	15101	22104	VESTUARIO				1.613,82				
0201A	15101	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS				2.949,78	2.949,78	2.949,78		-2.949,78
0201A	15101	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	885,96	3.385,96	885,96	885,96		885,96	2.500,00
0201A	15101	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0201A	15101	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	50.000,00		50.000,00	61.441,54	61.441,54	22.627,25	38.814,29	-11.441,54
0201A	15101	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.818.838,79		4.818.838,79	2.522.210,30	2.522.210,30	2.522.196,30	14,00	2.296.628,49
0201A	15101	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.070.000,00	-753,68	1.069.246,32	1.020.143,08	939.729,40	311.123,66	628.605,74	129.516,92
0201A	15101	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.000,00	7.857,20	17.857,20					17.857,20
0201A	15101	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0201A	15101	60000	INVERSION EN TERRENOS	7.114.947,40	8.644.659,51	15.759.606,91	13.635.404,13	13.411.182,02	10.894.274,52	2.516.907,50	2.348.424,89
0201A	15101	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	6.702.099,84	10.019.098,66	16.721.198,50	15.019.680,25	7.238.028,40	6.094.907,99	1.143.120,41	9.483.170,10
0201A	15101	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	35.193,67		35.193,67	21.028,90	4.978,90	4.978,90		30.214,77
0201A	15101	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.995.936,34	143.613,88	2.139.550,22	143.613,88	143.613,88	120.653,00	22.960,88	1.995.936,34
0201A	15101	63200	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.600.000,00	4.421.713,61	7.021.713,61	5.475.917,45	1.194.906,93	997.270,67	197.636,26	5.826.806,68
0201A	15103	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	2.301.349,12	65.657,83	2.367.006,95	385.689,60	370.598,71	85.698,55	284.900,16	1.996.408,24
0201A	15103	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	2.301.349,12	103.923,51	2.405.272,63	166.797,01	151.549,51	31.760,54	119.788,97	2.253.723,12
0201A	15103	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	575.448,39	4.758,88	580.207,27	24.720,90	24.720,90	20.203,47	4.517,43	555.486,37
0201A	15103	63200	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	575.448,38	1.971,07	577.419,45	9.156,31	9.156,31	7.182,93	1.973,38	568.263,14
0201A	15150	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	3.513.962,65		3.513.962,65	14.980,00	14.980,00		14.980,00	3.498.982,65
			Suma	59.710.975,34	23.475.648,31	83.186.623,65	61.603.247,68	48.512.952,05	42.461.185,93	6.051.766,12	34.673.671,60

(2018)

Pág. 16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0201A	15150	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	1.020.000,00		1.020.000,00					1.020.000,00
0201A	15150	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
0201A	15150	63200	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00	17.708,50	17.708,50	1.819,00	15.889,50	82.291,50
0201A	15320	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	1.361.412,34		1.361.412,34					1.361.412,34
0201A	15320	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	625.118,10		625.118,10	688.796,09	129.005,41		129.005,41	496.112,69
0201A	16000	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	1.750.000,00	1.000.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	916.956,13	817.239,81	99.716,32	1.833.043,87
0201A	16100	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	754.911,73	-135.936,83	618.974,90					618.974,90
0201A	17100	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	1.331.788,50	-158.814,66	1.172.973,84	739.510,03	14.046,36	13.598,89	447,47	1.158.927,48
0201A	17100	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	326.211,19	-252.017,82	74.193,37	20.775,12	20.775,12		20.775,12	53.418,25
0201A	17200	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	47.302,00	-7.315,75	39.986,25	39.986,25	39.986,25		39.986,25	
0201A	44200	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	1.578.625,66	-298.942,27	1.279.683,39	1.265.308,21	12.430,08		12.430,08	1.267.253,31
0201A	44201	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	4.400.000,00	6.000.000,00	10.400.000,00	1.388.461,79	313.946,71	177.366,26	136.580,45	10.086.053,29
0201A	93400	35200	INTERESES DE DEMORA	7.688.247,05	3.527.152,79	11.215.399,84	3.777.382,23	3.777.382,23	2.611.267,86	1.166.114,37	7.438.017,61
0201B	15210	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.739,12		11.739,12					11.739,12
0201B	15210	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	18.362,75		18.362,75	17.928,24	17.866,31	17.866,31		496,44
0201B	15210	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.335,72		7.335,72	6.113,10	4.347,96	4.347,96		2.987,76
0201B	15210	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.310,44		9.310,44	5.323,95	5.025,22	5.025,22		4.285,22
0201B	15210	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	19.797,13		19.797,13	13.242,28	12.326,19	12.326,19		7.470,94
0201B	15210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	25.715,53		25.715,53	15.582,42	14.485,66	14.485,66		11.229,87
0201B	15210	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	53.029,46		53.029,46	31.457,54	29.833,14	29.833,14		23.196,32
0201B	15210	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	10.615,32		10.615,32					10.615,32
0201B	15210	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.830,89		5.830,89	3.802,32	3.559,98	3.559,98		2.270,91
0201B	15210	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	15.039,40		15.039,40	15.208,85	15.182,17	15.182,17		-142,77
0201B	15210	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	14.640,48		14.640,48	14.798,96	14.756,06	14.756,06		-115,58
			Suma	82.102.764,31	33.149.773,77	115.252.538,08	72.647.000,29	54.102.895,47	46.430.184,38	7.672.711,09	61.149.642,61

(2018)

Pág. 17

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					
0201B	15210	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	216.756,16		216.756,16	232.366,73	230.323,94	230.323,94		-13.567,78
0201B	15210	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	1.094,52		1.094,52	1.282,14	826,09	826,09		268,43
0201B	15210	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0201B	15210	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0201B	15210	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	300,00		300,00					300,00
0201B	15210	22400	PRIMAS DE SEGUROS								
0201B	15210	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	32.800,00	5.126,18	37.926,18	4.288,06	4.288,06	1.570,70	2.717,36	33.638,12
0201B	15210	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
0201B	15210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0201B	15210	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	205.461,10		205.461,10	160.066,65	130.702,26	110.070,32	20.631,94	74.758,84
0201B	15210	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00					500,00
0201B	15210	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
0201B	15210	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0201B	15210	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0201B	15210	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1.200.000,00	99.092,00	1.299.092,00	1.285.711,49	1.265.725,93	1.031.390,22	234.335,71	33.366,07
0201B	15210	68200	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		432.490,01	432.490,01	432.490,01	392.504,10	392.504,10		39.985,91
0201B	15210	78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.205.221,88	7.350.759,87	17.555.981,75	9.976.266,74	7.577.530,90	6.393.184,14	1.184.346,76	9.978.450,85
0201B	15220	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	65.000,00		65.000,00	76,56	76,56		76,56	64.923,44
0201B	15220	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0201B	15220	21201	REPAR/MANTEN. DE VIVIENDAS	21.500,00	35.753,38	57.253,38	146.668,59	102.637,34	31.134,28	71.503,06	-45.383,96
0201B	15220	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	400,00		400,00	185,01	185,01		185,01	214,99
0201B	15220	22101	AGUA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0201B	15220	22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	70.000,00		70.000,00	87.962,30	77.337,19	62.164,06	15.173,13	-7.337,19
0201B	93400	35200	INTERESES DE DEMORA		29.727,00	29.727,00					29.727,00
0201C	15102	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO				12.807,78	12.807,78	12.807,78		-12.807,78
0201C	15102	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	73.538,40		73.538,40	75.081,60	74.831,29	74.831,29		-1.292,89
0201C	15102	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	43.043,44		43.043,44	25.884,76	23.019,64	23.019,64		20.023,80
			Suma	94.132.486,03	41.102.722,21	135.235.208,24	84.953.094,37	63.862.397,13	54.660.716,51	9.201.680,62	71.372.811,11

(2018)

Pág. 18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0201C	15102	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	101.362,38		101.362,38	97.322,39	97.029,51	97.029,51		4.332,87
0201C	15102	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	16.505,37		16.505,37	14.921,44	14.825,82	14.825,82		1.679,55
0201C	15102	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	58.759,44		58.759,44	54.944,48	53.967,63	53.967,63		4.791,81
0201C	15102	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	113.255,92		113.255,92	103.934,61	102.077,84	102.077,84		11.178,08
0201C	15102	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	148.264,10		148.264,10	135.186,98	131.721,85	131.721,85		16.542,25
0201C	15102	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	302.893,25	1.500,00	304.393,25	272.015,76	266.157,37	266.157,37		38.235,88
0201C	15102	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	15.789,96		15.789,96	14.470,14	13.351,01	13.351,01		2.438,95
0201C	15102	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	36.566,62		36.566,62	33.420,13	32.877,30	32.877,30		3.689,32
0201C	15102	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	86.835,46		86.835,46	66.196,38	60.042,29	60.042,29		26.793,17
0201C	15102	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	86.510,76		86.510,76	66.385,14	59.289,34	59.289,34		27.221,42
0201C	15102	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	7.446,84		7.446,84	16.172,16	12.050,84	12.050,84		-4.604,00
0201C	15102	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	20.942,12		20.942,12	21.035,12	20.881,82	20.881,82		60,30
0201C	15102	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	1.482.576,16		1.482.576,16	1.453.577,33	1.424.931,77	1.424.931,77		57.644,39
0201C	15102	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	12.395,52		12.395,52	9.526,09	9.135,05	9.135,05		3.260,47
0201C	15102	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		110,00	110,00	110,00	110,00		110,00	
0201C	15102	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0201C	15102	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				6.293,71	6.293,71		6.293,71	-6.293,71
0201C	15102	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	150,00		150,00					150,00
0201C	15102	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
0201C	15102	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	300,00		300,00					300,00
0201C	15102	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	2.495,50	2.495,50	2.495,50		504,50
0201C	15102	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
0201C	15102	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	11.000,00		11.000,00	10.000,00	9.998,50	5.917,87	4.080,63	1.001,50
0201C	15102	22104	VESTUARIO	150,00		150,00					150,00
			Suma	96.540.027,55	41.104.332,21	137.644.359,76	87.233.779,34	66.082.604,77	56.870.439,81	9.212.164,96	71.561.754,99

(2018)

Pág. 19

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					
0201C	15102	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	150,00		150,00					150,00
0201C	15102	22199	OTROS SUMINISTROS	150,00		150,00	416,55				150,00
0201C	15102	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	400,00		400,00					400,00
0201C	15102	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00		100,00	1.870,36	1.870,36		1.870,36	-1.770,36
0201C	15102	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	70.000,00		70.000,00	53.819,36	53.819,36	50.535,33	3.284,03	16.180,64
0201C	15102	22697	OTROS GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS	1.000,00		1.000,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	-200,00
0201C	15102	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	-110,00	1.890,00					1.890,00
0201C	15102	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0201C	15102	22790	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	120.000,00		120.000,00	120.000,00	111.811,37	111.811,37		8.188,63
0201C	15102	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	78.792,00	-11.264,00	67.528,00	10.486,00	10.486,00	10.486,00		57.042,00
0201C	15102	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	200,00		200,00					200,00
0201C	15102	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00		200,00					200,00
0201C	15102	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	200,00		200,00					200,00
0201C	15102	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00					300,00
0201C	15102	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL		675.749,38	675.749,38	675.749,38				675.749,38
0201C	93100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	59.536,26		59.536,26	47.728,48	47.654,78	47.654,78		11.881,48
0201C	93100	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO								
0201C	93400	35200	INTERESES DE DEMORA	10.000,00		10.000,00	468,50	468,50	468,50		9.531,50
0301A	43200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.814,12		8.814,12	7.445,10	7.440,70	7.440,70		1.373,42
0301A	43200	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.693,88		2.693,88	2.294,90	2.281,78	2.281,78		412,10
0301A	43200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.846,12		4.846,12	4.926,12	4.913,09	4.913,09		-66,97
0301A	43200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6.241,08		6.241,08	5.270,90	5.268,70	5.268,70		972,38
0301A	43200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	12.835,68		12.835,68	10.902,72	10.607,14	10.607,14		2.228,54
0301A	43200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.415,16		1.415,16	1.199,30	1.194,68	1.194,68		220,48
0301A	43200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				3.227,67	3.227,67	3.227,67		-3.227,67
0301A	43200	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	53.460,68		53.460,68	57.077,69	56.764,35	56.764,35		-3.303,67
0301A	43200	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	469,08		469,08	665,32	572,57	572,57		-103,49
0301A	43200	44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.	1.410.000,00		1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00		
			Suma	98.390.831,61	41.768.707,59	140.159.539,20	89.648.527,69	67.812.185,82	58.593.666,47	9.218.519,35	72.347.353,38

(2018)

Pág. 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					
0301B	43000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO				5.826,80	5.826,80	5.826,80		-5.826,80
0301B	43000	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0301B	43000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	120,00		120,00					120,00
0301B	43000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
0301B	43000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0301B	43000	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
0301B	43000	22400	PRIMAS DE SEGUROS	500,00		500,00					500,00
0301B	43000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	26.000,00		26.000,00	38.933,26	28.340,26	28.340,26		-2.340,26
0301B	43000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000,00		4.000,00	17.962,66	17.962,66	17.962,66		-13.962,66
0301B	43000	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
0301B	43000	22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0301B	43000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	144.680,00		144.680,00	75.380,00	75.380,00	75.380,00		69.300,00
0301B	43000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	31.500,00		31.500,00	32.710,50	31.685,00	985,00	30.700,00	-185,00
0301B	43000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00					500,00
0301B	43000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
0301B	43000	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00					500,00
0301B	43000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
0301B	43000	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0301B	43000	48932	OTRAS TRANSFERENCIAS "REAL CLUB NÁUTICO DE GRAN CANARIA"	17.000,00		17.000,00					17.000,00
0301B	43000	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	15.000,00	-15.000,00						
0301B	43000	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	35.000,00	-35.000,00						
0301B	43050	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	140.000,00		140.000,00					140.000,00
0301B	43050	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0301B	43050	63200	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	740.000,00		740.000,00					740.000,00
0301C	23100	44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	857.325,00		857.325,00	857.325,00				857.325,00
0301C	24100	41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	3.583.861,83	1.586.628,59	5.170.490,42	5.170.490,42	2.440.333,28	2.440.333,28		2.730.157,14
			Suma	104.096.018,44	43.305.336,18	147.401.354,62	95.847.156,33	70.411.713,82	61.162.494,47	9.249.219,35	76.989.640,80

(2018)

Pág. 21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0301C	24100	71000	TRANSF. DE CAPITAL A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	385.000,00	90.071,86	475.071,86	457.388,68	90.266,82	90.266,82		384.805,04
0301D	43120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1				2.938,04	2.938,04	2.938,04		-2.938,04
0301D	43120	12006	TRIVENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO				739,08	739,08	739,08		-739,08
0301D	43120	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO				1.427,88	1.427,88	1.427,88		-1.427,88
0301D	43120	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		2.632,96	2.632,96	2.632,96	2.632,96	2.632,96		
0301D	43120	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO				314,74	314,74	314,74		-314,74
0301D	43120	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO				471,72	471,72	471,72		-471,72
0301D	43120	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO				1.976,14	1.976,14	1.976,14		-1.976,14
0301D	43120	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO				2.195,38	2.195,38	2.195,38		-2.195,38
0301D	43120	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA				153,16	153,16	153,16		-153,16
0301D	43120	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				674,10	674,10	674,10		-674,10
0301D	43120	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.331,70	38.590,80	67.922,50	27.139,27	26.740,80	26.740,80		41.181,70
0301D	43120	63200	EDIFICIOS-OT.CONSTRUCCIONES, INVERS. REPOSICIÓN		45.286,28	45.286,28	45.286,28	45.235,35	45.235,35		50,93
0301D	43130	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.750,00		6.750,00	21.287,24	19.401,34	19.401,34		-12.651,34
0301D	43130	20396	ARREND. DE MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE. INDEMNIZACIONES								
0301D	43130	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES				12.323,72	9.351,80	9.351,80		-9.351,80
0301D	43130	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.750,00		3.750,00					3.750,00
0301D	43130	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
0301D	43130	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00	909,50	909,50	909,50		-409,50
0301D	43130	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
0301D	43130	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.600,00		2.600,00					2.600,00
0301D	43130	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.	500,00		500,00					500,00
0301D	43130	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00					500,00
0301D	43130	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	3.000,00	4.000,00	16.959,50	1.086,05	807,85	278,20	2.913,95
0301D	43130	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	104.526.950,14	43.484.918,08	148.011.868,22	96.441.973,72	70.618.228,68	61.368.731,13	9.249.497,55	77.393.639,54

(2018)

Pág. 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					
0301D	43130	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	500,00	23.400,00	23.900,00	3.846,00				23.900,00
0301D	43130	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
0301D	43130	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	26.000,00		26.000,00	21.421,65	10.999,83	5.811,63	5.188,20	15.000,17
0301D	43130	22700	LIMPIEZA Y ASEO	17.800,00	6.912,23	24.712,23	6.673,59	6.673,59	6.673,59		18.038,64
0301D	43130	22701	SEGURIDAD				19.800,35	3.108,35	1.835,05	1.273,30	-3.108,35
0301D	43130	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.700,00	1.600,00	3.300,00	3.996,45				3.300,00
0301D	43130	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES								
0301D	43130	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	24.500,00		24.500,00	7.999,97	7.999,97	7.999,97		16.500,03
0301D	43130	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	17.968,30	-17.968,30						
0301D	43300	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	9.050,88		9.050,88	13.629,09	12.497,73	12.497,73		-3.446,85
0301D	43300	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	20.543,46		20.543,46	11.934,12	11.900,62	11.900,62		8.642,84
0301D	43300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.628,24		17.628,24	17.918,24	17.870,72	17.870,72		-242,48
0301D	43300	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2				1.222,62	1.222,62	1.222,62		-1.222,62
0301D	43300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.196,36		5.196,36	6.268,58	6.267,88	6.267,88		-1.071,52
0301D	43300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	20.365,62		20.365,62	19.660,64	19.660,16	19.660,16		705,46
0301D	43300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	26.810,78		26.810,78	26.319,78	26.319,21	26.319,21		491,57
0301D	43300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	54.901,33	5.283,52	60.184,85	56.214,61	56.213,80	56.213,80		3.971,05
0301D	43300	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	17.551,08		17.551,08	9.616,30	9.521,33	9.521,33		8.029,75
0301D	43300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7.233,74		7.233,74	7.165,96	6.736,86	6.736,86		496,88
0301D	43300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	47.556,00		47.556,00	33.225,42	32.569,73	32.569,73		14.986,27
0301D	43300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	43.921,44		43.921,44	29.828,23	28.869,09	28.869,09		15.052,35
0301D	43300	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	3.583,44		3.583,44	2.986,20	2.163,72	2.163,72		1.419,72
0301D	43300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	20.942,12		20.942,12	21.439,52	21.392,12	21.392,12		-450,00
0301D	43300	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	231.138,60		231.138,60	237.811,27	236.663,75	236.663,75		-5.525,15
0301D	43300	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	6.023,16		6.023,16	5.865,64	5.652,64	5.652,64		370,52
			Suma	105.147.864,69	43.504.145,53	148.652.010,22	97.006.817,95	71.142.532,40	61.886.573,35	9.255.959,05	77.509.477,82

(2018)

Pág. 23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0301D	43300	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				18.490,92	17.761,34	17.761,34		-17.761,34
0301D	43300	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				856,00	856,00	856,00		-856,00
0301D	43300	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0301D	43300	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0301D	43300	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.699,82				
0301D	43300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0301D	43300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00	4.790,32	16.790,32	7.293,91	7.293,91	7.293,91		9.496,41
0301D	43300	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	7.000,00	22.000,00	29.000,00	44.239,38	31.337,88	18.316,80	13.021,08	-2.337,88
0301D	43300	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
0301D	43300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00		7.000,00	41.466,39	20.308,21	13.999,04	6.309,17	-13.308,21
0301D	43300	22701	SEGURIDAD	2.000,00		2.000,00	1.284,00				2.000,00
0301D	43300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	13.000,00	22.785,49	35.785,49	18.579,38	15.904,48	999,38	14.905,10	19.881,01
0301D	43300	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES								
0301D	43300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00	5.530,60	6.530,60	19.153,00	4.788,25	4.788,25		1.742,35
0301D	43300	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
0301D	43300	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00					100,00
0301D	43300	23196	LOCOMOCIONES. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
0301D	43300	48936	OTRAS TRANSFERENCIAS VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL	32.500,00		32.500,00	32.500,00	32.500,00		32.500,00	
0301D	43300	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	50.000,00	330.766,69	380.766,69	252.937,13	222.890,45		222.890,45	157.876,24
0301D	43300	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				16.006,13	16.006,13		16.006,13	-16.006,13
0301D	49300	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	18.586,94		18.586,94	18.939,12	18.890,69	18.890,69		-303,75
0301D	49300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.814,12		8.814,12	7.467,10	7.466,34	7.466,34		1.347,78
0301D	49300	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	17.116,68		17.116,68	13.658,82	13.634,36	13.634,36		3.482,32
0301D	49300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	10.330,92		10.330,92	10.993,54	10.964,82	10.964,82		-633,90
0301D	49300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	20.889,01		20.889,01	22.354,32	22.297,79	22.297,79		-1.408,78
			Suma	105.401.702,36	43.890.018,63	149.291.720,99	97.534.736,91	71.585.433,05	62.023.842,07	9.561.590,98	77.706.287,94

(2018)

Pág. 24

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					
0301D	49300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	26.239,49		26.239,49	22.288,11	22.136,60	22.136,60		4.102,89
0301D	49300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	52.309,51	-1.316,48	50.993,03	46.795,02	46.525,95	46.525,95		4.467,08
0301D	49300	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	1.094,52		1.094,52	1.977,20	1.784,22	1.784,22		-689,70
0301D	49300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6.854,14		6.854,14	6.133,94	6.129,16	6.129,16		724,98
0301D	49300	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	24.915,64		24.915,64	25.192,49	22.773,92	22.773,92		2.141,72
0301D	49300	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA				185,02	185,02	185,02		-185,02
0301D	49300	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0301D	49300	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				589,04				
0301D	49300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				62,06	62,06	62,06		-62,06
0301D	49300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.600,00		3.600,00					3.600,00
0301D	49300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.500,00		7.500,00	22.538,13	19.791,15	11.444,84	8.346,31	-12.291,15
0301D	49300	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				3.919,22	3.919,22	3.919,22		-3.919,22
0301D	49300	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0301D	49300	22701	SEGURIDAD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0301D	49300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0301D	49300	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES								
0301D	49300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	15.062,80		15.062,80	9.528,84	8.978,81	6.145,49	2.833,32	6.083,99
0301D	49300	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00					900,00
0301D	49300	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
0302A	13300	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	55.504,68		55.504,68	56.504,68	55.565,21	55.565,21		-60,53
0302A	13300	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO								
0302A	13300	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	4.525,44		4.525,44					4.525,44
0302A	13300	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	25.434,76		25.434,76	11.939,12	11.900,62	11.900,62		13.534,14
0302A	13300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	35.256,48		35.256,48	38.694,52	38.452,37	38.452,37		-3.195,89
0302A	13300	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.833,93		1.833,93					1.833,93
			Suma	105.687.233,75	43.888.702,15	149.575.935,90	97.781.084,30	71.823.637,36	62.250.866,75	9.572.770,61	77.752.298,54

(2018)

Pág. 25

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					
0302A	13300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	17.341,80		17.341,80	13.393,30	13.346,84	13.346,84		3.994,96
0302A	13300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	32.203,49		32.203,49	24.300,82	24.239,74	24.239,74		7.963,75
0302A	13300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	40.910,56		40.910,56	31.216,08	30.259,25	30.259,25		10.651,31
0302A	13300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	83.719,90		83.719,90	64.684,72	64.288,91	64.288,91		19.430,99
0302A	13300	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	3.583,44		3.583,44	3.053,08	2.960,28	2.960,28		623,16
0302A	13300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	10.370,76		10.370,76	7.998,60	7.913,78	7.913,78		2.456,98
0302A	13300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	64.310,42		64.310,42	68.159,54	68.011,51	68.011,51		-3.701,09
0302A	13300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	59.462,40		59.462,40	68.781,30	68.209,62	68.209,62		-8.747,22
0302A	13300	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	19.437,24		19.437,24	22.499,60	22.429,97	22.429,97		-2.992,73
0302A	13300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	97.972,56		97.972,56	98.078,73	97.854,28	97.854,28		118,28
0302A	13300	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	489.793,94		489.793,94	462.171,25	438.862,73	438.862,73		50.931,21
0302A	13300	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	43.283,52		43.283,52	20.968,50	20.913,34	20.913,34		22.370,18
0302A	13300	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.567,76	746,60		746,60	-746,60
0302A	13300	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.002,80	1.002,80	1.002,80		-1.002,80
0302A	13300	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00	48,15	48,15		48,15	451,85
0302A	13300	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	30.101,93		30.101,93	30.098,63	30.098,63		30.098,63	3,30
0302A	13300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	680,00		680,00	304,03	304,03	304,03		375,97
0302A	13300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00		450,00					450,00
0302A	13300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	700,00		700,00	2.786,04	2.786,04	708,69	2.077,35	-2.086,04
0302A	13300	22104	VESTUARIO	270,00		270,00	151,41	151,41	151,41		118,59
0302A	13300	22201	COMUNICACIONES POSTALES				52,04	52,04	52,04		-52,04
0302A	13300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				69.969,44	62.211,94	55.324,35	6.887,59	-62.211,94
0302A	13300	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				7.387,84	7.387,84	7.387,84		-7.387,84
0302A	13300	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				4.075,00	4.075,00		4.075,00	-4.075,00
0302A	13300	22610	CUOTAS FEDERACION DE MUNICIPIOS	3.000,00		3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		600,00
0302A	13300	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
			Suma	106.685.325,71	43.888.702,15	150.574.027,86	98.786.232,96	72.794.192,09	63.177.488,16	9.616.703,93	77.779.835,77

(2018)

Pág. 26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0302A	13300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	91.630,00		91.630,00	132.555,31	127.900,81	109.106,59	18.794,22	-36.270,81
0302A	13300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				62.969,50	62.969,50	19.902,00	43.067,50	-62.969,50
0302A	13300	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES								
0302A	13300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.287.756,65	-13.298,44	2.274.458,21	1.405.394,95	1.372.815,41	1.127.428,14	245.387,27	901.642,80
0302A	13300	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	160,00		160,00					160,00
0302A	13300	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	60,00		60,00	225,44	225,44	225,44		-165,44
0302A	13300	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	300,00		300,00					300,00
0302A	13300	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00	255,45	255,45		255,45	44,55
0302A	13300	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	300.000,00	-265.000,00	35.000,00					35.000,00
0302A	13300	48941	OTRAS TRANSF. FUND. CAN. DE LA FED. DE EMPRESARIOS DEL METAL	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
0302A	13300	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		13.298,44	13.298,44	13.298,44				13.298,44
0302A	13300	62909	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV		46.217,78	46.217,78	15.614,24	15.614,24		15.614,24	30.603,54
0302A	13300	77900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		265.000,00	265.000,00					265.000,00
0302A	44110	44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
0302A	44110	44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.	7.618.000,00		7.618.000,00	7.618.000,00	7.618.000,00	7.618.000,00		
0302A	44110	46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	3.178.245,42		3.178.245,42	3.178.245,42	3.178.245,42	3.178.245,42		
0302A	44110	74900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL Y SOC. MERCANTILES DE LA ENT. LOCAL	2.490.000,00		2.490.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00		
0302B	13200	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	484.589,04		484.589,04	484.589,04	426.883,33	346.118,49	80.764,84	57.705,71
0302B	13200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	252.000,00		252.000,00	252.000,00	81.447,59	81.254,00	193,59	170.552,41
0302B	13600	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	19.250,00		19.250,00	19.250,00				19.250,00
0302B	16500	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	42.000,00		42.000,00	42.000,00	12.299,05	12.299,05		29.700,95
0302B	17100	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.160,00		8.160,00	8.160,00	3.527,40	3.406,79	120,61	4.632,60
0302B	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	18.362,75		18.362,75	17.928,24	17.778,74	17.778,74		584,01
0302B	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	14.671,44		14.671,44	14.971,44	14.873,20	14.873,20		-201,76
0302B	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.510,40		8.510,40	8.660,40	8.632,99	8.632,99		-122,59
0302B	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	14.869,47		14.869,47	14.829,98	14.775,43	14.775,43		94,04
			Suma	123.727.275,85	43.934.919,93	167.662.195,78	114.777.616,40	88.452.286,83	78.281.385,18	10.170.901,65	79.209.908,95

(2018)

Pág. 27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0302B	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	18.084,97		18.084,97	17.435,59	16.850,74	16.850,74		1.234,23
0302B	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	32.541,74		32.541,74	31.742,98	31.397,02	31.397,02		1.144,72
0302B	92000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	3.871,08		3.871,08	3.995,40	3.803,64	3.803,64		67,44
0302B	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.281,05		5.281,05	5.263,12	5.219,56	5.219,56		61,49
0302B	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	298.625,11		298.625,11	298.105,14	292.774,34	292.774,34		5.850,77
0302B	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	298.447,52		298.447,52	289.903,34	281.865,18	281.865,18		16.582,34
0302B	92000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	31.608,60		31.608,60	35.110,48	34.063,98	34.063,98		-2.455,38
0302B	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	492.176,92		492.176,92	491.685,23	490.441,91	490.441,91		1.735,01
0302B	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	190.885,86		190.885,86	190.039,21	188.455,92	188.455,92		2.429,94
0302B	92000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	46.191,24		46.191,24	50.236,59	49.527,94	49.527,94		-3.336,70
0302B	92000	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	109.044,96		109.044,96	109.044,96	109.044,96	84.728,87	24.316,09	
0302B	92000	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				869,57	869,57		869,57	-869,57
0302B	92000	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	264.067,93	-450,00	263.617,93	223.825,02	221.348,93	142.934,53	78.414,40	42.269,00
0302B	92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00	741,15				500,00
0302B	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00		200,00					200,00
0302B	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00	342,90	342,90	342,90		-42,90
0302B	92000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	114.000,00		114.000,00	126.204,93	48.731,36	36.526,43	12.204,93	65.268,64
0302B	92000	22104	VESTUARIO	7.706,00		7.706,00	7.706,00	7.693,91	3.279,48	4.414,43	12,09
0302B	92000	22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHÍCULOS	105.150,00		105.150,00	105.150,00	103.035,10	103.035,10		2.114,90
0302B	92000	22700	LIMPIEZA Y ASEO	92.555,00		92.555,00	92.555,00	92.555,00	77.129,20	15.425,80	
0302C	17000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.131,36		1.131,36					1.131,36
0302C	17000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	978,26		978,26					978,26
0302C	17000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2								
0302C	17000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	950,29		950,29					950,29
0302C	17000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.369,23		1.369,23					1.369,23
			Suma	125.824.858,00	43.934.469,93	169.759.327,93	116.840.137,42	90.413.458,05	80.106.911,18	10.306.546,87	79.345.869,88

(2018)

Pág. 28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0302C	17000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2.920,94		2.920,94					2.920,94
0302C	17000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	318,02		318,02					318,02
0302C	17000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	37.281,44		37.281,44	43.388,52	43.176,43	43.176,43		-5.894,99
0302C	17000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	208.409,44		208.409,44	223.160,44	222.425,20	222.425,20		-14.015,76
0302C	17000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	3.839,88		3.839,88	3.388,02	3.219,82	3.219,82		620,06
0302C	17000	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.884,10		13.884,10	6.000,37	3.884,00	3.884,00		10.000,10
0302C	17000	20900	CÁNONES	27.500,00		27.500,00	27.120,57	27.120,57	27.120,57		379,43
0302C	17000	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				17.353,08	17.353,08	17.353,08		-17.353,08
0302C	17000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	38.999,32		38.999,32	27.400,20	19.363,65	19.363,65		19.635,67
0302C	17000	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0302C	17000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				18.874,80				
0302C	17000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
0302C	17000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	175,00		175,00					175,00
0302C	17000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250,00		250,00					250,00
0302C	17000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0302C	17000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.300,00		1.300,00					1.300,00
0302C	17000	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.300,00		1.300,00					1.300,00
0302C	17000	22199	OTROS SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00	1.412,13	1.412,13	564,85	847,28	2.587,87
0302C	17000	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	3.700,00		3.700,00	566,50	566,50	566,50		3.133,50
0302C	17000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	57.057,62		57.057,62	125.961,72	94.891,16	85.924,23	8.966,93	-37.833,54
0302C	17000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0302C	17000	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	40.000,00		40.000,00	136.755,59	117.663,64	56.124,48	61.539,16	-77.663,64
0302C	17000	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
0302C	17000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	69.500,00		69.500,00	35.512,54	33.452,99	30.097,39	3.355,60	36.047,01
0302C	17000	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.381.553,51	-7.341,77	2.374.211,74	2.073.815,61	1.898.567,87	1.728.279,45	170.288,42	475.643,87
0302C	17000	22701	SEGURIDAD	18.053,00		18.053,00	350,00	350,00	350,00		17.703,00
0302C	17000	22702	VALORACIONES Y PERITAJES	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0302C	17000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	77.350,00		77.350,00	239.180,68	188.957,23	72.312,05	116.645,18	-111.607,23
			Suma	128.829.250,27	43.927.128,16	172.756.378,43	119.820.378,19	93.085.862,32	82.417.672,88	10.668.189,44	79.670.516,11

(2018)

Pág. 29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0302C	17000	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES								
0302C	17000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	815.475,23	-290.000,00	525.475,23	377.126,30	338.024,56	296.415,77	41.608,79	187.450,67
0302C	17000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.100,00		1.100,00					1.100,00
0302C	17000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.100,00		1.100,00	225,44	225,44	225,44		874,56
0302C	17000	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.100,00		1.100,00					1.100,00
0302C	17000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.100,00		1.100,00	354,33	354,33	354,33		745,67
0302C	17000	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		70.186,73	70.186,73	21.057,03	21.057,03	21.057,03		49.129,70
0302C	17000	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	15.512,00		15.512,00	91.719,82	61.380,16	13.048,28	48.331,88	-45.868,16
0302C	17000	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
0302C	17000	68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES	60.000,00		60.000,00					60.000,00
0302C	17050	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	723.707,00		723.707,00					723.707,00
0302C	17200	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.				36.493,96				
0302C	17200	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	428.365,10		428.365,10					428.365,10
0302C	17200	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				18.769,13	18.769,13	18.769,13		-18.769,13
0401A	17100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	978,26		978,26					978,26
0401A	17100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.814,12		8.814,12	8.974,12	8.935,36	8.935,36		-121,24
0401A	17100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.510,80		4.510,80	4.600,80	4.585,56	4.585,56		-74,76
0401A	17100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.585,90		4.585,90	4.295,46	4.275,06	4.275,06		310,84
0401A	17100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.352,85		5.352,85	4.831,24	4.807,80	4.807,80		545,05
0401A	17100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	9.935,31		9.935,31	8.839,40	8.767,56	8.767,56		1.167,75
0401A	17100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.558,18		1.558,18	1.455,16	1.434,66	1.434,66		123,52
0401A	17100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	41.481,82		41.481,82	19.530,42	19.371,74	19.371,74		22.110,08
0401A	17100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	41.209,86		41.209,86	18.579,66	18.170,52	18.170,52		23.039,34
0401A	17100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	16.447,44		16.447,44	5.767,16	5.738,61	5.738,61		10.708,83
			Suma	131.011.584,14	43.707.314,89	174.718.899,03	120.442.997,62	93.601.759,84	82.843.629,73	10.758.130,11	81.117.139,19

(2018)

Pág. 30

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					
0401A	17100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	287.863,46		287.863,46	248.665,65	243.439,25	243.439,25		44.424,21
0401A	17100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	233.364,38		233.364,38	229.313,10	228.199,27	228.199,27		5.165,11
0401A	17100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	4.829,52		4.829,52	4.956,80	4.499,95	4.499,95		329,57
0401A	17100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		430,00	430,00					430,00
0401A	17100	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0401A	17100	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00	1.950,00				2.000,00
0401A	17100	20696	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROC DE INFORMACIÓN. INDEMNIZACIONES		1.703,44	1.703,44					1.703,44
0401A	17100	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.700,00		1.700,00					1.700,00
0401A	17100	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	9.000,00	7.986,26	16.986,26	8.072,41	6.247,87	400,25	5.847,62	10.738,39
0401A	17100	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0401A	17100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	600,00		600,00					600,00
0401A	17100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	1.440,01				1.500,00
0401A	17100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
0401A	17100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00	2.523,83	4.523,83					4.523,83
0401A	17100	22101	AGUA	3.061.675,24		3.061.675,24	2.626.880,22	2.614.317,72	1.982.773,61	631.544,11	447.357,52
0401A	17100	22104	VESTUARIO	1.500,00		1.500,00	2.774,62	2.747,15	2.242,91	504,24	-1.247,15
0401A	17100	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.500,00	168,74	1.668,74	1.294,55	1.263,01	1.094,27	168,74	405,73
0401A	17100	22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		1.958,10	1.958,10					1.958,10
0401A	17100	22199	OTROS SUMINISTROS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0401A	17100	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	600,00		600,00					600,00
0401A	17100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0401A	17100	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS								
0401A	17100	22610	CUOTAS FEDERACION DE MUNICIPIOS	200,00		200,00					200,00
0401A	17100	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		4.066,00	4.066,00					4.066,00
0401A	17100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	800,00	2.947,43	3.747,43	3.445,43	3.445,43	3.445,43		302,00
0401A	17100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.500,00		2.500,00	9.388,72				2.500,00
			Suma	134.630.216,74	43.729.098,69	178.359.315,43	125.549.855,30	98.674.595,66	87.278.400,84	11.396.194,82	79.684.719,77

(2018)

Pág. 31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0401A	17100	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES				1.968.676,17	1.968.676,17	1.968.676,17		-1.968.676,17
0401A	17100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	13.025.000,00	168.529,44	13.193.529,44	10.576.853,74	10.351.178,95	8.037.761,10	2.313.417,85	2.842.350,49
0401A	17100	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0401A	17100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	451,02	451,02		451,02	1.048,98
0401A	17100	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.250,00	-430,00	820,00					820,00
0401A	17100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	360,04	360,04	198,80	161,24	639,96
0401A	17100	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		37.255,00	37.255,00	32.942,94				37.255,00
0401A	17100	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		14.312,91	14.312,91	14.312,91				14.312,91
0401A	93300	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.131,36		1.131,36					1.131,36
0401A	93300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.814,12		8.814,12	7.345,10	6.718,97	6.718,97		2.095,15
0401A	93300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.282,04		2.282,04	1.901,70	1.746,09	1.746,09		535,95
0401A	93300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.396,51		4.396,51	3.910,08	3.564,02	3.564,02		832,49
0401A	93300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.681,90		5.681,90	4.027,30	3.504,70	3.504,70		2.177,20
0401A	93300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	10.243,86		10.243,86	6.993,80	6.315,70	6.315,70		3.928,16
0401A	93300	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	2.972,28		2.972,28	2.815,16	2.493,23	2.493,23		479,05
0401A	93300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.590,16		1.590,16	1.179,30	1.078,80	1.078,80		511,36
0401A	93300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				5.871,62	5.871,62	5.871,62		-5.871,62
0401A	93300	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	198.115,14		198.115,14	181.524,84	181.220,40	181.220,40		16.894,74
0401A	93300	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	469,08		469,08	953,12	860,37	860,37		-391,29
0401A	93300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	900,00		900,00					900,00
0401A	93300	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
0401A	93300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	800,00		800,00	149,66				800,00
0401A	93300	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES		64.834,88	64.834,88					64.834,88
0401A	93300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.615.599,76		1.615.599,76	1.251.870,91	1.212.624,83	1.038.636,80	173.988,03	402.974,93
			Suma	149.514.962,95	44.115.088,15	193.630.051,10	137.643.318,54	110.452.584,40	96.568.371,44	13.884.212,96	83.177.466,70

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0401A	93300	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		101.487,23	101.487,23					101.487,23
0401A	93300	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	405.683,73	64.312,10	469.995,83	149.575,30	13.232,53		13.232,53	456.763,30
0401A	93300	62500	MOBILIARIO		213.848,94	213.848,94					213.848,94
0401B	31100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	14.707,68		14.707,68	13.799,32	13.763,10	13.763,10		944,58
0401B	31100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.628,24		17.628,24	16.426,22	14.159,59	14.159,59		3.468,65
0401B	31100	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.222,62		1.222,62	1.222,62	1.222,62	1.222,62		
0401B	31100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.514,44		9.514,44	9.028,88	8.009,61	8.009,61		1.504,83
0401B	31100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	16.150,92		16.150,92	15.452,06	14.559,59	14.559,59		1.591,33
0401B	31100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	20.854,87		20.854,87	19.523,08	18.243,87	18.243,87		2.611,00
0401B	31100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	42.806,17		42.806,17	40.185,54	37.892,08	37.892,08		4.914,09
0401B	31100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	8.010,36		8.010,36	6.675,30	4.635,59	4.635,59		3.374,77
0401B	31100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.299,72		5.299,72	4.973,86	4.596,80	4.596,80		702,92
0401B	31100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	72.464,41		72.464,41	72.845,91	72.404,71	72.404,71		59,70
0401B	31100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	77.718,49		77.718,49	77.718,49	77.258,27	77.258,27		460,22
0401B	31100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	2.710,56		2.710,56	2.227,26	2.134,46	2.134,46		576,10
0401B	31100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	193.191,68	23.000,00	216.191,68	216.191,68	215.470,61	215.470,61		721,07
0401B	31100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	24.915,64		24.915,64	24.803,76	24.442,99	24.442,99		472,65
0401B	31100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	6.810,00		6.810,00	7.840,30	7.672,45	7.672,45		-862,45
0401B	31100	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	20.594,37		20.594,37	20.594,16	20.594,16	17.161,80	3.432,36	0,21
0401B	31100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				514,24	514,24	514,24		-514,24
0401B	31100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	510,00		510,00					510,00
0401B	31100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.020,00		1.020,00	538,95	500,00	500,00		520,00
0401B	31100	22104	VESTUARIO	3.060,00		3.060,00	3.153,45	3.153,45		3.153,45	-93,45
0401B	31100	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	2.040,00		2.040,00	2.947,62	2.947,62	2.947,62		-907,62
0401B	31100	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.020,00		1.020,00	1.499,89				1.020,00
			Suma	150.462.896,85	44.416.249,19	194.879.146,04	138.351.056,43	111.009.992,74	97.105.961,44	13.904.031,30	83.869.153,30

(2018)

Pág. 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					
0401B	31100	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	1.938,00		1.938,00					1.938,00
0401B	31100	22199	OTROS SUMINISTROS	86.020,00		86.020,00	60.000,00	24.999,12		24.999,12	61.020,88
0401B	31100	22201	COMUNICACIONES POSTALES				35,31				
0401B	31100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.764,23		14.764,23	7.263,91	7.263,91	7.263,91		7.500,32
0401B	31100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				19.013,90	6.259,50		6.259,50	-6.259,50
0401B	31100	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				22.500,00	22.500,00		22.500,00	-22.500,00
0401B	31100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	72.198,12	-1.307,28	70.890,84	29.333,43	3.547,83	3.547,83		67.343,01
0401B	31100	22701	SEGURIDAD				1.284,00	1.284,00	1.284,00		-1.284,00
0401B	31100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	249.088,92		249.088,92	248.912,15	211.516,75	190.151,43	21.365,32	37.572,17
0401B	93400	35200	INTERESES DE DEMORA		127,95	127,95	109,87	109,87	109,87		18,08
0401C	16400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	538,65		538,65	46,44				538,65
0401C	16400	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	82.000,00		82.000,00	44.363,25	44.363,25	44.363,25		37.636,75
0401C	16400	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				6.395,20	6.395,20	6.395,20		-6.395,20
0401C	16400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				5.950,00	5.950,00	5.950,00		-5.950,00
0401C	16400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.548.647,14	435.721,86	2.984.369,00	2.845.285,89	2.826.494,31	2.826.494,31		157.874,69
0401C	16400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	384,75		384,75					384,75
0401C	93400	35200	INTERESES DE DEMORA	341.373,80	228.626,20	570.000,00	502.484,05	502.484,05	361.298,86	141.185,19	67.515,95
0401D	15320	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.131,36		1.131,36					1.131,36
0401D	15320	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	13.695,64		13.695,64	21.093,46	21.043,96	21.043,96		-7.348,32
0401D	15320	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.628,24		17.628,24	17.928,24	17.870,72	17.870,72		-242,48
0401D	15320	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.000,96		9.000,96	10.656,23	10.644,78	10.644,78		-1.643,82
0401D	15320	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	14.842,77		14.842,77	18.546,84	18.456,32	18.456,32		-3.613,55
0401D	15320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	18.446,69		18.446,69	23.632,97	23.510,76	23.510,76		-5.064,07
0401D	15320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	37.375,69	12.000,00	49.375,69	49.175,69	48.885,58	48.885,58		490,11
0401D	15320	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	9.649,44		9.649,44	9.751,63	9.544,33	9.544,33		105,11
0401D	15320	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.007,60		5.007,60	5.973,74	5.946,01	5.946,01		-938,41
0401D	15320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	16.085,56		16.085,56	13.044,93	12.968,34	12.968,34		3.117,22
			Suma	154.019.370,62	45.091.417,92	199.110.788,54	142.326.228,94	114.854.284,20	100.733.943,77	14.120.340,43	84.256.504,34

(2018)

Pág. 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					
0401D	15320	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	16.656,21		16.656,21	12.391,38	12.252,87	12.252,87		4.403,34
0401D	15320	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	2.156,04		2.156,04	2.249,28	2.168,88	2.168,88		-12,84
0401D	15320	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	153.429,24		153.429,24	159.987,74	159.228,90	159.228,90		-5.799,66
0401D	15320	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	396.497,44		396.497,44	383.578,59	383.169,68	383.169,68		13.327,76
0401D	15320	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	9.174,36		9.174,36	9.716,00	9.550,93	9.550,93		-376,57
0401D	15320	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	69.647,04	32.197,48	101.844,52	14.661,48	11.087,10	10.556,26	530,84	90.757,42
0401D	15320	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00					200,00
0401D	15320	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	200,00		200,00	1.594,32				200,00
0401D	15320	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400,00		400,00	928,03				400,00
0401D	15320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	180,00		180,00	2.055,20				180,00
0401D	15320	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	2.917,96				500,00
0401D	15320	22104	VESTUARIO	400,00		400,00	804,07	278,89	278,89		121,11
0401D	15320	22199	OTROS SUMINISTROS	250,00		250,00					250,00
0401D	15320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250,00		250,00					250,00
0401D	15320	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
0401D	15320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.815,00		1.815,00					1.815,00
0401D	15320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.055,00		1.055,00					1.055,00
0401D	15320	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES								
0401D	15320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.579.284,24		4.579.284,24	2.803.531,36	1.516.698,96	1.516.698,96		3.062.585,28
0401D	15320	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	400,00		400,00					400,00
0401D	15320	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00		250,00					250,00
0401D	15320	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.850,00		1.850,00					1.850,00
0401D	15320	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00					100,00
0401D	15320	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.				308.708,73	34.979,96	34.979,96		-34.979,96
0401D	15320	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	2.883.424,26	50.000,00	2.933.424,26	1.929.498,93	41.079,41	41.079,41		2.892.344,85
			Suma	162.120.833,24	45.173.615,40	207.294.448,64	147.946.460,63	117.012.526,91	102.891.655,64	14.120.871,27	90.281.921,73

(2018)

Pág. 35

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					
0401D	15320	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				1.363,67	1.363,67	1.198,67	165,00	-1.363,67
0402A	16500	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.131,36		1.131,36					1.131,36
0402A	16500	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.739,12		11.739,12	11.939,12	11.900,62	11.900,62		-161,50
0402A	16500	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	734,51		734,51					734,51
0402A	16500	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.831,84		3.831,84	3.549,27	3.534,46	3.534,46		297,38
0402A	16500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.893,66		5.893,66	5.109,14	5.088,11	5.088,11		805,55
0402A	16500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	7.492,95		7.492,95	6.218,00	6.183,96	6.183,96		1.308,99
0402A	16500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	15.180,66		15.180,66	12.756,56	12.688,12	12.688,12		2.492,54
0402A	16500	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.009,17		2.009,17	1.756,24	1.739,90	1.739,90		269,27
0402A	16500	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	248.573,84		248.573,84	225.059,02	223.296,34	223.296,34		25.277,50
0402A	16500	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	258.352,19		258.352,19	231.945,39	230.680,86	230.680,86		27.671,33
0402A	16500	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	10.766,88		10.766,88	14.826,10	14.527,29	14.527,29		-3.760,41
0402A	16500	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	572.522,56		572.522,56	561.846,93	552.664,44	552.664,44		19.858,12
0402A	16500	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	138.721,68		138.721,68	84.483,17	83.470,67	83.470,67		55.251,01
0402A	16500	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	54.460,44		54.460,44	53.721,06	53.621,83	53.621,83		838,61
0402A	16500	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0402A	16500	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0402A	16500	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.805.000,00		5.805.000,00	5.628.545,35	5.222.755,30	3.916.689,69	1.306.065,61	582.244,70
0402A	16500	22104	VESTUARIO	14.000,00		14.000,00	14.000,00				14.000,00
0402A	16500	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	3.500,00		3.500,00	3.497,74	3.497,74		3.497,74	2,26
0402A	16500	22199	OTROS SUMINISTROS	285.498,42		285.498,42	285.498,19	285.451,94	164.508,84	120.943,10	46,48
0402A	16500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00	440,00	440,00	440,00		3.560,00
0402A	16500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				22.711,12	22.711,12	16.050,00	6.661,12	-22.711,12
0402A	16500	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES				391.160,53	391.160,53		391.160,53	-391.160,53
0402A	16500	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	678.223,32		678.223,32	76.789,59	76.787,59	76.787,59		601.435,73
0402A	16500	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				84,31	84,31		84,31	-84,31
			Suma	170.245.965,84	45.173.615,40	215.419.581,24	155.583.761,13	124.216.175,71	108.266.727,03	15.949.448,68	91.203.405,53

(2018)

Pág. 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					
0402A	16500	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	318,94	318,94		318,94	681,06
0402A	16500	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				125,64	125,64		125,64	-125,64
0402A	16500	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	280,79	280,79		280,79	719,21
0402A	16500	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		125.719,62	125.719,62	14.526,56	14.526,56		14.526,56	111.193,06
0402A	16500	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180.000,00	-180.000,00						
0402A	16500	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	2.998,84	2.998,84		2.998,84	1,16
0402A	93400	35200	INTERESES DE DEMORA		18.936,09	18.936,09	18.936,09	18.936,09	15.176,50	3.759,59	
0402B	16000	20900	CÁNONES				787,80	787,80	675,26	112,54	-787,80
0402B	16000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0402B	16000	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	95,00		95,00					95,00
0402B	16000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	71,00		71,00					71,00
0402B	16000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	95,00		95,00					95,00
0402B	16000	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	312.000,00		312.000,00	172.082,23	91.840,13	91.840,13		220.159,87
0402B	16000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	67,95	67,95		67,95	1.932,05
0402B	16000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00	-619,00	881,00					881,00
0402B	16000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.900,00		1.900,00	1.588,34	1.588,33	1.080,20	508,13	311,67
0402B	16000	22096	MATERIAL DE OFICINA . INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE								
0402B	16000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.360,00		2.360,00					2.360,00
0402B	16000	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	100,00		100,00					100,00
0402B	16000	22199	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00					100,00
0402B	16000	22500	TRIBUTOS ESTATALES				553,54	553,54	553,54		-553,54
0402B	16000	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	200.000,00		200.000,00					200.000,00
0402B	16000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				2.362,56	2.362,56		2.362,56	-2.362,56
0402B	16000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	750,00		750,00	271,58	271,58		271,58	478,42
0402B	16000	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	750,00		750,00	9.879,53	9.879,53	9.559,53	320,00	-9.129,53
0402B	16000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.088,92		4.088,92					4.088,92
0402B	16000	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	200,00		200,00					200,00
0402B	16000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	160.000,00		160.000,00	34.239,85	34.239,85	19.260,00	14.979,85	125.760,15
			Suma	176.286.534,53	45.137.652,11	221.424.186,64	160.915.507,02	128.397.987,09	111.737.081,95	16.660.905,14	93.026.199,55

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0402B	16000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.168.058,77		5.168.058,77	5.072.725,65	4.003.033,25	3.332.209,76	670.823,49	1.165.025,52
0402B	16000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	400,00		400,00					400,00
0402B	16000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
0402B	16000	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	400,00		400,00					400,00
0402B	16000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
0402B	16000	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	300.000,00	-131.161,68	168.838,32	68.252,25	68.252,25	61.852,25	6.400,00	100.586,07
0402B	16000	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	1.200.000,00	-1.105.867,37	94.132,63	36.287,00	36.287,00	36.287,00		57.845,63
0402B	16000	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				16.907,68	16.907,68	16.907,68		-16.907,68
0402B	16000	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.000,00		1.000,00	11.196,05	11.196,05	11.196,05		-10.196,05
0402B	16100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	2.262,72		2.262,72					2.262,72
0402B	16100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	2.934,78		2.934,78					2.934,78
0402B	16100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	18.362,75		18.362,75	17.928,24	17.870,72	17.870,72		492,03
0402B	16100	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	611,31		611,31					611,31
0402B	16100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.573,60		6.573,60	6.613,05	6.600,90	6.600,90		-27,30
0402B	16100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	11.383,83		11.383,83	9.052,32	9.039,83	9.039,83		2.344,00
0402B	16100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	14.437,00		14.437,00	11.182,32	11.134,84	11.134,84		3.302,16
0402B	16100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	28.036,91		28.036,91	21.687,10	21.406,42	21.406,42		6.630,49
0402B	16100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	2.488,92		2.488,92	2.616,64	2.523,84	2.523,84		-34,92
0402B	16100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.824,51		3.824,51	2.890,32	2.869,32	2.869,32		955,19
0402B	16100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	26.561,26		26.561,26	26.984,41	26.929,04	26.929,04		-367,78
0402B	16100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	26.671,32		26.671,32	26.828,74	26.597,34	26.597,34		73,98
0402B	16100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	218.881,28		218.881,28	211.057,82	197.888,22	197.888,22		20.993,06
0402B	16100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	9.261,00		9.261,00	8.752,72	8.407,04	8.407,04		853,96
0402B	16100	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	95,00		95,00					95,00
			Suma	178.161.591,72	43.900.623,06	222.062.214,78	161.393.743,68	128.861.897,58	112.194.592,44	16.667.305,14	93.200.317,20

(2018)

Pág. 38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0402B	16100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	71,00		71,00					71,00
0402B	16100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	95,00		95,00					95,00
0402B	16100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0402B	16100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0402B	16100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0402B	16100	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.360,00		2.360,00					2.360,00
0402B	16100	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	100,00		100,00					100,00
0402B	16100	22199	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00					100,00
0402B	16100	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	750,00		750,00					750,00
0402B	16100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.432,50		3.432,50					3.432,50
0402B	16100	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	190,00		190,00					190,00
0402B	16100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	138.536,05		138.536,05	20.135,84	20.135,05	10.600,07	9.534,98	118.401,00
0402B	16100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
0402B	16100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
0402B	16100	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	215.758,10	-104.024,58	111.733,52					111.733,52
0402B	23100	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	300.000,00		300.000,00					300.000,00
0402B	93400	35200	INTERESES DE DEMORA		2.327.742,86	2.327.742,86	2.327.742,86	2.327.742,86	2.327.742,86		
0501A	92400	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.131,36		1.131,36					1.131,36
0501A	92400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	2.934,78		2.934,78	1.956,52	1.956,52	1.956,52		978,26
0501A	92400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.814,12		8.814,12	8.974,12	8.935,36	8.935,36		-121,24
0501A	92400	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.501,28		2.501,28	3.442,80	3.394,44	3.394,44		-893,16
0501A	92400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	6.439,22		6.439,22	4.991,50	4.922,03	4.922,03		1.517,19
0501A	92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	8.298,98		8.298,98	7.825,58	7.751,54	7.751,54		547,44
0501A	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	17.525,64		17.525,64	16.303,46	16.188,58	16.188,58		1.337,06
0501A	92400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.019,22		2.019,22	1.751,20	1.720,70	1.720,70		298,52
0501A	92400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	149.603,26		149.603,26	168.010,94	167.381,06	167.381,06		-17.777,80
0501A	92400	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	31.558,70	25.314,70	18.359,70	6.955,00	-23.314,70
			Suma	179.030.481,23	46.124.341,34	225.154.822,57	163.986.437,20	131.447.340,42	114.763.545,30	16.683.795,12	93.707.482,15

(2018)

Pág. 39

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					
0501A	92400	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00		2.000,00	2.049,23	1.552,12	1.306,27	245,85	447,88
0501A	92400	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				6.730,95	6.000,14	4.205,51	1.794,63	-6.000,14
0501A	92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0501A	92400	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0501A	92400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00	2.277,03	2.277,03	2.277,03		-1.777,03
0501A	92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00	-95,01	4.904,99					4.904,99
0501A	92400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00		300,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00		-5.050,00
0501A	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	373,57	373,57	373,57		2.126,43
0501A	92400	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.500,00		1.500,00	1.719,70	1.719,70	1.669,70	50,00	-219,70
0501A	92400	22199	OTROS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00	5.246,34	2.366,27	1.831,80	534,47	3.633,73
0501A	92400	22201	COMUNICACIONES POSTALES	200,00		200,00					200,00
0501A	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	6.000,00		6.000,00	11.560,09	11.387,05	11.012,55	374,50	-5.387,05
0501A	92400	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0501A	92400	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0501A	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00		6.000,00	34.917,83	25.325,20	23.476,24	1.848,96	-19.325,20
0501A	92400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0501A	92400	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
0501A	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	88.000,00		88.000,00	81.067,98	60.710,78	48.445,03	12.265,75	27.289,22
0501A	92400	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0501A	92400	22701	SEGURIDAD	4.000,00		4.000,00	6.959,22	6.317,22	4.372,89	1.944,33	-2.317,22
0501A	92400	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0501A	92400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				25.680,00				
0501A	92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	109.000,00		109.000,00	55.331,02	43.891,89	18.266,00	25.625,89	65.108,11
0501A	92400	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	6.000,00		6.000,00	526,31	526,31	253,00	273,31	5.473,69
0501A	92400	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000,00		4.000,00	18,70	18,70	18,70		3.981,30
0501A	92400	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	4.000,00		4.000,00	475,12	475,12	293,97	181,15	3.524,88
0501A	92400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.000,00		6.000,00	616,63	616,63	616,63		5.383,37
0501A	92400	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	1.500.000,00	-1.500.000,00						
			Suma	180.818.481,23	44.624.246,33	225.442.727,56	164.227.336,92	131.616.248,15	114.887.314,19	16.728.933,96	93.826.479,41

(2018)

Pág. 40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0502A	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.576,32		13.576,32	11.501,36	11.500,38	11.500,38		2.075,94
0502A	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	24.456,50		24.456,50	19.905,20	19.888,20	19.888,20		4.568,30
0502A	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9.548,63		9.548,63	10.473,14	10.404,38	10.404,38		-855,75
0502A	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	611,31		611,31					611,31
0502A	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	16.226,16		16.226,16	14.171,25	14.150,79	14.150,79		2.075,37
0502A	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	24.535,30		24.535,30	28.279,40	28.131,52	28.131,52		-3.596,22
0502A	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	31.568,61		31.568,61	31.880,66	31.560,85	31.560,85		7,76
0502A	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	68.909,50	25.000,00	93.909,50	86.311,70	85.476,63	85.476,63		8.432,87
0502A	92000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	2.838,24		2.838,24	2.365,20	1.972,81	1.972,81		865,43
0502A	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7.305,79		7.305,79	6.411,42	6.357,18	6.357,18		948,61
0502A	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	55.286,02		55.286,02	35.598,62	35.395,60	35.395,60		19.890,42
0502A	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	56.101,67		56.101,67	34.723,87	34.352,93	34.352,93		21.748,74
0502A	92000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	5.101,08		5.101,08	4.250,90	4.093,98	4.093,98		1.007,10
0502A	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	418.360,50		418.360,50	432.585,35	430.297,46	430.297,46		-11.936,96
0502A	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	152.788,70		152.788,70	130.730,62	130.730,59	130.730,59		22.058,11
0502A	92000	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	4.259,40		4.259,40	1.196,90	1.195,90	1.195,90		3.063,50
0502A	92000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	14.809,32		14.809,32	16.066,93	15.566,66	15.566,66		-757,34
0502A	92000	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	5.000,00	-4.000,00	1.000,00					1.000,00
0502A	92000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	-4.000,00	1.000,00					1.000,00
0502A	92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00	-2.000,00	500,00					500,00
0502A	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.500,00	-2.000,00	500,00					500,00
0502A	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0502A	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				441,38	441,38	441,38		-441,38
			Suma	181.745.764,28	44.637.246,33	226.383.010,61	165.095.691,43	132.479.225,99	115.748.831,43	16.730.394,56	93.903.784,62

(2018)

Pág. 41

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					
0502A	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	1.460,61	1.460,60		1.460,60	1.539,40
0502A	92000	22104	VESTUARIO				14.076,28				
0502A	92000	22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	2.289,49	1.130,95		1.130,95	3.869,05
0502A	92000	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00	4.028,55	4.028,55		4.028,55	971,45
0502A	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0502A	92000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0502A	92000	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0502A	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.000,00	-575,55	8.424,45					8.424,45
0502A	92000	22701	SEGURIDAD	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0502A	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0502A	92000	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0502A	92000	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	17.374,02	15.083,68		15.083,68	4.916,32
0502A	92000	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0502A	92000	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0502B	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00					100,00
0502B	23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	600,00		600,00	599,63	599,63		599,63	0,37
0502B	23100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				910,80	910,79		910,79	-910,79
0502B	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		-1.000,00
0502B	23100	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				1.990,73	1.990,73	1.990,73		-1.990,73
0502B	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0502B	23100	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	660,00		660,00					660,00
0502B	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0502B	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	11.340,00		11.340,00	15.690,53	15.690,53	5.992,64	9.697,89	-4.350,53
0502B	23100	22700	LIMPIEZA Y ASEO								
0502B	23100	22701	SEGURIDAD	100,00		100,00					100,00
0502B	23100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	400,00		400,00					400,00
0502B	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.600,00		4.600,00	607,50	607,44	607,44		3.992,56
0502B	23100	48000	ATENCIÓNES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	11.600,00		11.600,00	11.573,00	11.573,00	11.573,00		27,00
0502B	23100	62500	MOBILIARIO	4.000,00		4.000,00	214,00	214,00	214,00		3.786,00
			Suma	181.852.164,28	44.636.670,78	226.488.835,06	165.169.045,96	132.535.055,29	115.773.209,24	16.761.846,05	93.953.779,77

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0502B	32600	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0502B	32600	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0502B	32600	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.600,00		1.600,00					1.600,00
0502B	32600	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		2.000,00
0502B	32600	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				274,65	274,65		274,65	-274,65
0502B	32600	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00					500,00
0502B	32600	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0502B	32600	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				7.639,80	7.639,80	7.639,80		-7.639,80
0502B	32600	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	700,00		700,00					700,00
0502B	32600	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000,00		4.000,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00		2.032,00
0502B	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	22.500,00		22.500,00	24.416,72	24.414,68	23.289,04	1.125,64	-1.914,68
0502B	32600	62500	MOBILIARIO	4.000,00		4.000,00	3.962,75	3.962,75	3.962,75		37,25
0502B	92400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	12.717,38		12.717,38	11.949,12	11.900,62	11.900,62		816,76
0502B	92400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	18.362,75		18.362,75	16.459,22	16.401,70	16.401,70		1.961,05
0502B	92400	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	611,31		611,31					611,31
0502B	92400	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.811,92		9.811,92	9.668,12	9.630,90	9.630,90		181,02
0502B	92400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	15.414,00		15.414,00	15.849,16	15.705,96	15.705,96		-291,96
0502B	92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	19.492,31		19.492,31	18.889,14	18.759,30	18.759,30		733,01
0502B	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	38.692,17	3.000,00	41.692,17	38.877,92	38.765,32	38.765,32		2.926,85
0502B	92400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.904,71		4.904,71	4.430,70	4.373,36	4.373,36		531,35
0502B	92400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	13.259,06		13.259,06	11.784,11	11.722,20	11.722,20		1.536,86
0502B	92400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	12.579,96		12.579,96	10.683,30	10.587,16	10.587,16		1.992,80
0502B	92400	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	221,64		221,64	184,70	105,30	105,30		116,34
0502B	92400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	161.968,88		161.968,88	166.331,37	165.128,31	165.128,31		-3.159,43
0502B	92400	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA				338,18	338,18	338,18		-338,18
0502B	92400	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				766,12	766,12		766,12	-766,12
0502B	92400	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	182.202.500,37	44.639.670,78	226.842.171,15	165.517.519,04	132.881.499,60	116.117.487,14	16.764.012,46	93.960.671,55

(2018)

Pág. 43

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					
0502B	92400	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0502B	92400	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	10.000,00	5.990,76	15.990,76	17.559,83	17.550,65	11.559,89	5.990,76	-1.559,89
0502B	92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00	1.297,36	3.297,36	17.977,51	17.975,33	16.677,97	1.297,36	-14.677,97
0502B	92400	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
0502B	92400	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	700,00		700,00					700,00
0502B	92400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0502B	92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	936,25	936,25	936,25		-436,25
0502B	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	4.056,99	4.056,99	4.056,99		943,01
0502B	92400	22104	VESTUARIO	300,00		300,00					300,00
0502B	92400	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	100,00		100,00					100,00
0502B	92400	22199	OTROS SUMINISTROS	8.000,00	4.997,59	12.997,59	12.997,59	12.992,98	7.995,39	4.997,59	4,61
0502B	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	12.000,00		12.000,00	26.942,00	26.799,08	21.965,47	4.833,61	-14.799,08
0502B	92400	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100,00		100,00					100,00
0502B	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.275,00		1.275,00	1.810,44	1.810,44	1.275,44	535,00	-535,44
0502B	92400	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0502B	92400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.750,00		1.750,00					1.750,00
0502B	92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	74.211,60		74.211,60	85.629,31	82.036,55	49.316,85	32.719,70	-7.824,95
0502B	92400	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				15.711,34	15.711,34		15.711,34	-15.711,34
0502B	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	69.575,00	12.337,10	81.912,10	53.736,06	53.141,70	44.805,76	8.335,94	28.770,40
0502B	92400	22700	LIMPIEZA Y ASEO	600,00		600,00	845,39	845,39		845,39	-245,39
0502B	92400	22701	SEGURIDAD	21.700,00		21.700,00	1.396,35	1.396,35	1.396,35		20.303,65
0502B	92400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				2.568,00	2.568,00		2.568,00	-2.568,00
0502B	92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0502B	92400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.199,94	1.199,94		0,06
0502B	92400	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		
0502B	92400	62500	MOBILIARIO	7.500,00		7.500,00	7.236,63	7.236,63	6.969,13	267,50	263,37
0502B	92400	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.500,00		1.500,00	1.305,54	1.305,40	1.305,40		194,60
			Suma	182.433.216,97	44.664.293,59	227.097.510,56	165.772.389,82	133.131.862,62	116.289.747,97	16.842.114,65	93.965.647,94

(2018)

Pág. 44

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					
0502C	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	405,00		405,00	161,55				405,00
0502C	23100	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	450,00		450,00					450,00
0502C	23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	218,00		218,00					218,00
0502C	23100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	405,00		405,00					405,00
0502C	23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	105,00		105,00					105,00
0502C	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.620,00		1.620,00					1.620,00
0502C	23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	2.000,00	-2.000,00						
0502C	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.890,00		1.890,00					1.890,00
0502C	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00		500,00					500,00
0502C	23100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.200,00		1.200,00	1.169,95	1.169,95		1.169,95	30,05
0502C	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.870,00	-3.000,00	3.870,00	2.050,00				3.870,00
0502C	23100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0502C	23100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
0502C	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.215,00	-1.000,00	215,00					215,00
0502C	23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	24.720,00		24.720,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00		
0502C	23100	62500	MOBILIARIO		6.000,00	6.000,00	5.753,40				6.000,00
0502C	32600	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2.054,40	2.054,40	2.054,40		-2.054,40
0502C	32600	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	450,00		450,00					450,00
0502C	32600	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	450,00		450,00					450,00
0502C	32600	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400,00		400,00					400,00
0502C	32600	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	400,00		400,00	2.999,75	2.999,75	2.999,75		-2.599,75
0502C	32600	22199	OTROS SUMINISTROS	630,00		630,00					630,00
0502C	32600	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00	2.600,00	2.600,00		2.600,00	400,00
0502C	32600	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				7.340,20	7.340,20	1.605,00	5.735,20	-7.340,20
0502C	32600	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	810,00		810,00					810,00
0502C	32600	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	4.475,00		4.475,00	6.613,45	6.613,45	3.819,90	2.793,55	-2.138,45
0502C	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	4.759,40	4.459,40	1.377,80	3.081,60	10.540,60
			Suma	182.506.524,97	44.664.293,59	227.170.818,56	165.832.450,37	133.183.819,77	116.326.324,82	16.857.494,95	93.986.998,79

(2018)

Pág. 45

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					
0502C	32600	22701	SEGURIDAD	810,00		810,00					810,00
0502C	32600	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00		1.000,00	321,00				1.000,00
0502C	32600	62500	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00	995,10	995,10		995,10	4,90
0502C	92400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	14.673,90		14.673,90	15.902,16	15.770,04	15.770,04		-1.096,14
0502C	92400	12006	TRIVENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.650,16		3.650,16	5.108,60	5.055,39	5.055,39		-1.405,23
0502C	92400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	7.691,10		7.691,10	6.747,64	6.689,08	6.689,08		1.002,02
0502C	92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.964,19		9.964,19	11.596,00	11.518,94	11.518,94		-1.554,75
0502C	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	22.503,58	5.000,00	27.503,58	25.803,58	25.632,69	25.632,69		1.870,89
0502C	92400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.145,30		2.145,30	2.338,32	2.305,59	2.305,59		-160,29
0502C	92400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	18.499,82		18.499,82	18.949,82	18.773,44	18.773,44		-273,62
0502C	92400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	19.194,00		19.194,00	19.594,00	19.466,18	19.466,18		-272,18
0502C	92400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	125.089,04		125.089,04	127.646,54	127.070,66	127.070,66		-1.981,62
0502C	92400	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA				555,06	555,06	555,06		-555,06
0502C	92400	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.500,00		7.500,00	3.876,69	3.876,69	3.876,69		3.623,31
0502C	92400	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00		10.000,00	11.536,74	11.536,74	11.536,74		-1.536,74
0502C	92400	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	6.000,00		6.000,00	3.000,00	2.999,58		2.999,58	3.000,42
0502C	92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.315,00		7.315,00	7.032,00	7.031,75	4.259,01	2.772,74	283,25
0502C	92400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	450,00		450,00	96,30	96,30	96,30		353,70
0502C	92400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00		450,00					450,00
0502C	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.057,00		5.057,00	83,53	83,53		83,53	4.973,47
0502C	92400	22104	VESTUARIO	600,00		600,00					600,00
0502C	92400	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	485,00		485,00					485,00
0502C	92400	22199	OTROS SUMINISTROS	250,00		250,00	54,80	54,80	54,80		195,20
0502C	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	12.500,00		12.500,00	14.730,33	11.134,88	8.956,87	2.178,01	1.365,12
0502C	92400	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.215,00		1.215,00					1.215,00
0502C	92400	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00	2.338,20	2.338,20	1.433,56	904,64	-1.338,20
			Suma	182.785.568,06	44.669.293,59	227.454.861,65	166.110.756,78	133.456.804,41	116.589.375,86	16.867.428,55	93.998.057,24

(2018)

Pág. 46

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					
0502C	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.840,00		6.840,00	9.601,65	8.797,64	8.147,65	649,99	-1.957,64
0502C	92400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				3.745,00	3.745,00	3.745,00		-3.745,00
0502C	92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	105.652,98	-3.450,00	102.202,98	111.865,16	97.943,17	74.954,78	22.988,39	4.259,81
0502C	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	45.760,00	-3.450,00	42.310,00	25.459,82	23.201,07	17.679,73	5.521,34	19.108,93
0502C	92400	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.200,00		2.200,00					2.200,00
0502C	92400	22701	SEGURIDAD	10.000,00		10.000,00	16.221,96	7.715,66	5.241,03	2.474,63	2.284,34
0502C	92400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				2.412,85	2.412,85	1.203,75	1.209,10	-2.412,85
0502C	92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.970,00		3.970,00	385,20	385,20	385,20		3.584,80
0502C	92400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00	121,04	121,04	121,04		178,96
0502C	92400	62500	MOBILIARIO	4.000,00	6.900,00	10.900,00	677,00	677,00	205,00	472,00	10.223,00
0502C	93400	35200	INTERESES DE DEMORA		185,56	185,56	185,56	185,56	185,56		
0502D	23100	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.000,00		18.000,00	294,81	294,81	294,81		17.705,19
0502D	23100	20296	ARREND. EDIFICIOS Y OT. CNNS. INDEMNIZACIONES REVISION OFICI		5.816,76	5.816,76					5.816,76
0502D	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,48	4,48	4,48		-4,48
0502D	23100	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				546,51	546,51	546,51		-546,51
0502D	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	600,00		600,00					600,00
0502D	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	11.700,00		11.700,00	19.962,24	4.462,24		4.462,24	7.237,76
0502D	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	750,00		750,00	549,83	34,83	34,83		715,17
0502D	23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	9.900,00		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00		
0502D	32600	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	800,00		800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		-300,00
0502D	32600	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	200,00		200,00	2.206,69	2.206,69	2.206,69		-2.006,69
0502D	32600	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	700,00		700,00	672,45				700,00
0502D	32600	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	4.950,00		4.950,00					4.950,00
0502D	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.000,00		12.000,00	14.587,43	14.587,43	10.397,42	4.190,01	-2.587,43
0502D	92400	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.131,36		1.131,36					1.131,36
0502D	92400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.739,12		11.739,12	11.949,12	11.900,62	11.900,62		-161,50
0502D	92400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	26.442,36		26.442,36	25.473,34	25.337,06	25.337,06		1.105,30
0502D	92400	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.222,62		1.222,62					1.222,62
			Suma	183.064.426,50	44.675.295,91	227.739.722,41	166.368.678,92	133.672.363,27	116.762.967,02	16.909.396,25	94.067.359,14

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0502D	92400	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	10.134,12		10.134,12	9.848,60	9.816,72	9.816,72		317,40
0502D	92400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	18.791,34		18.791,34	20.209,98	20.209,38	20.209,38		-1.418,04
0502D	92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	23.265,23		23.265,23	23.500,26	23.499,30	23.499,30		-234,07
0502D	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	47.331,57	12.000,00	59.331,57	50.229,76	50.229,71	50.229,71		9.101,86
0502D	92400	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	4.193,88		4.193,88	5.591,84	5.180,25	5.180,25		-986,37
0502D	92400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6.331,12		6.331,12	5.845,86	5.808,02	5.808,02		523,10
0502D	92400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	57.071,64		57.071,64	40.043,92	39.207,78	39.207,78		17.863,86
0502D	92400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	79.255,74		79.255,74	61.440,31	60.889,39	60.889,39		18.366,35
0502D	92400	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	3.010,68		3.010,68	2.693,92	2.536,42	2.536,42		474,26
0502D	92400	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0502D	92400	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	6.000,00		6.000,00	6.000,00	2.999,82	2.999,82		3.000,18
0502D	92400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.226,02	1.226,02	738,65	487,37	-1.226,02
0502D	92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				28,84	28,84	28,84		-28,84
0502D	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	552,98	552,98	552,98		-52,98
0502D	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	8.000,00		8.000,00	8.546,15	8.192,03	6.961,53	1.230,50	-192,03
0502D	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00		6.000,00	2.206,34	2.206,34	2.206,34		3.793,66
0502D	92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	161.024,80	85.000,00	246.024,80	210.020,68	203.611,88	161.797,54	41.814,34	42.412,92
0502D	92400	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		7.517,91	7.517,91					7.517,91
0502D	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	4.420,80	4.420,80	4.420,80		5.579,20
0502D	92400	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00	535,00	535,00	535,00		1.465,00
0502D	92400	22701	SEGURIDAD	10.000,00		10.000,00	28.156,56	22.662,18	19.056,28	3.605,90	-12.662,18
0502D	92400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0502D	92400	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES								
0502D	92400	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	15.000,00	-15.000,00						
0502D	92400	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	20.000,00	-20.000,00						
0502D	92400	62500	MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00	3.925,84	3.925,83	3.164,36	761,47	1.074,17
			Suma	183.568.336,62	44.744.813,82	228.313.150,44	166.853.702,58	134.140.101,96	117.182.806,13	16.957.295,83	94.173.048,48

(2018)

Pág. 48

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					
0502E	23100	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	360,00		360,00					360,00
0502E	23100	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.270,35		3.270,35	3.982,19	3.438,84	3.229,25	209,59	-168,49
0502E	23100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	200,00		200,00					200,00
0502E	23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
0502E	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
0502E	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0502E	23100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	13.270,67		13.270,67	11.053,14	11.053,14	4.264,20	6.788,94	2.217,53
0502E	23100	22701	SEGURIDAD	811,98		811,98	811,98	405,98	405,98		406,00
0502E	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	807,42	807,42	418,86	388,56	192,58
0502E	23100	48000	ATENCIÓNES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
0502E	32600	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	588,74	588,74	588,74		-88,74
0502E	32600	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	768,26	768,26	768,26		-268,26
0502E	32600	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	500,00		500,00					500,00
0502E	32600	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.333,86		10.333,86	15.976,18	15.976,18	15.976,18		-5.642,32
0502E	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.500,00		5.500,00					5.500,00
0502E	32600	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	216,14		216,14	216,14	216,13	126,09	90,04	0,01
0502E	92400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.739,12		11.739,12	11.949,12	11.900,62	11.900,62		-161,50
0502E	92400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	26.442,36		26.442,36	25.473,34	25.337,06	25.337,06		1.105,30
0502E	92400	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	6.714,00		6.714,00	6.854,00	6.806,40	6.806,40		-92,40
0502E	92400	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	15.267,60		15.267,60	14.454,84	14.443,13	14.443,13		824,47
0502E	92400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	22.335,68		22.335,68	22.691,18	22.633,19	22.633,19		-297,51
0502E	92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	28.057,80		28.057,80	27.713,06	27.042,37	27.042,37		1.015,43
0502E	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	54.057,96		54.057,96	53.147,80	52.853,76	52.853,76		1.204,20
0502E	92400	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	7.694,76		7.694,76	9.055,34	8.804,33	8.804,33		-1.109,57
0502E	92400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6.991,92		6.991,92	6.916,06	6.852,44	6.852,44		139,48
			Suma	183.810.100,82	44.744.813,82	228.554.914,64	167.090.161,37	134.374.029,95	117.409.256,99	16.964.772,96	94.180.884,69

(2018)

Pág. 49

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					
0502E	92400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	26.929,46		26.929,46	26.245,46	26.048,14	26.048,14		881,32
0502E	92400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	27.476,76		27.476,76	25.663,58	25.491,86	25.491,86		1.984,90
0502E	92400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	25.510,54		25.510,54	21.975,03	21.884,28	21.884,28		3.626,26
0502E	92400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	129.541,68		129.541,68	125.793,01	124.901,60	124.901,60		4.640,08
0502E	92400	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	10.505,76		10.505,76	7.790,50	7.441,05	7.441,05		3.064,71
0502E	92400	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.187,60		11.187,60	32.921,36	32.215,62	32.151,42	64,20	-21.028,02
0502E	92400	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.567,75		1.567,75	1.484,89	1.297,23	1.214,37	82,86	270,52
0502E	92400	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	635,40		635,40					635,40
0502E	92400	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	10.000,00		10.000,00	10.000,00	6.612,15	4.050,34	2.561,81	3.387,85
0502E	92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00		8.000,00	8.099,01	5.681,06	3.710,22	1.970,84	2.318,94
0502E	92400	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	50,00		50,00					50,00
0502E	92400	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	50,00		50,00					50,00
0502E	92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	150,00		150,00					150,00
0502E	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	409,85	409,85		409,85	-309,85
0502E	92400	22104	VESTUARIO	300,00		300,00	893,42	893,42	225,83	667,59	-593,42
0502E	92400	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	300,00		300,00					300,00
0502E	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	12.000,00		12.000,00	11.559,23	7.078,94	6.747,39	331,55	4.921,06
0502E	92400	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	500,00		500,00					500,00
0502E	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00		4.000,00	8.335,47	7.363,81	4.978,36	2.385,45	-3.363,81
0502E	92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	111.027,76	57.895,00	168.922,76	141.209,27	128.880,58	103.951,62	24.928,96	40.042,18
0502E	92400	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
0502E	92400	22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES	500,00		500,00					500,00
0502E	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	82.000,00		82.000,00	80.401,53	52.314,32	40.822,54	11.491,78	29.685,68
0502E	92400	22701	SEGURIDAD	26.294,89		26.294,89	24.162,60	20.425,75	19.227,35	1.198,40	5.869,14
0502E	92400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				1.605,00	1.605,00	1.605,00		-1.605,00
0502E	92400	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES				4.915,58	4.915,58	4.915,58		-4.915,58
			Suma	184.298.728,42	44.802.708,82	229.101.437,24	167.623.626,16	134.849.490,19	117.838.623,94	17.010.866,25	94.251.947,05

(2018)

Pág. 50

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					
0502E	92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	8.000,00		8.000,00	8.000,00	5.170,00	3.165,00	2.005,00	2.830,00
0502E	92400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	150,00		150,00	92,58	92,58		92,58	57,42
0502E	92400	62500	MOBILIARIO	4.500,00	857,94	5.357,94	5.332,54	5.332,54	4.474,60	857,94	25,40
0502F	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	305,00		305,00					305,00
0502F	23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	305,00		305,00					305,00
0502F	23100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	200,00		200,00					200,00
0502F	23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	450,00		450,00					450,00
0502F	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.215,00		1.215,00	1.067,77	1.067,77	1.067,77		147,23
0502F	23100	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	810,00		810,00					810,00
0502F	23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	3.240,00		3.240,00					3.240,00
0502F	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.215,00		1.215,00					1.215,00
0502F	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	900,00		900,00					900,00
0502F	23100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0502F	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.901,12		10.901,12	12.556,10	7.389,76	674,10	6.715,66	3.511,36
0502F	23100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	810,00		810,00					810,00
0502F	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.025,00		2.025,00	1.305,30	1.305,30		1.305,30	719,70
0502F	23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
0502F	23100	62500	MOBILIARIO	3.000,00	5.000,00	8.000,00	7.296,81	7.296,81	7.296,81		703,19
0502F	32600	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	900,00		900,00					900,00
0502F	32600	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	630,00		630,00					630,00
0502F	32600	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	202,50		202,50	700,00	700,00	700,00		-497,50
0502F	32600	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	562,50		562,50					562,50
0502F	32600	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	360,00		360,00					360,00
0502F	32600	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	540,00		540,00					540,00
0502F	32600	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	202,50		202,50	500,00	500,00	500,00		-297,50
0502F	32600	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	810,00		810,00					810,00
			Suma	184.361.462,04	44.808.566,76	229.170.028,80	167.673.977,26	134.891.844,95	117.870.002,22	17.021.842,73	94.278.183,85

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0502F	32600	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	360,00		360,00	223,64	223,64		223,64	136,36
0502F	32600	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	2.250,00		2.250,00					2.250,00
0502F	32600	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	864,41		864,41					864,41
0502F	32600	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.994,40		1.994,40					1.994,40
0502F	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.100,00		8.100,00	17.724,40	17.724,40	16.474,40	1.250,00	-9.624,40
0502F	32600	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	810,00		810,00					810,00
0502F	32600	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	360,00		360,00					360,00
0502F	32600	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	270,00		270,00					270,00
0502F	33300	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	720,00		720,00	230,05	230,05		230,05	489,95
0502F	33300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	360,00		360,00					360,00
0502F	33300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	900,00		900,00					900,00
0502F	33300	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	450,00		450,00	539,28	125,83		125,83	324,17
0502F	33300	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.800,00		1.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		-3.200,00
0502F	33300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.800,00		1.800,00	383,85	383,85		383,85	1.416,15
0502F	33300	22700	LIMPIEZA Y ASEO	450,00		450,00					450,00
0502F	33300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	900,00		900,00					900,00
0502F	33300	62500	MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0502F	92400	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.131,36		1.131,36					1.131,36
0502F	92400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1.956,52		1.956,52					1.956,52
0502F	92400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.814,12		8.814,12	8.964,12	8.928,73	8.928,73		-114,61
0502F	92400	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.843,56		1.843,56	1.893,56	1.872,83	1.872,83		-29,27
0502F	92400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.948,46		5.948,46	4.832,96	4.816,78	4.816,78		1.131,68
0502F	92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	7.850,43		7.850,43	6.391,08	6.322,35	6.322,35		1.528,08
0502F	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	16.394,29	25.200,00	41.594,29	13.176,82	13.052,28	13.052,28		28.542,01
0502F	92400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.876,20		1.876,20	1.465,16	1.433,60	1.433,60		442,60
0502F	92400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	46.948,62		46.948,62	45.651,82	45.419,50	45.419,50		1.529,12
0502F	92400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	43.405,68		43.405,68	41.176,70	41.002,23	41.002,23		2.403,45
0502F	92400	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	4.111,32		4.111,32	3.915,98	3.851,23	3.851,23		260,09
			Suma	184.527.131,41	44.833.766,76	229.360.898,17	167.825.546,68	135.042.232,25	118.018.176,15	17.024.056,10	94.318.665,92

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0502F	92400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	21.877,48		21.877,48	22.208,32	22.021,88	22.021,88		-144,40
0502F	92400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	128.831,60		128.831,60	94.883,21	94.383,25	94.383,25		34.448,35
0502F	92400	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	1.373,52		1.373,52	1.281,86	1.206,56	1.206,56		166,96
0502F	92400	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.262,29	5.150,47	1.833,47	3.317,00	-5.150,47
0502F	92400	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES				6.128,45	5.854,57	5.854,57		-5.854,57
0502F	92400	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.557,88	1.557,88	1.557,88		-1.557,88
0502F	92400	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	810,00		810,00	1.000,00	987,56		987,56	-177,56
0502F	92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.520,00		1.520,00	8.998,81	8.928,37	7.998,81	929,56	-7.408,37
0502F	92400	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	225,00		225,00					225,00
0502F	92400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	360,00		360,00					360,00
0502F	92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	315,00		315,00					315,00
0502F	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.620,00		1.620,00	125,73	125,73		125,73	1.494,27
0502F	92400	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				1.200,01	1.200,01	1.200,01		-1.200,01
0502F	92400	22199	OTROS SUMINISTROS	7.650,00		7.650,00					7.650,00
0502F	92400	22201	COMUNICACIONES POSTALES	145,00		145,00					145,00
0502F	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	17.000,00		17.000,00	19.528,84	19.492,19	7.070,08	12.422,11	-2.492,19
0502F	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.780,00		3.780,00	5.066,07	5.066,07	2.647,87	2.418,20	-1.286,07
0502F	92400	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.920,00		1.920,00					1.920,00
0502F	92400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	450,00		450,00	2.477,05	2.477,05	2.477,05		-2.027,05
0502F	92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	96.538,55	47.391,77	143.930,32	118.589,61	101.330,07	92.075,07	9.255,00	42.600,25
0502F	92400	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
0502F	92400	22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES	450,00		450,00					450,00
0502F	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	50.596,64		50.596,64	20.719,97	17.674,79	8.845,43	8.829,36	32.921,85
0502F	92400	22700	LIMPIEZA Y ASEO	432,77		432,77	4.057,44	4.057,44	4.057,44		-3.624,67
0502F	92400	22701	SEGURIDAD	2.080,00		2.080,00	11.455,39	11.455,39	11.455,39		-9.375,39
0502F	92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.035,00		2.035,00	6.779,52	6.779,52	6.779,52		-4.744,52
0502F	92400	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	450,00		450,00					450,00
			Suma	184.867.591,97	44.881.158,53	229.748.750,50	168.156.867,13	135.351.981,05	118.289.640,43	17.062.340,62	94.396.769,45

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0502F	92400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	630,00		630,00					630,00
0502F	92400	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	8.000,00	-3.190,00	4.810,00					4.810,00
0502F	92400	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00	11.300,28	11.300,28	11.300,28		-5.300,28
0502F	92400	62500	MOBILIARIO	28.500,00	-28.000,00	500,00					500,00
0601A	13300	72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS	204.118,92		204.118,92	204.118,92	204.118,92	204.118,92		
0601A	13600	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00	100.000,00	101.000,00	6.354,45				101.000,00
0601A	15101	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0601A	16000	72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS	95.917,40		95.917,40	95.917,40	95.917,40	95.917,40		
0601A	16100	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.819,00		1.819,00	1.816,00	1.816,00	1.816,00		3,00
0601A	16210	72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS	170.380,35		170.380,35	170.380,35	170.380,35	170.380,35		
0601A	17100	72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS	103.565,59		103.565,59	103.565,59	103.565,59	103.565,59		
0601A	23100	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	25.018,00		25.018,00					25.018,00
0601A	44110	72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS	112.509,40		112.509,40	112.509,40	112.509,40	112.509,40		
0601A	49100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO				12.938,34	12.938,34	12.938,34		-12.938,34
0601A	49100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	56.568,00		56.568,00	52.892,56	52.750,18	52.750,18		3.817,82
0601A	49100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	27.391,28		27.391,28	23.878,24	23.801,24	23.801,24		3.590,04
0601A	49100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	18.362,75		18.362,75	17.077,35	15.817,11	15.817,11		2.545,64
0601A	49100	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	29.954,19		29.954,19	31.065,50	30.969,02	30.969,02		-1.014,83
0601A	49100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	30.982,20		30.982,20	29.616,30	29.435,88	29.435,88		1.546,32
0601A	49100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	60.903,74		60.903,74	58.614,82	58.266,76	58.266,76		2.636,98
0601A	49100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	77.758,01		77.758,01	72.176,86	71.782,88	71.782,88		5.975,13
0601A	49100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	161.906,47	-2.591,82	159.314,65	150.257,11	149.249,63	149.249,63		10.065,02
0601A	49100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	71.793,24		71.793,24	61.557,38	60.999,45	60.999,45		10.793,79
0601A	49100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	20.465,61		20.465,61	19.284,36	19.103,48	19.103,48		1.362,13
			Suma	186.208.093,09	44.947.376,71	231.155.469,80	169.408.386,38	136.592.775,32	119.530.434,70	17.062.340,62	94.562.694,48

(2018)

Pág. 54

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					
0601A	49100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	23.956,97		23.956,97	16.198,04	16.072,36	16.072,36		7.884,61
0601A	49100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	24.058,50		24.058,50	15.566,06	15.276,89	15.276,89		8.781,61
0601A	49100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	10.113,96		10.113,96	9.785,72	9.689,87	9.689,87		424,09
0601A	49100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
0601A	49100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	474.682,88		474.682,88	466.217,64	462.589,54	462.589,54		12.093,34
0601A	49100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	6.973,08		6.973,08	4.378,10	4.213,21	4.213,21		2.759,87
0601A	49100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0601A	49100	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	770.361,48		770.361,48	770.361,48	696.555,89	467.727,04	228.828,85	73.805,59
0601A	49100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00	-6.000,00						
0601A	49100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.200,00	-12.200,00						
0601A	49100	22791	SERVICIOSTECNOLÓGICOS EXTERNOS	338.993,35	-13.730,35	325.263,00	325.263,00	324.077,92	323.649,92	428,00	1.185,08
0601A	49100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.077.903,78	-94.700,00	983.203,78	914.366,18	705.690,66	470.622,77	235.067,89	277.513,12
0601A	49100	42390	OTRAS SUBV A SOC MERCANT EST.ENTID PÚBLIC EMPR Y O ORG.PÚBL	41.139,71		41.139,71	41.139,71	41.139,71	41.139,71		
0601A	49100	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.800,00		1.800,00					1.800,00
0601A	49100	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	337.359,94	195.280,35	532.640,29	294.594,90	289.548,40	34.554,47	254.993,93	243.091,89
0601A	49100	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	167.200,00		167.200,00	91.387,11	86.311,01	27.190,84	59.120,17	80.888,99
0601A	49100	72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS	413.640,57		413.640,57	413.640,57	413.640,57	413.640,57		
0601A	49150	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								
0601A	49150	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	457.481,97		457.481,97	8.709,80				457.481,97
0601A	92000	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.737,68		5.737,68	5.737,68	5.737,68	3.825,12	1.912,56	
0601A	92000	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	23.333,33	-22.193,75	1.139,58					1.139,58
0601A	92000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	-1.000,00						
0601A	92000	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	2.915,38	2.915,38		2.915,38	-1.915,38
0601A	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00	-1.266,60	1.733,40	3.536,23	3.536,23	1.733,40	1.802,83	-1.802,83
0601A	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	900,00		900,00	757,57	757,57	757,57		142,43
			Suma	190.385.973,32	44.991.566,36	235.377.539,68	172.776.743,51	139.654.455,85	121.807.045,62	17.847.410,23	95.723.083,83

(2018)

Pág. 55

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					
0601A	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.000,00	-11.000,00	4.000,00	3.209,94	3.209,94	874,32	2.335,62	790,06
0601A	92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	100,00		100,00					100,00
0601A	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0601A	92000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	3.050,00		3.050,00	606,69	606,69	606,69		2.443,31
0601A	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	155.354,92	-23.075,00	132.279,92	38.883,19	24.154,62	15.021,90	9.132,72	108.125,30
0601A	92000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.000,00	-1.500,00	1.500,00					1.500,00
0601A	92000	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	1.975,44	1.975,44	1.402,74	572,70	1.024,56
0601A	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	821,88	821,88	821,88		1.178,12
0601A	92000	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	6.000,00	-4.000,00	2.000,00					2.000,00
0601A	92000	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	6.000,00		6.000,00	1.552,75	1.552,75	1.234,31	318,44	4.447,25
0601A	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.000,00	-1.750,00	4.250,00	1.078,35	1.078,35	1.078,35		3.171,65
0601A	92000	72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS	54.882,18		54.882,18	54.882,18	54.882,18	54.882,18		
0601A	93100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	60.688,14		60.688,14	48.971,78	48.894,38	48.894,38		11.793,76
0601A	93100	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO								
0601B	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1				2.262,72	2.262,72	2.262,72		-2.262,72
0601B	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO				957,44	957,44	957,44		-957,44
0601B	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO				1.189,28	1.189,28	1.189,28		-1.189,28
0601B	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		2.591,82	2.591,82	2.591,82	2.591,82	2.591,82		
0601B	92000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO				2.210,00	2.210,00	2.210,00		-2.210,00
0601B	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO				350,00	350,00	350,00		-350,00
0601B	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO				28.845,90	28.845,90	28.845,90		-28.845,90
0601B	92000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA				928,04	928,04	928,04		-928,04
0601B	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0601B	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
0601B	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				6.420,00				
0601B	92000	22610	CUOTAS FEDERACION DE MUNICIPIOS				3.000,00	3.000,00		3.000,00	-3.000,00
			Suma	190.705.548,56	44.952.833,18	235.658.381,74	172.977.480,91	139.833.967,28	121.971.197,57	17.862.769,71	95.824.414,46

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0601B	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0601B	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	323.188,31	-210.000,00	113.188,31	60.976,22	24.569,47		24.569,47	88.618,84
0601B	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
0601C	92310	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	35.990,99		35.990,99	26.892,36	26.806,08	26.806,08		9.184,91
0601C	92310	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.947,03		7.947,03	7.485,72	7.436,60	7.436,60		510,43
0601C	92310	12006	TRIVENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	12.569,40		12.569,40	8.065,47	8.047,30	8.047,30		4.522,10
0601C	92310	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	20.579,93		20.579,93	16.147,12	16.110,11	16.110,11		4.469,82
0601C	92310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	25.782,70		25.782,70	20.194,58	20.193,66	20.193,66		5.589,04
0601C	92310	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	47.167,01		47.167,01	37.561,44	37.226,88	37.226,88		9.940,13
0601C	92310	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	9.104,88		9.104,88	11.337,32	11.244,52	11.244,52		-2.139,64
0601C	92310	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7.042,17		7.042,17	5.511,88	5.486,48	5.486,48		1.555,69
0601C	92310	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	95.335,32		95.335,32	102.460,34	101.667,24	101.667,24		-6.331,92
0601C	92310	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	130.400,14		130.400,14	130.709,31	121.167,67	121.167,67		9.232,47
0601C	92310	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	3.833,76		3.833,76	5.089,54	4.940,29	4.940,29		-1.106,53
0601C	92310	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	9.337,80		9.337,80	9.337,80	9.337,80	7.003,35	2.334,45	
0601C	92310	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	20.000,00		20.000,00	9.020,10	9.020,10		9.020,10	10.979,90
0601C	92310	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.504,00	-5.892,57	12.611,43	5.147,85	506,11		506,11	12.105,32
0601C	92310	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.662,20		3.662,20	3.743,40	2.181,20	2.181,20		1.481,00
0601C	92310	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
0601C	92310	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS								
0601C	92310	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0601C	92310	22705	PROCESOS ELECTORALES								
0601C	92310	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	22.000,00	-12.000,00	10.000,00	9.675,54	9.675,46	9.675,46		324,54
0601C	92310	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES								
0601C	92310	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	43.000,00		43.000,00	10.593,00	10.593,00	10.593,00		32.407,00
0601C	92310	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	149,50	149,50	149,50		350,50
			Suma	191.548.494,20	44.724.940,61	236.273.434,81	173.457.579,40	140.260.326,75	122.361.126,91	17.899.199,84	96.013.108,06

(2018)

Pág. 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					
0601C	92500	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.576,32		13.576,32	13.826,32	9.090,50	9.090,50		4.485,82
0601C	92500	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	27.391,28		27.391,28	23.478,24	19.743,83	19.743,83		7.647,45
0601C	92500	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	10.283,14		10.283,14	10.483,14	10.404,38	10.404,38		-121,24
0601C	92500	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	10.392,27		10.392,27	6.263,10	6.213,98	6.213,98		4.178,29
0601C	92500	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	13.428,00		13.428,00	13.678,00	13.612,80	13.612,80		-184,80
0601C	92500	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	21.297,48		21.297,48	20.723,88	18.336,16	18.336,16		2.961,32
0601C	92500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	39.008,45		39.008,45	35.965,96	31.891,44	31.891,44		7.117,01
0601C	92500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	50.428,91		50.428,91	45.565,17	39.666,30	39.666,30		10.762,61
0601C	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	104.413,32		104.413,32	95.362,52	82.502,62	82.502,62		21.910,70
0601C	92500	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	8.060,52		8.060,52	7.004,10	5.350,48	5.350,48		2.710,04
0601C	92500	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	11.468,38		11.468,38	10.215,90	9.040,17	9.040,17		2.428,21
0601C	92500	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	103.215,46		103.215,46	103.860,55	102.742,69	102.742,69		472,77
0601C	92500	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	99.163,52		99.163,52	100.330,34	98.404,45	98.404,45		759,07
0601C	92500	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	6.998,76		6.998,76	6.503,80	6.249,40	6.249,40		749,36
0601C	92500	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	300.408,82		300.408,82	294.616,46	285.258,31	285.258,31		15.150,51
0601C	92500	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	1.099.732,14		1.099.732,14	1.026.595,25	1.003.571,82	1.003.571,82		96.160,32
0601C	92500	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA				868,16	868,16	868,16		-868,16
0601C	92500	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	20.785,68		20.785,68	20.591,23	18.670,66	18.670,66		2.115,02
0601C	92500	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0601C	92500	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
0601C	92500	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.075,22	759,75	583,96	175,79	-759,75
0601C	92500	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.250,00		2.250,00	1.920,92	1.920,92	927,10	993,82	329,08
0601C	92500	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	5.598,24	5.598,24	5.598,24		-4.598,24
0601C	92500	22104	VESTUARIO	7.500,00		7.500,00					7.500,00
			Suma	193.502.796,65	44.724.940,61	238.227.737,26	175.303.105,90	142.030.223,81	124.129.854,36	17.900.369,45	96.197.513,45

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0601C	92500	22201	COMUNICACIONES POSTALES	120.000,00		120.000,00	85.587,62	85.587,62	78.751,69	6.835,93	34.412,38
0601C	92500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00					500,00
0601C	92500	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES								
0601C	92500	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	80.250,00	-30.000,00	50.250,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	10.250,00
0601D	34000	41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	5.572.922,49	19.000,00	5.591.922,49	5.572.922,49	5.312.544,62	5.312.544,62		279.377,87
0601D	34000	71000	TRANSF. DE CAPITAL A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	954.672,78	105.000,00	1.059.672,78	856.437,31	856.437,31	856.437,31		203.235,47
0602A	13600	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		35.670,00	35.670,00	34.950,00	26.670,00		26.670,00	9.000,00
0602A	21100	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL	76.247,51		76.247,51	76.247,51	75.196,56	75.196,56		1.050,95
0602A	23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	19.628.613,74	-971.100,00	18.657.513,74	18.175.282,08	18.175.282,08	18.171.895,95	3.386,13	482.231,66
0602A	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		14.684,40	14.684,40	13.848,40	13.848,40	13.848,40		836,00
0602A	91200	16205	SEGUROS	1.989,26		1.989,26	1.684,40	1.589,89		1.589,89	399,37
0602A	92000	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO				12.687,18	12.687,18	12.687,18		-12.687,18
0602A	92000	10900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2018	15.382,08		15.382,08					15.382,08
0602A	92000	11900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2018	6.398,28		6.398,28					6.398,28
0602A	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	80.326,56		80.326,56	55.205,28	55.042,83	55.042,83		25.283,73
0602A	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	51.847,78		51.847,78	39.839,10	39.693,12	39.693,12		12.154,66
0602A	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	87.406,69		87.406,69	89.591,20	89.302,89	89.302,89		-1.896,20
0602A	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	9.169,65		9.169,65	8.758,34	8.659,22	8.659,22		510,43
0602A	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	40.520,28		40.520,28	41.263,33	41.179,96	41.179,96		-659,68
0602A	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	107.261,56		107.261,56	96.278,98	96.278,46	96.278,46		10.983,10
0602A	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	143.293,94		143.293,94	124.521,49	123.692,02	123.692,02		19.601,92
0602A	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	295.529,19	-9.316,48	286.212,71	252.673,71	251.369,34	251.369,34		34.843,37
0602A	92000	12104	COMPLEMENTO ESPECÍFICO VARIABLE	700.000,00	300.000,00	1.000.000,00	1.140.780,19	1.140.765,89	1.140.765,89		-140.765,89
0602A	92000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	5.373,84		5.373,84	12.170,85	11.469,54	11.469,54		-6.095,70
0602A	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	35.496,73		35.496,73	30.418,10	30.175,93	30.175,93		5.320,80
0602A	92000	12900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2018	332.607,46	-332.607,46						
0602A	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	143.111,59		143.111,59	111.682,99	111.501,07	111.501,07		31.610,52
			Suma	222.149.930,17	43.856.271,07	266.006.201,24	202.292.020,79	168.743.565,74	150.764.714,34	17.978.851,40	97.262.635,50

(2018)

Pág. 59

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					
0602A	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	158.212,11		158.212,11	116.084,34	114.368,00	114.368,00		43.844,11
0602A	92000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	23.368,80		23.368,80	17.669,46	17.603,46	17.603,46		5.765,34
0602A	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	75.040,38		75.040,38	64.068,06	54.994,96	54.994,96		20.045,42
0602A	92000	13103	SUSTITUCIONES I.T. PERSONAL LABORAL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0602A	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	648.929,30		648.929,30	642.203,70	640.337,98	640.337,98		8.591,32
0602A	92000	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA				1.980,58	1.980,58	1.980,58		-1.980,58
0602A	92000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	15.427,20		15.427,20	7.031,78	6.654,38	6.654,38		8.772,82
0602A	92000	13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2018	287.528,03	-149.881,85	137.646,18					137.646,18
0602A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.316.540,24	-300.000,00	1.016.540,24	2.915,78	2.915,78	2.915,78		1.013.624,46
0602A	92000	16204	ACCIÓN SOCIAL	997.500,00		997.500,00	48.359,59	48.358,59	31.542,75	16.815,84	949.141,41
0602A	92000	16205	SEGUROS	240.000,00		240.000,00	179.418,56	179.418,56	179.418,56		60.581,44
0602A	92000	16208	COBERTURA PARA RIESGOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	18.191,81		18.191,81					18.191,81
0602A	92000	16296	GASTOS SOC. DEL PERSONAL. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO		99.673,91	99.673,91					99.673,91
0602A	92000	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.623,29		4.623,29	4.429,80	1.938,20	1.250,83	687,37	2.685,09
0602A	92000	20696	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROC DE INFORMACIÓN. INDEMNIZACIONES								
0602A	92000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	160,85		160,85	178,90				160,85
0602A	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				199,02	199,02		199,02	-199,02
0602A	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	450,00		450,00	46,45	46,45		46,45	403,55
0602A	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00		800,00	5.867,32	5.867,32	5.867,32		-5.067,32
0602A	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.500,00	-545,00	1.955,00	1.332,63	1.332,63	253,00	1.079,63	622,37
0602A	92000	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	44.720,68	80.000,00	124.720,68	40.766,08	40.766,08	40.766,08		83.954,60
0602A	92000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	61.420,27	7.095,60	68.515,87	116.386,01	111.611,50	101.398,98	10.212,52	-43.095,63
0602A	92000	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	5.000,00	220.000,00	225.000,00	96.108,35	49.543,35	45.907,80	3.635,55	175.456,65
0602A	92000	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				26.462,64	26.462,64	26.462,64		-26.462,64
0602A	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00					100,00
			Suma	225.936.055,93	43.812.613,73	269.748.669,66	203.579.670,41	169.965.821,98	151.952.370,07	18.013.451,91	99.782.847,68

(2018)

Pág. 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					
0602A	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	28.824,91		28.824,91	32.224,91	32.224,76	30.300,63	1.924,13	-3.399,85
0602A	92000	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	250,00		250,00	878,17	878,17	621,49	256,68	-628,17
0602A	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00		250,00	293,00	293,00	146,50	146,50	-43,00
0602A	92000	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				639,76	639,76	464,01	175,75	-639,76
0602A	92000	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	150,00		150,00	762,10	762,10	624,85	137,25	-612,10
0602A	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	750,00		750,00	219,19	219,19	119,87	99,32	530,81
0602A	92000	62500	MOBILIARIO		545,00	545,00	545,00	545,00		545,00	
0602A	92000	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		18.457,50	18.457,50	18.457,50	3.477,50	3.477,50		14.980,00
0602A	92000	83000	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	175.000,00	-17.561,11	157.438,89	131.445,00	131.445,00	131.445,00		25.993,89
0602A	92000	83100	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	290.000,00	17.561,11	307.561,11	302.405,01	302.405,01	302.405,01		5.156,10
0602A	92010	12007	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	2.321.619,58	8.286.866,56	10.608.486,14	11.740.755,38	11.740.754,18	5.243.335,58	6.497.418,60	-1.132.268,04
0602A	92010	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	51.877,77		51.877,77	15.177,78	15.171,32	15.171,32		36.706,45
0602A	92010	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	350.000,00		350.000,00	155.369,10	155.368,99	143.342,91	12.026,08	194.631,01
0602A	92010	15100	GRATIFICACIONES	1.500.000,00	518.000,00	2.018.000,00	2.017.917,18	2.017.876,19	2.017.876,19		123,81
0602A	93100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	59.620,00		59.620,00	47.489,55	47.388,72	47.388,72		12.231,28
0602A	93100	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO								
0602A	93200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
0602A	93400	35200	INTERESES DE DEMORA	80.000,00		80.000,00	30.756,24	30.756,16	27.607,36	3.148,80	49.243,84
0602B	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1				1.469,02	1.469,02	1.469,02		-1.469,02
0602B	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO				431,82	431,82	431,82		-431,82
0602B	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO				1.040,18	1.040,18	1.040,18		-1.040,18
0602B	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1.316,48	1.316,48	1.316,48	1.316,48	1.316,48		
0602B	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO				235,86	235,86	235,86		-235,86
0602B	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO				12.102,75	12.102,75	12.102,75		-12.102,75
0602B	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO				17.314,99	17.314,99	17.314,99		-17.314,99
0602B	92000	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA				1.670,90	1.670,90	1.670,90		-1.670,90
			Suma	230.765.573,28	52.646.299,27	283.411.872,55	218.086.862,37	184.457.884,27	159.930.478,38	24.527.405,89	98.953.988,28

(2018)

Pág. 61

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					
0602B	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO				13.266,48	13.266,48	13.266,48		-13.266,48
0602B	92000	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.500,00		3.500,00	2.365,77	2.365,77	2.365,77		1.134,23
0602B	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				48,15	48,15		48,15	-48,15
0602B	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
0602B	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				449,40				
0602B	92000	22104	VESTUARIO	419,42		419,42	576,90	576,90	576,90		-157,48
0602B	92000	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.900,00		1.900,00	2.484,05	2.484,05	2.484,05		-584,05
0602B	92000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				629,22	629,22	629,22		-629,22
0602B	92000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00		500,00					500,00
0602B	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.100,00		2.100,00	48,00	48,00	48,00		2.052,00
0602B	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	54.718,00	-6.527,00	48.191,00	32.736,50	22.535,79	11.645,50	10.890,29	25.655,21
0602B	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00		600,00					600,00
0602B	92000	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		6.527,00	6.527,00					6.527,00
0701A	17200	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	28.284,00		28.284,00	25.389,92	25.263,48	25.263,48		3.020,52
0701A	17200	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1.956,52		1.956,52					1.956,52
0701A	17200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	10.283,14		10.283,14	7.495,10	7.409,40	7.409,40		2.873,74
0701A	17200	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11.379,36		11.379,36	10.211,55	10.170,52	10.170,52		1.208,84
0701A	17200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	18.660,88		18.660,88	17.752,54	17.419,41	17.419,41		1.241,47
0701A	17200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	24.550,00		24.550,00	20.338,14	20.089,26	20.089,26		4.460,74
0701A	17200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	51.815,83		51.815,83	43.998,24	43.851,90	43.851,90		7.963,93
0701A	17200	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	9.592,92		9.592,92	5.994,10	5.055,65	5.055,65		4.537,27
0701A	17200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6.312,06		6.312,06	5.129,30	5.097,53	5.097,53		1.214,53
0701A	17200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	31.574,76		31.574,76	36.271,93	36.070,06	36.070,06		-4.495,30
0701A	17200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	28.731,84		28.731,84	34.190,60	33.847,08	33.847,08		-5.115,24
0701A	17200	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	5.618,40		5.618,40	4.892,80	4.106,35	4.106,35		1.512,05
			Suma	231.058.570,41	52.646.299,27	283.704.869,68	218.351.131,06	184.708.219,27	160.169.874,94	24.538.344,33	98.996.650,41

(2018)

Pág. 62

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					
0701A	17200	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	119.166,28		119.166,28	77.303,16	76.905,71	76.905,71		42.260,57
0701A	17200	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	14.000,00		14.000,00					14.000,00
0701A	17200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0701A	17200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0701A	17200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	4.993,12	4.993,12	4.993,12		6,88
0701A	17200	22104	VESTUARIO				721,88	721,88	721,88		-721,88
0701A	17200	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.	14.000,00		14.000,00					14.000,00
0701A	17200	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	4.000,00	-3.800,00	200,00					200,00
0701A	17200	22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	1.704,19	1.704,19	1.704,19		8.295,81
0701A	17200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.836,00		7.836,00	9.506,95	9.506,95		9.506,95	-1.670,95
0701A	17200	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	5.364,00		5.364,00					5.364,00
0701A	17200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00	214,00				2.000,00
0701A	17200	22610	CUOTAS FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS	2.000,00		2.000,00	300,00	300,00	300,00		1.700,00
0701A	17200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				6.000,00	6.000,00	6.000,00		-6.000,00
0701A	17200	22701	SEGURIDAD				3.409,39	3.409,39	2.446,39	963,00	-3.409,39
0701A	17200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	11.513,25		11.513,25	3.937,60	3.937,60		3.937,60	7.575,65
0701A	17200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	292.650,75		292.650,75	272.475,29	254.744,27	181.470,93	73.273,34	37.906,48
0701A	17200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.500,00		5.500,00	93,50	93,50	93,50		5.406,50
0701A	17200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.500,00		6.500,00	326,27	326,27	326,27		6.173,73
0701A	17200	41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	378.488,00		378.488,00	378.488,00				378.488,00
0701A	17200	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		50.000,00	50.000,00	49.103,10				50.000,00
0701A	17210	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	70.000,00		70.000,00	12.163,65	7.163,65	7.163,65		62.836,35
0701A	17250	71000	TRANSF. DE CAPITAL A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	200.000,00		200.000,00					200.000,00
0701B	16210	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	55.504,83		55.504,83	59.222,18	58.948,59	58.948,59		-3.443,76
0701B	16210	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO								
0701B	16210	11900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2018	555,05		555,05					555,05
0701B	16210	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	3.607.989,96		3.607.989,96	1.726.501,20	1.724.441,37	1.724.441,37		1.883.548,59
			Suma	235.927.945,51	52.704.499,27	288.632.444,78	221.053.939,06	186.957.760,28	162.331.735,06	24.626.025,22	101.674.684,50

(2018)

Pág. 63

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					
0701B	16210	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	55.306,98	12.000,00	67.306,98	96.344,52	96.344,52	96.344,52		-29.037,54
0701B	16210	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	2.321.020,23		2.321.020,23	1.292.211,95	1.280.568,37	1.280.568,37		1.040.451,86
0701B	16210	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	82.398,66		82.398,66	11.793,12	11.793,12	11.793,12		70.605,54
0701B	16210	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	141.128,09		141.128,09	1.279.244,94	1.268.812,53	1.268.812,53		-1.127.684,44
0701B	16210	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	34.996,81		34.996,81	110.921,26	91.112,68	91.112,68		-56.115,87
0701B	16210	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	79.182,31		79.182,31	1.022.161,12	1.016.585,04	1.016.585,04		-937.402,73
0701B	16210	13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2018	82.493,41		82.493,41					82.493,41
0701B	16210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.927.318,30		1.927.318,30	1.651.690,30	1.620.879,97	1.620.879,97		306.438,33
0701B	16210	16205	SEGUROS	21.798,15	-2.324,88	19.473,27	19.473,27	19.473,27	19.473,27		
0701B	16210	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0701B	16210	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	96.236,88		96.236,88	96.236,88	96.236,88	72.178,11	24.058,77	
0701B	16210	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.220,08		4.220,08	4.220,08	3.269,39	2.549,61	719,78	950,69
0701B	16210	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.705,58		1.705,58					1.705,58
0701B	16210	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.750,00		15.750,00	12.750,00	12.707,30	3.048,23	9.659,07	3.042,70
0701B	16210	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	63.272,32		63.272,32	14.167,65	8.836,55	3.069,40	5.767,15	54.435,77
0701B	16210	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	342.603,86		342.603,86	198.145,26	141.906,67	90.761,69	51.144,98	200.697,19
0701B	16210	21496	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO								
0701B	16210	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0701B	16210	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2.328,86	2.328,86		2.328,86	-2.328,86
0701B	16210	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
0701B	16210	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	7.000,00		7.000,00	5.250,00	1.233,31	1.233,31		5.766,69
0701B	16210	22102	GAS								
0701B	16210	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	800.000,00		800.000,00	800.000,00	462.659,70	358.619,43	104.040,27	337.340,30
0701B	16210	22104	VESTUARIO	160.000,00		160.000,00	116.773,82	116.703,29	52.285,65	64.417,64	43.296,71
0701B	16210	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	5.866,53		5.866,53	4.984,16	4.979,93	3.047,69	1.932,24	886,60
0701B	16210	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	12.205,75		12.205,75	12.205,75	7.783,56	5.600,48	2.183,08	4.422,19
			Suma	242.133.142,47	52.702.174,39	294.835.316,86	227.708.497,48	193.125.630,70	168.233.353,64	24.892.277,06	101.709.686,16

(2018)

Pág. 64

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					
0701B	16210	22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
0701B	16210	22199	OTROS SUMINISTROS	47.999,60		47.999,60	49.295,90	27.113,28	15.276,23	11.837,05	20.886,32
0701B	16210	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00	3.466,82	3.466,82	2.471,53	995,29	1.533,18
0701B	16210	22400	PRIMAS DE SEGUROS								
0701B	16210	22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHÍCULOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0701B	16210	22496	PRIMAS DE SEGUROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE				59.311,37	59.311,37	59.311,37		-59.311,37
0701B	16210	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	7.708.634,31		7.708.634,31	8.852.378,69	8.828.001,96	5.752.378,69	3.075.623,27	-1.119.367,65
0701B	16210	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0701B	16210	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.500,00		2.500,00	1.438,72	1.438,72	1.438,72		1.061,28
0701B	16210	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	3.000,00		3.000,00	74,16	74,16	74,16		2.925,84
0701B	16210	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000,00		25.000,00	1.050,00	900,00	900,00		24.100,00
0701B	16210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.000,00	-9.000,00	3.000,00	892,50	892,50		892,50	2.107,50
0701B	16210	22701	SEGURIDAD	91.696,60		91.696,60					91.696,60
0701B	16210	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	78.574,00		78.574,00	26.019,40	17.997,40	17.997,40		60.576,60
0701B	16210	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES								
0701B	16210	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.417.936,38		4.417.936,38	3.829.910,92	3.707.991,53	3.180.159,82	527.831,71	709.944,85
0701B	16210	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	800,00		800,00					800,00
0701B	16210	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
0701B	16210	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
0701B	16210	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	800,00		800,00					800,00
0701B	16210	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
0701B	16210	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
0701B	16210	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	6.500,00		6.500,00	38.358,15	38.358,15	28.074,34	10.283,81	-31.858,15
0701B	16210	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	413.361,33	560.245,56	973.606,89	808.571,16	808.571,16	808.571,16		165.035,73
0701B	16210	62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES	80.730,35		80.730,35	61.437,51	61.437,51		61.437,51	19.292,84
0701B	16210	63200	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				11.585,00	11.585,00	2.747,76	8.837,24	-11.585,00
0701B	16210	63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	137.388,00		137.388,00					137.388,00
0701B	16210	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				16.541,39	16.541,39	3.080,79	13.460,60	-16.541,39
0701B	16220	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	255.192.663,04	53.253.419,95	308.446.082,99	241.468.829,17	206.709.311,65	178.105.835,61	28.603.476,04	101.736.771,34

(2018)

Pág. 65

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					
0701B	16220	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES								
0701B	16220	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	42.190,40		42.190,40					42.190,40
0701B	16300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	4.223.514,37		4.223.514,37	2.178.865,60	2.159.312,26	2.159.312,26		2.064.202,11
0701B	16300	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	157.269,37	23.000,00	180.269,37	128.025,98	128.025,98	128.025,98		52.243,39
0701B	16300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	2.543.449,69		2.543.449,69	1.362.673,71	1.353.037,26	1.353.037,26		1.190.412,43
0701B	16300	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	117.311,50		117.311,50	30.882,17	30.882,17	30.882,17		86.429,33
0701B	16300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	580.638,93		580.638,93	2.606.872,38	2.562.890,99	2.562.890,99		-1.982.252,06
0701B	16300	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	33.787,14		33.787,14	167.031,37	154.733,28	154.733,28		-120.946,14
0701B	16300	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	370.939,75		370.939,75	2.316.581,00	2.316.221,20	2.316.221,20		-1.945.281,45
0701B	16300	13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2018	107.013,29		107.013,29					107.013,29
0701B	16300	16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.674.418,58		2.674.418,58	2.542.694,42	2.482.605,18	2.482.605,18		191.813,40
0701B	16300	16205	SEGUROS	42.829,69	-4.567,99	38.261,70	38.261,70	38.261,70	38.261,70		
0701B	16300	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0701B	16300	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	57.216,72		57.216,72	57.216,72	57.216,36	42.912,36	14.304,00	0,36
0701B	16300	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	8.500,00		8.500,00					8.500,00
0701B	16300	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	272.750,00		272.750,00	58.431,24	58.284,70	12.039,09	46.245,61	214.465,30
0701B	16300	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	115.411,81		115.411,81					115.411,81
0701B	16300	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	182.340,75		182.340,75	143.173,09	94.255,22	44.375,87	49.879,35	88.085,53
0701B	16300	21496	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO								
0701B	16300	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0701B	16300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.250,00		8.250,00	10.529,40	8.684,47	7.037,17	1.647,30	-434,47
0701B	16300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00		450,00	449,40	449,40	449,40		0,60
0701B	16300	22102	GAS								
0701B	16300	22104	VESTUARIO	200.000,00		200.000,00	145.440,52	145.194,54	39.744,08	105.450,46	54.805,46
0701B	16300	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.843,53		1.843,53	1.843,53	1.840,14	1.840,14		3,39
			Suma	266.938.788,56	53.271.851,96	320.210.640,52	253.257.801,40	218.301.206,50	189.480.203,74	28.821.002,76	101.909.434,02

(2018)

Pág. 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					
0701B	16300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	82.547,75		82.547,75	96.967,75	82.514,45	51.182,97	31.331,48	33,30
0701B	16300	22199	OTROS SUMINISTROS	31.999,73		31.999,73	32.863,93	25.229,49	9.615,21	15.614,28	6.770,24
0701B	16300	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0701B	16300	22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHICULOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0701B	16300	22500	TRIBUTOS ESTATALES				965,38	965,38	965,38		-965,38
0701B	16300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0701B	16300	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.500,00		2.500,00	1.253,24	1.253,24	1.253,24		1.246,76
0701B	16300	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	25.470,00		25.470,00	23.801,18	17.381,18	14.706,18	2.675,00	8.088,82
0701B	16300	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000,00		25.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00		18.400,00
0701B	16300	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				6.080,00	6.080,00		6.080,00	-6.080,00
0701B	16300	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
0701B	16300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.111,48		12.111,48	8.468,85	7.398,85	7.051,30	347,55	4.712,63
0701B	16300	22700	LIMPIEZA Y ASEO	32.000,00	-8.956,79	23.043,21					23.043,21
0701B	16300	22701	SEGURIDAD	91.696,60		91.696,60					91.696,60
0701B	16300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	27.000,00		27.000,00	9.315,25	9.315,25	9.315,25		17.684,75
0701B	16300	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES								
0701B	16300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	8.902.882,10		8.902.882,10	1.686.396,62	1.645.697,54	1.606.944,42	38.753,12	7.257.184,56
0701B	16300	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
0701B	16300	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
0701B	16300	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
0701B	16300	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
0701B	16300	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	13.550,00		13.550,00	27.753,01	27.753,01	7.413,18	20.339,83	-14.203,01
0701B	16300	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	362.617,65	404.239,58	766.857,23	839.770,34	839.770,34	839.770,34		-72.913,11
0701B	16300	62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES	83.942,43		83.942,43	63.945,16	63.945,16		63.945,16	19.997,27
0701B	16300	63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	11.800,00		11.800,00	30.088,87	30.088,85	15.140,54	14.948,31	-18.288,85
0701B	16301	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	378.155,08		378.155,08	88.637,11	85.719,15	85.719,15		292.435,93
0701B	16301	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	16.434,96		16.434,96	3.785,74	3.785,74	3.785,74		12.649,22
0701B	16301	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	458.460,42		458.460,42	125.313,99	120.525,02	120.525,02		337.935,40
0701B	16301	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	77.527,60		77.527,60	54.973,91	54.973,91	54.973,91		22.553,69
0701B	16301	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	21.027,66		21.027,66	173.148,20	170.357,95	170.357,95		-149.330,29
			Suma	277.627.112,02	53.667.134,75	331.294.246,77	256.537.929,93	221.500.561,01	192.485.523,52	29.015.037,49	109.793.685,76

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0701B	16301	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	5.678,26		5.678,26	6.360,10	5.852,87	5.852,87		-174,61
0701B	16301	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	31.950,12		31.950,12	252.450,47	250.258,99	250.258,99		-218.308,87
0701B	16301	13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2018	13.836,14		13.836,14					13.836,14
0701B	16301	16000	SEGURIDAD SOCIAL	394.379,70	-25.999,59	368.380,11	189.749,87	176.205,37	176.205,37		192.174,74
0701B	16301	16205	SEGUROS	3.923,85	-2.107,54	1.816,31	1.816,31	1.816,31	1.816,31		
0701B	93400	35200	INTERESES DE DEMORA	8.500,00		8.500,00	2.318,04	2.318,04	2.318,04		6.181,96
0801A	91200	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0801A	91200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00					100,00
0801A	91200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	885,00		885,00					885,00
0801A	91200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	684,00		684,00	1.027,14	1.027,14	1.027,14		-343,14
0801A	91200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	450,00		450,00					450,00
0801A	91200	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	355,00		355,00					355,00
0801A	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	51.270,00		51.270,00	41.903,90	41.174,38	41.174,38		10.095,62
0801A	91200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	10.272,00	10.272,00	10.272,00		-9.272,00
0801A	91200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.060,00		4.060,00	17.127,33	15.756,85	15.756,85		-11.696,85
0801A	91200	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.000,00		3.000,00	5.671,00	5.671,00	5.671,00		-2.671,00
0801A	91200	22610	CUOTAS FEDERACION DE MUNICIPIOS	21.565,72		21.565,72	21.337,59	21.337,59	21.337,59		228,13
0801A	91200	22611	CUOTAS CONFERENCIA CIUDADES ARCO ATLÁNTICO	5.684,00		5.684,00	5.684,00	5.684,00	5.684,00		
0801A	91200	22613	CUOTAS UNICEF	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
0801A	91200	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				22.720,15	22.720,15	22.720,15		-22.720,15
0801A	91200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	56.266,28		56.266,28	8.294,82	8.294,82	8.294,82		47.971,46
0801A	91200	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	170,00		170,00					170,00
0801A	91200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	19.000,00		19.000,00	36.260,60	36.260,60	19.299,60	16.961,00	-17.260,60
0801A	91200	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.800,00		3.800,00					3.800,00
0801A	91200	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.400,00		3.400,00					3.400,00
0801A	91200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.800,00		1.800,00					1.800,00
0801A	91200	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.900,00		2.900,00					2.900,00
0801A	91200	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
Suma				278.270.270,09	53.639.027,62	331.909.297,71	257.163.923,25	222.108.211,12	193.076.212,63	29.031.998,49	109.801.086,59

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0801A	91200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0801A	91200	48905	OTRAS TRANSFERENCIAS. CASA DE ÁFRICA	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
0801A	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	16.116,04		16.116,04	14.390,64	14.332,88	14.332,88		1.783,16
0801A	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	14.640,48		14.640,48	12.450,40	12.320,66	12.320,66		2.319,82
0801A	92000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	1.094,52		1.094,52	912,10	819,30	819,30		275,22
0801A	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	42.009,58		42.009,58	42.778,20	42.386,21	42.386,21		-376,63
0801A	93100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	55.504,68		55.504,68					55.504,68
0801A	93100	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO								
0801B	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0801B	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0801B	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0801B	92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0801B	92000	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0801B	92000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00	16.050,00	16.011,48		16.011,48	-15.011,48
0801B	92000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				9.093,93	9.093,93		9.093,93	-9.093,93
0801B	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	3.868,05	3.868,05		3.868,05	16.131,95
0801B	92000	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0801B	92000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	46.000,00		46.000,00	38.714,74	38.714,74	19.046,00	19.668,74	7.285,26
0801B	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.000,00		6.000,00	201,80	201,80	201,80		5.798,20
0801B	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000,00		10.000,00	575,10	575,10	575,10		9.424,90
0801C	33200	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
0801C	33300	48913	OTRAS TRANSFERENCIAS MUSEO NÉSTOR	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
0801C	33300	48924	OTRAS TRANFERENCIAS MUSEO CANARIO	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
0801C	33400	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	15.839,04		15.839,04	15.759,32	15.758,46	15.758,46		80,58
0801C	33400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	24.456,50		24.456,50	23.878,24	23.801,24	23.801,24		655,26
			Suma	279.055.205,06	53.639.027,62	332.694.232,68	257.868.885,39	222.809.194,37	193.678.553,68	29.130.640,69	109.885.038,31

(2018)

Pág. 69

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					
0801C	33400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	46.274,13		46.274,13	46.289,62	43.099,40	43.099,40		3.174,73
0801C	33400	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	14.671,44		14.671,44	13.698,82	13.603,20	13.603,20		1.068,24
0801C	33400	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	13.428,00		13.428,00	13.678,00	13.612,80	13.612,80		-184,80
0801C	33400	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	33.924,84		33.924,84	33.788,45	33.427,80	33.427,80		497,04
0801C	33400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	55.160,42		55.160,42	53.872,94	52.418,04	52.418,04		2.742,38
0801C	33400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	70.732,90		70.732,90	68.536,02	67.320,82	67.320,82		3.412,08
0801C	33400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	136.214,54		136.214,54	129.709,34	129.563,54	129.563,54		6.651,00
0801C	33400	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	19.383,84		19.383,84	17.780,56	17.387,84	17.387,84		1.996,00
0801C	33400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	17.848,29		17.848,29	17.342,94	17.089,30	17.089,30		758,99
0801C	33400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	620.847,42		620.847,42	592.811,48	591.694,25	591.694,25		29.153,17
0801C	33400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	661.005,75		661.005,75	622.227,56	618.867,55	618.867,55		42.138,20
0801C	33400	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	44.972,64		44.972,64	43.461,90	42.799,17	42.799,17		2.173,47
0801C	33400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	166.771,04		166.771,04	144.203,40	143.413,21	143.413,21		23.357,83
0801C	33400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	69.715,92		69.715,92	70.554,04	68.013,72	68.013,72		1.702,20
0801C	33400	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	10.484,52		10.484,52	13.243,22	12.438,69	12.438,69		-1.954,17
0801C	33400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				3.244,24	3.244,24	1.387,79	1.856,45	-3.244,24
0801C	33400	22104	VESTUARIO				8.745,00	8.745,00		8.745,00	-8.745,00
0801C	33400	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				7.500,00	7.500,00		7.500,00	-7.500,00
0801C	33400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				5.981,30	5.981,30	5.981,30		-5.981,30
0801C	33400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	32.500,00		32.500,00	52.527,97	52.527,97	35.311,97	17.216,00	-20.027,97
0801C	33400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0801C	33400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.000,00		50.000,00	10.938,07	8.049,07	200,00	7.849,07	41.950,93
0801C	33400	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				699,50	699,50	699,50		-699,50
0801C	33400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				145,50	145,50	145,50		-145,50
0801C	33400	44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.	6.458.000,00	2.779.899,41	9.237.899,41	9.237.899,41	9.237.899,41	9.237.899,41		
			Suma	288.550.866,62	56.418.927,03	344.969.793,65	270.031.475,05	234.955.636,29	205.781.829,08	29.173.807,21	110.014.157,36

(2018)

Pág. 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					
0801C	33400	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN AUDITORIO TEATRO PÉREZ GALDÓS	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
0801C	33400	48923	OTRAS TRANSFERENCIAS AMIGOS DE LA ÓPERA	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
0801C	33400	48925	OTRAS TRANSFERENCIAS ESCUELA LUJÁN PÉREZ	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
0801C	33400	48926	OTRAS TRANSFERENCIAS R.S. ECONÓM. AMIGOS DEL PAÍS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
0801C	33400	48927	OTRAS TRANSFERENCIAS GABINETE LITERARIO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
0801C	33400	48928	OTRAS TRANSFERENCIAS SOCIEDAD FILARMÓNICA L.P.G.C.	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
0801C	33400	48929	OTRAS TRANSFERENCIAS AMIGOS CANARIOS DE LA ZARZUELA	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
0801C	33400	48938	OTRAS TRANSFERENCIAS R.A. BELLAS ARTES S. MIGUEL ARCÁNGEL	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
0801C	33400	48939	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOC. ISLAS CAN. ARTISTAS VISUALES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0801C	33400	48940	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOC. CULT. ORQUESTA BÉLA BARTÓK	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
0801C	33400	48942	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN CANARIA JUAN NEGRÍN	15.000,00		15.000,00	15.000,00				15.000,00
0801C	33400	48943	OTRAS TRANSFERENCIAS RADIO ECCA, FUNDACIÓN CANARIA		50.000,00	50.000,00					50.000,00
0801C	92000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.400,00		6.400,00	1.556,85				6.400,00
0801C	92000	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				3.914,06	3.765,33	3.765,33		-3.765,33
0801C	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
0801C	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	600,00		600,00	599,99	599,99	599,99		0,01
0801C	92000	22104	VESTUARIO	5.200,00		5.200,00	1.045,24	1.045,24		1.045,24	4.154,76
0801C	92000	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	3.520,00		3.520,00	1.907,71	1.907,71	919,22	988,49	1.612,29
0801C	92000	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.400,00		1.400,00					1.400,00
0801C	92000	22199	OTROS SUMINISTROS				16.122,20	16.122,20	9.212,80	6.909,40	-16.122,20
0801C	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.380,00		9.380,00	709,51	709,51	709,51		8.670,49
0801D	13200	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	74.669,76		74.669,76	57.042,73	56.789,85	56.789,85		17.879,91
0801D	13200	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	328.695,36		328.695,36	298.478,00	295.256,22	295.256,22		33.439,14
0801D	13200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	4.603.174,17	-185.810,69	4.417.363,48	4.410.132,13	4.383.886,04	4.383.886,04		33.477,44
0801D	13200	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	2.445,24		2.445,24					2.445,24
			Suma	294.015.851,15	56.283.116,34	350.298.967,49	275.247.983,47	240.125.718,38	210.896.968,04	29.228.750,34	110.173.249,11

(2018)

Pág. 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					
0801D	13200	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.025.709,24		1.025.709,24	1.198.277,74	988.153,14	988.153,14		37.556,10
0801D	13200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.591.944,24		2.591.944,24	2.438.657,95	2.438.657,59	2.438.657,59		153.286,65
0801D	13200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2.763.563,57		2.763.563,57	2.572.422,62	2.550.935,16	2.550.935,16		212.628,41
0801D	13200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	7.602.178,32	-450.000,00	7.152.178,32	6.901.546,93	6.900.780,20	6.900.780,20		251.398,12
0801D	13200	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	19.192,68		19.192,68	21.328,62	18.388,04	18.388,04		804,64
0801D	13200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	799.060,83		799.060,83	746.655,14	741.784,97	741.784,97		57.275,86
0801D	13200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	115.522,16		115.522,16	114.192,02	113.947,85	113.947,85		1.574,31
0801D	13200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	113.191,08		113.191,08	108.469,38	107.120,64	107.120,64		6.070,44
0801D	13200	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	8.822,76		8.822,76	8.108,10	7.746,10	7.746,10		1.076,66
0801D	13200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	48.613,00		48.613,00	42.731,16	42.456,97	42.456,97		6.156,03
0801D	13200	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	345.283,48		345.283,48	349.036,35	347.573,09	347.573,09		-2.289,61
0801D	13200	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	5.711,40		5.711,40	6.581,52	6.327,87	6.327,87		-616,47
0801D	13200	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE				3.884,10	3.884,10	3.884,10		-3.884,10
0801D	13200	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00		15.000,00	14.538,90	13.517,40	9.169,99	4.347,41	1.482,60
0801D	13200	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	22.479,08	17.784,82	11.667,69	6.117,13	-7.784,82
0801D	13200	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00	38.487,84	33.034,41	28.648,39	4.386,02	-8.034,41
0801D	13200	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	271,79	271,79	103,79	168,00	9.728,21
0801D	13200	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00		10.000,00	11.988,47	11.988,37	9.333,39	2.654,98	-1.988,37
0801D	13200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00		20.000,00	12.012,85	10.906,71	7.723,29	3.183,42	9.093,29
0801D	13200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	14.562,68	14.521,04	14.521,04		-4.521,04
0801D	13200	22096	MATERIAL DE OFICINA . INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE								
0801D	13200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				10,50	10,50	10,50		-10,50
0801D	13200	22104	VESTUARIO	600.000,00		600.000,00	84.273,00	73.212,19	37.956,16	35.256,03	526.787,81
0801D	13200	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.500,00		2.500,00	1.999,36	1.999,36		1.999,36	500,64
0801D	13200	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			Suma	310.158.643,91	55.833.116,34	365.991.760,25	289.960.499,57	254.570.720,69	225.283.858,00	29.286.862,69	111.421.039,56

(2018)

Pág. 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					
0801D	13200	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	5.000,00		5.000,00	6.133,96			6.133,95	-1.133,95
0801D	13200	22199	OTROS SUMINISTROS	40.000,00		40.000,00	27.373,77		4.975,34	20.873,40	14.151,26
0801D	13200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.000,00		2.000,00	3.153,41		1.049,29	1.049,29	950,71
0801D	13200	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	2.000,00		2.000,00	3.151,84		1.369,03	1.782,81	-1.151,84
0801D	13200	22500	TRIBUTOS ESTATALES								
0801D	13200	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00		3.000,00	7.980,00			7.980,00	-4.980,00
0801D	13200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0801D	13200	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00		2.000,00	2.506,48			2.506,48	-506,48
0801D	13200	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
0801D	13200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	25.000,00		25.000,00	76.311,68		40.389,02	19.212,84	-34.601,86
0801D	13200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00	614,67		614,67		1.885,33
0801D	13200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00	1.728,72		1.728,72		771,28
0801D	13200	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00		15.000,00	5.824,01		5.824,01		9.175,99
0801D	13200	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				68.905,34		14.352,97	54.552,37	-68.905,34
0801D	13200	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	274.500,00		274.500,00	100.768,76		68.880,15	15.768,59	189.851,26
0801D	13200	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0801D	13200	68200	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0801D	13300	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	300.764,52		300.764,52	302.027,29	281.003,39	281.003,39		19.761,13
0801D	13300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.798,84		9.798,84	3.577,77	3.577,55	3.577,55		6.221,29
0801D	13300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	149.502,20		149.502,20	149.405,46	136.521,54	136.521,54		12.980,66
0801D	13300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	164.342,76		164.342,76	162.309,48	150.214,82	150.214,82		14.127,94
0801D	13300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	425.058,48		425.058,48	417.208,23	387.747,75	387.747,75		37.310,73
0801D	13300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	47.822,40		47.822,40	48.023,19	44.682,49	44.682,49		3.139,91
0801D	13300	22709	SERVICIO DE GRÚAS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0801E	13600	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	2.262,72		2.262,72					2.262,72
0801E	13600	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	129.273,76		129.273,76	80.627,08	80.361,30	80.361,30		48.912,46
0801E	13600	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	953.643,60		953.643,60	937.947,63	925.383,67	925.383,67		28.259,93
0801E	13600	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	194.371,92		194.371,92	187.410,17	184.830,03	184.830,03		9.541,89
			Suma	313.809.227,02	55.833.116,34	369.642.343,36	293.327.253,37	257.793.505,30	228.377.832,17	29.415.673,13	111.848.838,06

(2018)

Pág. 73

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					
0801E	13600	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	708.241,91		708.241,91	773.764,86	760.468,43	760.468,43		-52.226,52
0801E	13600	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	677.538,47		677.538,47	639.662,16	632.656,79	632.656,79		44.881,68
0801E	13600	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2.323.011,24	325.000,00	2.648.011,24	2.594.359,97	2.549.710,18	2.549.710,18		98.301,06
0801E	13600	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	590.093,88	-150.000,00	440.093,88	349.082,83	347.194,11	347.194,11		92.899,77
0801E	13600	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	172.737,68		172.737,68	162.180,21	160.048,61	160.048,61		12.689,07
0801E	13600	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	27.967,39		27.967,39	19.125,56	19.043,88	19.043,88		8.923,51
0801E	13600	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	24.710,89		24.710,89	23.296,26	23.295,76	23.295,76		1.415,13
0801E	13600	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	283,44		283,44	742,30	651,70	651,70		-368,26
0801E	13600	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	24.594,48		24.594,48	31.279,56	31.035,77	31.035,77		-6.441,29
0801E	13600	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	79.000,32		79.000,32	56.568,40	56.325,10	56.325,10		22.675,22
0801E	13600	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA				648,75	648,75	648,75		-648,75
0801E	13600	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0801E	13600	20396	ARREND. DE MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE. INDEMNIZACIONES				285,71	285,71	285,71		-285,71
0801E	13600	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	431.000,00		431.000,00	3.408,84				431.000,00
0801E	13600	20900	CÁNONES	1.000,00		1.000,00	943,07	943,07	943,07		56,93
0801E	13600	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	6.768,71	6.768,71	2.618,35	4.150,36	3.231,29
0801E	13600	21296	EDIF. Y OTRAS CONSTRUC. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO				1.184,48	1.184,48	1.184,48		-1.184,48
0801E	13600	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	11.314,99	11.314,99	1.077,47	10.237,52	-8.314,99
0801E	13600	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00	16.044,15	15.132,06	3.210,98	11.921,08	14.867,94
0801E	13600	21401	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE VEHÍCULOS DE BOMBEROS	87.500,00		87.500,00	26.619,43	9.402,49	8.803,29	599,20	78.097,51
0801E	13600	21496	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO				3.373,71	3.373,71	3.373,71		-3.373,71
0801E	13600	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	438,03	438,03	438,03		561,97
0801E	13600	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				224,24	224,24	224,24		-224,24
			Suma	318.294.264,81	56.008.116,34	374.302.381,15	297.274.804,73	261.663.183,44	232.220.602,15	29.442.581,29	112.639.197,71

(2018)

Pág. 74

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					
0801E	13600	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00		600,00					600,00
0801E	13600	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
0801E	13600	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	1.903,77	1.903,77	1.107,23	796,54	-903,77
0801E	13600	22102	GAS	150,00		150,00	28,05	28,05	28,05		121,95
0801E	13600	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	22.750,00		22.750,00	22.750,00	19.966,18	19.966,18		2.783,82
0801E	13600	22104	VESTUARIO	79.000,00		79.000,00	80.216,76	79.924,88	79.924,88		-924,88
0801E	13600	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.000,00		4.000,00	42,50	42,50		42,50	3.957,50
0801E	13600	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	350,00		350,00					350,00
0801E	13600	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.200,00		1.200,00	1.892,61	1.892,61		1.892,61	-692,61
0801E	13600	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00		3.000,00	385,72	385,71		385,71	2.614,29
0801E	13600	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0801E	13600	22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				1.110,99	1.110,99	1.110,99		-1.110,99
0801E	13600	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	315,71	315,71		315,71	684,29
0801E	13600	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0801E	13600	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0801E	13600	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0801E	13600	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000,00	-35.670,00	14.330,00					14.330,00
0801E	13600	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				10,10	10,10	10,10		-10,10
0801E	13600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.100,24		9.100,24	3.968,19	3.868,19	2.893,12	975,07	5.232,05
0801E	13600	22701	SEGURIDAD				2.343,30	2.343,30		2.343,30	-2.343,30
0801E	13600	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				6.741,00	6.741,00		6.741,00	-6.741,00
0801E	13600	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	156.864,84		156.864,84	135.556,07	101.667,06	101.667,06		55.197,78
0801E	13600	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0801E	13600	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0801E	13600	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0801E	13600	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	460,00	460,00		460,00	540,00
0801E	13600	23196	LOCOMOCIONES. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
0801E	13600	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	18.000,00	37.890,21	55.890,21					55.890,21
0801E	13600	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	104.644,17	154.644,17	168.213,55	6.522,16		6.522,16	148.122,01
			Suma	318.721.279,89	56.114.980,72	374.836.260,61	297.700.743,05	261.890.365,65	232.427.309,76	29.463.055,89	112.945.894,96

(2018)

Pág. 75

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					
0801E	13600	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	65.000,00	17.025,09	82.025,09	35.233,76	20.228,95	2.589,30	17.639,65	61.796,14
0801E	13600	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		360.000,00	360.000,00					360.000,00
0801E	13600	62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES	19.000,00	7.806,58	26.806,58					26.806,58
0801E	13600	62909	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV		300.000,00	300.000,00					300.000,00
0801E	13600	63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				1.878,32	1.878,32		1.878,32	-1.878,32
0801E	13600	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		57.700,16	57.700,16	29.896,87	19.147,44	19.147,44		38.552,72
0801F	13500	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0801F	13500	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				4.106,66				
0801F	13500	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	295,29	295,29	295,29		4.704,71
0801F	13500	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00					200,00
0801F	13500	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	150,00		150,00	494,12	410,60	410,60		-260,60
0801F	13500	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	200,00		200,00	299,81	299,81	299,81		-99,81
0801F	13500	22104	VESTUARIO	18.000,00		18.000,00	2.134,42	2.134,42		2.134,42	15.865,58
0801F	13500	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	18.000,00		18.000,00					18.000,00
0801F	13500	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0801F	13500	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.400,00		1.400,00					1.400,00
0801F	13500	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	600,00		600,00	165,09	165,09		165,09	434,91
0801F	13500	22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				3.823,00	3.823,00	3.823,00		-3.823,00
0801F	13500	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00		3.000,00	422,45	422,45	422,45		2.577,55
0801F	13500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.244,37		1.244,37	4.166,40	345,30	236,90	108,40	899,07
0801F	13500	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	7.255,63		7.255,63					7.255,63
0801G	13000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	16.970,40		16.970,40	13.876,32	13.763,10	13.763,10		3.207,30
0801G	13000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	1.469,02		1.469,02					1.469,02
0801G	13000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.700,16		4.700,16	4.626,08	4.603,30	4.603,30		96,86
0801G	13000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	7.173,93		7.173,93	5.364,72	5.352,27	5.352,27		1.821,66
0801G	13000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	8.798,97		8.798,97	6.745,40	6.711,36	6.711,36		2.087,61
			Suma	318.905.442,37	56.857.512,55	375.762.954,92	297.814.271,76	261.969.946,35	232.484.964,58	29.484.981,77	113.793.008,57

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0801G	13000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	19.603,21		19.603,21	15.351,54	14.807,69	14.807,69		4.795,52
0801G	13000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO				1.316,16	1.316,16	1.316,16		-1.316,16
0801G	13000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.860,86		2.860,86	2.150,00	2.128,94	2.128,94		731,92
0801G	13000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	44.980,12		44.980,12	39.166,32	39.014,75	39.014,75		5.965,37
0801G	13000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	5.677,08		5.677,08	4.730,90	4.562,06	4.562,06		1.115,02
0801G	13000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
0801G	13000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
0801G	13000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	200,00		200,00					200,00
0801G	13000	22104	VESTUARIO	500,00		500,00					500,00
0801G	13000	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,00		100,00					100,00
0801G	13000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100,00		100,00					100,00
0801G	13000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.105,41		2.105,41					2.105,41
0801G	13000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00					100,00
0801G	13000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00					100,00
0801G	13000	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	23.138,26		23.138,26					23.138,26
0801H	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	2.262,72		2.262,72	2.262,72	2.262,72	2.262,72		
0801H	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2				1.956,52	1.956,52	1.956,52		-1.956,52
0801H	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.814,12		8.814,12					8.814,12
0801H	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	611,31		611,31					611,31
0801H	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.557,52		3.557,52	741,76	741,76	741,76		2.815,76
0801H	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.084,96		5.084,96					5.084,96
0801H	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.947,50		5.947,50	2.464,68	2.464,68	2.464,68		3.482,82
0801H	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	11.786,61		11.786,61	5.471,62	5.471,62	5.471,62		6.314,99
0801H	92000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	1.735,08		1.735,08					1.735,08
0801H	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.862,36		1.862,36	636,04	636,04	636,04		1.226,32
0801H	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	70.712,42		70.712,42	53.640,20	49.046,73	49.046,73		21.665,69
Suma				319.117.881,91	56.857.512,55	375.975.394,46	297.944.160,22	262.094.356,02	232.609.374,25	29.484.981,77	113.881.038,44

(2018)

Pág. 77

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					
0801H	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	64.999,44		64.999,44	50.346,54	46.202,95	46.202,95		18.796,49
0801H	92000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	9.139,08		9.139,08	6.487,06	5.837,86	5.837,86		3.301,22
0801H	92000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	221,64		221,64	274,20	194,80	194,80		26,84
0801H	92000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600,00		600,00					600,00
0801H	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0801H	92000	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0801I	92000	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO				12.416,10	12.416,10	12.416,10		-12.416,10
0801I	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	16.970,40		16.970,40	13.826,32	13.763,10	13.763,10		3.207,30
0801I	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.266,88		6.266,88	6.286,32	6.237,30	6.237,30		29,58
0801I	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	8.293,45		8.293,45	6.865,22	6.827,08	6.827,08		1.466,37
0801I	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.820,64		10.820,64	8.697,00	8.664,64	8.664,64		2.156,00
0801I	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	24.601,72		24.601,72	19.918,08	19.699,32	19.699,32		4.902,40
0801I	92000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	4.254,12		4.254,12	3.545,10	3.211,76	3.211,76		1.042,36
0801I	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.625,00		2.625,00	2.150,00	2.128,94	2.128,94		496,06
0801I	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO				2.979,40	2.979,40	2.979,40		-2.979,40
0801I	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO				4.942,28	4.942,28	4.942,28		-4.942,28
0801I	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	214.152,44		214.152,44	208.454,35	206.969,54	206.969,54		7.182,90
0801I	92000	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		500,00	500,00	140,00	140,00		140,00	360,00
0801I	92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0801I	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.500,00		1.500,00	2.209,20	2.209,20		2.209,20	-709,20
0801I	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	180,83				1.000,00
0801I	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00	-500,00	1.000,00					1.000,00
0801I	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	511,38				1.500,00
0801I	92000	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300,00		300,00					300,00
			Suma	319.499.126,72	56.857.512,55	376.356.639,27	298.294.389,60	262.436.780,29	232.949.449,32	29.487.330,97	113.919.858,98

(2018)

Pág. 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					
0801I	92000	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	300.000,00	77.195,84	377.195,84	8.533,20	8.533,20	6.539,99	1.993,21	368.662,64
0801I	92000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0801I	92000	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				196.714,65	196.714,65	176.263,08	20.451,57	-196.714,65
0801I	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	3.210,00				5.000,00
0801I	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	24.250,00		24.250,00	21.245,92	21.245,92	21.245,92		3.004,08
0801I	92000	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.300,00		1.300,00					1.300,00
0801I	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0801I	92000	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	49,00	49,00	36,75	12,25	951,00
0801I	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.700,00		1.700,00	523,95	523,95	416,40	107,55	1.176,05
0801I	93100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	57.808,44		57.808,44	46.392,34	46.332,16	46.332,16		11.476,28
0801I	93100	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO								
0801J	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	14.707,68		14.707,68	13.826,32	13.763,10	13.763,10		944,58
0801J	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1.956,52		1.956,52					1.956,52
0801J	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	1.469,02		1.469,02	4.407,06	4.407,06	4.407,06		-2.938,04
0801J	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	14.671,44		14.671,44	14.921,44	14.873,20	14.873,20		-201,76
0801J	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO				1.531,86	1.531,86	1.531,86		-1.531,86
0801J	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	13.731,05		13.731,05	12.185,30	12.082,56	12.082,56		1.648,49
0801J	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	19.359,09		19.359,09	18.287,38	17.917,25	17.917,25		1.441,84
0801J	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	36.717,45		36.717,45	35.381,02	35.136,70	35.136,70		1.580,75
0801J	92000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO				1.301,80	1.301,80	1.301,80		-1.301,80
0801J	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.129,70		5.129,70	5.240,38	5.201,52	5.201,52		-71,82
0801J	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO				2.006,02	2.006,02	2.006,02		-2.006,02
0801J	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO				2.266,28	2.266,28	2.266,28		-2.266,28
0801J	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	273.439,26		273.439,26	261.182,29	259.384,48	259.384,48		14.054,78
0801J	92000	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	3.172,44		3.172,44	3.035,80	2.943,05	2.943,05		229,39
			Suma	320.281.578,05	56.934.708,39	377.216.286,44	298.951.342,35	263.087.550,09	233.577.654,54	29.509.895,55	114.128.736,35

(2018)

Pág. 79

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					
0801J	92000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	4.539,24		4.539,24	4.710,74	4.556,04	4.556,04		-16,80
0801J	92000	20696	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROC DE INFORMACIÓN. INDEMNIZACIONES				800,73	800,73		800,73	-800,73
0801J	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0801J	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00		600,00					600,00
0801J	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.800,00		3.800,00					3.800,00
0801J	92000	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	220.011,00		220.011,00	220.011,00	220.011,00	220.011,00		
0801J	92000	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	20.000,00		20.000,00	7.871,55	7.871,55	5.737,42	2.134,13	12.128,45
0801J	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	78.100,00		78.100,00	94.102,92	94.102,92	13.800,00	80.302,92	-16.002,92
0801J	93400	35200	INTERESES DE DEMORA	30.000,00		30.000,00	116,62	116,62		116,62	29.883,38
0801K	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	27.152,64		27.152,64	27.652,64	27.506,39	27.506,39		-353,75
0801K	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	6.847,82		6.847,82					6.847,82
0801K	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	10.283,14		10.283,14	9.014,12	8.935,36	8.935,36		1.347,78
0801K	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	13.275,00		13.275,00	13.546,60	13.506,56	13.506,56		-231,56
0801K	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	28.480,04		28.480,04	27.863,26	27.862,39	27.862,39		617,65
0801K	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	32.996,37		32.996,37	30.282,36	30.146,44	30.146,44		2.849,93
0801K	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	98.145,84	15.000,00	113.145,84	96.250,72	96.250,21	96.250,21		16.895,63
0801K	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6.852,16		6.852,16	5.715,16	5.689,47	5.689,47		1.162,69
0801K	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	98.939,84		98.939,84	98.042,08	93.742,89	93.742,89		5.196,95
0801K	92000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	13.868,28		13.868,28	3.861,10	3.704,03	3.704,03		10.164,25
0801K	92000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00	-2.000,00						
0801K	92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	-160,00	340,00					340,00
0801K	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00	96,30	96,30	96,30		403,70
0801K	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0801K	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500,00		2.500,00	2.511,00	2.511,00	2.511,00		-11,00
0801K	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	1.022,92	1.022,92	1.022,92		477,08
			Suma	320.983.930,18	56.947.548,39	377.931.478,57	299.590.103,43	263.721.426,87	234.128.176,92	29.593.249,95	114.210.051,70

(2018)

Pág. 80

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					
0801K	92000	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	600,00	-550,00	50,00					50,00
0801K	92000	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00		400,00	8,00	8,00	8,00		392,00
0801K	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO								
0801K	92000	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		550,00	550,00	507,34	507,34	507,34		42,66
0802A	32000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.576,32		13.576,32	11.513,60	11.500,38	11.500,38		2.075,94
0802A	32000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	26.413,02		26.413,02	23.878,24	23.725,39	23.725,39		2.687,63
0802A	32000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	1.469,02		1.469,02					1.469,02
0802A	32000	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	6.714,00		6.714,00	6.864,00	6.763,00	6.763,00		-49,00
0802A	32000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	15.856,92		15.856,92	14.940,59	14.879,20	14.879,20		977,72
0802A	32000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	25.227,38		25.227,38	24.128,38	24.128,00	24.128,00		1.099,38
0802A	32000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	33.110,53		33.110,53	30.716,53	30.715,56	30.715,56		2.394,97
0802A	32000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	70.699,09		70.699,09	62.351,76	61.838,18	61.838,18		8.860,91
0802A	32000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	5.797,68		5.797,68	5.321,18	4.884,74	4.884,74		912,94
0802A	32000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7.227,60		7.227,60	6.312,68	6.285,38	6.285,38		942,22
0802A	32000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	658.486,02		658.486,02	605.931,18	593.937,94	593.937,94		64.548,08
0802A	32000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	665.800,60		665.800,60	610.440,22	596.638,13	592.722,12	3.916,01	69.162,47
0802A	32000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	22.797,84		22.797,84	22.752,55	21.339,79	21.339,79		1.458,05
0802A	32000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	478.864,72		478.864,72	426.357,92	426.357,32	426.357,32		52.507,40
0802A	32000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	218.679,06		218.679,06	202.700,73	197.903,85	197.903,85		20.775,21
0802A	32000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	53.368,56		53.368,56	51.373,26	50.759,41	50.759,41		2.609,15
0802A	32000	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				631,37	631,37	631,37		-631,37
0802A	32000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0802A	32000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	6.499,37	6.499,37	6.499,37		-1.499,37
0802A	32000	22104	VESTUARIO	8.000,00		8.000,00	8.792,79	8.792,79	3.741,11	5.051,68	-792,79
0802A	32000	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	12.000,00		12.000,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00		9.940,00
			Suma	323.315.018,54	56.947.548,39	380.262.566,93	301.714.185,12	265.811.582,01	236.209.364,37	29.602.217,64	114.450.984,92

(2018)

Pág. 81

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					
0802A	32000	22500	TRIBUTOS ESTATALES	50,00		50,00					50,00
0802A	32000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00		6.000,00	11.923,69	8.923,69	8.923,69		-2.923,69
0802A	32000	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	31.212,84	-4.680,00	26.532,84					26.532,84
0802A	32000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	31.004,00		31.004,00	34.766,51	31.021,51	23.700,31	7.321,20	-17,51
0802A	32000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	200,00		200,00	14.890,00	14.890,00		14.890,00	-14.690,00
0802A	32000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	450,00		450,00					450,00
0802A	32000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
0802A	32000	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00					500,00
0802A	32000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
0802A	32300	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.003.505,20		2.003.505,20	2.046.758,91	2.006.658,91	2.003.806,17	2.852,74	-3.153,71
0802A	32300	22700	LIMPIEZA Y ASEO	6.286.593,48		6.286.593,48	665.220,40	629.524,46	629.524,46		5.657.069,02
0802A	32300	22701	SEGURIDAD	900.000,00		900.000,00	375.767,10	375.754,86	375.754,86		524.245,14
0802A	32300	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES				5.927.215,68	5.927.215,68	5.810.837,49	116.378,19	-5.927.215,68
0802A	32300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.537.811,17		4.537.811,17	4.537.811,17	4.519.346,11	4.516.661,61	2.684,50	18.465,06
0802A	32600	44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	613.558,43		613.558,43	613.558,43	613.558,43	613.558,43		
0802A	32600	48914	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN U.L.P.G.C.	12.000,00		12.000,00	12.000,00	7.800,00	7.800,00		4.200,00
0802A	32600	48915	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN U.N.E.D.	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
0802A	32600	48943	OTRAS TRANSFERENCIAS RADIO ECCA, FUNDACIÓN CANARIA	50.000,00	-50.000,00						
0802A	32600	78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52.126,10		52.126,10	48.503,21	48.503,21		48.503,21	3.622,89
0802A	33400	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.372,00	3.372,00	2.093,99				3.372,00
0802A	33400	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES		999,00	999,00					999,00
0802A	33400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES		1.200,00	1.200,00	988,80				1.200,00
0802A	33400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		915,00	915,00	236,47				915,00
0802A	33400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		1.514,00	1.514,00	694,30				1.514,00
0802A	33400	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES				744.047,02	744.047,02	744.047,02		-744.047,02
0802A	33400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.410.000,00		1.410.000,00	440.000,00	410.359,49	366.863,99	43.495,50	999.640,51
0802A	33400	62500	MOBILIARIO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
			Suma	339.410.277,24	56.910.868,39	396.321.145,63	317.360.096,44	281.318.621,00	251.469.309,52	29.849.311,48	115.002.524,63

(2018)

Pág. 82

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					
0802A	93300	63200	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	89.447,48		89.447,48	89.435,64	89.435,62	78.467,12	10.968,50	11,86
0802A	93400	35200	INTERESES DE DEMORA		102,73	102,73	102,73	102,73	102,73		
0901A	23100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	10.182,24		10.182,24	2.262,72	2.262,72	2.262,72		7.919,52
0901A	23100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	163.369,42		163.369,42	166.044,44	164.413,68	164.413,68		-1.044,26
0901A	23100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	51.415,70		51.415,70	33.199,85	31.864,21	31.864,21		19.551,49
0901A	23100	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2								
0901A	23100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	46.710,12		46.710,12	48.790,33	48.144,16	48.144,16		-1.434,04
0901A	23100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	98.658,93		98.658,93	87.431,49	86.010,57	86.010,57		12.648,36
0901A	23100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	120.425,38		120.425,38	109.152,28	107.477,20	107.477,20		12.948,18
0901A	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	265.579,27	35.000,00	300.579,27	238.913,66	238.913,59	238.913,59		61.665,68
0901A	23100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	5.046,72		5.046,72	4.625,84	4.084,38	4.084,38		962,34
0901A	23100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	33.714,44		33.714,44	29.942,39	29.503,78	29.503,78		4.210,66
0901A	23100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	161.151,06		161.151,06	137.432,65	129.767,87	129.767,87		31.383,19
0901A	23100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	159.667,56		159.667,56	130.148,35	123.552,25	123.552,25		36.115,31
0901A	23100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	3.825,84		3.825,84	2.785,90	2.308,22	2.308,22		1.517,62
0901A	23100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	671.366,02		671.366,02	664.128,77	653.485,92	653.485,92		17.880,10
0901A	23100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	6.121.850,06		6.121.850,06	5.969.919,32	5.898.731,94	5.898.731,94		223.118,12
0901A	23100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	35.160,60		35.160,60	40.141,49	39.149,37	39.149,37		-3.988,77
0901A	23100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		1.500,00	1.500,00	580,00	580,00	580,00		920,00
0901A	23100	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.737,68		5.737,68	5.737,68	5.737,68	4.303,26	1.434,42	
0901A	23100	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.487,40		4.487,40					4.487,40
0901A	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.000,00		13.000,00	8.812,11	6.380,60	33,40	6.347,20	6.619,40
0901A	23100	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	1.560,21	1.560,21	145,56	1.414,65	2.439,79
0901A	23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				645,01	645,01		645,01	-645,01
			Suma	347.385.625,68	56.947.471,12	404.333.096,80	325.042.453,66	288.893.297,09	259.034.144,33	29.859.152,76	115.439.799,71

(2018)

Pág. 83

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					
0901A	23100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00	809,04	809,03	342,14	466,89	190,97
0901A	23100	21696	REPAR/MANTEN. EQ. PARA PROC. DE INFORMACIÓN. INDEMNIZACIONES				216,94	216,94	216,94		-216,94
0901A	23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00	1.507,56				6.000,00
0901A	23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.900,00		6.900,00	4.500,00	4.500,00	4.486,30	13,70	2.400,00
0901A	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.633,70		3.633,70	3.632,12				3.633,70
0901A	23100	22096	MATERIAL DE OFICINA . INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE VESTUARIO				378,78	378,78	378,78		-378,78
0901A	23100	22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	745.756,57		745.756,57	468.180,82	444.611,66	374.017,65	70.594,01	301.144,91
0901A	23100	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5.000,00		5.000,00	3.328,77	3.326,26		3.326,26	1.673,74
0901A	23100	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	36.000,00		36.000,00	36.000,00	31.987,70	25.247,31	6.740,39	4.012,30
0901A	23100	22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				144.090,05	144.090,05	114.651,80	29.438,25	-144.090,05
0901A	23100	22199	OTROS SUMINISTROS	46.200,00		46.200,00	18.136,10	18.134,32		18.134,32	28.065,68
0901A	23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	90.253,69		90.253,69	91.776,75	47.247,31	35.780,90	11.466,41	43.006,38
0901A	23100	22396	GASTOS DE TRANSPORTES. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO				21.983,29	21.983,29	19.912,99	2.070,30	-21.983,29
0901A	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.800,00		1.800,00					1.800,00
0901A	23100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.500,00		20.500,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	15.500,00
0901A	23100	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00		3.000,00	632,69	632,69	632,69		2.367,31
0901A	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	27.440,00	-22.500,00	4.940,00	995,10	995,10		995,10	3.944,90
0901A	23100	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
0901A	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	124.336,15		124.336,15	241.848,49	177.230,30	39.779,86	137.450,44	-52.894,15
0901A	23100	22701	SEGURIDAD	344.272,64		344.272,64	301.277,20	292.300,00	267.267,78	25.032,22	51.972,64
0901A	23100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	72.400,00		72.400,00	54.710,70	50.510,70	28.780,70	21.730,00	21.889,30
0901A	23100	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES		1.456.919,95	1.456.919,95	1.435.859,96	1.435.859,96	507.015,59	928.844,37	21.059,99
0901A	23100	22798	PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	133.972,60		133.972,60	134.342,46	133.092,11	106.323,39	26.768,72	880,49
0901A	23100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	8.986.982,82		8.986.982,82	8.986.453,22	8.945.475,89	8.089.679,23	855.796,66	41.506,93
0901A	23100	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00	125,23	125,23	125,23		874,77
0901A	23100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	244,14	244,14	244,14		1.255,86
0901A	23100	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00	298,70	298,70	298,70		701,30
			Suma	358.044.573,85	58.381.891,07	416.426.464,92	336.998.943,48	300.652.347,25	268.649.326,45	32.003.020,80	115.774.117,67

(2018)

Pág. 84

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					
0901A	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	9.400,00		9.400,00	2.796,68	2.796,68	2.070,37	726,31	6.603,32
0901A	23100	44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	2.207.163,10		2.207.163,10	2.207.163,10	2.207.163,10	2.207.163,10		
0901A	23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	3.841.500,29		3.841.500,29	4.508.054,30	4.508.054,30	4.410.818,90	97.235,40	-666.554,01
0901A	23100	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	3.538.962,68	513.937,27	4.052.899,95	2.523.976,57	2.521.298,81	2.335.246,36	186.052,45	1.531.601,14
0901A	23100	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	17.836,90		17.836,90	14.990,70	14.990,70		14.990,70	2.846,20
0901A	23100	78000	TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	45.000,00		45.000,00	42.324,11	42.324,11	15.875,13	26.448,98	2.675,89
0901A	93400	35200	INTERESES DE DEMORA		2.749,02	2.749,02	2.749,02	2.749,02		2.749,02	
0901B	33400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.739,12		11.739,12	12.039,12	11.900,62	11.900,62		-161,50
0901B	33400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9.548,63		9.548,63	7.495,10	7.440,70	7.440,70		2.107,93
0901B	33400	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	611,31		611,31					611,31
0901B	33400	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.539,64		6.539,64	6.309,30	6.260,83	6.260,83		278,81
0901B	33400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	11.049,73		11.049,73	10.740,08	10.653,41	10.653,41		396,32
0901B	33400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	14.139,46		14.139,46	12.189,98	11.961,64	11.961,64		2.177,82
0901B	33400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	29.497,38		29.497,38	26.171,36	25.961,53	25.961,53		3.535,85
0901B	33400	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	230,52		230,52	1.230,99	961,65	961,65		-731,13
0901B	33400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.346,53		3.346,53	2.995,54	2.934,58	2.934,58		411,95
0901B	33400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	28.483,38		28.483,38	28.868,44	28.680,60	28.680,60		-197,22
0901B	33400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	74.562,88		74.562,88	70.901,63	67.309,38	67.309,38		7.253,50
0901B	33400	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0901B	33400	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0901B	33400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00					500,00
0901B	33400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0901B	33400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
0901B	33400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	395,15	395,15	395,15		604,85
			Suma	367.900.185,40	58.898.577,36	426.798.762,76	346.480.334,65	310.126.184,06	277.794.960,40	32.331.223,66	116.672.578,70

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0901B	33400	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,00		100,00					100,00
0901B	33400	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0901B	33400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.000,00		19.000,00	16.425,17	16.392,50	16.392,50		2.607,50
0901B	33400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0901B	33400	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				4.783,02	4.783,02		4.783,02	-4.783,02
0901B	33400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	188.950,00	37.000,00	225.950,00	302.612,60	261.237,20	144.479,86	116.757,34	-35.287,20
0901B	33400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0901B	33400	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0901B	33400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	80,10	80,10	80,10		1.419,90
0901B	33400	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0901B	33700	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0901B	33700	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,00		300,00					300,00
0901B	33700	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	1.700,00		1.700,00					1.700,00
0901B	33700	22701	SEGURIDAD	19.000,00		19.000,00					19.000,00
0901B	33700	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	19.000,00		19.000,00					19.000,00
0901B	33800	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	700,00		700,00					700,00
0901B	33800	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	5.750,00		5.750,00					5.750,00
0901B	33800	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0901B	33800	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0901B	33800	22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0901C	23100	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.163,00	1.442,00	1.442,00		-1.442,00
0901C	23100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0901C	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00		6.000,00	1.752,95	1.626,95		1.626,95	4.373,05
0901C	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	9.400,00	9.300,00	7.050,00	2.250,00	-3.300,00
0902A	23100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	2.262,72		2.262,72					2.262,72
0902A	23100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	12.717,38		12.717,38	4.782,60	3.944,60	3.944,60		8.772,78
0902A	23100	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2								
0902A	23100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.109,12		5.109,12	2.257,60	1.716,77	1.716,77		3.392,35
0902A	23100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	6.208,44		6.208,44	3.043,02	2.776,63	2.776,63		3.431,81
			Suma	368.247.354,39	58.935.577,36	427.182.931,75	346.829.459,31	310.430.714,19	277.974.073,22	32.456.640,97	116.752.217,56

(2018)

Pág. 86

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					
0902A	23100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6.871,33		6.871,33	1.824,60	1.230,36	1.230,36		5.640,97
0902A	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	15.982,89		15.982,89	7.990,70	4.230,12	4.230,12		11.752,77
0902A	23100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.209,26		2.209,26	1.430,20	576,69	576,69		1.632,57
0902A	23100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	16.517,96		16.517,96	14.517,22	14.444,40	14.444,40		2.073,56
0902A	23100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	17.905,56		17.905,56	15.221,30	14.981,94	14.981,94		2.923,62
0902A	23100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	4.201,08		4.201,08	3.500,90	3.383,03	3.383,03		818,05
0902A	23100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	184.497,20		184.497,20	177.098,50	176.656,91	176.656,91		7.840,29
0902A	23100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	411.746,80		411.746,80	419.777,61	412.736,27	412.736,27		-989,47
0902A	23100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA				1.449,12	1.449,12	1.449,12		-1.449,12
0902A	23100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12.136,00		12.136,00					12.136,00
0902A	23100	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	1.275,44	6.275,44	6.197,44	1.275,44	1.275,44		5.000,00
0902A	23100	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.500,00	749,00	4.249,00	5.136,00	749,00	749,00		3.500,00
0902A	23100	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0902A	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00		500,00					500,00
0902A	23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
0902A	23100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00	1.273,37	813,32	813,32		-313,32
0902A	23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0902A	23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	1.430,64	1.430,64	1.430,64		-430,64
0902A	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.800,00		1.800,00	870,76	852,76	852,76		947,24
0902A	23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	4.000,00	1.774,10	5.774,10	2.236,48	913,60	913,60		4.860,50
0902A	23100	22400	PRIMAS DE SEGUROS	400,00		400,00					400,00
0902A	23100	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	350,00	65,00	415,00	532,80	465,00	465,00		-50,00
0902A	23100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	45.000,00	45.029,21	90.029,21	70.671,11	58.195,40	38.346,90	19.848,50	31.833,81
0902A	23100	22604	GASTOS JURÍDICOS. CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0902A	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000,00	11.253,20	26.253,20	20.116,00	12.366,00	12.366,00		13.887,20
			Suma	368.996.101,14	58.995.723,31	427.991.824,45	347.578.909,46	311.136.233,83	278.659.744,36	32.476.489,47	116.855.590,62

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0902A	23100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	12.500,00	2.770,00	15.270,00	7.295,00	2.770,00	2.770,00		12.500,00
0902A	23100	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		1.021,21	1.021,21					1.021,21
0902A	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	64.864,00	17.167,34	82.031,34	69.188,51	54.904,13	52.458,27	2.445,86	27.127,21
0902A	23100	22701	SEGURIDAD	3.000,00		3.000,00	2.118,42	642,00		642,00	2.358,00
0902A	23100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	14.450,00	19.217,57	33.667,57	24.309,00	24.309,00	9.309,00	15.000,00	9.358,57
0902A	23100	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00	350,00	350,00	350,00		650,00
0902A	23100	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00	600,00	600,00	600,00		400,00
0902A	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00	1.341,83	1.341,83		1.341,83	1.158,17
0902A	23100	48000	ATENCIÓNES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	15.000,00	30.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			Suma	369.110.415,14	59.065.899,43	428.176.314,57	347.714.112,22	311.251.150,79	278.740.231,63	32.510.919,16	116.925.163,78

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
10000	CESIÓN DEL I.R.P.F.	7.049.350,80		7.049.350,80	7.333.071,99	48.072,72		7.284.999,27	7.284.999,27		235.648,47
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	10.792,81		10.792,81	19.854,26	164,78		19.689,48	10.492,73	9.196,75	8.896,67
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	81.512.758,32		81.512.758,32	83.762.732,43	1.800.761,77		81.961.970,66	62.815.626,72	19.146.343,94	449.212,34
11400	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE	3.262.611,03		3.262.611,03	3.603.904,78	146.481,62		3.457.423,16	2.795.148,02	662.275,14	194.812,13
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	15.988.428,44		15.988.428,44	15.824.326,27	109.165,41		15.715.160,86	12.758.162,50	2.956.998,36	-273.267,58
11600	IMPUESTO SOBRE INCREM. DEL VALOR DE TERRENOS DE NAT.	12.131.048,62		12.131.048,62	15.802.575,25	599.552,71		15.203.022,54	8.347.219,48	6.855.803,06	3.071.973,92
13000	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS	13.632.497,70		13.632.497,70	14.040.678,33	112.476,47		13.928.201,86	12.169.485,13	1.758.716,73	295.704,16
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	70.097,64		70.097,64	76.306,68	10.847,91		65.458,77	65.458,77		-4.638,87
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	26.036,88		26.036,88	31.665,54	5.843,35		25.822,19	25.822,19		-214,69
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	2.097,60		2.097,60	1.974,98	15,36		1.959,62	1.959,62		-137,98
28000	COMPENSACIÓN ESTATAL SUPRESIÓN I.G.T.E.	3.182.416,97		3.182.416,97	3.174.122,36	20.112,96		3.154.009,40	3.154.009,40		-28.407,57
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	2.754.038,29		2.754.038,29	5.434.640,59	69.095,90		5.365.544,69	5.020.844,85	344.699,84	2.611.506,40
29200	ARBITRIO S/ IMPORT. Y ENTREGAS DE MERC. EN	5.385.507,25		5.385.507,25	4.976.472,00			4.976.472,00	4.609.626,19	366.845,81	-409.035,25
29300	IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO (I.G.I.C.)	58.429.858,24		58.429.858,24	57.079.349,92			57.079.349,92	57.079.349,92		-1.350.508,32
29900	IMPUESTO DE MATRICULACIÓN	527.612,42		527.612,42	612.294,44			612.294,44	612.294,44		84.682,02
30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	1.226.379,63		1.226.379,63	1.437.313,65	96.290,45		1.341.023,20	661.076,27	679.946,93	114.643,57
30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	14.992,02		14.992,02	93.659,19	2.196,07		91.463,12	21.644,33	69.818,79	76.471,10
30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO					108,18		-108,18	-108,18		-108,18
31901	TASA POR PRESTACIÓN DE SERV. POR ACTIV. SOCIO-CULT.				21.218,10	5,00		21.213,10	8.842,00	12.371,10	21.213,10
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	80.739,32		80.739,32	27.112,75	7,66		27.105,09	27.105,09		-53.634,23
32600	TASA POR RETIRADA y CUSTODIA DE VEHICULOS				229.229,45	3.542,05		225.687,40	4.693,27	220.994,13	225.687,40
32900	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	424.000,00		424.000,00	162.510,19			162.510,19	36.465,97	126.044,22	-261.489,81
	Suma	205.711.263,98		205.711.263,98	213.745.013,15	3.024.740,37		210.720.272,78	177.510.217,98	33.210.054,80	5.009.008,80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
32901	TASA POR DERECHOS DE EXÁMEN	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
32903	TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXIS	93.205,57		93.205,57	86.695,52	61,30	86.634,22	86.634,22			-6.571,35
33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	6.771.704,00		6.771.704,00	3.938.024,10	75.806,72	3.862.217,38	732.997,29	3.129.220,09		-2.909.486,62
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	944.990,40		944.990,40	971.770,00	8.463,79	963.306,21	851.918,86	111.387,35		18.315,81
33200	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO	3.820.415,88		3.820.415,88	3.660.771,37	212.925,57	3.447.845,80	2.665.207,85	782.637,95		-372.570,08
33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS Y	245.000,00		245.000,00	461.442,45	50.862,39	410.580,06	215.781,28	194.798,78		165.580,06
33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM.	100.278,34		100.278,34	88.011,15	426,04	87.585,11	51.447,71	36.137,40		-12.693,23
33800	C.T.N.E. COMPENSACIÓN LEY 15/87	1.537.071,00		1.537.071,00	1.593.241,64		1.593.241,64	1.593.241,64			56.170,64
33900	TASA POR OCUPACION VÍA PÚBLIC. CON HAMACAS,	2.978,72		2.978,72	2.841,24		2.841,24	2.428,80	412,44		-137,48
33901	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON VALLAS,	407.116,80		407.116,80	1.023.785,87	6,00	1.023.779,87	1.023.779,87			616.663,07
33902	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON QUIOSCOS	28.000,00		28.000,00	31.837,84	30,66	31.807,18	17.618,92	14.188,26		3.807,18
33903	TASA POR OCUP.DEL DOM. PÚB. LOC. POR ACTIV. MERCANT.O	66.793,04		66.793,04	137.359,88	2.546,42	134.813,46	75.728,75	59.084,71		68.020,42
33904	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBL. CON PUESTOS EN EL RASTRO Y	115.347,34		115.347,34	27.998,57		27.998,57	27.336,47	662,10		-87.348,77
33905	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON CAJEROS	60.636,00		60.636,00	57.422,00		57.422,00	40.110,00	17.312,00		-3.214,00
35100	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR MEJORA DEL SERV. DE EXT.	990.920,00		990.920,00	1.014.639,76		1.014.639,76	1.014.639,76			23.719,76
38900	REINTEGRO DE PAGOS EJERCICIOS ANTERIORES	400.000,00		400.000,00	1.843.766,91	261,91	1.843.505,00	1.843.505,00			1.443.505,00
38901	REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	15.000,00		15.000,00	17.089,72		17.089,72	17.089,72			2.089,72
38902	REINTEGRO DE INDEMNIZACIONES DE	35.000,00		35.000,00	684.420,67		684.420,67	684.420,67			649.420,67
38903	REINTEGRO DE OBRAS E INSTALACIONES A CARGO DE	20.000,00		20.000,00	81.529,68		81.529,68	194,58	81.335,10		61.529,68
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS					6.010,12	-6.010,12	-6.010,12			-6.010,12
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE	10.634.142,17		10.634.142,17	7.292.142,65	358.107,99	6.934.034,66	3.109.451,70	3.824.582,96		-3.700.107,51
	Suma	232.004.863,24		232.004.863,24	236.759.804,17	3.740.249,28	233.019.554,89	191.557.740,95	41.461.813,94		1.014.691,65

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39130	MULTAS DE CONVIVENCIA CIUDADANA	277.883,53		277.883,53	319.977,10			319.977,10	109.825,75	210.151,35	42.093,57
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	387.749,69		387.749,69	447.660,23	37.770,42		409.889,81	61.076,99	348.812,82	22.140,12
39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMP. SIN REQUERIMIENTO	100,00		100,00		220,93		-220,93	-220,93		-320,93
39210	RECARGO EJECUTIVO	272.737,75		272.737,75	261.843,24	1.060,93		260.782,31	260.782,31		-11.955,44
39211	RECARGO DE APREMIO	2.454.639,80		2.454.639,80	3.089.317,03	42.593,14		3.046.723,89	3.046.723,89		592.084,09
39300	INTERESES DE DEMORA	880.207,02		880.207,02	964.042,58	69.450,74		894.591,84	893.903,19	688,65	14.384,82
39900	RECURSOS EVENTUALES	25.000,00		25.000,00	56.671,22	21.511,18		35.160,04	35.160,04		10.160,04
39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS				18.305,56			18.305,56	17.741,38	564,18	18.305,56
39904	COSTAS JUDICIALES RECAUDACIÓN EJECUTIVA	214.492,40		214.492,40		1.748,97		-1.748,97	-1.748,97		-216.241,37
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	90.295.825,00		90.295.825,00	92.749.884,06	1.287.467,16		91.462.416,90	91.462.416,90		1.166.591,90
45002	TRANSF. CTES. EN CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE	2.624.363,86		2.624.363,86	4.694.922,98			4.694.922,98	4.693.888,70	1.034,28	2.070.559,12
45004	APLICACIÓN LEY 8/2007 ESTATUTO DE CAPITALIDAD	2.996.780,00		2.996.780,00	2.996.780,00			2.996.780,00	2.829.549,27	167.230,73	
45503	FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL	35.942.614,69		35.942.614,69	34.123.419,01			34.123.419,01	12.985.959,95	21.137.459,06	-1.819.195,68
46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	411.136,08	71.740,80	482.876,88	122.942,90	37.728,01		85.214,89	85.214,89		-397.661,99
48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.				42.352,77			42.352,77	42.352,77		42.352,77
49000	TRANSF CTES. DE LA CMDAD. ECONOMICA EUROPEA				21.065,63			21.065,63	21.065,63		21.065,63
49100	TRANSF. CTES. DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	340.735,31		340.735,31	57.278,43			57.278,43	57.278,43		-283.456,88
51100	INT. DE ANTICIPOS Y PTMOS. CONCEDIDOS DE OO. AA. Y										
51400	INT. DE ANT. DE SOC MERC, ENT PÚB. EMPR. Y OTROS ORG.										
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORROS	35.000,00		35.000,00	14.056,52	128,34		13.928,18	13.928,18		-21.071,82
53410	DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS				411.602,91			411.602,91	411.602,91		411.602,91
54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	311.553,00		311.553,00							-311.553,00
	Suma	369.475.681,37	71.740,80	369.547.422,17	377.151.926,34	5.239.929,10		371.911.997,24	308.584.242,23	63.327.755,01	2.364.575,07

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
55001	PRODUCTOS DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE	129.613,57		129.613,57	110.325,44			110.325,44	53.077,26	57.248,18	-19.288,13
55002	PRODUCTOS DE OTRAS CONCESIONES	463.341,03		463.341,03	671.614,58			671.614,58	504.865,72	166.748,86	208.273,55
61000	ENAJENACIÓN DE VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO	172.147,52		172.147,52	28.600,00			28.600,00	28.600,00		-143.547,52
72000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN. GNRAL. DEL	2.666.055,00	5.000.000,00	7.666.055,00	7.912.455,00			7.912.455,00	7.912.455,00		246.400,00
75060	OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS	15.424.540,11		15.424.540,11	1.905.668,20			1.905.668,20	1.905.668,20		-13.518.871,91
75080	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL		1.000.000,00	1.000.000,00	10.129.042,96			10.129.042,96	10.129.042,96		9.129.042,96
75503	FONDO CANARIO DE FINAN. MPAL. PARA INVERSIONES				1.606.305,94			1.606.305,94	1.606.305,94		1.606.305,94
76100	TRANSFERENCIAS DE CAP. DEL CABILDO INSULAR DE GRAN	5.597.107,59	1.590.140,04	7.187.247,63	1.699.140,04	49.248,68		1.649.891,36	1.649.891,36		-5.537.356,27
76700	CONSORCIO DE VIVIENDAS DE GRAN CANARIA										
79100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL FONDO DE DESARROLLO	6.676.878,87		6.676.878,87							-6.676.878,87
82120	REINTEGRO DE PTMOS CONCEDIDOS AL SECT. PUB A	381.398,70		381.398,70							-381.398,70
83000	REINTEGRO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO (ANTICIPOS AL	275.000,00		275.000,00	440.545,14			440.545,14	440.545,14		165.545,14
87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES		43.362.145,48	43.362.145,48							-43.362.145,48
87010	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON		8.041.873,11	8.041.873,11							-8.041.873,11
91301	PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR										
	Suma	401.261.763,76	59.065.899,43	460.327.663,19	401.655.623,64	5.289.177,78		396.366.445,86	332.814.693,81	63.551.752,05	-63.961.217,33



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2018

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	372.693.937,26	266.066.630,54		106.627.306,72
b) Operaciones de capital	23.231.963,46	41.804.622,55		-18.572.659,09
1.Total operaciones no financieras (a+b)	395.925.900,72	307.871.253,09		88.054.647,63
c) Activos financieros	440.545,14	433.850,01		6.695,13
d) Pasivos financieros		2.946.047,69		-2.946.047,69
2. Total operaciones financieras (c+d)	440.545,14	3.379.897,70		-2.939.352,56
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	396.366.445,86	311.251.150,79		85.115.295,07
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			15.806.007,83	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			1.227.235,24	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			15.893.848,01	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			1.139.395,06	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				86.254.690,13

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0001A.91200.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.415,25					-1.415,25
0001A.91200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					411,49					-411,49
0001B.91200.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.062,45									1.062,45
0001B.91200.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.722,70			100.000,00						101.722,70
0001B.91200.22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	56.714,69									56.714,69
0101A.93100.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				4.525,40						4.525,40
0101A.93100.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					780,00					-780,00
0101C.01100.31000	INTERESES PRESTAMOS DEL INTERIOR					1.744,63					-1.744,63
0101C.01100.91300	AMORTIZACION PTMOS. L/P ENTES NO PUBLICOS				1.744,63		2.952.569,31				2.954.313,94
0101C.93100.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					1.398,76					-1.398,76
0101C.93100.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	24.104,77									24.104,77
0101C.93100.23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					1.763,36					-1.763,36
0101C.93100.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS					236.680,00					-236.680,00
0101C.93400.35200	INTERESES DE DEMORA					2.591.970,41					-2.591.970,41
0101D.92900.50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							794.221,36			-794.221,36
0101E.93200.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					21.584,14					-21.584,14
0101E.93200.13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO					38.000,00					-38.000,00
0101E.93200.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.				975,02						975,02
0101E.93200.21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					4.000,00					-4.000,00
0101E.93200.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					5.000,00					-5.000,00
0101E.93200.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					1.620,02					-1.620,02

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0101E.93200.22201	COMUNICACIONES POSTALES					15.895,00					-15.895,00
0101E.93200.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					8.500,00					-8.500,00
0101E.93200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								6.608,00		-6.608,00
0101E.93200.62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.608,00									6.608,00
0101E.93400.35200	INTERESES DE DEMORA				4.500,00						4.500,00
0101G.13200.62296	EDIFICIOS Y OT. CONSTRUC. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO	35.329,52									35.329,52
0101G.13600.62500	MOBILIARIO						23.676,15				23.676,15
0101G.15102.62500	MOBILIARIO				22.146,63						22.146,63
0101G.16000.62500	MOBILIARIO				619,00						619,00
0101G.16210.62500	MOBILIARIO				17.956,79						17.956,79
0101G.17000.62500	MOBILIARIO				7.341,77						7.341,77
0101G.17100.62500	MOBILIARIO				5.940,11						5.940,11
0101G.17200.62500	MOBILIARIO				5.046,11						5.046,11
0101G.31100.62500	MOBILIARIO				1.307,28						1.307,28
0101G.32000.62500	MOBILIARIO				4.680,00						4.680,00
0101G.43120.62500	MOBILIARIO				338,52						338,52
0101G.91200.62500	MOBILIARIO				1.826,74						1.826,74
0101G.92000.62500	MOBILIARIO				68.355,43						68.355,43
0101G.92310.62500	MOBILIARIO				2.474,62						2.474,62
0101G.92400.62500	MOBILIARIO				95,01						95,01
0101G.92500.62500	MOBILIARIO				3.417,95						3.417,95
0101G.93100.62500	MOBILIARIO				1.763,36						1.763,36
0101G.93200.62500	MOBILIARIO				9.645,00						9.645,00
0101G.93300.20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	142,44									142,44
0101G.93300.21296	REP/MANT EDIF. Y OTRAS CONSTRUC. INDEMNIZACIONES REV OFICIO	604,36									604,36
0101G.93300.22104	VESTUARIO					1.981,26					-1.981,26
0101G.93300.22400	PRIMAS DE SEGUROS					67.226,18					-67.226,18
0101G.93300.22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	143.453,66									143.453,66

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0101G.93300.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	59.446,77									59.446,77
0101G.93300.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	6.000,00									6.000,00
0101G.93300.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	134.000,00			16.000,00						150.000,00
0101G.93300.62296	EDIFICIOS Y OT. CONSTRUC. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO				59.266,10						59.266,10
0101G.93300.63200	EDIFICIOS-OT.CONSTRUCCIONES, USO OPER.	43.069,31									43.069,31
0101H.92000.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				9.000,00						9.000,00
0201A.15101.21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	25.592,14									25.592,14
0201A.15101.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	885,96									885,96
0201A.15101.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	34.999,70				35.753,38					-753,68
0201A.15101.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	7.857,20									7.857,20
0201A.15101.60000	INVERSION EN TERRENOS	7.776.865,33	358.499,50		509.294,68						8.644.659,51
0201A.15101.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	1.140.935,30					7.878.163,36	1.000.000,00			10.019.098,66
0201A.15101.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	143.613,88									143.613,88
0201A.15101.63200	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	160.026,69				173.893,77	4.435.580,69				4.421.713,61
0201A.15103.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	65.657,83									65.657,83
0201A.15103.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	124.367,75				20.444,24					103.923,51
0201A.15103.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.758,88									4.758,88
0201A.15103.63200	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.971,07									1.971,07
0201A.16000.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.						1.000.000,00				1.000.000,00
0201A.16100.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.					135.936,83					-135.936,83
0201A.17100.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.							158.814,66			-158.814,66

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0201A.17100.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	20.775,12				179.019,84			93.773,10		-252.017,82
0201A.17200.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL								7.315,75		-7.315,75
0201A.44200.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.								298.942,27		-298.942,27
0201A.44201.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.							6.000.000,00			6.000.000,00
0201A.93400.35200	INTERESES DE DEMORA	3.527.152,79									3.527.152,79
0201B.15210.22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	5.126,18									5.126,18
0201B.15210.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	99.092,00									99.092,00
0201B.15210.68200	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						432.490,01				432.490,01
0201B.15210.78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						7.350.759,87				7.350.759,87
0201B.15220.21201	REPAR/MANTEN. DE VIVIENDAS				35.753,38						35.753,38
0201B.93400.35200	INTERESES DE DEMORA	29.727,00									29.727,00
0201C.15102.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				1.500,00						1.500,00
0201C.15102.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.				110,00						110,00
0201C.15102.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								110,00		-110,00
0201C.15102.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.486,00							21.750,00		-11.264,00
0201C.15102.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	675.749,38									675.749,38
0301B.43000.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.								15.000,00		-15.000,00
0301B.43000.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS								35.000,00		-35.000,00
0301C.24100.41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	1.586.628,59									1.586.628,59
0301C.24100.71000	TRANSF. DE CAPITAL A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	90.071,86									90.071,86
0301D.43120.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				2.632,96						2.632,96
0301D.43120.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				11.850,00		26.740,80				38.590,80

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0301D.43120.63200	EDIFICIOS-OT.CONSTRUCCIONES, INVERS. REPOSICIÓN						45.286,28				45.286,28
0301D.43130.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				3.000,00						3.000,00
0301D.43130.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				23.400,00						23.400,00
0301D.43130.22700	LIMPIEZA Y ASEO				6.912,23						6.912,23
0301D.43130.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				1.600,00						1.600,00
0301D.43130.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL					17.968,30					-17.968,30
0301D.43300.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				6.600,00	1.316,48					5.283,52
0301D.43300.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				4.790,32						4.790,32
0301D.43300.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				22.000,00						22.000,00
0301D.43300.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				22.785,49						22.785,49
0301D.43300.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5.530,60						5.530,60
0301D.43300.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL					33.900,34		364.667,03			330.766,69
0301D.49300.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					1.316,48					-1.316,48
0302A.13300.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								13.298,44		-13.298,44
0302A.13300.47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS					265.000,00					-265.000,00
0302A.13300.62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.298,44									13.298,44
0302A.13300.62909	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	46.217,78									46.217,78
0302A.13300.77900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS				265.000,00						265.000,00
0302B.92000.21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE					450,00					-450,00
0302C.17000.22700	LIMPIEZA Y ASEO					7.341,77					-7.341,77
0302C.17000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								290.000,00		-290.000,00
0302C.17000.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.							70.186,73			70.186,73
0401A.17100.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.				430,00						430,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0401A.17100.20696	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROC DE INFORMACIÓN. INDEMNIZACIONES	1.703,44									1.703,44
0401A.17100.21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	7.986,26									7.986,26
0401A.17100.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.523,83									2.523,83
0401A.17100.22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	168,74									168,74
0401A.17100.22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	1.958,10									1.958,10
0401A.17100.22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	4.066,00									4.066,00
0401A.17100.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.947,43									2.947,43
0401A.17100.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	188.782,46									168.529,44
0401A.17100.23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO										-430,00
0401A.17100.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	37.255,00									37.255,00
0401A.17100.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				14.312,91						14.312,91
0401A.93300.22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	64.834,88									64.834,88
0401A.93300.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	101.487,23									101.487,23
0401A.93300.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	64.312,10									64.312,10
0401A.93300.62500	MOBILIARIO	213.848,94									213.848,94
0401B.31100.13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				23.000,00						23.000,00
0401B.31100.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS										-1.307,28
0401B.93400.35200	INTERESES DE DEMORA				127,95						127,95
0401C.16400.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		435.721,86								435.721,86
0401C.93400.35200	INTERESES DE DEMORA				228.626,20						228.626,20
0401D.15320.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				12.000,00						12.000,00
0401D.15320.21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	32.197,48									32.197,48

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0401D.15320.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL							50.000,00			50.000,00
0402A.16500.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	125.719,62									125.719,62
0402A.16500.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								180.000,00		-180.000,00
0402A.93400.35200	INTERESES DE DEMORA				18.936,09						18.936,09
0402B.16000.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					619,00					-619,00
0402B.16000.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	160.000,00							291.161,68		-131.161,68
0402B.16000.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	40.000,00							1.145.867,37		-1.105.867,37
0402B.16100.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL								104.024,58		-104.024,58
0402B.93400.35200	INTERESES DE DEMORA				2.327.742,86						2.327.742,86
0501A.92400.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					95,01					-95,01
0501A.92400.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.								1.500.000,00		-1.500.000,00
0502A.92000.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				25.000,00						25.000,00
0502A.92000.21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					4.000,00					-4.000,00
0502A.92000.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4.000,00					-4.000,00
0502A.92000.21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					2.000,00					-2.000,00
0502A.92000.21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					2.000,00					-2.000,00
0502A.92000.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					575,55					-575,55
0502B.92400.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				3.000,00						3.000,00
0502B.92400.21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	5.990,76									5.990,76
0502B.92400.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.297,36									1.297,36
0502B.92400.22199	OTROS SUMINISTROS	4.997,59									4.997,59
0502B.92400.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.337,10									12.337,10
0502C.23100.22300	GASTOS DE TRANSPORTES					2.000,00					-2.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0502C.23100.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					3.000,00					-3.000,00
0502C.23100.23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.000,00					-1.000,00
0502C.23100.62500	MOBILIARIO				6.000,00						6.000,00
0502C.92400.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				5.000,00						5.000,00
0502C.92400.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					3.450,00					-3.450,00
0502C.92400.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					3.450,00					-3.450,00
0502C.92400.62500	MOBILIARIO				6.900,00						6.900,00
0502C.93400.35200	INTERESES DE DEMORA				185,56						185,56
0502D.23100.20296	ARREND. EDIFICIOS Y OT. CNNS. INDEMNIZACIONES REVISION OFICI	5.816,76									5.816,76
0502D.92400.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				12.000,00						12.000,00
0502D.92400.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				85.000,00						85.000,00
0502D.92400.22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	7.517,91									7.517,91
0502D.92400.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.					15.000,00					-15.000,00
0502D.92400.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					20.000,00					-20.000,00
0502E.92400.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				57.895,00						57.895,00
0502E.92400.62500	MOBILIARIO				857,94						857,94
0502F.23100.62500	MOBILIARIO				5.000,00						5.000,00
0502F.92400.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				25.200,00						25.200,00
0502F.92400.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				47.391,77						47.391,77
0502F.92400.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.					3.190,00					-3.190,00
0502F.92400.62500	MOBILIARIO					28.000,00					-28.000,00
0601A.13600.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						100.000,00				100.000,00
0601A.49100.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					2.591,82					-2.591,82

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0601A.49100.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					6.000,00					-6.000,00
0601A.49100.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					12.200,00					-12.200,00
0601A.49100.22791	SERVICIOSTECNOLÓGICOS EXTERNOS					13.730,35					-13.730,35
0601A.49100.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					94.700,00					-94.700,00
0601A.49100.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	68.650,00			126.630,35						195.280,35
0601A.92000.20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					22.193,75					-22.193,75
0601A.92000.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.000,00					-1.000,00
0601A.92000.21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					1.266,60					-1.266,60
0601A.92000.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					11.000,00					-11.000,00
0601A.92000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					23.075,00					-23.075,00
0601A.92000.23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					1.500,00					-1.500,00
0601A.92000.23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					4.000,00					-4.000,00
0601A.92000.23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.750,00					-1.750,00
0601B.92000.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				2.591,82						2.591,82
0601B.92000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES							210.000,00			-210.000,00
0601C.92310.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					5.892,57					-5.892,57
0601C.92310.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					12.000,00					-12.000,00
0601C.92500.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					30.000,00					-30.000,00
0601D.34000.41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	19.000,00									19.000,00
0601D.34000.71000	TRANSF. DE CAPITAL A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	105.000,00									105.000,00
0602A.13600.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				35.670,00						35.670,00
0602A.23100.16000	SEGURIDAD SOCIAL					971.100,00					-971.100,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0602A.23100.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				14.684,40						14.684,40
0602A.92000.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					9.316,48					-9.316,48
0602A.92000.12104	COMPLEMENTO ESPECÍFICO VARIABLE				300.000,00						300.000,00
0602A.92000.12900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2018					332.607,46					-332.607,46
0602A.92000.13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2018					149.881,85					-149.881,85
0602A.92000.15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					300.000,00					-300.000,00
0602A.92000.16296	GASTOS SOC. DEL PERSONAL. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO	99.673,91									99.673,91
0602A.92000.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE						545,00				-545,00
0602A.92000.22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				80.000,00						80.000,00
0602A.92000.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				7.095,60						7.095,60
0602A.92000.22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				220.000,00						220.000,00
0602A.92000.62500	MOBILIARIO				545,00						545,00
0602A.92000.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				18.457,50						18.457,50
0602A.92000.83000	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)						17.561,11				-17.561,11
0602A.92000.83100	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)				17.561,11						17.561,11
0602A.92010.12007	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	8.286.866,56									8.286.866,56
0602A.92010.15100	GRATIFICACIONES				518.000,00						518.000,00
0602A.93200.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				8.500,00						8.500,00
0602B.92000.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				1.316,48						1.316,48
0602B.92000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						6.527,00				-6.527,00
0602B.92000.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				6.527,00						6.527,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0701A.17200.22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.					3.800,00					-3.800,00
0701A.17200.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.							50.000,00			50.000,00
0701B.16210.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO				12.000,00						12.000,00
0701B.16210.16205	SEGUROS					2.324,88					-2.324,88
0701B.16210.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					9.000,00					-9.000,00
0701B.16210.62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	560.245,56									560.245,56
0701B.16300.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO				23.000,00						23.000,00
0701B.16300.16205	SEGUROS					4.567,99					-4.567,99
0701B.16300.22700	LIMPIEZA Y ASEO					8.956,79					-8.956,79
0701B.16300.62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	404.239,58									404.239,58
0701B.16301.16000	SEGURIDAD SOCIAL					25.999,59					-25.999,59
0701B.16301.16205	SEGUROS					2.107,54					-2.107,54
0801C.33400.44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.	1.206.683,76	1.573.215,65								2.779.899,41
0801C.33400.48943	OTRAS TRANSFERENCIAS RADIO ECCA, FUNDACIÓN CANARIA	50.000,00									50.000,00
0801D.13200.12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					185.810,69					-185.810,69
0801D.13200.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					450.000,00					-450.000,00
0801E.13600.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				325.000,00						325.000,00
0801E.13600.12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO					150.000,00					-150.000,00
0801E.13600.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					35.670,00					-35.670,00
0801E.13600.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.						37.890,21				37.890,21
0801E.13600.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						104.644,17				104.644,17
0801E.13600.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE						17.025,09				17.025,09
0801E.13600.62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						360.000,00				360.000,00
0801E.13600.62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES						7.806,58				7.806,58

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0801E.13600.62909	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV						300.000,00				300.000,00
0801E.13600.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS						57.700,16				57.700,16
0801I.92000.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.				500,00						500,00
0801I.92000.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					500,00					-500,00
0801I.92000.22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				77.195,84						77.195,84
0801K.92000.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				15.000,00						15.000,00
0801K.92000.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.000,00					-2.000,00
0801K.92000.21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					160,00					-160,00
0801K.92000.23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					550,00					-550,00
0801K.92000.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				550,00						550,00
0802A.32000.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					4.680,00					-4.680,00
0802A.32600.48943	OTRAS TRANSFERENCIAS RADIO ECCA, FUNDACIÓN CANARIA								50.000,00		-50.000,00
0802A.33400.20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						3.372,00				3.372,00
0802A.33400.20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES						999,00				999,00
0802A.33400.22300	GASTOS DE TRANSPORTES						1.200,00				1.200,00
0802A.33400.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						915,00				915,00
0802A.33400.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						1.514,00				1.514,00
0802A.33400.62500	MOBILIARIO						10.000,00				10.000,00
0802A.93400.35200	INTERESES DE DEMORA				102,73						102,73
0901A.23100.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				35.000,00						35.000,00
0901A.23100.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.				1.500,00						1.500,00
0901A.23100.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					22.500,00					-22.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0901A.23100.22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	485.819,95			971.100,00						1.456.919,95
0901A.23100.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	513.937,27									513.937,27
0901A.93400.35200	INTERESES DE DEMORA				2.749,02						2.749,02
0901B.33400.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						37.000,00				37.000,00
0902A.23100.20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.275,44									1.275,44
0902A.23100.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	749,00									749,00
0902A.23100.22300	GASTOS DE TRANSPORTES	1.774,10									1.774,10
0902A.23100.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	65,00									65,00
0902A.23100.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	45.029,21									45.029,21
0902A.23100.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.253,20									11.253,20
0902A.23100.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.770,00									2.770,00
0902A.23100.22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	1.021,21									1.021,21
0902A.23100.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	17.167,34									17.167,34
0902A.23100.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	19.217,57									19.217,57
0902A.23100.48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	30.000,00									30.000,00
TOTAL		29.122.303,19	2.367.437,01		6.997.608,26	6.997.608,26	25.130.332,68	7.589.853,76	5.144.027,21		59.065.899,43

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0001A 43900 42390	OTRAS SUBV A SOC MERCANT EST.ENTID PÚBLIC EMPR Y O ORG.PÚBL						
2018 0001A 91200 10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0,67		0,67		-35.561,66	-35.561,66
2018 0001A 91200 11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	480,40		480,40		65.145,86	65.145,86
2018 0001A 91200 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	63,22		63,22		4.275,44	4.275,44
2018 0001A 91200 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	221,21		221,21		1.772,55	1.772,55
2018 0001A 91200 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					611,31	611,31
2018 0001A 91200 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11,80		11,80		-745,28	-745,28
2018 0001A 91200 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	43,45		43,45		2.838,34	2.838,34
2018 0001A 91200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	199,86		199,86		2.787,09	2.787,09
2018 0001A 91200 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	318,03		318,03		7.539,28	7.539,28
2018 0001A 91200 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO					-197,54	-197,54
2018 0001A 91200 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	41,25		41,25		1.046,85	1.046,85
2018 0001A 91200 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,05		0,05		1.681,80	1.681,80
2018 0001A 91200 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	14,98		14,98		-1.213,74	-1.213,74
2018 0001A 91200 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL					4.633,44	4.633,44
2018 0001A 91200 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	1.571,63		1.571,63		-8,10	-8,10
2018 0001A 91200 13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	104,00		104,00		-680,74	-680,74

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0001A 91200 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA					-185,02	-185,02
2018 0001A 91200 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					-412,40	-412,40
2018 0001A 91200 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					-777,78	-777,78
2018 0001A 91200 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					-413,25	-413,25
2018 0001A 91200 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					600,00	600,00
2018 0001A 91200 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					2.051,56	2.051,56
2018 0001A 91200 22201	COMUNICACIONES POSTALES					500,00	500,00
2018 0001A 91200 22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS					300,00	300,00
2018 0001A 91200 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	690,15		690,15		4.087,97	4.087,97
2018 0001A 91200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					1.000,00	1.000,00
2018 0001A 91200 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.773,48		1.773,48		8.776,74	8.776,74
2018 0001A 91200 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	455,00		455,00		3.724,35	3.724,35
2018 0001A 91200 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-6.216,70	-6.216,70
2018 0001A 91200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					7.092,94	7.092,94
2018 0001A 91200 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					500,00	500,00
2018 0001A 91200 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					8.212,88	8.212,88
2018 0001A 91200 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					-155,71	-155,71
2018 0001A 91200 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-235,38	-235,38
2018 0001A 91200 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					8.144,28	8.144,28
2018 0001A 91200 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					2.519,16	2.519,16

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0001A 91200 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					4.761,82	4.761,82
2018 0001B 91200 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					500,00	500,00
2018 0001B 91200 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					-127,51	-127,51
2018 0001B 91200 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					90,00	90,00
2018 0001B 91200 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.349,39		1.349,39		-1.419,17	-1.419,17
2018 0001B 91200 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15,02		15,02		-1.570,31	-1.570,31
2018 0001B 91200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.914,04		10.914,04	50.779,34		50.779,34
2018 0001B 91200 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					2.294,49	2.294,49
2018 0001B 91200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.171,21		2.171,21		54.456,77	54.456,77
2018 0001C 91200 48001	GRUPOS POLÍTICOS						
2018 0001D 92000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	86,01		86,01		16.520,40	16.520,40
2018 0001D 92000 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					978,26	978,26
2018 0001D 92000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	148,68		148,68		619,02	619,02
2018 0001D 92000 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	20,89		20,89		-149,07	-149,07
2018 0001D 92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,05		0,05		8.340,90	8.340,90
2018 0001D 92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	0,62		0,62		13.654,35	13.654,35
2018 0001D 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,94		0,94		37.281,06	37.281,06
2018 0001D 92000 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	35,39		35,39		-3.476,62	-3.476,62
2018 0001D 92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	30,79		30,79		2.803,88	2.803,88

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0001D 92000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	32,04		32,04		-240,00	-240,00
2018 0001D 92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	212,86		212,86		236,78	236,78
2018 0001D 92000 13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	107,27		107,27		-3.093,52	-3.093,52
2018 0001D 92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	73,78		73,78		-58,22	-58,22
2018 0001D 92000 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					-208,21	-208,21
2018 0001D 92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					-360,00	-360,00
2018 0001D 92000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	633,65		633,65		-591,85	-591,85
2018 0001D 92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					1.137,52	1.137,52
2018 0001D 92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					900,00	900,00
2018 0001D 92000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.375,30		1.375,30		-1.375,30	-1.375,30
2018 0001D 92000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					900,00	900,00
2018 0001D 92000 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					-63,70	-63,70
2018 0001D 92000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					900,00	900,00
2018 0101A 93100 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	7,73		7,73		-1.000,00	-1.000,00
2018 0101A 93100 10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO						
2018 0101A 93100 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					-1.956,52	-1.956,52
2018 0101A 93100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					-1.469,02	-1.469,02
2018 0101A 93100 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO					-1.033,72	-1.033,72



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0101A 93100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO					-2.138,44	-2.138,44
2018 0101A 93100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO						
2018 0101A 93100 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO					-2.676,96	-2.676,96
2018 0101A 93100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO					-521,90	-521,90
2018 0101A 93100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO					-26.356,75	-26.356,75
2018 0101A 93100 13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA					-3.445,50	-3.445,50
2018 0101A 93100 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA					-524,66	-524,66
2018 0101A 93100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.000,00	1.000,00
2018 0101A 93100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					-4.280,00	-4.280,00
2018 0101A 93100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					220,00	220,00
2018 0101A 93100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					6.000,00	6.000,00
2018 0101A 93100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					6.000,00	6.000,00
2018 0101A 93100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					10.000,00	10.000,00
2018 0101A 93100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					-18.413,00	-18.413,00
2018 0101A 93100 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					1.000,00	1.000,00
2018 0101A 93100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					500,00	500,00
2018 0101A 93100 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					1.000,00	1.000,00
2018 0101A 93100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					500,00	500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0101A 93100 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				8.000,00		8.000,00
2018 0101A 93150 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					260.865,07	260.865,07
2018 0101B 93100 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	225,29		225,29		61.363,84	61.363,84
2018 0101B 93100 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	77,00		77,00		2.534,78	2.534,78
2018 0101B 93100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	189,50		189,50		4.281,57	4.281,57
2018 0101B 93100 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	0,06		0,06		-2.193,47	-2.193,47
2018 0101B 93100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	209,98		209,98		36.447,12	36.447,12
2018 0101B 93100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	212,00		212,00		47.977,60	47.977,60
2018 0101B 93100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1.550,84		1.550,84		116.175,94	116.175,94
2018 0101B 93100 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	86,09		86,09		-424,44	-424,44
2018 0101B 93100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	96,33		96,33		10.529,57	10.529,57
2018 0101B 93100 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	28,11		28,11		-260,00	-260,00
2018 0101B 93100 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	111,44		111,44		47,22	47,22
2018 0101B 93100 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	99,90		99,90		287,38	287,38
2018 0101B 93100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	3.070,77		3.070,77		8.564,49	8.564,49
2018 0101B 93100 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	162,80		162,80		-409,80	-409,80
2018 0101B 93100 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					832,47	832,47
2018 0101B 93100 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	16,79		16,79		1.979,91	1.979,91

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0101B 93100 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.586,59		1.586,59		-3.041,79	-3.041,79
2018 0101B 93100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					400,00	400,00
2018 0101B 93100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					556,03	556,03
2018 0101B 93100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					-379,56	-379,56
2018 0101B 93100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					334,53	334,53
2018 0101B 93100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					1.313,84	1.313,84
2018 0101B 93100 22201	COMUNICACIONES POSTALES					100,00	100,00
2018 0101B 93100 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					400,00	400,00
2018 0101B 93100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					200,00	200,00
2018 0101B 93100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					18.150,00	18.150,00
2018 0101B 93100 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					-1.382,10	-1.382,10
2018 0101B 93100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.000,00	1.000,00
2018 0101B 93100 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					-687,71	-687,71
2018 0101B 93100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					900,00	900,00
2018 0101B 93100 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				36.000,00		36.000,00
2018 0101C 01100 31000	INTERESES PRESTAMOS DEL INTERIOR					193.748,03	193.748,03
2018 0101C 01100 91300	AMORTIZACION PTMOS. L/P ENTES NO PUBLICOS		8.266,25	8.266,25			
2018 0101C 93100 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	67,43		67,43		6.407,68	6.407,68
2018 0101C 93100 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	38,50		38,50		12.517,38	12.517,38

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0101C 93100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	75,04		75,04		3.112,55	3.112,55
2018 0101C 93100 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	23,32		23,32		4.666,76	4.666,76
2018 0101C 93100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,63		0,63		9.305,82	9.305,82
2018 0101C 93100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	0,06		0,06		12.875,37	12.875,37
2018 0101C 93100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	979,17		979,17		26.993,02	26.993,02
2018 0101C 93100 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	588,55		588,55		3.986,94	3.986,94
2018 0101C 93100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	24,83		24,83		3.323,91	3.323,91
2018 0101C 93100 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	75,21		75,21		-271,74	-271,74
2018 0101C 93100 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	218,74		218,74		119,44	119,44
2018 0101C 93100 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	191,70		191,70		235,32	235,32
2018 0101C 93100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	3.419,71		3.419,71		4.936,28	4.936,28
2018 0101C 93100 13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	136,80		136,80		564,56	564,56
2018 0101C 93100 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	149,35		149,35		629,26	629,26
2018 0101C 93100 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.					1.868,18	1.868,18
2018 0101C 93100 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						
2018 0101C 93100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					431,01	431,01
2018 0101C 93100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					7.744,35	7.744,35



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0101C 93100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					2.178,14	2.178,14
2018 0101C 93100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					1.846,95	1.846,95
2018 0101C 93100 22201	COMUNICACIONES POSTALES					499,46	499,46
2018 0101C 93100 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					3.000,00	3.000,00
2018 0101C 93100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					4.766,93	4.766,93
2018 0101C 93100 22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES					-37.718,81	-37.718,81
2018 0101C 93100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					124.704,77	124.704,77
2018 0101C 93100 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					1.500,00	1.500,00
2018 0101C 93100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.189,89	1.189,89
2018 0101C 93100 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					236,64	236,64
2018 0101C 93100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					3.141,88	3.141,88
2018 0101C 93100 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS						
2018 0101C 93400 31100	GASTOS DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR					50.000,00	50.000,00
2018 0101C 93400 35200	INTERESES DE DEMORA					71.074,43	71.074,43
2018 0101D 92900 50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA					5.778,64	5.778,64
2018 0101D 93100 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	63,22		63,22		9.932,24	9.932,24
2018 0101D 93100 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	7,54		7,54		-5.016,30	-5.016,30
2018 0101D 93100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	57,52		57,52		-300,00	-300,00
2018 0101D 93100 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					1.222,62	1.222,62

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0101D 93100 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	36,64		36,64		-475,68	-475,68
2018 0101D 93100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	30,94		30,94		3.516,12	3.516,12
2018 0101D 93100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	57,42		57,42		5.818,13	5.818,13
2018 0101D 93100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	269,50		269,50		12.384,87	12.384,87
2018 0101D 93100 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	466,87		466,87		-411,42	-411,42
2018 0101D 93100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	13,71		13,71		955,44	955,44
2018 0101D 93100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	2.170,30		2.170,30		2.195,37	2.195,37
2018 0101D 93100 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	245,15		245,15		1.474,90	1.474,90
2018 0101D 93100 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.310,00	1.310,00
2018 0101D 93100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					400,00	400,00
2018 0101D 93100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.000,00	1.000,00
2018 0101D 93100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					200,00	200,00
2018 0101D 93100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	8,73		8,73		3.299,89	3.299,89
2018 0101D 93100 22201	COMUNICACIONES POSTALES					300,00	300,00
2018 0101D 93100 22500	TRIBUTOS ESTATALES					-21,17	-21,17
2018 0101D 93100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					2.000,00	2.000,00
2018 0101D 93100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					10.000,00	10.000,00
2018 0101D 93100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					600,00	600,00

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0101D 93100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.000,00	1.000,00
2018 0101E 93200 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO					55.504,68	55.504,68
2018 0101E 93200 10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO						
2018 0101E 93200 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	4.695,46		4.695,46		32.452,64	32.452,64
2018 0101E 93200 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	32,22		32,22		-17.649,86	-17.649,86
2018 0101E 93200 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	666,17		666,17		23.207,85	23.207,85
2018 0101E 93200 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	48,24		48,24		3.417,86	3.417,86
2018 0101E 93200 12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	65,20		65,20		-250,00	-250,00
2018 0101E 93200 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	119,84		119,84		10.253,46	10.253,46
2018 0101E 93200 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,24		0,24		15.051,06	15.051,06
2018 0101E 93200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	816,46		816,46		28.005,31	28.005,31
2018 0101E 93200 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2.611,32		2.611,32		25.522,89	25.522,89
2018 0101E 93200 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	490,89		490,89		12.324,17	12.324,17
2018 0101E 93200 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	151,69		151,69		7.256,69	7.256,69
2018 0101E 93200 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.261,05		1.261,05		2.258,93	2.258,93
2018 0101E 93200 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.741,19		1.741,19		3.390,40	3.390,40
2018 0101E 93200 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	38,18		38,18		5.474,12	5.474,12
2018 0101E 93200 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,06		0,06		55,57	55,57



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0101E 93200 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	26.397,75		26.397,75		72.369,14	72.369,14
2018 0101E 93200 13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	592,82		592,82		-8.698,92	-8.698,92
2018 0101E 93200 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	73,99		73,99		14,54	14,54
2018 0101E 93200 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.						
2018 0101E 93200 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	243,48		243,48		11.387,50	11.387,50
2018 0101E 93200 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.200,00		1.200,00		-1.200,00	-1.200,00
2018 0101E 93200 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES						
2018 0101E 93200 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					1.011,50	1.011,50
2018 0101E 93200 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2018 0101E 93200 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					1.151,92	1.151,92
2018 0101E 93200 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					4.949,56	4.949,56
2018 0101E 93200 22201	COMUNICACIONES POSTALES					18.392,35	18.392,35
2018 0101E 93200 22500	TRIBUTOS ESTATALES					-42,00	-42,00
2018 0101E 93200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					-214,22	-214,22
2018 0101E 93200 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					-2.860,78	-2.860,78
2018 0101E 93200 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2018 0101E 93200 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-1.284,00	-1.284,00
2018 0101E 93200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					23.346,49	23.346,49



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0101E 93200 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS						
2018 0101E 93200 22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD					92.026,66	92.026,66
2018 0101E 93200 22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES					-169.577,50	-169.577,50
2018 0101E 93200 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	131.229,49		131.229,49		122.706,90	122.706,90
2018 0101E 93200 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					350,00	350,00
2018 0101E 93200 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					39,10	39,10
2018 0101E 93200 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					400,00	400,00
2018 0101E 93200 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					3.844,25	3.844,25
2018 0101E 93200 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						
2018 0101E 93400 35200	INTERESES DE DEMORA					4.500,00	4.500,00
2018 0101F 93100 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	337,14		337,14		-1.099,66	-1.099,66
2018 0101F 93100 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					1.131,36	1.131,36
2018 0101F 93100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	28,76		28,76		-150,00	-150,00
2018 0101F 93100 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5,11		5,11		-23,15	-23,15
2018 0101F 93100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5,28		5,28		328,45	328,45
2018 0101F 93100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	13,44		13,44		531,61	531,61
2018 0101F 93100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	115,80		115,80		1.104,77	1.104,77
2018 0101F 93100 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	92,80		92,80		-132,32	-132,32



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0101F 93100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5,50		5,50		150,00	150,00
2018 0101F 93100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	99,24		99,24		502,75	502,75
2018 0101F 93100 13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	81,45		81,45		-910,76	-910,76
2018 0101F 93100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					600,00	600,00
2018 0101F 93100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					700,00	700,00
2018 0101F 93100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					500,00	500,00
2018 0101F 93100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					1.500,00	1.500,00
2018 0101F 93100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					1.500,00	1.500,00
2018 0101F 93100 22201	COMUNICACIONES POSTALES					300,00	300,00
2018 0101F 93100 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					400,00	400,00
2018 0101F 93100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					500,00	500,00
2018 0101F 93100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					200,00	200,00
2018 0101F 93100 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					600,00	600,00
2018 0101F 93100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					977,53	977,53
2018 0101F 93100 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					600,00	600,00
2018 0101F 93100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					992,92	992,92
2018 0101F 93100 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.200,00		1.200,00
2018 0101G 13200 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-35.329,52		-35.329,52



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0101G 13200 62296	EDIFICIOS Y OT. CONSTRUC. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO				35.329,52		35.329,52
2018 0101G 13200 62500	MOBILIARIO				3.086,69		3.086,69
2018 0101G 13600 62500	MOBILIARIO	7.632,42	3,96	7.636,38	11.849,99	696,37	12.546,36
2018 0101G 15101 62500	MOBILIARIO				6,00		6,00
2018 0101G 15102 62500	MOBILIARIO	396,33		396,33	21.750,30		21.750,30
2018 0101G 16000 62500	MOBILIARIO	619,00		619,00			
2018 0101G 16210 62500	MOBILIARIO						
2018 0101G 17000 62500	MOBILIARIO						
2018 0101G 17100 62500	MOBILIARIO	0,03		0,03	19,18		19,18
2018 0101G 17200 62500	MOBILIARIO				3.800,00		3.800,00
2018 0101G 23100 62500	MOBILIARIO	0,03		0,03	90.563,25		90.563,25
2018 0101G 31100 62500	MOBILIARIO				1.307,28		1.307,28
2018 0101G 32000 62500	MOBILIARIO	0,01		0,01	77,28		77,28
2018 0101G 43120 62500	MOBILIARIO						
2018 0101G 91200 62500	MOBILIARIO	479,00		479,00			
2018 0101G 92000 62500	MOBILIARIO				37.887,47		37.887,47
2018 0101G 92310 62500	MOBILIARIO	0,01		0,01			
2018 0101G 92400 62500	MOBILIARIO	95,01		95,01			
2018 0101G 92500 62500	MOBILIARIO				1.922,09		1.922,09
2018 0101G 93100 62500	MOBILIARIO				1.000,00		1.000,00
2018 0101G 93200 62500	MOBILIARIO	0,02		0,02	-562,90		-562,90
2018 0101G 93300 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	46,76		46,76		778,26	778,26
2018 0101G 93300 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	0,30		0,30		-775,49	-775,49
2018 0101G 93300 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					1.222,62	1.222,62

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0101G 93300 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	0,63		0,63		-316,90	-316,90
2018 0101G 93300 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,85		0,85		520,89	520,89
2018 0101G 93300 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	0,14		0,14		754,94	754,94
2018 0101G 93300 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,02		0,02		1.198,05	1.198,05
2018 0101G 93300 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO					-35,60	-35,60
2018 0101G 93300 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	0,11		0,11		190,35	190,35
2018 0101G 93300 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	36,26		36,26		3.409,38	3.409,38
2018 0101G 93300 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	59,42		59,42		3.685,68	3.685,68
2018 0101G 93300 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	510,40		510,40		-3.183,29	-3.183,29
2018 0101G 93300 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	1.020,50		1.020,50		-6.892,56	-6.892,56
2018 0101G 93300 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	491,80		491,80		-1.179,18	-1.179,18
2018 0101G 93300 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					15.149,85	15.149,85
2018 0101G 93300 20900	CÁNONES					-21.969,43	-21.969,43
2018 0101G 93300 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	38.808,42		38.808,42		-195.681,55	-195.681,55
2018 0101G 93300 21296	REP/MANT EDIF. Y OTRAS CONSTRUC. INDEMNIZACIONES REV OFICIO					604,36	604,36
2018 0101G 93300 21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	27,42		27,42		176,56	176,56
2018 0101G 93300 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	361,66		361,66		4.638,34	4.638,34
2018 0101G 93300 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	78,50		78,50		-283,46	-283,46



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0101G 93300 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.500,00	1.500,00
2018 0101G 93300 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					-43,05	-43,05
2018 0101G 93300 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					1.065,69	1.065,69
2018 0101G 93300 22104	VESTUARIO					3.018,74	3.018,74
2018 0101G 93300 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					-19.724,00	-19.724,00
2018 0101G 93300 22400	PRIMAS DE SEGUROS					162.773,82	162.773,82
2018 0101G 93300 22402	PRIMAS DE SEGUROS. OTRO INMOVILIZADO					46.000,00	46.000,00
2018 0101G 93300 22496	PRIMAS DE SEGUROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
2018 0101G 93300 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					-6,87	-6,87
2018 0101G 93300 22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	815,90		815,90		2.618,30	2.618,30
2018 0101G 93300 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					4.603,84	4.603,84
2018 0101G 93300 22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2018 0101G 93300 22701	SEGURIDAD	13.269,97		13.269,97		194.990,92	194.990,92
2018 0101G 93300 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					910,09	910,09
2018 0101G 93300 22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES					72.722,12	72.722,12
2018 0101G 93300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	46.345,70		46.345,70		142.811,08	142.811,08
2018 0101G 93300 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-225,44	-225,44
2018 0101G 93300 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-127,17	-127,17
2018 0101G 93300 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	1.897,86		1.897,86	57.548,91		57.548,91



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0101G 93300 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL				4,46		4,46
2018 0101G 93300 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	287.871,86		287.871,86	128.051,97		128.051,97
2018 0101G 93300 62296	EDIFICIOS Y OT. CONSTRUC. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO				59.266,10		59.266,10
2018 0101G 93300 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				-488,12		-488,12
2018 0101G 93300 62500	MOBILIARIO	5.106,01		5.106,01	27.254,72		27.254,72
2018 0101G 93300 62909	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERV.				100.000,00		100.000,00
2018 0101G 93300 63200	EDIFICIOS-OT.CONSTRUCCIONES, USO OPER.				715,96		715,96
2018 0101H 92000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	63,22		63,22		-250,00	-250,00
2018 0101H 92000 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	5,63		5,63		1.806,52	1.806,52
2018 0101H 92000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	235,37		235,37		6.503,53	6.503,53
2018 0101H 92000 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					611,31	611,31
2018 0101H 92000 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	983,72		983,72		2.095,73	2.095,73
2018 0101H 92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	319,53		319,53		6.067,16	6.067,16
2018 0101H 92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	467,43		467,43		8.694,30	8.694,30
2018 0101H 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	764,88		764,88		17.210,65	17.210,65
2018 0101H 92000 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	0,12		0,12		-6.854,46	-6.854,46
2018 0101H 92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	677,92		677,92		737,03	737,03
2018 0101H 92000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	32,58		32,58		7.480,67	7.480,67



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0101H 92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	141,68		141,68		8.377,50	8.377,50
2018 0101H 92000 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	121,70		121,70		651,94	651,94
2018 0101H 92000 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2018 0101H 92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	141,22		141,22		238,05	238,05
2018 0101H 92000 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA					-370,04	-370,04
2018 0101H 92000 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					-159,52	-159,52
2018 0101H 92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	29.364,45		29.364,45		45.363,40	45.363,40
2018 0101H 92000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					1.030,00	1.030,00
2018 0101H 92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					5.961,05	5.961,05
2018 0101H 92000 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					650,12	650,12
2018 0101H 92000 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.663,85		1.663,85		-2.293,85	-2.293,85
2018 0101H 92000 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.680,00		1.680,00
2018 0201A 15101 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	149,23		149,23		11.744,96	11.744,96
2018 0201A 15101 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1.033,89		1.033,89		778,26	778,26
2018 0201A 15101 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	28,76		28,76		1.319,02	1.319,02
2018 0201A 15101 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					611,31	611,31
2018 0201A 15101 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	364,73		364,73		-350,00	-350,00
2018 0201A 15101 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	646,76		646,76		3.787,60	3.787,60
2018 0201A 15101 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.762,04		1.762,04		5.432,44	5.432,44

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0201A 15101 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2.133,99		2.133,99		10.157,22	10.157,22
2018 0201A 15101 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	367,58		367,58		7.755,34	7.755,34
2018 0201A 15101 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	192,03		192,03		2.226,08	2.226,08
2018 0201A 15101 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	64,27		64,27		17.895,23	17.895,23
2018 0201A 15101 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	129,74		129,74		15.189,44	15.189,44
2018 0201A 15101 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	92,80		92,80		-288,80	-288,80
2018 0201A 15101 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	0,02		0,02		37.226,30	37.226,30
2018 0201A 15101 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	347,94		347,94		246,73	246,73
2018 0201A 15101 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.314,43		3.314,43		-3.314,43	-3.314,43
2018 0201A 15101 21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.535,09		1.535,09		-44.028,98	-44.028,98
2018 0201A 15101 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					35.000,00	35.000,00
2018 0201A 15101 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES						
2018 0201A 15101 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					881,94	881,94
2018 0201A 15101 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,93		0,93		1.005,55	1.005,55
2018 0201A 15101 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					-5.509,92	-5.509,92
2018 0201A 15101 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					18.000,00	18.000,00
2018 0201A 15101 22104	VESTUARIO	1.613,82		1.613,82		-1.613,82	-1.613,82
2018 0201A 15101 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS					-2.949,78	-2.949,78



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0201A 15101 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					2.500,00	2.500,00
2018 0201A 15101 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					8.000,00	8.000,00
2018 0201A 15101 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					-11.441,54	-11.441,54
2018 0201A 15101 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					2.296.628,49	2.296.628,49
2018 0201A 15101 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	80.413,68		80.413,68		49.103,24	49.103,24
2018 0201A 15101 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					17.857,20	17.857,20
2018 0201A 15101 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					1.500,00	1.500,00
2018 0201A 15101 60000	INVERSION EN TERRENOS	224.222,11		224.222,11	2.124.202,78		2.124.202,78
2018 0201A 15101 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	5.694.146,74	2.087.505,11	7.781.651,85	1.701.518,25		1.701.518,25
2018 0201A 15101 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	16.050,00		16.050,00	14.164,77		14.164,77
2018 0201A 15101 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.995.936,34		1.995.936,34
2018 0201A 15101 63200	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.958.153,31	2.322.857,21	4.281.010,52	378.054,87	1.167.741,29	1.545.796,16
2018 0201A 15103 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	15.090,89		15.090,89	-111.211,32	2.092.528,67	1.981.317,35
2018 0201A 15103 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	15.247,50		15.247,50	145.946,95	2.092.528,67	2.238.475,62
2018 0201A 15103 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				32.354,20	523.132,17	555.486,37
2018 0201A 15103 63200	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				45.130,98	523.132,16	568.263,14
2018 0201A 15150 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.				3.498.982,65		3.498.982,65
2018 0201A 15150 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL				1.020.000,00		1.020.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0201A 15150 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.000.000,00		1.000.000,00
2018 0201A 15150 63200	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				82.291,50		82.291,50
2018 0201A 15320 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.				1.361.412,34		1.361.412,34
2018 0201A 15320 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	559.790,68		559.790,68	-63.677,99		-63.677,99
2018 0201A 16000 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	1.833.043,87		1.833.043,87			
2018 0201A 16100 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.				618.974,90		618.974,90
2018 0201A 17100 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	725.463,67		725.463,67	433.463,81		433.463,81
2018 0201A 17100 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL				53.418,25		53.418,25
2018 0201A 17200 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL						
2018 0201A 44200 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	1.252.878,13		1.252.878,13	14.375,18		14.375,18
2018 0201A 44201 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	1.074.515,08		1.074.515,08	5.011.538,21	4.000.000,00	9.011.538,21
2018 0201A 93400 35200	INTERESES DE DEMORA					7.438.017,61	7.438.017,61
2018 0201B 15210 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					11.739,12	11.739,12
2018 0201B 15210 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	61,93		61,93		434,51	434,51
2018 0201B 15210 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.765,14		1.765,14		1.222,62	1.222,62
2018 0201B 15210 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	298,73		298,73		3.986,49	3.986,49

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0201B 15210 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	916,09		916,09		6.554,85	6.554,85
2018 0201B 15210 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.096,76		1.096,76		10.133,11	10.133,11
2018 0201B 15210 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1.624,40		1.624,40		21.571,92	21.571,92
2018 0201B 15210 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO					10.615,32	10.615,32
2018 0201B 15210 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	242,34		242,34		2.028,57	2.028,57
2018 0201B 15210 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	26,68		26,68		-169,45	-169,45
2018 0201B 15210 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	42,90		42,90		-158,48	-158,48
2018 0201B 15210 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	2.042,79		2.042,79		-15.610,57	-15.610,57
2018 0201B 15210 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	456,05		456,05		-187,62	-187,62
2018 0201B 15210 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.000,00	1.000,00
2018 0201B 15210 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					1.500,00	1.500,00
2018 0201B 15210 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					300,00	300,00
2018 0201B 15210 22400	PRIMAS DE SEGUROS						
2018 0201B 15210 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					33.638,12	33.638,12
2018 0201B 15210 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
2018 0201B 15210 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					2.000,00	2.000,00
2018 0201B 15210 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	29.364,39		29.364,39		45.394,45	45.394,45
2018 0201B 15210 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					500,00	500,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0201B 15210 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					500,00	500,00
2018 0201B 15210 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					1.000,00	1.000,00
2018 0201B 15210 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.000,00	1.000,00
2018 0201B 15210 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	19.985,56		19.985,56		13.380,51	13.380,51
2018 0201B 15210 68200	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.985,91		39.985,91			
2018 0201B 15210 78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.398.735,84		2.398.735,84	7.579.715,01		7.579.715,01
2018 0201B 15220 21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					64.923,44	64.923,44
2018 0201B 15220 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.000,00	1.000,00
2018 0201B 15220 21201	REPAR/MANTEN. DE VIVIENDAS	44.031,25		44.031,25		-89.415,21	-89.415,21
2018 0201B 15220 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA					214,99	214,99
2018 0201B 15220 22101	AGUA					1.500,00	1.500,00
2018 0201B 15220 22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	10.625,11		10.625,11		-17.962,30	-17.962,30
2018 0201B 93400 35200	INTERESES DE DEMORA					29.727,00	29.727,00
2018 0201C 15102 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO					-12.807,78	-12.807,78
2018 0201C 15102 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	250,31		250,31		-1.543,20	-1.543,20
2018 0201C 15102 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	2.865,12		2.865,12		17.158,68	17.158,68
2018 0201C 15102 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	292,88		292,88		4.039,99	4.039,99
2018 0201C 15102 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	95,62		95,62		1.583,93	1.583,93
2018 0201C 15102 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	976,85		976,85		3.814,96	3.814,96

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0201C 15102 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.856,77		1.856,77		9.321,31	9.321,31
2018 0201C 15102 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3.465,13		3.465,13		13.077,12	13.077,12
2018 0201C 15102 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	5.858,39		5.858,39		32.377,49	32.377,49
2018 0201C 15102 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	1.119,13		1.119,13		1.319,82	1.319,82
2018 0201C 15102 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	542,83		542,83		3.146,49	3.146,49
2018 0201C 15102 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	6.154,09		6.154,09		20.639,08	20.639,08
2018 0201C 15102 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	7.095,80		7.095,80		20.125,62	20.125,62
2018 0201C 15102 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	4.121,32		4.121,32		-8.725,32	-8.725,32
2018 0201C 15102 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	153,30		153,30		-93,00	-93,00
2018 0201C 15102 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	28.645,56		28.645,56		28.998,83	28.998,83
2018 0201C 15102 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	391,04		391,04		2.869,43	2.869,43
2018 0201C 15102 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.					4.000,00	4.000,00
2018 0201C 15102 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					4.000,00	4.000,00
2018 0201C 15102 21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					-6.293,71	-6.293,71
2018 0201C 15102 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					150,00	150,00
2018 0201C 15102 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					100,00	100,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0201C 15102 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					300,00	300,00
2018 0201C 15102 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					504,50	504,50
2018 0201C 15102 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					100,00	100,00
2018 0201C 15102 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,50		1,50		1.000,00	1.000,00
2018 0201C 15102 22104	VESTUARIO					150,00	150,00
2018 0201C 15102 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS					150,00	150,00
2018 0201C 15102 22199	OTROS SUMINISTROS	416,55		416,55		-266,55	-266,55
2018 0201C 15102 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					400,00	400,00
2018 0201C 15102 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					-1.770,36	-1.770,36
2018 0201C 15102 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					16.180,64	16.180,64
2018 0201C 15102 22697	OTROS GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS					-200,00	-200,00
2018 0201C 15102 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					1.890,00	1.890,00
2018 0201C 15102 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					7.000,00	7.000,00
2018 0201C 15102 22790	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	8.188,63		8.188,63			
2018 0201C 15102 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					57.042,00	57.042,00
2018 0201C 15102 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					200,00	200,00
2018 0201C 15102 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					200,00	200,00
2018 0201C 15102 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					200,00	200,00
2018 0201C 15102 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					300,00	300,00
2018 0201C 15102 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	675.749,38		675.749,38			

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0201C 93100 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	73,70		73,70		11.807,78	11.807,78
2018 0201C 93100 10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO						
2018 0201C 93400 35200	INTERESES DE DEMORA					9.531,50	9.531,50
2018 0301A 43200 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	4,40		4,40		1.369,02	1.369,02
2018 0301A 43200 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	13,12		13,12		398,98	398,98
2018 0301A 43200 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	13,03		13,03		-80,00	-80,00
2018 0301A 43200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2,20		2,20		970,18	970,18
2018 0301A 43200 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	295,58		295,58		1.932,96	1.932,96
2018 0301A 43200 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4,62		4,62		215,86	215,86
2018 0301A 43200 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL					-3.227,67	-3.227,67
2018 0301A 43200 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	313,34		313,34		-3.617,01	-3.617,01
2018 0301A 43200 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	92,75		92,75		-196,24	-196,24
2018 0301A 43200 44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.						
2018 0301B 43000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO					-5.826,80	-5.826,80
2018 0301B 43000 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					2.000,00	2.000,00
2018 0301B 43000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					120,00	120,00
2018 0301B 43000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					100,00	100,00
2018 0301B 43000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					2.000,00	2.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0301B 43000 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					100,00	100,00
2018 0301B 43000 22400	PRIMAS DE SEGUROS					500,00	500,00
2018 0301B 43000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.593,00		10.593,00		-12.933,26	-12.933,26
2018 0301B 43000 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					-13.962,66	-13.962,66
2018 0301B 43000 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
2018 0301B 43000 22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES					1.000,00	1.000,00
2018 0301B 43000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					69.300,00	69.300,00
2018 0301B 43000 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.025,50		1.025,50		-1.210,50	-1.210,50
2018 0301B 43000 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					500,00	500,00
2018 0301B 43000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					500,00	500,00
2018 0301B 43000 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					500,00	500,00
2018 0301B 43000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					500,00	500,00
2018 0301B 43000 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO					3.000,00	3.000,00
2018 0301B 43000 48932	OTRAS TRANSFERENCIAS "REAL CLUB NÁUTICO DE GRAN CANARIA"					17.000,00	17.000,00
2018 0301B 43000 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.						
2018 0301B 43000 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS						
2018 0301B 43050 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					140.000,00	140.000,00
2018 0301B 43050 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL				100.000,00		100.000,00
2018 0301B 43050 63200	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				740.000,00		740.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0301C 23100 44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	857.325,00		857.325,00			
2018 0301C 24100 41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	2.730.157,14		2.730.157,14			
2018 0301C 24100 71000	TRANSF. DE CAPITAL A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	367.121,86		367.121,86	17.683,18		17.683,18
2018 0301D 43120 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					-2.938,04	-2.938,04
2018 0301D 43120 12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO					-739,08	-739,08
2018 0301D 43120 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO					-1.427,88	-1.427,88
2018 0301D 43120 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO						
2018 0301D 43120 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO					-314,74	-314,74
2018 0301D 43120 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO					-471,72	-471,72
2018 0301D 43120 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO					-1.976,14	-1.976,14
2018 0301D 43120 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO					-2.195,38	-2.195,38
2018 0301D 43120 13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA					-153,16	-153,16
2018 0301D 43120 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-674,10	-674,10
2018 0301D 43120 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	398,47		398,47	11.850,00	28.933,23	40.783,23
2018 0301D 43120 63200	EDIFICIOS-OT.CONSTRUCCIONES, INVERS. REPOSICIÓN	50,93		50,93			
2018 0301D 43130 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.885,90		1.885,90		-14.537,24	-14.537,24
2018 0301D 43130 20396	ARREND. DE MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE. INDEMNIZACIONES						
2018 0301D 43130 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.971,92		2.971,92		-12.323,72	-12.323,72

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0301D 43130 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					3.750,00	3.750,00
2018 0301D 43130 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						
2018 0301D 43130 21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					-409,50	-409,50
2018 0301D 43130 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2018 0301D 43130 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					2.600,00	2.600,00
2018 0301D 43130 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.					500,00	500,00
2018 0301D 43130 22199	OTROS SUMINISTROS					500,00	500,00
2018 0301D 43130 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.873,45		15.873,45		-12.959,50	-12.959,50
2018 0301D 43130 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					1.000,00	1.000,00
2018 0301D 43130 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.846,00		3.846,00	20.054,00		20.054,00
2018 0301D 43130 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
2018 0301D 43130 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.421,82		10.421,82		4.578,35	4.578,35
2018 0301D 43130 22700	LIMPIEZA Y ASEO				6.912,23	11.126,41	18.038,64
2018 0301D 43130 22701	SEGURIDAD	16.692,00		16.692,00		-19.800,35	-19.800,35
2018 0301D 43130 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.996,45		3.996,45		-696,45	-696,45
2018 0301D 43130 22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES						
2018 0301D 43130 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					16.500,03	16.500,03
2018 0301D 43130 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL						
2018 0301D 43300 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.131,36		1.131,36		-4.578,21	-4.578,21

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0301D 43300 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	33,50		33,50		8.609,34	8.609,34
2018 0301D 43300 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	47,52		47,52		-290,00	-290,00
2018 0301D 43300 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					-1.222,62	-1.222,62
2018 0301D 43300 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	0,70		0,70		-1.072,22	-1.072,22
2018 0301D 43300 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,48		0,48		704,98	704,98
2018 0301D 43300 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	0,57		0,57		491,00	491,00
2018 0301D 43300 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,81		0,81		3.970,24	3.970,24
2018 0301D 43300 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	94,97		94,97		7.934,78	7.934,78
2018 0301D 43300 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	429,10		429,10		67,78	67,78
2018 0301D 43300 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	655,69		655,69		14.330,58	14.330,58
2018 0301D 43300 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	959,14		959,14		14.093,21	14.093,21
2018 0301D 43300 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	822,48		822,48		597,24	597,24
2018 0301D 43300 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	47,40		47,40		-497,40	-497,40
2018 0301D 43300 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	1.147,52		1.147,52		-6.672,67	-6.672,67
2018 0301D 43300 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	213,00		213,00		157,52	157,52
2018 0301D 43300 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	729,58		729,58		-18.490,92	-18.490,92
2018 0301D 43300 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					-856,00	-856,00

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0301D 43300 21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					50.000,00	50.000,00
2018 0301D 43300 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					1.000,00	1.000,00
2018 0301D 43300 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.699,82		1.699,82		-1.699,82	-1.699,82
2018 0301D 43300 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					2.000,00	2.000,00
2018 0301D 43300 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				4.790,32	4.706,09	9.496,41
2018 0301D 43300 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	12.901,50		12.901,50		-15.239,38	-15.239,38
2018 0301D 43300 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
2018 0301D 43300 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	21.158,18		21.158,18		-34.466,39	-34.466,39
2018 0301D 43300 22701	SEGURIDAD	1.284,00		1.284,00		716,00	716,00
2018 0301D 43300 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.674,90		2.674,90	17.206,11		17.206,11
2018 0301D 43300 22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES						
2018 0301D 43300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	14.364,75		14.364,75		-12.622,40	-12.622,40
2018 0301D 43300 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					500,00	500,00
2018 0301D 43300 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					100,00	100,00
2018 0301D 43300 23196	LOCOMOCIONES. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
2018 0301D 43300 48936	OTRAS TRANSFERENCIAS VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL						
2018 0301D 43300 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	30.046,68		30.046,68	127.829,56		127.829,56
2018 0301D 43300 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS					-16.006,13	-16.006,13

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0301D 49300 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	48,43		48,43		-352,18	-352,18
2018 0301D 49300 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	0,76		0,76		1.347,02	1.347,02
2018 0301D 49300 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	24,46		24,46		3.457,86	3.457,86
2018 0301D 49300 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	28,72		28,72		-662,62	-662,62
2018 0301D 49300 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	56,53		56,53		-1.465,31	-1.465,31
2018 0301D 49300 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	151,51		151,51		3.951,38	3.951,38
2018 0301D 49300 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	269,07		269,07		4.198,01	4.198,01
2018 0301D 49300 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	192,98		192,98		-882,68	-882,68
2018 0301D 49300 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4,78		4,78		720,20	720,20
2018 0301D 49300 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	2.418,57		2.418,57		-276,85	-276,85
2018 0301D 49300 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA					-185,02	-185,02
2018 0301D 49300 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					2.000,00	2.000,00
2018 0301D 49300 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	589,04		589,04		-589,04	-589,04
2018 0301D 49300 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					-62,06	-62,06
2018 0301D 49300 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					3.600,00	3.600,00
2018 0301D 49300 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.746,98		2.746,98		-15.038,13	-15.038,13
2018 0301D 49300 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					-3.919,22	-3.919,22
2018 0301D 49300 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					1.000,00	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0301D 49300 22701	SEGURIDAD					1.000,00	1.000,00
2018 0301D 49300 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					20.000,00	20.000,00
2018 0301D 49300 22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES						
2018 0301D 49300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	550,03		550,03		5.533,96	5.533,96
2018 0301D 49300 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					900,00	900,00
2018 0301D 49300 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					500,00	500,00
2018 0302A 13300 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	939,47		939,47		-1.000,00	-1.000,00
2018 0302A 13300 10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO						
2018 0302A 13300 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					4.525,44	4.525,44
2018 0302A 13300 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	38,50		38,50		13.495,64	13.495,64
2018 0302A 13300 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	242,15		242,15		-3.438,04	-3.438,04
2018 0302A 13300 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					1.833,93	1.833,93
2018 0302A 13300 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	46,46		46,46		3.948,50	3.948,50
2018 0302A 13300 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	61,08		61,08		7.902,67	7.902,67
2018 0302A 13300 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	956,83		956,83		9.694,48	9.694,48
2018 0302A 13300 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	395,81		395,81		19.035,18	19.035,18
2018 0302A 13300 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	92,80		92,80		530,36	530,36
2018 0302A 13300 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	84,82		84,82		2.372,16	2.372,16

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0302A 13300 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	148,03		148,03		-3.849,12	-3.849,12
2018 0302A 13300 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	571,68		571,68		-9.318,90	-9.318,90
2018 0302A 13300 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	69,63		69,63		-3.062,36	-3.062,36
2018 0302A 13300 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	224,45		224,45		-106,17	-106,17
2018 0302A 13300 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	23.308,52		23.308,52		27.622,69	27.622,69
2018 0302A 13300 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	55,16		55,16		22.315,02	22.315,02
2018 0302A 13300 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	821,16		821,16		-1.567,76	-1.567,76
2018 0302A 13300 21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE					-1.002,80	-1.002,80
2018 0302A 13300 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					451,85	451,85
2018 0302A 13300 21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					3,30	3,30
2018 0302A 13300 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					375,97	375,97
2018 0302A 13300 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					450,00	450,00
2018 0302A 13300 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-2.086,04	-2.086,04
2018 0302A 13300 22104	VESTUARIO					118,59	118,59
2018 0302A 13300 22201	COMUNICACIONES POSTALES					-52,04	-52,04
2018 0302A 13300 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.757,50		7.757,50		-69.969,44	-69.969,44
2018 0302A 13300 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					-7.387,84	-7.387,84
2018 0302A 13300 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					-4.075,00	-4.075,00
2018 0302A 13300 22610	CUOTAS FEDERACION DE MUNICIPIOS					600,00	600,00

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0302A 13300 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
2018 0302A 13300 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.654,50		4.654,50		-40.925,31	-40.925,31
2018 0302A 13300 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					-62.969,50	-62.969,50
2018 0302A 13300 22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES						
2018 0302A 13300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	32.579,54		32.579,54		869.063,26	869.063,26
2018 0302A 13300 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					160,00	160,00
2018 0302A 13300 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-165,44	-165,44
2018 0302A 13300 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					300,00	300,00
2018 0302A 13300 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					44,55	44,55
2018 0302A 13300 47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS					35.000,00	35.000,00
2018 0302A 13300 48941	OTRAS TRANSF. FUND. CAN. DE LA FED. DE EMPRESARIOS DEL METAL						
2018 0302A 13300 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.298,44		13.298,44			
2018 0302A 13300 62909	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV				30.603,54		30.603,54
2018 0302A 13300 77900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS				265.000,00		265.000,00
2018 0302A 44110 44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES						
2018 0302A 44110 44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.						
2018 0302A 44110 46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS						
2018 0302A 44110 74900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL Y SOC. MERCANTILES DE LA ENT. LOCAL						

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0302B 13200 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	57.705,71		57.705,71			
2018 0302B 13200 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	170.552,41		170.552,41			
2018 0302B 13600 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	19.250,00		19.250,00			
2018 0302B 16500 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	29.700,95		29.700,95			
2018 0302B 17100 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.632,60		4.632,60			
2018 0302B 92000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	149,50		149,50		434,51	434,51
2018 0302B 92000 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	98,24		98,24		-300,00	-300,00
2018 0302B 92000 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	27,41		27,41		-150,00	-150,00
2018 0302B 92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	54,55		54,55		39,49	39,49
2018 0302B 92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	584,85		584,85		649,38	649,38
2018 0302B 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	345,96		345,96		798,76	798,76
2018 0302B 92000 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	191,76		191,76		-124,32	-124,32
2018 0302B 92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	43,56		43,56		17,93	17,93
2018 0302B 92000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	5.330,80		5.330,80		519,97	519,97
2018 0302B 92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	8.038,16		8.038,16		8.544,18	8.544,18
2018 0302B 92000 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	1.046,50		1.046,50		-3.501,88	-3.501,88
2018 0302B 92000 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.243,32		1.243,32		491,69	491,69
2018 0302B 92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	1.583,29		1.583,29		846,65	846,65
2018 0302B 92000 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	708,65		708,65		-4.045,35	-4.045,35



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0302B 92000 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE						
2018 0302B 92000 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					-869,57	-869,57
2018 0302B 92000 21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.476,09		2.476,09		39.792,91	39.792,91
2018 0302B 92000 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	741,15		741,15		-241,15	-241,15
2018 0302B 92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					200,00	200,00
2018 0302B 92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-42,90	-42,90
2018 0302B 92000 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	77.473,57		77.473,57		-12.204,93	-12.204,93
2018 0302B 92000 22104	VESTUARIO	12,09		12,09			
2018 0302B 92000 22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHÍCULOS	2.114,90		2.114,90			
2018 0302B 92000 22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2018 0302C 17000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					1.131,36	1.131,36
2018 0302C 17000 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					978,26	978,26
2018 0302C 17000 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2						
2018 0302C 17000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO					950,29	950,29
2018 0302C 17000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO					1.369,23	1.369,23
2018 0302C 17000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					2.920,94	2.920,94
2018 0302C 17000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO					318,02	318,02
2018 0302C 17000 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	212,09		212,09		-6.107,08	-6.107,08
2018 0302C 17000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	735,24		735,24		-14.751,00	-14.751,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0302C 17000 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	168,20		168,20		451,86	451,86
2018 0302C 17000 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.116,37		2.116,37		7.883,73	7.883,73
2018 0302C 17000 20900	CÁNONES					379,43	379,43
2018 0302C 17000 21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					-17.353,08	-17.353,08
2018 0302C 17000 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.036,55		8.036,55		11.599,12	11.599,12
2018 0302C 17000 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					5.000,00	5.000,00
2018 0302C 17000 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	18.874,80		18.874,80		-18.874,80	-18.874,80
2018 0302C 17000 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						
2018 0302C 17000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					175,00	175,00
2018 0302C 17000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					250,00	250,00
2018 0302C 17000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					4.000,00	4.000,00
2018 0302C 17000 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					1.300,00	1.300,00
2018 0302C 17000 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					1.300,00	1.300,00
2018 0302C 17000 22199	OTROS SUMINISTROS					2.587,87	2.587,87
2018 0302C 17000 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					3.133,50	3.133,50
2018 0302C 17000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	31.070,56		31.070,56		-68.904,10	-68.904,10
2018 0302C 17000 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					4.500,00	4.500,00
2018 0302C 17000 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	19.091,95		19.091,95		-96.755,59	-96.755,59
2018 0302C 17000 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0302C 17000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.059,55		2.059,55		33.987,46	33.987,46
2018 0302C 17000 22700	LIMPIEZA Y ASEO	175.247,74		175.247,74		300.396,13	300.396,13
2018 0302C 17000 22701	SEGURIDAD					17.703,00	17.703,00
2018 0302C 17000 22702	VALORACIONES Y PERITAJES					3.500,00	3.500,00
2018 0302C 17000 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.223,45		50.223,45		-161.830,68	-161.830,68
2018 0302C 17000 22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES						
2018 0302C 17000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	39.101,74		39.101,74		148.348,93	148.348,93
2018 0302C 17000 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					1.100,00	1.100,00
2018 0302C 17000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					874,56	874,56
2018 0302C 17000 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					1.100,00	1.100,00
2018 0302C 17000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					745,67	745,67
2018 0302C 17000 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.				49.129,70		49.129,70
2018 0302C 17000 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	30.339,66		30.339,66	-76.207,82		-76.207,82
2018 0302C 17000 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE						
2018 0302C 17000 68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES				60.000,00		60.000,00
2018 0302C 17050 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.				723.707,00		723.707,00
2018 0302C 17200 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	36.493,96		36.493,96	-36.493,96		-36.493,96
2018 0302C 17200 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL				428.365,10		428.365,10

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0302C 17200 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				-18.769,13		-18.769,13
2018 0401A 17100 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					978,26	978,26
2018 0401A 17100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	38,76		38,76		-160,00	-160,00
2018 0401A 17100 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	15,24		15,24		-90,00	-90,00
2018 0401A 17100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	20,40		20,40		290,44	290,44
2018 0401A 17100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	23,44		23,44		521,61	521,61
2018 0401A 17100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	71,84		71,84		1.095,91	1.095,91
2018 0401A 17100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	20,50		20,50		103,02	103,02
2018 0401A 17100 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	158,68		158,68		21.951,40	21.951,40
2018 0401A 17100 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	409,14		409,14		22.630,20	22.630,20
2018 0401A 17100 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	28,55		28,55		10.680,28	10.680,28
2018 0401A 17100 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	5.226,40		5.226,40		39.197,81	39.197,81
2018 0401A 17100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	1.113,83		1.113,83		4.051,28	4.051,28
2018 0401A 17100 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	456,85		456,85		-127,28	-127,28
2018 0401A 17100 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.					430,00	430,00
2018 0401A 17100 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.500,00	1.500,00
2018 0401A 17100 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.950,00		1.950,00		50,00	50,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0401A 17100 20696	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROC DE INFORMACIÓN. INDEMNIZACIONES					1.703,44	1.703,44
2018 0401A 17100 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1.700,00	1.700,00
2018 0401A 17100 21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.824,54		1.824,54		8.913,85	8.913,85
2018 0401A 17100 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					1.500,00	1.500,00
2018 0401A 17100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					600,00	600,00
2018 0401A 17100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.440,01		1.440,01		59,99	59,99
2018 0401A 17100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					500,00	500,00
2018 0401A 17100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					4.523,83	4.523,83
2018 0401A 17100 22101	AGUA	12.562,50		12.562,50		434.795,02	434.795,02
2018 0401A 17100 22104	VESTUARIO	27,47		27,47		-1.274,62	-1.274,62
2018 0401A 17100 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	31,54		31,54		374,19	374,19
2018 0401A 17100 22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					1.958,10	1.958,10
2018 0401A 17100 22199	OTROS SUMINISTROS					2.500,00	2.500,00
2018 0401A 17100 22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES					600,00	600,00
2018 0401A 17100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					1.000,00	1.000,00
2018 0401A 17100 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS						
2018 0401A 17100 22610	CUOTAS FEDERACION DE MUNICIPIOS					200,00	200,00
2018 0401A 17100 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					4.066,00	4.066,00
2018 0401A 17100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					302,00	302,00

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0401A 17100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.388,72		9.388,72		-6.888,72	-6.888,72
2018 0401A 17100 22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES					-1.968.676,17	-1.968.676,17
2018 0401A 17100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	225.674,79		225.674,79		2.616.675,70	2.616.675,70
2018 0401A 17100 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					3.000,00	3.000,00
2018 0401A 17100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.048,98	1.048,98
2018 0401A 17100 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					820,00	820,00
2018 0401A 17100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					639,96	639,96
2018 0401A 17100 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	32.942,94		32.942,94	4.312,06		4.312,06
2018 0401A 17100 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	14.312,91		14.312,91			
2018 0401A 93300 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					1.131,36	1.131,36
2018 0401A 93300 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	626,13		626,13		1.469,02	1.469,02
2018 0401A 93300 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	155,61		155,61		380,34	380,34
2018 0401A 93300 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	346,06		346,06		486,43	486,43
2018 0401A 93300 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	522,60		522,60		1.654,60	1.654,60
2018 0401A 93300 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	678,10		678,10		3.250,06	3.250,06
2018 0401A 93300 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	321,93		321,93		157,12	157,12
2018 0401A 93300 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	100,50		100,50		410,86	410,86

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0401A 93300 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL					-5.871,62	-5.871,62
2018 0401A 93300 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	304,44		304,44		16.590,30	16.590,30
2018 0401A 93300 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	92,75		92,75		-484,04	-484,04
2018 0401A 93300 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					900,00	900,00
2018 0401A 93300 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
2018 0401A 93300 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	149,66		149,66		650,34	650,34
2018 0401A 93300 22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES					64.834,88	64.834,88
2018 0401A 93300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	39.246,08		39.246,08		363.728,85	363.728,85
2018 0401A 93300 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.				101.487,23		101.487,23
2018 0401A 93300 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	136.342,77		136.342,77	320.420,53		320.420,53
2018 0401A 93300 62500	MOBILIARIO				213.848,94		213.848,94
2018 0401B 31100 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	36,22		36,22		908,36	908,36
2018 0401B 31100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	2.266,63		2.266,63		1.202,02	1.202,02
2018 0401B 31100 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2						
2018 0401B 31100 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.019,27		1.019,27		485,56	485,56
2018 0401B 31100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	892,47		892,47		698,86	698,86
2018 0401B 31100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.279,21		1.279,21		1.331,79	1.331,79

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0401B 31100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2.293,46		2.293,46		2.620,63	2.620,63
2018 0401B 31100 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	2.039,71		2.039,71		1.335,06	1.335,06
2018 0401B 31100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	377,06		377,06		325,86	325,86
2018 0401B 31100 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	441,20		441,20		-381,50	-381,50
2018 0401B 31100 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	460,22		460,22			
2018 0401B 31100 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	92,80		92,80		483,30	483,30
2018 0401B 31100 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	721,07		721,07			
2018 0401B 31100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	360,77		360,77		111,88	111,88
2018 0401B 31100 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	167,85		167,85		-1.030,30	-1.030,30
2018 0401B 31100 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE					0,21	0,21
2018 0401B 31100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					-514,24	-514,24
2018 0401B 31100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					510,00	510,00
2018 0401B 31100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	38,95		38,95		481,05	481,05
2018 0401B 31100 22104	VESTUARIO					-93,45	-93,45
2018 0401B 31100 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS					-907,62	-907,62
2018 0401B 31100 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.499,89		1.499,89		-479,89	-479,89
2018 0401B 31100 22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES					1.938,00	1.938,00
2018 0401B 31100 22199	OTROS SUMINISTROS	35.000,88		35.000,88		26.020,00	26.020,00
2018 0401B 31100 22201	COMUNICACIONES POSTALES	35,31		35,31		-35,31	-35,31
2018 0401B 31100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					7.500,32	7.500,32



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0401B 31100 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	12.754,40		12.754,40		-19.013,90	-19.013,90
2018 0401B 31100 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-22.500,00	-22.500,00
2018 0401B 31100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	25.785,60		25.785,60		41.557,41	41.557,41
2018 0401B 31100 22701	SEGURIDAD					-1.284,00	-1.284,00
2018 0401B 31100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	37.395,40		37.395,40		176,77	176,77
2018 0401B 93400 35200	INTERESES DE DEMORA					18,08	18,08
2018 0401C 16400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	46,44		46,44		492,21	492,21
2018 0401C 16400 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					37.636,75	37.636,75
2018 0401C 16400 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-6.395,20	-6.395,20
2018 0401C 16400 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					-5.950,00	-5.950,00
2018 0401C 16400 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	18.791,58		18.791,58		139.083,11	139.083,11
2018 0401C 16400 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					384,75	384,75
2018 0401C 93400 35200	INTERESES DE DEMORA					67.515,95	67.515,95
2018 0401D 15320 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					1.131,36	1.131,36
2018 0401D 15320 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	49,50		49,50		-7.397,82	-7.397,82
2018 0401D 15320 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	57,52		57,52		-300,00	-300,00
2018 0401D 15320 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11,45		11,45		-1.655,27	-1.655,27
2018 0401D 15320 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	90,52		90,52		-3.704,07	-3.704,07



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0401D 15320 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	122,21		122,21		-5.186,28	-5.186,28
2018 0401D 15320 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	290,11		290,11		200,00	200,00
2018 0401D 15320 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	207,30		207,30		-102,19	-102,19
2018 0401D 15320 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	27,73		27,73		-966,14	-966,14
2018 0401D 15320 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	76,59		76,59		3.040,63	3.040,63
2018 0401D 15320 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	138,51		138,51		4.264,83	4.264,83
2018 0401D 15320 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	80,40		80,40		-93,24	-93,24
2018 0401D 15320 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	758,84		758,84		-6.558,50	-6.558,50
2018 0401D 15320 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	408,91		408,91		12.918,85	12.918,85
2018 0401D 15320 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	165,07		165,07		-541,64	-541,64
2018 0401D 15320 21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	3.574,38		3.574,38		87.183,04	87.183,04
2018 0401D 15320 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					200,00	200,00
2018 0401D 15320 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.594,32		1.594,32		-1.394,32	-1.394,32
2018 0401D 15320 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	928,03		928,03		-528,03	-528,03
2018 0401D 15320 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.055,20		2.055,20		-1.875,20	-1.875,20
2018 0401D 15320 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.917,96		2.917,96		-2.417,96	-2.417,96
2018 0401D 15320 22104	VESTUARIO	525,18		525,18		-404,07	-404,07
2018 0401D 15320 22199	OTROS SUMINISTROS					250,00	250,00

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0401D 15320 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					250,00	250,00
2018 0401D 15320 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
2018 0401D 15320 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					1.815,00	1.815,00
2018 0401D 15320 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					1.055,00	1.055,00
2018 0401D 15320 22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES						
2018 0401D 15320 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.286.832,40		1.286.832,40		1.775.752,88	1.775.752,88
2018 0401D 15320 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					400,00	400,00
2018 0401D 15320 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					250,00	250,00
2018 0401D 15320 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					1.850,00	1.850,00
2018 0401D 15320 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					100,00	100,00
2018 0401D 15320 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	273.728,77		273.728,77	-308.708,73		-308.708,73
2018 0401D 15320 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	1.888.419,52		1.888.419,52	1.003.925,33		1.003.925,33
2018 0401D 15320 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				-1.363,67		-1.363,67
2018 0402A 16500 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					1.131,36	1.131,36
2018 0402A 16500 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	38,50		38,50		-200,00	-200,00
2018 0402A 16500 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					734,51	734,51
2018 0402A 16500 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	14,81		14,81		282,57	282,57
2018 0402A 16500 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	21,03		21,03		784,52	784,52

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0402A 16500 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	34,04		34,04		1.274,95	1.274,95
2018 0402A 16500 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	68,44		68,44		2.424,10	2.424,10
2018 0402A 16500 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	16,34		16,34		252,93	252,93
2018 0402A 16500 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.762,68		1.762,68		23.514,82	23.514,82
2018 0402A 16500 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.264,53		1.264,53		26.406,80	26.406,80
2018 0402A 16500 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	298,81		298,81		-4.059,22	-4.059,22
2018 0402A 16500 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	9.182,49		9.182,49		10.675,63	10.675,63
2018 0402A 16500 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	1.012,50		1.012,50		54.238,51	54.238,51
2018 0402A 16500 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	99,23		99,23		739,38	739,38
2018 0402A 16500 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.500,00	1.500,00
2018 0402A 16500 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					2.000,00	2.000,00
2018 0402A 16500 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	405.790,05		405.790,05		176.454,65	176.454,65
2018 0402A 16500 22104	VESTUARIO	14.000,00		14.000,00			
2018 0402A 16500 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS					2,26	2,26
2018 0402A 16500 22199	OTROS SUMINISTROS	46,25		46,25		0,23	0,23
2018 0402A 16500 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					3.560,00	3.560,00
2018 0402A 16500 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					-22.711,12	-22.711,12
2018 0402A 16500 22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES					-391.160,53	-391.160,53
2018 0402A 16500 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2,00		2,00		601.433,73	601.433,73



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0402A 16500 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					-84,31	-84,31
2018 0402A 16500 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					681,06	681,06
2018 0402A 16500 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					-125,64	-125,64
2018 0402A 16500 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					719,21	719,21
2018 0402A 16500 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.				111.193,06		111.193,06
2018 0402A 16500 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2018 0402A 16500 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				1,16		1,16
2018 0402A 93400 35200	INTERESES DE DEMORA						
2018 0402B 16000 20900	CÁNONES					-787,80	-787,80
2018 0402B 16000 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.500,00	1.500,00
2018 0402B 16000 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					95,00	95,00
2018 0402B 16000 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					71,00	71,00
2018 0402B 16000 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					95,00	95,00
2018 0402B 16000 21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	80.242,10		80.242,10		139.917,77	139.917,77
2018 0402B 16000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.932,05	1.932,05
2018 0402B 16000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					881,00	881,00
2018 0402B 16000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,01		0,01		311,66	311,66
2018 0402B 16000 22096	MATERIAL DE OFICINA . INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0402B 16000 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					2.360,00	2.360,00
2018 0402B 16000 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS					100,00	100,00
2018 0402B 16000 22199	OTROS SUMINISTROS					100,00	100,00
2018 0402B 16000 22500	TRIBUTOS ESTATALES					-553,54	-553,54
2018 0402B 16000 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES					200.000,00	200.000,00
2018 0402B 16000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					-2.362,56	-2.362,56
2018 0402B 16000 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					478,42	478,42
2018 0402B 16000 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					-9.129,53	-9.129,53
2018 0402B 16000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					4.088,92	4.088,92
2018 0402B 16000 22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA					200,00	200,00
2018 0402B 16000 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					125.760,15	125.760,15
2018 0402B 16000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.069.692,40		1.069.692,40		95.333,12	95.333,12
2018 0402B 16000 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					400,00	400,00
2018 0402B 16000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					400,00	400,00
2018 0402B 16000 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					400,00	400,00
2018 0402B 16000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					400,00	400,00
2018 0402B 16000 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.				100.586,07		100.586,07
2018 0402B 16000 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL				57.845,63		57.845,63
2018 0402B 16000 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-16.907,68		-16.907,68
2018 0402B 16000 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				-10.196,05		-10.196,05



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0402B 16100 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					2.262,72	2.262,72
2018 0402B 16100 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					2.934,78	2.934,78
2018 0402B 16100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	57,52		57,52		434,51	434,51
2018 0402B 16100 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					611,31	611,31
2018 0402B 16100 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	12,15		12,15		-39,45	-39,45
2018 0402B 16100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	12,49		12,49		2.331,51	2.331,51
2018 0402B 16100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	47,48		47,48		3.254,68	3.254,68
2018 0402B 16100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	280,68		280,68		6.349,81	6.349,81
2018 0402B 16100 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	92,80		92,80		-127,72	-127,72
2018 0402B 16100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	21,00		21,00		934,19	934,19
2018 0402B 16100 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	55,37		55,37		-423,15	-423,15
2018 0402B 16100 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	231,40		231,40		-157,42	-157,42
2018 0402B 16100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	13.169,60		13.169,60		7.823,46	7.823,46
2018 0402B 16100 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	345,68		345,68		508,28	508,28
2018 0402B 16100 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					95,00	95,00
2018 0402B 16100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					71,00	71,00
2018 0402B 16100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					95,00	95,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0402B 16100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					2.000,00	2.000,00
2018 0402B 16100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					1.500,00	1.500,00
2018 0402B 16100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					2.000,00	2.000,00
2018 0402B 16100 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					2.360,00	2.360,00
2018 0402B 16100 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS					100,00	100,00
2018 0402B 16100 22199	OTROS SUMINISTROS					100,00	100,00
2018 0402B 16100 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					750,00	750,00
2018 0402B 16100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					3.432,50	3.432,50
2018 0402B 16100 22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA					190,00	190,00
2018 0402B 16100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,79		0,79		118.400,21	118.400,21
2018 0402B 16100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					400,00	400,00
2018 0402B 16100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					400,00	400,00
2018 0402B 16100 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL				111.733,52		111.733,52
2018 0402B 23100 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO					300.000,00	300.000,00
2018 0402B 93400 35200	INTERESES DE DEMORA						
2018 0501A 92400 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					1.131,36	1.131,36
2018 0501A 92400 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					978,26	978,26
2018 0501A 92400 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	38,76		38,76		-160,00	-160,00
2018 0501A 92400 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	48,36		48,36		-941,52	-941,52
2018 0501A 92400 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	69,47		69,47		1.447,72	1.447,72

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0501A 92400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	74,04		74,04		473,40	473,40
2018 0501A 92400 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	114,88		114,88		1.222,18	1.222,18
2018 0501A 92400 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	30,50		30,50		268,02	268,02
2018 0501A 92400 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	629,88		629,88		-18.407,68	-18.407,68
2018 0501A 92400 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.244,00		6.244,00		-29.558,70	-29.558,70
2018 0501A 92400 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	497,11		497,11		-49,23	-49,23
2018 0501A 92400 21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	730,81		730,81		-6.730,95	-6.730,95
2018 0501A 92400 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5.000,00	5.000,00
2018 0501A 92400 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					2.000,00	2.000,00
2018 0501A 92400 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					-1.777,03	-1.777,03
2018 0501A 92400 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					4.904,99	4.904,99
2018 0501A 92400 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					-5.050,00	-5.050,00
2018 0501A 92400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					2.126,43	2.126,43
2018 0501A 92400 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS					-219,70	-219,70
2018 0501A 92400 22199	OTROS SUMINISTROS	2.880,07		2.880,07		753,66	753,66
2018 0501A 92400 22201	COMUNICACIONES POSTALES					200,00	200,00
2018 0501A 92400 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	173,04		173,04		-5.560,09	-5.560,09
2018 0501A 92400 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS					3.000,00	3.000,00
2018 0501A 92400 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					1.000,00	1.000,00
2018 0501A 92400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.592,63		9.592,63		-28.917,83	-28.917,83



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0501A 92400 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					20.000,00	20.000,00
2018 0501A 92400 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
2018 0501A 92400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.357,20		20.357,20		6.932,02	6.932,02
2018 0501A 92400 22700	LIMPIEZA Y ASEO					2.000,00	2.000,00
2018 0501A 92400 22701	SEGURIDAD	642,00		642,00		-2.959,22	-2.959,22
2018 0501A 92400 22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA					4.000,00	4.000,00
2018 0501A 92400 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.680,00		25.680,00		-25.680,00	-25.680,00
2018 0501A 92400 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	11.439,13		11.439,13		53.668,98	53.668,98
2018 0501A 92400 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					5.473,69	5.473,69
2018 0501A 92400 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					3.981,30	3.981,30
2018 0501A 92400 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					3.524,88	3.524,88
2018 0501A 92400 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					5.383,37	5.383,37
2018 0501A 92400 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.						
2018 0502A 92000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	0,98		0,98		2.074,96	2.074,96
2018 0502A 92000 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	17,00		17,00		4.551,30	4.551,30
2018 0502A 92000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	68,76		68,76		-924,51	-924,51
2018 0502A 92000 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					611,31	611,31
2018 0502A 92000 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	20,46		20,46		2.054,91	2.054,91

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0502A 92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	147,88		147,88		-3.744,10	-3.744,10
2018 0502A 92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	319,81		319,81		-312,05	-312,05
2018 0502A 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	835,07		835,07		7.597,80	7.597,80
2018 0502A 92000 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	392,39		392,39		473,04	473,04
2018 0502A 92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	54,24		54,24		894,37	894,37
2018 0502A 92000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	203,02		203,02		19.687,40	19.687,40
2018 0502A 92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	370,94		370,94		21.377,80	21.377,80
2018 0502A 92000 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	156,92		156,92		850,18	850,18
2018 0502A 92000 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.287,89		2.287,89		-14.224,85	-14.224,85
2018 0502A 92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	0,03		0,03		22.058,08	22.058,08
2018 0502A 92000 13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	1,00		1,00		3.062,50	3.062,50
2018 0502A 92000 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	500,27		500,27		-1.257,61	-1.257,61
2018 0502A 92000 21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					1.000,00	1.000,00
2018 0502A 92000 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.000,00	1.000,00
2018 0502A 92000 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					500,00	500,00
2018 0502A 92000 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					500,00	500,00
2018 0502A 92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					3.000,00	3.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0502A 92000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					-441,38	-441,38
2018 0502A 92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,01		0,01		1.539,39	1.539,39
2018 0502A 92000 22104	VESTUARIO	14.076,28		14.076,28		-14.076,28	-14.076,28
2018 0502A 92000 22199	OTROS SUMINISTROS	1.158,54		1.158,54		2.710,51	2.710,51
2018 0502A 92000 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					971,45	971,45
2018 0502A 92000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					4.000,00	4.000,00
2018 0502A 92000 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					5.000,00	5.000,00
2018 0502A 92000 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					5.000,00	5.000,00
2018 0502A 92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					8.424,45	8.424,45
2018 0502A 92000 22701	SEGURIDAD					2.000,00	2.000,00
2018 0502A 92000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.000,00	1.000,00
2018 0502A 92000 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.000,00		5.000,00
2018 0502A 92000 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.290,34		2.290,34	2.625,98		2.625,98
2018 0502A 92000 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2.000,00		2.000,00
2018 0502A 92000 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				3.000,00		3.000,00
2018 0502B 23100 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					100,00	100,00
2018 0502B 23100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					0,37	0,37
2018 0502B 23100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,01		0,01		-910,80	-910,80
2018 0502B 23100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-1.000,00	-1.000,00
2018 0502B 23100 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					-1.990,73	-1.990,73
2018 0502B 23100 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS					2.000,00	2.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0502B 23100 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					660,00	660,00
2018 0502B 23100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					1.000,00	1.000,00
2018 0502B 23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-4.350,53	-4.350,53
2018 0502B 23100 22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2018 0502B 23100 22701	SEGURIDAD					100,00	100,00
2018 0502B 23100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					400,00	400,00
2018 0502B 23100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,06		0,06		3.992,50	3.992,50
2018 0502B 23100 48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES					27,00	27,00
2018 0502B 23100 62500	MOBILIARIO				3.786,00		3.786,00
2018 0502B 32600 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					1.000,00	1.000,00
2018 0502B 32600 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					1.000,00	1.000,00
2018 0502B 32600 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.600,00	1.600,00
2018 0502B 32600 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					2.000,00	2.000,00
2018 0502B 32600 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS					-274,65	-274,65
2018 0502B 32600 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					500,00	500,00
2018 0502B 32600 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					1.000,00	1.000,00
2018 0502B 32600 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					-7.639,80	-7.639,80
2018 0502B 32600 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					700,00	700,00
2018 0502B 32600 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					2.032,00	2.032,00
2018 0502B 32600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2,04		2,04		-1.916,72	-1.916,72
2018 0502B 32600 62500	MOBILIARIO				37,25		37,25



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0502B 92400 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	48,50		48,50		768,26	768,26
2018 0502B 92400 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	57,52		57,52		1.903,53	1.903,53
2018 0502B 92400 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					611,31	611,31
2018 0502B 92400 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	37,22		37,22		143,80	143,80
2018 0502B 92400 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	143,20		143,20		-435,16	-435,16
2018 0502B 92400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	129,84		129,84		603,17	603,17
2018 0502B 92400 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	112,60		112,60		2.814,25	2.814,25
2018 0502B 92400 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	57,34		57,34		474,01	474,01
2018 0502B 92400 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	61,91		61,91		1.474,95	1.474,95
2018 0502B 92400 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	96,14		96,14		1.896,66	1.896,66
2018 0502B 92400 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	79,40		79,40		36,94	36,94
2018 0502B 92400 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	1.203,06		1.203,06		-4.362,49	-4.362,49
2018 0502B 92400 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA					-338,18	-338,18
2018 0502B 92400 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-766,12	-766,12
2018 0502B 92400 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES					1.000,00	1.000,00
2018 0502B 92400 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					3.000,00	3.000,00
2018 0502B 92400 21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	9,18		9,18		-1.569,07	-1.569,07
2018 0502B 92400 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,18		2,18		-14.680,15	-14.680,15

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0502B 92400 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					500,00	500,00
2018 0502B 92400 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					700,00	700,00
2018 0502B 92400 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					2.000,00	2.000,00
2018 0502B 92400 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					-436,25	-436,25
2018 0502B 92400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					943,01	943,01
2018 0502B 92400 22104	VESTUARIO					300,00	300,00
2018 0502B 92400 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS					100,00	100,00
2018 0502B 92400 22199	OTROS SUMINISTROS	4,61		4,61			
2018 0502B 92400 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	142,92		142,92		-14.942,00	-14.942,00
2018 0502B 92400 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					100,00	100,00
2018 0502B 92400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					-535,44	-535,44
2018 0502B 92400 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					2.000,00	2.000,00
2018 0502B 92400 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					1.750,00	1.750,00
2018 0502B 92400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.592,76		3.592,76		-11.417,71	-11.417,71
2018 0502B 92400 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-15.711,34	-15.711,34
2018 0502B 92400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	594,36		594,36		28.176,04	28.176,04
2018 0502B 92400 22700	LIMPIEZA Y ASEO					-245,39	-245,39
2018 0502B 92400 22701	SEGURIDAD					20.303,65	20.303,65
2018 0502B 92400 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					-2.568,00	-2.568,00
2018 0502B 92400 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					2.000,00	2.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0502B 92400 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,06		0,06			
2018 0502B 92400 48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN						
2018 0502B 92400 62500	MOBILIARIO				263,37		263,37
2018 0502B 92400 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,14		0,14	194,46		194,46
2018 0502C 23100 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	161,55		161,55		243,45	243,45
2018 0502C 23100 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					450,00	450,00
2018 0502C 23100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					218,00	218,00
2018 0502C 23100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					405,00	405,00
2018 0502C 23100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					105,00	105,00
2018 0502C 23100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					1.620,00	1.620,00
2018 0502C 23100 22300	GASTOS DE TRANSPORTES						
2018 0502C 23100 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS					1.890,00	1.890,00
2018 0502C 23100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					500,00	500,00
2018 0502C 23100 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					30,05	30,05
2018 0502C 23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.050,00		2.050,00		1.820,00	1.820,00
2018 0502C 23100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					6.000,00	6.000,00
2018 0502C 23100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					500,00	500,00
2018 0502C 23100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					215,00	215,00
2018 0502C 23100 48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES						

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0502C 23100 62500	MOBILIARIO	5.753,40		5.753,40	246,60		246,60
2018 0502C 32600 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					-2.054,40	-2.054,40
2018 0502C 32600 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					450,00	450,00
2018 0502C 32600 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					450,00	450,00
2018 0502C 32600 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					400,00	400,00
2018 0502C 32600 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-2.599,75	-2.599,75
2018 0502C 32600 22199	OTROS SUMINISTROS					630,00	630,00
2018 0502C 32600 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					400,00	400,00
2018 0502C 32600 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					-7.340,20	-7.340,20
2018 0502C 32600 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					810,00	810,00
2018 0502C 32600 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					-2.138,45	-2.138,45
2018 0502C 32600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00		300,00		10.240,60	10.240,60
2018 0502C 32600 22701	SEGURIDAD					810,00	810,00
2018 0502C 32600 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	321,00		321,00		679,00	679,00
2018 0502C 32600 62500	MOBILIARIO				4,90		4,90
2018 0502C 92400 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	132,12		132,12		-1.228,26	-1.228,26
2018 0502C 92400 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	53,21		53,21		-1.458,44	-1.458,44
2018 0502C 92400 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	58,56		58,56		943,46	943,46
2018 0502C 92400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	77,06		77,06		-1.631,81	-1.631,81
2018 0502C 92400 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	170,89		170,89		1.700,00	1.700,00

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0502C 92400 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	32,73		32,73		-193,02	-193,02
2018 0502C 92400 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	176,38		176,38		-450,00	-450,00
2018 0502C 92400 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	127,82		127,82		-400,00	-400,00
2018 0502C 92400 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	575,88		575,88		-2.557,50	-2.557,50
2018 0502C 92400 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA					-555,06	-555,06
2018 0502C 92400 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3.623,31	3.623,31
2018 0502C 92400 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					-1.536,74	-1.536,74
2018 0502C 92400 21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0,42		0,42		3.000,00	3.000,00
2018 0502C 92400 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,25		0,25		283,00	283,00
2018 0502C 92400 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					353,70	353,70
2018 0502C 92400 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					450,00	450,00
2018 0502C 92400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					4.973,47	4.973,47
2018 0502C 92400 22104	VESTUARIO					600,00	600,00
2018 0502C 92400 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS					485,00	485,00
2018 0502C 92400 22199	OTROS SUMINISTROS					195,20	195,20
2018 0502C 92400 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	3.595,45		3.595,45		-2.230,33	-2.230,33
2018 0502C 92400 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS					1.215,00	1.215,00
2018 0502C 92400 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					-1.338,20	-1.338,20
2018 0502C 92400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	804,01		804,01		-2.761,65	-2.761,65



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0502C 92400 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					-3.745,00	-3.745,00
2018 0502C 92400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	13.921,99		13.921,99		-9.662,18	-9.662,18
2018 0502C 92400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.258,75		2.258,75		16.850,18	16.850,18
2018 0502C 92400 22700	LIMPIEZA Y ASEO					2.200,00	2.200,00
2018 0502C 92400 22701	SEGURIDAD	8.506,30		8.506,30		-6.221,96	-6.221,96
2018 0502C 92400 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					-2.412,85	-2.412,85
2018 0502C 92400 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					3.584,80	3.584,80
2018 0502C 92400 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					178,96	178,96
2018 0502C 92400 62500	MOBILIARIO				10.223,00		10.223,00
2018 0502C 93400 35200	INTERESES DE DEMORA						
2018 0502D 23100 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					17.705,19	17.705,19
2018 0502D 23100 20296	ARREND. EDIFICIOS Y OT. CNNS. INDEMNIZACIONES REVISION OFICI					5.816,76	5.816,76
2018 0502D 23100 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-4,48	-4,48
2018 0502D 23100 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					-546,51	-546,51
2018 0502D 23100 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS					600,00	600,00
2018 0502D 23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.500,00		15.500,00		-8.262,24	-8.262,24
2018 0502D 23100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	515,00		515,00		200,17	200,17
2018 0502D 23100 48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES						
2018 0502D 32600 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					-300,00	-300,00
2018 0502D 32600 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-2.006,69	-2.006,69
2018 0502D 32600 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	672,45		672,45		27,55	27,55

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0502D 32600 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					4.950,00	4.950,00
2018 0502D 32600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-2.587,43	-2.587,43
2018 0502D 92400 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					1.131,36	1.131,36
2018 0502D 92400 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	48,50		48,50		-210,00	-210,00
2018 0502D 92400 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	136,28		136,28		969,02	969,02
2018 0502D 92400 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					1.222,62	1.222,62
2018 0502D 92400 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	31,88		31,88		285,52	285,52
2018 0502D 92400 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,60		0,60		-1.418,64	-1.418,64
2018 0502D 92400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	0,96		0,96		-235,03	-235,03
2018 0502D 92400 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,05		0,05		9.101,81	9.101,81
2018 0502D 92400 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	411,59		411,59		-1.397,96	-1.397,96
2018 0502D 92400 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	37,84		37,84		485,26	485,26
2018 0502D 92400 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	836,14		836,14		17.027,72	17.027,72
2018 0502D 92400 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	550,92		550,92		17.815,43	17.815,43
2018 0502D 92400 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	157,50		157,50		316,76	316,76
2018 0502D 92400 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					6.000,00	6.000,00
2018 0502D 92400 21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	3.000,18		3.000,18			
2018 0502D 92400 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					-1.226,02	-1.226,02

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0502D 92400 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					-28,84	-28,84
2018 0502D 92400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-52,98	-52,98
2018 0502D 92400 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	354,12		354,12		-546,15	-546,15
2018 0502D 92400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					3.793,66	3.793,66
2018 0502D 92400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.408,80		6.408,80	36.004,12		36.004,12
2018 0502D 92400 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					7.517,91	7.517,91
2018 0502D 92400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					5.579,20	5.579,20
2018 0502D 92400 22700	LIMPIEZA Y ASEO					1.465,00	1.465,00
2018 0502D 92400 22701	SEGURIDAD	5.494,38		5.494,38		-18.156,56	-18.156,56
2018 0502D 92400 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					5.000,00	5.000,00
2018 0502D 92400 22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES						
2018 0502D 92400 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.						
2018 0502D 92400 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE						
2018 0502D 92400 62500	MOBILIARIO	0,01		0,01	1.074,16		1.074,16
2018 0502E 23100 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					360,00	360,00
2018 0502E 23100 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	543,35		543,35		-711,84	-711,84
2018 0502E 23100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					200,00	200,00
2018 0502E 23100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2018 0502E 23100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE						

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0502E 23100 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS					2.000,00	2.000,00
2018 0502E 23100 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					2.217,53	2.217,53
2018 0502E 23100 22701	SEGURIDAD	406,00		406,00			
2018 0502E 23100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					192,58	192,58
2018 0502E 23100 48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES						
2018 0502E 32600 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					-88,74	-88,74
2018 0502E 32600 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-268,26	-268,26
2018 0502E 32600 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					500,00	500,00
2018 0502E 32600 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					-5.642,32	-5.642,32
2018 0502E 32600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					5.500,00	5.500,00
2018 0502E 32600 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,01		0,01			
2018 0502E 92400 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	48,50		48,50		-210,00	-210,00
2018 0502E 92400 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	136,28		136,28		969,02	969,02
2018 0502E 92400 12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	47,60		47,60		-140,00	-140,00
2018 0502E 92400 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11,71		11,71		812,76	812,76
2018 0502E 92400 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	57,99		57,99		-355,50	-355,50
2018 0502E 92400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	670,69		670,69		344,74	344,74
2018 0502E 92400 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	294,04		294,04		910,16	910,16
2018 0502E 92400 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	251,01		251,01		-1.360,58	-1.360,58

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0502E 92400 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	63,62		63,62		75,86	75,86
2018 0502E 92400 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	197,32		197,32		684,00	684,00
2018 0502E 92400 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	171,72		171,72		1.813,18	1.813,18
2018 0502E 92400 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	90,75		90,75		3.535,51	3.535,51
2018 0502E 92400 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	891,41		891,41		3.748,67	3.748,67
2018 0502E 92400 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	349,45		349,45		2.715,26	2.715,26
2018 0502E 92400 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	705,74		705,74		-21.733,76	-21.733,76
2018 0502E 92400 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	187,66		187,66		82,86	82,86
2018 0502E 92400 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					635,40	635,40
2018 0502E 92400 21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	3.387,85		3.387,85			
2018 0502E 92400 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.417,95		2.417,95		-99,01	-99,01
2018 0502E 92400 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					50,00	50,00
2018 0502E 92400 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					50,00	50,00
2018 0502E 92400 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					150,00	150,00
2018 0502E 92400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-309,85	-309,85
2018 0502E 92400 22104	VESTUARIO					-593,42	-593,42
2018 0502E 92400 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS					300,00	300,00
2018 0502E 92400 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	4.480,29		4.480,29		440,77	440,77



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0502E 92400 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS					500,00	500,00
2018 0502E 92400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	971,66		971,66		-4.335,47	-4.335,47
2018 0502E 92400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	12.328,69		12.328,69		27.713,49	27.713,49
2018 0502E 92400 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
2018 0502E 92400 22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES					500,00	500,00
2018 0502E 92400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	28.087,21		28.087,21		1.598,47	1.598,47
2018 0502E 92400 22701	SEGURIDAD	3.736,85		3.736,85		2.132,29	2.132,29
2018 0502E 92400 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					-1.605,00	-1.605,00
2018 0502E 92400 22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES					-4.915,58	-4.915,58
2018 0502E 92400 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.830,00		2.830,00			
2018 0502E 92400 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					57,42	57,42
2018 0502E 92400 62500	MOBILIARIO				25,40		25,40
2018 0502F 23100 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					305,00	305,00
2018 0502F 23100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					305,00	305,00
2018 0502F 23100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					200,00	200,00
2018 0502F 23100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					450,00	450,00
2018 0502F 23100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					147,23	147,23
2018 0502F 23100 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					810,00	810,00
2018 0502F 23100 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					3.240,00	3.240,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0502F 23100 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS					1.215,00	1.215,00
2018 0502F 23100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					900,00	900,00
2018 0502F 23100 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					7.000,00	7.000,00
2018 0502F 23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.166,34		5.166,34		-1.654,98	-1.654,98
2018 0502F 23100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					810,00	810,00
2018 0502F 23100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					719,70	719,70
2018 0502F 23100 48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES						
2018 0502F 23100 62500	MOBILIARIO				703,19		703,19
2018 0502F 32600 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					900,00	900,00
2018 0502F 32600 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					630,00	630,00
2018 0502F 32600 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					-497,50	-497,50
2018 0502F 32600 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					562,50	562,50
2018 0502F 32600 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					360,00	360,00
2018 0502F 32600 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					540,00	540,00
2018 0502F 32600 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-297,50	-297,50
2018 0502F 32600 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS					810,00	810,00
2018 0502F 32600 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					136,36	136,36
2018 0502F 32600 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					2.250,00	2.250,00
2018 0502F 32600 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					864,41	864,41
2018 0502F 32600 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					1.994,40	1.994,40
2018 0502F 32600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-9.624,40	-9.624,40



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0502F 32600 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					810,00	810,00
2018 0502F 32600 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					360,00	360,00
2018 0502F 32600 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					270,00	270,00
2018 0502F 33300 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					489,95	489,95
2018 0502F 33300 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					360,00	360,00
2018 0502F 33300 22400	PRIMAS DE SEGUROS					900,00	900,00
2018 0502F 33300 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	413,45		413,45		-89,28	-89,28
2018 0502F 33300 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					-3.200,00	-3.200,00
2018 0502F 33300 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					1.416,15	1.416,15
2018 0502F 33300 22700	LIMPIEZA Y ASEO					450,00	450,00
2018 0502F 33300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					900,00	900,00
2018 0502F 33300 62500	MOBILIARIO				3.000,00		3.000,00
2018 0502F 92400 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					1.131,36	1.131,36
2018 0502F 92400 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					1.956,52	1.956,52
2018 0502F 92400 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	35,39		35,39		-150,00	-150,00
2018 0502F 92400 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	20,73		20,73		-50,00	-50,00
2018 0502F 92400 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	16,18		16,18		1.115,50	1.115,50
2018 0502F 92400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	68,73		68,73		1.459,35	1.459,35
2018 0502F 92400 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	124,54		124,54		28.417,47	28.417,47

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0502F 92400 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	31,56		31,56		411,04	411,04
2018 0502F 92400 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	232,32		232,32		1.296,80	1.296,80
2018 0502F 92400 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	174,47		174,47		2.228,98	2.228,98
2018 0502F 92400 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	64,75		64,75		195,34	195,34
2018 0502F 92400 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	186,44		186,44		-330,84	-330,84
2018 0502F 92400 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	499,96		499,96		33.948,39	33.948,39
2018 0502F 92400 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	75,30		75,30		91,66	91,66
2018 0502F 92400 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	111,82		111,82		-5.262,29	-5.262,29
2018 0502F 92400 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	273,88		273,88		-6.128,45	-6.128,45
2018 0502F 92400 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					-1.557,88	-1.557,88
2018 0502F 92400 21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	12,44		12,44		-190,00	-190,00
2018 0502F 92400 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70,44		70,44		-7.478,81	-7.478,81
2018 0502F 92400 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					225,00	225,00
2018 0502F 92400 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					360,00	360,00
2018 0502F 92400 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					315,00	315,00
2018 0502F 92400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					1.494,27	1.494,27
2018 0502F 92400 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS					-1.200,01	-1.200,01
2018 0502F 92400 22199	OTROS SUMINISTROS					7.650,00	7.650,00
2018 0502F 92400 22201	COMUNICACIONES POSTALES					145,00	145,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0502F 92400 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	36,65		36,65		-2.528,84	-2.528,84
2018 0502F 92400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					-1.286,07	-1.286,07
2018 0502F 92400 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					1.920,00	1.920,00
2018 0502F 92400 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					-2.027,05	-2.027,05
2018 0502F 92400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	17.259,54		17.259,54	21.201,77	4.138,94	25.340,71
2018 0502F 92400 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
2018 0502F 92400 22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES					450,00	450,00
2018 0502F 92400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.045,18		3.045,18		29.876,67	29.876,67
2018 0502F 92400 22700	LIMPIEZA Y ASEO					-3.624,67	-3.624,67
2018 0502F 92400 22701	SEGURIDAD					-9.375,39	-9.375,39
2018 0502F 92400 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					-4.744,52	-4.744,52
2018 0502F 92400 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					450,00	450,00
2018 0502F 92400 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					630,00	630,00
2018 0502F 92400 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.				4.810,00		4.810,00
2018 0502F 92400 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-5.300,28		-5.300,28
2018 0502F 92400 62500	MOBILIARIO				500,00		500,00
2018 0601A 13300 72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS						
2018 0601A 13600 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		6.354,45	6.354,45	1.000,00	93.645,55	94.645,55
2018 0601A 15101 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3.000,00		3.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0601A 16000 72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS						
2018 0601A 16100 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3,00		3,00
2018 0601A 16210 72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS						
2018 0601A 17100 72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS						
2018 0601A 23100 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				25.018,00		25.018,00
2018 0601A 44110 72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS						
2018 0601A 49100 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO					-12.938,34	-12.938,34
2018 0601A 49100 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	142,38		142,38		3.675,44	3.675,44
2018 0601A 49100 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	77,00		77,00		3.513,04	3.513,04
2018 0601A 49100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	1.260,24		1.260,24		1.285,40	1.285,40
2018 0601A 49100 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	96,48		96,48		-1.111,31	-1.111,31
2018 0601A 49100 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	180,42		180,42		1.365,90	1.365,90
2018 0601A 49100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	348,06		348,06		2.288,92	2.288,92
2018 0601A 49100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	393,98		393,98		5.581,15	5.581,15
2018 0601A 49100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1.007,48		1.007,48		9.057,54	9.057,54
2018 0601A 49100 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	557,93		557,93		10.235,86	10.235,86
2018 0601A 49100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	180,88		180,88		1.181,25	1.181,25
2018 0601A 49100 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	125,68		125,68		7.758,93	7.758,93



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0601A 49100 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	289,17		289,17		8.492,44	8.492,44
2018 0601A 49100 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	95,85		95,85		328,24	328,24
2018 0601A 49100 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2018 0601A 49100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	3.628,10		3.628,10		8.465,24	8.465,24
2018 0601A 49100 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	164,89		164,89		2.594,98	2.594,98
2018 0601A 49100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					3.000,00	3.000,00
2018 0601A 49100 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	73.805,59		73.805,59			
2018 0601A 49100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2018 0601A 49100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2018 0601A 49100 22791	SERVICIOSTECNOLÓGICOS EXTERNOS	1.185,08		1.185,08			
2018 0601A 49100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	208.675,52		208.675,52		68.837,60	68.837,60
2018 0601A 49100 42390	OTRAS SUBV A SOC MERCANT EST, ENTID PÚBLIC EMPR Y O ORG. PÚBL						
2018 0601A 49100 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.800,00		1.800,00
2018 0601A 49100 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.046,50		5.046,50	238.045,39		238.045,39
2018 0601A 49100 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.076,10		5.076,10	75.812,89		75.812,89
2018 0601A 49100 72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS						
2018 0601A 49150 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0601A 49150 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	8.709,80		8.709,80	448.772,17		448.772,17
2018 0601A 92000 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE						
2018 0601A 92000 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					1.139,58	1.139,58
2018 0601A 92000 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2018 0601A 92000 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					-1.915,38	-1.915,38
2018 0601A 92000 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					-1.802,83	-1.802,83
2018 0601A 92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					142,43	142,43
2018 0601A 92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					790,06	790,06
2018 0601A 92000 22201	COMUNICACIONES POSTALES					100,00	100,00
2018 0601A 92000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					3.000,00	3.000,00
2018 0601A 92000 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					2.443,31	2.443,31
2018 0601A 92000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	14.728,57		14.728,57		93.396,73	93.396,73
2018 0601A 92000 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					1.500,00	1.500,00
2018 0601A 92000 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					1.024,56	1.024,56
2018 0601A 92000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.178,12	1.178,12
2018 0601A 92000 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					2.000,00	2.000,00
2018 0601A 92000 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					4.447,25	4.447,25
2018 0601A 92000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					3.171,65	3.171,65
2018 0601A 92000 72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS						



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0601A 93100 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	77,40		77,40		11.716,36	11.716,36
2018 0601A 93100 10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO						
2018 0601B 92000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					-2.262,72	-2.262,72
2018 0601B 92000 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO					-957,44	-957,44
2018 0601B 92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO					-1.189,28	-1.189,28
2018 0601B 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO						
2018 0601B 92000 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO					-2.210,00	-2.210,00
2018 0601B 92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO					-350,00	-350,00
2018 0601B 92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO					-28.845,90	-28.845,90
2018 0601B 92000 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA					-928,04	-928,04
2018 0601B 92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.000,00	1.000,00
2018 0601B 92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					500,00	500,00
2018 0601B 92000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.420,00		6.420,00		-6.420,00	-6.420,00
2018 0601B 92000 22610	CUOTAS FEDERACION DE MUNICIPIOS					-3.000,00	-3.000,00
2018 0601B 92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					3.000,00	3.000,00
2018 0601B 92000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	36.406,75		36.406,75		52.212,09	52.212,09
2018 0601B 92000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					500,00	500,00
2018 0601C 92310 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	86,28		86,28		9.098,63	9.098,63



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0601C 92310 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	49,12		49,12		461,31	461,31
2018 0601C 92310 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	18,17		18,17		4.503,93	4.503,93
2018 0601C 92310 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	37,01		37,01		4.432,81	4.432,81
2018 0601C 92310 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	0,92		0,92		5.588,12	5.588,12
2018 0601C 92310 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	334,56		334,56		9.605,57	9.605,57
2018 0601C 92310 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	92,80		92,80		-2.232,44	-2.232,44
2018 0601C 92310 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	25,40		25,40		1.530,29	1.530,29
2018 0601C 92310 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	793,10		793,10		-7.125,02	-7.125,02
2018 0601C 92310 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	9.541,64		9.541,64		-309,17	-309,17
2018 0601C 92310 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	149,25		149,25		-1.255,78	-1.255,78
2018 0601C 92310 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE						
2018 0601C 92310 21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					10.979,90	10.979,90
2018 0601C 92310 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.641,74		4.641,74		7.463,58	7.463,58
2018 0601C 92310 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.562,20		1.562,20		-81,20	-81,20
2018 0601C 92310 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2018 0601C 92310 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2018 0601C 92310 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					3.500,00	3.500,00
2018 0601C 92310 22705	PROCESOS ELECTORALES						

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0601C 92310 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,08		0,08		324,46	324,46
2018 0601C 92310 22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES						
2018 0601C 92310 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					32.407,00	32.407,00
2018 0601C 92310 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					350,50	350,50
2018 0601C 92500 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	4.735,82		4.735,82		-250,00	-250,00
2018 0601C 92500 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	3.734,41		3.734,41		3.913,04	3.913,04
2018 0601C 92500 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	78,76		78,76		-200,00	-200,00
2018 0601C 92500 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	49,12		49,12		4.129,17	4.129,17
2018 0601C 92500 12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	65,20		65,20		-250,00	-250,00
2018 0601C 92500 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.387,72		2.387,72		573,60	573,60
2018 0601C 92500 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.074,52		4.074,52		3.042,49	3.042,49
2018 0601C 92500 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.898,87		5.898,87		4.863,74	4.863,74
2018 0601C 92500 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	12.859,90		12.859,90		9.050,80	9.050,80
2018 0601C 92500 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	1.653,62		1.653,62		1.056,42	1.056,42
2018 0601C 92500 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.175,73		1.175,73		1.252,48	1.252,48
2018 0601C 92500 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.117,86		1.117,86		-645,09	-645,09
2018 0601C 92500 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.925,89		1.925,89		-1.166,82	-1.166,82
2018 0601C 92500 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	254,40		254,40		494,96	494,96



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0601C 92500 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	9.358,15		9.358,15		5.792,36	5.792,36
2018 0601C 92500 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	23.023,43		23.023,43		73.136,89	73.136,89
2018 0601C 92500 13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA					-868,16	-868,16
2018 0601C 92500 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	1.920,57		1.920,57		194,45	194,45
2018 0601C 92500 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					3.000,00	3.000,00
2018 0601C 92500 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					500,00	500,00
2018 0601C 92500 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.315,47		1.315,47		-2.075,22	-2.075,22
2018 0601C 92500 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					329,08	329,08
2018 0601C 92500 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-4.598,24	-4.598,24
2018 0601C 92500 22104	VESTUARIO					7.500,00	7.500,00
2018 0601C 92500 22201	COMUNICACIONES POSTALES					34.412,38	34.412,38
2018 0601C 92500 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					500,00	500,00
2018 0601C 92500 22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES						
2018 0601C 92500 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					10.250,00	10.250,00
2018 0601D 34000 41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	260.377,87		260.377,87		19.000,00	19.000,00
2018 0601D 34000 71000	TRANSF. DE CAPITAL A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL				203.235,47		203.235,47
2018 0602A 13600 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.280,00		8.280,00	720,00		720,00
2018 0602A 21100 16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL	1.050,95		1.050,95			



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0602A 23100 16000	SEGURIDAD SOCIAL					482.231,66	482.231,66
2018 0602A 23100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					836,00	836,00
2018 0602A 91200 16205	SEGUROS	94,51		94,51		304,86	304,86
2018 0602A 92000 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO					-12.687,18	-12.687,18
2018 0602A 92000 10900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2018					15.382,08	15.382,08
2018 0602A 92000 11900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2018					6.398,28	6.398,28
2018 0602A 92000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	162,45		162,45		25.121,28	25.121,28
2018 0602A 92000 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	145,98		145,98		12.008,68	12.008,68
2018 0602A 92000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	288,31		288,31		-2.184,51	-2.184,51
2018 0602A 92000 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	99,12		99,12		411,31	411,31
2018 0602A 92000 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	83,37		83,37		-743,05	-743,05
2018 0602A 92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,52		0,52		10.982,58	10.982,58
2018 0602A 92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	829,47		829,47		18.772,45	18.772,45
2018 0602A 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1.304,37		1.304,37		33.539,00	33.539,00
2018 0602A 92000 12104	COMPLEMENTO ESPECÍFICO VARIABLE	14,30		14,30		-140.780,19	-140.780,19
2018 0602A 92000 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	701,31		701,31		-6.797,01	-6.797,01
2018 0602A 92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	242,17		242,17		5.078,63	5.078,63
2018 0602A 92000 12900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2018						
2018 0602A 92000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	181,92		181,92		31.428,60	31.428,60



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0602A 92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.716,34		1.716,34		42.127,77	42.127,77
2018 0602A 92000 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	66,00		66,00		5.699,34	5.699,34
2018 0602A 92000 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	9.073,10		9.073,10		10.972,32	10.972,32
2018 0602A 92000 13103	SUSTITUCIONES I.T. PERSONAL LABORAL					15.000,00	15.000,00
2018 0602A 92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	1.865,72		1.865,72		6.725,60	6.725,60
2018 0602A 92000 13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA					-1.980,58	-1.980,58
2018 0602A 92000 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	377,40		377,40		8.395,42	8.395,42
2018 0602A 92000 13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2018					137.646,18	137.646,18
2018 0602A 92000 15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					1.013.624,46	1.013.624,46
2018 0602A 92000 16204	ACCIÓN SOCIAL	1,00		1,00		949.140,41	949.140,41
2018 0602A 92000 16205	SEGUROS					60.581,44	60.581,44
2018 0602A 92000 16208	COBERTURA PARA RIESGOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					18.191,81	18.191,81
2018 0602A 92000 16296	GASTOS SOC. DEL PERSONAL. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO					99.673,91	99.673,91
2018 0602A 92000 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.491,60		2.491,60		193,49	193,49
2018 0602A 92000 20696	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROC DE INFORMACIÓN. INDEMNIZACIONES						
2018 0602A 92000 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	178,90		178,90		-18,05	-18,05
2018 0602A 92000 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					-199,02	-199,02



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0602A 92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					403,55	403,55
2018 0602A 92000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					-5.067,32	-5.067,32
2018 0602A 92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					622,37	622,37
2018 0602A 92000 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					83.954,60	83.954,60
2018 0602A 92000 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.774,51		4.774,51		-47.870,14	-47.870,14
2018 0602A 92000 22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	46.565,00		46.565,00		128.891,65	128.891,65
2018 0602A 92000 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-26.462,64	-26.462,64
2018 0602A 92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					100,00	100,00
2018 0602A 92000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,15		0,15		-3.400,00	-3.400,00
2018 0602A 92000 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					-628,17	-628,17
2018 0602A 92000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-43,00	-43,00
2018 0602A 92000 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					-639,76	-639,76
2018 0602A 92000 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					-612,10	-612,10
2018 0602A 92000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					530,81	530,81
2018 0602A 92000 62500	MOBILIARIO						
2018 0602A 92000 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	14.980,00		14.980,00			
2018 0602A 92000 83000	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)				25.993,89		25.993,89
2018 0602A 92000 83100	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)				5.156,10		5.156,10



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0602A 92010 12007	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	1,20		1,20		-1.132.269,24	-1.132.269,24
2018 0602A 92010 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	6,46		6,46		36.699,99	36.699,99
2018 0602A 92010 13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0,11		0,11		194.630,90	194.630,90
2018 0602A 92010 15100	GRATIFICACIONES	40,99		40,99		82,82	82,82
2018 0602A 93100 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	100,83		100,83		12.130,45	12.130,45
2018 0602A 93100 10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO						
2018 0602A 93200 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2018 0602A 93400 35200	INTERESES DE DEMORA	0,08		0,08		49.243,76	49.243,76
2018 0602B 92000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					-1.469,02	-1.469,02
2018 0602B 92000 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO					-431,82	-431,82
2018 0602B 92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO					-1.040,18	-1.040,18
2018 0602B 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO						
2018 0602B 92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO					-235,86	-235,86
2018 0602B 92000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO					-12.102,75	-12.102,75
2018 0602B 92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO					-17.314,99	-17.314,99
2018 0602B 92000 13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA					-1.670,90	-1.670,90
2018 0602B 92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO					-13.266,48	-13.266,48
2018 0602B 92000 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					1.134,23	1.134,23

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0602B 92000 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					-48,15	-48,15
2018 0602B 92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					500,00	500,00
2018 0602B 92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	449,40		449,40		-449,40	-449,40
2018 0602B 92000 22104	VESTUARIO					-157,48	-157,48
2018 0602B 92000 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO					-584,05	-584,05
2018 0602B 92000 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					-629,22	-629,22
2018 0602B 92000 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					500,00	500,00
2018 0602B 92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					2.052,00	2.052,00
2018 0602B 92000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.200,71		10.200,71		15.454,50	15.454,50
2018 0602B 92000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					600,00	600,00
2018 0602B 92000 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				6.527,00		6.527,00
2018 0701A 17200 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	126,44		126,44		2.894,08	2.894,08
2018 0701A 17200 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					1.956,52	1.956,52
2018 0701A 17200 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	85,70		85,70		2.788,04	2.788,04
2018 0701A 17200 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	41,03		41,03		1.167,81	1.167,81
2018 0701A 17200 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	333,13		333,13		908,34	908,34
2018 0701A 17200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	248,88		248,88		4.211,86	4.211,86
2018 0701A 17200 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	146,34		146,34		7.817,59	7.817,59



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0701A 17200 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	938,45		938,45		3.598,82	3.598,82
2018 0701A 17200 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	31,77		31,77		1.182,76	1.182,76
2018 0701A 17200 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	201,87		201,87		-4.697,17	-4.697,17
2018 0701A 17200 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	343,52		343,52		-5.458,76	-5.458,76
2018 0701A 17200 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	786,45		786,45		725,60	725,60
2018 0701A 17200 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	397,45		397,45		41.863,12	41.863,12
2018 0701A 17200 21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					14.000,00	14.000,00
2018 0701A 17200 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.000,00	1.000,00
2018 0701A 17200 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					1.000,00	1.000,00
2018 0701A 17200 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					6,88	6,88
2018 0701A 17200 22104	VESTUARIO					-721,88	-721,88
2018 0701A 17200 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.					14.000,00	14.000,00
2018 0701A 17200 22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.					200,00	200,00
2018 0701A 17200 22199	OTROS SUMINISTROS					8.295,81	8.295,81
2018 0701A 17200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					-1.670,95	-1.670,95
2018 0701A 17200 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					5.364,00	5.364,00
2018 0701A 17200 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	214,00		214,00		1.786,00	1.786,00
2018 0701A 17200 22610	CUOTAS FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS					1.700,00	1.700,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0701A 17200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-6.000,00	-6.000,00
2018 0701A 17200 22701	SEGURIDAD					-3.409,39	-3.409,39
2018 0701A 17200 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					7.575,65	7.575,65
2018 0701A 17200 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	17.731,02		17.731,02		20.175,46	20.175,46
2018 0701A 17200 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					5.406,50	5.406,50
2018 0701A 17200 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					6.173,73	6.173,73
2018 0701A 17200 41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	378.488,00		378.488,00			
2018 0701A 17200 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	49.103,10		49.103,10	896,90		896,90
2018 0701A 17210 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00		5.000,00		57.836,35	57.836,35
2018 0701A 17250 71000	TRANSF. DE CAPITAL A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL				200.000,00		200.000,00
2018 0701B 16210 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	273,59		273,59		-3.717,35	-3.717,35
2018 0701B 16210 10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO						
2018 0701B 16210 11900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2018					555,05	555,05
2018 0701B 16210 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.059,83		2.059,83		1.881.488,76	1.881.488,76
2018 0701B 16210 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO					-29.037,54	-29.037,54
2018 0701B 16210 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	11.643,58		11.643,58		1.028.808,28	1.028.808,28
2018 0701B 16210 13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL					70.605,54	70.605,54
2018 0701B 16210 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	10.432,41		10.432,41		-1.138.116,85	-1.138.116,85
2018 0701B 16210 13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	19.808,58		19.808,58		-75.924,45	-75.924,45

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0701B 16210 13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	5.576,08		5.576,08		-942.978,81	-942.978,81
2018 0701B 16210 13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2018					82.493,41	82.493,41
2018 0701B 16210 16000	SEGURIDAD SOCIAL	30.810,33		30.810,33		275.628,00	275.628,00
2018 0701B 16210 16205	SEGUROS						
2018 0701B 16210 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.000,00	1.000,00
2018 0701B 16210 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE						
2018 0701B 16210 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	950,69		950,69			
2018 0701B 16210 21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					1.705,58	1.705,58
2018 0701B 16210 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42,70		42,70		3.000,00	3.000,00
2018 0701B 16210 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.331,10		5.331,10		49.104,67	49.104,67
2018 0701B 16210 21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	56.238,59		56.238,59		144.458,60	144.458,60
2018 0701B 16210 21496	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO						
2018 0701B 16210 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					5.000,00	5.000,00
2018 0701B 16210 21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					-2.328,86	-2.328,86
2018 0701B 16210 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2018 0701B 16210 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.016,69		4.016,69		1.750,00	1.750,00
2018 0701B 16210 22102	GAS						
2018 0701B 16210 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	337.340,30		337.340,30			
2018 0701B 16210 22104	VESTUARIO	70,53		70,53		43.226,18	43.226,18

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0701B 16210 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	4,23		4,23		882,37	882,37
2018 0701B 16210 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4.422,19		4.422,19			
2018 0701B 16210 22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
2018 0701B 16210 22199	OTROS SUMINISTROS	22.182,62		22.182,62		-1.296,30	-1.296,30
2018 0701B 16210 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					1.533,18	1.533,18
2018 0701B 16210 22400	PRIMAS DE SEGUROS						
2018 0701B 16210 22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHÍCULOS					20.000,00	20.000,00
2018 0701B 16210 22496	PRIMAS DE SEGUROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-59.311,37	-59.311,37
2018 0701B 16210 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	24.376,73		24.376,73		-1.143.744,38	-1.143.744,38
2018 0701B 16210 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					5.000,00	5.000,00
2018 0701B 16210 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					1.061,28	1.061,28
2018 0701B 16210 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					2.925,84	2.925,84
2018 0701B 16210 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	150,00		150,00		23.950,00	23.950,00
2018 0701B 16210 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					2.107,50	2.107,50
2018 0701B 16210 22701	SEGURIDAD					91.696,60	91.696,60
2018 0701B 16210 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.022,00		8.022,00		52.554,60	52.554,60
2018 0701B 16210 22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES						
2018 0701B 16210 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	121.919,39		121.919,39		588.025,46	588.025,46
2018 0701B 16210 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					800,00	800,00
2018 0701B 16210 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					400,00	400,00

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0701B 16210 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					400,00	400,00
2018 0701B 16210 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					800,00	800,00
2018 0701B 16210 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					400,00	400,00
2018 0701B 16210 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					400,00	400,00
2018 0701B 16210 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				-31.858,15		-31.858,15
2018 0701B 16210 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				165.035,73		165.035,73
2018 0701B 16210 62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES				19.292,84		19.292,84
2018 0701B 16210 63200	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-11.585,00		-11.585,00
2018 0701B 16210 63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				137.388,00		137.388,00
2018 0701B 16210 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				-16.541,39		-16.541,39
2018 0701B 16220 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					1.000,00	1.000,00
2018 0701B 16220 22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES						
2018 0701B 16220 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					42.190,40	42.190,40
2018 0701B 16300 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	19.553,34		19.553,34		2.044.648,77	2.044.648,77
2018 0701B 16300 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO				23.000,00	29.243,39	52.243,39
2018 0701B 16300 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	9.636,45		9.636,45		1.180.775,98	1.180.775,98
2018 0701B 16300 13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL					86.429,33	86.429,33
2018 0701B 16300 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	43.981,39		43.981,39		-2.026.233,45	-2.026.233,45

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0701B 16300 13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	12.298,09		12.298,09		-133.244,23	-133.244,23
2018 0701B 16300 13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	359,80		359,80		-1.945.641,25	-1.945.641,25
2018 0701B 16300 13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2018					107.013,29	107.013,29
2018 0701B 16300 16000	SEGURIDAD SOCIAL	60.089,24		60.089,24		131.724,16	131.724,16
2018 0701B 16300 16205	SEGUROS						
2018 0701B 16300 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.000,00	1.000,00
2018 0701B 16300 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,36		0,36			
2018 0701B 16300 21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					8.500,00	8.500,00
2018 0701B 16300 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	146,54		146,54		214.318,76	214.318,76
2018 0701B 16300 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					115.411,81	115.411,81
2018 0701B 16300 21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	48.917,87		48.917,87		39.167,66	39.167,66
2018 0701B 16300 21496	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO						
2018 0701B 16300 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					5.000,00	5.000,00
2018 0701B 16300 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.844,93		1.844,93		-2.279,40	-2.279,40
2018 0701B 16300 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					0,60	0,60
2018 0701B 16300 22102	GAS						
2018 0701B 16300 22104	VESTUARIO	245,98		245,98		54.559,48	54.559,48
2018 0701B 16300 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	3,39		3,39			
2018 0701B 16300 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	14.453,30		14.453,30		-14.420,00	-14.420,00

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0701B 16300 22199	OTROS SUMINISTROS	7.634,44		7.634,44		-864,20	-864,20
2018 0701B 16300 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					5.000,00	5.000,00
2018 0701B 16300 22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHICULOS					20.000,00	20.000,00
2018 0701B 16300 22500	TRIBUTOS ESTATALES					-965,38	-965,38
2018 0701B 16300 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					5.000,00	5.000,00
2018 0701B 16300 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					1.246,76	1.246,76
2018 0701B 16300 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	6.420,00		6.420,00		1.668,82	1.668,82
2018 0701B 16300 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					18.400,00	18.400,00
2018 0701B 16300 22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS					-6.080,00	-6.080,00
2018 0701B 16300 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
2018 0701B 16300 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.070,00		1.070,00		3.642,63	3.642,63
2018 0701B 16300 22700	LIMPIEZA Y ASEO					23.043,21	23.043,21
2018 0701B 16300 22701	SEGURIDAD					91.696,60	91.696,60
2018 0701B 16300 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					17.684,75	17.684,75
2018 0701B 16300 22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES						
2018 0701B 16300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	40.699,08		40.699,08		7.216.485,48	7.216.485,48
2018 0701B 16300 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					400,00	400,00
2018 0701B 16300 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					400,00	400,00
2018 0701B 16300 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					400,00	400,00
2018 0701B 16300 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					400,00	400,00

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0701B 16300 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				-14.203,01		-14.203,01
2018 0701B 16300 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-72.913,11		-72.913,11
2018 0701B 16300 62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES				19.997,27		19.997,27
2018 0701B 16300 63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0,02		0,02	-18.288,87		-18.288,87
2018 0701B 16301 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.917,96		2.917,96		289.517,97	289.517,97
2018 0701B 16301 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO					12.649,22	12.649,22
2018 0701B 16301 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	4.788,97		4.788,97		333.146,43	333.146,43
2018 0701B 16301 13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL					22.553,69	22.553,69
2018 0701B 16301 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.790,25		2.790,25		-152.120,54	-152.120,54
2018 0701B 16301 13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	507,23		507,23		-681,84	-681,84
2018 0701B 16301 13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.191,48		2.191,48		-220.500,35	-220.500,35
2018 0701B 16301 13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2018					13.836,14	13.836,14
2018 0701B 16301 16000	SEGURIDAD SOCIAL	13.544,50		13.544,50		178.630,24	178.630,24
2018 0701B 16301 16205	SEGUROS						
2018 0701B 93400 35200	INTERESES DE DEMORA					6.181,96	6.181,96
2018 0801A 91200 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					1.000,00	1.000,00
2018 0801A 91200 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					100,00	100,00
2018 0801A 91200 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					885,00	885,00
2018 0801A 91200 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-343,14	-343,14
2018 0801A 91200 22201	COMUNICACIONES POSTALES					450,00	450,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0801A 91200 22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS					355,00	355,00
2018 0801A 91200 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	729,52		729,52		9.366,10	9.366,10
2018 0801A 91200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					-9.272,00	-9.272,00
2018 0801A 91200 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.370,48		1.370,48		-13.067,33	-13.067,33
2018 0801A 91200 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					-2.671,00	-2.671,00
2018 0801A 91200 22610	CUOTAS FEDERACION DE MUNICIPIOS					228,13	228,13
2018 0801A 91200 22611	CUOTAS CONFERENCIA CIUDADES ARCO ATLÁNTICO						
2018 0801A 91200 22613	CUOTAS UNICEF						
2018 0801A 91200 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-22.720,15	-22.720,15
2018 0801A 91200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					47.971,46	47.971,46
2018 0801A 91200 22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA					170,00	170,00
2018 0801A 91200 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					-17.260,60	-17.260,60
2018 0801A 91200 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					3.800,00	3.800,00
2018 0801A 91200 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					3.400,00	3.400,00
2018 0801A 91200 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.800,00	1.800,00
2018 0801A 91200 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					2.900,00	2.900,00
2018 0801A 91200 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					2.500,00	2.500,00
2018 0801A 91200 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					2.000,00	2.000,00
2018 0801A 91200 48905	OTRAS TRANSFERENCIAS. CASA DE ÁFRICA						
2018 0801A 92000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	57,76		57,76		1.725,40	1.725,40



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0801A 92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	129,74		129,74		2.190,08	2.190,08
2018 0801A 92000 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	92,80		92,80		182,42	182,42
2018 0801A 92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	391,99		391,99		-768,62	-768,62
2018 0801A 93100 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO					55.504,68	55.504,68
2018 0801A 93100 10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO						
2018 0801B 92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.000,00	1.000,00
2018 0801B 92000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					1.000,00	1.000,00
2018 0801B 92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					1.000,00	1.000,00
2018 0801B 92000 22201	COMUNICACIONES POSTALES					1.000,00	1.000,00
2018 0801B 92000 22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS					1.000,00	1.000,00
2018 0801B 92000 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	38,52		38,52		-15.050,00	-15.050,00
2018 0801B 92000 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					-9.093,93	-9.093,93
2018 0801B 92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					16.131,95	16.131,95
2018 0801B 92000 22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA					1.000,00	1.000,00
2018 0801B 92000 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					7.285,26	7.285,26
2018 0801B 92000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					5.798,20	5.798,20
2018 0801B 92000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					9.424,90	9.424,90
2018 0801C 33200 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2018 0801C 33300 48913	OTRAS TRANSFERENCIAS MUSEO NÉSTOR						

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0801C 33300 48924	OTRAS TRANFERENCIAS MUSEO CANARIO						
2018 0801C 33400 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	0,86		0,86		79,72	79,72
2018 0801C 33400 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	77,00		77,00		578,26	578,26
2018 0801C 33400 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	3.190,22		3.190,22		-15,49	-15,49
2018 0801C 33400 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	95,62		95,62		972,62	972,62
2018 0801C 33400 12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	65,20		65,20		-250,00	-250,00
2018 0801C 33400 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	360,65		360,65		136,39	136,39
2018 0801C 33400 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.454,90		1.454,90		1.287,48	1.287,48
2018 0801C 33400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.215,20		1.215,20		2.196,88	2.196,88
2018 0801C 33400 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	145,80		145,80		6.505,20	6.505,20
2018 0801C 33400 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	392,72		392,72		1.603,28	1.603,28
2018 0801C 33400 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	253,64		253,64		505,35	505,35
2018 0801C 33400 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.117,23		1.117,23		28.035,94	28.035,94
2018 0801C 33400 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	3.360,01		3.360,01		38.778,19	38.778,19
2018 0801C 33400 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	662,73		662,73		1.510,74	1.510,74
2018 0801C 33400 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	790,19		790,19		22.567,64	22.567,64
2018 0801C 33400 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	2.540,32		2.540,32		-838,12	-838,12
2018 0801C 33400 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	804,53		804,53		-2.758,70	-2.758,70

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0801C 33400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-3.244,24	-3.244,24
2018 0801C 33400 22104	VESTUARIO					-8.745,00	-8.745,00
2018 0801C 33400 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					-7.500,00	-7.500,00
2018 0801C 33400 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					-5.981,30	-5.981,30
2018 0801C 33400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					-20.027,97	-20.027,97
2018 0801C 33400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					20.000,00	20.000,00
2018 0801C 33400 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.889,00		2.889,00		39.061,93	39.061,93
2018 0801C 33400 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-699,50	-699,50
2018 0801C 33400 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-145,50	-145,50
2018 0801C 33400 44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.						
2018 0801C 33400 48901	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN AUDITORIO TEATRO PÉREZ GALDÓS						
2018 0801C 33400 48923	OTRAS TRANSFERENCIAS AMIGOS DE LA ÓPERA						
2018 0801C 33400 48925	OTRAS TRANSFERENCIAS ESCUELA LUJÁN PÉREZ						
2018 0801C 33400 48926	OTRAS TRANSFERENCIAS R.S. ECONÓM. AMIGOS DEL PAÍS						
2018 0801C 33400 48927	OTRAS TRANSFERENCIAS GABINETE LITERARIO						
2018 0801C 33400 48928	OTRAS TRANSFERENCIAS SOCIEDAD FILARMÓNICA L.P.G.C.						
2018 0801C 33400 48929	OTRAS TRANSFERENCIAS AMIGOS CANARIOS DE LA ZARZUELA						
2018 0801C 33400 48938	OTRAS TRANSFERENCIAS R.A. BELLAS ARTES S. MIGUEL ARCÁNGEL						
2018 0801C 33400 48939	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOC. ISLAS CAN. ARTISTAS VISUALES					4.000,00	4.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0801C 33400 48940	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOC. CULT. ORQUESTA BÉLA BARTÓK						
2018 0801C 33400 48942	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN CANARIA JUAN NEGRÍN	15.000,00		15.000,00			
2018 0801C 33400 48943	OTRAS TRANSFERENCIAS RADIO ECCA, FUNDACIÓN CANARIA				50.000,00		50.000,00
2018 0801C 92000 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.556,85		1.556,85		4.843,15	4.843,15
2018 0801C 92000 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	148,73		148,73		-3.914,06	-3.914,06
2018 0801C 92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					500,00	500,00
2018 0801C 92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					0,01	0,01
2018 0801C 92000 22104	VESTUARIO					4.154,76	4.154,76
2018 0801C 92000 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS					1.612,29	1.612,29
2018 0801C 92000 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					1.400,00	1.400,00
2018 0801C 92000 22199	OTROS SUMINISTROS					-16.122,20	-16.122,20
2018 0801C 92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					8.670,49	8.670,49
2018 0801D 13200 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	252,88		252,88		17.627,03	17.627,03
2018 0801D 13200 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	3.221,78		3.221,78		30.217,36	30.217,36
2018 0801D 13200 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	26.246,09		26.246,09		7.231,35	7.231,35
2018 0801D 13200 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					2.445,24	2.445,24
2018 0801D 13200 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	210.124,60		210.124,60		-172.568,50	-172.568,50
2018 0801D 13200 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,36		0,36		153.286,29	153.286,29
2018 0801D 13200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	21.487,46		21.487,46		191.140,95	191.140,95
2018 0801D 13200 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	766,73		766,73		250.631,39	250.631,39



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0801D 13200 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	2.940,58		2.940,58		-2.135,94	-2.135,94
2018 0801D 13200 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.870,17		4.870,17		52.405,69	52.405,69
2018 0801D 13200 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	244,17		244,17		1.330,14	1.330,14
2018 0801D 13200 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.348,74		1.348,74		4.721,70	4.721,70
2018 0801D 13200 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	362,00		362,00		714,66	714,66
2018 0801D 13200 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	274,19		274,19		5.881,84	5.881,84
2018 0801D 13200 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	1.463,26		1.463,26		-3.752,87	-3.752,87
2018 0801D 13200 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	253,65		253,65		-870,12	-870,12
2018 0801D 13200 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE					-3.884,10	-3.884,10
2018 0801D 13200 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.021,50		1.021,50		461,10	461,10
2018 0801D 13200 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	4.694,26		4.694,26		-12.479,08	-12.479,08
2018 0801D 13200 21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.453,43		5.453,43		-13.487,84	-13.487,84
2018 0801D 13200 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					9.728,21	9.728,21
2018 0801D 13200 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,10		0,10		-1.988,47	-1.988,47
2018 0801D 13200 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.106,14		1.106,14		7.987,15	7.987,15
2018 0801D 13200 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	41,64		41,64		-4.562,68	-4.562,68
2018 0801D 13200 22096	MATERIAL DE OFICINA . INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0801D 13200 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					-10,50	-10,50
2018 0801D 13200 22104	VESTUARIO	11.060,81		11.060,81		515.727,00	515.727,00
2018 0801D 13200 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO					500,64	500,64
2018 0801D 13200 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS					1.500,00	1.500,00
2018 0801D 13200 22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	0,01		0,01		-1.133,96	-1.133,96
2018 0801D 13200 22199	OTROS SUMINISTROS	1.525,03		1.525,03		12.626,23	12.626,23
2018 0801D 13200 22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.104,12		2.104,12		-1.153,41	-1.153,41
2018 0801D 13200 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS					-1.151,84	-1.151,84
2018 0801D 13200 22500	TRIBUTOS ESTATALES						
2018 0801D 13200 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					-4.980,00	-4.980,00
2018 0801D 13200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					2.000,00	2.000,00
2018 0801D 13200 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					-506,48	-506,48
2018 0801D 13200 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
2018 0801D 13200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	16.709,82		16.709,82		-51.311,68	-51.311,68
2018 0801D 13200 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.885,33	1.885,33
2018 0801D 13200 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					771,28	771,28
2018 0801D 13200 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9.175,99		9.175,99
2018 0801D 13200 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				-68.905,34		-68.905,34
2018 0801D 13200 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	16.120,02		16.120,02	173.731,24		173.731,24
2018 0801D 13200 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				100.000,00		100.000,00
2018 0801D 13200 68200	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				40.000,00		40.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0801D 13300 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	21.023,90		21.023,90		-1.262,77	-1.262,77
2018 0801D 13300 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	0,22		0,22		6.221,07	6.221,07
2018 0801D 13300 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	12.883,92		12.883,92		96,74	96,74
2018 0801D 13300 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	12.094,66		12.094,66		2.033,28	2.033,28
2018 0801D 13300 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	29.460,48		29.460,48		7.850,25	7.850,25
2018 0801D 13300 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.340,70		3.340,70		-200,79	-200,79
2018 0801D 13300 22709	SERVICIO DE GRÚAS					50.000,00	50.000,00
2018 0801E 13600 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					2.262,72	2.262,72
2018 0801E 13600 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	265,78		265,78		48.646,68	48.646,68
2018 0801E 13600 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	12.563,96		12.563,96		15.695,97	15.695,97
2018 0801E 13600 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.580,14		2.580,14		6.961,75	6.961,75
2018 0801E 13600 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	13.296,43		13.296,43		-65.522,95	-65.522,95
2018 0801E 13600 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	7.005,37		7.005,37		37.876,31	37.876,31
2018 0801E 13600 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	44.649,79		44.649,79		53.651,27	53.651,27
2018 0801E 13600 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	1.888,72		1.888,72		91.011,05	91.011,05
2018 0801E 13600 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.131,60		2.131,60		10.557,47	10.557,47
2018 0801E 13600 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	81,68		81,68		8.841,83	8.841,83
2018 0801E 13600 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	0,50		0,50		1.414,63	1.414,63
2018 0801E 13600 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	90,60		90,60		-458,86	-458,86



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0801E 13600 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	243,79		243,79		-6.685,08	-6.685,08
2018 0801E 13600 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	243,30		243,30		22.431,92	22.431,92
2018 0801E 13600 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA					-648,75	-648,75
2018 0801E 13600 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.000,00	1.000,00
2018 0801E 13600 20396	ARREND. DE MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE. INDEMNIZACIONES					-285,71	-285,71
2018 0801E 13600 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.408,84		3.408,84	427.591,16		427.591,16
2018 0801E 13600 20900	CÁNONES					56,93	56,93
2018 0801E 13600 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3.231,29	3.231,29
2018 0801E 13600 21296	EDIF. Y OTRAS CONSTRUC. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO					-1.184,48	-1.184,48
2018 0801E 13600 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					-8.314,99	-8.314,99
2018 0801E 13600 21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	912,09		912,09		13.955,85	13.955,85
2018 0801E 13600 21401	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE VEHÍCULOS DE BOMBEROS	17.216,94		17.216,94		60.880,57	60.880,57
2018 0801E 13600 21496	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO					-3.373,71	-3.373,71
2018 0801E 13600 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					561,97	561,97
2018 0801E 13600 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					-224,24	-224,24
2018 0801E 13600 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					600,00	600,00
2018 0801E 13600 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					100,00	100,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0801E 13600 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-903,77	-903,77
2018 0801E 13600 22102	GAS					121,95	121,95
2018 0801E 13600 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.783,82		2.783,82			
2018 0801E 13600 22104	VESTUARIO	291,88		291,88		-1.216,76	-1.216,76
2018 0801E 13600 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS					3.957,50	3.957,50
2018 0801E 13600 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO					350,00	350,00
2018 0801E 13600 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS					-692,61	-692,61
2018 0801E 13600 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,01		0,01		2.614,28	2.614,28
2018 0801E 13600 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.					20.000,00	20.000,00
2018 0801E 13600 22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-1.110,99	-1.110,99
2018 0801E 13600 22199	OTROS SUMINISTROS					684,29	684,29
2018 0801E 13600 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					2.500,00	2.500,00
2018 0801E 13600 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					3.000,00	3.000,00
2018 0801E 13600 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					1.000,00	1.000,00
2018 0801E 13600 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					14.330,00	14.330,00
2018 0801E 13600 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-10,10	-10,10
2018 0801E 13600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00		5.132,05	5.132,05
2018 0801E 13600 22701	SEGURIDAD					-2.343,30	-2.343,30
2018 0801E 13600 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					-6.741,00	-6.741,00
2018 0801E 13600 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	33.889,01		33.889,01		21.308,77	21.308,77
2018 0801E 13600 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					1.000,00	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0801E 13600 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.000,00	1.000,00
2018 0801E 13600 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					1.000,00	1.000,00
2018 0801E 13600 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					540,00	540,00
2018 0801E 13600 23196	LOCOMOCIONES. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
2018 0801E 13600 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.				50.582,94	5.307,27	55.890,21
2018 0801E 13600 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	114.475,44	47.215,95	161.691,39	-774.230,60	387.547,37	-386.683,23
2018 0801E 13600 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	15.004,81		15.004,81	-713.869,89	380.330,61	-333.539,28
2018 0801E 13600 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-400.661,22	740.330,61	339.669,39
2018 0801E 13600 62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES				-731.976,32	386.258,87	-345.717,45
2018 0801E 13600 62909	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV				300.000,00		300.000,00
2018 0801E 13600 63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				-1.878,32		-1.878,32
2018 0801E 13600 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		10.749,43	10.749,43	100,00	27.703,29	27.803,29
2018 0801F 13500 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.000,00	1.000,00
2018 0801F 13500 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	4.106,66		4.106,66		-4.106,66	-4.106,66
2018 0801F 13500 21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE					4.704,71	4.704,71
2018 0801F 13500 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					200,00	200,00
2018 0801F 13500 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	83,52		83,52		-344,12	-344,12



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0801F 13500 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-99,81	-99,81
2018 0801F 13500 22104	VESTUARIO					15.865,58	15.865,58
2018 0801F 13500 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS					18.000,00	18.000,00
2018 0801F 13500 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO					5.000,00	5.000,00
2018 0801F 13500 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS					1.400,00	1.400,00
2018 0801F 13500 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					434,91	434,91
2018 0801F 13500 22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-3.823,00	-3.823,00
2018 0801F 13500 22400	PRIMAS DE SEGUROS					2.577,55	2.577,55
2018 0801F 13500 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.821,10		3.821,10		-2.922,03	-2.922,03
2018 0801F 13500 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					7.255,63	7.255,63
2018 0801G 13000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	113,22		113,22		3.094,08	3.094,08
2018 0801G 13000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					1.469,02	1.469,02
2018 0801G 13000 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	22,78		22,78		74,08	74,08
2018 0801G 13000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	12,45		12,45		1.809,21	1.809,21
2018 0801G 13000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	34,04		34,04		2.053,57	2.053,57
2018 0801G 13000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	543,85		543,85		4.251,67	4.251,67
2018 0801G 13000 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO					-1.316,16	-1.316,16
2018 0801G 13000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	21,06		21,06		710,86	710,86
2018 0801G 13000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	151,57		151,57		5.813,80	5.813,80



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0801G 13000 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	168,84		168,84		946,18	946,18
2018 0801G 13000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					500,00	500,00
2018 0801G 13000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					100,00	100,00
2018 0801G 13000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					200,00	200,00
2018 0801G 13000 22104	VESTUARIO					500,00	500,00
2018 0801G 13000 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					100,00	100,00
2018 0801G 13000 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					100,00	100,00
2018 0801G 13000 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					2.105,41	2.105,41
2018 0801G 13000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					100,00	100,00
2018 0801G 13000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					100,00	100,00
2018 0801G 13000 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				23.138,26		23.138,26
2018 0801H 92000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1						
2018 0801H 92000 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					-1.956,52	-1.956,52
2018 0801H 92000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					8.814,12	8.814,12
2018 0801H 92000 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					611,31	611,31
2018 0801H 92000 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO					2.815,76	2.815,76
2018 0801H 92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO					5.084,96	5.084,96
2018 0801H 92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO					3.482,82	3.482,82
2018 0801H 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					6.314,99	6.314,99



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0801H 92000 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO					1.735,08	1.735,08
2018 0801H 92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO					1.226,32	1.226,32
2018 0801H 92000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	4.593,47		4.593,47		17.072,22	17.072,22
2018 0801H 92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	4.143,59		4.143,59		14.652,90	14.652,90
2018 0801H 92000 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	649,20		649,20		2.652,02	2.652,02
2018 0801H 92000 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	79,40		79,40		-52,56	-52,56
2018 0801H 92000 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					600,00	600,00
2018 0801H 92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					1.000,00	1.000,00
2018 0801H 92000 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.000,00		10.000,00
2018 0801I 92000 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO					-12.416,10	-12.416,10
2018 0801I 92000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	63,22		63,22		3.144,08	3.144,08
2018 0801I 92000 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	49,02		49,02		-19,44	-19,44
2018 0801I 92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	38,14		38,14		1.428,23	1.428,23
2018 0801I 92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	32,36		32,36		2.123,64	2.123,64
2018 0801I 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	218,76		218,76		4.683,64	4.683,64
2018 0801I 92000 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	333,34		333,34		709,02	709,02
2018 0801I 92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	21,06		21,06		475,00	475,00
2018 0801I 92000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO					-2.979,40	-2.979,40



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 08011 92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO					-4.942,28	-4.942,28
2018 08011 92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	1.484,81		1.484,81		5.698,09	5.698,09
2018 08011 92000 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.					360,00	360,00
2018 08011 92000 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					1.500,00	1.500,00
2018 08011 92000 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					-709,20	-709,20
2018 08011 92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	180,83		180,83		819,17	819,17
2018 08011 92000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					1.000,00	1.000,00
2018 08011 92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	511,38		511,38		988,62	988,62
2018 08011 92000 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					300,00	300,00
2018 08011 92000 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				77.195,84	291.466,80	368.662,64
2018 08011 92000 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					1.000,00	1.000,00
2018 08011 92000 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-196.714,65	-196.714,65
2018 08011 92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.210,00		3.210,00		1.790,00	1.790,00
2018 08011 92000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					3.004,08	3.004,08
2018 08011 92000 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					1.300,00	1.300,00
2018 08011 92000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.500,00	1.500,00
2018 08011 92000 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					951,00	951,00

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0801I 92000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.176,05	1.176,05
2018 0801I 93100 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	60,18		60,18		11.416,10	11.416,10
2018 0801I 93100 10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO						
2018 0801J 92000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	63,22		63,22		881,36	881,36
2018 0801J 92000 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					1.956,52	1.956,52
2018 0801J 92000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					-2.938,04	-2.938,04
2018 0801J 92000 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	48,24		48,24		-250,00	-250,00
2018 0801J 92000 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO					-1.531,86	-1.531,86
2018 0801J 92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	102,74		102,74		1.545,75	1.545,75
2018 0801J 92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	370,13		370,13		1.071,71	1.071,71
2018 0801J 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	244,32		244,32		1.336,43	1.336,43
2018 0801J 92000 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO					-1.301,80	-1.301,80
2018 0801J 92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	38,86		38,86		-110,68	-110,68
2018 0801J 92000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO					-2.006,02	-2.006,02
2018 0801J 92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO					-2.266,28	-2.266,28
2018 0801J 92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	1.797,81		1.797,81		12.256,97	12.256,97
2018 0801J 92000 13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	92,75		92,75		136,64	136,64



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0801J 92000 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	154,70		154,70		-171,50	-171,50
2018 0801J 92000 20696	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROC DE INFORMACIÓN. INDEMNIZACIONES					-800,73	-800,73
2018 0801J 92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					5.000,00	5.000,00
2018 0801J 92000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					600,00	600,00
2018 0801J 92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					3.800,00	3.800,00
2018 0801J 92000 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS						
2018 0801J 92000 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					12.128,45	12.128,45
2018 0801J 92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-16.002,92	-16.002,92
2018 0801J 93400 35200	INTERESES DE DEMORA					29.883,38	29.883,38
2018 0801K 92000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	146,25		146,25		-500,00	-500,00
2018 0801K 92000 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					6.847,82	6.847,82
2018 0801K 92000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	78,76		78,76		1.269,02	1.269,02
2018 0801K 92000 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	40,04		40,04		-271,60	-271,60
2018 0801K 92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,87		0,87		616,78	616,78
2018 0801K 92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	135,92		135,92		2.714,01	2.714,01
2018 0801K 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,51		0,51		16.895,12	16.895,12
2018 0801K 92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	25,69		25,69		1.137,00	1.137,00
2018 0801K 92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	4.299,19		4.299,19		897,76	897,76



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0801K 92000 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	157,07		157,07		10.007,18	10.007,18
2018 0801K 92000 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2018 0801K 92000 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					340,00	340,00
2018 0801K 92000 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					403,70	403,70
2018 0801K 92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.000,00	1.000,00
2018 0801K 92000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					-11,00	-11,00
2018 0801K 92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					477,08	477,08
2018 0801K 92000 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					50,00	50,00
2018 0801K 92000 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					392,00	392,00
2018 0801K 92000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						
2018 0801K 92000 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				42,66		42,66
2018 0802A 32000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13,22		13,22		2.062,72	2.062,72
2018 0802A 32000 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	152,85		152,85		2.534,78	2.534,78
2018 0802A 32000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					1.469,02	1.469,02
2018 0802A 32000 12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	101,00		101,00		-150,00	-150,00
2018 0802A 32000 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	61,39		61,39		916,33	916,33
2018 0802A 32000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,38		0,38		1.099,00	1.099,00
2018 0802A 32000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	0,97		0,97		2.394,00	2.394,00
2018 0802A 32000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	513,58		513,58		8.347,33	8.347,33

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0802A 32000 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	436,44		436,44		476,50	476,50
2018 0802A 32000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	27,30		27,30		914,92	914,92
2018 0802A 32000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	11.993,24		11.993,24		52.554,84	52.554,84
2018 0802A 32000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	13.802,09		13.802,09		55.360,38	55.360,38
2018 0802A 32000 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	1.412,76		1.412,76		45,29	45,29
2018 0802A 32000 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,60		0,60		52.506,80	52.506,80
2018 0802A 32000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	4.796,88		4.796,88		15.978,33	15.978,33
2018 0802A 32000 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	613,85		613,85		1.995,30	1.995,30
2018 0802A 32000 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					-631,37	-631,37
2018 0802A 32000 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					1.000,00	1.000,00
2018 0802A 32000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-1.499,37	-1.499,37
2018 0802A 32000 22104	VESTUARIO					-792,79	-792,79
2018 0802A 32000 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					9.940,00	9.940,00
2018 0802A 32000 22500	TRIBUTOS ESTATALES					50,00	50,00
2018 0802A 32000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00		-5.923,69	-5.923,69
2018 0802A 32000 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					26.532,84	26.532,84
2018 0802A 32000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.745,00		3.745,00		-3.762,51	-3.762,51
2018 0802A 32000 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					-14.690,00	-14.690,00
2018 0802A 32000 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					450,00	450,00
2018 0802A 32000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					400,00	400,00

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0802A 32000 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					500,00	500,00
2018 0802A 32000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					400,00	400,00
2018 0802A 32300 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.100,00		40.100,00		-43.253,71	-43.253,71
2018 0802A 32300 22700	LIMPIEZA Y ASEO	35.695,94		35.695,94		5.621.373,08	5.621.373,08
2018 0802A 32300 22701	SEGURIDAD	12,24		12,24		524.232,90	524.232,90
2018 0802A 32300 22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES					-5.927.215,68	-5.927.215,68
2018 0802A 32300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	18.465,06		18.465,06			
2018 0802A 32600 44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES						
2018 0802A 32600 48914	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN U.L.P.G.C.	4.200,00		4.200,00			
2018 0802A 32600 48915	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN U.N.E.D.						
2018 0802A 32600 48943	OTRAS TRANSFERENCIAS RADIO ECCA, FUNDACIÓN CANARIA						
2018 0802A 32600 78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.622,89		3.622,89
2018 0802A 33400 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.093,99		2.093,99	1.278,01		1.278,01
2018 0802A 33400 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES				999,00		999,00
2018 0802A 33400 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	988,80		988,80	211,20		211,20
2018 0802A 33400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	236,47		236,47	678,53		678,53
2018 0802A 33400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	694,30		694,30	819,70		819,70
2018 0802A 33400 22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES					-744.047,02	-744.047,02



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0802A 33400 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	29.640,51		29.640,51		970.000,00	970.000,00
2018 0802A 33400 62500	MOBILIARIO						
2018 0802A 93300 63200	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,02		0,02	11,84		11,84
2018 0802A 93400 35200	INTERESES DE DEMORA						
2018 0901A 23100 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					7.919,52	7.919,52
2018 0901A 23100 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1.630,76		1.630,76		-2.675,02	-2.675,02
2018 0901A 23100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	1.335,64		1.335,64		18.215,85	18.215,85
2018 0901A 23100 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2						
2018 0901A 23100 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	646,17		646,17		-2.080,21	-2.080,21
2018 0901A 23100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.420,92		1.420,92		11.227,44	11.227,44
2018 0901A 23100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.675,08		1.675,08		11.273,10	11.273,10
2018 0901A 23100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,07		0,07		61.665,61	61.665,61
2018 0901A 23100 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	541,46		541,46		420,88	420,88
2018 0901A 23100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	438,61		438,61		3.772,05	3.772,05
2018 0901A 23100 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	7.664,78		7.664,78		23.718,41	23.718,41
2018 0901A 23100 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	6.596,10		6.596,10		29.519,21	29.519,21
2018 0901A 23100 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	477,68		477,68		1.039,94	1.039,94
2018 0901A 23100 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	10.642,85		10.642,85		7.237,25	7.237,25

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0901A 23100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	71.187,38		71.187,38		151.930,74	151.930,74
2018 0901A 23100 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	992,12		992,12		-4.980,89	-4.980,89
2018 0901A 23100 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.					920,00	920,00
2018 0901A 23100 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE						
2018 0901A 23100 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					4.487,40	4.487,40
2018 0901A 23100 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.431,51		2.431,51		4.187,89	4.187,89
2018 0901A 23100 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					2.439,79	2.439,79
2018 0901A 23100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					-645,01	-645,01
2018 0901A 23100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,01		0,01		190,96	190,96
2018 0901A 23100 21696	REPAR/MANTEN. EQ. PARA PROC. DE INFORMACIÓN. INDEMNIZACIONES					-216,94	-216,94
2018 0901A 23100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.507,56		1.507,56		4.492,44	4.492,44
2018 0901A 23100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					2.400,00	2.400,00
2018 0901A 23100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.632,12		3.632,12		1,58	1,58
2018 0901A 23100 22096	MATERIAL DE OFICINA . INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-378,78	-378,78
2018 0901A 23100 22104	VESTUARIO	161,71		161,71		-161,71	-161,71
2018 0901A 23100 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	23.569,16		23.569,16		277.575,75	277.575,75
2018 0901A 23100 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2,51		2,51		1.671,23	1.671,23



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0901A 23100 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4.012,30		4.012,30			
2018 0901A 23100 22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-144.090,05	-144.090,05
2018 0901A 23100 22199	OTROS SUMINISTROS	1,78		1,78		28.063,90	28.063,90
2018 0901A 23100 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	44.529,44		44.529,44		-1.523,06	-1.523,06
2018 0901A 23100 22396	GASTOS DE TRANSPORTES. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO					-21.983,29	-21.983,29
2018 0901A 23100 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS					1.800,00	1.800,00
2018 0901A 23100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					15.500,00	15.500,00
2018 0901A 23100 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					2.367,31	2.367,31
2018 0901A 23100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					3.944,90	3.944,90
2018 0901A 23100 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
2018 0901A 23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	64.618,19		64.618,19		-117.512,34	-117.512,34
2018 0901A 23100 22701	SEGURIDAD	8.977,20		8.977,20		42.995,44	42.995,44
2018 0901A 23100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.200,00		4.200,00		17.689,30	17.689,30
2018 0901A 23100 22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES				21.059,99		21.059,99
2018 0901A 23100 22798	PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	1.250,35		1.250,35		-369,86	-369,86
2018 0901A 23100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	40.977,33		40.977,33		529,60	529,60
2018 0901A 23100 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					874,77	874,77
2018 0901A 23100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.255,86	1.255,86
2018 0901A 23100 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					701,30	701,30

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0901A 23100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					6.603,32	6.603,32
2018 0901A 23100 44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES						
2018 0901A 23100 48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES				753,25	-667.307,26	-666.554,01
2018 0901A 23100 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	2.677,76		2.677,76		1.528.923,38	1.528.923,38
2018 0901A 23100 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				2.846,20		2.846,20
2018 0901A 23100 78000	TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO				2.675,89		2.675,89
2018 0901A 93400 35200	INTERESES DE DEMORA						
2018 0901B 33400 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	138,50		138,50		-300,00	-300,00
2018 0901B 33400 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	54,40		54,40		2.053,53	2.053,53
2018 0901B 33400 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					611,31	611,31
2018 0901B 33400 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	48,47		48,47		230,34	230,34
2018 0901B 33400 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	86,67		86,67		309,65	309,65
2018 0901B 33400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	228,34		228,34		1.949,48	1.949,48
2018 0901B 33400 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	209,83		209,83		3.326,02	3.326,02
2018 0901B 33400 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	269,34		269,34		-1.000,47	-1.000,47
2018 0901B 33400 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	60,96		60,96		350,99	350,99
2018 0901B 33400 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	187,84		187,84		-385,06	-385,06
2018 0901B 33400 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	3.592,25		3.592,25		3.661,25	3.661,25

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0901B 33400 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1.000,00	1.000,00
2018 0901B 33400 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					1.000,00	1.000,00
2018 0901B 33400 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					500,00	500,00
2018 0901B 33400 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					2.000,00	2.000,00
2018 0901B 33400 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					500,00	500,00
2018 0901B 33400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					604,85	604,85
2018 0901B 33400 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					100,00	100,00
2018 0901B 33400 22400	PRIMAS DE SEGUROS					1.000,00	1.000,00
2018 0901B 33400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	32,67		32,67		2.574,83	2.574,83
2018 0901B 33400 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					20.000,00	20.000,00
2018 0901B 33400 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-4.783,02	-4.783,02
2018 0901B 33400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	41.375,40		41.375,40		-76.662,60	-76.662,60
2018 0901B 33400 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					3.000,00	3.000,00
2018 0901B 33400 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.000,00	1.000,00
2018 0901B 33400 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.419,90	1.419,90
2018 0901B 33400 48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN					5.000,00	5.000,00
2018 0901B 33700 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.000,00	1.000,00
2018 0901B 33700 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA					300,00	300,00
2018 0901B 33700 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					1.700,00	1.700,00
2018 0901B 33700 22701	SEGURIDAD					19.000,00	19.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0901B 33700 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					19.000,00	19.000,00
2018 0901B 33800 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA					700,00	700,00
2018 0901B 33800 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					5.750,00	5.750,00
2018 0901B 33800 22400	PRIMAS DE SEGUROS					1.000,00	1.000,00
2018 0901B 33800 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					8.000,00	8.000,00
2018 0901B 33800 22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES					3.000,00	3.000,00
2018 0901C 23100 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	721,00		721,00		-2.163,00	-2.163,00
2018 0901C 23100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					3.000,00	3.000,00
2018 0901C 23100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	126,00		126,00		4.247,05	4.247,05
2018 0901C 23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00		-3.400,00	-3.400,00
2018 0902A 23100 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					2.262,72	2.262,72
2018 0902A 23100 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	838,00		838,00		7.934,78	7.934,78
2018 0902A 23100 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2						
2018 0902A 23100 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	540,83		540,83		2.851,52	2.851,52
2018 0902A 23100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	266,39		266,39		3.165,42	3.165,42
2018 0902A 23100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	594,24		594,24		5.046,73	5.046,73
2018 0902A 23100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	3.760,58		3.760,58		7.992,19	7.992,19
2018 0902A 23100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	853,51		853,51		779,06	779,06
2018 0902A 23100 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	72,82		72,82		2.000,74	2.000,74
2018 0902A 23100 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	239,36		239,36		2.684,26	2.684,26

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0902A 23100 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	117,87		117,87		700,18	700,18
2018 0902A 23100 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	441,59		441,59		7.398,70	7.398,70
2018 0902A 23100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	7.041,34		7.041,34		-8.030,81	-8.030,81
2018 0902A 23100 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA					-1.449,12	-1.449,12
2018 0902A 23100 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					12.136,00	12.136,00
2018 0902A 23100 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.922,00		4.922,00		78,00	78,00
2018 0902A 23100 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.387,00		4.387,00		-887,00	-887,00
2018 0902A 23100 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					3.000,00	3.000,00
2018 0902A 23100 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					500,00	500,00
2018 0902A 23100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					500,00	500,00
2018 0902A 23100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	460,05		460,05		-773,37	-773,37
2018 0902A 23100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					2.000,00	2.000,00
2018 0902A 23100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					-430,64	-430,64
2018 0902A 23100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	18,00		18,00		929,24	929,24
2018 0902A 23100 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	1.322,88		1.322,88		3.537,62	3.537,62
2018 0902A 23100 22400	PRIMAS DE SEGUROS					400,00	400,00
2018 0902A 23100 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	67,80		67,80		-117,80	-117,80
2018 0902A 23100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.475,71		12.475,71		19.358,10	19.358,10
2018 0902A 23100 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					1.000,00	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0902A 23100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.750,00		7.750,00		6.137,20	6.137,20
2018 0902A 23100 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	4.525,00		4.525,00		7.975,00	7.975,00
2018 0902A 23100 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					1.021,21	1.021,21
2018 0902A 23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	14.284,38		14.284,38		12.842,83	12.842,83
2018 0902A 23100 22701	SEGURIDAD	1.476,42		1.476,42		881,58	881,58
2018 0902A 23100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					9.358,57	9.358,57
2018 0902A 23100 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					650,00	650,00
2018 0902A 23100 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					400,00	400,00
2018 0902A 23100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.158,17	1.158,17
2018 0902A 23100 48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES					15.000,00	15.000,00
TOTAL		31.980.009,07	4.482.952,36	36.462.961,43	31.852.840,69	47.463.062,56	79.315.903,25

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140069326	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0801E/13600/62200	2.198,82	0,00	0,00	2.198,82	0,00	OBRA CIVIL Y DOTACION INFR EST. TELECOM (CEMELPA)
220150066859	OTROS GASTOS DIVERSOS	0302A/13300/22699	51,36	0,00	0,00	51,36	0,00	CONTENEDOR PARA DESTRUCCION CONFIDENCIAL DE DOCUMENTACION.
220150067061	vestuario	0250E/15102/22104	83,40	0,00	0,00	83,40	0,00	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL SERVICIO DE PROTECCION DEL
220150067064	otros suministros.	0250E/15102/22199	134,77	0,00	0,00	134,77	0,00	ADQUIS.DE VARIOS UTILES Y HERRAMIENTAS PARA LA UNIDAD
220150067151	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0001A/91200/23120	437,29	0,00	0,00	437,29	0,00	BILLETES DE AVION LAS PALMAS-MADRID-LAS PALMAS DE D.
220150067225	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	60.100,00	0,00	60.100,00	0,00	0,00	OA12 (50% Obras del vial nº19 incluido en el ámbito de ordenación diferenciada UZR-04

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150067226	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	60.100,00	0,00	60.100,00	0,00	0,00	OA06 (50% Obras del vial nº 19 incluido en el ámbito de ordenación diferenciada UZR-04
220160071572	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0801E/13600/21200	1.184,48	0,00	1.184,48	0,00	0,00	SUM. DIVERSO MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN
220160071573	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0801E/13600/20300	285,71	0,00	285,71	0,00	0,00	ALQUILER 2 SANITARIOS PORTÁTILES PARA ACTO DE HOMENAJE
220160071576	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0801E/13600/21400	963,62	0,00	963,62	0,00	0,00	REPARACION URGENTE 2016.
220160071577	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0801E/13600/21400	522,26	0,00	522,26	0,00	0,00	RECARGA EXTINTORES ESTIBADOS EN VEHÍCULOS.
220160071579	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801E/13600/22699	4,04	0,00	4,04	0,00	0,00	SUMINISTRO DE VASOS DE PLÁSTICO PARA EL S.E.I.S.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071580	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801E/13600/22699	6,06	0,00	6,06	0,00	0,00	SUMINISTRO VASOS DE PLÁSTICO PARA EL S.E.I.S.
220160071581	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	150,25	0,00	150,25	0,00	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220160071582	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	126,21	0,00	126,21	0,00	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220160071583	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	30,05	0,00	30,05	0,00	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220160071584	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	66,11	0,00	66,11	0,00	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220160071585	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	36,06	0,00	36,06	0,00	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL S.E.I.S.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071586	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	42,07	0,00	42,07	0,00	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220160071587	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	120,20	0,00	120,20	0,00	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220160071588	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	30,05	0,00	30,05	0,00	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220160071589	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	108,18	0,00	108,18	0,00	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220160071590	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	78,13	0,00	78,13	0,00	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220160071606	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	INSERCIÓN DE BANNER PUBLICITARIO SOBRE EL BONO SOCIAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071608	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	856,00	0,00	0,00	856,00	0,00	INSERCIÓN BANNER INFORMATIVO EN EL PERIÓDICO DIGITAL CANARIAS AHORA
220160071613	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	1.348,20	0,00	0,00	1.348,20	0,00	EMISIÓN DE VÍDEO RELATIVO A LAS AYUDAS A VIVIENDA HABITUAL (01/07/16 AL
220160071622	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	6.420,00	0,00	0,00	6.420,00	0,00	PUBLICACIÓN SUPLEMENTO 4 PAG. PERIÓDICO DE LA PROVINCIA PARA
220160071624	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	2.584,05	0,00	0,00	2.584,05	0,00	INSERCIÓN ANUNCIO EN LA PROVINCIA "FIN PLAZO PRESENTACIÓN
220160071625	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	PUBLICACIÓN DE PAG. ESPECIALES INFORMATIVAS EN LA PROVINCIA ACERCA
220160071627	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	856,00	0,00	0,00	856,00	0,00	PUBLICACIÓN DE PAG. ESPECIALES INFORMATIVAS EN LA PROVINCIA ACERCA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071628	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	6.420,00	0,00	0,00	6.420,00	0,00	PUBLICACION SUPLEMENTO ESPECIAL DE 4 PAG. EN EL PERIODICO
220160071630	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	4.815,00	0,00	0,00	4.815,00	0,00	PUBLICACION ESPECIAL BONO SOCIAL DEPORTIVO LAS PALMAS DE
220160071632	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	PUBLICACION DE PAGINAS ESPECIALES INFORMATIVAS EN
220160071633	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	2.584,05	0,00	0,00	2.584,05	0,00	INSERCIÓN ANUNCIO OFICIAL PERIODICO CANARIAS 7 "FIN PLAZO DE
220160071634	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	214,00	0,00	0,00	214,00	0,00	DISEÑO Y REALIZACIÓN ANUNCIO "BSD BONO SOCIAL DEPORTIVO
220160071635	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	1.299,41	0,00	0,00	1.299,41	0,00	EMISIÓN CUÑAS RADIOFONICAS EN CADENA COPE CON MOTIVO DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071640	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	1.499,80	0,00	0,00	1.499,80	0,00	EMISION DE CUÑAS PUBLICITARIAS EN RADIO CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA
220160071641	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	999,27	0,00	0,00	999,27	0,00	EMISION CUÑAS PUBLICITARIAS CAMPAÑA AYUDA VIVIENDA HABITUAL
220160071643	OTROS GASTOS DIVERSOS	0001B/91200/22699	1.861,80	0,00	1.861,80	0,00	0,00	REPORTAJES FOTOGRÁFICOS. GABINETE DE COMUNICACION.-
220160071645	OTROS GASTOS DIVERSOS	0001B/91200/22699	1.599,65	0,00	1.599,65	0,00	0,00	REPORTAJES FOTOGRÁFICOS. GABINETE DE COMUNICACION.-
220160071646	OTROS GASTOS DIVERSOS	0001B/91200/22699	492,20	0,00	492,20	0,00	0,00	REPORTAJES FOTOGRÁFICOS. GABINETE DE COMUNICACION.-
220160071648	OTROS GASTOS DIVERSOS	0001B/91200/22699	2.033,00	0,00	2.033,00	0,00	0,00	REPORTAJES FOTOGRÁFICOS. GABINETE DE COMUNICACION.-

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071667	OTRAS TRANSFERENCIAS "REAL CLUB NÁUTICO DE GRAN CANARIA"	0301B/43000/48932	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	CONVENIO COLABORACIÓN PARA PROMOCIÓN TURÍSTICA NÁUTICA
220160071688	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	0401A/17100/22109	1.958,10	0,00	0,00	1.958,10	0,00	ADQUISICIÓN DE 100 CANDADOS CON AMAESTRAMIENTO PARA LA UNIDAD DE
220160071691	OTROS GASTOS DIVERSOS	0401B/31100/22699	1.895,10	0,00	1.895,10	0,00	0,00	CONVENIO COLABORACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DEL
220160071705	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0101E/93200/20500	412,86	0,00	0,00	412,86	0,00	ARRENDAMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS Y SUS LECTURAS DE COPIAS PARA EL
220160071722	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	80,25	0,00	0,00	80,25	0,00	REVISIÓN DE SISTEMA DE AUDIO EN SALA DE REUNIONES.
220160071725	MOBILIARIO	0101G/93300/62500	41.451,80	-41.451,80	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO DE BUTACAS PARA EL CENTRO CÍVICO LA BALLENA.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071848	OTROS GASTOS DIVERSOS	0701B/16300/22699	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	SANCIÓN VEHÍCULO GC1461AS, CAMIÓN NISSAN MODELO L 8009
220160071854	arrendamiento de mobiliario y enseres	0801J/92000/20500	70,09	0,00	0,00	70,09	0,00	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA. NOV/2015. RESPONSABILIDAD
220160071855	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502D/92400/22699	347,75	0,00	0,00	347,75	0,00	TRANSPORTE Y RECOJIDA DE MATERIAL EN LAS INSTALACIONES DEL
220160071856	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502D/92400/22609	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	REPRESENTACION TEATRAL PASACALLE LA MALETA.
220160071858	arrendamiento de mobiliario y enseres	0801J/92000/20500	31,42	0,00	0,00	31,42	0,00	COPIAS DEL ARRENDAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DEL 29/10 AL 23/11/15.
220160071859	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502D/92400/22609	7.017,91	0,00	0,00	7.017,91	0,00	MONTAJE Y DESMONTAJE PARA EL PREGÓN DE LAS FIESTAS DE LA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071864	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502D/32600/22699	514,09	0,00	0,00	514,09	0,00	MATERIAL PARA EL TALLER DE FOTOGRAFÍA.
220160071865	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0901B/33400/23120	44,41	0,00	0,00	44,41	0,00	GASTOS TAXI Y PARQUING DE LA RESPONSABLE DE JUVENTUD
220160071867	OTROS GASTOS DIVERSOS	0901B/33400/22699	1.358,90	0,00	0,00	1.358,90	0,00	ADQ. MATERIAL DE SONIDO PARA LA REALIZACIÓN DE UN CONCURSO DE
220160071868	OTROS GASTOS DIVERSOS	0901B/33400/22699	535,00	0,00	0,00	535,00	0,00	TALLERES DE GRAFFITI PARA JORNADAS CELEBRADAS EL
220160071874	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0602A/92000/22799	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	REVISION FINANCIERA ACTUARIAL DEL PLAN DE PENSIONES DEL
220160071879	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0602A/92000/22606	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	PROGRAMA DE FORMACION Y CAPACITACION DE PEORFESIONALES.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071885	SEGURIDAD	0302C/17000/22701	362,24	0,00	0,00	362,24	0,00	SISTEMA DE SEGURIDAD DE ALARMA DEL EDIFICIO MPAL. EN LA
220160071886	SEGURIDAD	0302C/17000/22701	371,30	0,00	0,00	371,30	0,00	SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA ALARMA DEL EDIFICIO MPAL. EN LA
220160071891	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	8.477,16	0,00	0,00	8.477,16	0,00	INFORME S/VALORACION DE OBRAS DE APARCAMIENTO SAN
220160071892	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	6.357,87	0,00	0,00	6.357,87	0,00	INFORME S/CONVIVENCIA DEL CAMBIO DE USO Y VIABILIDAD TCA. EN
220160071922	GASTOS DE TRANSPORTES	0902A/23100/22300	160,50	0,00	0,00	160,50	0,00	SERV. TRANSPORTE PARA VISITA AL YACIMIENTO "MORADORAS DE 4
220160071923	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	5.178,80	0,00	0,00	5.178,80	0,00	SUM. 1.500 GLOBOS IMPRESOS, 1.500 CAMISETAS CON IMPRESION, 500

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071924	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	4.708,00	0,00	0,00	4.708,00	0,00	SERV. ACCION DE ARTE URANO BAJO EL LEMA DE LA CAMPAÑA "LAS
220160071925	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0902A/23100/22601	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	ELABORACION Y GRABACION DE UN TROFEO DE METACRILATO.
220160071926	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0902A/23100/22606	533,20	0,00	533,20	0,00	0,00	ALQUILER DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA "V JORNADAS
220160071927	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0902A/23100/20200	1.275,44	0,00	1.275,44	0,00	0,00	SERV. ALQUILER DE SALAS EN EL RECINTO FERIAL PARA CELEBRACION
220160071928	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	2.461,00	0,00	0,00	2.461,00	0,00	IMPRESION DE 100 MUPPI PARA CAMPAÑA "LPGC DICE NO A LA
220160071929	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	SERV. VISITA GUIDA AL YACIMIENTO "MORADORAS DE CUATRO PUERTAS".

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071930	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	2.300,50	0,00	0,00	2.300,50	0,00	DISEÑO BAJO EL LEMA "CON UNA MIRADA DISTINTA" DIA INTERNAC. DE L A
220160071931	GASTOS DE TRANSPORTES	0902A/23100/22300	721,00	0,00	721,00	0,00	0,00	SERV. TRANSPORTE DE ESCOLARES DE DISTINTOS INSTITUTOS AL
220160071932	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0901A/23100/22002	77,07	0,00	77,07	0,00	0,00	SUMINISTRO DE TÓNER EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES
220160071933	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0902A/23100/22002	495,51	0,00	0,00	495,51	0,00	SUM. 4 TONER . IGUALDAD.-
220160071934	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	1.731,31	0,00	1.731,31	0,00	0,00	SERV. IMPLEMENTACION PROGRAMA DE ACTIVIDADES
220160071935	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	3.905,50	0,00	3.905,50	0,00	0,00	SERV. ALQUILER MATERIAL DE SONIDO E ILUMINACION PARA ACTOS DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071936	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	4.066,00	0,00	0,00	4.066,00	0,00	SERV. ACCION DE ARTE URBANO PARA LA CAMPAÑA "LAS PALMAS DE G.C. DICE
220160071939	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	1.059,30	0,00	1.059,30	0,00	0,00	REALIZACION DE TALLER YOGATERAPIA DE OCT ADIC/16.
220160071940	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0902A/23100/22706	14.258,82	0,00	0,00	14.258,82	0,00	ESTUDIO DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO III PLAN DE IGUALDAD
220160071941	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	2.782,00	0,00	2.782,00	0,00	0,00	ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO Y GRUPOS ELECTROGENOS
220160071942	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	16,05	0,00	0,00	16,05	0,00	IMPRESION DE DIPLOMAS PARA ALUMNADO PARTICIPANTE EN
220160071943	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	299,60	0,00	0,00	299,60	0,00	INTERPRETE LENGUAJE DE SIGNOS PARA TALLERES EN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071944	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0902A/23100/20300	749,00	0,00	749,00	0,00	0,00	ALQUILER DE CARPAS PARA ACTIVIDADES DIRIGIDAS A
220160071945	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	INSERCIÓN 45 CUÑAS CON LA CAMPAÑA "LAS PALMAS DE GRAN CANARIA DICE
220160071946	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0902A/23100/22606	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	PONENCIA/TALLER "RELACIONES SEXUALES CONSENTIDAS",
220160071947	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0902A/23100/22706	3.718,25	0,00	0,00	3.718,25	0,00	ESTUDIO DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO III PLAN DE IGUALDAD
220160071948	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	606,05	0,00	0,00	606,05	0,00	INTERPRETE LENGUAJE DE SIGNOS PARA ASISTENTES A
220160071949	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	TALLER ¿COMO LAS MUJERES DECIMOS NO? DENTRO DE LAS JORNADAS "COMO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071950	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0902A/23100/22706	1.240,50	0,00	0,00	1.240,50	0,00	INSERCIÓN 107 CUÑAS "DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE
220160071951	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	4.419,10	0,00	0,00	4.419,10	0,00	SERV. DISEÑO CAMPAÑA ELIMINACIÓN DE VIOLENCIA DE
220160071952	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	3.726,00	0,00	0,00	3.726,00	0,00	SERV. ACCIÓN ARTE URBANO PARA LA CAMPAÑA "LAS PALMAS DE G.C. DICE
220160071953	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0901A/23100/22002	146,80	0,00	146,80	0,00	0,00	SUMINISTRO DE TÓNER EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES
220160071954	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0901A/23100/22002	154,91	0,00	154,91	0,00	0,00	SUMINISTRO DE TÓNER EN EL CENTRO ACOGIDA MPAL GÁNIGO Y 6º
220160071955	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0901A/23100/21600	48,15	0,00	48,15	0,00	0,00	SERV. TÉCNICO FOTOCOPIADORA 6º PLANTA DEL EDIF. CASA DEL MARINO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071956	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0901A/23100/21600	48,15	0,00	48,15	0,00	0,00	SERV. TÉCNICO FOTOCOPIADORA 8ª PLANTA DEL EDIF. CASA DEL MARINO
220160071957	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0901A/23100/21600	72,49	0,00	72,49	0,00	0,00	SERV. TÉCNICO FOTOCOPIADORA 8ª PLANTA DEL EDIF. CASA DEL MARINO
220160071958	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0901A/23100/21600	48,15	0,00	48,15	0,00	0,00	SERV. TÉCNICO FOTOCOPIADORA CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES
220160072020	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	134,39	0,00	0,00	134,39	0,00	RECURSO DE APELACION Nº 220/2014
220160072021	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	1.041,76	0,00	0,00	1.041,76	0,00	RECURSO DE APELACION Nº 151/2015
220160072022	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	123,05	0,00	0,00	123,05	0,00	EJECUCION TITULOS JUDICIALES Nº 4/2016

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072023	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	493,11	0,00	0,00	493,11	0,00	EJECUCION TITULOS JUDICIALES Nº 378/2015
220160072024	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	294,34	0,00	0,00	294,34	0,00	PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 560/2009
220160072025	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	294,25	0,00	0,00	294,25	0,00	ENTRADA EN DOMICILIO Nº 539/2015
220160072026	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	294,25	0,00	0,00	294,25	0,00	ENTRADA EN DOMICILIO Nº 124/2016
220160072027	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	628,09	0,00	0,00	628,09	0,00	JUICIO VERBAL Nº 597/2013
220160072029	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	940,19	0,00	0,00	940,19	0,00	PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 0152/2013

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072030	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	294,25	0,00	0,00	294,25	0,00	PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 0239/2016
220160072057	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	0,00	706,43	0,00	ENCOMIENDA REALIZACION DE INFORMES "RECUPERACION DE
220160072058	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	0,00	706,43	0,00	ENCOMIENDA REALIZACION INFORMES "AMPLIACION
220160072060	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	0,00	706,43	0,00	ENCOMIENDA REALIZACION INFORMES "PROYECTO PLAN DE
220160072062	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	0,00	706,43	0,00	ENCOMIENDA REALIZACION INFORMES "INSTALACION
220160072065	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	2.119,29	0,00	0,00	2.119,29	0,00	ENCOMIENDA REALIZACION INFORMES. "VALORACION E

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072066	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	0,00	706,43	0,00	ENCOMIENDA REALIZAC. INFORME TCO. JURIDICO FORMALIZAC. DE
220160072068	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	0,00	706,43	0,00	ENCOMIENDA REALIZAC. INFORMES.SOLICITUD DE CONFECCION DE
220160072069	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	0,00	706,43	0,00	ENCOMIENDA REALIZAC. INFORMES.SOLICITUD DE CONFECCION DE
220160072110	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	1.762.996,33	0,00	0,00	1.762.996,33	0,00	PARCELA 52 EXPTES. EXPROPIATORIOS LA CICER. INTERESES PARCELA 52
220160072111	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	2.263.493,08	0,00	0,00	2.263.493,08	0,00	PARCELA 55 EXPTES. EXPROPIATORIOS LA CICER. INTERESES PARCELA 55
220160072112	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	1.479.226,37	0,00	0,00	1.479.226,37	0,00	PARCELA 73A EXPTES. EXPROPIATORIOS LA CICER. INTERESES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072113	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	1.130.803,15	0,00	0,00	1.130.803,15	0,00	PARCELA 74A EXPTE. EXPROPIATORIO LA CISER. INTERESES PARCELA 74A
220160072114	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	1.170.425,29	0,00	0,00	1.170.425,29	0,00	PARCELA 84A EXPTE. EXPROPIATORIO LA CISER. INTERESES PARCELA 84A
220160072123	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	4.911,53	-4.911,53	0,00	0,00	0,00	EJECUCIÓN ACTUACIONES PENDIENTES ACUERDO PARA
220160072125	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	19.921,07	-19.921,07	0,00	0,00	0,00	EJECUCIÓN ACTUACIONES PENDIENTES ACUERDO PARA
220160072126	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	21.535,92	-21.535,92	0,00	0,00	0,00	EJECUCIÓN ACTUACIONES PENDIENTES ACUERDO PARA
220160072129	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	294,25	0,00	0,00	294,25	0,00	DERECHOS PROCURADOR (DERECHOS Y SUPLIDOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072131	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	294,25	0,00	0,00	294,25	0,00	DERECHOS PROCURADOR (DERECHOS Y SUPLIDOS
220160072138	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	2,38	0,00	0,00	2,38	0,00	DERRAMA INFORME PERITO COMUNIDAD GARAJE N.º 81. CALLE LOLA MASSIEU.
220160072141	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0201A/15101/22799	7.857,20	0,00	0,00	7.857,20	0,00	CONEXION FIBRA OPTICA LOCAL MENDIZABAL. URBANISMO.-
220160072145	GASTOS DE TRANSPORTES	0902A/23100/22300	192,60	0,00	192,60	0,00	0,00	SERV. TRANSPORTE PASAJEROS DE LAS PALMAS G.C. A TEROR Y REGRESO.
220160072146	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0902A/23100/21600	48,15	0,00	0,00	48,15	0,00	REPARACION FOTOCOPIADORA EN LA UNIDAD TCA. DE IGUALDAD.-
220160072147	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	1.299,41	0,00	0,00	1.299,41	0,00	INSERCIÓN 60 CUÑAS CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE ELIMINACIÓN DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072148	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	115,56	0,00	0,00	115,56	0,00	ABONO DE FRA. A LA CONCEJALA DE IGUALDAD POR ADQ. DE 1 LONA IMPRESA
220160072149	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	1.232,40	0,00	0,00	1.232,40	0,00	SUM. 433 BOLSAS DE COMPRA PLEGABLE. IGUALDAD.-
220160072153	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502E/92400/22609	757,22	0,00	0,00	757,22	0,00	CUOTAS DE AMPLIACION DE POTENCIA ELECTRICA EN LA
220160072188	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0302A/13300/22799	15.411,82	0,00	0,00	15.411,82	0,00	SERV. MANTENIMIENTO AUTOVIA MARITIMA. OCTUBRE/16.
220160072189	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0302A/13300/22799	14.914,66	0,00	0,00	14.914,66	0,00	SERV. MANTENIMIENTO AUTOVIA MARITIMA. NOV/16. TRAFICO Y
220160072191	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0201A/15101/22799	1.709,73	0,00	0,00	1.709,73	0,00	TRABAJOS REALIZADOS EN VIVIENDA CALLE MESTISAY Nº1. ESC.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072193	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	31.335,33	-31.335,33	0,00	0,00	0,00	JUSTIPRECIO DE FINCA SITUADA EN LA CALLE PÁRROCO JORGE CASER, ISLA
220160072194	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	52.182,36	-52.182,36	0,00	0,00	0,00	JUSTIPRECIO DE FINCA SITUADA EN LA CALLE HUERTO DE LOS OLIVOS
220160072195	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	563.563,94	0,00	0,00	563.563,94	0,00	CERT. Nº25 Y LIQUIDACIÓN DEL MES DE JUNIO DE 2016 DE LA OBRA:
220160072203	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	19.758,45	-19.758,45	0,00	0,00	0,00	EJECUCION DE ACTUACIONES PTES. ACUERDO REGENERACION Y
220160072220	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	564.436,12	-564.436,12	0,00	0,00	0,00	PRIMER PAGO FRACCIONADO SEGUN SENTENCIA DE 21/01/16
220160072226	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	41.116,01	0,00	0,00	41.116,01	0,00	JUSTIPRECIO DE FINCA SITUADA EN CALLE MAYORAZGO Nº5.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072227	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	142.806,27	-142.806,27	0,00	0,00	0,00	JUSTIPRECIO DE FINCA SITUADA EN CALLE MAYORAZGO Nº9.
220160072228	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	285.916,49	-285.916,49	0,00	0,00	0,00	JUSTIPRECIO DE FINCA SITUADA EN LA AVDA. DE LA DEMOCRACIA, LAS
220160072229	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	594.469,39	-594.469,39	0,00	0,00	0,00	JUSTIPRECIO DE FINCA SITUADA EN CALLE LAS LAGUNETAS.
220160072232	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/63200	34.831,73	0,00	0,00	34.831,73	0,00	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES EN LA PLAZA DE LA
220160072244	SEGURIDAD	0301D/49300/22701	20,63	0,00	0,00	20,63	0,00	SERV. INSTALACION DE ALARMA Y CONEXION A LA CENTRAL
220160072245	SEGURIDAD	0301D/49300/22701	20,63	0,00	0,00	20,63	0,00	SERV. INSTALACION DE ALARMA Y CONEXION A LA CENTRAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072246	OTROS GASTOS DIVERSOS	0301D/43130/22699	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	COMPRA DE CINTA DE EMBALAR PARA EL SERVICIO. DESARROLLO LOCAL.
220160072247	OTROS GASTOS DIVERSOS	0301D/43130/22699	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	COMPRA DE CINTA DE EMBALAR PARA EL SERVICIO. DESARROLLO LOCAL.
220160072248	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0301D/49300/23120	1,40	0,00	0,00	1,40	0,00	TRASLADO AL MERCADILLO DE ARTESANIA Y CULTURA DE
220160072249	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0301D/49300/23120	1,40	0,00	0,00	1,40	0,00	TRASLADO AL MERCADILLO DE ARTESANIA Y CULTURA DE
220160072250	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	214,35	0,00	214,35	0,00	0,00	MANTENIMIENTO CONCILIACION BANCARIA. DE OCTUBRE A DIC/16.
220160072251	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	IGIC AUTORREP. FAV-16100 2017/FAV-16100/5411. MANTENIMIENTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072252	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.538,91	0,00	1.538,91	0,00	0,00	MANTENIMIENTO APIS. DE OCTUBRE A DIC/2016. O.G.E.F.
220160072253	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	107,72	-107,72	0,00	0,00	0,00	IGIC AUTORREPERC. FAV-16100 2017/FAV-16100/5412. MANTENIMIENTO
220160072254	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.958,02	0,00	1.958,02	0,00	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN. OCTUBRE/16. O.G.E.F.
220160072255	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	137,06	-137,06	0,00	0,00	0,00	IGIC AUTORREP. FAV-16100 2017/FAV-16100/4181. MANTENIMIENTO
220160072256	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.958,02	0,00	1.958,02	0,00	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN. NOVIEMBRE/16. O.G.E.F.
220160072257	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	137,06	-137,06	0,00	0,00	0,00	IGIC AUTORREP. FAV-16100 2017/FAV-16100/4546. MANTENIMIENTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072258	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.958,02	0,00	1.958,02	0,00	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/16.
220160072259	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	137,06	-137,06	0,00	0,00	0,00	IGIC AUTORREP. FAV-16100 2017/FAV-16100/5062. MANTENIMIENTO
220160072260	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	2.778,91	0,00	0,00	2.778,91	0,00	SERVICIOS DE CONSULTORIA Y MANTENIMIENTO DE LA APLICACION TAYA
220160072261	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	194,52	0,00	0,00	194,52	0,00	IGIC AUT. FRA.16000787. SERV. CONSULTORIA Y MANTENIMIENTO
220160072337	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	384.063,61	0,00	0,00	384.063,61	0,00	AYUDA A VECINOS DE L.P.G.C. COLABORACION GASTOS POR
220170070900	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0401B/31100/20400	778,15	0,00	778,15	0,00	0,00	ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS VEHICULOS PARA EL



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170070901	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0401B/31100/20400	459,89	0,00	459,89	0,00	0,00	ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS VEHICULOS PARA EL
220170070902	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	0401B/31100/22109	2.947,62	0,00	2.947,62	0,00	0,00	SUM. UTILES Y HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION DE
220170070903	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0401B/31100/22602	1.979,50	0,00	1.979,50	0,00	0,00	CAMPAÑA NAVIDAD NO SOMOS UN JUGUETE, MUPIS, CARTELES,
220170070904	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0401B/31100/22799	174,77	0,00	174,77	0,00	0,00	SERV. MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TCA. DE LA FOTOCOPIADORA.
220170070905	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	0201C/15102/22790	675.749,38	0,00	0,00	675.749,38	0,00	EJECUCION SUBSIDIARIA RECAIDA POR EXPEDIENTES DE
220170070906	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0201C/15102/22799	10.486,00	0,00	10.486,00	0,00	0,00	ASISTENCIA TECNICA PARA EL LEVANTAMIENTO Y SIMPLIFICACIÓN DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170070908	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0401A/17100/22799	188.782,46	0,00	188.782,46	0,00	0,00	ABONO COSTAS JUDICIALES S/SENTENCIA 251/2017 P.O.84/2014.
220170070910	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0502B/92400/21200	299,94	0,00	299,94	0,00	0,00	SUM. MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL DISTRITO VEGUETA, CONO SUR Y TAFIRA.
220170070911	OTROS SUMINISTROS	0502B/92400/22199	3.999,47	0,00	3.999,47	0,00	0,00	SUM. MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL DISTRITO VEGUETA, CONO SUR Y TAFIRA.
220170070912	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0502B/92400/21000	999,78	0,00	999,78	0,00	0,00	SUM. MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL DISTRITO VEGUETA, CONO SUR Y TAFIRA.
220170070913	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0502B/92400/21000	4.990,98	0,00	4.990,98	0,00	0,00	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA LOTE II. DIST. VEGUETA
220170070914	OTROS SUMINISTROS	0502B/92400/22199	998,12	0,00	998,12	0,00	0,00	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA LOTE II. DIST. VEGUETA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170070915	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0502B/92400/21200	997,42	0,00	997,42	0,00	0,00	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA LOTE II. DIST. VEGUETA
220170070916	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0501A/92400/23000	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	ESTANCIA HOTEL CON MOTIVO DE ASISTENCIA DEL CONCEJAL AL
220170070917	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0501A/92400/23100	254,17	0,00	254,17	0,00	0,00	BILLETES AVION CON MOTIVO DE ASISTENCIA DEL CONCEJAL AL
220170070918	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0501A/92400/23100	39,80	0,00	39,80	0,00	0,00	BILLETES AVION DEL CONCEJAL D. SERGIO MILLARES EN EJERCICIO DE SUS
220170070919	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0501A/92400/23020	18,70	0,00	0,00	18,70	0,00	DIETAS CON MOTIVO DE ASISTENCIA A LA 4º EDICION DE NOVAGob
220170070920	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0501A/92400/23120	38,30	0,00	0,00	38,30	0,00	GTOS.LOCOMOC.CON MOTIVO DE ASISTENCIA A LA 4º EDICION DE NOVAGob

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170070921	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0501A/92400/23120	146,83	0,00	146,83	0,00	0,00	GTOS. LOCOMOCION POR GESTIONES DEL SERV. DE ENERO A DIC/2017.
220170070922	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0302A/13300/22696	17.306,46	0,00	0,00	17.306,46	0,00	REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE INCIDENCIAS EN INTERSECCIONES
220170070923	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0302A/13300/22696	25.838,51	0,00	0,00	25.838,51	0,00	REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE INCIDENCIAS EN INTERSECCIONES
220170070924	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0302A/13300/22696	13.920,35	0,00	0,00	13.920,35	0,00	SERV.MANTEN. INSTALACIONES DE SEÑALIZACION DINAMICA Y
220170070927	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0501A/92400/22799	2.428,09	-2.428,09	0,00	0,00	0,00	PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE COMUNICACION DE PARTICIPACION
220170070928	OTROS GASTOS DIVERSOS	0501A/92400/22699	1.207,50	0,00	1.207,50	0,00	0,00	IMPARTICION CURSO DE ESTIMULACION DE LA MEMORIA DEL MES DE NOV/2017.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170070931	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0801D/13200/22603	629,22	0,00	629,22	0,00	0,00	EXPT.E. 76/17-C. ANUNCIO PARA CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE
220170070932	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0801D/13200/22103	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	SUM. DE GASOLINA PARA EL VEHICULO POLICIAL 0238FJX. POLICIA LOCAL.
220170070935	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801D/13200/22699	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	SERV. TRASLADO AL LABORATORIO HOMOLOGADO CON CADENA DE
220170070936	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0801D/13200/21600	1.881,91	0,00	1.881,91	0,00	0,00	SERV. REPARACION DE LAS FOTOCOPIADORAS. POLICIA LOCAL.
220170070937	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0801D/13200/21400	1.290,62	0,00	0,00	1.290,62	0,00	CARGA DE LOS EXTINTORES DE LOS VEHICULOS POLICIALES. POLICIA
220170070938	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0801D/13200/62300	781,58	0,00	781,58	0,00	0,00	SUM. IMPRESORA SAFIR BLUETOOTH. POLICIA LOCAL.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170070939	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0801D/13200/22002	1.475,38	0,00	1.475,38	0,00	0,00	SUM. TONER PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS. POLICIA LOCAL.
220170070940	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801D/13200/22699	3.723,60	0,00	3.723,60	0,00	0,00	19 HORAS DE CLASES TEORICAS Y PRACTICAS DEL CURSO TCA. BASICA
220170070941	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0801D/13200/21600	458,68	0,00	458,68	0,00	0,00	SUM. DE MATERIALES PARA ARREGLO DE FOTOCOPIADORA. POLICIA LOCAL.
220170070942	VESTUARIO	0801D/13200/22104	286,18	0,00	286,18	0,00	0,00	SUM. MATERIALES PARA LA UNIDAD HIPICA DE LA POLICIA LOCAL.
220170070944	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	0801D/13200/22403	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	SERV. SEGURO COLECTIVO PARA POSIBLES ACCIDENTES EN LAS
220170070945	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0801D/13200/21400	144,32	0,00	144,32	0,00	0,00	SUM. DE DOS FUNDAS PROTECCION DE MOTOCICLETAS.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170070946	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	399,70	0,00	0,00	399,70	0,00	SERVICIO FUNERARIO PRESTADO POR ENTIERRO CON
220170070947	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801D/13200/22699	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	PROVISION DE CONTENIDO PARA INSTAGRAM. POLICIA LOCAL.
220170070948	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0801D/13200/21400	2.943,74	0,00	2.943,74	0,00	0,00	SUM. REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULOS POLICIAL. POLICIA
220170070950	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	399,70	0,00	399,70	0,00	0,00	SERVICIO FUNERARIO PRESTADO POR ENTIERRO CON
220170070951	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	399,70	0,00	399,70	0,00	0,00	SERVICIO FUNERARIO PRESTADO POR ENTIERRO CON
220170070952	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	399,70	0,00	399,70	0,00	0,00	SERVICIO FUNERARIO PRESTADO POR ENTIERRO CON

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170070953	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	399,70	0,00	399,70	0,00	0,00	SERVICIO FUNERARIO PRESTADO POR ENTIERRO CON
220170070954	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	399,70	0,00	399,70	0,00	0,00	SERVICIO FUNERARIO PRESTADO POR ENTIERRO CON
220170070955	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	399,70	0,00	399,70	0,00	0,00	SERV. FUNERARIO PRESTADO ENTIERRO CON CARGO
220170070956	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	399,70	0,00	399,70	0,00	0,00	SERV. FUNERARIO PRESTADO ENTIERRO CON CARGO
220170070957	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801D/13200/22699	8.005,74	0,00	8.005,74	0,00	0,00	SERV. DE CLASES DE HIPICA PARA LOS JINETES DE LA UNIDAD A CABALLO.
220170070958	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	399,70	0,00	399,70	0,00	0,00	SERV. FUNERARIO PRESTADO ENTIERRO CON CARGO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170070959	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	399,70	0,00	399,70	0,00	0,00	SERV. FUNERARIO PRESTADO ENTIERRO CON CARGO
220170070960	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	399,70	0,00	399,70	0,00	0,00	SERV. FUNERARIO PRESTADO ENTIERRO CON CARGO
220170070961	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	399,70	0,00	399,70	0,00	0,00	SERV. FUNERARIO PRESTADO ENTIERRO CON CARGO
220170070962	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	399,70	0,00	399,70	0,00	0,00	SERV. FUNERARIO PRESTADO ENTIERRO CON CARGO
220170070963	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	399,70	0,00	399,70	0,00	0,00	SERV. FUNERARIO PRESTADO ENTIERRO CON CARGO
220170070964	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	399,70	0,00	399,70	0,00	0,00	SERV. FUNERARIO PRESTADO ENTIERRO CON CARGO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170070965	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	399,70	0,00	399,70	0,00	0,00	SERV. FUNERARIO PRESTADO ENTIERRO CON CARGO
220170070966	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0801D/13200/21400	3.006,60	0,00	3.006,60	0,00	0,00	SUM. REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULO POLICIAL. POLICIA
220170070967	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0801D/13200/21200	2.731,71	0,00	0,00	2.731,71	0,00	SERV. DEMOLICION DE BARRA MOSTRADOR DE LA UNIDAD
220170070968	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801D/13200/22699	855,84	0,00	855,84	0,00	0,00	ALQUILER DE CABALLOS PARA SERV. DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA
220170070969	COMUNICACIONES POSTALES	0801D/13200/22201	393,23	0,00	393,23	0,00	0,00	SUM. 21 CARTELES DE LA NUEVA UNIDAD UPAL. POLICIA LOCAL.
220170070970	COMUNICACIONES POSTALES	0801D/13200/22201	80,42	0,00	80,42	0,00	0,00	GASTOS DE ENVIO/RECOGIDA DE EQUIPOS TECNICOS PARA SU

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170070971	COMUNICACIONES POSTALES	0801D/13200/22201	81,35	0,00	81,35	0,00	0,00	GASTOS ENVIO/RECOGIDA DE EQUIPOS TECNICOS PARA SU ENTREGA
220170070972	COMUNICACIONES POSTALES	0801D/13200/22201	218,06	0,00	218,06	0,00	0,00	GASTOS DE ENVIO/RECOGIDA DE EQUIPOS TECNICOS PARA SU
220170070973	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0801D/13200/21300	4.427,34	0,00	4.427,34	0,00	0,00	SERV. LIMPIEZA DE 7 CAMARAS EN EL ENTORNO DE DEL PARQUE SANTA
220170070974	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0801D/13200/21600	7.451,48	0,00	7.451,48	0,00	0,00	REPUESTOS DE EMISORAS PORTATILES. POLICIA LOCAL.
220170070975	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0801D/13200/22000	449,40	0,00	449,40	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ADHESIVOS EN COLOR NARANJA "VEHÍCULOS
220170070976	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0801D/13200/21600	932,00	0,00	0,00	932,00	0,00	SUM. AURICULARES PARA OPERADORES DE TRANSMISIONES. POLICIA LOCAL.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170070977	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0801D/13200/20400	1.990,20	0,00	1.990,20	0,00	0,00	ALQUILER DE 2 SEGWAYS DEL 21 OCTUBRE AL 20 NOVIEMBRE. POLICIA
220170070978	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	0801D/13200/21500	103,79	0,00	103,79	0,00	0,00	SERV. REPARACION PUERTA DE APARCAMIENTO PARQUE MOVIL.
220170070979	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0502E/92400/22696	4.915,58	-4.915,58	0,00	0,00	0,00	REDACCION E IMPLANTACION DE LA MEMORIA TECNICA Y PLAN DE SEGURIDAD
220170070980	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502E/92400/22609	2.401,72	0,00	2.401,72	0,00	0,00	SERVICIO DE ACTIVIDADES INFANTILES CAMPAÑA NAVIDAD
220170070981	VESTUARIO	0801D/13200/22104	14.409,14	0,00	14.409,14	0,00	0,00	SUM. DE UNIFORMIDAD DE POLICIA LOCAL Y AGENTES DE
220170070982	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0502E/32600/22799	18,01	0,00	18,01	0,00	0,00	CUOTA ANUAL ASISTENCIA TECNICA / COMMENT FTDD213 - N/S: 12105761 - DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170070983	VESTUARIO	0801D/13200/22104	8.913,83	0,00	8.913,83	0,00	0,00	SUM. DE UNIFORMIDAD DE POLICIA LOCAL Y AGENTES DE
220170070984	VESTUARIO	0801D/13200/22104	210,30	0,00	210,30	0,00	0,00	INDEMNIZACION DE PRESTACION DE SERV. SIN UNIFORME REGLAMENTARIA.
220170070985	SEGURIDAD	0502E/23100/22701	202,99	0,00	202,99	0,00	0,00	SERV.CONEXIÓN A CENTRAL RECEPTORA ALARMAS POR
220170070986	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0801D/13200/23020	121,10	0,00	0,00	121,10	0,00	GASTOS MANUTENCION POR VIAJE A MADRID. POLICIA LOCAL.
220170070987	SEGURIDAD	0502E/92400/22701	22,42	0,00	22,42	0,00	0,00	SERV CONEXIÓN A CENTRAL RECEPTORA ALARMAS POR
220170070988	SERVICIO DE GRÚAS	0801D/13300/22709	6.343,25	0,00	0,00	6.343,25	0,00	SERV. TRASLADO DE VEHICULOS EN LA VIA PUBLICA DURANTE EL MES DE DIC/17. (REG.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170070989	SEGURIDAD	0502E/92400/22701	66,14	0,00	66,14	0,00	0,00	SERV CONEXIÓN A CENTRAL RECEPTORA ALARMAS POR
220170070990	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0801D/13200/21300	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	SERV. VERIFICACION DE DOS SONOMETROS CESVA SC420 Y DOS
220170070991	SEGURIDAD	0502E/92400/22701	22,46	0,00	22,46	0,00	0,00	SERV CONEXIÓN A CENTRAL RECEPTORA ALARMAS POR
220170070992	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0502E/92400/20500	41,73	-41,73	0,00	0,00	0,00	CUOTA ALQUILER FOTOCOPIADORA DICIEMBRE 2017. CIUDAD ALTA.
220170070993	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0502E/92400/20500	18,81	0,00	18,81	0,00	0,00	SERVICIO DE Nº DE COPIAS B/N COLOR FOTOCOPIA DICIEMBRE /17.
220170070994	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101E/93200/22799	6.846,93	0,00	6.846,93	0,00	0,00	PUBLICIDAD AYUDA POR VIVIENDA HABITUAL. ORGANO DE GESTION

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170070995	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0101E/93200/22602	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	0,00	DISEÑO E IMAGEN PARA AYUDAS DE VIVIENDA HABITUAL. O.G.T.
220170070996	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101E/93200/22799	3.438,93	0,00	3.438,93	0,00	0,00	IMPRESIÓN Y ENSOBRADO MASIVO DE DOCUMENTOS.- ÓRGANO DE GESTIÓN
220170070997	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0502E/92400/20500	55,73	-55,73	0,00	0,00	0,00	CUOTA ALQUILER DICIEMBRE 17.COPIADORA KONICA MINOLTA .
220170070998	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0101E/93200/22696	952,10	0,00	952,10	0,00	0,00	IMPRESIÓN Y ENSOBRADO MASIVO DE DOCUMENTOS.- ÓRGANO DE GESTIÓN
220170070999	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0101E/93200/22696	7.556,30	0,00	7.556,30	0,00	0,00	IMPRESIÓN Y ENSOBRADO MASIVO DE DOCUMENTOS.- ÓRGANO DE GESTIÓN
220170071000	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0101E/93200/22696	1.957,89	0,00	1.957,89	0,00	0,00	IMPRESIÓN Y ENSOBRADO MASIVO DE DOCUMENTOS.- ÓRGANO DE GESTIÓN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071001	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0101E/93200/22696	4.290,08	0,00	4.290,08	0,00	0,00	IMPRESIÓN Y ENSOBRAO MASIVO DE DOCUMENTOS.- ÓRGANO DE GESTIÓN
220170071002	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101E/93200/22799	6.335,86	0,00	6.335,86	0,00	0,00	ENCOMIENDA DE GESTIÓN: PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN
220170071003	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0101E/93200/20500	366,27	0,00	0,00	366,27	0,00	ARRENDAMIENTO DE CUATRO FOTOCOPIADORAS Y LECTURA DE COPIAS.
220170071004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0101E/93200/20500	523,48	0,00	0,00	523,48	0,00	ARRENDAMIENTO DE CUATRO FOTOCOPIADORAS Y LECTURA DE COPIAS.
220170071005	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0101E/93200/22696	27.658,73	0,00	0,00	27.658,73	0,00	ASISTENCIA TCA. Y COLABORACION PARA LA GESTION TRIBUTARIA Y
220170071006	COMUNICACIONES POSTALES	0101E/93200/22201	197.642,13	-197.642,13	0,00	0,00	0,00	SERV. CORRESPONDENCIA A ORGANISMOS PUBLICOS Y

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071007	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0101E/93200/20500	368,04	-368,04	0,00	0,00	0,00	ARRENDAMIENTO CUATRO FOTOCOPIADORAS Y LECTURAS DE
220170071008	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0502E/92400/20500	14,33	-14,33	0,00	0,00	0,00	SERV. Nº COPIAS B/N COLOR FOTOCOPIA DICIEMBRE 2017
220170071009	SEGURIDAD	0502E/92400/22701	115,56	0,00	115,56	0,00	0,00	SERVICIO DE VIGILANCIA 30 NOVIEMBRE ACTO INAGURACION BELEN
220170071010	SEGURIDAD	0502E/92400/22701	89,88	0,00	89,88	0,00	0,00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y PROTECCION PARA EL DESARROLLO DE
220170071011	SEGURIDAD	0502E/92400/22701	51,36	-51,36	0,00	0,00	0,00	SERV. VIGILANTES DE SEGURIDAD CONCIERTO NAVIDAD 15/12/2017 CENTRO
220170071012	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0502E/23100/23120	75,04	-75,04	0,00	0,00	0,00	LOC.AGOSTO A NOVIEMBRE 2017 KILOMETRAJES TAXIS. CIUDAD ALTA.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071013	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0502E/23100/23120	37,73	0,00	37,73	0,00	0,00	REL. KILOMETRAJE , JULIO A DICIEMBRE 2017.VEHICULO MAT.1985 GHR. D.
220170071014	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0502E/23100/23120	26,68	0,00	26,68	0,00	0,00	REL. KILOMETRAJE , JULIO A DICIEMBRE 2017.TRABAJOS REALIZADOS
220170071015	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0502E/23100/23120	17,40	-17,40	0,00	0,00	0,00	REL. KILOMETRAJE , JULIO - NOV/2017.TRASLADOS VEHICULO MAT.GC.
220170071016	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0502E/23100/23120	36,10	0,00	36,10	0,00	0,00	REL. KILOMETRAJE . AGOSTO - NOV. 2017.TRASLADOS REALIZ. VEH.
220170071017	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0502E/23100/23120	6,46	0,00	6,46	0,00	0,00	LOCOMOCIONES OCTUBRE A DICIEMBRE 2017. KILOMETRAJE
220170071019	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0502E/23100/23120	43,51	0,00	43,51	0,00	0,00	KILOMETRAJE DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2017. VEHICULO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071021	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0502E/23100/23120	3,40	-3,40	0,00	0,00	0,00	SERVICIO TAXI TRASLADO OFICINAS MUNICIPALES SERV. SOCIALES DE D.
220170071022	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0502E/23100/20600	167,00	-167,00	0,00	0,00	0,00	ALQUILER DICIEMBRE CONTRATO DE CUATRO MAQUINAS FOTOCOPIADORA
220170071023	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0801K/92000/21600	48,15	0,00	48,15	0,00	0,00	REVISION, LIMPIEZA Y COMPROBACION URGENTE DE LA FOTOCOPIADORA
220170071026	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502E/92400/22609	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	ORGANIZACION II TORNEO INTERNACIONLA DE AJEDREZ CIUDAD
220170071028	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0801B/92000/22706	19.046,00	0,00	19.046,00	0,00	0,00	HONORARIOS ASISTENCIA TECNICA PARA DEFINICION DE UN CUADERNO
220170071029	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0801C/33400/22609	11.161,97	0,00	11.161,97	0,00	0,00	COLABORACION CON LA BANDA SINFONICA MUNICIPAL LAS PALMAS DE G.C.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071030	OTROS GASTOS DIVERSOS	0401B/31100/22699	1.652,73	0,00	1.652,73	0,00	0,00	CONVENIO CON EL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LAS PALMAS . SALUD
220170071031	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0601A/49100/22799	34.411,20	0,00	0,00	34.411,20	0,00	CONVENIO COLABORACION 17 JULIO A 30 NOVIEMBRE 2017.
220170071032	SERVICIOSTECNOLÓGICOS EXTERNOS	0601A/49100/22791	16.275,00	0,00	16.275,00	0,00	0,00	SERVICIOS DE CONSULTORIA GIS, GEOWORKSHOP Y APOYO
220170071033	SERVICIOSTECNOLÓGICOS EXTERNOS	0601A/49100/22791	1.139,25	0,00	0,00	1.139,25	0,00	IGIG AUTOREPECUTIDO CONTRATO SERVICIOS DE
220170071034	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0601A/92000/22000	757,57	0,00	757,57	0,00	0,00	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA. NUEVAS TECNOLOGIAS
220170071035	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0601A/49100/62600	11.176,15	0,00	11.176,15	0,00	0,00	ADQUISICION DE 24 IMPRESORAS 13 MULTIFUNCIONALES A TRAVES DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071037	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	147,24	0,00	0,00	147,24	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL PARQUE CENTRAL OCTUBRE
220170071038	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	30,05	0,00	0,00	30,05	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL PARQUE VEGUETA
220170071039	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	30,05	0,00	0,00	30,05	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL PARQUE VEGUETA DICIEMBRE
220170071040	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801E/13600/22699	2,02	0,00	0,00	2,02	0,00	SUMINISTRO DE VASOS DE PLASTICO PARA CONSUMO DE AGUA PARA EL
220170071041	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801E/13600/22699	2,02	0,00	0,00	2,02	0,00	SUMINISTRO DE VASOS DE PLASTICOS PARA CONSUMO DE AGUA
220170071042	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801E/13600/22699	2,02	0,00	0,00	2,02	0,00	SUMINISTRO DE VASOS DE PLASTICOS PARA CONSUMO DE AGUA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071043	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0302A/13300/22604	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	TASACION DE COSTAS PROCEDIMIENTO ORDINARIO 139/2017.
220170071044	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	132,22	0,00	132,22	0,00	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL PARQUE CENTRAL DICIEMBRE
220170071045	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	66,11	0,00	66,11	0,00	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL PARQUE LA ISLETA DICIEMBRE
220170071051	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	0401A/17100/22109	168,74	0,00	168,74	0,00	0,00	SUM. 10 CILINDROS DE CERRADURA DE LEVA LARGA PARA ASEGURAMIENTO DE
220170071052	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	0301C/24100/41000	1.586.628,59	0,00	1.586.628,59	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
220170071053	TRANSF. DE CAPITAL A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	0301C/24100/71000	90.071,86	0,00	0,00	90.071,86	0,00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071054	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	42,07	0,00	42,07	0,00	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL PARQUE DE VEGUETA DICIEMBRE
220170071055	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	54,09	0,00	0,00	54,09	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL PARQUE ISLETA OCTUBRE
220170071056	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	96,16	0,00	0,00	96,16	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL PARQUE CENTRAL
220170071057	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0401B/31100/22799	11.649,36	0,00	11.649,36	0,00	0,00	SERV. CONTROL DE PLAGAS EN EL TERMINO MPAL. DIC/17. SALUD
220170071058	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0401B/31100/20400	478,14	0,00	478,14	0,00	0,00	ARRENDAMIENTO VEHICULO RENAULT KANGOO. DIC/17. SALUD PUBLICA.
220170071059	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502B/92400/22699	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	SUM. ALIMENTOS PARA LA CELEBRACION DEL ENCUENTRO DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071060	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502B/92400/22699	4.098,10	0,00	4.098,10	0,00	0,00	SUM. ALIMENTOS PARA LA CELEBRACION DEL ENCUENTRO DE
220170071061	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502B/92400/22699	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	SERV. TALLERES DE DULCES TIPICOS CELEBRADO EN SAN JOSE Y EL BATAN
220170071062	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502B/92400/22699	3.638,00	0,00	3.638,00	0,00	0,00	SERV. ESPECTACULO DE TEATRO FAMILIAR "LA RATITA PRESUMIDA". DIST.
220170071065	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0902A/23100/22609	2.770,00	0,00	2.770,00	0,00	0,00	REALIZACION DOS PRESENTACIONES Y POSTERIOS DEBATE DEL PROYECTO " NO
220170071066	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	1.926,00	0,00	0,00	1.926,00	0,00	EXHIBICION CAMPAÑA - CASA MUNICIPAL DE LA MUJER. IGUALDAD.-
220170071067	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0902A/23100/22606	1.112,80	0,00	1.112,80	0,00	0,00	PROGRAMA POR AMOR PROPIO: TALLER DE INTERNET BASICO. IGUALDAD.-

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071068	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	2.282,00	0,00	2.282,00	0,00	0,00	SUM. MATERIALES PARA DECORACION E INFRAESTRUCTURA PARA ACTOS DE
220170071069	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0902A/23100/22606	7.520,00	0,00	7.520,00	0,00	0,00	FORMACIÓN A GRUPO DE HOMBRES Y MUJERES SOBRE IGUALDAD.-
220170071070	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	14.873,00	0,00	14.873,00	0,00	0,00	SERV. ARTE URBANO PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL DEL 25/11/17. IGUALDAD.
220170071071	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	1.605,00	-1.605,00	0,00	0,00	0,00	CONFERENCIAS Y TALLERES CON OPTICA DE GENERO EN EL MARCO DE LA
220170071072	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	233,43	0,00	0,00	233,43	0,00	SERV. INTERPRETACION LENGUAJE DE SIGNOS PARA LAS
220170071073	GASTOS DE TRANSPORTES	0902A/23100/22300	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	SERV. TRANSPORTE IDA/VUELTA VARIOS IES DE LAS PALMAS AL CICCA PARA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071074	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	3.048,80	-3.048,80	0,00	0,00	0,00	CICLO DE CONE CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA DEL 25/11: DIA INTERNAC. DE
220170071075	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0902A/23100/22706	8.239,00	0,00	0,00	8.239,00	0,00	ELABORACION FASE 2 DEL III PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRE
220170071076	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	0902A/23100/48000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	CONVENIO CON EL COLECTIVO GAMA 2017. IGUALDAD.
220170071077	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	0902A/23100/48000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	CONVENIO CON EL COLECTIVO GAMA 2017. IGUALDAD.
220170071078	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502D/92400/22609	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	SERV. DE PIROTECNIA CON MOTIVO FIESTA DE SAN PEDRO LA
220170071079	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502D/92400/22609	12.030,72	0,00	12.030,72	0,00	0,00	ILUMINACION NAVIDEÑA 2017. DIST. ISLETA PUERTO GUANARTEME.-

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071080	SEGURIDAD	0502D/92400/22701	2.422,21	0,00	2.422,21	0,00	0,00	REDACCION DEL PLAN DE SEGURIDAD DE AUTOPROTECCION
220170071081	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0502D/23100/20200	1.278,86	0,00	0,00	1.278,86	0,00	ARRENDAMIENTO LOCAL MARIO CESAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/17. DIST.
220170071082	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0502D/23100/20200	4.537,90	0,00	0,00	4.537,90	0,00	ARRENDAMIENTO LOCAL MARIO CESAR DEL 15/08 AL 30/11/17. DIST. ISLETA PUERTO
220170071083	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0401D/15320/21000	362,79	0,00	362,79	0,00	0,00	SERV. SUSTITUCION INTERRUPTOR FINAL RECORRIDO CABINA ASCENSOR LOMO
220170071084	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0401D/15320/21000	1.875,26	0,00	1.875,26	0,00	0,00	SERV. INSTALACION POLEA TRACCION PASAMANOS ESCALERAS
220170071085	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0401D/15320/21000	2.894,91	0,00	2.894,91	0,00	0,00	SUM. INSTALACION CRISTAL CURVO Y BOTONERA ESCALERA MECANICA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071086	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0401D/15320/21000	3.440,70	0,00	3.440,70	0,00	0,00	SERV. DESMONTAR EMBARQUE SUPERIOR E INSTALAR CRISTALES
220170071087	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0401D/15320/21000	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	RESOLUCION Nº: 41416/2017 INVERSION DEL SUJETO PASIVO
220170071088	VESTUARIO	0401D/15320/22104	278,89	0,00	278,89	0,00	0,00	PULLOVER #104 C/PICO / POLO C/BOLSILLO CENTAURO M/C
220170071089	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	1.722,70	0,00	0,00	1.722,70	0,00	PUBLICACION OFICIAL EN PRENSA PERIODO VOLUNTARIO DE
220170071090	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0001B/91200/22001	1.016,01	0,00	0,00	1.016,01	0,00	SUSCRIPCION PRENSA MES DE DICIEMBRE DE LUNES A DOMINGO.
220170071091	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0001B/91200/22001	46,44	0,00	0,00	46,44	0,00	SUSCRIPCION PRENSA MES DE DICIEMBRE DE LUNES A DOMINGO.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071092	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	6.420,00	0,00	0,00	6.420,00	0,00	EMISION DE CUÑAS DE RADIO EN EL PROGRAMA LA MAÑANA DE LA COPE
220170071093	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	7.029,90	0,00	0,00	7.029,90	0,00	COBERTURA AUDIOVISUAL PARA EL GABINETE DE COMUNICACION.-
220170071094	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0001B/91200/22001	924,59	0,00	0,00	924,59	0,00	SUSCRIPCION PRENSA DEL MES DE DICIEMBRE DE LUNES A DOMINGO.
220170071095	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0001B/91200/22001	39,78	0,00	0,00	39,78	0,00	SUSCRIPCION PRENSA DEL MES DE DICIEMBRE DE LUNES A DOMINGO.
220170071096	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	2.942,50	0,00	0,00	2.942,50	0,00	GESTION DE REDES SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE
220170071097	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	2.942,50	0,00	0,00	2.942,50	0,00	GESTION DE REDES SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071098	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	2.942,50	0,00	0,00	2.942,50	0,00	GESTION DE REDES SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE
220170071099	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	2.942,50	0,00	0,00	2.942,50	0,00	GESTION DE REDES SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE
220170071100	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	2.942,50	0,00	0,00	2.942,50	0,00	GESTION DE REDES SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE
220170071101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	999,27	0,00	0,00	999,27	0,00	EMISION CUÑAS DE RADIO A LA AYUDA DE LA VIVIENDA HABITUAL EN LAS
220170071102	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	1.299,41	0,00	0,00	1.299,41	0,00	EMISION CUÑAS DE RADIO A LA AYUDA DE LA VIVIENDA HABITUAL EN LA
220170071103	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	343,25	0,00	343,25	0,00	0,00	DESAYUNO CON LOS MEDIOS REALIZADOS EN LA TERRAZA CASAS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071104	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0001A/91200/22609	55,17	0,00	55,17	0,00	0,00	RUEDA DE PRENSA PARA RETRANSMISION DEL CARNAVAL 2018.
220170071105	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0001A/91200/22609	55,17	0,00	55,17	0,00	0,00	RUEDA DE PRENSA PARA L APRESENTACION DEL PREGONERO DEL
220170071106	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	684,80	0,00	684,80	0,00	0,00	DESAYUNO DE TRABAJO DEL ALCALDE Y LOS DOS PRIMEROS TTE.
220170071107	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	1.011,15	0,00	1.011,15	0,00	0,00	BRINDIS NAVIDEÑO DE LA CORPORACION MPAL. EL 29/12/17. ALCALDIA.
220170071108	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	483,35	-483,35	0,00	0,00	0,00	SERV. MEGAFONIA PARA EL PLENO ORDINARIO DE ENERO/17. ALCALDIA.
220170071109	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	483,35	-483,35	0,00	0,00	0,00	SERV. MEGAFONIA PARA EL PLENO EXTRAORDINARIO DE ENERO/17. ALCALDIA.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071110	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	483,35	-483,35	0,00	0,00	0,00	SERV. MEGAFONIA PARA EL PLENO ORDINARIO DE FEBRERO/17.
220170071111	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	483,35	-483,35	0,00	0,00	0,00	SERV. MEGAFONIA PARA EL PLENO ORDINARIO DE MARZO/17. ALCALDIA.
220170071112	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	483,35	-483,35	0,00	0,00	0,00	SERV. MEGAFONIA PARA EL PLENO ORDINARIO DE ABRIL/17. ALCALDIA.
220170071115	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	483,35	-483,35	0,00	0,00	0,00	SERV. MEGAFONIA PARA EL PLENO ORDINARIO DE MAYO/17. ALCALDIA.
220170071116	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	483,35	-483,35	0,00	0,00	0,00	SERV. MEGAFONIA PARA EL PLENO ORDINARIO DE JUNIO/17. ALCALDIA.
220170071117	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	483,35	-483,35	0,00	0,00	0,00	SERV. MEGAFONIA PARA EL PLENO ORDINARIO DE JULIO/17. ALCALDIA.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071118	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	483,35	-483,35	0,00	0,00	0,00	SERV. MEGAFONIA PARA EL PLENO ORDINARIO DE SEPT/17. ALCALDIA.
220170071119	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	483,35	-483,35	0,00	0,00	0,00	SERV. MEGAFONIA PARA EL PLENO ORDINARIO DE OCTUBRE/17.
220170071120	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	483,35	-483,35	0,00	0,00	0,00	SERV. MEGAFONIA PARA EL PLENO ORDINARIO DE NOV/17. ALCALDIA.
220170071121	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	483,35	-483,35	0,00	0,00	0,00	SERV. MEGAFONIA PARA EL PLENO ORDINARIO DE NOC/17. ALCALDIA.
220170071122	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	483,35	0,00	0,00	483,35	0,00	SERV. MEGAFONIA PARA EL PLENO EXTRAORDINARIO DE DIC/17. ALCALDIA.
220170071123	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	483,35	0,00	0,00	483,35	0,00	SERV. MEGAFONIA PARA EL PLENO ORDINARIO DE DIC/17. ALCALDIA.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071124	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	423,75	0,00	423,75	0,00	0,00	RUEDA DE PRENSA CON MOTIVO DE LA PRESENTACION DEUDA CERO.
220170071125	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	136,20	0,00	136,20	0,00	0,00	RUEDA DE PRENSA CON MOTIVO DE LA PRESENTACION DEL DUSI. ALCALDIA.
220170071126	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	104,33	0,00	0,00	104,33	0,00	SUM. DE PISCOLABIS PARA LOS ASISTENTES A LAS SESIONES DEL
220170071127	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0302C/17000/62300	17.541,25	0,00	17.541,25	0,00	0,00	MAQUINA ASPIRADORA VORAX 240PARA PASEOS Y LITORALES DE LAS
220170071130	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0302C/17000/62300	1.227,88	0,00	0,00	1.227,88	0,00	IGIC DE LA FRA. 1489. MAQUINA ASPIRADORA VORAX 240PARA PASEOS Y
220170071131	OTROS GASTOS DIVERSOS	0302C/17000/22699	1.275,23	0,00	1.275,23	0,00	0,00	2 SANITARIOS PORTÁTILES, 1 PMR LIMPIEZAS DEL 16/09 al 16/10.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071132	OTROS GASTOS DIVERSOS	0302C/17000/22699	1.383,30	0,00	0,00	1.383,30	0,00	DOS SANITARIOS PORTATILES. 1 PMR Y SERV. LIMPIEZA DESDE 04/12 A
220170071133	OTROS GASTOS DIVERSOS	0302C/17000/22699	1.923,65	0,00	1.923,65	0,00	0,00	DOS SANITARIOS PORTATILES. 1 PMR Y SERV. LIMPIEZA DESDE 15/08 A
220170071134	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0302C/17000/22609	5.585,40	0,00	0,00	5.585,40	0,00	ORGANIZACION Y DINAMIZACION DE LA SALIDA DE REGATA MINI TRANSAT.
220170071135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0302C/17000/22602	18.650,97	0,00	18.650,97	0,00	0,00	ANALISIS Y ELABORACION PLAN COMUNICACION Y MICROSITE+VIDEO
220170071136	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0302C/17000/22799	17.211,84	0,00	17.211,84	0,00	0,00	SERV. PRIMEROS AUXILIOS, RESCATES, SALVAMENTOS Y ASISTENCIA AL BAÑO
220170071137	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0302C/17000/22799	48.196,76	0,00	0,00	48.196,76	0,00	SERV. PRIMEROS AUXILIOS, RESCATES, SALVAMENTOS Y ASISTENCIA AL BAÑO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071138	SEGURIDAD	0302C/17000/22701	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD FASE EJECUCION DRAGADO DE LAS
220170071139	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0302C/17000/22706	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	PROYECTO DE INSTALACIÓN DE BAÑOS Y CUARTO DE SERVICIOS
220170071140	OTROS GASTOS DIVERSOS	0302C/17000/22699	273,30	0,00	0,00	273,30	0,00	MENUS PARA TRABAJADORES PROTECC. CIVIL ALCARAVANERAS EN
220170071141	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0302C/17000/22602	1.014,81	0,00	0,00	1.014,81	0,00	GTON. DE PLANIF. E INVERSION EN MEDIOS DE COMUNICACION DE
220170071142	OTROS GASTOS DIVERSOS	0302C/17000/22699	1.241,20	0,00	0,00	1.241,20	0,00	MONTAJE Y DESMONTAJE DE MOBILIARIO Y DOCUMENTACION DE
220170071143	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0301B/43000/22602	12.836,28	0,00	12.836,28	0,00	0,00	SERV. CAMPAÑA PLAYA SIN HUMOS EN MEDIO. CIUDAD DE MAR.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071144	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0301B/43000/22602	631,30	0,00	631,30	0,00	0,00	CAMPAÑA PLAYA SIN HUMOS. PROGRAMACION ECONOMICA.-
220170071145	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0301B/43000/22602	5.713,80	0,00	5.713,80	0,00	0,00	CAMPAÑA PLAYA SIN HUMOS. PROGRAMACION ECONOMICA.-
220170071146	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0301B/43000/22706	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	ESTUDIO LEVANTAMIENT TOPOGRAFICO PASEO Y PLAYA DE
220170071147	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0301B/43000/22602	5.336,00	0,00	0,00	5.336,00	0,00	ASISTENCIA TCA. EN COMUNICACION DE ACTUACION INTEGRADA EN LAS
220170071148	OTROS GASTOS DIVERSOS	0301B/43000/22699	564,42	0,00	0,00	564,42	0,00	USO DE MARZA "Q" DE CALIDAD TURISTICA ANUAL. TARIFA 2017. PLAYA
220170071149	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0301B/43000/22602	5.168,10	0,00	5.168,10	0,00	0,00	RELACION DE INFORME DE MEMORIA DE LAS ACTUACIONES EN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071150	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0301B/43000/22606	7.129,65	0,00	0,00	7.129,65	0,00	PRODUCCION Y ORGANIZACION COLOQUIO CIUDADES ATLANTICAS
220170071151	OTROS GASTOS DIVERSOS	0301B/43000/22699	936,35	0,00	0,00	936,35	0,00	PROMOCION DE LA CIUDAD PARA LA ORGANIZACION Y DIFUSION DEL
220170071152	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0302C/17000/22602	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	INSERCIÓN BANNER DE PUBLICIDAD ENTRE EL 01/09/ Y EL 12/11/17. CIUDAD DE
220170071153	GASTOS DE TRANSPORTES	0901A/23100/22300	2.237,49	-2.237,49	0,00	0,00	0,00	SERV. TRANSPORTE ACTIVIDADES. SERV. SOCIALES.-
220170071154	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0901A/23100/22706	13.790,00	0,00	13.790,00	0,00	0,00	MANUAL PROCEDIMIENTO SERV. DE INFORMACIÓN,
220170071155	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0901A/23100/22799	485.819,95	0,00	485.819,95	0,00	0,00	SERV. AYUDA A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV/17.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071156	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0901A/23100/22799	692.256,89	-692.256,89	0,00	0,00	0,00	SERV. AYUDA A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/17.
220170071157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	133,00	-133,00	0,00	0,00	0,00	SUM. AGUA PARA LOS CENTROS DE ACOGIDA MPAL. CAM EL LASSO . DIC/17.
220170071158	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	197,40	-197,40	0,00	0,00	0,00	SUM. AGUA PARA LOS CENTROS DE ACOGIDA MPAL. C.I. LA ISLETA . DIC/17.
220170071159	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	873,00	-873,00	0,00	0,00	0,00	SUM. AGUA PARA LOS CENTROS DE ACOGIDA MPAL. C.AM GANIGO. DIC/17.
220170071160	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	403,30	-403,30	0,00	0,00	0,00	SUM. DE PAN PARA EL CAM EL LASSO. DIC/17. SERV. SOCIALES.
220170071161	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	412,36	-412,36	0,00	0,00	0,00	SUM. DE PAN PARA EL CIS LA ISLETA. DIC/17. SERV. SOCIALES.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071162	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0901A/23100/22110	507,25	-507,25	0,00	0,00	0,00	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL. CIS LA ISLETA. DIC/17. SERV.
220170071163	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0901A/23100/22110	433,01	-433,01	0,00	0,00	0,00	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL. CAM EL LASSO. DIC/17. SERV.
220170071164	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0901A/23100/22110	568,90	-568,90	0,00	0,00	0,00	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL. CAM EL GANIGO. DIC/17.
220170071165	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0901A/23100/22799	22.877,86	-22.877,86	0,00	0,00	0,00	SERV. AUXILIARES PARA PERSONAS EN SITUACION O RIESGO DE EXCLUSION
220170071166	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0901A/23100/22799	4.834,08	-4.834,08	0,00	0,00	0,00	SERV. AUXILIARES PARA PERSONAS EN SITUACION O RIESGO DE EXCLUSION
220170071167	PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	0901A/23100/22798	12.452,26	-12.452,26	0,00	0,00	0,00	PORGRAMA MPAL. HABITOS SALUDABLES Y CONSUMO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071170	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0901A/23100/23020	122,07	0,00	122,07	0,00	0,00	DIETAS POR ASISTENCIA A JORNADAS. SERV. SOCIALES.
220170071171	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	0901A/23100/16200	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	INSCRIPCION CURSO. SERV. SOCIALES.
220170071172	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502C/92400/22609	7.254,45	0,00	0,00	7.254,45	0,00	REALIZACION DE ESPECTACULO MUSICAL CON MOTIVO DEL
220170071173	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0502C/92400/22602	1.380,30	0,00	1.380,30	0,00	0,00	REALIZACION DE 3 SHOWS PAJE REAL EN MESA Y LOPEZ, LA PATERNA Y LOS
220170071174	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502C/92400/22609	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	ACTUACIONES MUSICALES DE TRES PARRANDAS EN EL PRIMER ENCUENTRO
220170071175	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502C/92400/22609	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	ACTUACION MUSICAL DE LA ASOC. IBARIDEN EN LAS FIESTAS DE SAN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071176	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502C/92400/22699	5.296,50	0,00	5.296,50	0,00	0,00	SERVICIO DE 9 TALLERES INFANTILES DE CREATIVIDAD Y
220170071177	SEGURIDAD	0502C/92400/22701	478,97	0,00	0,00	478,97	0,00	SERVICIO VIGILANTE DE SEGURIDAD PARA EVENTO DE FUTBOL PLAYA EN
220170071178	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0502C/92400/20800	1.391,00	0,00	0,00	1.391,00	0,00	ALQUILER Y COLOCACION DE 150 SILLAS Y 20 TARIMAS PARA EVENTO
220170071179	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0502C/92400/22602	735,95	0,00	735,95	0,00	0,00	TRANSPORTE -IDA Y VUELTA- Y COLOCACION 10 TARIMAS Y 12
220170071180	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0502C/92400/22602	1.219,80	0,00	1.219,80	0,00	0,00	ALQUILER DE VESTUARIO Y ESCENOGRAFIA, CON MONTAJE, PARA
220170071181	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0502C/92400/22602	3.242,10	0,00	0,00	3.242,10	0,00	SERVICIO DE DIRECCION, PRODUCCION, GRABACION,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071182	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0502C/92400/22602	321,00	0,00	0,00	321,00	0,00	SERVICIO DE DISTRIBUCION, PEGADA Y BUZONEO DE CARTELES Y
220170071183	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0502C/92400/22602	626,43	0,00	626,43	0,00	0,00	SUMINISTRO DE 500 PROGRAMAS DE FIESTAS 21X15, DE 12 PÁGINAS
220170071184	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0502C/92400/22602	567,36	-567,36	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO DE 100 CARTELES A3 A COLOR, 1000 DIPTICOS Y 2000
220170071185	GASTOS DE TRANSPORTES	0502C/92400/22300	435,60	0,00	435,60	0,00	0,00	CUATRO SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS DENTRO Y FUERA DEL
220170071186	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502C/32600/22699	577,80	0,00	577,80	0,00	0,00	SESIONES PRÁCTICAS DE PERCUSIÓN Y FOLCLORE DE RAIZ
220170071187	GASTOS DE TRANSPORTES	0502C/92400/22300	177,12	0,00	177,12	0,00	0,00	DOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS DENTRO Y FUERA DEL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071188	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502C/92400/22609	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	DOS SESIONES DE TITERES EN EL PARQUE DORAMAS LOS DIAS 2 Y 9 DE
220170071189	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0901A/23100/21200	33,40	-33,40	0,00	0,00	0,00	COPIA LLAVE CENTRO DE CRUZ DE PIEDRA EN LA C/FARMACEUTICO
220170071190	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0901A/23100/20400	478,14	-478,14	0,00	0,00	0,00	ARRENDAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SERV. DEL 01/12 AL 31/12/17. SERV.
220170071191	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502C/92400/22609	470,80	0,00	470,80	0,00	0,00	DOS SEISONES DE PAYASOS REALIZADA LOS DIAS 13 Y 27 DE AGOSTO EN EL
220170071192	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502C/92400/22699	1.809,92	-1.809,92	0,00	0,00	0,00	112 HORAS DE CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS ENTRE
220170071193	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502C/92400/22699	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	DETALLE DE LOS SERVICIOS A REALIZAR: CHALLENGER CUP



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071194	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0502C/92400/21200	128,40	-128,40	0,00	0,00	0,00	REPARACION DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE LA
220170071195	GASTOS DE TRANSPORTES	0502C/92400/22300	3,63	0,00	3,63	0,00	0,00	ASISTENCIA A LA JUNTA MINICIPAL DEL DISTRITO CELEBRADA EN LA
220170071196	GASTOS DE TRANSPORTES	0502C/92400/22300	3,33	0,00	3,33	0,00	0,00	REGRESO DESDE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO CELEBRADA EN LA
220170071197	GASTOS DE TRANSPORTES	0502C/92400/22300	3,38	0,00	3,38	0,00	0,00	REGRESO DESDE REUNION CON EL CONCEJAL PRESIDENTE DEL
220170071198	GASTOS DE TRANSPORTES	0502C/92400/22300	3,85	0,00	3,85	0,00	0,00	ASISTENCIA A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO CELEBRADA EN LA
220170071199	GASTOS DE TRANSPORTES	0502C/92400/22300	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	REGRESO DESDE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO CELEBRADA EN LA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071200	GASTOS DE TRANSPORTES	0502C/92400/22300	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	ADQUISICION DE TARJETAS DE TRANSPORTE - SOPORTE MAS
220170071201	GASTOS DE TRANSPORTES	0502C/92400/22300	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	ASISTENCIA A REUNION CON LA JEFA DE NEGOCIADO Y EL CONCEJAL
220170071202	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0901A/23100/22799	418,34	-418,34	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA. SERV. SOCIALES.
220170071203	OTROS SUMINISTROS	0502C/92400/22199	4,80	0,00	0,00	4,80	0,00	ADQUISICION DE AGUA PARA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO CENTRO
220170071204	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	2.488,07	0,00	0,00	2.488,07	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. FRA. NOV Y DIC/17.- SERV. SOCIALES.
220170071205	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0502C/92400/22799	1.203,75	0,00	1.203,75	0,00	0,00	MEMORIA TECNICA DISEÑO CON CERTIFICADO ELECTRONICO PARA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071206	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	736,75	0,00	736,75	0,00	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. FRA. NOV Y DIC/17.- SERV. SOCIALES.
220170071207	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0502C/92400/22799	802,50	0,00	802,50	0,00	0,00	CERTIFICADO ELECTRONICO Y REVISION DE MONTAJE ELECTRICO
220170071208	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	1.345,02	0,00	1.345,02	0,00	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. FRA. NOV Y DIC/17.- SERV. SOCIALES.
220170071209	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0502C/92400/22799	385,20	0,00	0,00	385,20	0,00	SERVICIO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTOS PARA EL DISTRITO
220170071210	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	564,37	0,00	564,37	0,00	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. FRA. NOV Y DIC/17.- SERV. SOCIALES.
220170071211	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0701B/16210/22706	17.997,40	0,00	17.997,40	0,00	0,00	INFORME DE LAS CONDICIONES DE IMPERMEABILIDAD DE LOS VASOS DEL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071212	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	2.583,46	-2.583,46	0,00	0,00	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. FRA. NOV Y DIC/17.- SERV. SOCIALES.
220170071213	OTROS GASTOS DIVERSOS	0701B/16300/22699	6.590,00	0,00	6.590,00	0,00	0,00	ELABORACION E IMPLANTACION DEL PLAN DE AUTOPROTECCION
220170071214	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	942,47	0,00	942,47	0,00	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. FRA. NOV Y DIC/17.- SERV. SOCIALES.
220170071215	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	532,03	0,00	0,00	532,03	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. FRA. NOV Y DIC/17.- SERV. SOCIALES.
220170071216	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/21400	58,36	0,00	58,36	0,00	0,00	INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO CON MATRICULA 8916-CFS DEL SERVICIO
220170071217	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	21.580,13	0,00	21.580,13	0,00	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. SERV. SOCIALES.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071219	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/21400	58,36	0,00	58,36	0,00	0,00	INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO CON MATRICULA GC-5471-CD DEL
220170071220	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	59.853,23	-59.853,23	0,00	0,00	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. SERV. SOCIALES.
220170071221	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	10.815,46	0,00	10.815,46	0,00	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. NOV Y DIC/17. SERV. SOCIALES.
220170071222	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	4.396,26	0,00	0,00	4.396,26	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. NOV Y DIC/17. SERV. SOCIALES.
220170071223	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	4.469,94	0,00	4.469,94	0,00	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. NOV Y DIC/17. SERV. SOCIALES.
220170071224	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	8.076,20	0,00	0,00	8.076,20	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. NOV Y DIC/17. SERV. SOCIALES.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071225	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/21400	58,36	0,00	58,36	0,00	0,00	INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO CON MATRICULA 2572-BDY DEL SERVICIO
220170071227	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	1.767,35	0,00	0,00	1.767,35	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. NOV Y DIC/17. SERV. SOCIALES.
220170071228	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/21400	58,36	0,00	58,36	0,00	0,00	INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO CON MATRICULA 8918-BZR DEL SERVICIO
220170071229	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	6.712,68	0,00	0,00	6.712,68	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. NOV Y DIC/17. SERV. SOCIALES.
220170071230	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	3.868,42	0,00	0,00	3.868,42	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. NOV Y DIC/17. SERV. SOCIALES.
220170071231	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/21400	44,26	0,00	44,26	0,00	0,00	INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO CON MATRICULA 5298-CDZ DEL SERVICIO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071232	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	250,81	0,00	0,00	250,81	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. NOV Y DIC/17. SERV. SOCIALES.
220170071233	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/21400	58,36	0,00	58,36	0,00	0,00	INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO CON MATRICULA GC-7589-CJ DEL
220170071234	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	16.704,04	0,00	16.704,04	0,00	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. NOV Y DIC/17. SERV. SOCIALES.
220170071235	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16210/21400	17.569,40	0,00	17.569,40	0,00	0,00	REPARACION DE VEINTE ASIENTOS DE LAS UNIDADES RECOLECTORAS DEL
220170071237	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	2.641,72	-2.641,72	0,00	0,00	0,00	SUM. DE ALIMENTOS DEL 01 AL 31/12/17. CAM EL LASSO. SERV. SOCIALES.
220170071238	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	5.414,09	-5.414,09	0,00	0,00	0,00	SUM. DE ALIMENTOS DEL 01 AL 31/12/17. CAM GANIGO. SERV. SOCIALES.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071239	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	3.168,77	-3.168,77	0,00	0,00	0,00	SUM. DE ALIMENTOS DEL 01 AL 31/12/17. CIS LA ISLETA. SERV. SOCIALES.
220170071240	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	0601A/49100/64100	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	APLICACION BLOCK EN EL GESTOR DE CONTENIDOS WEB MUNICIPAL . NUEVAS
220170071241	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	0601A/49100/64100	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	IGIG AUTOREP. FACT. EMIT 57.APLICACION BLOCK EN EL GESTOR DE
220170071242	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0701B/16300/22606	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	FORMACION DE 20 ALUMNOS EN MATERIA DE PREVENCION DE
220170071243	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0701B/16300/22606	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	FORMACION DE 20 ALUMNOS EN MATERIA DE PRIMEROS AUXILIOS
220170071244	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801F/13500/22105	3.823,00	0,00	3.823,00	0,00	0,00	SUMINISTRO DE MENUS Y PICNICS PARA LOS MIEMBROS VOLUNTARIOS DEL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071245	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0701B/16300/22606	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	FORMACION DE 20 ALUMNOS EN MATERIA DE PRIMEROS AUXILIOS
220170071246	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0701B/16300/22606	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	FORMACION DE 20 ALUMNOS EN MATERIA DE PRIMEROS AUXILIOS
220170071247	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0701B/16300/22606	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	FORMACION DE 20 ALUMNOS EN MATERIA DE PRIMEROS AUXILIOS
220170071248	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0701B/16210/22200	104,24	0,00	0,00	104,24	0,00	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS DEL MES DICIEMBRE DEL
220170071249	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801F/13500/22105	3.474,50	0,00	0,00	3.474,50	0,00	SUMINISTRO DE MENUS Y PICNICS PARA LOS MIEMBROS VOLUNTARIOS DEL
220170071250	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0701B/16300/22706	2.755,25	-2.755,25	0,00	0,00	0,00	ESTUDIO ERGONOMICO PARA LAS CAT. PEON DE L. V., OPERARIO DE 1º Y

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071251	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0701B/16300/21200	2.993,86	-2.993,86	0,00	0,00	0,00	REPARACION DE LA PUERTA METALICA DE ACCESO AL TALLER DE JINAMAR.
220170071252	PRIMAS DE SEGUROS. VEHÍCULOS	0701B/16210/22401	31.283,85	0,00	31.283,85	0,00	0,00	LIQUIDACION DE CUOTAS DE SEGURO OBLIGATORIO/VOLUNTARIO DE 2017 Y
220170071255	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16210/62400	130.898,50	0,00	130.898,50	0,00	0,00	ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR PARA EL SML. S. DE
220170071256	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16210/62400	9.162,89	0,00	0,00	9.162,89	0,00	IGIG AUTO REPERCUTIDO DE LA FACT. Emit- 62, ADQUISICION DE
220170071257	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16210/62400	130.898,50	0,00	130.898,50	0,00	0,00	ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR PARA EL SML. S. DE
220170071258	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16210/62400	9.162,89	0,00	0,00	9.162,89	0,00	IGIG AUTO REPERCUTIDO DE LA FACT. Emit- 63, ADQUISICION DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071259	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16210/62400	130.898,50	0,00	130.898,50	0,00	0,00	ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR PARA EL SML. S. DE
220170071260	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16210/62400	9.162,89	0,00	0,00	9.162,89	0,00	IGIG AUTO REPERCUTIDO DE LA FACT. Emit- 64 ADQUISICION DE
220170071261	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16210/62400	130.898,50	0,00	130.898,50	0,00	0,00	ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR PARA EL SML. S. DE
220170071262	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16210/62400	9.162,89	0,00	0,00	9.162,89	0,00	IGIG AUTO REPERCUTIDO DE LA FACT. Emit- 65 ADQUISICION DE
220170071263	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/62400	72.820,00	0,00	72.820,00	0,00	0,00	ADQUISICION DE CARROCERIA BASCULANTE ZAMARBU-CAMION
220170071264	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/62400	5.097,40	0,00	0,00	5.097,40	0,00	IGIG AUTO REPERC. Emit- 66 ADQUISIC. CARROCERIA BASCULANTE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071265	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/62400	72.820,00	0,00	72.820,00	0,00	0,00	ADQUISIC. CARROCERIA BASCULANTE ZAMARBU-CAMION
220170071266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0302C/17000/22602	1.386,22	0,00	1.386,22	0,00	0,00	GTON. PLANIFICACION E INVERSION EN MEDIOS DE
220170071267	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0302C/17000/22602	2.587,35	0,00	2.587,35	0,00	0,00	GTON. PLANIFICACION E INVERSION EN MEDIOS DE
220170071268	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/62400	5.097,40	0,00	0,00	5.097,40	0,00	IGIG AUTO REPERC. Emit- 67 ADQUISIC. CARROCERIA BASCULANTE
220170071269	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0302C/17000/22602	2.241,39	0,00	2.241,39	0,00	0,00	GTON. PLANIFICACION E INVERSION EN MEDIOS DE
220170071270	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0302C/17000/22602	2.241,39	0,00	2.241,39	0,00	0,00	GTON. PLANIFICACION E INVERSION EN MEDIOS DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071271	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0302C/17000/22602	1.651,87	0,00	1.651,87	0,00	0,00	GTON. PLANIFICACION E INVERSION EN MEDIOS DE
220170071272	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0302C/17000/22602	4.971,65	0,00	4.971,65	0,00	0,00	GTON. PLANIFICACION E INVERSION EN MEDIOS DE
220170071273	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/62400	72.820,00	0,00	72.820,00	0,00	0,00	ADQUISIC. CARROCERIA BASCULANTE ZAMARBU-CAMION
220170071274	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/62400	5.097,40	0,00	0,00	5.097,40	0,00	IGIG AUTO REPERC. Emit- 68 ADQUISIC. CARROCERIA BASCULANTE
220170071275	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/62400	79.814,00	0,00	79.814,00	0,00	0,00	ADQUISICION DE GANCHO POLYBRAZO CAYVOL PARA EL SML. S. DE LIMPIEZA.
220170071276	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/62400	5.586,98	0,00	0,00	5.586,98	0,00	IGIG AUTO REPERC. Emit- 69 ADQUISICION DE GANCHO POLYBRAZO CAYVOL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071277	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/62400	79.520,00	0,00	79.520,00	0,00	0,00	ADQUISICION DE CARROCERIA BASCULANTE HITRAVI PARA EL
220170071278	OTROS GASTOS DIVERSOS	0401A/17100/22699	2.947,43	-2.947,43	0,00	0,00	0,00	GASTOS POR ORGANIZACION EVENTO "DOFFY RACE LAS PALMAS
220170071279	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/62400	5.566,40	0,00	0,00	5.566,40	0,00	IGIG AUTO REPERCUTIDO DE LA FACTURA Emit- 71, ADQUISICION DE
220170071280	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	4.034,64	0,00	4.034,64	0,00	0,00	TASAS VERTIDOS HOSPITALES MAYO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071281	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	3.268,31	0,00	3.268,31	0,00	0,00	TASAS VERTIDOS HOSPITALES FEBRERO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071282	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	2.814,63	-2.814,63	0,00	0,00	0,00	TASAS VERTIDOS HOSPITALES ENERO 2017. S. DE LIMPIEZA.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071283	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	3.747,80	0,00	3.747,80	0,00	0,00	TASAS VERTIDOS HOSPITALES MARZO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071284	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	28.047,27	0,00	28.047,27	0,00	0,00	TASAS VERTIDOS LIMPIEZA VIARIA JUNO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071285	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	575.108,87	0,00	575.108,87	0,00	0,00	TASAS VERTIDOS RSU JUNO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071286	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	11.487,79	0,00	11.487,79	0,00	0,00	TASAS VERTIDOS MERCADOS JUNO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071287	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	4.007,99	0,00	4.007,99	0,00	0,00	TASAS VERTIDOS HOSPITALES JUNO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071288	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	29.077,98	0,00	29.077,98	0,00	0,00	TASAS VERTIDOS LIMPIEZA VIARIA JULIO 2017. S. DE LIMPIEZA.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071289	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	591.763,94	0,00	591.763,94	0,00	0,00	TASAS VERTIDOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS JULIO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071290	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	3.734,48	0,00	3.734,48	0,00	0,00	TASAS VERTIDOS HOSPITALES JULIO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071291	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	10.205,57	0,00	10.205,57	0,00	0,00	TASAS VERTIDOS MERCADOS JULIO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071292	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	72,24	0,00	72,24	0,00	0,00	TASAS VERTIDOS RECOGIDA SELECTIVA JULIO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071293	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	26.420,96	0,00	26.420,96	0,00	0,00	TASAS VERTIDOS LIMPIEZA VIARIA AGOSTO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071294	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	584.639,78	0,00	584.639,78	0,00	0,00	TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS AGOSTO 2017. S. DE LIMPIEZA.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071295	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	3.528,53	0,00	3.528,53	0,00	0,00	TASAS HOSPITALES AGOSTO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071296	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	13.008,88	0,00	13.008,88	0,00	0,00	TASAS MERCADOS AGOSTO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071297	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	43,43	0,00	43,43	0,00	0,00	TASAS VERTIDOS SELECTIVA AGOSTO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071298	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	24.088,69	0,00	24.088,69	0,00	0,00	TASAS LIMPIEZA VIARIA SEPTIEMBRE 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071299	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	568.950,51	0,00	568.950,51	0,00	0,00	TASAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SEPTIEMBRE 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071300	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	5.735,94	0,00	5.735,94	0,00	0,00	TASAS VERTIDOS HOSPITALES SEPTIEMBRE 2017. S. DE LIMPIEZA.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071301	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	12.949,96	0,00	12.949,96	0,00	0,00	TASAS VERTIDOS MERCADOS SEPTIEMBRE 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071302	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	61,06	0,00	61,06	0,00	0,00	TASAS VERTIDOS SELECTIVA SEPTIEMBRE 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071303	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	78,13	0,00	0,00	78,13	0,00	SUM. GARRAFAS DE AGUA PARA EL PARQUE ISLETA. DIC/2017. S.E.I.S.
220170071304	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	54,09	0,00	0,00	54,09	0,00	SUM. GARRAFAS DE AGUA PARA EL PARQUE CENTRAL. DIC/2017. S.E.I.S.
220170071305	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	102,17	0,00	0,00	102,17	0,00	SUM. GARRAFAS DE AGUA PARA EL PARQUE CENTRAL. DIC/2017. S.E.I.S.
220170071306	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801E/13600/22699	2,02	0,00	0,00	2,02	0,00	SUM. VASOS DE PLASTICO PARA CONSUMO DE AGUA PARA EL S.E.I.S.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071307	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801E/13600/22699	2,02	0,00	0,00	2,02	0,00	SUM. VASOS DE PLASTICO PARA CONSUMO DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220170071308	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801E/13600/22699	4,04	0,00	0,00	4,04	0,00	SUM. VASOS DE PLASTICO PARA CONSUMO DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220170071309	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801E/13600/22699	4,04	0,00	0,00	4,04	0,00	SUM. VASOS DE PLASTICO PARA CONSUMO DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220170071310	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801E/13600/22699	4,04	0,00	0,00	4,04	0,00	SUM. VASOS DE PLASTICO PARA CONSUMO DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220170071311	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0801E/13600/23120	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	GASTOS ANULACION BILLETE A CHILE DEL SUBOFICIAL D. TOMAS DUQUE
220170071312	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0801E/13600/22603	624,02	0,00	0,00	624,02	0,00	ANUNCIO BOP CONCURSO VESTUARIO PARA EL S.E.I.S. EXPTE.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071313	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0801E/13600/22103	2.730,40	-2.730,40	0,00	0,00	0,00	SUM. COMBUSTIBLE. DIC/2017. S.E.I.S.
220170071314	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0801E/13600/22799	33.889,02	0,00	33.889,02	0,00	0,00	SERV. MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE
220170071315	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0801E/13600/21400	244,07	0,00	244,07	0,00	0,00	REPARACION DE LA UNIDAD DEL S.E.I.S.
220170071316	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0801E/13600/21400	681,65	0,00	681,65	0,00	0,00	SUM. RECARGA DE EXTINTORES ESTIBADOS EN VEHICULOS DEL
220170071317	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0801E/13600/21400	705,64	0,00	705,64	0,00	0,00	SUM. RECARGA DE EXTINTORES ESTIBADOS EN VEHICULOS DEL
220170071318	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0801E/13600/21400	500,54	0,00	500,54	0,00	0,00	SUM. RECARGA DE EXTINTORES ESTIBADOS EN VEHICULOS DEL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071319	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0801E/13600/21400	305,56	0,00	0,00	305,56	0,00	SUM. RECARGA DE EXTINTORES ESTIBADOS EN VEHICULOS DEL
220170071320	GAS	0801E/13600/22102	11,28	0,00	11,28	0,00	0,00	ADQ. BOMBONA DE GAS BUTANO PARA EL S.E.I.S.
220170071321	GAS	0801E/13600/22102	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	ADQ. BOMBONA DE GAS BUTANO PARA EL S.E.I.S.
220170071322	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0602B/92000/22799	2.645,00	0,00	2.645,00	0,00	0,00	CONTRATO VIGILANCIA DE LA SALUD EMPLEADOS MUNICIPALES.
220170071323	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0602B/92000/22799	4.526,56	0,00	4.526,56	0,00	0,00	CONTRATO VIGILANCIA DE LA SALUD EMPLEADOS MUNICIPALES.
220170071324	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0602B/92000/22799	1.886,06	0,00	1.886,06	0,00	0,00	CONTRATO VIGILANCIA DE LA SALUD EMPLEADOS MUNICIPALES.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071325	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0201A/15101/22602	885,96	0,00	885,96	0,00	0,00	JUNTA COMPENSACION LAS MAJADILLAS. URBANISMO.
220170071326	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	2.865,87	0,00	2.865,87	0,00	0,00	DIRECC. EJEC. OBRAS PLAN COOPER. COORD. SEGURIDAD SALUD
220170071327	OTROS GASTOS DIVERSOS	0901B/33400/22699	13,05	0,00	0,00	13,05	0,00	GASTOS OCASIONADOS POR LAS JORNADAS DE MARCA PERSONAL
220170071328	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0901B/33400/23120	9,85	-9,85	0,00	0,00	0,00	GASTOS DE LOCOMOCION POR GESTIONES DEL SERV. JUVENTUD.-
220170071330	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	62.487,85	0,00	62.487,85	0,00	0,00	PROGRAMA INSULAR DESARROLLO SOCIOECONOMICO G. CANARIA FDCAN
220170071331	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/63200	946,95	0,00	946,95	0,00	0,00	PROYECTO DE REHABILITACION DEL COLEGIO RAMON Y CAJAL CONFECCION

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071332	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	18.861,18	0,00	18.861,18	0,00	0,00	HONORIOS PARA REDACCIÓN DE PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN,
220170071333	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0602B/92000/22799	2.587,88	0,00	2.587,88	0,00	0,00	CONTRATO VIGILANCIA DE LA SALUD EMPLEADOS MUNICIPALES.
220170071334	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0602B/92000/22106	781,30	0,00	781,30	0,00	0,00	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO VARIO PARA LA UNIDAD DE
220170071335	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	0,00	ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA PROYECTO SOCIOCULTURAL EN
220170071336	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0602B/92000/21300	2.365,77	0,00	2.365,77	0,00	0,00	REVISION Y MANTENIMIENTO (CALIBRADO Y PUESTA A PUNTO DE
220170071337	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602B/92000/21600	48,15	0,00	0,00	48,15	0,00	FOTOCOPIADORA DEVELOP INEO240F, LIMPIEZA DE LAMPARA, MUESTRA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071338	VESTUARIO	0602B/92000/22104	576,90	-576,90	0,00	0,00	0,00	CHALECOS REFLECTANTES PERSONAL PLANES DE EMERGENCIA.
220170071339	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/63200	941,60	0,00	941,60	0,00	0,00	PROYECTO DE ICT PARA REHABILITACION DEL COLEGIO RAMON Y
220170071340	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	46.252,44	0,00	46.252,44	0,00	0,00	FABRICACION E INSTALACION DE PIEZA EN BRONCE PARA MONUMENTO A
220170071341	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	49.631,91	0,00	49.631,91	0,00	0,00	ESTRUCTURA METALICA PARA LA CREACION DE SOMBRA EN PLAZA
220170071342	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	18.033,57	0,00	18.033,57	0,00	0,00	ACONDITIONAM. ESPACIO UBICACION MONUMENTO A LOS CAIDOS POR LA
220170071343	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	2.086,50	0,00	2.086,50	0,00	0,00	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL PARQUE DE LAS REHOYAS AREA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071344	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	2.024,17	0,00	2.024,17	0,00	0,00	SERVICIO DE MANT. DE LAS INS. DE PROT.CONTRA INCENDIOS CENTRO
220170071345	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	2.024,17	0,00	2.024,17	0,00	0,00	SERVICIO DE MANT. DE LAS INS. DE PROT.CONTRA INCENDIOS CENTRO
220170071346	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	1.230,50	0,00	1.230,50	0,00	0,00	LEVANTAMIENTO EN 3D DE 10 VIVIENDAS Y 10 IMAGENES INTERIORES
220170071347	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	317,90	0,00	317,90	0,00	0,00	SERVICIO DE MANT. DE LAS INS. DE PROT.CONTRA INCENDIOS DE LAS
220170071348	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	2.504,46	0,00	2.504,46	0,00	0,00	PROGRAMA INSULAR DESARROLLO SOCIOECONOM. G.CA FDCAN PROY.
220170071349	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	317,90	0,00	317,90	0,00	0,00	SERVICIO DE MANT. DE LAS INS. DE PROT.CONTRA INCENDIOS DE LAS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071350	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	7.622,54	0,00	7.622,54	0,00	0,00	REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE COMUNICACION EN LAS DEP. MUNICIP. EL
220170071351	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	4.682,32	0,00	4.682,32	0,00	0,00	ESTUDIO GEOTÉCNICO EN C/ PINTOR PEPE DÁMASO ESQUINA C/
220170071352	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/62200	15.049,90	-15.049,90	0,00	0,00	0,00	TRABAJO DE LIMPIEZA Y EXTRACCION DE RESIDUOS EN EL
220170071353	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	0,00	VALORACION DE FINCA SITA EN LA C/ ADVDA. ESCALERITAS 294B
220170071354	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	1.375,13	0,00	1.375,13	0,00	0,00	REPARACION DE AVERIA EN BOMBA DE ACHIQUE EN LAS INSTALACIONES
220170071355	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	1.706,65	0,00	1.706,65	0,00	0,00	PROP. ASESORAMIENTO Y CONSULTORÍA JURÍDICA EN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071356	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/62200	22.436,26	0,00	22.436,26	0,00	0,00	DEMOLICION Y ACONDICIONAMIENT O DE LA CUBIERTA DEL RESTAURANTE
220170071357	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/62200	28.928,90	0,00	28.928,90	0,00	0,00	DEMOLICION Y ACONDICIONAMIENT O DE LA CUBIERTA DEL RESTAURANTE
220170071358	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/63200	2.996,00	0,00	2.996,00	0,00	0,00	INFORME ENERGÉTICO DE PROYECTO REHABILITACION
220170071359	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	192,60	0,00	192,60	0,00	0,00	REDACCION INFORME TECNICO PROYECTO DE ACTIVIDAD DE BAR CAFETERIA
220170071360	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	15.393,02	0,00	0,00	15.393,02	0,00	MODIFICADO DEL PROYECTO PARQUE MARITIMO EN EL ENTORNO PLAZA DE
220170071363	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	RECURSOS DE REPOSICION CONVOCATORIA 2016 PARA COLABORAR

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071364	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0502D/23100/22110	546,51	0,00	546,51	0,00	0,00	SUM. SOPORTES DE PAPEL SECAMANOS, DIFUSOR DE INSETICIDA Y BOTES
220170071365	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	278,20	0,00	278,20	0,00	0,00	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LA C/GUTIERREZ MELLADO EN
220170071366	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	20.825,98	0,00	20.825,98	0,00	0,00	INHABILITACION DE VIVIENDAS DESALOJADASEN EL EXTINTO PATRONATO
220170071367	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	267,50	0,00	267,50	0,00	0,00	CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIO TERMINADO:
220170071368	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	INFORME ENERGÉTICO DE PROYECTO: LOCAL Nº 4 (UPAL). VIVIENDA.
220170071369	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	49.601,87	0,00	49.601,87	0,00	0,00	PROYECTO ACONDICIONAMIENT O DE ACERAS Y VIAL DEL EDIFICIO 23

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071370	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	1.947,77	0,00	1.947,77	0,00	0,00	PROYECTO ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS Y VIAL DEL EDIFICIO 23
220170071371	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201B/15210/68200	90.896,71	0,00	90.896,71	0,00	0,00	PROYECTO REHABILITACION BLOQUE 13 Y ACONDICIONAMIENTO
220170071372	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201B/15210/68200	4.862,53	0,00	4.862,53	0,00	0,00	PROYECTO REHABILITACION BLOQUE 13 Y ACONDICIONAMIENTO
220170071373	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/63200	18.874,80	0,00	0,00	18.874,80	0,00	REDACCION DE PROYECTO DE EJEC. DE REHABILITACION DE
220170071374	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	8.374,84	0,00	8.374,84	0,00	0,00	ARRU TAMARACEITE. OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO 72
220170071375	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	8.060,85	0,00	8.060,85	0,00	0,00	GESTION VENTANILLA UNICA DE VIVIENDA PARA EL EJERCICIO 2017.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071376	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/63200	18.874,80	0,00	0,00	18.874,80	0,00	REDACC.DE PROYECTO DE EJEC. REHABILITACION DE GRADA DE TRIBUNA
220170071377	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	174,45	0,00	174,45	0,00	0,00	HONORARIOS DE CONSTITUCION DE LA COMUNIDAD DE LAS 72 VVDAS. EN
220170071378	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	174,45	0,00	174,45	0,00	0,00	HONORARIOS DE CONSTITUCION DE LA COMUNIDAD DE LAS 72 VVDAS. EN
220170071379	REPAR/MANTEN. DE VIVIENDAS	0201B/15220/21201	5.024,98	0,00	0,00	5.024,98	0,00	PROYECTO RESOLUCION AVERIAS INMUEBLES PROP. MPAL.
220170071380	REPAR/MANTEN. DE VIVIENDAS	0201B/15220/21201	14.975,02	0,00	0,00	14.975,02	0,00	PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE AVERÍAS EN LOS INMUEBLES DE PROP.
220170071381	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	18.957,45	0,00	18.957,45	0,00	0,00	EJECUCION DE ACTUACIONES PTES. DEL ACUERDO PARA LA REGENERACION Y

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071382	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	420.672,90	0,00	420.672,90	0,00	0,00	EJECUCION ACTUACIONES PTES.ACUERDO PARA
220170071383	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ENTORNO DE CICER EN PASEO PLAYA DE
220170071384	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	5.016,71	0,00	5.016,71	0,00	0,00	CERT.12.EJECUCION ACTUACIONES PTES.ACUERDO PARA
220170071385	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	46.840,32	0,00	46.840,32	0,00	0,00	EJECUCION ACTUACIONES PTES. ACUERDO PARA REGENERACION Y
220170071386	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	2.161,18	0,00	2.161,18	0,00	0,00	EJECUCION ACTUACIONES PTES. ACUERDO PARA REGENERACION Y
220170071387	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	9.378,12	0,00	9.378,12	0,00	0,00	EJECUCION ACTUACIONES PTES. ACUERDO PARA REGENERACION Y

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071388	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201B/15210/68200	68.834,17	0,00	68.834,17	0,00	0,00	PROYECTO REHABILITACION BLOQUE 13 C/DOCTOR TOMAS
220170071389	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201B/15210/68200	3.649,23	0,00	3.649,23	0,00	0,00	PROYECTO REHABILITACION BLOQUE 13 C/DOCTOR TOMAS
220170071390	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	26.749,75	0,00	26.749,75	0,00	0,00	EJECUCION ACTUACIONES PTES. DEL ACUERDO PARA LA REGENERACION Y
220170071391	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	572,45	0,00	572,45	0,00	0,00	SERV. RECOGIDA, DESMONTAJE, ACONDICIONAMIENTO, TRANSPORTE,
220170071392	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	4.584,29	0,00	4.584,29	0,00	0,00	PROYECTO 37 VVDAS LA GALERA-TAMARACEITE. CERT. Nº2.
220170071393	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	5.561,75	0,00	5.561,75	0,00	0,00	REDACCION DE PROYECTO MODIFICADO DEL PROY. EJECUTIVO DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071394	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	32.330,35	0,00	32.330,35	0,00	0,00	INHABILITACION DE VIVIENDAS DESALOJADAS DEL EXTINTO PATRONATO
220170071395	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	ESTRATEGIA DE REHABILITACION INTEGRAL DEL CASCO HISTORICO
220170071396	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201B/15210/22706	16.499,40	0,00	16.499,40	0,00	0,00	ESTUDIO CUALITATIVO, ESTUDIO CUANTITATIVO, INFOR
220170071397	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201B/15210/68200	331,25	0,00	331,25	0,00	0,00	REHABILITACION BLOQUE 13 Y ACONDICIONAMIENT O ESPACIO LIBRE
220170071398	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	389,55	0,00	389,55	0,00	0,00	ACONDICIONAMIENT O DE ACERAS Y VIAL EDIFICIO 23 VVDAS. PROTEGIDAS
220170071399	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	2.568,00	0,00	2.568,00	0,00	0,00	REDACCION PROYECTO DE REUBICACION DE LAS ARENAS PLAYA DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071400	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	EJEC. DIRE. OBRAS PROY. PROGRAMA INSULAR DESARROLLO
220170071401	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	1.231,50	0,00	1.231,50	0,00	0,00	PROGRAMA INSULAR DESARROLLO SOCIECONOMICO G. CANARIA FDCAN,
220170071402	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/63200	47.250,10	0,00	47.250,10	0,00	0,00	PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIECONOMICO G.CANARIA FDCAN
220170071403	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	26.179,79	0,00	26.179,79	0,00	0,00	PROYECTO 37 VVDAS. LA GALERA-TAMARACEIT E. REDACCION PLAN
220170071404	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	19.326,28	0,00	19.326,28	0,00	0,00	PROGRAMA INSULAR DESARROLLO SOCIOECONOMICO G. CANARIA FDCAN
220170071405	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/62200	18.542,58	0,00	18.542,58	0,00	0,00	DEMOLICION Y ACONDIC. DE LA CUBIERTA DEL RESTAURANTE DE LA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071406	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/13200/62200	35.329,52	0,00	35.329,52	0,00	0,00	ADECUACION ZONA FRIA DEL CUARTO DE ARMAS DE LA POLICIA LOCAL-
220170071407	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201B/15210/68200	2.953,24	0,00	2.953,24	0,00	0,00	REHABILITACION BL.11 DR. TOMAS GARCIA GUERRA Nº18,20,22,24,26 Y 28.
220170071408	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	5.252,59	0,00	5.252,59	0,00	0,00	PROYECTO OBRAS COMPLEMENTARIAS 72 VVDAS. VP EN EL ARRU DE
220170071409	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	2.118,60	0,00	2.118,60	0,00	0,00	INSTALACION DE LAMINAS SOLARES EN LA UNIDAD TECNICA DE AGUA-
220170071410	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	364,70	0,00	364,70	0,00	0,00	PROYECTO 37 VIVIENDAS LA GALERA-TAMARACEIT E. CARTEL DE OBRA.
220170071411	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	25.920,07	0,00	25.920,07	0,00	0,00	PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO G.C. FCAN FRENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071412	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	12.235,75	0,00	12.235,75	0,00	0,00	SERVICIO PRESTADO EN SUS INSTALACIONES DE: CUSTODIA VIVIENDAS
220170071413	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	1.406,98	0,00	1.406,98	0,00	0,00	DIRECC. EJECUCION OBRAS PLAN COOPERACION COORD. SEGURIDAD
220170071414	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0201B/15210/48900	99.092,00	0,00	0,00	99.092,00	0,00	PROCEDIMIENTO DE EJECUCION TITULOS JUDICIALES 239/2017 DE 15/12/17.
220170071415	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0201B/15210/48900	29.727,00	0,00	0,00	29.727,00	0,00	INTERESES DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION TITULOS JUDICIALES 239/2017
220170071416	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	11.051,64	0,00	11.051,64	0,00	0,00	SERVICIO PRESTADO EN SUS INSTALACIONES DE: CUSTODIA VIVIENDAS
220170071417	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	2.129,75	0,00	2.129,75	0,00	0,00	SERVICIO PRESTADO EN SUS INSTALACIONES DE: CUSTODIA VIVIENDAS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071418	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	70,65	0,00	0,00	70,65	0,00	CONEXION DE ALARMA EN LAS INST. MUNIC. DISTRITO DE TAMARACEITE, SAN
220170071419	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	70,65	0,00	0,00	70,65	0,00	CONEXION DE ALARMA EN LAS INST. MUNIC. DISTRITO DE TAMARACEITE, SAN
220170071420	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	129,15	0,00	129,15	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE EL MES DE OCTUBRE/17.
220170071421	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	129,15	0,00	129,15	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE EL MES DE NOVIEMBRE/17.
220170071422	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	129,15	0,00	129,15	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE EL MES DE DICIEMBRE/17.
220170071423	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE/17.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071424	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE EL MES DE JULIO/17. VIVIENDA
220170071425	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE EL MES DE AGOSTO/17.
220170071426	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE EL MES DE SEPTIEMBRE/17.
220170071427	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE EL MES DE OCTUBRE./17.
220170071428	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE EL MES DE NOVIEMBRE./17.
220170071429	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE EL MES DE DICIEMBRE./17.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071430	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	70,65	0,00	0,00	70,65	0,00	CONEXION DE ALARMA EN LAS INST. MUNIC. DISTRITO DE TAMARACEITE, SAN
220170071431	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	70,65	0,00	0,00	70,65	0,00	CONEXION DE ALARMA EN LAS INST. MUNIC. DISTRITO DE TAMARACEITE, SAN
220170071432	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	70,65	0,00	0,00	70,65	0,00	CONEXION DE ALARMA EN LAS INST. MUNIC. DISTRITO DE TAMARACEITE, SAN
220170071433	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	1.963,19	0,00	1.963,19	0,00	0,00	DIRECC. EJEC. OBRAS PLAN COOPERAC. COORD. SEGURIDAD SALUD
220170071434	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	70,65	0,00	0,00	70,65	0,00	CONEXION DE ALARMA EN LAS INST. MUNIC. DISTRITO DE TAMARACEITE, SAN
220170071435	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	70,65	0,00	0,00	70,65	0,00	CONEXION DE ALARMA EN LAS INST. MUNIC. DISTRITO DE TAMARACEITE, SAN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071436	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	1.728,21	0,00	1.728,21	0,00	0,00	DIRRECC. EJEC. OBRAS PLAN COOPERACION COORD. SEGURIDAD
220170071437	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	70,65	0,00	0,00	70,65	0,00	CONEXION DE ALARMA EN LAS INST. MUNIC. DISTRITO DE TAMARACEITE, SAN
220170071438	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	70,65	0,00	0,00	70,65	0,00	CONEXION DE ALARMA EN LAS INST. MUNIC. DISTRITO DE TAMARACEITE, SAN
220170071439	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	336,52	0,00	336,52	0,00	0,00	SERVICIO DE MANT. DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DE DISTINTOS EDIF. Y
220170071440	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	640,91	0,00	640,91	0,00	0,00	SERVICIO DE MANT. DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DE DISTINTOS EDIF. Y
220170071441	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	1.666,41	0,00	1.666,41	0,00	0,00	DIRECC. EJEC. OBRAS PLAN COOP.COORD.SEGURIDAD SALUD REDACC.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071442	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	4.784,54	0,00	4.784,54	0,00	0,00	DIRECCION DE OBRA, COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EJERC.2016
220170071443	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	7.919,82	0,00	7.919,82	0,00	0,00	DIREC.OBRA,COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EJERC.2016.
220170071444	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	5.206,17	0,00	5.206,17	0,00	0,00	DIREC.OBRA,COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EJERC.2016
220170071445	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	3.839,95	0,00	3.839,95	0,00	0,00	DIREC.OBRA,COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EJERC.2016
220170071446	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	4.570,44	0,00	4.570,44	0,00	0,00	DIREC.OBRA,COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EJERC.2016
220170071447	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	12.547,69	0,00	12.547,69	0,00	0,00	DIREC.OBRA,COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EJERC.2016

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071448	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	706,43	0,00	0,00	REALIZ. INFORMES ORDEN. TERRITORIO PLANEAM. EVALUAC. AMBIENTAL
220170071449	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	3.480,25	0,00	3.480,25	0,00	0,00	DIREC.OBRA,COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EJERC.2016.
220170071450	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	2.626,64	0,00	2.626,64	0,00	0,00	DIREC.OBRA,COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EJERC.2016.
220170071451	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	PROYECTOS MT CT Y BT REORDENACION LAS CANTERAS FRENTE A LA CICER.
220170071452	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	3.754,23	0,00	3.754,23	0,00	0,00	DIREC.OBRA,COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EJERC.2016.
220170071453	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	802,50	0,00	802,50	0,00	0,00	LEVANTAMIENTO EN 3 D DEL PARQUE EN LOMO BLANCO. URBANISMO.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071454	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/63200	16.178,40	0,00	0,00	16.178,40	0,00	REDACCION DE PROYECTO EJECUCION DE REHABILITACION DE
220170071455	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	5.660,30	0,00	0,00	5.660,30	0,00	RECONOCIMIENTO GEOTECNICO ISLA PERDIDA. URBANISMO.
220170071456	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	1.914,97	0,00	1.914,97	0,00	0,00	DIRECC. EJEC. OBRAS PLAN COOPERAC. COORD. SEGU. SALUD EJE.
220170071457	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	RECIBO CUOTA COMUNIDAD DICIEMBRE 2017. VIVIENDA.-
220170071458	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	1.387,28	0,00	1.387,28	0,00	0,00	DIRECC. EJEC. OBRAS PLAN COOP. COORD. SEGURIDAD SALUD EJEC.2016
220170071459	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/63200	4.012,50	0,00	0,00	4.012,50	0,00	ORGANIZACIÓN DE CONCURSO DE IDEAS PARA LA REHABILITACIÓN DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071460	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV/17. VIVIENDA.
220170071461	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	11.049,20	0,00	11.049,20	0,00	0,00	DIREC. EJEC. OBRAS DE PLAN COOPERAC. COORD. SEGURIDAD SALUD EJE. 2016
220170071462	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	2.054,85	0,00	2.054,85	0,00	0,00	DIRECC. EJEC.OBRAS PLAN COOPERACION COORD. SALUD EJ. 2016 PROY. ACONDIC.
220170071463	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	64,70	0,00	64,70	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/17. VIVIENDA.-
220170071464	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	64,70	0,00	64,70	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREIRO/17.
220170071465	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	64,70	0,00	64,70	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/17. VIVIENDA.-

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071466	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	64,70	0,00	64,70	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/17. VIVIENDA.-
220170071467	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	1.828,15	0,00	1.828,15	0,00	0,00	DIREC. EJEC. OBRAS PLAN COOP. COORD. DE SEGURIDAD SALUD EJEC. 2016
220170071468	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	64,70	0,00	64,70	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/17. VIVIENDA.-
220170071469	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	1.607,61	0,00	1.607,61	0,00	0,00	DIRECC. EJEC. OBRAS PLAN COOPERACION COORDINACION DE
220170071470	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	64,70	0,00	64,70	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/17. VIVIENDA.-
220170071471	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	64,70	0,00	64,70	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/17. VIVIENDA.-

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071472	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	64,70	0,00	64,70	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/17.
220170071473	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	64,70	0,00	64,70	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/17.
220170071474	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	64,70	0,00	64,70	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/17.
220170071475	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	64,70	0,00	64,70	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17.
220170071476	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	1.546,38	0,00	1.546,38	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA GARAJE Y TRASTEROS CORRESPONDIENTE
220170071477	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	1.546,38	0,00	1.546,38	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA GARAJE Y TRASTEROS CORRESPONDIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071478	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	1.546,38	0,00	1.546,38	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA GARAJE Y TRASTEROS CORRESPONDIENTE
220170071479	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/17.
220170071480	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/17.
220170071481	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17.
220170071482	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	2.138,41	0,00	2.138,41	0,00	0,00	DIRECC. EJC. OBRAS PLAN COOP. COORD. SEGURIDAD SALUD EJE2016 PROY.
220170071483	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	1.709,16	0,00	1.709,16	0,00	0,00	DIREC. EJE OBRAS PLAN COOPER. COORD. DE SEGURIDAD SALUD

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071484	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	1.880,52	0,00	1.880,52	0,00	0,00	DIRECC. EJEC. OBRAS PLAN COOPER. COORD. DE SEGURIDAD SALUD
220170071485	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	1.763,54	-1.763,54	0,00	0,00	0,00	SUM. PAN PARA EL CENTRO DE INSERCIÓN GANIGO. SERV. SOCIALES.-
220170071486	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	336,52	0,00	336,52	0,00	0,00	CONEXIÓN A CENTRAL RECEPTORA ALARMAS POR
220170071487	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	2.471,42	0,00	2.471,42	0,00	0,00	DIRECC. EJEC. OBRAS PLAN COOPER. COORD. SEGURIDAD SALUD
220170071488	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0101G/93300/22603	619,69	0,00	619,69	0,00	0,00	EXPT.214/17-C. ANUNCIO PARA CONTRATAR EL SUM., INSTALACIÓN,
220170071489	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	8.084,27	0,00	8.084,27	0,00	0,00	DIRECC. EJE. OBRAS PLAN COOP. COORD. EJE 2016 PROY. ACONDIC.VIALES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071490	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	153,37	0,00	0,00	153,37	0,00	INSPECCION Y RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS.
220170071491	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	323,18	0,00	0,00	323,18	0,00	INSPECCION Y RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS DE LA
220170071492	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	6.558,01	0,00	6.558,01	0,00	0,00	DIRECC. EJE. OBRAS PLAN COOP. COORD. DIRECC. PROY. DE RED AGUA
220170071493	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	127,81	0,00	0,00	127,81	0,00	INSPECCION Y RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS DE LAS
220170071494	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	706,43	0,00	0,00	INFORMES ORDENACION TERRITORIO PLANEAM.
220170071495	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	29,62	0,00	29,62	0,00	0,00	SUM. LUZ DEL ARRENDAMIENTO DE LA C/VALPARAISO 25. PATRIMONIO.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071496	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	706,43	0,00	0,00	INFORMES MATERIA ORDENACION TERRITORIO COMPETENCIAS
220170071498	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	706,43	0,00	0,00	INFORMES MATERIA ORDENAC. TERRITORIO PLANEAMIENTO
220170071499	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	706,43	0,00	0,00	REALIZ INFORMES ORDENAC. TERRITORIO PLANEA. EVALUAC.
220170071501	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	706,43	0,00	0,00	INFORMES ORD. TERRITORIO EV.AMBIENTAL OBRAS PUBLICAS
220170071502	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15103/62200	2.839,54	0,00	0,00	2.839,54	0,00	DIRECC. EJE. OBRAS PLAN DE COOP. DIRECC. REDACC. DE PLANES DE
220170071503	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	1.486,93	0,00	1.486,93	0,00	0,00	EJEC. DIREC.OBRAS DE PROYECTOS PROGRAMA INSULAR DESARROLLO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071504	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	EJE. DIRECC. OBRAS DE PROYECTOS PROGRAMA INSULAR DESARROLLO
220170071505	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/63200	2.222,77	0,00	0,00	2.222,77	0,00	IMPERMEABILIZACION CUIERTA CANCHA DEPORTIVA CENTRO DEPORTIVA CENTRO
220170071506	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	184.814,64	0,00	0,00	184.814,64	0,00	DEMOLICION Y GESTION DE RESIDUOS NAVES AGUAS SAN ROQUE
220170071509	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/62200	1.719,90	0,00	0,00	1.719,90	0,00	SUM. E INSTALACION DE ALARMA EN LOS EDIFICIOS MPAL. DE LA UNIDAD DE
220170071510	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	428,18	0,00	428,18	0,00	0,00	SUM. MATERIALES DIVERSOS DE FERRETERIA.PATRIM ONIO.
220170071511	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/62200	1.174,28	0,00	0,00	1.174,28	0,00	SUM. E INSTALACION DE ALARMA EN OFICINAS DE SERVICIOS SOCIALES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071512	MOBILIARIO	0101G/13600/62500	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	SUM. PERSIANA PARA EL SERV. EXTINCION DE INCENDIOS. PATRIMONIO.-
220170071513	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	1.894,13	-1.894,13	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL EDIF. MPAL. PLAZA
220170071514	LIMPIEZA Y ASEO	0101G/93300/22700	155.472,29	0,00	0,00	155.472,29	0,00	SERV. LIMPIEZA DEPENDENCIAS MPLES. DIC/17. PATRIMONIO.
220170071515	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	12.532,44	-12.532,44	0,00	0,00	0,00	SERV. VIGILANCIA DE LOS EDIF. MPLES. CASA DEL MARINO, METROPOL Y CASAS
220170071516	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	7.908,67	-7.908,67	0,00	0,00	0,00	SERV. VIGILANCIA EN EL COMPLEJO MPAL. EL SECADERO. DIC/2017.
220170071517	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	7.639,93	0,00	7.639,93	0,00	0,00	SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL COMPLEJO MUNICIPAL EL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071518	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	602,13	0,00	0,00	602,13	0,00	SERV. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS CASAS
220170071519	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	7.332,80	0,00	7.332,80	0,00	0,00	SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL COMPLEJO MUNICIPAL EL
220170071520	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	771,60	0,00	771,60	0,00	0,00	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LA CASA DEL MARINO
220170071521	MOBILIARIO	0101G/15102/62500	396,63	0,00	0,00	396,63	0,00	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS
220170071522	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	1.423,95	-1.423,95	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO MPAL. EL
220170071523	MOBILIARIO	0101G/92000/62500	7.960,08	0,00	7.960,08	0,00	0,00	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071524	MOBILIARIO	0101G/43120/62500	338,52	0,00	338,52	0,00	0,00	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS
220170071525	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	1.229,36	0,00	0,00	1.229,36	0,00	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO MPAL.
220170071526	MOBILIARIO	0101G/17200/62500	1.246,11	0,00	1.246,11	0,00	0,00	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS
220170071527	GASTOS DE TRANSPORTES	0101G/93300/22300	927,00	-927,00	0,00	0,00	0,00	SERVICIO DE MUDANZA DE LA ERMITA DEL PUEBLO CANARIO HASTA LAS
220170071528	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	2.351,50	0,00	2.351,50	0,00	0,00	SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS DE FERRETERIA.
220170071529	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	1.427,50	-1.427,50	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS DE FERRETERIA.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071530	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	496,61	0,00	0,00	496,61	0,00	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LAS CASAS
220170071531	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	11,87	-11,87	0,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA DEL ARRENDAMIENTO DE LOCAL, SITO EN LA
220170071532	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	11,87	-11,87	0,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA DEL ARRENDAMIENTO DE LOCAL, SITO EN LA
220170071533	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	855,19	-855,19	0,00	0,00	0,00	MATENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL COMPL. MUNIC.
220170071534	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	2.477,10	-2.477,10	0,00	0,00	0,00	SERVIC. DE MATENIMIENTO DE LAS INST. DE PROT. CONTRA INCENDIOS
220170071535	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	317,90	-317,90	0,00	0,00	0,00	SERVIC. DE MATENIMIENTO DE LAS INST. DE PROT. CONTRA INCENDIOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071536	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	2.024,17	0,00	0,00	2.024,17	0,00	SERVIC. DE MATENIMIENTO DE LAS INST. DE PROT. CONTRA INCENDIOS
220170071537	CUOTAS DE COMUNIDAD	0101G/93300/22614	35,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA . PATRIMONIO.-
220170071538	CUOTAS DE COMUNIDAD	0101G/93300/22614	35,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA. DIC/17. PATRIMONIO.-
220170071539	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0101G/93300/22706	89,91	0,00	89,91	0,00	0,00	CERTIFICACION DE LA INSPECCION PERIODICA DEL ASCENSOR DE LAS
220170071540	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	399,11	0,00	399,11	0,00	0,00	DESATASCOS TUBERIAS DE SANEAMIENTOS EN KIOSCO PARQUE
220170071541	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	2.477,10	0,00	2.477,10	0,00	0,00	SERV. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE PROTECC. CONTRA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071542	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	2.477,10	0,00	2.477,10	0,00	0,00	SERV. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE PROTECC. CONTRA
220170071543	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	165,54	0,00	0,00	165,54	0,00	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LAS CASAS
220170071544	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	331,07	0,00	0,00	331,07	0,00	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LAS CASAS
220170071545	LIMPIEZA Y ASEO	0101G/93300/22700	2.695,98	-2.695,98	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENOS UBICADO EN LAS
220170071546	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	2.255,74	0,00	0,00	2.255,74	0,00	SERV. MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE LAS DEPENDENCIAS
220170071547	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	7.652,98	-7.652,98	0,00	0,00	0,00	INSTALACION DEL MOTOR ASCENSOR DE LA CASA DEL MARINO.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071548	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	710,95	-710,95	0,00	0,00	0,00	SUM. MATERIALES DIVERSOS DE FERRETERIA. DIC/17. PATRIMONIO.-.
220170071549	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	0101G/93300/21500	361,66	-361,66	0,00	0,00	0,00	SUM. TRES SILLONES DE DIRECCION POLIPIEL PARA LA SECRETARIA GRAL.
220170071552	LIMPIEZA Y ASEO	0101G/93300/22700	140.651,31	0,00	0,00	140.651,31	0,00	SERVICIO DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL
220170071553	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	11,87	-11,87	0,00	0,00	0,00	CUOTA DE COMUNIDAD LOCAL C/ LA NAVAL, Nº 129/ENERO-2017.
220170071554	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	11,87	-11,87	0,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA DEL ARRENDAMIENTO LOCAL DE LA C/ LA
220170071555	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	11,87	-11,87	0,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA DEL ARRENDAMIENTO LOCAL DE LA C/ LA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071556	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	11,87	-11,87	0,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNIDAD EDIF. LA NAVAL 229 LOCAL 1 MAYO 2017. PATRIMONIO.
220170071557	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	11,87	-11,87	0,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNIDAD EDIFICIO LA NAVAL 229 LOCAL 1 JUNIO 2017. PATRIMONIO.
220170071558	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	11,87	-11,87	0,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNIDAD DEL LOCAL C/ LA NAVAL, 229 - LOCAL 1 / JULIO - 2017.
220170071559	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	11,87	-11,87	0,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNIDAD DEL LOCAL C/ LA NAVAL, 229 - LOCAL 1 / SEPTIEMBRE - 2017.
220170071560	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	11,87	-11,87	0,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNIDAD DEL LOCAL C/ LA NAVAL, 229 - LOCAL 1 / OCTUBRE - 2017.
220170071561	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	11,87	-11,87	0,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNIDAD EDIFICIO LA NAVAL 229 LOCAL 1 NOVIEMBRE/ 2017.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071562	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	11,87	-11,87	0,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNIDAD EDIFICIO LA NAVAL 229 LOCAL 1 DICIEMBRE/ 2017.
220170071563	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	1.302,24	0,00	1.302,24	0,00	0,00	ALQUILER LOCAL C/ LA NAVAL 129. ENERO 2017. PATRIMONIO.-
220170071564	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	771,60	0,00	0,00	771,60	0,00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
220170071565	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	432,70	0,00	432,70	0,00	0,00	DIRECCION DE OBRA. CERT.Nº9. REGENERACION Y RENOVACION
220170071566	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0401A/17100/22002	2.523,83	0,00	0,00	2.523,83	0,00	GASTOS POR ACTUALIZACION DE PROGRAMA INFORMATICO
220170071567	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0401A/17100/21000	95,82	-95,82	0,00	0,00	0,00	INSTALACION CONTADOR C/AVENIDA PRINCIPE DE ASTURIAS, PLAZA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071568	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0401A/17100/21000	610,44	-610,44	0,00	0,00	0,00	INSTALACION CONTADOR C/GALILEA 10 CON JOSE ARIMATEA.
220170071573	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0602A/92000/22607	7.987,98	0,00	0,00	7.987,98	0,00	SUM. TEST PSICOTECNICOS PARA PRUEBA DE PROCESO
220170071574	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0602A/92000/22607	2.033,00	0,00	0,00	2.033,00	0,00	ALQUILER DE AULA PARA REALIZACION DE PRUEBA SELECTIVA.
220170071575	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0602A/92000/22607	1.389,93	0,00	0,00	1.389,93	0,00	ALQUILER DE AULA PARA REALIZACION DE PRUEBA SELECTIVA.
220170071576	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	110,21	0,00	0,00	110,21	0,00	ALQUILER MAQUINA FOTOCOPIADORA 6º PLANTA. AGOSTO/17. RECURSOS
220170071577	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	124,12	0,00	0,00	124,12	0,00	ALQUILER MAQUINA FOTOCOPIADORA 5º PLANTA. AGOSTO/17. RECURSOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071578	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	87,21	0,00	0,00	87,21	0,00	ASISTENCIA TCA. FOTOCOPIADORA 5º PLANTA. SEPTIEMBRE/17.
220170071579	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	37,47	0,00	0,00	37,47	0,00	ASISTENCIA TCA. FOTOCOPIADORA 6º PLANTA. SEPTIEMBRE/17.
220170071580	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	124,12	0,00	0,00	124,12	0,00	ASISTENCIA TCA. FOTOCOPIADORA 5º PLANTA. SEPTIEMBRE/17.
220170071581	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	110,21	0,00	0,00	110,21	0,00	ASISTENCIA TCA. FOTOCOPIADORA 6º PLANTA. SEPTIEMBRE/17.
220170071582	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	77,18	0,00	0,00	77,18	0,00	ASISTENCIA TCA. FOTOCOPIADORA 5º PLANTA. AGOSTO/17. RECURSOS
220170071583	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	47,38	0,00	0,00	47,38	0,00	ASISTENCIA TCA. FOTOCOPIADORA 6º PLANTA. AGOSTO/17. RECURSOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071584	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	110,21	0,00	0,00	110,21	0,00	ASISTENCIA TCA. FOTOCOPIADORA 6º PLANTA. OCTUBRE/17.
220170071585	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/17100/61900	818,16	0,00	818,16	0,00	0,00	DIRECC. OBRAS PROY. CIERRE DE PATERRES AJARDINADOS C/ SAN
220170071586	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/17100/61900	19.956,96	0,00	19.956,96	0,00	0,00	PROYECTO CIERRE PATERRES AJARDINADOS C/ SAN CRISTOBAL DE LA
220170071587	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	14.744,60	0,00	14.744,60	0,00	0,00	PROYECTO DE REFUERZO DE MURO DE CONTENCIÓN DE HOYA DE LA PLATA.
220170071588	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	14.980,00	0,00	0,00	14.980,00	0,00	REVISIÓN PROYECTO EJECUCIÓN TUNEL URBANO LAS PALMAS DE G.C. URBANISMO.
220170071589	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	ESTUDIO GEOTECNICO, REALIZADO EN CASTILLO MATA,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071590	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	124,12	0,00	0,00	124,12	0,00	ASISTENCIA TCA. FOTOCOPIADORA 5º PLANTA. OCTUBRE/17.
220170071591	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	2.728,50	0,00	2.728,50	0,00	0,00	VARIOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS EN ZONA DE LAS
220170071592	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	80,08	0,00	0,00	80,08	0,00	ASISTENCIA TCA. FOTOCOPIADORA 6º PLANTA. OCTUBRE/17.
220170071593	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	102,73	0,00	0,00	102,73	0,00	ASISTENCIA TCA. FOTOCOPIADORA 5º PLANTA. OCTUBRE/17.
220170071594	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	110,21	0,00	0,00	110,21	0,00	ASISTENCIA TCA. FOTOCOPIADORA 6º PLANTA. NOVEIMBRE/17.
220170071595	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/63200	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO INTEGRAL DEL ANTIGUO COLEGIO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071596	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	19.217,20	0,00	19.217,20	0,00	0,00	READACCION DE PROYECTO DE CIMENTACION Y ESTRUCTURAS
220170071597	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	124,12	0,00	0,00	124,12	0,00	ALQUILER MAQUINA FOTOCOPIADORA 5º PLANTA. NOV/17. RECURSOS
220170071598	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	56,96	0,00	0,00	56,96	0,00	ASISTENCIA TECNICA FOTOCOPIADORA 5º PLANTA. NOV/17. RECURSOS
220170071599	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	75,07	0,00	0,00	75,07	0,00	ASISTENCIA TECNICA FOTOCOPIADORA 6º PLANTA. NOV/17. RECURSOS
220170071600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	110,21	0,00	0,00	110,21	0,00	ASISTENCIA TECNICA FOTOCOPIADORA 6º PLANTA. DIC/17. RECURSOS
220170071601	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	124,12	0,00	0,00	124,12	0,00	ASISTENCIA TECNICA FOTOCOPIADORA 5º PLANTA. DIC/17. RECURSOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071602	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	19.830,80	0,00	19.830,80	0,00	0,00	PROYECTO PLAZA FUENTE POEMA DEL MAR. REDACCION DE PROYECTO.
220170071603	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/63200	625,29	0,00	625,29	0,00	0,00	ACONDICIONAM. LOCAL PUESTA EN USO EN VEGA DE SAN JOSE REDACC.
220170071604	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0602A/92000/22607	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	ADQ. BASCULA SSECA MECANICA PARA PRUEBA DE OPOSICION 22
220170071605	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	396,78	0,00	396,78	0,00	0,00	DIRE. EJE. OBRAS PLAN COOP. COORD. SEGURIDAD SALUD ALUMBRADO EXT.
220170071606	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	36,72	0,00	36,72	0,00	0,00	DIRECC. EJE. OBRAS PLAN DE COOP. COORD. SEGURIDAD SALUD REDACC.
220170071607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0602A/92000/22607	196,05	0,00	196,05	0,00	0,00	BILLETES DE AVION TFE-GC Y ALOJAMIENTO. RECURSOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071608	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15103/63200	1.971,07	0,00	1.971,07	0,00	0,00	DIREC. EJE. OBRAS PLAN COOP. COORD. SEGURIDAD SALUD REDACC. ESCUELAS
220170071609	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0602A/92000/22607	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	ALOJAMIENTO FRANCISCO CARMELO MORALES FERNANDEZ.
220170071610	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0602A/92000/22607	63,09	0,00	63,09	0,00	0,00	BILLETE DE AVION FRANCISCO CARMELO MORALES FERNANDEZ.
220170071611	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0602A/92000/22607	64,74	0,00	64,74	0,00	0,00	BILLETES DE AVION VALVERDE-TFE-GC FRANCISCO CARMELO MORALES
220170071612	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0602A/92000/22607	133,15	0,00	133,15	0,00	0,00	BILLETES DE AVION TFE-GC-VALVERDE FRANCISCO CARMELO MORALES
220170071613	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	1.182,44	0,00	1.182,44	0,00	0,00	DIREC. EJEC. OBRAS PLAN DE COOPER. COORD. SEGURIDAD PROYECTO ACONDIC.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071614	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0602A/92000/22607	202,50	0,00	0,00	202,50	0,00	ALQUILER CENTRO INSULAR DE DEPORTES PARA PRUEBA DE
220170071615	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	1.234,83	0,00	1.234,83	0,00	0,00	DIR. EJEC. OBRAS PLAN DE COOP. COORD. SEG. REDACC. PLANES DE
220170071616	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/16000/60900	12.840,00	0,00	12.840,00	0,00	0,00	EJEC. DIRECC. OBRAS PROYECTOS PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO
220170071617	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	2.009,44	0,00	2.009,44	0,00	0,00	DIREC. EJEC. OBRAS DE PLAN COOP. COORD. SEGURIDAD SALUD REDACC. C
220170071618	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	1.819,22	0,00	1.819,22	0,00	0,00	DIRECC. EJE. OBRAS PLAN COOPERACION COORD. SEG. SALUD ESCALERA Y
220170071619	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0602A/92000/22604	2.486,31	0,00	2.486,31	0,00	0,00	HONORARIOS PROFESIONALES DEVENGADOS POR ASESORAMIENTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071620	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0602A/92000/22604	2.486,31	0,00	2.486,31	0,00	0,00	HONORARIOS PROFESIONALES DEVENGADOS POR ASESORAMIENTO
220170071621	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0602A/92000/22604	2.486,31	0,00	2.486,31	0,00	0,00	HONORARIOS PROFESIONALES DEVENGADOS POR ASESORAMIENTO
220170071622	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0602A/92000/22604	2.486,31	0,00	2.486,31	0,00	0,00	HONORARIOS PROFESIONALES DEVENGADOS POR ASESORAMIENTO
220170071623	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0602A/92000/22604	2.486,31	0,00	2.486,31	0,00	0,00	HONORARIOS PROFESIONALES DEVENGADOS POR ASESORAMIENTO
220170071624	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	2.387,79	0,00	2.387,79	0,00	0,00	DIRECC. EJEC. OBRAS PLAN COOP. COORD. SEGURIDAD SALUD RED.
220170071625	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0602A/92000/22604	2.486,31	0,00	2.486,31	0,00	0,00	HONORARIOS PROFESIONALES DEVENGADOS POR ASESORAMIENTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071626	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0602A/92000/22604	2.486,31	0,00	0,00	2.486,31	0,00	HONORARIOS PROFESIONALES DEVENGADOS POR ASESORAMIENTO
220170071627	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00	0,00	DIRECC. EJEC. OBRAS PLAN COOP. COORD. SEGURIDAD EJE 2017 CARRIL BUS
220170071628	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15103/62200	1.499,69	0,00	1.499,69	0,00	0,00	DIRECC. EJEC. OBRAS PLAN COOP. COORD. SEGURIDAD REDACC.
220170071629	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	419,66	0,00	419,66	0,00	0,00	DIREC. EJEC. OBRAS PLAN DE COOP. COORD. SEGURIDAD SALUD EJC.2017
220170071630	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	18.546,72	0,00	18.546,72	0,00	0,00	REDACC. PROYECTOS A INCLUIR PLAN DE COOPERACION CON
220170071631	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	1.678,60	0,00	1.678,60	0,00	0,00	REDACC. DE PROYECTOS A INCLUIR PLAN COOPERACION CON

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071632	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	3.840,80	0,00	3.840,80	0,00	0,00	REDACC. PROYECTOS A INCLUIR PLAN COOPERACION CON
220170071633	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	12.564,66	0,00	12.564,66	0,00	0,00	REDACC. DE PROYECTOS A INCLUIR PLAN COOPERACION CON
220170071634	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	1.171,65	0,00	1.171,65	0,00	0,00	PROYECTO PLAZA Y FUENTE POEMA DEL MAR. LONAS E INSTALACIONES.
220170071635	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	1.597,23	0,00	1.597,23	0,00	0,00	DIRECC. EJE.PLAN COOP. COOR. SEGURIDAD SALUD RED. EJ.2017 ACCESO
220170071636	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	3.348,31	0,00	3.348,31	0,00	0,00	DIREC. EJEC. OBRAS PLAN COOP. COORD. DE SEGURIDAD SALUD EJE. 2017
220170071637	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15103/62200	419,65	0,00	419,65	0,00	0,00	DIRECC. EJEC. OBRAS PLAN DE COOP. COORD. SEGURIDAD SALUD

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071638	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	3.141,17	0,00	3.141,17	0,00	0,00	DIRECC. EJEC. OBRAS PLAN COOP. COORD. DE SEGURIDAD SALUD
220170071639	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	1.302,24	0,00	1.302,24	0,00	0,00	ALQUILER LOCAL CALLE LA NAVAL, Nº 229/FEBRERO-2017. PATRIMONIO.-
220170071640	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	1.302,24	0,00	1.302,24	0,00	0,00	ALQUILER LOCAL CALLE LA NAVAL, Nº 229/MARZO-2017. PATRIMONIO.
220170071641	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	1.302,24	0,00	1.302,24	0,00	0,00	ALQUILER LOCAL CALLE LA NAVAL, Nº 229/ ABRIL-2017. PATRIMONIO.
220170071642	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	1.302,24	0,00	1.302,24	0,00	0,00	ALQUILER LOCAL CALLE LA NAVAL, Nº 229/ MAYO-2017. PATRIMONIO.
220170071643	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	1.302,24	0,00	1.302,24	0,00	0,00	ALQUILER LOCAL CALLE LA NAVAL, Nº 229/ JUNIO-2017. PATRIMONIO.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071644	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	1.302,24	0,00	1.302,24	0,00	0,00	ALQUILER LOCAL CALLE LA NAVAL, Nº 229/ JULIO-2017. PATRIMONIO.
220170071645	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	1.302,24	0,00	1.302,24	0,00	0,00	ALQUILER LOCAL CALLE LA NAVAL, Nº 229/ AGOSTO-2017. PATRIMONIO.
220170071646	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	1.302,24	0,00	1.302,24	0,00	0,00	ALQUILER LOCAL CALLE LA NAVAL, Nº 229/ SEPTIEMBRE-2017.
220170071647	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	1.302,24	0,00	1.302,24	0,00	0,00	ALQUILER LOCAL CALLE LA NAVAL, Nº 229/ OCTUBRE-2017. PATRIMONIO.
220170071648	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	1.302,24	0,00	1.302,24	0,00	0,00	ALQUILER LOCAL CALLE LA NAVAL, Nº 229/ NOV-2017. PATRIMONIO.
220170071649	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	1.302,24	0,00	1.302,24	0,00	0,00	ALQUILER LOCAL CALLE LA NAVAL, Nº 229/ DIC-2017. PATRIMONIO.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071650	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	8.593,72	0,00	8.593,72	0,00	0,00	EJC. DIRECC. OBRAS PROYECTOS INC. PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO
220170071651	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	2.148,43	0,00	2.148,43	0,00	0,00	EJEC. DIRECC. OBRAS PROY. INCLUIDOS PROGRAMA INSULAR
220170071652	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0602A/92000/22696	1.798,26	0,00	1.798,26	0,00	0,00	SERV. MANTENIMIENTO INFORMÁTICO DEL PORGRAMA DE
220170071653	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0602A/92000/22696	1.798,26	0,00	1.798,26	0,00	0,00	SERV. MANTENIMIENTO INFORMÁTICO DEL PORGRAMA DE
220170071654	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0602A/92000/22696	1.798,26	0,00	1.798,26	0,00	0,00	SERV. MANTENIMIENTO INFORMÁTICO DEL PORGRAMA DE
220170071655	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0602A/92000/22696	1.798,26	0,00	1.798,26	0,00	0,00	SERV. MANTENIMIENTO INFORMÁTICO DEL PORGRAMA DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071656	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0602A/92000/22696	1.798,26	0,00	1.798,26	0,00	0,00	SERV. MANTENIMIENTO INFORMATICO DEL PORGRAMA DE
220170071657	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0602A/92000/22696	1.798,26	0,00	1.798,26	0,00	0,00	SERV. MANTENIMIENTO INFORMATICO DEL PORGRAMA DE
220170071658	SEGUROS	0602A/92000/16205	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES DEL PERSONAL MPAL. CORRESPONDIENTE
220170071659	SEGUROS	0602A/92000/16205	29.673,91	0,00	0,00	29.673,91	0,00	POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES DEL PERSONAL MPAL. CORRESPONDIENTE
220170071660	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	662,74	0,00	0,00	662,74	0,00	PROCEDIMIENTO 79/2016/5 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071661	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	4.260,73	0,00	0,00	4.260,73	0,00	PAGO COSTAS PROCEDIMIENTO 172/2016/5. RECURSOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071662	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	103,88	0,00	0,00	103,88	0,00	PROCEDIMIENTO 452/2015/4. RECURSOS HUMANOS.-
220170071663	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	779,00	0,00	0,00	779,00	0,00	PROCEDIMIENTO 452/2015/4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071664	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	1.953,05	0,00	0,00	1.953,05	0,00	PROCEDIMIENTO 8/2017/4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071665	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	175,49	0,00	0,00	175,49	0,00	PROCEDIMIENTO 549/2015/6 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071666	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0602A/92000/22604	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	PROCEDIMIENTO 0818/2016/S2 PAGO COSTAS. RECURSOS
220170071667	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	1.576,76	0,00	0,00	1.576,76	0,00	PROCEDIMIENTO 799/2016/S9 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071668	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	37.490,85	0,00	0,00	37.490,85	0,00	PROCEDIMIENTO 612/2016/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071669	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	35.031,09	0,00	35.031,09	0,00	0,00	EJEC. DIRECC. OBRAS PROYECTOS PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO
220170071670	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0602A/92000/22604	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	PROCEDIMIENTO 368/2014/S5 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071671	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	8.757,77	0,00	8.757,77	0,00	0,00	EJEC. DIRECC. OBRAS PROY. PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO
220170071672	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	3.718,86	0,00	0,00	3.718,86	0,00	PROCEDIMIENTO 368/2014/S5 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071673	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	17,80	0,00	0,00	17,80	0,00	PROCEDIMIENTO 9/2016/S3 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071674	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	56,04	0,00	0,00	56,04	0,00	PROCEDIMIENTO 99/2016/S3 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071675	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	685.710,95	0,00	685.710,95	0,00	0,00	EJEC. D. OBRAS PROY. PROGRAMA INSULAR DESARROLLO
220170071676	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	139,43	0,00	0,00	139,43	0,00	PROCEDIMIENTO 99/2016/S3 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071677	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0602A/92000/22604	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	PROCEDIMIENTO 273/2015/S6 PAGO COSTAS. RECURSOS HUMANOS.-
220170071678	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	369.627,75	0,00	369.627,75	0,00	0,00	EJEC. D. OBRAS PROY. PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO
220170071679	intereses de demora	0602A/92000/35200	60,60	0,00	0,00	60,60	0,00	PROCEDIMIENTO 273/2015/S6 PAGO INTERESES. RECURSOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071680	intereses de demora	0602A/92000/35200	120,78	0,00	0,00	120,78	0,00	PROCEDIMIENTO 111/2015/S8 PAGO INTERESES. RECURSOS
220170071681	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502C/92400/22609	1.160,01	0,00	1.160,01	0,00	0,00	CUATRO SESIONES DE TITERES EN EL PARQUE DORAMAS LOS DIAS 5, 12, 18 Y
220170071682	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	507,47	0,00	0,00	507,47	0,00	PROCEDIMIENTO 111/2015/S8 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071683	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	706,43	0,00	0,00	ENC.REALIZ. INFORMES MATERIA ORDENACION TERRITORIO
220170071684	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	41,12	0,00	0,00	41,12	0,00	PROCEDIMIENTO 119/2016/S5 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071685	GASTOS DE TRANSPORTES	0502C/92400/22300	347,04	0,00	347,04	0,00	0,00	TRES SERVICIOS DE TTRANSPORTE DE VIAJEROS DENTRO Y FUERA DEL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071688	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	706,43	0,00	0,00	REALIZ. INFORMES MATERIA ORDENAC. TERRITORIO PLANEAM.
220170071689	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502C/92400/22609	1.647,80	0,00	1.647,80	0,00	0,00	SIETE SESIONES DE PAYASOS REALIZADAS EN EMPLAZAMIENTOS
220170071690	intereses de demora	0602A/92000/35200	404,53	0,00	0,00	404,53	0,00	PROCEDIMIENTO 547/2013/S1 PAGO DE INTERESES. RECURSOS
220170071691	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	706,43	0,00	0,00	REALIZ. INFORMES MATERIA ORDENACION TERRITORIO
220170071692	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	1.777,73	0,00	0,00	1.777,73	0,00	PROCEDIMIENTO 308/2017/S6 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071693	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502C/92400/22609	1.177,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	CINCO SESIONES DE PAYASOS REALIZADAS EN EL PARQUE DORAMAS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071694	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	9.471,45	0,00	9.471,45	0,00	0,00	EJEC. Y DIRECC. OBRAS PROYECTO DISTRIBUCION DE INTERIORES Y
220170071695	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502C/92400/22609	1.883,20	0,00	1.883,20	0,00	0,00	OCHO SESIONES DE PAYASOS REALIZADAS EN EL PARQUE DORAMAS Y
220170071696	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	398,95	0,00	0,00	398,95	0,00	PROCEDIMIENTO 501/2015/5 PAGO PRINCIPAL.RECURSO S HUMANOS.
220170071697	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502C/92400/22609	1.412,40	0,00	1.412,40	0,00	0,00	SEIS SESIONES DE PAYASOS REALIZADAS EN EL PARQUE DORAMAS Y
220170071698	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	987,81	0,00	0,00	987,81	0,00	PROCEDIMIENTO 203/207/S8 PAGO PRINCIPAL.RECURSO S HUMANOS.
220170071699	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	499,58	0,00	499,58	0,00	0,00	PROY. DE REDISTRIBUCION INTERIORES ACABADOS DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071700	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0602A/92000/22604	603,48	0,00	0,00	603,48	0,00	PROCEDIMIENTO 210/2015/S7 PAGO COSTAS..RECURSOS HUMANOS.
220170071701	intereses de demora	0602A/92000/35200	478,02	0,00	0,00	478,02	0,00	PROCEDIMIENTO 210/2015/S7 PAGO INTERESES. RECURSOS
220170071702	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0602A/92000/22604	2.548,72	0,00	0,00	2.548,72	0,00	PROCEDIMIENTO 473/2013/S2 PAGO COSTAS. RECURSOS HUMANOS.
220170071703	intereses de demora	0602A/92000/35200	13.379,03	0,00	0,00	13.379,03	0,00	PROCEDIMIENTO 473/2013/S2 PAGO INTERESES. RECURSOS
220170071704	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	0001A/91200/21500	1.412,40	0,00	0,00	1.412,40	0,00	SERVICIO DE TAPIZADO DE 22 SILLAS UBICADAS EN LA SALA DE JUNTAS
220170071705	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	117.526,45	0,00	0,00	117.526,45	0,00	JUSTIPRECIO ACUERDO CVC 06/07/16 DIFERENCIA SENTENCIA 18/10/16

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071706	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	1.686,90	0,00	0,00	1.686,90	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071707	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	62.975,59	0,00	0,00	62.975,59	0,00	JUSTIPRECIO ACUERDO CVC 19/06/14 DIFERENCIA. URBANISMO.
220170071709	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	4.409,04	0,00	0,00	4.409,04	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071710	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	3.434,67	0,00	0,00	3.434,67	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071711	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	3.333,36	0,00	0,00	3.333,36	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071712	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	1.023,12	0,00	0,00	1.023,12	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071713	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	3.349,15	0,00	0,00	3.349,15	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071714	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	1.719,80	0,00	0,00	1.719,80	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071715	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	1.531,92	0,00	0,00	1.531,92	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071716	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	691,95	0,00	0,00	691,95	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071717	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	3.181,68	0,00	0,00	3.181,68	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071718	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	5.411,91	0,00	0,00	5.411,91	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071719	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	163.075,24	0,00	0,00	163.075,24	0,00	JUSTIPRECIO ACUERDO CVC 16/06/2015. SERVICIO DE URBANISMO.
220170071720	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	23.511,52	0,00	0,00	23.511,52	0,00	PROCEDIMIENTO473/2013/S2. PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071721	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	2.529,36	0,00	0,00	2.529,36	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071722	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	4.788,45	0,00	0,00	4.788,45	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071723	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	3.726,13	0,00	0,00	3.726,13	0,00	PROCEDIMIENTO 489/2011/S4. PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071724	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	1.818,30	0,00	0,00	1.818,30	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071725	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	1.600,62	0,00	0,00	1.600,62	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071726	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	845,04	0,00	0,00	845,04	0,00	PROCEDIMIENTO 489/2011/S4. PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071727	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	1.993,44	0,00	0,00	1.993,44	0,00	PROCEDIMIENTO 489/2011/S4. PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071728	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	29.171,33	0,00	0,00	29.171,33	0,00	JUSTIPRECIO ACUERDO CVC 08/03/2017 EXP-38/2012
220170071729	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	60.746,22	0,00	0,00	60.746,22	0,00	JUSTIPRECIO RELATIVO A LA EXPROPIACION FORZOSA DE UNA
220170071730	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	4.036,78	0,00	0,00	4.036,78	0,00	PROCEDIMIENTO 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071731	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	2.487,57	0,00	0,00	2.487,57	0,00	PROCEDIMIENTO 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071732	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	4.605,75	0,00	0,00	4.605,75	0,00	PROCEDIMIENTO 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071733	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	4.897,09	0,00	0,00	4.897,09	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071734	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	2.491,02	0,00	0,00	2.491,02	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071735	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	40.570,81	0,00	0,00	40.570,81	0,00	JUSTIPRECIO PARC. C/ PRIMAVERA Nº 74 CUESTA BLANCA HOYA ANDREA
220170071736	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	2.386,34	0,00	0,00	2.386,34	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071737	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	3.523,41	0,00	0,00	3.523,41	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071738	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	2.473,98	0,00	0,00	2.473,98	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071739	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	4.381,23	0,00	0,00	4.381,23	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071742	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	4.716,66	0,00	0,00	4.716,66	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071743	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	39.531,19	0,00	0,00	39.531,19	0,00	JUSTIPRECIO ACUERDO CVC 31/05/2017 EXPROPIACION
220170071744	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	192.167,12	0,00	0,00	192.167,12	0,00	JUSTIPRECIO ACUERDO CVC 31/10/14. EXPROPIACION

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071745	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	1.273,77	0,00	0,00	1.273,77	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071746	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	900,69	0,00	0,00	900,69	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071747	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	1.765,89	0,00	0,00	1.765,89	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071748	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	4.662,42	0,00	0,00	4.662,42	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071749	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	150.981,03	0,00	0,00	150.981,03	0,00	JUSTIPRECIO ACUERDO CVC 08/03/17 FINCA SITA C/JACOB MONTAÑETA
220170071750	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	5.592,96	0,00	0,00	5.592,96	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071751	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	4.660,05	0,00	0,00	4.660,05	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071752	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	4.378,11	0,00	0,00	4.378,11	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071753	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	5.411,91	0,00	0,00	5.411,91	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071754	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	4.666,23	0,00	0,00	4.666,23	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071755	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	3.847,92	0,00	0,00	3.847,92	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071756	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	2.467,72	0,00	0,00	2.467,72	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071759	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	1.882,44	0,00	0,00	1.882,44	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS..
220170071760	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	1.354,95	0,00	0,00	1.354,95	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS..
220170071761	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	3.847,92	0,00	0,00	3.847,92	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS..
220170071762	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	3.847,92	0,00	0,00	3.847,92	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS..
220170071763	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	1.147,43	0,00	0,00	1.147,43	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS..
220170071764	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	3.681,00	0,00	0,00	3.681,00	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS..

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071765	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	985,96	0,00	0,00	985,96	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS..
220170071766	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	2.392,23	0,00	0,00	2.392,23	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS..
220170071767	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	883,80	0,00	0,00	883,80	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS..
220170071768	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	217.688,32	0,00	0,00	217.688,32	0,00	JUSTIPRECIO ACUERDO CVC 08/03/17. INMUEBLE EN CALLE FERNANDO
220170071769	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	3.267,16	0,00	3.267,16	0,00	0,00	PROYECTO DE REDISTRIBUC. DE INTERIORES Y ACABADOS DE
220170071770	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	2.097,59	0,00	2.097,59	0,00	0,00	DIRECC. EJEC. OBRAS PCA COORD. SEGURIDAD SALUD EJE.2017

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071771	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	459.313,29	0,00	0,00	459.313,29	0,00	SENTENCIA JUZG.1º INSTANCIA Nº 13 PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº
220170071772	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	15.777,21	0,00	15.777,21	0,00	0,00	DIRECC. EJEC.OBRAS PLAN COOP. COORD. SEGURIDAD EJE 2016 PROY. ACOND. DE
220170071773	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	706,43	0,00	0,00	REALIZ. INFORMES MATERIA ORDENAC. TERRITORIO PLANEAM. EVALUC.
220170071774	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	98.127,38	0,00	0,00	98.127,38	0,00	JUSTIPRECIO ACUERDO CVC 08/05/09 EXPTE 21/2008
220170071775	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	247.202,90	0,00	0,00	247.202,90	0,00	JUSTIPRECIO ACUERDO JPEF 22/01/2015 SEGUNDA RETASACION FINCA
220170071776	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	37.389,61	0,00	0,00	37.389,61	0,00	JUSTIPRECIO ACUERDO CVC 31/05/17 EXPTE 43/2012 INMUEBLE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071777	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	PROYECTO SKATEPARK EN LOMO BLANCO. URBANISMO
220170071778	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	IGIG AU AUTOREPERCUTIDO FACT Nº 21 PROYECTO
220170071779	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	21.961,76	0,00	0,00	21.961,76	0,00	JUSTIPRECIO ACUERDO CVC 20/05/15 SENT. 20/10/17 P.O. 226/2016.
220170071780	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0701B/16210/63200	2.747,76	0,00	0,00	2.747,76	0,00	INST. DOS VENTANAS ANONIZADO PLATA, SUSTITUCION ROD14 HOJAS Y SUM. 3
220170071784	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/62200	7.479,84	0,00	7.479,84	0,00	0,00	FINALIZACION OBRAS PABELLON CONO SUR. PARALIZACION DE OBRAS.
220170071785	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/62200	15.481,04	0,00	15.481,04	0,00	0,00	FINALIZACION OBRAS PABELLON CONO SUR AYUDAS ESTUDIO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071786	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/62200	120.653,00	0,00	0,00	120.653,00	0,00	SENTENCIA PROCED. ORD. Nº 62/2014 DE 11/10/2017 EXPTE. 57/10 CENT.
220170071787	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	1.849.180,38	0,00	0,00	1.849.180,38	0,00	JUSTIPRECIO ACUERDO CVC 07/11/12 SENTENCIA 20/01/2017 P.O.
220170071788	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	1.572,87	0,00	0,00	1.572,87	0,00	PROCCEDIMIENTO 489/2011/S4. RECURSOS HUMANOS.-
220170071790	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401A/17100/22696	4.066,00	0,00	0,00	4.066,00	0,00	SERV. CONTROL DE PLAGAS DE PALOMAS CALLEJERAS MEDIANTE CAÑON
220170071791	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401A/17100/22696	638,79	0,00	0,00	638,79	0,00	ARRENDAMIENTO SERV. INFORMATICOS DEL PROGRAMA
220170071792	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401A/17100/22696	638,79	0,00	0,00	638,79	0,00	ARRENDAMIENTO SERV. INFORMATICOS DEL PROGRAMA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071793	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401A/17100/22696	425,86	0,00	0,00	425,86	0,00	ARRENDAMIENTO SERV. INFORMATICOS DEL PROGRAMA
220170071794	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401A/93300/22696	64.834,88	0,00	0,00	64.834,88	0,00	SERV. MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES DEL
220170071800	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	12.201,25	-12.201,25	0,00	0,00	0,00	SERV. ALMUERZO Y CENA PARA EL CAM EL LASSO. DIC/17. SERV. SOCIALES.
220170071801	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	13.485,60	-13.485,60	0,00	0,00	0,00	SERV. ALMUERZO Y CENA PARA EL CAM GANIGO. DIC/17. SERV. SOCIALES.
220170071802	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	16.054,28	-16.054,28	0,00	0,00	0,00	SERV. ALMUERZO Y CENA PARA EL C. I. LA ISLETA. DIC/17. SERV. SOCIALES.
220170071803	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	1.647,80	0,00	1.647,80	0,00	0,00	SERV. ALMUERZO Y CENA PARA EL CAM GANIGO. DIC/17. SERV. SOCIALES.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071804	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	7.761,78	-7.761,78	0,00	0,00	0,00	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL CENTRO DE ACOGIDA GANIGO. DIC/17.
220170071805	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	6.448,25	-6.448,25	0,00	0,00	0,00	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL CENTRO DE ACOGIDA EL LASSO. DIC/17.
220170071806	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	5.432,95	-5.432,95	0,00	0,00	0,00	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL CENTRO DE INSERCIÓN LA
220170071807	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	669,50	-669,50	0,00	0,00	0,00	TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESDE EL BANCO DE ALIMENTOS. DIC/2017.
220170071808	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	726,88	0,00	0,00	726,88	0,00	SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. SERV.
220170071809	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	496,45	0,00	0,00	496,45	0,00	SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. SERV.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071810	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	613,50	0,00	0,00	613,50	0,00	SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. SERV.
220170071811	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	441,57	0,00	441,57	0,00	0,00	DIRECCION EJEC. OBRAS PLAN COOPERACION COORD.
220170071812	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	2.652,91	0,00	0,00	2.652,91	0,00	JUSTIPRECIO ACUERDO CVC 20/07/11. URBANISMO.
220170071815	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	1.672,65	0,00	0,00	1.672,65	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071816	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	2.543,40	0,00	0,00	2.543,40	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071817	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0101C/93100/22002	52,38	0,00	52,38	0,00	0,00	ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORA PARA O.G.E.F.-

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071818	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0302A/13300/22602	18.852,33	0,00	18.852,33	0,00	0,00	CAMPAÑA PUBLICITARIA EN MEDIOS DIGITALES Y RADIOFONICOS PARA
220170071819	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0302A/13300/21900	1.002,80	0,00	1.002,80	0,00	0,00	MATERIAL Y REPARACION DE ELEMENTOS EMPLEADOS EN
220170071820	OTROS GASTOS DIVERSOS	0302A/13300/22699	8.973,02	0,00	8.973,02	0,00	0,00	CURSOS Y TALLERES RELACIONADOS CON LA BICI DEL 18 AL 20/12/17. TRAFICO Y
220170071821	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	1.290,59	0,00	1.290,59	0,00	0,00	TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESDE EL BANCO DE ALIMENTOS.
220170071822	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	2.659,46	0,00	2.659,46	0,00	0,00	TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESDE EL BANCO DE ALIMENTOS DE
220170071823	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	1.555,30	0,00	1.555,30	0,00	0,00	TRANSPORTE DE MERCANCIA. SERV. SOCIALES.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071824	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	2.317,50	0,00	2.317,50	0,00	0,00	TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESDE EL BANCO DE ALIMENTOS. SERV.
220170071825	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	2.449,34	0,00	2.449,34	0,00	0,00	TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESDE EL BANCO DE ALIMENTOS.
220170071826	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	1.606,80	0,00	1.606,80	0,00	0,00	TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESDE EL BANCO DE ALIMENTOS.
220170071827	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	2.029,10	0,00	2.029,10	0,00	0,00	TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESDE EL BANCO DE ALIMENTOS. SERV.
220170071828	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	2.107,38	0,00	2.107,38	0,00	0,00	TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESDE EL BANCO DE ALIMENTOS.
220170071829	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	1.553,24	0,00	1.553,24	0,00	0,00	TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESDE EL BANCO DE ALIMENTOS. NOV/17.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071830	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	776,72	-776,72	0,00	0,00	0,00	TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESDE EL BANCO DE ALIMENTOS. NOV/16.
220170071831	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	764,26	0,00	764,26	0,00	0,00	TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESDE EL BANCO DE ALIMENTOS. DIC/16.
220170071833	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	10.039,59	-10.039,59	0,00	0,00	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. SERV. SOCIALES.-
220170071835	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	14.463,91	0,00	0,00	14.463,91	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. NOV Y DIC/17. SERV. SOCIALES.
220170071837	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	6.411,27	0,00	6.411,27	0,00	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. NOV Y DIC/17. SERV. SOCIALES.
220170071859	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.538,91	-1.538,91	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO API¿S SICALWIN DE ENERO A MARZO/17. O.G.E.F.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071860	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.538,91	-1.538,91	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO API¿S SICALWIN DE ABRIL A JUNIO/17. O.G.E.F.
220170071861	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.538,91	-1.538,91	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO API¿S SICALWIN DE JULIO A SEPT/17. O.G.E.F.
220170071862	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.538,91	0,00	0,00	1.538,91	0,00	MANTENIMIENTO API¿S SICALWIN DE OCTUBRE A DIC/17. O.G.E.F.
220170071863	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	107,72	-107,72	0,00	0,00	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. Nº FAV-17100 2017/FAV-17100/1818 MANTENIMIENTO
220170071864	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	107,72	-107,72	0,00	0,00	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. Nº FAV-17100 2017/FAV-17100/2388 MANTENIMIENTO
220170071865	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	107,72	0,00	0,00	107,72	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. Nº FAV-17100 2017/FAV-17100/4346 MANTENIMIENTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071866	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	107,72	0,00	0,00	107,72	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. Nº FAV-17100 2017/FAV-17100/4954 MANTENIMIENTO
220170071867	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	214,35	0,00	0,00	214,35	0,00	MANTENIMIENTO CONCILIACION BANCARIA DE OCT A DIC/17. O.G.E.F.
220170071868	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	214,35	-214,35	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO CONCILIACION BANCARIA DE ENERO A MARZO/17. O.G.E.F.
220170071869	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	214,35	-214,35	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO CONCILIACION BANCARIA DE ABRIL A JUNIO/17. O.G.E.F.
220170071870	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	214,35	-214,35	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO CONCILIACION BANCARIA DE JULIO A SEPT/17. O.G.E.F.
220170071871	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. Nº FAV-17100 2017/FAV-17100/4955 MANTENIMIENTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071872	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. Nº FAV-17100 2017/FAV-17100/2389 MANTENIMIENTO
220170071873	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. Nº FAV-17100 2017/FAV-17100/2390 MANTENIMIENTO
220170071874	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. Nº FAV-17100 2017/FAV-17100/2390 MANTENIMIENTO
220170071875	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.958,02	-1.958,02	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/17.
220170071876	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.958,02	-1.958,02	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN CORRESPONDIENTE AL MES DE
220170071877	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.977,60	-1.977,60	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/17.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071878	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.977,60	-1.977,60	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/17.
220170071879	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.977,60	-1.977,60	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/17.
220170071880	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.977,60	-1.977,60	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/17.
220170071881	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.977,60	-1.977,60	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/17.
220170071882	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.977,60	-1.977,60	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN CORRESPONDIENTE AL MES DE
220170071883	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.977,60	-1.977,60	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN CORRESPONDIENTE AL MES DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071884	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.977,60	-1.977,60	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN CORRESPONDIENTE AL MES DE
220170071885	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.977,60	0,00	0,00	1.977,60	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV/17.
220170071886	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.977,60	0,00	0,00	1.977,60	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/17.
220170071887	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	137,06	-137,06	0,00	0,00	0,00	IGIC AUTORREP. FAV-17100 2017/FAV-17100/191. MANTENIMIENTO
220170071888	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	137,06	-137,06	0,00	0,00	0,00	IGIC AUTORREP. FAV-17100 2017/FAV-17100/432. MANTENIMIENTO
220170071889	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	138,43	-138,43	0,00	0,00	0,00	IGIC AUTORREP. FAV-17100 2017/FAV-17100/1628. MANTENIMIENTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071890	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	138,43	-138,43	0,00	0,00	0,00	IGIC AUTORREP. FAV-17100 2017/FAV-17100/1629. MANTENIMIENTO
220170071891	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	138,43	-138,43	0,00	0,00	0,00	IGIC AUTORREP. FAV-17100 2017/FAV-17100/1630. MANTENIMIENTO
220170071892	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	138,43	-138,43	0,00	0,00	0,00	IGIC AUTORREP. FAV-17100 2017/FAV-17100/1969. MANTENIMIENTO
220170071893	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	138,43	-138,43	0,00	0,00	0,00	IGIC AUTORREP. FAV-17100 2017/FAV-17100/2674. MANTENIMIENTO
220170071894	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	138,43	-138,43	0,00	0,00	0,00	IGIC AUTORREP. FAV-17100 2017/FAV-17100/2991. MANTENIMIENTO
220170071895	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	138,43	-138,43	0,00	0,00	0,00	IGIC AUTORREP. FAV-17100 2017/FAV-17100/3270. MANTENIMIENTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071898	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	138,43	-138,43	0,00	0,00	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. NºFAV-17100 2017/FAV-17100/3926. MANTENIMIENTO
220170071899	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	138,43	0,00	0,00	138,43	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. NºFAV-17100 2017/FAV-17100/4222. MANTENIMIENTO
220170071900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	138,43	0,00	0,00	138,43	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. NºFAV-17100 2017/FAV-17100/4653. MANTENIMIENTO
220170071901	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.388,75	-1.388,75	0,00	0,00	0,00	SUSCRIPCION AytosFactur@ DE ABRIL A JUNIO/17. O.G.E.F.
220170071902	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.388,75	-1.388,75	0,00	0,00	0,00	SUSCRIPCION AytosFactur@ DE JULIO A SEPT/17. O.G.E.F.
220170071903	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.388,75	0,00	0,00	1.388,75	0,00	SUSCRIPCION AytosFactur@ DE OCTUBRE A DIC/17. O.G.E.F.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071904	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.388,75	-1.388,75	0,00	0,00	0,00	SUSCRIPCION AytosFactur@ DE ENERO A MARZO/17. O.G.E.F.
220170071905	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	97,21	-97,21	0,00	0,00	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. Nº FAV-17100 2017/FAV-17100/2387. SUSCRIPCION
220170071906	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	97,21	-97,21	0,00	0,00	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. Nº FAV-17100 2017/FAV-17100/3467. SUSCRIPCION
220170071907	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	97,21	0,00	0,00	97,21	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. Nº FAV-17100 2017/FAV-17100/4953. SUSCRIPCION
220170071910	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	97,21	-97,21	0,00	0,00	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. Nº FAV-17100 2017/FAV-17100/1824. SUSCRIPCION
220170071913	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	194,52	0,00	0,00	194,52	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. Nº 17000380. SERV. CONSULTORIA Y MANTENIMIENTO DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071914	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	194,52	0,00	0,00	194,52	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. Nº 17000761. SERV. CONSULTORIA Y MANTENIMIENTO DE
220170071915	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	5.943,85	0,00	0,00	5.943,85	0,00	MANTENIMIENTO SUSCRIPCION Aytosfactu@. SERV. MANTENIMIENTO
220170071918	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	2.778,91	0,00	0,00	2.778,91	0,00	SERV. CONSULTORIA Y MANTENIMIENTO DE LA APLICACION TAYA. 1º
220170071919	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	2.778,91	0,00	0,00	2.778,91	0,00	SERV. CONSULTORIA Y MANTENIMIENTO DE LA APLICACION TAYA. 2º
220170071920	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0801C/92000/21300	3.765,33	-3.765,33	0,00	0,00	0,00	ADECUACION DE SEGURIDAD DE LAS MAQUINAS PERTENECIENTES AL
220170071922	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0901B/33400/23120	11,25	0,00	11,25	0,00	0,00	GASTOS DE LOCOMOCION POR GESTIONES DEL SERV. JUVENTUD.-

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071923	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0801C/33400/22609	4.066,00	-4.066,00	0,00	0,00	0,00	SERV. SONIDO E ILUMINACION Y PERSONAL TCO. REALIZACION DE
220170071925	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	127.143,94	0,00	0,00	127.143,94	0,00	PROYECTO 72 VIVIENDAS TAMARACEITE. REVISION DE
220170071926	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	19.475,17	-19.475,17	0,00	0,00	0,00	ARRU TAMARACEITE. ALQUILER FEB/17. SERV. RECOGIDA, DESMONTAJE,
220170071927	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	18.428,74	0,00	18.428,74	0,00	0,00	ARRU TAMARACEITE. ALQUILER ENERO/17. SERV. RECOGIDA, DESMONTAJE,
220170071928	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	40.176,97	0,00	40.176,97	0,00	0,00	ARRU TAMARACEITE. ALQUILER MARZO Y ABRIL/17. SERV. RECOGIDA,
220170071929	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	18.459,92	-18.459,92	0,00	0,00	0,00	ARRU TAMARACEITE. . SERV. RECOGIDA, DESMONTAJE, ACONDICIONAMIENT

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071930	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	78.459,70	0,00	78.459,70	0,00	0,00	ARRU TAMARACEITE. ALQUILER MAYO, JUNIO Y JULIO/17. VIVIENDA.
220170071931	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	77.107,63	0,00	77.107,63	0,00	0,00	ARRU TAMARACEITE. ALQUILER AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/17.
220170071932	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	25.998,71	0,00	25.998,71	0,00	0,00	ARRU TAMARACEITE. ALQUILER NOVIEMBRE/17. VIVIENDA.
220170071933	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	3.814,32	0,00	0,00	3.814,32	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. A1700000090001. PROYECTO 72 VIVIENDAS
220170071934	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/63200	59.694,91	0,00	59.694,91	0,00	0,00	ADAPTACION ACCESIBILIDAD CENTRO DE FORMACION
220170071935	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	2.620,37	0,00	2.620,37	0,00	0,00	ARRU TAMARACEITE. ALTA DE CONTADORES DE LUZ. VIVIENDA.-

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071936	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	24.119,63	0,00	24.119,63	0,00	0,00	ARRU TAMARACEITE. ALQUILER MARZO/17 Y SERV. RECOGIDA, DESMONTAJE,
220170071937	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502C/92400/22699	258,56	0,00	0,00	258,56	0,00	16 HORAS DE CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS IMPARTIDAS EN
220170071938	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502C/92400/22699	904,96	0,00	0,00	904,96	0,00	56 HORAS DE CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS IMPARTIDAS EN
220170071939	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	2.445.917,09	0,00	2.445.917,09	0,00	0,00	5ºPAGO FRACCIONADO JUSTIPRECIO SENTENCIA 27/07/11.
220170071940	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	1.128.872,22	0,00	1.128.872,22	0,00	0,00	3ºPAGO FRACCIONADO JUSTIPRECIO SENTENCIA 21/01/16.
220170071941	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	841.363,25	0,00	841.363,25	0,00	0,00	2ºPAGO FRACCIONADO JUSTIPRECIO SENTENCIA 16/11/16.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071942	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	3º PAGO FRACCIONADO JUSTIPRECIO SENTENCIA 18/05/15.
220170071943	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	4º PAGO FRACCIONADO JUSTIPRECIO SENTENCIA 18/05/15.
220170071944	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	2.445.917,09	0,00	0,00	2.445.917,09	0,00	6º PAGO FRACCIONADO JUSTIPRECIO SENTENCIA 27/07/11.
220170071945	OTROS GASTOS DIVERSOS	0201A/15101/22699	2.499.198,79	0,00	0,00	2.499.198,79	0,00	INDEMNIZACION AUTO 17/02/17 P.O.1437/2001 TSJC SALA C.A.
220170071948	INTERESES DE DEMORA	0101C/93400/35200	5.821.492,56	-5.821.492,56	0,00	0,00	0,00	EXPROPIACION 2ª RETASACION FINCA CALLE COVADONGA Nº2. "ORGANICA DEL
220170071949	INTERESES DE DEMORA	0101C/93400/35200	292.753,27	0,00	0,00	292.753,27	0,00	EXPROP. NAVE INDUSTRIAL CRTRA. EL RINCON DEL 27/01/16 A 31/12/17

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071950	INTERESES DE DEMORA	0101C/93400/35200	546.143,77	0,00	0,00	546.143,77	0,00	SENTENCIA 16/11/16 P.O. 390/2014 EXPROP. PARCELA 8A ACCESO
220170071951	INTERESES DE DEMORA	0101C/93400/35200	858.653,87	0,00	0,00	858.653,87	0,00	SENTENCIA 21/01/16 P.O. 344/2014 EXPROP.FINCA C/TUNERILLAS
220170071952	INTERESES DE DEMORA	0101C/93400/35200	64.089,04	0,00	0,00	64.089,04	0,00	EDIFICIO FORD AUTO 17/02/17 P.O.1437/2001 TSJC,REC. CASAC. 5777/04"ORGANICA
220170071965	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	1.353.115,22	0,00	0,00	1.353.115,22	0,00	SENTENCIA SECC 1ª SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TSJC PO 178/2017 DE
220170071966	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	1.483.751,34	0,00	0,00	1.483.751,34	0,00	SENTENCIA SECC 1ª SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TSJC PO 178/2017 DE
220170071967	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	2.502.808,04	0,00	0,00	2.502.808,04	0,00	SENTENCIA SECC 1ª SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TSJC PO 178/2017 DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071968	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	SENTENCIA JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº2 PO. ABREV. 146/2015
220170071969	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	SENTENCIA JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº2 PO. ABREV. 146/2015
220170071970	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	SENTENCIA JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº2 PO. ABREV. 146/2015
220180068475	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0101C/93100/23120	0,00	237,08	0,00	237,08	0,00	GTOS.LOCOMOCION POR ASISTENCIA A "JORNADA INFORMAT.SOBRE
220180068476	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0101C/93100/23020	0,00	74,80	0,00	74,80	0,00	GTOS. DIETAS POR ASISTENCIA A "JORNADA INFORMAT.SOBRE
220180068477	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0101C/93100/23120	0,00	193,02	0,00	193,02	0,00	GTOS. LOCOMOCION PRO ASISTENCIA CURSO "PROGRAMA DE FORMAC.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068478	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0101C/93100/23020	0,00	638,92	0,00	638,92	0,00	GTOS. DIETAS POR ASISTENCIA CURSO "PROGRAMA DE FORMAC. TUTORES
220180068479	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0101C/93100/23120	0,00	158,42	0,00	158,42	0,00	GTOS. LOCOMOCION POR ASISTENCIA CURSO "JORNADA DE REPASO Y
220180068480	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0101C/93100/23020	0,00	74,80	0,00	74,80	0,00	GTOS. DIETAS POR ASISTENCIA CURSO "JORNADA DE REPASO Y
220180068500	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	0301C/23100/44200	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	SUBVENCION PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES.
220180068501	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	0301C/23100/44200	0,00	857.325,00	0,00	857.325,00	0,00	SUBVENCION PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES.
220180068502	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	0301C/23100/44200	0,00	857.325,00	0,00	857.325,00	0,00	SUBVENCION PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068535	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.977,60	0,00	1.977,60	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN. DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018. O.G.E.F.
220180068539	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.977,60	0,00	1.977,60	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN. DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018. O.G.E.F.
220180068540	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.538,91	0,00	1.538,91	0,00	MANTENIMIENTO API's SICALWIN. DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018. EL
220180068541	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	214,35	0,00	214,35	0,00	MANTENIMIENTO CONCILIACIÓN BANCARIA. DEL 01/01/2018 AL
220180068557	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.977,60	0,00	1.977,60	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN. DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018. O.G.E.F.
220180068558	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.977,60	0,00	1.977,60	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN. DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068559	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.977,60	0,00	1.977,60	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN . DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018.
220180068560	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.977,60	0,00	1.977,60	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN . DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018.
220180068561	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.538,91	0,00	1.538,91	0,00	MANTENIMIENTO API's SICALWIN. DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018. EL
220180068562	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	214,35	0,00	214,35	0,00	MANTENIMIENTO CONCILIACIÓN BANCARIA. DEL 01/04/2018 AL
220180068563	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.977,60	0,00	1.977,60	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN. DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018.
220180068564	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.977,60	0,00	1.977,60	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN. DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068565	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	214,35	0,00	214,35	0,00	MANTENIMIENTO CONCILIACIÓN BANCARIA. DEL 01/07/2018 AL
220180068566	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.538,91	0,00	1.538,91	0,00	MANTENIMIENTO API's SICALWIN. DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018. EL
220180068567	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.977,60	0,00	1.977,60	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN . DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018.
220180068568	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.977,60	0,00	1.977,60	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN . DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018.
220180068570	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.977,60	0,00	1.977,60	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN . DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018.
220180068571	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.538,91	0,00	1.538,91	0,00	MANTENIMIENTO API's SICALWIN. DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018. EL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068572	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.977,60	0,00	1.977,60	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN . DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018.
220180068573	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	214,35	0,00	214,35	0,00	MANTENIMIENTO CONCILIACIÓN BANCARIA. DEL 01/10/2018 AL
220180068575	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.388,75	0,00	1.388,75	0,00	SUSCRIPCIÓN AYTOFACTUR@. DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018. EL
220180068577	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.388,75	0,00	1.388,75	0,00	SUSCRIPCIÓN AYTOFACTUR@. DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018. EL
220180068579	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.388,75	0,00	1.388,75	0,00	SUSCRIPCIÓN AYTOFACTUR@. DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018.
220180068580	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.388,75	0,00	1.388,75	0,00	SUSCRIPCIÓN AYTOFACTUR@. DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068725	OTROS GASTOS DIVERSOS	0901B/33400/22699	0,00	1.427,06	0,00	1.427,06	0,00	DISPOSICION MATERIAL PARA EVENTO MULTIDISCIPLINAR.
220180068726	OTROS GASTOS DIVERSOS	0901B/33400/22699	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	TALLER DE INTELIGENCIAS MULTIPLES 20 SESIONES.
220180068727	OTROS GASTOS DIVERSOS	0901B/33400/22699	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	FORMACION EN IGUALDAD DE GENERO Y PREVENCIÓN DE
220180068728	OTROS GASTOS DIVERSOS	0901B/33400/22699	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00	TALLER DE "RELATOS HABLADOS EN RADIO". JUVENTUD.
220180068729	OTROS GASTOS DIVERSOS	0901B/33400/22699	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	SPOT DE NAVIDAD. JUVENTUD.-
220180068730	OTROS GASTOS DIVERSOS	0901B/33400/22699	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	SESIONES DE ASESORAMIENTO DE LAS III I IV JORNADAS DE MARCA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068731	OTROS GASTOS DIVERSOS	0901B/33400/22699	0,00	1.819,00	0,00	1.819,00	0,00	COMMUNITY MANAGEMENT DURANTE LOS MESES DE ENERO Y
220180068733	OTROS GASTOS DIVERSOS	0901B/33400/22699	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	ACTIVIDAD TALLER COCINA PRACTICA Y FACIL PROYECTO "MAR DE NUBES".
220180068735	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0301D/43130/20300	0,00	1.122,51	0,00	1.122,51	0,00	ARRENDAMIENTO GRUPO ELECTRÓGENOS MESA Y LOPEZ
220180068736	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0301D/43130/22609	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	DINAMIZACION MERCADO DE SAN LORENZO. PYMES, COMERCIO
220180068737	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0301D/43130/22706	0,00	3.996,45	0,00	3.996,45	0,00	PROYECTO RENOVACION DEL MERCADO AGRICOLA DE SAN LORENZO.
220180068738	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0301D/43300/22609	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	ACTIVIDADES DINAMIZACION CAMPAÑA DE NAVIDAD 2018, ZONA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068739	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0301D/43300/22609	0,00	6.259,50	0,00	6.259,50	0,00	ESPECTACULOS DEL CACIONERO ISLEÑO "NAVIDAD TROPICAL". PYMES, COMERCIO
220180068740	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0301D/43300/22609	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00	0,00	SERVICIO DE ACTIVIDADES PARA LA CAMPAÑA DE NAVIDAD 2018 DE LA
220180068741	SEGURIDAD	0301D/43130/22701	0,00	10.183,19	0,00	10.183,19	0,00	VIGILANTE DE SEGURIDAD PARA MERCADO DE CASTAÑAS Y
220180068742	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0301D/43300/22799	0,00	14.364,75	0,00	14.364,75	0,00	ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO SOBRE GESTIÓN DE LAS URB.
220180068743	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0301D/43130/22602	0,00	1.246,55	0,00	1.246,55	0,00	PAPELES CUCURUCHOS Y JUEGO DE LETRAS MERCADO AGRICOLA
220180068744	OTROS GASTOS DIVERSOS	0301D/43300/22699	0,00	7.490,00	0,00	7.490,00	0,00	GASTOS DIVERSOS CON MOTIVO DEL DESFILE PEQUE VALIENTE. PYMES,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068745	SEGURIDAD	0301D/43130/22701	0,00	5.572,56	0,00	5.572,56	0,00	VIGILANTE DE SEGURIDAD PARA MERCADO DE CASTAÑAS Y
220180068746	SEGURIDAD	0301D/43300/22701	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	PLAN DE SEGURIDAD BLACK FRIDAY. PYMES, COMERCIO.
220180068747	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0301D/43300/22706	0,00	2.674,28	0,00	2.674,28	0,00	ASISTENCIA TECNICA TRABAJO MERCADILLOS. PYMES, COMERCIO.
220180068748	OTROS GASTOS DIVERSOS	0301D/43300/22699	0,00	5.339,30	0,00	5.339,30	0,00	MONTAJE Y ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO. PYMES COMERCIO.
220180068749	OTROS GASTOS DIVERSOS	0301D/43300/22699	0,00	2.826,94	0,00	2.826,94	0,00	GASTOS DIVERSOS CON MOTIVO BLACK FRIDAY EN ZONA COMERCIAL MESA Y
220180068750	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0301D/43130/22609	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	ACTUACION MUSICAL DEL CORO GOSPEL EN ZONA DE MERCADILLO SAN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068751	OTROS GASTOS DIVERSOS	0301D/43300/22699	0,00	5.501,94	0,00	5.501,94	0,00	GASTOS DIVERSOS MOTIVO BLACK FRIDAY EN ZONA COMERCIAL DE MESA
220180068752	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0301D/43300/21600	0,00	1.699,82	0,00	1.699,82	0,00	REPARACION FOTOCOPIADORA DE DESARROLLO LOCAL. PYMES, COMERCIO.
220180068753	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0301D/43130/20500	0,00	2.971,91	0,00	2.971,91	0,00	ALQUILER DE 22 LONAS BLANCAS TAMAÑO 2.5X2.5 M. CON IMPRESION
220180068754	OTROS GASTOS DIVERSOS	0301D/43130/22699	0,00	4.815,00	0,00	4.815,00	0,00	INST. Y MANTENIMIENTO PUESTOS MERCADO DE NAVIDAD
220180068755	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801F/13500/22105	0,00	9.317,56	0,00	9.317,56	0,00	SUMINISTRO DE 745 MENUS PARA LOS VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL
220180068756	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801F/13500/22105	0,00	1.290,83	0,00	1.290,83	0,00	SUMINISTRO DE 96 MENUS PARA LOS VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068757	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801F/13500/22105	0,00	1.446,16	0,00	1.446,16	0,00	SUMINISTRO DE 48 MENUS PARA LOS VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL
220180068758	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE VEHÍCULOS DE BOMBEROS	0801E/13600/21401	0,00	4.269,08	0,00	4.269,08	0,00	REPARACION UNIDAD DEL S.E.I.S.-
220180068759	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0801E/13600/62300	0,00	15.004,81	0,00	15.004,81	0,00	SUM. DE DIVERSOS EQUIPAMIENTOS PARA LOS EQUIPOS ERAS. S.E.I. S.-
220180068760	OTRAS TRANSFERENCIAS RADIO ECCA, FUNDACIÓN CANARIA	0801C/33400/48943	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	SUBVENCION NOMINATIVA A RADIO ECCA-FUNDACION CANARIA. CULTURA.-
220180068761	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0402A/16500/22796	0,00	71.463,63	0,00	71.463,63	0,00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO
220180068762	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0402A/16500/22796	0,00	41.571,37	0,00	41.571,37	0,00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068763	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0802A/33400/20500	0,00	525,80	0,00	525,80	0,00	SERV. ALQUILER DE UN BUCLE MAGNETICO PARA EL DIA 20/12/18 EN EL
220180068764	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0802A/33400/22602	0,00	236,47	0,00	236,47	0,00	IMPRESION DE INVITACIONES, PROGRAMAS ETC. PARA EL CONCIERTO
220180068765	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0802A/33400/20200	0,00	2.093,99	0,00	2.093,99	0,00	ALQUILER DEL PARANINFO DE LA ULPGC PARA EL CONCIERTO DE LA
220180068766	GASTOS DE TRANSPORTES	0802A/33400/22300	0,00	988,80	0,00	988,80	0,00	SERV. TRASLADO DE INSTRUMENTOS PARA EL CONCIERTO DE LA ORQUESTA
220180068767	OTROS GASTOS DIVERSOS	0802A/33400/22699	0,00	96,30	0,00	96,30	0,00	SERV. INTERPRETE DE SIGNOS DE LENGUA ESPAÑOLAPARA EL
220180068768	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0802A/32300/21200	0,00	39.933,20	0,00	39.933,20	0,00	IMPERMEABILIZACION EN VARIOS COLEGIOS PUBLICOS Y UNIVERSIDADES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068769	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0802A/32000/22602	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CONTRATO DE PATROCINIO PARA LA II GRAN GALA PEQUEÑO VALIENTE
220180068770	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	08011/92000/22696	0,00	1.253,98	0,00	1.253,98	0,00	DERECHOS PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0247/2015 JUZGADO
220180068771	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	08011/92000/22696	0,00	1.183,24	0,00	1.183,24	0,00	PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0186/2015 TSJ CONTENCIOSO SECC. 2ª.ASESORIA
220180068772	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	08011/92000/22696	0,00	1.112,50	0,00	1.112,50	0,00	DERECHOS P.O. 0039/2016 TSJ SECCION 2ª. ASESORIA JURIDICA.-
220180068773	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	08011/92000/22696	0,00	21.648,79	0,00	21.648,79	0,00	FACTURA NUMERO 634 (RECURSO APELACION 83/17) P.O. 375/2014 J4.
220180068774	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	08011/92000/22696	0,00	1.167,19	0,00	1.167,19	0,00	FACTURA NUMERO 641 (RECURSO APELACION Nº 156/17 SECCION PRIMERA)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068775	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	08011/92000/22696	0,00	1.167,19	0,00	1.167,19	0,00	RECURSO APELACION 377 P.O. 399/2014 J3. ASESORIA JURIDICA.-
220180068776	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	08011/92000/22696	0,00	1.582,58	0,00	1.582,58	0,00	INCIDENTE EJECUCION PO 814/1998 SECC.2º. ASESORIA JURIDICA.-
220180068777	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	08011/92000/22696	0,00	2.058,78	0,00	2.058,78	0,00	EJECUCION TITULOS JUDICIALES 63/2017. ASESORIA JURIDICA.-
220180068778	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	08011/92000/22696	0,00	1.064,35	0,00	1.064,35	0,00	PO 113/2016 J-2. ASESORIA JURIDICA.-
220180068779	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	08011/92000/22696	0,00	1.322,54	0,00	1.322,54	0,00	PO 455/2012 J-1. ASESORIA JURIDICA.-
220180068780	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	08011/92000/22696	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	SERV. TRADUCCION AL FRANCÉS DE LA DEMANDA DE EMALSA, PO 509/18.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068781	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0601C/92310/22000	0,00	1.565,44	0,00	1.565,44	0,00	ADQ. SELLOS Y ALMOHADILLAS. ESTADISTICA.-
220180068782	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16300/22796	0,00	646.127,71	0,00	646.127,71	0,00	TRABAJOS REALIZADOS POR LA GESTION DEL LIMPIEZA
220180068783	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16300/22796	0,00	669.920,34	0,00	669.920,34	0,00	TRABAJOS REALIZADOS POR LA GESTION DEL LIMPIEZA
220180068784	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16300/22796	0,00	644.525,06	0,00	644.525,06	0,00	TRABAJOS REALIZADOS POR LA GESTION DEL LIMPIEZA
220180068785	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16300/22796	0,00	651.741,64	0,00	651.741,64	0,00	TRABAJOS REALIZADOS POR LA GESTION DEL LIMPIEZA
220180068786	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16300/22796	0,00	648.163,34	0,00	648.163,34	0,00	TRABAJOS REALIZADOS POR LA GESTION DEL LIMPIEZA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068787	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16300/22796	0,00	675.755,96	0,00	675.755,96	0,00	TRABAJOS REALIZADOS POR LA GESTION DEL LIMPIEZA
220180068788	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16300/22796	0,00	669.907,41	0,00	669.907,41	0,00	TRABAJOS REALIZADOS POR LA GESTION DEL LIMPIEZA
220180068789	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16300/22796	0,00	631.123,96	0,00	631.123,96	0,00	TRABAJOS REALIZADOS POR LA GESTION DEL LIMPIEZA
220180068790	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16300/22796	0,00	639.987,52	0,00	639.987,52	0,00	TRABAJOS REALIZADOS POR LA GESTION DEL LIMPIEZA
220180068791	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16300/22796	0,00	645.595,43	0,00	645.595,43	0,00	TRABAJOS REALIZADOS POR LA GESTION DEL LIMPIEZA
220180068792	OTROS GASTOS DIVERSOS	0701B/16300/22699	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	IMPRESION, PLEGADO SISTEMA COMPLET, CLASIFICACION Y

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068793	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16220/22796	0,00	16.387,05	0,00	16.387,05	0,00	RECOGIDA PROGRAMADA DE RESIDUOS, ENCAPSULADO DE
220180068794	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16220/22796	0,00	30.331,56	0,00	30.331,56	0,00	RECOGIDA PROGRAMADA DE RESIDUOS, ENCAPSULADO DE
220180068795	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO	0701B/16210/21496	0,00	8.464,01	0,00	8.464,01	0,00	SUM. REPUESTOS DE VEHICULOS PESADOS MARCA MERCEDES, SCANIA
220180068796	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO	0701B/16300/21496	0,00	7.259,62	0,00	7.259,62	0,00	SUM. REPUESTOS DE VEHICULOS PESADOS MARCA MERCEDES, SCANIA
220180068797	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16210/22796	0,00	4.048,00	0,00	4.048,00	0,00	VALORIZACION DE RESIDUOS DE COSNTRUCCION Y DEMOLICION QUE
220180068798	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16210/22796	0,00	5.867,85	0,00	5.867,85	0,00	VALORIZACION DE RESIDUOS DE COSNTRUCCION Y DEMOLICION QUE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068799	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0701B/16300/22607	0,00	5.497,66	0,00	5.497,66	0,00	ALQUILER DE INSTALACIONES UNIVERSITARIAS EL 17/11/18 PARA LAS
220180068800	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0701B/16300/22607	0,00	6.897,22	0,00	6.897,22	0,00	ALQUILER DE INSTALACIONES UNIVERSITARIAS EL 17/11/18 PARA LAS
220180068801	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16300/22796	0,00	60.971,56	0,00	60.971,56	0,00	SERV. LAVADO, MANTENIMIENTO, SUM. E INSTALACION DE PAPELERAS DE
220180068802	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16300/22796	0,00	2.023,50	0,00	2.023,50	0,00	SERV.LAVADO, MANTENIMIENTO, SUM. E INSTALACION DE PAPELERAS.1º Y
220180068803	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16300/22796	0,00	8.094,05	0,00	8.094,05	0,00	SERV.LAVADO, MANTENIMIENTO, SUM. E INSTALACION DE PAPELERAS.1º Y
220180068804	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16300/22796	0,00	8.094,05	0,00	8.094,05	0,00	SERV.LAVADO, MANTENIMIENTO, SUM. E INSTALACION DE PAPELERAS.1º Y

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068805	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16300/22796	0,00	5.485,60	0,00	5.485,60	0,00	SERV.LAVADO, MANTENIMIENTO, SUM. E INSTALACION DE PAPELERAS.DEL
220180068806	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16300/22796	0,00	19.819,24	0,00	19.819,24	0,00	SERV.LAVADO, MANTENIMIENTO, SUM. E INSTALACION DE PAPELERAS.
220180068807	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16300/22796	0,00	2.050,27	0,00	2.050,27	0,00	SERV.LAVADO, MANTENIM., SUM. E INSTALACION DE PAPELERAS. DE
220180068808	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16300/22796	0,00	4.507,79	0,00	4.507,79	0,00	SERV.LAVADO, MANTENIM., SUM. E INSTALACION DE PAPELERAS. DE
220180068821	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16210/22796	0,00	357.266,13	0,00	357.266,13	0,00	SUM., LIMPIEZA, CONSERVACION Y REPOSICION DE CONTENEDORES DEL
220180068823	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16210/22796	0,00	223.228,32	0,00	223.228,32	0,00	SUM., LIMPIEZA, CONSERVACION Y REPOSICION DE CONTENEDORES DEL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068824	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16210/22796	0,00	20.220,06	0,00	20.220,06	0,00	SUM., LIMPIEZA, CONSERVACION Y REPOSICION DE CONTENEDORES. 1º Y
220180068825	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16210/22796	0,00	20.220,06	0,00	20.220,06	0,00	SUM., LIMPIEZA, CONSERVACION Y REPOSICION DE CONTENEDORES. 1º Y
220180068826	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16210/22796	0,00	10.942,87	0,00	10.942,87	0,00	SUM., LIMPIEZA, CONSERVACION Y REPOSICION DE CONTENEDORES.
220180068829	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16210/22796	0,00	5.050,02	0,00	5.050,02	0,00	SUM. LIMPIEZA, CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE
220180068830	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16210/22796	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	SUM. LIMPIEZA, CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE
220180068831	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0701B/16210/22103	0,00	11.224,25	0,00	11.224,25	0,00	SUM. COMBUSTIBLE PARA EL SERV. MPAL. DE LIMPIEZA.-

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068832	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16210/22796	0,00	3.142,76	0,00	3.142,76	0,00	VALORACION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
220180068833	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16300/22796	0,00	2.195,08	0,00	2.195,08	0,00	PLASTICOS MPLES. SERV. MPAL. DE LIMPIEZA.-
220180068834	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0701B/16210/21300	0,00	3.018,45	0,00	3.018,45	0,00	PLASTICOS MPLES. SERV. MPAL. DE LIMPIEZA.-
220180068835	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	TASAS POR LOS VERTIDOS EN EL ECOPARQUE. SERV. MPAL. DE LIMPIEZA.
220180068836	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0701B/16300/22000	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	MATERIAL DE OFICINA. SERV. MPAL. DE LIMPIEZA.-¿
220180068837	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0001D/92000/22001	0,00	633,65	0,00	633,65	0,00	ADQ. VARIOS MANUALES BIBLIOGRAFICOS PARA LA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068838	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	342.179,71	0,00	342.179,71	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE
220180068839	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	333.595,72	0,00	333.595,72	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE
220180068840	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	339.858,69	0,00	339.858,69	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE
220180068841	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0001A/91200/22601	0,00	55,17	0,00	55,17	0,00	HORA TÉCNICO AUDIOVISUALES DURANTE ACTO HOMENAJE ALCALDE
220180068842	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	324.748,64	0,00	324.748,64	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE
220180068843	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	329.424,58	0,00	329.424,58	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068844	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	335.044,26	0,00	335.044,26	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE
220180068845	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	339.130,27	0,00	339.130,27	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE
220180068846	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	334.983,59	0,00	334.983,59	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE
220180068847	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0001A/91200/22609	0,00	55,17	0,00	55,17	0,00	RUEDA DE PRENSA - PRESENTACIÓN DEL PREGONERO DEL CARNAVAL- CASAS
220180068848	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	341.323,41	0,00	341.323,41	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE
220180068849	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	333.982,46	0,00	333.982,46	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068850	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	0,00	834,60	0,00	834,60	0,00	COCTEL BRINDIS NAVIDEÑO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 28/12/18.
220180068851	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	346.856,61	0,00	346.856,61	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE
220180068852	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	336.698,07	0,00	336.698,07	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE
220180068853	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	337.412,09	0,00	337.412,09	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE
220180068854	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	337.880,11	0,00	337.880,11	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE
220180068855	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	337.379,92	0,00	337.379,92	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068856	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0001A/91200/22609	0,00	196,93	0,00	196,93	0,00	SERVICIO DE MAGAFONÍA E ILUMINACIÓN PARA EL COLOQUIO
220180068857	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0001A/91200/22609	0,00	449,37	0,00	449,37	0,00	SERVICIO DE MEGAFONIA-DESAYU NO NAVIDEÑO - CASAS
220180068858	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0001A/91200/22609	0,00	315,80	0,00	315,80	0,00	SERVICIO DE MEGAFONIA PARA EL EVENTO "DESAYUNO NAVIDEÑO" 23/12/16.
220180068859	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0001A/91200/22696	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERV. MEGAFONIA PARA EL PLENO ORDINARIO DE ENERO/17. ALCALDIA.
220180068860	OTROS GASTOS DIVERSOS	0802A/33400/22699	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	SUM. PARTITURAS DE LA BSO HARRY POTTER, PARA EL CONCIERTO DE LA
220180068861	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	339.220,99	0,00	339.220,99	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO DURANTE EL MES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068862	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	346.378,00	0,00	346.378,00	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO DURANTE EL MES
220180068863	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	355.596,80	0,00	355.596,80	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO DURANTE EL MES
220180068864	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	341.321,29	0,00	341.321,29	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO DURANTE EL MES
220180068865	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	334.498,82	0,00	334.498,82	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO DURANTE EL MES
220180068867	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	332.692,23	0,00	332.692,23	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO DURANTE EL MES
220180068868	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	336.942,92	0,00	336.942,92	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO DURANTE EL MES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068869	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	340.451,51	0,00	340.451,51	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO DURANTE EL MES
220180068870	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	347.514,54	0,00	347.514,54	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO DURANTE EL MES
220180068871	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	340.968,27	0,00	340.968,27	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO DURANTE EL MES
220180068872	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	336.014,20	0,00	336.014,20	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO DURANTE EL MES
220180068873	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	342.384,25	0,00	342.384,25	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO DURANTE EL MES
220180068874	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0001A/91200/22696	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA PLENO EXTRAORDINARIO DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068875	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	342.373,08	0,00	342.373,08	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO DURANTE EL MES
220180068876	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0001A/91200/22696	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERVICIO DE MEGAFONÍA PLENO ORDINARIO FEBRERO CASAS
220180068877	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0001A/91200/22696	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA PLENO ORDINARIO EN MARZO 2017
220180068878	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0001A/91200/22696	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA PLENO ORDINARIO EN ABRIL 2017
220180068879	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0001A/91200/22696	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA PLENO ORDINARIO DE MAYO 2017
220180068880	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0001A/91200/22696	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA PLENO ORDINARIO DE JUNIO 2017

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068881	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	341.967,08	0,00	341.967,08	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO DURANTE EL MES
220180068882	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0402B/16000/61900	0,00	18.856,08	0,00	18.856,08	0,00	CERT. Nº2. ENCOMIENDA PROYECTO OBRAS DE MEJORA DE LA
220180068883	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0402B/16000/61900	0,00	1.319,70	0,00	1.319,70	0,00	CERT. Nº3. ENCOMIENDA PROYECTO OBRAS DE MEJORA DE LA
220180068884	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0402B/16000/21900	0,00	29.357,54	0,00	29.357,54	0,00	CERT. Nº1 Y UNICA. REPARACIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO EN LA
220180068885	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0402B/16000/21900	0,00	34.834,56	0,00	34.834,56	0,00	REPARACION DE COLECTOR DE SANEAMIENTO EN LA CALLE HONDURAS.
220180068886	INTERESES DE DEMORA	0402B/93400/35200	0,00	1.524.531,25	0,00	1.524.531,25	0,00	SENTENCIA P.O. 0000035/2018. INTERESES DE DEMORA. U. TCA.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068887	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0001A/91200/22696	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA "PLENO ORDINARIO JULIO 2017"
220180068888	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0001A/91200/22696	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA "PLENO ORDINARIO SEPTIEMBRE 2017"
220180068889	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	83.583,19	0,00	83.583,19	0,00	GESTION DEL SERV. DE SANEAMIENTO ENERO/18. U. TCA. AGUAS.-
220180068890	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0001A/91200/22696	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA "PLENO ORDINARIO OCTUBRE 2017"
220180068891	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	88.027,63	0,00	88.027,63	0,00	GESTION DEL SERV. DE SANEAMIENTO FEBRERO/18. U. TCA. AGUAS.-
220180068892	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	106.662,05	0,00	106.662,05	0,00	GESTION DEL SERV. DE SANEAMIENTO MARZO/18. U. TCA. AGUAS.-

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068893	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0001A/91200/22696	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA "PLENO EXTRAORDINARIO
220180068894	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0001A/91200/22696	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA "PLENO ORDINARIO NOVIEMBRE 2017"
220180068895	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	89.918,57	0,00	89.918,57	0,00	GESTION DEL SERV. DE SANEAMIENTO ABRIL/18. U. TCA. AGUAS.-
220180068896	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	92.504,61	0,00	92.504,61	0,00	GESTION DEL SERV. DE SANEAMIENTO MAYO/18. U. TCA. AGUAS.-
220180068897	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0001A/91200/22696	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA "PLENO ORDINARIO DICIEMBRE 2017"
220180068898	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	86.647,26	0,00	86.647,26	0,00	GESTION DEL SERV. DE SANEAMIENTO JUNIO/18. U. TCA. AGUAS.-

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068899	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0001A/91200/22696	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA "PLENO EXTRAORDINARIO
220180068900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	95.460,06	0,00	95.460,06	0,00	GESTION DEL SERV. DE SANEAMIENTO JULIO/18. U. TCA. AGUAS.-
220180068901	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	89.652,02	0,00	89.652,02	0,00	GESTION DEL SERV. DE SANEAMIENTO AGOSTO/18. U. TCA. AGUAS.-
220180068902	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0001A/91200/22696	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA "PLENO ORDINARIO ENERO 2018"
220180068903	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	96.764,16	0,00	96.764,16	0,00	GESTION DEL SERV. DE SANEAMIENTO SEPTIEMBRE/18. U. TCA. AGUAS.-
220180068904	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0001A/91200/22696	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA "PLENO ORDINARIO FEBRERO 2018"

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068905	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	87.283,42	0,00	87.283,42	0,00	GESTION DEL SERV. DE SANEAMIENTO OCTUBRE/18. U. TCA. AGUAS.-
220180068906	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	87.347,36	0,00	87.347,36	0,00	GESTION DEL SERV. DE SANEAMIENTO NOV/18. U. TCA. AGUAS.-
220180068907	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0001A/91200/22696	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA "PLENO ORDINARIO MARZO 2018"
220180068908	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0402B/16000/21900	0,00	16.050,00	0,00	16.050,00	0,00	ARREGLO DE ACCESO A LA EDAR DE TENOYA. U.TCA. AGUAS.
220180068909	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0001A/91200/22696	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA "PLENO EXTRAORDINARIO
220180068910	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0001A/91200/22696	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA "PLENO ORDINARIO ABRIL 2018"

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068911	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0001A/91200/22696	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA "PLENO ORDINARIO MAYO 2018"
220180068912	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0001A/91200/22696	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA "PLENO EXTRAORDINARIO
220180068913	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0001A/91200/22696	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA "PLENO ORDINARIO JUNIO 2018"
220180068914	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0001A/91200/22696	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA "PLENO ORDINARIO JULIO 2018"
220180068915	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0001A/91200/22696	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA "PLENO ORDINARIO SEPTIEMBRE 2018"
220180068916	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0001A/91200/22696	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA "PLENO ORDINARIO OCTUBRE 2018"

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068917	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0001A/91200/22696	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA "PLENO ORDINARIO NOVIEMBRE 2018"
220180068918	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0001A/91200/22696	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA "PLENO ORDINARIO DICIEMBRE 2018"
220180068919	COMUNICACIONES POSTALES	0101E/93200/22201	0,00	8.964,67	0,00	8.964,67	0,00	SERV. CORRESPONDENCIA A ORGANISMOS PUBLICOS Y
220180068920	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0101E/93200/22796	0,00	27.658,73	0,00	27.658,73	0,00	ASISTENCIA TCA. Y COLABORACION AYTO. LPGC PARA LA GESTIÓN
220180068921	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0101E/93200/22796	0,00	27.658,73	0,00	27.658,73	0,00	ASISTENCIA TCA. Y COLABORACION AYTO. LPGC PARA LA GESTIÓN
220180068922	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0101E/93200/22796	0,00	27.658,73	0,00	27.658,73	0,00	ASISTENCIA TCA. Y COLABORACION AYTO. LPGC PARA LA GESTIÓN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068923	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0101E/93200/22796	0,00	27.658,73	0,00	27.658,73	0,00	ASISTENCIA TCA. Y COLABORACION AYTO. LPGC PARA LA GESTIÓN
220180068924	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0101E/93200/22796	0,00	27.658,73	0,00	27.658,73	0,00	ASISTENCIA TCA. Y COLABORACION AYTO. LPGC PARA LA GESTIÓN
220180068925	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0101E/93200/22796	0,00	43.809,52	0,00	43.809,52	0,00	ASISTENCIA TCA. Y COLABORACION AYTO. LPGC PARA LA GESTIÓN
220180068926	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0101E/93200/22796	0,00	43.809,52	0,00	43.809,52	0,00	ASISTENCIA TCA. Y COLABORACION AYTO. LPGC PARA LA GESTIÓN
220180068927	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0101E/93200/22796	0,00	43.809,52	0,00	43.809,52	0,00	ASISTENCIA TCA. Y COLABORACION AYTO. LPGC PARA LA GESTIÓN
220180068928	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	629,16	0,00	629,16	0,00	PUBLICACION DEL BANDO NOCHES DE REYES. REGISTRO 2019. GABINETE DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068929	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	PROGRAMA DE RADIO EN LA EMISORA COPE EN EL DISTRITO
220180068930	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	DISEÑO Y ESTRATEGIA SERIE DE DIALOGOS SOBRE LA CIUDAD.
220180068931	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	2.354,00	0,00	2.354,00	0,00	DISEÑO Y ESTRATEGIA SERIE DE DIALOGOS SOBRE LA CIUDAD.
220180068932	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	2.171,21	0,00	2.171,21	0,00	SERV. SEGUIMIENTO Y MONITORIZACION DE MEDIOS DE COMUNICACION
220180068933	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	2.942,50	0,00	2.942,50	0,00	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS EN REDES SOCIALES JULIO/18. GABINETE
220180068934	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	2.942,50	0,00	2.942,50	0,00	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS EN REDES SOCIALES. AGOSTO/18.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068935	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	2.942,50	0,00	2.942,50	0,00	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS EN REDES SOCIALES. SEPT/18. GABINETE
220180068936	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	2.942,50	0,00	2.942,50	0,00	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS EN REDES SOCIALES. OCT/18. GABINETE DE
220180068937	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	2.942,50	0,00	2.942,50	0,00	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS EN REDES SOCIALES. NOV/18. GABINETE DE
220180068938	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	2.942,50	0,00	2.942,50	0,00	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS EN REDES SOCIALES. DIC/18. GABINETE DE
220180068939	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	1.299,41	0,00	1.299,41	0,00	EMISION CUÑAS DE RADIO A LA AYUDA DE LA VIVIENDA HABITUAL. FRA.
220180068940	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	0201C/15102/22790	0,00	141.653,72	0,00	141.653,72	0,00	EJECUCION SUBSIDIARIA A PROTECCION DEL PAISAJE CALLE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068941	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201C/15102/22604	0,00	579,36	0,00	579,36	0,00	COSTAS JUDICIALES-PROTECCION DEL PAISAJE.-
220180068942	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0401C/16400/22799	0,00	949,66	0,00	949,66	0,00	SERV. FUNERARIOS PARA ENTIERROS DE BENEFICIENCIA EN LOS CEMENTERIOS
220180068943	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0401C/16400/22799	0,00	774,56	0,00	774,56	0,00	SERV. FUNERARIOS PARA ENTIERROS DE BENEFICIENCIA EN LOS CEMENTERIOS
220180068944	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0401C/16400/22799	0,00	774,56	0,00	774,56	0,00	SERV. FUNERARIOS PARA ENTIERROS DE BENEFICIENCIA EN LOS CEMENTERIOS
220180068945	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0401C/16400/22799	0,00	1.104,16	0,00	1.104,16	0,00	SERV. FUNERARIOS PARA ENTIERROS DE BENEFICIENCIA EN LOS CEMENTERIOS
220180068946	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0401C/16400/22799	0,00	1.021,76	0,00	1.021,76	0,00	SERV. FUNERARIOS PARA ENTIERROS DE BENEFICIENCIA EN LOS CEMENTERIOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068947	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0401C/16400/22799	0,00	968,20	0,00	968,20	0,00	SERV. FUNERARIOS PARA ENTIERROS DE BENEFICIENCIA EN LOS CEMENTERIOS
220180068948	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0401C/16400/22799	0,00	968,20	0,00	968,20	0,00	SERV. FUNERARIOS PARA ENTIERROS DE BENEFICIENCIA EN LOS CEMENTERIOS
220180068949	INTERESES DE DEMORA	0401C/93400/35200	0,00	24.143,21	0,00	24.143,21	0,00	TM 2009 INTERESES PROCESALES SENTENCIA JUDICIAL PO 114/2013
220180068950	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0401C/16400/22604	0,00	24.632,92	0,00	24.632,92	0,00	TM 2012- COSTAS PROCEDIMIENTO DE APELACION 240/2016 (PO 291/2014).
220180068951	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401B/31100/22696	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	RECOGIDA Y CUSTODIA DE ANIMALES NOCHES, FESTIVOS Y FINES DE
220180068952	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401B/31100/22696	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	RECOGIDA Y CUSTODIA DE ANIMALES NOCHES, FESTIVOS Y FINES DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068953	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0401B/31100/22799	0,00	16.983,30	0,00	16.983,30	0,00	SERV. DE CONTROL DE PLAGAS. NOV/18. SALUD PUBLICA.-
220180068954	OTROS GASTOS DIVERSOS	0401B/31100/22699	0,00	18.179,94	0,00	18.179,94	0,00	MANTENIMIENTO DEL CENSO CANINO Y ASESORAMIENTOS TCO. DE ENERO A
220180068955	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0401B/31100/22799	0,00	32.704,90	0,00	32.704,90	0,00	SUM. DE BIOCIDAS PARA EL CONTROL DE PLAGAS. SALUD PUBLICA.-
220180068956	GASTOS DE TRANSPORTES	0501A/92400/22300	0,00	2.456,40	0,00	2.456,40	0,00	TRANSPORTES DIVERSOS DE VIAJEROS EN GUAGUAS POR
220180068957	OTROS GASTOS DIVERSOS	0501A/92400/22699	0,00	5.560,08	0,00	5.560,08	0,00	ALQUILER SALA DE CINE Y PELICULA "CAMPEONES" POR SEIS PASES POR
220180068958	OTROS GASTOS DIVERSOS	0501A/92400/22699	0,00	685,00	0,00	685,00	0,00	IMPARTICION DE UN CURSO DE INTRODUCCION A LA INFORMATICA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068959	OTROS GASTOS DIVERSOS	0501A/92400/22699	0,00	685,00	0,00	685,00	0,00	IMPARTICION DE UN CURSO DE INTRODUCCION A LA INFORMATICA
220180068960	OTROS SUMINISTROS	0501A/92400/22199	0,00	251,15	0,00	251,15	0,00	MATERIAL DE BRICOLAJE Y FERRETERIA PARA TALLERES DE
220180068961	OTROS GASTOS DIVERSOS	0501A/92400/22699	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	IMPARTICION DE UN CURSO DE INTRODUCCION A LA INFORMATICA A
220180068962	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0501A/92400/22602	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	PUBLICIDAD EN CARROS DE REPARTO DE LA CAMPAÑA DE LOS
220180068963	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0501A/92400/22602	0,00	4.242,60	0,00	4.242,60	0,00	DIPTICOS Y CARTELERIA PARA DIFUSION CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LOS
220180068964	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22196	0,00	5.296,50	0,00	5.296,50	0,00	SUM. BOCADILLOS Y SANDWICH PARA EL C.A.M. GÁNIGO. MES DE SEPTIEMBRE 2018.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068965	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0501A/92400/22799	0,00	1.633,89	0,00	1.633,89	0,00	ASESORAMIENTO EN USO DE MEDIOS DIGITALES PARA DAR A CONOCER EL I
220180068966	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0501A/92400/22799	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	SERVICIO DE GRABACION Y SONIDO DE LOS CONSEJOS DE
220180068967	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22196	0,00	4.943,40	0,00	4.943,40	0,00	SUM. BOCADILLOS Y SANDWICH PARA EL C.A.M. GÁNIGO. MES DE OCTUBRE 2018.
220180068968	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0501A/92400/20300	0,00	321,00	0,00	321,00	0,00	AMPLIACION SERV. ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CARPAS EN LA FERIA
220180068969	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22196	0,00	1.942,05	0,00	1.942,05	0,00	SUM. BOCADILLOS Y SANDWICH PARA EL C.A.M. GÁNIGO. MES DE NOVIEMBRE 2018.
220180068970	OTROS GASTOS DIVERSOS	0501A/92400/22699	0,00	963,50	0,00	963,50	0,00	IMPARTICION DE TALLER GESTION DE SUBVENCIONES: CONVOCATORIAS DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068971	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22196	0,00	2.648,25	0,00	2.648,25	0,00	SUM. BOCADILLOS Y SANDWICH PARA EL C.A.M. GÁNIGO. MES DE DICIEMBRE 2018.
220180068972	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	0,00	14.760,66	0,00	14.760,66	0,00	ALMUERZOS Y CENAS DICIEMBRE 2018 CENTRO INCORPORACIÓN
220180068973	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	0,00	11.218,10	0,00	11.218,10	0,00	ALMUERZOS Y CENAS DICIEMBRE 2018 CENTRO DE ACOGIDA MUNICIPAL EL LASSO.
220180068974	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	0,00	10.889,55	0,00	10.889,55	0,00	ALMUERZOS Y CENAS DICIEMBRE 2018 CENTRO MUNICIPAL GÁNIGO.
220180068975	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22196	0,00	3.983,67	0,00	3.983,67	0,00	SUM. ALIMENTOS PARA PERSONAS SIN HOGAR. CAM GÁNIGO. DEL 4 AL 31
220180068978	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22196	0,00	1.429,67	0,00	1.429,67	0,00	SUM. ALIMENTOS PARA PERSONAS SIN HOGAR. CIS ISLETA. DEL 4 AL 31 DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068979	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22196	0,00	1.266,54	0,00	1.266,54	0,00	SUM. ALIMENTOS PARA PERSONAS SIN HOGAR. CAM LASSO. DEL 4 AL 31 DE
220180068980	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0501A/92400/23120	0,00	32,26	0,00	32,26	0,00	GASTOS DE LOCOMOCION POR GESTIONES DEL SERV.
220180068981	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0502A/92000/62300	0,00	2.290,34	0,00	2.290,34	0,00	SUM. ANDAMIO PERSUM 14H0020 Y TRASPALETA 2200 KG. PARA OBRAS Y
220180068982	OTROS SUMINISTROS	0502A/92000/22199	0,00	1.158,54	0,00	1.158,54	0,00	SUM. DE MATERIALES DE FERRETERÍA, COMO PINTURAS, ELECTRICIDAD...PARA
220180068983	VESTUARIO	0502A/92000/22104	0,00	14.076,28	0,00	14.076,28	0,00	SUM. DE VESTUARIO Y PRENDAS DIVERSAS PARA EL PERSONAL
220180068984	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22196	0,00	1.274,57	0,00	1.274,57	0,00	SUM. ALIMENTOS PARA PERSONAS SIN HOGAR. CAM LASSO. SEPTIEMBRE DE 2018.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068985	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0502A/92000/62400	0,00	37.850,00	0,00	37.850,00	0,00	SUM. DE UN CAMION PLATAFORMA PARA LA UNIDAD TCA. DE INFRAESTRUCTURAS.
220180068986	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22196	0,00	3.805,46	0,00	3.805,46	0,00	SUM. ALIMENTOS PARA PERSONAS SIN HOGAR. CAM GÁNIGO.
220180068987	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22196	0,00	1.443,44	0,00	1.443,44	0,00	SUM. ALIMENTOS PARA PERSONAS SIN HOGAR. CIS LA ISLETA. SEPTIEMBRE
220180068988	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22196	0,00	2.079,12	0,00	2.079,12	0,00	SUM. ALIMENTOS PARA PERSONAS SIN HOGAR. CIS LA ISLETA. OCTUBRE DE
220180068989	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22196	0,00	4.117,49	0,00	4.117,49	0,00	SUM. ALIMENTOS PARA PERSONAS SIN HOGAR. CAM GÁNIGO. OCTUBRE
220180068990	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502B/92400/22609	0,00	3.018,31	0,00	3.018,31	0,00	ACTUACIÓN, REALIZACIÓN, COORDINACIÓN, ARREGLOS Y

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068991	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502D/92400/22609	0,00	3.477,50	0,00	3.477,50	0,00	MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS PARA ESCENOGRAFIA
220180068992	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22196	0,00	1.155,85	0,00	1.155,85	0,00	SUM. ALIMENTOS PARA PERSONAS SIN HOGAR. CAM LASSO. OCTUBRE DE 2018.
220180068993	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502D/92400/22609	0,00	16.050,00	0,00	16.050,00	0,00	GESTION AUDIOVISUAL FIESTAS DE LA LUZ Y LA NAVAL. DIST.
220180068994	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22196	0,00	2.947,43	0,00	2.947,43	0,00	SUM. ALIMENTOS PARA PERSONAS SIN HOGAR. CAM GÁNIGO. NOVIEMBRE
220180068995	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502D/92400/22609	0,00	8.173,73	0,00	8.173,73	0,00	DIRECCION Y PRODUCCION DE LA OBRA "LA TERRESTRE ART
220180068996	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22196	0,00	3.348,86	0,00	3.348,86	0,00	SUM. ALIMENTOS PARA PERSONAS SIN HOGAR. CIS LA ISLETA. NOVIEMBRE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068997	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502D/92400/22609	0,00	3.133,80	0,00	3.133,80	0,00	ALQUILER MESAS Y SILLAS PARA EL EVENTO DEL MIGRANTE. DIST.
220180068998	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22196	0,00	1.106,91	0,00	1.106,91	0,00	SUM. AUGA PARA LOS CENTROS DE ACOGIDA MUNICIPALES, DEL
220180068999	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502D/23100/22699	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	REALIZACION Y PRODUCCION DEL EVENTO DEL MIGRANTE 2018. DIST.
220180069000	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502D/92400/22609	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	EQUIPO SONIDO E ILUMINACION PARA EL DIA DEL MIGRANTE 2018. DIST.
220180069001	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502D/92400/22609	0,00	2.598,60	0,00	2.598,60	0,00	ALQUILER DE MATERIAL Y MONTAJE TORRE DE CONTROL Y
220180069002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0502D/23100/20200	0,00	1.278,86	0,00	1.278,86	0,00	ARRENDAMIENTO LOCAL MARIO CESAR. ENERO/18. DIST. ISLETA PUERTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069003	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0502D/23100/20200	0,00	1.278,86	0,00	1.278,86	0,00	ARRENDAMIENTO LOCAL MARIO CESAR. FEBRERO/18. DIST. ISLETA PUERTO
220180069004	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0502D/23100/20200	0,00	1.278,86	0,00	1.278,86	0,00	ARRENDAMIENTO LOCAL MARIO CESAR. MARZO/18. DIST. ISLETA PUERTO
220180069005	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0502D/23100/20200	0,00	1.278,86	0,00	1.278,86	0,00	ARRENDAMIENTO LOCAL MARIO CESAR. ABRIL/18. DIST. ISLETA PUERTO
220180069006	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0502D/23100/20200	0,00	1.278,86	0,00	1.278,86	0,00	ARRENDAMIENTO LOCAL MARIO CESAR. MAYO/18. DIST. ISLETA PUERTO
220180069007	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22196	0,00	11.760,48	0,00	11.760,48	0,00	SERVICIOS AUXILIARES PARA PERSONAS EN RIESGO DE
220180069008	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22196	0,00	12.786,60	0,00	12.786,60	0,00	SERVICIOS AUXILIARES PARA PERSONAS EN RIESGO DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069009	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0502D/23100/20200	0,00	1.278,86	0,00	1.278,86	0,00	ARRENDAMIENTO LOCAL MARIO CESAR. JUNIO/18. DIST. ISLETA PUERTO
220180069010	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0502D/23100/20200	0,00	1.278,86	0,00	1.278,86	0,00	ARRENDAMIENTO LOCAL MARIO CESAR. JULIO/18. DIST. ISLETA PUERTO
220180069011	SEGURIDAD	0901A/23100/22701	0,00	26.363,34	0,00	26.363,34	0,00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LOS CENTROS DE
220180069012	PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	0901A/23100/22798	0,00	11.044,97	0,00	11.044,97	0,00	PROGRAMA MUNICIPAL DE HÁBITOS SALUDABLES Y
220180069013	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0502D/23100/20200	0,00	1.278,86	0,00	1.278,86	0,00	ARRENDAMIENTO LOCAL MARIO CESAR. AGOSTO/18. DIST. ISLETA PUERTO
220180069014	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0502D/23100/20200	0,00	1.278,86	0,00	1.278,86	0,00	ARRENDAMIENTO LOCAL MARIO CESAR. SEPT/18. DIST. ISLETA PUERTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069015	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0502D/23100/20200	0,00	1.278,86	0,00	1.278,86	0,00	ARRENDAMIENTO LOCAL MARIO CESAR. OCTUBRE/18. DIST. ISLETA PUERTO
220180069016	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0502D/23100/20200	0,00	1.278,86	0,00	1.278,86	0,00	ARRENDAMIENTO LOCAL MARIO CESAR. NOV/18. DIST. ISLETA PUERTO
220180069017	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0502D/23100/20200	0,00	1.278,86	0,00	1.278,86	0,00	ARRENDAMIENTO LOCAL MARIO CESAR. DIC/18. DIST. ISLETA PUERTO
220180069018	OTROS GASTOS DIVERSOS	0901A/23100/22699	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	ITINERARIOS FORMATIVOS PARA PERSONAS PERCEPTORAS DE
220180069019	PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	0901A/23100/22798	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	PROGRAMA HÁBITOS SALUDABLES RESPONSABLE.
220180069020	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0901A/23100/22000	0,00	1.507,56	0,00	1.507,56	0,00	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069021	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0901A/23100/22002	0,00	3.632,12	0,00	3.632,12	0,00	SUMINISTRO DE TONER.
220180069022	OTROS GASTOS DIVERSOS	0901A/23100/22699	0,00	2.715,66	0,00	2.715,66	0,00	ARTETERAPIA: TERAPIA ARTÍSTICA COMO HERRAMIENTA DE NTERVENCIÓN
220180069023	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0601B/92000/22799	0,00	10.275,00	0,00	10.275,00	0,00	SERVICIOS DE GENERACIÓN DE CONSULTAS SQL CONTRA LA BASE DE
220180069024	OTROS GASTOS DIVERSOS	0901A/23100/22699	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL A 60 USUARIOS DE PCI
220180069025	OTROS GASTOS DIVERSOS	0901A/23100/22699	0,00	4.192,15	0,00	4.192,15	0,00	SUMINISTRO DE CARTELES
220180069026	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0601B/92000/22799	0,00	4.012,50	0,00	4.012,50	0,00	PRESUPUESTO PARA PREPARACION DE LICITACION DEL PROYECTO DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069027	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0601B/92000/22602	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	PUBLICACION EN EL PERIODICO LA PROVINCIA DIARIO DE LAS PALMAS
220180069028	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0601B/92000/22602	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	PAGINA DE PUBLIREPORTAJE. PROYECTOS DE INNOVACION.-
220180069029	GASTOS DE TRANSPORTES	0502C/92400/22300	0,00	187,92	0,00	187,92	0,00	TRANSPORTE DIFERENTES COLECTIVOS DEL DISTRITO CENTRO,
220180069030	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502C/92400/22609	0,00	1.740,01	0,00	1.740,01	0,00	SEIS SESIONES DE TITERES EN EL PARQUE DEL ESTADIO INSULAR Y
220180069031	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502C/32600/22699	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	DISEÑO DE LUCES PARA PROYECTO DE ARTES ESCENICAS DE LA U.P. DEL DIST.
220180069032	OTROS GASTOS DIVERSOS	0901A/23100/22699	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	REALIZACIÓN TALLERES MANDALAS DISTRITO CIUDAD ALTA.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069033	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502C/92400/22609	0,00	3.531,00	0,00	3.531,00	0,00	ACTUACION HUMORISTICA CON MOTIVO DEL PREGON DE LAS FIESTAS DEL
220180069034	OTROS GASTOS DIVERSOS	0901A/23100/22699	0,00	3.466,80	0,00	3.466,80	0,00	REALIZACIÓN TALLER ME INTERESA EL FUTURO DE MI HIJO/A
220180069035	PRIMAS DE SEGUROS. OTRO INMOVILIZADO	0101G/93300/22402	0,00	7.081,50	0,00	7.081,50	0,00	POLIZA DE SEGUROS DE OBRAS DE ARTES Y BIENES HISTORICOS.
220180069036	PRIMAS DE SEGUROS. OTRO INMOVILIZADO	0101G/93300/22402	0,00	4.092,55	0,00	4.092,55	0,00	POLIZA DE SEGUROS DE OBRAS DE ARTES Y BIENES HISTORICOS.
220180069037	PRIMAS DE SEGUROS. OTRO INMOVILIZADO	0101G/93300/22402	0,00	4.092,55	0,00	4.092,55	0,00	POLIZA DE SEGUROS DE OBRAS DE ARTES Y BIENES HISTORICOS.
220180069038	PRIMAS DE SEGUROS. OTRO INMOVILIZADO	0101G/93300/22402	0,00	7.081,50	0,00	7.081,50	0,00	POLIZA DE SEGUROS DE OBRAS DE ARTES Y BIENES HISTORICOS.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069039	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	1.147,07	0,00	1.147,07	0,00	SUM. MATERIAL DE FERRETERIA. PATRIMONIO.-
220180069040	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	3.978,38	0,00	3.978,38	0,00	SUM. MATERIAL DE FERRETERIA. PATRIMONIO.-
220180069041	OTROS GASTOS DIVERSOS	0901A/23100/22699	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	ELABORACIÓN UNIDADES-DIDÁCTICAS PARA ALUMNADO DE SECUNDARIA,
220180069042	OTROS GASTOS DIVERSOS	0901A/23100/22699	0,00	1.305,12	0,00	1.305,12	0,00	SERVICIO TALLER ISLETEANDO.
220180069043	GASTOS DE TRANSPORTES	0901A/23100/22300	0,00	3.502,00	0,00	3.502,00	0,00	TRASLADO DE MUEBLES DEL HOTEL SANTA CATALINA A FAMILIAS
220180069044	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/62200	0,00	23.351,69	0,00	23.351,69	0,00	4ª CERT. Y LIQUIDACIÓN. OBRA: INSTALACIONES DE B.T. DE LA JEFATURA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069045	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	2.024,17	0,00	2.024,17	0,00	1ºMANTENIMIENTO PREVENTIVO PROTECCION CONTRA INCENDIOS
220180069046	OTROS GASTOS DIVERSOS	0901A/23100/22699	0,00	9.703,00	0,00	9.703,00	0,00	TALLERES DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO.
220180069047	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	825,70	0,00	825,70	0,00	MANTENIMIENTO TRIMESTRAL REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE
220180069048	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	317,90	0,00	317,90	0,00	1ºMANTENIMIENTO PREVENTIVO PROTECCION CONTRA INCENDIOS
220180069049	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	1.651,40	0,00	1.651,40	0,00	1ºMTO TRIMESTRAL REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LOS DIFERENTES
220180069052	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	1.390,65	0,00	1.390,65	0,00	REFORMA EN RED DE BIES ZONA JARDINERIA CENTRO MPAL. EL SECADERO.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069053	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	666,92	0,00	666,92	0,00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
220180069054	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	400,18	0,00	400,18	0,00	REPARACION DEL RADIADOR DEL GRUPO ELECTROGENO EDIF.
220180069055	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	1.400,01	0,00	1.400,01	0,00	TRATAMIENTO CONTRA TERMITAS EN CASA DE LOS PICOS, SAN ROQUE.
220180069056	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	1.894,31	0,00	1.894,31	0,00	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO DE AGOSTO A
220180069057	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	1.543,58	0,00	1.543,58	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2018
220180069058	PRIMAS DE SEGUROS	0101G/93300/22400	0,00	33.131,09	0,00	33.131,09	0,00	POLIZA DE SEGUROS DE DAÑOS MATERIALES DEL EXCMO. AYTO. DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069059	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	1.227,82	0,00	1.227,82	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2018
220180069060	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	1.038,63	0,00	1.038,63	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2018
220180069061	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	1.178,56	0,00	1.178,56	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2018
220180069062	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	1.945,40	0,00	1.945,40	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2018
220180069063	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	1.349,90	0,00	1.349,90	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2018
220180069064	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	1.408,20	0,00	1.408,20	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2018

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069065	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	2.225,52	0,00	2.225,52	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2018
220180069066	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	1.507,64	0,00	1.507,64	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2018
220180069067	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	1.017,65	0,00	1.017,65	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2018
220180069068	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	2.389,51	0,00	2.389,51	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2018
220180069069	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	2.476,83	0,00	2.476,83	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2018
220180069070	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	1.443,71	0,00	1.443,71	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2018

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069071	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	1.281,69	0,00	1.281,69	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2018
220180069072	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	1.433,98	0,00	1.433,98	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2018
220180069073	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	1.400,09	0,00	1.400,09	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2018
220180069074	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	1.503,45	0,00	1.503,45	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2018
220180069075	PRIMAS DE SEGUROS	0101G/93300/22400	0,00	33.131,09	0,00	33.131,09	0,00	POLIZA DE SEGUROS DE DAÑOS MATERIALES DEL EXCMO.
220180069076	MOBILIARIO	0101G/16000/62500	0,00	341,42	0,00	341,42	0,00	SUM. DE ESTANTERIAS PARA LA UNIDAD TCA. DE AGUAS. PATRIMONIO.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069077	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/62200	0,00	32.033,34	0,00	32.033,34	0,00	CERTIFICACION DE LA OBRA DENOMINADA: INSTALACIONES DEL
220180069078	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	70,65	0,00	70,65	0,00	SERV. CONEXION DE ALARMA EN LAS INSTALACIONES MPLES. DIST.
220180069079	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	71,43	0,00	71,43	0,00	SERV. CONEXION DE ALARMA EN LAS INSTALACIONES MPLES. DIST.
220180069080	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	71,43	0,00	71,43	0,00	SERV. CONEXION DE ALARMA EN LAS INSTALACIONES MPLES. DIST.
220180069081	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	71,43	0,00	71,43	0,00	SERV. CONEXION DE ALARMA EN LAS INSTALACIONES MPLES. DIST.
220180069086	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	71,43	0,00	71,43	0,00	CONEXION ALARMA JUN/18 OFICINAS DE SERVICIOS SOCIALES DISTRITOTAMARACEI

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069087	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	71,43	0,00	71,43	0,00	CONEXION ALARMA JUL/18 OFICINAS DE SERVICIOS SOCIALES DISTRITOTAMARACEI
220180069088	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	71,43	0,00	71,43	0,00	CONEXION ALARMA AGOSTO/18 OFICINAS DE SERVICIOS SOCIALES
220180069089	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	71,43	0,00	71,43	0,00	CONEXION ALARMA SEPT/18 OFICINAS DE SERVICIOS SOCIALES DISTRITOTAMARACEI
220180069090	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	71,43	0,00	71,43	0,00	CONEXION ALARMA OCT/18 OFICINAS DE SERVICIOS SOCIALES DISTRITOTAMARACEI
220180069091	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	71,43	0,00	71,43	0,00	CONEXION ALARMA NOV/18 OFICINAS DE SERVICIOS SOCIALES DISTRITOTAMARACEI
220180069092	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	71,43	0,00	71,43	0,00	CONEXION ALARMA DIC/18 OFICINAS DE SERVICIOS SOCIALES DISTRITOTAMARACEI

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069093	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	44,83	0,00	44,83	0,00	SERV. CONEXION ALARMA DEL DIST. CIUDAD ALTA.
220180069094	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	771,60	0,00	771,60	0,00	CUOTA MANTENIMIENTO 1T/2018 SISTEMAS PCI - CASA DEL
220180069095	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	1.229,36	0,00	1.229,36	0,00	CUOTA MANTENIMIENTO 1T/2017 SISTEMAS PCI - ARCHIVO Y
220180069096	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	1.423,95	0,00	1.423,95	0,00	CUOTA MANTENIMIENTO 2T/2017 SISTEMA PCI INST. OFICINAS
220180069097	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	1.229,36	0,00	1.229,36	0,00	CUOTA MANTENIMIENTO 2T/2018 SISTEMAS PCI - ARCHIVO Y
220180069098	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	855,19	0,00	855,19	0,00	CUOTA MANTENIMIENTO 2T/2018 SISTEMAS PCI - COMPLEJO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069099	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	110,17	0,00	110,17	0,00	MANO DE OBRA INTERVENCION SISTEMA PCI SEGUN RODEN 9254 - MILLER
220180069100	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	1.423,95	0,00	1.423,95	0,00	CUOTA REVISIÓN 3T/2018 SERV. MTTO.PCI INSTALACIONES
220180069101	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	1.229,36	0,00	1.229,36	0,00	CUOTA 3T/2018 SERV. MTTO PCI INST. ARCHIVO Y ALMACENES
220180069102	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	257,23	0,00	257,23	0,00	CUOTA MANTENIMIENTO INSTALACIONES PCI ABRIL 2018 LA CASA
220180069103	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	1.021,73	0,00	1.021,73	0,00	REVISION DE EXTINTORES Y SISTEMA DE ALARMAS CONTRA
220180069104	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/62200	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	PAGO MEDIACION INTRAJUDICIAL ADMIN. ALCANZADO. P.O. 329/2013.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069105	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	97,93	0,00	97,93	0,00	REVISION SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS POLICIA LOCAL.
220180069106	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	146,89	0,00	146,89	0,00	REVISION SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS ALMACENES
220180069107	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	583,80	0,00	583,80	0,00	REVISION SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS CASA DEL MARINO.
220180069108	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	2.516,06	0,00	2.516,06	0,00	REVISION SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS CASA DEL MARINO.
220180069109	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	2.142,47	0,00	2.142,47	0,00	CARGA DE EXTINTORES Y PRUEBAS HIDRAULICAS EDIF.
220180069110	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	1.560,47	0,00	1.560,47	0,00	REPARACION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS EDIFICIO METROPOLE.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069111	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	91,76	0,00	91,76	0,00	REPARACION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS CENTRO CIVICO LA BALLENA.
220180069112	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	24,48	0,00	24,48	0,00	REPARACION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS CENTRO DE MILLER BAJO.
220180069113	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	398,29	0,00	398,29	0,00	ARRENDAMIENTO LOCAL DE LA CALLE VALPARAISO 25. AGOSTO/18.
220180069114	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	1.423,95	0,00	1.423,95	0,00	CUOTA MANTENIMIENTO 1T/2018 SISTEMAS PCI - OFICINAS
220180069115	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	1.229,36	0,00	1.229,36	0,00	CUOTA MANTENIMIENTO 4/T 2017 SISTEMAS PCI - ARCHIVO Y
220180069116	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	398,29	0,00	398,29	0,00	ARRENDAMIENTO LOCAL C/ VALPARAISO Nº 25. MAYO/18.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069117	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	398,29	0,00	398,29	0,00	ARRENDAMIENTO LOCAL C/ VALPARAISO Nº 25 - (MES DE FEBRERO) -
220180069118	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	398,29	0,00	398,29	0,00	ARRENDAMIENTO LOCAL C/ VALPARAISO Nº 25 - (MES DE MARZO) -
220180069119	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	71,43	0,00	71,43	0,00	CONEXION ALARMA FEB/18 OFICINAS DE SERVICIOS SOCIALES DISTRITOTAMARACEI
220180069120	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	398,29	0,00	398,29	0,00	ARRENDAMIENTO LOCAL C/ VALPARAISO Nº 25 - (MES DE ABRIL) -
220180069121	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	398,29	0,00	398,29	0,00	ARRENDAMIENTO LOCAL C/ VALPARAISO Nº 25 - (MES DE MAYO) -
220180069122	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	398,29	0,00	398,29	0,00	ARRENDAMIENTO LOCAL C/ VALPARAISO Nº 25 - (MES DE JULIO) -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069123	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	398,29	0,00	398,29	0,00	ARRENDAMIENTO LOCAL C/ VALPARAISO Nº 25 - (MES DE SEPT/18) -
220180069124	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	398,29	0,00	398,29	0,00	ARRENDAMIENTO LOCAL C/ VALPARAISO Nº 25 - (MES DE NOV/18) -
220180069125	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	15,87	0,00	15,87	0,00	SUM. DE LUZ DEL ARRENDAMIENTO LOCAL DE LA CALLE VALPARAISO 25.
220180069126	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	398,29	0,00	398,29	0,00	ARRENDAMIENTO LOCAL DE LA CALLE VALPARAISO 25 DIC/18. PATRIMONIO.-
220180069127	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	32,15	0,00	32,15	0,00	SUM. LUZ Y AGUA ARRENDAMIENTO LOCAL DE LA CALLE VALPARAISO 25.
220180069128	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	16,39	0,00	16,39	0,00	SUM. LUZ ARRENDAMIENTO LOCAL DE LA CALLE VALPARAISO 25.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069129	MOBILIARIO	0101G/92400/62500	0,00	95,01	0,00	95,01	0,00	SUM. GRABADORA PARA EL SERV. DE PARTICIPACION CIUDADANA.
220180069130	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	288,90	0,00	288,90	0,00	4T MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL CENTRO CIVICO LOMO APOLINARIO.
220180069131	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	7.422,38	0,00	7.422,38	0,00	SEGURIDAD EN EL COMPLEJO MPAL. DE EL SECADERO. PATRIMONIO.-
220180069132	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	7.639,93	0,00	7.639,93	0,00	SEGURIDAD EN EL COMPLEJO MPAL. DE EL SECADERO. MAYO/18.-PATRIMONI
220180069133	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	15.104,80	0,00	15.104,80	0,00	SERV. VIGILANCIA Y SEGURIDAD CASAS CONSISTORIALES, CASA DEL MARINO,
220180069134	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	15.104,80	0,00	15.104,80	0,00	SERV. VIGILANCIA Y SEGURIDAD CASAS CONSISTORIALES, CASA DEL MARINO.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069135	MOBILIARIO	0101G/13600/62500	0,00	1.841,95	0,00	1.841,95	0,00	CERRAMIENTO DE PERCHERO PARA TRAJES DE INTERVENCION DEL
220180069136	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/62200	0,00	19.989,68	0,00	19.989,68	0,00	INSONORIZACION SALAS MUSICA DEPORTE Y SALUD CENTRO CIVIO
220180069137	PRIMAS DE SEGUROS	0101G/93300/22400	0,00	33.127,15	0,00	33.127,15	0,00	POLIZA DE SEGUROS DE DAÑOS MATERIAL DEL AYTO. LAS PALMAS.
220180069138	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0301B/43000/22606	0,00	3.029,15	0,00	3.029,15	0,00	NOMAD CITY2018 (11-13 NOV/2018). CIUDAD DE MAR.-
220180069139	OTROS GASTOS DIVERSOS	0301B/43000/22699	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	ORGANIZACION ITF 2018 INTERNACIONALES DE TENIS FEMENINO.
220180069140	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0301B/43000/22602	0,00	4.815,00	0,00	4.815,00	0,00	REALIZACIÓN PROGRAMAS COLABORACIÓN COPE - FIMAR 2018.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069141	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0301B/43000/22606	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	SEMINARIO "BEST COSTA LAS PALMAS". CIUDAD DE MAR.-
220180069142	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0301B/43000/22602	0,00	10.593,00	0,00	10.593,00	0,00	COBERTURA Y GRABACION DE TV Y VIDEO NACIONAL E INTERNACIONAL
220180069143	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0301B/43000/22602	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO `WELCOME TO GRAN
220180069144	OTROS GASTOS DIVERSOS	0301B/43000/22699	0,00	4.177,28	0,00	4.177,28	0,00	ALQUILER SALA DE EVENTOS DEEP SEA DEL ACUARIO POEMA DEL MAR PARA
220180069145	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0302C/17000/22706	0,00	6.955,00	0,00	6.955,00	0,00	PLANES DE SALVAMENTO EN PLAYAS LPGC. CIUDAD DE MAR.-
220180069146	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0302C/17000/22602	0,00	872,05	0,00	872,05	0,00	PRESENTACION EDUSI: MAQUETACION, FOTOGRAFIA Y

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069147	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0302C/17000/22706	0,00	15.622,00	0,00	15.622,00	0,00	REDACCION DEL PROYECTO BASICO DE PASARELA PEATONAL EN SAN
220180069148	OTROS GASTOS DIVERSOS	0302C/17000/22699	0,00	926,79	0,00	926,79	0,00	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION "PLAYA LIBRE DE HUMO" EN LA PLAYA
220180069149	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0302C/17000/22706	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	SERV. PROFESIONALES PARA PROPUESTA DE CONVENIO
220180069150	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0302C/17000/22602	0,00	13.557,00	0,00	13.557,00	0,00	GRABACION, EDICION PARA DIFUSION A MEDIOS NACIONALES E INTERNACIONALES
220180069151	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	0302C/17000/21500	0,00	18.874,80	0,00	18.874,80	0,00	REPARACION DE PAPELERAS EN LAS CANTERAS Y EL CONFITAL
220180069152	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0302C/17000/21600	0,00	1.847,46	0,00	1.847,46	0,00	REPARACION FOTOCOPIADORA DE CIUDAD DE MAR.-

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069153	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0302C/17000/22609	0,00	4.820,00	0,00	4.820,00	0,00	COORDINACIÓN,SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE DIVULGACION /
220180069154	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	66,76	0,00	66,76	0,00	SERV. CONEXION ALARMA EN LAS INSTALACIONES MPALES. DIST.
220180069155	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0302C/17000/22609	0,00	2.235,98	0,00	2.235,98	0,00	DESARROLLO DE ACCIONES DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL Y
220180069156	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0302C/17000/22609	0,00	2.235,98	0,00	2.235,98	0,00	DESARROLLO DE ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL Y
220180069157	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0302C/17000/22609	0,00	2.235,98	0,00	2.235,98	0,00	DESARROLLO DE ACCIONES DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL Y
220180069158	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0302C/17000/22609	0,00	2.235,98	0,00	2.235,98	0,00	DESARROLLO DE ACCIONES DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL Y

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069159	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0302C/17000/22602	0,00	4.494,00	0,00	4.494,00	0,00	PRODUCCION Y FIJACION PUBLICIDAD TARSERA PLUS EN LAS PALMAS
220180069160	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0302C/17000/22602	0,00	3.691,50	0,00	3.691,50	0,00	REPARACIÓN DE CASETA EN EL CONFITAL,. (REPARACIÓN DE DOS
220180069161	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0302C/17000/22609	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	DINAMIZACION DE ACTIVIDADES EN LA ARENA: ARTES MARCIALES. PALO
220180069162	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0302C/17000/22706	0,00	695,50	0,00	695,50	0,00	COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD FASE EJECUCION EN VARIAS OBRAS EN LA
220180069163	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0302C/17000/22706	0,00	10.218,50	0,00	10.218,50	0,00	ASISTENCIA PARA LA PLANIFICACION ACCION COLABORACION
220180069164	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0302C/17000/22609	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	ORGANIZACION DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA BODY SURF CIUDAD DE MAR

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069165	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0302C/17000/20300	0,00	2.116,27	0,00	2.116,27	0,00	ALQUILER DE SANITARIOS CAMPAÑA DE VERANO, EVENTOS
220180069166	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0302C/17000/21200	0,00	1.892,51	0,00	1.892,51	0,00	SUM. MATERIAL DE FERRETERIA (LISTONES DE MADERA). CIUDAD DE
220180069167	GASTOS DE TRANSPORTES	0302C/17000/22300	0,00	2.830,36	0,00	2.830,36	0,00	INSERCIÓN PUBLICITARIA REVISTA CANARIA PUERTO. CIUDAD DE
220180069168	GASTOS DE TRANSPORTES	0302C/17000/22300	0,00	994,33	0,00	994,33	0,00	MARKETING ONLINE. "CIUDAD DE MAR - OTOÑO LITORAL" CAMPAÑA
220180069169	GASTOS DE TRANSPORTES	0302C/17000/22300	0,00	2.241,39	0,00	2.241,39	0,00	INSERCIÓN PUBLICITARIA OTOÑO LITORAL. CIUDAD DE MAR.-
220180069170	GASTOS DE TRANSPORTES	0302C/17000/22300	0,00	2.241,39	0,00	2.241,39	0,00	INSERCIÓN PUBLICITARIA CANARIAS 7, 14/11/18. CIUDAD DE MAR.-

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069171	GASTOS DE TRANSPORTES	0302C/17000/22300	0,00	2.241,39	0,00	2.241,39	0,00	INSERCIÓN PUBLICITARIA CANARIAS 7, 21/11/18. CIUDAD DE MAR.-
220180069172	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0302C/17000/22706	0,00	4.130,20	0,00	4.130,20	0,00	VARIAS AUDITORIAS DE CERTIFICACION. CIUDAD DE MAR.-
220180069173	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0302C/17000/22609	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	ORGANIZACION EVENTOS CISER-GRAN CANARIA URBANA.
220180069174	SEGURIDAD	0302C/17000/22701	0,00	1.567,28	0,00	1.567,28	0,00	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EVENTOS DESDE EL 09 AL 13/10/18.
220180069175	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0302C/17000/22609	0,00	3.213,75	0,00	3.213,75	0,00	DINAMIZACION BARBEROS SOLIDARIOS PLAZA SAULO
220180069176	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0302C/17000/20300	0,00	584,00	0,00	584,00	0,00	ALQUILER DE CASETA, TRANSPORTE Y RECOGIDA PARA LAS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069177	SEGURIDAD	0302C/17000/22701	0,00	270,03	0,00	270,03	0,00	SERV. VIGILANCIA EN LA PUNTILLA POR LA GRABACION DEL PROGRAMA
220180069178	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0302C/17000/20300	0,00	6.666,10	0,00	6.666,10	0,00	ALQUILER DE CARPA PLEGABLE DE MEDIDAS PARA FIMAR 2018. CIUDAD
220180069181	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0302C/17000/23020	0,00	65,97	0,00	65,97	0,00	HOTEL: TRYP MADRID CHAMBERI (MADRID). 1 HABITACION DOBLE USO INDIVIDUAL
220180069182	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0302C/17000/23120	0,00	137,03	0,00	137,03	0,00	VUELO MADRID A LAS PALMAS 13/06/18. CIUDAD DE MAR.-
220180069183	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0302C/17000/23100	0,00	39,68	0,00	39,68	0,00	BILLETES TENERIFE-LAS PALMAS 07/03/18. CIUDAD DE MAR.
220180069184	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0302C/17000/20300	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	REPARACIONES EN SANITARIOS. CIUDAD DE MAR.-

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069185	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0302C/17000/20300	0,00	713,09	0,00	713,09	0,00	4 SANITARIOS, 2 SANITARIOS PMR. EVENTOS CELEBRADOS EN EL
220180069186	GASTOS DE TRANSPORTES	0302C/17000/22300	0,00	4.482,79	0,00	4.482,79	0,00	INSERCIÓN PUBLICITARIA 14 Y 21/10/17. CIUDAD DE MAR.-
220180069187	OTROS GASTOS DIVERSOS	0302C/17000/22699	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	ORGANIZACIÓN TORNEO FUTBOL PLAYA 2017 BEACH SOCCER
220180069188	SEGURIDAD	0302C/17000/22701	0,00	6.637,96	0,00	6.637,96	0,00	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 08 DE ENERO
220180069189	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0302C/17000/23120	0,00	338,51	0,00	338,51	0,00	ALQUILER DE COCHES 29/09/17 AEROPUERTO. CIUDAD DE MAR.
220180069190	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0302C/17000/23100	0,00	1.528,60	0,00	1.528,60	0,00	BILLETES LAS PALMAS A BARCELONA 29/09/17. CIUDAD DE MAR.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069191	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0302C/17000/23100	0,00	218,92	0,00	218,92	0,00	BILLETES LAS PALMAS A MADRID EL 26/07/17. CIUDAD DE MAR.-
220180069192	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0302C/17000/23100	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00	BILLETES LAS PALMAS A TENERIFE EL 09/06/17. CIUDAD DE MAR.-
220180069193	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0302C/17000/23100	0,00	2.172,09	0,00	2.172,09	0,00	BILLETES MADRID A SEOUL EL 02/09/17. CIUDAD DE MAR.-
220180069194	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0302C/17000/23000	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	ESTANCIA SEOUL DEL 03/09 AL 06/09/17. CIUDAD DE MAR.-
220180069195	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0302C/17000/23000	0,00	590,36	0,00	590,36	0,00	ESTANCIA NANTES DEL 01/10 AL 02/10/17. CIUDAD DE MAR.-
220180069196	LIMPIEZA Y ASEO	0302C/17000/22700	0,00	166.208,61	0,00	166.208,61	0,00	SERV. MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS PLAYAS Y LITORALES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069197	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0302C/17000/22799	0,00	21.889,92	0,00	21.889,92	0,00	SERV. PRIMEROS AUXILIOS, RESCATES, SALVAMENTOS Y ASISTENCIA AL BAÑO
220180069198	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0302C/17000/22799	0,00	17.211,84	0,00	17.211,84	0,00	SERV. PRIMEROS AUXILIOS, RESCATES, SALVAMENTOS Y ASISTENCIA AL BAÑO
220180069199	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0502E/92400/20300	0,00	53,50	0,00	53,50	0,00	ARRENDAMIENTO DE EXTINTORES, ACTO SCHAMANN REGALA NAVIDAD 21/12/18.
220180069200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0502E/92400/20300	0,00	42,80	0,00	42,80	0,00	ARRENDAMIENTO DE EXTINTORES, ACTO CONCIERTO DE NAVIDAD 14/12/18.
220180069201	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0502E/92400/20500	0,00	29,05	0,00	29,05	0,00	COPIAS EN EQUIPO MULTIFUNCION DEL 26/11 AL 14/12/18. DIST. CIUDAD ALTA.
220180069202	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0502E/92400/20500	0,00	41,73	0,00	41,73	0,00	ARRENDAMIENTO EQUIPO MULTIFUNCION DIC/18. DIST. CIUDAD

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0502E/23100/20600	0,00	100,71	0,00	100,71	0,00	COPIASEQUIPO MULTIFUNCION JULIO/18. DIST. CIUDAD ALTA.
220180069204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0502E/23100/20600	0,00	116,29	0,00	116,29	0,00	COPIASEQUIPO MULTIFUNCION AGOSTO/18. DIST. CIUDAD ALTA.
220180069205	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0502E/23100/20600	0,00	106,49	0,00	106,49	0,00	COPIAS EQUIPO MULTIFUNCION SEPT/18. DIST. CIUDAD ALTA.
220180069206	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0502E/23100/20600	0,00	110,58	0,00	110,58	0,00	COPIAS EQUIPO MULTIFUNCION NOV/18. DIST. CIUDAD ALTA.
220180069207	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0502E/23100/20600	0,00	167,00	0,00	167,00	0,00	ARRENDAMIENTO DE LOS EQUIPOS MULTIFUNCION DIC/18. DIST. CIUDAD
220180069208	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0502E/23100/20600	0,00	126,22	0,00	126,22	0,00	COPIAS EQUIPOS MULTIFUNCION DIC/18. DIST. CIUDAD ALTA.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069209	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0502E/92400/22602	0,00	703,95	0,00	703,95	0,00	BOLSAS PLASTICAS Y SERGRAFIA . ACTIVIDADES DE NAVIDAD DIC/18.
220180069210	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502E/92400/22609	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00	SERV. DESMONTAJE INFRAESTRUCTURA-A CTO BELEN NAVIDEÑO 30/11/18.
220180069211	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502E/92400/22609	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	SERV. MONTAJE/DESMONTAJE INFRAESTRUCTURA-A
220180069212	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502E/92400/22609	0,00	5.312,00	0,00	5.312,00	0,00	ACTIVIDADES INFANTILES-DIVERPARKUE LOTE Nº. DIC/18. DIST. CIUDAD
220180069213	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502E/92400/22609	0,00	2.699,60	0,00	2.699,60	0,00	SONIDO E ILUMINACION LOTE Nº2. ACTO SCHAMANN REGALA
220180069214	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502E/92400/22699	0,00	5.887,25	0,00	5.887,25	0,00	ACTIVIDADES, CURSOS Y TALLERES SOCIOCULTURALES. DIC/2018. DIST.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069215	SEGURIDAD	0502E/92400/22701	0,00	205,44	0,00	205,44	0,00	VIGILANTES DE SEGURIDAD ACTOS CONCIERTOS DE NAVIDAD Y
220180069216	SEGURIDAD	0502E/92400/22701	0,00	154,08	0,00	154,08	0,00	VIGILANTES DE SEGURIDADACTO BELEN NAVIDEÑO. DIST. CIUDAD ALTA.
220180069217	SEGURIDAD	0502E/92400/22701	0,00	235,40	0,00	235,40	0,00	MEMORIA TCA. DE SEGURIDAD ACTO RASTRILLO NAVIDEÑO EN EL
220180069218	SEGURIDAD	0502E/23100/22701	0,00	202,99	0,00	202,99	0,00	SERV. MANTENIMIENTO ALARMA CENTRO SERV. SOC. DE ABRIL
220180069219	SEGURIDAD	0502E/23100/22701	0,00	202,99	0,00	202,99	0,00	SERV. MANTENIMIENTO ALARMA CENTRO SERV. SOCIALES DE
220180069220	SEGURIDAD	0502E/23100/22701	0,00	202,99	0,00	202,99	0,00	SERV. MANTENIMIENTO ALARMA CENTRO SERV. SOCIALES DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069221	SEGURIDAD	0502E/92400/22701	0,00	67,38	0,00	67,38	0,00	SERV. MANTENIMIENTO ALARMA BIBLIOTECA CUEVAS TORRES.
220180069222	SEGURIDAD	0502E/92400/22701	0,00	67,38	0,00	67,38	0,00	SERV. MANTENIMIENTO ALARMA BIBLIOTECA CUEVAS TORRES.
220180069223	SEGURIDAD	0502E/92400/22701	0,00	36,69	0,00	36,69	0,00	SERV. MANTENIMIENTO ALARMA BIBLIOTECA CUEVAS TORRES.
220180069224	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0502E/92400/22799	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	COBERTURA SANITARIA CON UNA A.S.V.B ACTO CONCIERTO
220180069225	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0502E/32600/22799	0,00	18,03	0,00	18,03	0,00	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA U.P. DIC/2018. DIST. CIUDAD ALTA.
220180069226	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0502E/92400/23120	0,00	17,80	0,00	17,80	0,00	GASTOS DE LOCOMOCION POR GESTIONES DEL SERV. DIST. CIUDAD

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069227	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0502E/92400/23120	0,00	17,13	0,00	17,13	0,00	GASTOS DE LOCOMOCION POR GESTIONES DEL SERV. DIST. CIUDAD
220180069228	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0502E/92400/22799	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	COBERTURA SANITARIA AMBULANCIA ASVB ACTO EN SCHAMANN
220180069229	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0001D/92000/22799	0,00	1.285,33	0,00	1.285,33	0,00	SERV. MANTENIMIENTO SISTEMA "VOICE RALENTIZER".
220180069230	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502F/92400/22609	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	ORGANIZACION, DISEÑO, REALIZACION Y DECORACION DE LOS
220180069231	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502F/92400/22609	0,00	898,80	0,00	898,80	0,00	ACTIVIDADES DE ANIMACION INFANTIL DEL DIST. TAMARACEITE SAN
220180069232	GASTOS DE TRANSPORTES	0502F/92400/22300	0,00	625,71	0,00	625,71	0,00	SERV. TRANSPORTE DIFERENTES COLECTIVOS PARA EVENTOS Y

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069233	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0502F/92400/22696	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	ESPECTACULO PIROTECNICO, FUEGO DE SAN LORENZO 2018. DIST.
220180069234	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502F/92400/22699	0,00	2.475,94	0,00	2.475,94	0,00	ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL ESCENARIO "TAMARAVIVE" EN EL
220180069235	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502F/92400/22699	0,00	569,24	0,00	569,24	0,00	ALQUILER, MONTAJE Y TRANSPORTES DE 24 VALLAS ALTAS PARA EVENTO
220180069236	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0401D/15320/22796	0,00	135.734,23	0,00	135.734,23	0,00	CERT. AGOSTO/18 DEL 16 AL 31 DE AG/18. SERV. MANTENIMIENTO DE
220180069237	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0401D/15320/22796	0,00	173.896,37	0,00	173.896,37	0,00	CERT. SEPT/18. SERV. MANTENIMIENTO DE CALZADAS LOTES 1,2 Y 3. VIAS Y OBRAS.-
220180069238	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0401D/15320/22796	0,00	324.432,30	0,00	324.432,30	0,00	CERT.OCT/18. SERV.CONSERVACIÓN DE CALZADAS, ACERAS, PLAZAS Y

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069239	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0401D/15320/22001	0,00	1.920,75	0,00	1.920,75	0,00	ALQUILER ANUAL AUTOCAD LT 2019. DIST. TAMARACEITE SAN LORENZO.-
220180069240	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0401D/15320/22796	0,00	385.857,03	0,00	385.857,03	0,00	CERT.NOVI/18. SERV. CONSERVACIÓN DE CALZADAS, ACERAS, PLAZAS Y ZONAS
220180069241	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0401D/15320/22002	0,00	2.917,96	0,00	2.917,96	0,00	SUM. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. VIAS Y OBRAS.
220180069242	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0401D/15320/22796	0,00	81.199,25	0,00	81.199,25	0,00	CERT. ACTUACIONES VARIAS 2015 SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE
220180069243	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0401D/15320/21000	0,00	9.027,41	0,00	9.027,41	0,00	TRABAJO REALIZADOS EN LA ESCALERA MECANICA BARRIO SAN
220180069244	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	0701A/17200/41000	0,00	249.399,35	0,00	249.399,35	0,00	TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES ALGE. MEDIO AMBIENTE.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069245	TRANSF. DE CAPITAL A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	0701A/17250/71000	0,00	12.895,64	0,00	12.895,64	0,00	TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES ALGE. MEDIO AMBIENTE.
220180069246	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0701A/17210/22706	0,00	4.672,90	0,00	4.672,90	0,00	ACTUALIZACION DEL MAPA ESTRATEGICO DE RUIDO DE LAS PALMAS DE GRAN
220180069247	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0101H/92000/22000	0,00	14.770,20	0,00	14.770,20	0,00	SUM. MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL ALMACEN DE LAS OFICINAS MPLES.
220180069248	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0101H/92000/22000	0,00	3.766,40	0,00	3.766,40	0,00	SUM. MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL ALMACEN DE LAS OFICINAS MPLES.
220180069249	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0101H/92000/22706	0,00	881,41	0,00	881,41	0,00	SERVICIO DE APOYO LEY 9/2017 DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO:
220180069250	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0101H/92000/22706	0,00	650,03	0,00	650,03	0,00	SERV. APOYO LEY 9/2017 PLATAFORMA DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069251	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0101H/92000/22706	0,00	119,81	0,00	119,81	0,00	SERV. APOYO LEY 9/2017 PLATAFORMA DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO.
220180069252	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0302A/13300/22602	0,00	7.757,50	0,00	7.757,50	0,00	VIDEO CLIP CANCION " FELICIDAD Y VIDEO-PILDORA MEJOR CAMINANDO,
220180069253	OTROS GASTOS DIVERSOS	0302A/13300/22699	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	CURSO INICIACION AL CICLISMO PRA FOMENTO USO DE LA BICI EN MOVILIDAD
220180069254	OTROS GASTOS DIVERSOS	0302A/13300/22699	0,00	1.976,80	0,00	1.976,80	0,00	REALIZACION DE 4 TALLERES DE MECANICA BASICA DE LA BICICLIETA
220180069255	OTROS GASTOS DIVERSOS	0302A/13300/22699	0,00	1.284,47	0,00	1.284,47	0,00	REALIZACION DE TALLER CICLY GIMKHANA EN LA SEMANA EUROPEA
220180069256	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0302A/13300/23120	0,00	222,97	0,00	222,97	0,00	BILLETE DE AVION DE TECNICO POR ASISTENCIA A FERIA GOMOBILITY EN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069257	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0302A/13300/23020	0,00	93,50	0,00	93,50	0,00	DIETAS POR ASISTENCIA A FERIA GOMOBILITY EN BILBAO, NOV/18.
220180069258	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0302A/13300/62400	0,00	13.298,44	0,00	13.298,44	0,00	ADQ. VEHICULOS ELECTRICO NISSAN. TRAFICO Y TRANSPORTE.-
220180069259	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0302A/13300/22796	0,00	50.937,38	0,00	50.937,38	0,00	SERV. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
220180069260	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0302A/13300/22796	0,00	63.671,73	0,00	63.671,73	0,00	SERV. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
220180069261	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0302A/13300/22796	0,00	65.794,12	0,00	65.794,12	0,00	SERV. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
220180069262	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0302A/13300/22799	0,00	14.329,75	0,00	14.329,75	0,00	SERV. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN LA AUTOVIA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069263	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0302A/13300/22604	0,00	7.537,80	0,00	7.537,80	0,00	COSTAS JUDICIALES P.O. 69/2017 PROCED. ORIGEN 415/2015 D. OLIVERIO RGUEZ.
220180069264	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0302A/13300/22604	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	COSTAS JUDICIALES PROCEDIMIENTO 219/2017 D. VICENTE SANTANA
220180069265	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0302A/13300/22604	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	COSTAS JUDICIALES PROCEDIMIENTO 183/2014 D. JOSE DIONISIO HDEZ.
220180069266	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0401A/17100/22796	0,00	136.629,02	0,00	136.629,02	0,00	SERV. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS VERDES,
220180069267	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0401A/93300/22796	0,00	64.834,88	0,00	64.834,88	0,00	SERV. MANTENIMIENTO, RENOVACION Y CONSERVACION DE
220180069268	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0401A/93300/22796	0,00	31.091,40	0,00	31.091,40	0,00	SERV. MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y RENOVACION DE LOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069269	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0401A/93300/22796	0,00	29.321,27	0,00	29.321,27	0,00	SERV. MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RENOVACION DE LAS
220180069270	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0401A/93300/22796	0,00	29.285,44	0,00	29.285,44	0,00	SERV. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES
220180069271	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0401A/93300/22796	0,00	31.087,42	0,00	31.087,42	0,00	SERV. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES
220180069272	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0401A/93300/22796	0,00	29.321,27	0,00	29.321,27	0,00	SERV. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES
220180069273	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0401A/93300/22796	0,00	29.285,45	0,00	29.285,45	0,00	SERV. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES
220180069274	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0401A/93300/22796	0,00	29.858,78	0,00	29.858,78	0,00	SERV. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES ORNAMENTALES DEL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069275	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0401A/93300/22796	0,00	29.285,44	0,00	29.285,44	0,00	SERV. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES
220180069276	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0401A/93300/22796	0,00	29.285,44	0,00	29.285,44	0,00	SERV. MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RENOVACION DE LAS
220180069277	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0401A/93300/61900	0,00	13.562,78	0,00	13.562,78	0,00	PROYECTO CABILDO Y AYTO.,IMPORTE PARCIAL PARA LA INVERSION EN
220180069278	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0401A/93300/22799	0,00	5.742,74	0,00	5.742,74	0,00	SERV. MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y RENOVACION DE
220180069279	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0401A/93300/22799	0,00	5.519,73	0,00	5.519,73	0,00	SERV. MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y RENOVACION DE
220180069280	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0401A/93300/22799	0,00	9.203,94	0,00	9.203,94	0,00	SERV. MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y RENOVACION DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069281	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROC DE INFORMACIÓN. INDEMNIZACIONES	0401A/17100/20696	0,00	815,71	0,00	815,71	0,00	SERV. ARRENDAMIENTO INFORMATICO DE DIC/17 A MARZO/18
220180069282	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROC DE INFORMACIÓN. INDEMNIZACIONES	0401A/17100/20696	0,00	638,79	0,00	638,79	0,00	SERV. ARRENDAMIENTO INFORMATICO DE ABRIL A JUNIO/18
220180069283	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROC DE INFORMACIÓN. INDEMNIZACIONES	0401A/17100/20696	0,00	1.064,65	0,00	1.064,65	0,00	SERV. ARRENDAMIENTO INFORMATICO DE JULIO A NOV/18
220180069284	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0401A/17100/22796	0,00	129.035,60	0,00	129.035,60	0,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN DE LOS ESPACIOS
220180069285	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0401A/17100/22796	0,00	125.973,85	0,00	125.973,85	0,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN DE LOS ESPACIOS
220180069286	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0401A/17100/22799	0,00	32.942,94	0,00	32.942,94	0,00	OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE SOLARES PARA USO COMO PARQUE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069287	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0401A/17100/22799	0,00	2.749,90	0,00	2.749,90	0,00	SERV. ACONDICIONAMIENTO DE LOS JARDINES DE LA TRASERA
220180069288	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0401A/17100/22799	0,00	1.988,06	0,00	1.988,06	0,00	SERV. ACONDICIONAMIENTO DE LOS JARDINES DEL PARQUE JUAN
220180069289	AGUA	0401A/17100/22101	0,00	12.562,50	0,00	12.562,50	0,00	CERT. NOV/18. SUM. AGUA DE RIEGO EN LOS BARRIOS DE TAMARACEITE, LOMO
220180069290	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0401A/17100/22000	0,00	1.311,61	0,00	1.311,61	0,00	SUM. MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE LA U. DE PARQUES Y
220180069291	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	0401A/17100/64100	0,00	7.757,50	0,00	7.757,50	0,00	ADQ. DE LICENCIA DE PROGRAMA INFORMÁTICO TACNETTING PARA
220180069292	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	0401A/17100/64100	0,00	6.555,41	0,00	6.555,41	0,00	ADQ. DE LICENCIAS DE PROGRAMA INFORMÁTICO PARA USO DE LA U. TCA.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069293	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0401A/17100/21000	0,00	434,86	0,00	434,86	0,00	SUM. MATEIRAL PARA REPARACION DE TOMADERO Nº2 DEL PARQUE DE LA
220180069294	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0401A/17100/20600	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	ADSCRIPCION DE USO HERRAMIENTA TCA. INFORMATICA AUTOCAD. PARQUES
220180069295	MOBILIARIO	0401A/93300/62500	0,00	188.779,86	0,00	188.779,86	0,00	SUM. E INSTALACION DE PARQUES INFNATILES EN LOS DIST. VEGUETA
220180069296	OTROS GASTOS DIVERSOS	0401A/93300/22699	0,00	149,66	0,00	149,66	0,00	SUM. REPUESTOS DIVERSO DE USO ELECTRONICO E INFORMATICO PARA
220180069297	OTROS GASTOS DIVERSOS	0401A/17100/22699	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	CUOTA ANUAL DE ADSCRIPCION DEL PARQUE DORAMAS A LA PLATAFORMA
220180069298	MOBILIARIO	0401A/93300/62500	0,00	71.162,32	0,00	71.162,32	0,00	RENOVACION Y NUEVA INSTALACION DE AREAS BIOSALUDABLES EN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069299	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0401A/17100/21000	0,00	453,71	0,00	453,71	0,00	INSTALACION CONTADOR CALLE BRUNO NARANJO DIAZ 17. PARQUES Y
220180069300	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0401A/17100/22706	0,00	9.388,72	0,00	9.388,72	0,00	REDACCION PROYECTO TCO. DE ELECTRIFICACION DEL PARQUE
220180069301	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0401A/93300/22799	0,00	16.883,09	0,00	16.883,09	0,00	OBRAS DE REPARACIÓN Y MEJORA DE FUENTE Nº 41 DE INVENTARIO.
220180069302	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0401A/93300/61900	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	SUBV., IMPORTE PARCIAL PARA INVERSION EN RENOVACION DE
220180069303	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0401A/93300/22796	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	CERT. DIC/18 Y SIGUIENTES. RENOVACION Y MEJORA DE LAS
220180069304	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16220/22796	0,00	9.501,60	0,00	9.501,60	0,00	RECOGIDA PROGRAMADA DE RESIDUOS Y ENCAPSULADOS DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069305	COMUNICACIONES POSTALES	0101E/93200/22201	0,00	241.042,04	0,00	241.042,04	0,00	SERV. CORRESPONDENCIA A ORGANISMOS PUBLICOS Y
220180069306	COMUNICACIONES POSTALES	0101E/93200/22201	0,00	119.918,04	0,00	119.918,04	0,00	SERV. CORRESPONDENCIA A ORGANISMOS PUBLICOS Y
220180069307	COMUNICACIONES POSTALES	0101E/93200/22201	0,00	30.596,32	0,00	30.596,32	0,00	SERV. CORRESPONDENCIA A ORGANISMOS PUBLICOS Y
220180069308	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	623.463,15	0,00	623.463,15	0,00	JUSTIPRECIO SEGUN SENTENCIA 20/04/16 P.O. 102/2012.
220180069309	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	308.795,12	0,00	308.795,12	0,00	SENTENCIA N°118/2018 SW 04/04/18 EN EL P.O. 247/2015 DEL
220180069310	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	154.949,02	0,00	154.949,02	0,00	SENTENCIA 244/2018 DE 24/07/18 EN EL P.O. 175/2017 J. C. A N°4. URBANISMO.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069311	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	692.331,21	0,00	692.331,21	0,00	JUSTIPRECIO TERRENOS AFECTADOR POR EL OAS-08 PARQUE DE
220180069312	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	2.632.264,45	0,00	2.632.264,45	0,00	JUSTIPRECIO DE UNA FINCA UBICADA DENTRO DEL PLAN ESPECIAL
220180069313	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	183.499,76	0,00	183.499,76	0,00	JUSTIPRECIO DE UN INMUEBLE SITA EN LA C/FERNANDI GUANARTEME 152
220180069314	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	80.946,44	0,00	80.946,44	0,00	JUSTIPRECIO DE UN INMUEBLE SITO EN LA C/RAMON Y CAJAL Nº6. URBANISMO.
220180069315	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	39.267,18	0,00	39.267,18	0,00	JUSTIPRECION DE UN SOLAR EN EL BARRIO DE SAN ROQUE. URBANISMO.
220180069316	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	190.682,95	0,00	190.682,95	0,00	DIFERENCIA JUSTIPRECIO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA ESQUINA DE



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069317	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	1.849.180,38	0,00	1.849.180,38	0,00	JUSTIPRECION DE LAS FINCAS UBICADAS EN CUESTA LAS PALMAS
220180069318	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	60.746,22	0,00	60.746,22	0,00	JUSTIPRECION FINCA SITA EN LA CARRETERA DE CHILE 63 ESQUINA
220180069319	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	45.101,35	0,00	45.101,35	0,00	INTERESES DEMORA PAGO JUSTIPRECIO FINCA C/MAYORAZGO 9. URBANISMO.
220180069320	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	291.131,81	0,00	291.131,81	0,00	INTERESES DE DEMORA SENTENCIA 20/04/19 TSJC P.O. 102/2012.
220180069321	OTROS GASTOS DIVERSOS	0901B/33400/22699	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	CURSO DE COSTUTA Y PATCHWORK EN LA PRISION DEL SALTO DEL NEGRO.
220180069322	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	11.320,10	0,00	11.320,10	0,00	INTERESES DE DEMORA EN EL PAGO DEL JUSTIPRECIO TRAMO VI Y VII

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069323	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	698.658,37	0,00	698.658,37	0,00	INTERESES DE DEMORA EN EL PAGO DEL JUSTIPRECIO EXPROPIACION
220180069324	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	47.465,75	0,00	47.465,75	0,00	INTERESES DE DEMORA EN EL PAGO DEL JUSTIPRECIO EXPROPIACION NAVE
220180069325	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	106.749,20	0,00	106.749,20	0,00	INTERESES DE DEMORA EN EL PAGO DEL JUSTIPRECIO EXPROPIACION
220180069326	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	5.984,50	0,00	5.984,50	0,00	INTERESES DE DEMORA EN EL PAGO DEL JUSTIPRECIO FINCA SITA C/SAN
220180069327	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	12.979,95	0,00	12.979,95	0,00	INTERESES DE DEMORA EN EL PAGO DEL JUSTIPRECIO FINCA SITA
220180069328	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	7.375,26	0,00	7.375,26	0,00	INTERESES DE DEMORA EN EL PAGO DEL JUSTIPRECIO FINCA SITA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069329	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	21.981,61	0,00	21.981,61	0,00	PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE LA PASARELA PUERTO-CIUDAD
220180069330	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/63200	0,00	13.789,79	0,00	13.789,79	0,00	REDACCION DE PROYECTO ERMITA PUEBLO CANARIO. FDCAN. URBANISMO.-
220180069331	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/63200	0,00	2.403,99	0,00	2.403,99	0,00	INSTALACIONES DE ENLACE PARA CONJUNTO ARQUITECTONICO
220180069332	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	20.721,52	0,00	20.721,52	0,00	ACONDICIONAMIENT O EQUIPAMIENTOS BARRIO SAN NICOLAS-FASE II.
220180069333	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	18.164,44	0,00	18.164,44	0,00	ALUMBRADO EXTERIOR PARQUE DE LA BALLENA.REDACCION
220180069334	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	17.801,48	0,00	17.801,48	0,00	PROYECTO DE MIRADOR DE ALTAVISTA. MEMORIA, ANEJOS Y

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069335	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	22.380,48	0,00	22.380,48	0,00	PROYECTO BASICO BIBLIOTECA DEL MAR Y REORDENACION DE PASARELA SOBRE LA
220180069336	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/16000/60900	0,00	77.977,84	0,00	77.977,84	0,00	PROYECTO REPARACION DEL EMISARIO SUBMARINO DEL
220180069337	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/16000/60900	0,00	3.992,40	0,00	3.992,40	0,00	PROYECTO REPARACION DEL EMISARIO SUBMARINO DEL
220180069338	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	196.625,01	0,00	196.625,01	0,00	REORDENACION DEL PASEO DE LAS CANTERAS FRENTE A LA CISER,
220180069339	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	5.057,31	0,00	5.057,31	0,00	REDACCION PLAN DE SEGURIDAD. OBRAS DE URBANIZACION CAÑADA HONDA.
220180069340	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	2.449,81	0,00	2.449,81	0,00	REDACCION PLAN DE SEGURIDAD ESPACIO LIBRE EN COSTA AYALA. URBANISMO.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069341	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	1.265,87	0,00	1.265,87	0,00	REDACCION PLAN DE SEGURIDAD ESPACIO LIBRE EN COSTA AYALA. CERT.Nº3.
220180069342	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	3.487,88	0,00	3.487,88	0,00	REDACCION PLAN DE SEGURIDAD ESPACIO LIBRE EN BARRANQUILLO D.
220180069343	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15320/61900	0,00	47.899,06	0,00	47.899,06	0,00	REPAVIMENTACION DE ACERAS EN DIVERSAS CALLES DEL DIST. CIUDAD
220180069344	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	2.843,31	0,00	2.843,31	0,00	DIRECCION Y COORDINACION. CERT. 4 ESPACIO LIBRE EN COSTA
220180069345	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	7.302,84	0,00	7.302,84	0,00	DIRECCION Y COORDINACION. CERT.Nº2. VIAL EN EL ENTORNO DE LAS
220180069346	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	6.975,76	0,00	6.975,76	0,00	ESPACIO LIBRE BARRANQUILLO DE D. ZOILO. DIRECCION Y REDACCION PLAN DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069347	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	ROTONDA DE CONEXION DEL VIAL DE LA PATERNA CON LA CARRETERA
220180069348	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	2.116,66	0,00	2.116,66	0,00	AMPLIACION ESPACIO LIBRE EN LAGUNETAS. DIRECCION Y
220180069349	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	1.980,01	0,00	1.980,01	0,00	ACONDICIONAMIENT O DE DIVERSAS CALLES EN LA ZONA DE LA CICER.
220180069350	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	12.767,00	0,00	12.767,00	0,00	MEJORAS EN LA MOVILIDAD EN DIVINA PASTORA, GAVIOTA Y MILLER. CERT. Nº7.
220180069351	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	1.963,26	0,00	1.963,26	0,00	PROYECTO DE ACONDICIONAMIENT O DE VIALES EN LA C/TEGUISE EN EL
220180069352	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	8.060,18	0,00	8.060,18	0,00	PROYECTO ACONDICIONAMIENT O DE VIALES Y APARCAMIENTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069353	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	1.430,66	0,00	1.430,66	0,00	ACONDICIONAMIENT O DE DIVERSAS CALLES EN LA ZONA DE LA CICER. CERT.
220180069354	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	1.360,62	0,00	1.360,62	0,00	ACONDICIONAMIENT O DE VIALES Y APARCAMIENTOS EN CRUZ DEL OVEJERO.
220180069355	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	1.838,48	0,00	1.838,48	0,00	MEJORAS EN LA MOVILIDAD EN DIVINA PASTORA, GAVIOTA Y MILLER. CERT. Nº8.
220180069356	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	1.366,18	0,00	1.366,18	0,00	REHABILITACION PISTAS DEPORTIVAS ALCALDE ORTIZ WIOT(LA CICER)
220180069357	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	1.424,02	0,00	1.424,02	0,00	ACONDICIONAMIENT O C/DOCTOR GRAU BASSAS Y PLAZOLETA FARRAY.
220180069358	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	3.307,27	0,00	3.307,27	0,00	PROYECTO ACONDICIONAMIENT O GRAL. PARQUE ROMANO.CERT. Nº4.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069359	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	2.429,03	0,00	2.429,03	0,00	REFUERZO MURO DE CONTENCIÓN EN HOYA DE LA PLATA. REDACCION PLAN DE
220180069360	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	1.420,66	0,00	1.420,66	0,00	PROYECTO RED DE AGUA REUTILIZADA PARA RIEGO. TRAMO SIETE PALMAS-LAS
220180069361	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15103/62200	0,00	1.521,02	0,00	1.521,02	0,00	LOCAL SOCIOCULTURAL EN MARZAGAN. CERT.Nº5. DIRECCION
220180069362	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15103/62200	0,00	1.140,38	0,00	1.140,38	0,00	LOCAL SOCIOCULTURAL EN MARZAGAN. CERT.Nº7. DIRECCION
220180069363	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15103/63200	0,00	5.737,56	0,00	5.737,56	0,00	ACONDICIONAMIENT OO DE LOCALES PARA PUESTA EN USO INSTITUTO
220180069364	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15103/63200	0,00	3.031,17	0,00	3.031,17	0,00	ACONDICIONAMIENT OO DE LOCALES PARA PUESTA EN USO INSTITUTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069365	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15103/63200	0,00	3.341,53	0,00	3.341,53	0,00	ACONDICIONAMIENT O DE LOCALES PARA PUESTA EN USO INSTITUTO MPAL. DE
220180069366	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15320/61900	0,00	1.937,60	0,00	1.937,60	0,00	PROYECTO REPAVIMENTACION DE ACERASEN DIVERSAS CALLES
220180069367	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15103/63200	0,00	1.244,53	0,00	1.244,53	0,00	ACONDICIONAMIENT O DE LOCAL PARA LA UNIDAD DE PROTECCION Y
220180069368	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15103/63200	0,00	8.323,10	0,00	8.323,10	0,00	ACONDICIONAMIENT O DE LOCAL PARA LA UNIDAD PROTECCION Y ACOMPAÑIMIENTO
220180069369	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15103/63200	0,00	5.056,01	0,00	5.056,01	0,00	ACONDICIONAMIENT O DE LOCAL PARA LA UNIDAD PROTECCION Y ACOMPAÑIMIENTO
220180069370	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15103/63200	0,00	2.053,92	0,00	2.053,92	0,00	REHABILITACION COLEGIO RAMON Y CAJAL PARA CENTRO DE PROTECCION

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069371	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15103/63200	0,00	5.668,87	0,00	5.668,87	0,00	REHABILITACION COLEGIO RAMON Y CAJAL PARA CENTRO DE PROTECCION
220180069372	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15320/61900	0,00	6.050,42	0,00	6.050,42	0,00	ALUMBRADO APARACAMIENTO CALLE MELCHOR. REDACCION DE
220180069373	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	8.816,47	0,00	8.816,47	0,00	OBRA DE EMERGENCIA PARA ESTABILIZAR EL PASEO DE LOS
220180069374	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	21.566,23	0,00	21.566,23	0,00	FRENTE MARITIMO DE LAS PALMAS DE G.C. AMBITO BASE NAVAL Y MUELLE
220180069375	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	1.806,50	0,00	1.806,50	0,00	FRENTE MARITIMO DE LAS PALMAS DE G.C. AMBITO BASE NAVAL Y MUELLE
220180069376	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	116.454,30	0,00	116.454,30	0,00	FRENTE MARITIMO DE LAS PALMAS DE G.C. AMBITO BASE NAVAL Y MUELLE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069377	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	15.876,93	0,00	15.876,93	0,00	FRENTE MARITIMO DE LAS PALMAS DE G.C. AMBITO BASE NAVAL Y MUELLE
220180069378	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	103.249,38	0,00	103.249,38	0,00	FRENTE MARITIMO DE LAS PALMAS DE G.C. AMBITO BASE NAVAL Y MUELLE
220180069379	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	14.076,62	0,00	14.076,62	0,00	FRENTE MARITIMO DE LAS PALMAS DE G.C. AMBITO BASE NAVAL Y MUELLE
220180069380	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	273.795,01	0,00	273.795,01	0,00	FRENTE MARITIMO DE LAS PALMAS DE G.C. AMBITO BASE NAVAL Y MUELLE
220180069381	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	25.679,85	0,00	25.679,85	0,00	FRENTE MARITIMO DE LAS PALMAS DE G.C. AMBITO BASE NAVAL Y MUELLE
220180069382	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	3.141,86	0,00	3.141,86	0,00	CERT. Nº10. FRENTE MARITIMO. BASE NAVAL Y MUELLE SANTA CATALINA.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069383	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	60.279,09	0,00	60.279,09	0,00	CERT. Nº11. FRENTE MARITIMO. BASE NAVAL Y MUELLE SANTA CATALINA.
220180069384	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	5.466,21	0,00	5.466,21	0,00	CERT. Nº11. FRENTE MARITIMO. BASE NAVAL Y MUELLE SANTA CATALINA.
220180069385	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	58.208,39	0,00	58.208,39	0,00	CERT. Nº12. FRENTE MARITIMO. BASE NAVAL Y MUELLE SANTA CATALINA.
220180069386	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	5.278,44	0,00	5.278,44	0,00	CERT. Nº12. FRENTE MARITIMO. BASE NAVAL Y MUELLE SANTA CATALINA.
220180069387	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	87.600,50	0,00	87.600,50	0,00	CERT. Nº13. FRENTE MARITIMO. BASE NAVAL Y MUELLE SANTA CATALINA.
220180069388	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	7.943,77	0,00	7.943,77	0,00	CERT. Nº13. FRENTE MARITIMO. BASE NAVAL Y MUELLE SANTA CATALINA.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069389	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	2.396,80	0,00	2.396,80	0,00	HONORARIOS DEL INFORME TECNICO RELATIVO A LAS OBRAS PARA LA
220180069390	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	11.449,00	0,00	11.449,00	0,00	ASISTENCIA Y DINAMIZACIÓN DE ACCIONES EN EL MARCO DEL
220180069391	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	2.546,60	0,00	2.546,60	0,00	ESTUDIO GEOTECNICO DIVINA PASTORA. URBANISMO.
220180069392	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	VALORACION FINCA EN CALLE DOMINGO GUERRA DEL RIOS,14. URBANISMO.
220180069393	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	7.626,74	0,00	7.626,74	0,00	INTERESES DEMORA EN EL PAGO JUSTIPRECIO FINCA SITA EN LA
220180069394	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	4.992,31	0,00	4.992,31	0,00	INTERESES DE DEMORA POR EXPROPIACION DE VIAL DE ACCESO A LA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069395	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	1.605.480,13	0,00	1.605.480,13	0,00	INTERESES DE DEMORA POR EXPROPIACION FINCAS UBICADAS EN
220180069396	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	27.730,15	0,00	27.730,15	0,00	INTERESES DE DEMORA JUSTIPRECIO DE LA FINCA UBICADA EN
220180069397	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	5.873,71	0,00	5.873,71	0,00	INTERESES DE DEMORA JUSTIPRECIO DE LA FINCA UBICADA EN
220180069398	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	30.851,53	0,00	30.851,53	0,00	INTERESES DE DEMORA JUSTIPRECIO DE LA FINCA SITA EN LA
220180069399	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	42.901,57	0,00	42.901,57	0,00	INTERESES DE DEMORA JUSTIPRECIO DE LA FINCA SITA EN EL
220180069400	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	36.777,32	0,00	36.777,32	0,00	INTERESES DE DEMORA JUSTIPRECIO DE LA FINCA SITA EN LA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069401	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	3.964,24	0,00	3.964,24	0,00	INTERESES DE DEMORA JUSTIPRECIO DE LA FINCA SITA EN LA
220180069402	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	34.383,27	0,00	34.383,27	0,00	INTERESES DE DEMORA JUSTIPRECIO DE TRES FINCAS EN
220180069403	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	78.004,02	0,00	78.004,02	0,00	INTERESES DE DEMORA JUSTIPRECIO FINCA SITA EN LA C/CRUZ
220180069404	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	32.904,36	0,00	32.904,36	0,00	INTERESES DE DEMORA JUSTIPRECIO FINCA SITA EN LA C/JACOB
220180069405	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	48.203,66	0,00	48.203,66	0,00	INTERESES DE DEMORA JUSTIPRECIO FINCA SITA EN LA
220180069406	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	234.294,14	0,00	234.294,14	0,00	INTERESES DE DEMORA JUSTIPRECIO FINCA SITA EN LA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069407	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	13.700,34	0,00	13.700,34	0,00	INTERESES DE DEMORA JUSTIPRECIO FINCA SITA EN LA
220180069408	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	247.754,17	0,00	247.754,17	0,00	INTERESES DE DEMORA JUSTIPRECIO FINCA SITA EN LA
220180069409	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	63.299,93	0,00	63.299,93	0,00	INTERESES DE DEMORA EN EL PAGO JUSTIPRECIO FINCA Nº3. URBANISMO.-
220180069410	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	964.960,21	0,00	964.960,21	0,00	INTERESES DE DEMORA EN EL PAGO JUSTIPRECIO EXPROPIACION
220180069411	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	11.848,59	0,00	11.848,59	0,00	INTERESES DE DEMORA EN EL PAGO JUSTIPRECIO EXPROPIACION FINCA
220180069412	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	166.968,26	0,00	166.968,26	0,00	INTERESES DE DEMORA SOBRE RECLAMACION PATRIMONIAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069413	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	68.184,98	0,00	68.184,98	0,00	JUSTIPRECIO FINCA SITA EN LA C/REAL Nº17 SAN JUAN. URBANISMO.
220180069414	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15101/61900	0,00	23.379,84	0,00	23.379,84	0,00	AMPLIACIÓN PPTO. INICIAL PARA DEPURACIÓN Y REUTILIZACIÓN DEL
220180069415	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	10.550,20	0,00	10.550,20	0,00	TRABAJOS REALIZADOS EN EL CASTILLO DE LA LUZ CONSISTENTES EN
220180069416	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/63200	0,00	1.623,38	0,00	1.623,38	0,00	ALQUILER GRUPO ELECTRÓGENO. ACONDICIONAR INSTALACIÓN
220180069417	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/63200	0,00	7.304,15	0,00	7.304,15	0,00	ACONDICIONAMIENT O DE FABRICA DE HIELO PARA CETRO DE DIA.
220180069418	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/63200	0,00	7.511,66	0,00	7.511,66	0,00	ACONDICIONAMIENT O DE FABRICA DE HIELO PARA CENTRO DE DIA. CERT.Nº2.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069419	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/63200	0,00	21.724,71	0,00	21.724,71	0,00	ACONDICIONAMIENT O DE FABRICA DE HIELO PARA CENTRO DE DIA. REPARACION
220180069420	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/63200	0,00	1.296,69	0,00	1.296,69	0,00	ACONDICIONAMIENT O DE FABRICA DE HIELO PARA CENTRO DE DIA. REPARACION
220180069421	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/63200	0,00	82.234,87	0,00	82.234,87	0,00	ACONDICIONAMIENT O DE FABRICA DE HIELO PARA CENTRO DE DIA. REPARACION
220180069422	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/63200	0,00	4.908,38	0,00	4.908,38	0,00	ACONDICIONAMIENT O FABRICA DE HIELO PARA CENTRO DE DIA. REPARACION Y
220180069423	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/63200	0,00	54.195,39	0,00	54.195,39	0,00	ACONDICIONAMIENT O FABRICA DE HIELO PARA CENTRO DE DIA. REPARACION Y
220180069424	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/63200	0,00	3.234,78	0,00	3.234,78	0,00	ACONDICIONAMIENT O FABRICA DE HIELO PARA CENTRO DE DIA. REPARACION Y

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069425	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/63200	0,00	60.975,54	0,00	60.975,54	0,00	ACONDICIONAMIENT O FABRICA DE HIELO PARA CENTRO DE DIA. REPARACION Y
220180069426	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/63200	0,00	3.639,47	0,00	3.639,47	0,00	ACONDICIONAMIENT O FABRICA DE HIELO PARA CENTRO DE DIA. REPARACION Y
220180069427	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/63200	0,00	23.196,24	0,00	23.196,24	0,00	ACONDICIONAMIENT O DE FABRICA DE HIELO PARA CENTRO DE DIA. CERT. Nº6.
220180069428	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/63200	0,00	1.384,52	0,00	1.384,52	0,00	ACONDICIONAMIENT O DE FABRICA DE HIELO PARA CENTRO DE DIA. CERT. Nº6.
220180069429	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	2.787,49	0,00	2.787,49	0,00	ACONDICIONAMIENT O DE UN LOCAL PARA SERVICIOS DE PLAYA DE LA POLICIA
220180069430	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15103/62200	0,00	1.171,54	0,00	1.171,54	0,00	PUESTA EN SERV. DE LOS VESTUARIOS DE JINAMAR. REDACCION

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069431	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15103/62200	0,00	25.610,12	0,00	25.610,12	0,00	GUARDERIA POCAHONTAS. REDACCION DE PROYECTO.
220180069432	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	1.253,16	0,00	1.253,16	0,00	RED DE PLUVIALES Y SANEAMIENTO TRASERA DELRAMON Y CAJAL .
220180069433	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	1.874,24	0,00	1.874,24	0,00	MEJORA DE SEÑALIZACION Y SEMOFORIZACION DE PASOS DE PEATONES
220180069434	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	15.266,04	0,00	15.266,04	0,00	URBANIZACION C/HOYA DE LA GALLIMA ENTRE LA C/FONDOS DE
220180069435	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15103/63200	0,00	19.206,50	0,00	19.206,50	0,00	HONORARIOS DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION MUSEO
220180069436	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	PROYECTO BASICO BIBLIOTECA DEL MAR Y REORDENACION DE PASARELA SOBRE LA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069437	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	8.444,40	0,00	8.444,40	0,00	PROYECTO MIRADOR PUNTA DE DIAMANTE. INDEMNIZACION POR PRESTACION DEJADA
220180069438	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15150/63200	0,00	1.647,99	0,00	1.647,99	0,00	INSTALACIONES DE BAJA TENSION Y CPI PARA LOCAL EN VEGA DE SAN JOSE.
220180069439	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15150/63200	0,00	24.531,76	0,00	24.531,76	0,00	INSTALACION ELECTRICA COLEGIO RUBALCAVA. REDACCION
220180069440	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15320/60900	0,00	5.561,49	0,00	5.561,49	0,00	MURO DE CONTENSION Y CONEXION DE VIAL EN LA C/NILO, SAN
220180069441	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15320/60900	0,00	30.377,70	0,00	30.377,70	0,00	PROYECTO DE APARCAMIENTO Y VIALES DE ACCESO AL CEMELPA 2017.
220180069442	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/17100/60900	0,00	11.504,80	0,00	11.504,80	0,00	ESPACIO LIBRE EN NUEVA ISLETA. REDACCION DE PROYECTO.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069443	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	3.692,58	0,00	3.692,58	0,00	ALUMBRADO MIRADOR DE ALTAVISTA. REDACCION DE
220180069444	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	7.096,46	0,00	7.096,46	0,00	CANCHAS DEPORTIVAS EN LA BALLENA. PRESUPUESTO,
220180069445	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	61.242,65	0,00	61.242,65	0,00	CANTIDAD PTE. DE ABONO POR LA APLICACION DEL LIMITE MAXIMO ANUAL
220180069446	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	3.311,93	0,00	3.311,93	0,00	APARCAMIENTO DISUASORIO GUINIGUADA. PRESUPUESTOS Y
220180069447	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	224.222,11	0,00	224.222,11	0,00	DETERMINACION DE LA DIFERENCIA DE LA H.A.P. PARA LA FINCA SITA CARRETERA
220180069448	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201A/15101/22604	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	DECRETO DE FECHA 10/05/18 TASACION DE COSTAS. URBANISMO.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069449	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201A/15101/22604	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	DECRETO DE FECHA 13/11/18 TASACION DE COSTAS. URBANISMO.
220180069450	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201A/15101/22604	0,00	4.315,19	0,00	4.315,19	0,00	DECRETO DE FECHA 03/09/18 TASACION DE COSTAS. URBANISMO.
220180069451	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	91.057,68	0,00	91.057,68	0,00	JUSTIPRECIO EXPROPIACION FINCA SITA EN LA CTRA. DE TAMARACEITE GC340
220180069452	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	5.516,48	0,00	5.516,48	0,00	CONSUMO DE LUZ DE OBRA DESPUÉS DE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA: UTE 72
220180069453	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	1.344,24	0,00	1.344,24	0,00	DEMOLICION INTERIOR Y TAPIADO DE HUECOS DE VIVIENDAS
220180069454	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	19.796,32	0,00	19.796,32	0,00	ESUDIO GEOTECNICO PARA EDIFICIOS Y MUROS EN EL PARQUE DE LAS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069455	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	124.447,60	0,00	124.447,60	0,00	59 VIVIENDAS VPO EN TAMARACEITE. ARRU TAMARACEITE. CERT.Nº3.
220180069456	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	6.369,00	0,00	6.369,00	0,00	59 VIVIENDAS VPO EN TAMARACEITE. ARRU TAMARACEITE. CERT.Nº3. DIRECCION
220180069457	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	706,43	0,00	706,43	0,00	ARRU TAMARACEITE (60VVDAS.) ALQUILER DE VIVIENDAS CORRESPONDIENTES
220180069458	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	27.287,32	0,00	27.287,32	0,00	ARRU TAMARACEITE (60VVDAS.) ALQUILER DE VIVIENDAS CORRESPONDIENTES
220180069459	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	27.383,62	0,00	27.383,62	0,00	ARRU TAMARACEITE (60VVDAS.) ALQUILER DE VIVIENDAS CORRESPONDIENTES
220180069460	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	27.167,74	0,00	27.167,74	0,00	ARRU TAMARACEITE (60VVDAS.) ALQUILER DE VIVIENDAS CORRESPONDIENTES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069461	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	27.568,19	0,00	27.568,19	0,00	ARRU TAMARACEITE (60VVVDAS.) ALQUILER DE VIVIENDAS CORRESPONDIENTES
220180069462	REPAR/MANTEN. DE VIVIENDAS	0201B/15220/21201	0,00	6.393,71	0,00	6.393,71	0,00	ACONDICIONAMIENTO BAÑO Y COCINA. C/OBISPO CERVAR Nº10-2º DCHA.
220180069463	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201B/15210/22706	0,00	14.891,61	0,00	14.891,61	0,00	ACTUALIZACION DIAGNOSTICO ARRU SAN NICOLAS Y DEL ARRU DE LA
220180069464	REPAR/MANTEN. DE VIVIENDAS	0201B/15220/21201	0,00	3.789,17	0,00	3.789,17	0,00	ACONDICIONAMIENTO DE VIVIENDA EN AVDA. DE ESCALERITAS PARA
220180069465	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	1.793,56	0,00	1.793,56	0,00	PROYECTO 60 VVDAS. VPO ARRU TAMARACEITE. POLIZA
220180069466	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	1.397,53	0,00	1.397,53	0,00	RENOVACION BARRIO DE TAMARACEITE, ALTA DE CONTADORES DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069467	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	98.781,42	0,00	98.781,42	0,00	NUEVO CAMPO DE FUTBOL Y ORGANIZACION ESPACIO LIBRE
220180069468	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	28.067,56	0,00	28.067,56	0,00	CONVENIO ENTRE MINISTERIO DE FOMENTO, COMUNIDAD
220180069471	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	1.551,79	0,00	1.551,79	0,00	SUM. MATERIAL DE FERRETERIA. (REG. DE FRA. EN 2018 Y EL MISMO REG. FIGURA
220180069472	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0601C/92310/22602	0,00	629,22	0,00	629,22	0,00	EXPTE. 497/17-C. ANUNCIO PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE
220180069473	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0601C/92310/22799	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	CONSULTORIA DE PROCEDIMIENTOS. (REG. DE FACTURA EN 2018 ANULADA.)
220180069474	OTROS GASTOS DIVERSOS	0901B/33400/22699	0,00	2.143,50	0,00	2.143,50	0,00	REALIZACIÓN DE CURSO DE PRESENTADORES DE RADIO Y TELEVISIÓN.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069479	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	0,00	254.477,69	0,00	254.477,69	0,00	APORTACIÓN AL PLAN DE PENSIONES AÑO 2011
220180069480	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	0,00	234.316,75	0,00	234.316,75	0,00	APORTACIÓN AL PLAN DE PENSIONES AÑO 2012
220180069481	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	0,00	231.573,96	0,00	231.573,96	0,00	APORTACIÓN AL PLAN DE PENSIONES AÑO 2013
220180069482	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	0,00	230.997,58	0,00	230.997,58	0,00	APORTACIÓN AL PLAN DE PENSIONES AÑO 2014
220180069483	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	0,00	237.060,62	0,00	237.060,62	0,00	APORTACIÓN AL PLAN DE PENSIONES AÑO 2015
220180069484	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	0,00	242.428,64	0,00	242.428,64	0,00	APORTACIÓN AL PLAN DE PENSIONES AÑO 2016

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069485	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	0,00	237.839,23	0,00	237.839,23	0,00	APORTACIÓN AL PLAN DE PENSIONES AÑO 2017
220180069486	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	0,00	244.796,42	0,00	244.796,42	0,00	APORTACIÓN AL PLAN DE PENSIONES AÑO 2018
220180069487	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	5.821.618,14	0,00	5.821.618,14	0,00	INTERESES HASTA EL 31/12/17 EXPTE. EXPROPIACION C/COVADONGA Nº2
220180069489	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	334.195,47	0,00	334.195,47	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO DURANTE EL MES
220180069490	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0301D/43130/22796	0,00	510,97	0,00	510,97	0,00	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS UBICADOS EN EL
220180069491	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0301D/43130/22796	0,00	2.799,99	0,00	2.799,99	0,00	MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS DEL MERCADILLO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069492	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0301D/43130/22796	0,00	1.824,79	0,00	1.824,79	0,00	SERV. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS QUIMICOS RASTRO MPAL.
220180069493	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0301D/43130/22796	0,00	1.042,74	0,00	1.042,74	0,00	SERV. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS QUIMICOS RASTRO MPAL.
220180069494	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0301D/43130/22796	0,00	1.042,74	0,00	1.042,74	0,00	SERV. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS QUIMICOS RASTRO MPAL.
220180069495	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0301D/43130/22796	0,00	291,98	0,00	291,98	0,00	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS UBICADOS EN EL
220180069496	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0301D/43130/22796	0,00	291,98	0,00	291,98	0,00	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS UBICADOS EN EL
220180069497	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0301D/43130/22796	0,00	1.599,99	0,00	1.599,99	0,00	MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS DEL MERCADILLO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069498	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0301D/43130/22796	0,00	1.599,99	0,00	1.599,99	0,00	MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS DEL MERCADILLO
220180069499	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0301D/43130/22796	0,00	1.167,93	0,00	1.167,93	0,00	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS UBICADOS EN EL
220180069500	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0301D/43130/22796	0,00	6.399,97	0,00	6.399,97	0,00	MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS DEL MERCADILLO
220180069501	ARREND. DE MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE. INDEMNIZACIONES	0301D/43130/20396	0,00	137,39	0,00	137,39	0,00	COLOCACION DE VALLAS ALREDEDOR DEL RASTRO MPAL. PYMES, COMERCIO
220180069502	ARREND. DE MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE. INDEMNIZACIONES	0301D/43130/20396	0,00	137,39	0,00	137,39	0,00	COLOCACION DE VALLAS ALREDEDOR DEL RASTRO MPAL. PYMES, COMERCIO
220180069503	ARREND. DE MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE. INDEMNIZACIONES	0301D/43130/20396	0,00	549,55	0,00	549,55	0,00	COLOCACION DE VALLAS ALREDEDOR DEL RASTRO MPAL. PYMES, COMERCIO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069504	ARREND. DE MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE. INDEMNIZACIONES	0301D/43130/20396	0,00	171,74	0,00	171,74	0,00	COLOCACION DE VALLAS ALREDEDOR DEL RASTRO MPAL. PYMES, COMERCIO
220180069505	ARREND. DE MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE. INDEMNIZACIONES	0301D/43130/20396	0,00	137,39	0,00	137,39	0,00	COLOCACION DE VALLAS ALREDEDOR DEL RASTRO MPAL. PYMES, COMERCIO
220180069508	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0301D/43130/22796	0,00	1.999,99	0,00	1.999,99	0,00	SERV. MONSTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS DEL MERCADILLO
220180069509	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0301D/43130/22796	0,00	1.599,99	0,00	1.599,99	0,00	SERV. MONSTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS DEL MERCADILLO
220180069510	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0301D/43130/22796	0,00	364,98	0,00	364,98	0,00	SERV. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS UBICADOS EN EL
220180069511	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0301D/43130/22796	0,00	291,98	0,00	291,98	0,00	SERV. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS UBICADOS EN EL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069512	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0301D/43130/22796	0,00	1.303,42	0,00	1.303,42	0,00	SERV. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS QUIMICOS UBICADOS
220180069513	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0301D/43130/22796	0,00	1.042,74	0,00	1.042,74	0,00	SERV. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS QUIMICOS UBICADOS
220180069514	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0301D/43130/22796	0,00	4.170,95	0,00	4.170,95	0,00	SERV. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS QUIMICOS UBICADOS
TOTAL			60.002.108,14	45.066.982,40	16.197.861,83	88.871.228,71	0,00	



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
10000	CESIÓN DEL I.R.P.F.			48.072,72	48.072,72
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	164,78			164,78
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	1.497.319,49		303.442,28	1.800.761,77
11400	IMP. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	35.722,46		110.759,16	146.481,62
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	94.519,32		14.646,09	109.165,41
11600	IMPUESTO SOBRE INCREM. DEL VALOR DE TERRENOS DE NAT. URBANA	418.144,86		181.407,85	599.552,71
13000	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.)	22.580,86		89.895,61	112.476,47
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS			10.847,91	10.847,91
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA			5.843,35	5.843,35
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS			15,36	15,36
28000	COMPENSACIÓN ESTATAL SUPRESIÓN I.G.T.E.			20.112,96	20.112,96
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	32.603,39		36.492,51	69.095,90
30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	92.635,38		3.655,07	96.290,45
30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	2.166,02		30,05	2.196,07
30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO			108,18	108,18
31901	TASA POR PRESTACIÓN DE SERV. POR ACTIV. SOCIO-CULT. Y DEPORT			5,00	5,00
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS			7,66	7,66



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32600	TASA POR RETIRADA y CUSTODIA DE VEHICULOS	3.542,05			3.542,05
32903	TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXIS			61,30	61,30
33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	72.751,00		3.055,72	75.806,72
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	8.463,79			8.463,79
33200	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO	212.925,57			212.925,57
33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS	50.862,39			50.862,39
33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	426,04			426,04
33901	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON VALLAS, ANDAMIOS			6,00	6,00
33902	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON QUIOSCOS	30,66			30,66
33903	TASA POR OCUP.DEL DOM. PÚBL. LOC. POR ACTIV. MERCANT.O INDUST	2.546,42			2.546,42
38900	REINTEGRO DE PAGOS EJERCICIOS ANTERIORES			261,91	261,91
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS			6.010,12	6.010,12
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	316.427,39		41.680,60	358.107,99
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	31.223,07		6.547,35	37.770,42
39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMP. SIN REQUERIMIENTO PREVIO			220,93	220,93
39210	RECARGO EJECUTIVO			1.060,93	1.060,93
39211	RECARGO DE APREMIO			42.593,14	42.593,14

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN****DERECHOS ANULADOS****EJERCICIO 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
39300	INTERESES DE DEMORA			69.450,74	69.450,74
39900	RECURSOS EVENTUALES			21.511,18	21.511,18
39904	COSTAS JUDICIALES RECAUDACIÓN EJECUTIVA			1.748,97	1.748,97
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN			1.287.467,16	1.287.467,16
46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA			37.728,01	37.728,01
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORROS			128,34	128,34
76100	TRANSFERENCIAS DE CAP. DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA			49.248,68	49.248,68
	TOTAL	2.895.054,94		2.394.122,84	5.289.177,78



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL					

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
10000	CESIÓN DEL I.R.P.F.	7.333.071,99	48.072,72	7.284.999,27
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	10.492,73		10.492,73
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	63.119.069,00	303.442,28	62.815.626,72
11400	IMP. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	2.905.907,18	110.759,16	2.795.148,02
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	12.772.808,59	14.646,09	12.758.162,50
11600	IMPUESTO SOBRE INCREM. DEL VALOR DE TERRENOS DE NAT. URBANA	8.528.627,33	181.407,85	8.347.219,48
13000	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.)	12.259.380,74	89.895,61	12.169.485,13
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	76.306,68	10.847,91	65.458,77
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	31.665,54	5.843,35	25.822,19
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	1.974,98	15,36	1.959,62
28000	COMPENSACIÓN ESTATAL SUPRESIÓN I.G.T.E.	3.174.122,36	20.112,96	3.154.009,40
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	5.057.337,36	36.492,51	5.020.844,85
29200	ARBITRIO S/ IMPORT. Y ENTREGAS DE MERC. EN CANARIAS (AIEM)	4.609.626,19		4.609.626,19
29300	IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO (I.G.I.C.)	57.079.349,92		57.079.349,92
29900	IMPUESTO DE MATRICULACIÓN	612.294,44		612.294,44
30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	664.731,34	3.655,07	661.076,27
30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	21.674,38	30,05	21.644,33



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO		108,18	-108,18
31901	TASA POR PRESTACIÓN DE SERV. POR ACTIV. SOCIO-CULT. Y DEPORT	8.847,00	5,00	8.842,00
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	27.112,75	7,66	27.105,09
32600	TASA POR RETIRADA y CUSTODIA DE VEHICULOS	4.693,27		4.693,27
32900	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	36.465,97		36.465,97
32901	TASA POR DERECHOS DE EXÁMEN			
32903	TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXIS	86.695,52	61,30	86.634,22
33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	736.053,01	3.055,72	732.997,29
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	851.918,86		851.918,86
33200	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO	2.665.207,85		2.665.207,85
33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS	215.781,28		215.781,28
33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	51.447,71		51.447,71
33800	C.T.N.E. COMPENSACIÓN LEY 15/87	1.593.241,64		1.593.241,64
33900	TASA POR OCUPACION VÍA PÚBLIC. CON HAMACAS, EMBARCACIONES	2.428,80		2.428,80
33901	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON VALLAS, ANDAMIOS	1.023.785,87	6,00	1.023.779,87
33902	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON QUIOSCOS	17.618,92		17.618,92
33903	TASA POR OCUP.DEL DOM. PÚB. LOC. POR ACTIV. MERCANT.O INDUST	75.728,75		75.728,75



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA		EJERCICIO 2018		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
33904	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBL. CON PUESTOS EN EL RASTRO Y FERIAS	27.336,47		27.336,47
33905	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON CAJEROS	40.110,00		40.110,00
35100	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR MEJORA DEL SERV. DE EXT. INCENDIOS	1.014.639,76		1.014.639,76
38900	REINTEGRO DE PAGOS EJERCICIOS ANTERIORES	1.843.766,91	261,91	1.843.505,00
38901	REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	17.089,72		17.089,72
38902	REINTEGRO DE INDEMNIZACIONES DE PARTICULARES	684.420,67		684.420,67
38903	REINTEGRO DE OBRAS E INSTALACIONES A CARGO DE PARTICULARES	194,58		194,58
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS		6.010,12	-6.010,12
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	3.151.132,30	41.680,60	3.109.451,70
39130	MULTAS DE CONVIVENCIA CIUDADANA	109.825,75		109.825,75
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	67.624,34	6.547,35	61.076,99
39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMP. SIN REQUERIMIENTO PREVIO		220,93	-220,93
39210	RECARGO EJECUTIVO	261.843,24	1.060,93	260.782,31
39211	RECARGO DE APREMIO	3.089.317,03	42.593,14	3.046.723,89
39300	INTERESES DE DEMORA	963.353,93	69.450,74	893.903,19
39900	RECURSOS EVENTUALES	56.671,22	21.511,18	35.160,04
39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS	17.741,38		17.741,38



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
39904	COSTAS JUDICIALES RECAUDACIÓN EJECUTIVA		1.748,97	-1.748,97
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	92.749.884,06	1.287.467,16	91.462.416,90
45002	TRANSF. CTES. EN CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE IGUALDAD	4.693.888,70		4.693.888,70
45004	APLICACIÓN LEY 8/2007 ESTATUTO DE CAPITALIDAD	2.829.549,27		2.829.549,27
45503	FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL	12.985.959,95		12.985.959,95
46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	122.942,90	37.728,01	85.214,89
48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	42.352,77		42.352,77
49000	TRANSF CTES. DE LA CMDAD. ECONOMICA EUROPEA	21.065,63		21.065,63
49100	TRANSF. CTES. DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	57.278,43		57.278,43
51100	INT. DE ANTICIPOS Y PTMOS. CONCEDIDOS DE OO. AA. Y AGENCIAS			
51400	INT. DE ANT. DE SOC MERC, ENT PÚB. EMPR. Y OTROS ORG. PÚBL.			
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORROS	14.056,52	128,34	13.928,18
53410	DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES.	411.602,91		411.602,91
54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS			
55001	PRODUCTOS DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE CEMENTERIOS	53.077,26		53.077,26
55002	PRODUCTOS DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	504.865,72		504.865,72
61000	ENAJENACIÓN DE VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO	28.600,00		28.600,00



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
72000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN. GNRAL. DEL ESTADO	7.912.455,00		7.912.455,00
75060	OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A	1.905.668,20		1.905.668,20
75080	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE LA C.A.	10.129.042,96		10.129.042,96
75503	FONDO CANARIO DE FINAN. MPAL. PARA INVERSIONES	1.606.305,94		1.606.305,94
76100	TRANSFERENCIAS DE CAP. DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA	1.699.140,04	49.248,68	1.649.891,36
76700	CONSORCIO DE VIVIENDAS DE GRAN CANARIA			
79100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL			
82120	REINTEGRO DE PTMOS CONCEDIDOS AL SECT. PUB A L/P DE EE. LOC.			
83000	REINTEGRO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	440.545,14		440.545,14
87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES			
87010	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA			
91301	PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			
TOTAL		335.208.816,65	2.394.122,84	332.814.693,81



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
 PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
10000	CESIÓN DEL I.R.P.F.			48.072,72	48.072,72		48.072,72	
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	51.350,27	-10.724,99	759.444,90	800.070,18		303.442,28	496.627,90
11400	IMP. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES			129.576,67	129.576,67		110.759,16	18.817,51
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	7.574,27	-42,43	26.417,21	33.949,05		14.646,09	19.302,96
11600	IMPUESTO SOBRE INCREM. DEL VALOR DE TERRENOS DE NAT.	39.651,21		198.956,04	238.607,25		181.407,85	57.199,40
13000	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.)	31.155,13		86.555,70	117.710,83		89.895,61	27.815,22
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS			10.847,91	10.847,91		10.847,91	
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA			5.843,35	5.843,35		5.843,35	
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS			15,36	15,36		15,36	
28000	COMPENSACIÓN ESTATAL SUPRESIÓN I.G.T.E.			20.112,96	20.112,96		20.112,96	
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	190,75		50.586,36	50.777,11		36.492,51	14.284,60
30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	3.807,47		4.155,53	7.963,00		3.655,07	4.307,93
30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS			80,83	80,83		30,05	50,78
30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO	130,78		108,18	238,96		108,18	130,78
31901	TASA POR PRESTACIÓN DE SERV. POR ACTIV. SOCIO-CULT. Y DEPORT	27,00		582,12	609,12		5,00	604,12
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS			17,78	17,78		7,66	10,12



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
 PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS								EJERCICIO 2018
APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
32903	TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXIS	61,30		61,30	122,60		61,30	61,30
33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS			5.590,70	5.590,70		3.055,72	2.534,98
33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM.	225,26			225,26			225,26
33901	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON VALLAS, ANDAMIOS	39,42		6.672,60	6.712,02		6,00	6.706,02
38900	REINTEGRO DE PAGOS EJERCICIOS ANTERIORES			261,91	261,91		261,91	
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	23.602,94		6.010,12	29.613,06		6.010,12	23.602,94
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	3.678,48	-247,73	53.441,97	56.872,72		41.680,60	15.192,12
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES			27.468,10	27.468,10		6.547,35	20.920,75
39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMP. SIN REQUERIMIENTO			220,93	220,93		220,93	
39210	RECARGO EJECUTIVO	27,22		1.595,77	1.622,99		1.060,93	562,06
39211	RECARGO DE APREMIO	1.208,14	-429,06	49.537,53	50.316,61		42.593,14	7.723,47
39300	INTERESES DE DEMORA	19.444,63	-1.452,31	83.413,09	101.405,41		69.450,74	31.954,67
39900	RECURSOS EVENTUALES	1.354,07		21.511,18	22.865,25		21.511,18	1.354,07
39904	COSTAS JUDICIALES RECAUDACIÓN EJECUTIVA	142,95	-3,71	2.389,44	2.528,68		1.748,97	779,71
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN			1.287.467,16	1.287.467,16		1.287.467,16	
46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	33.163,12		4.564,89	37.728,01		37.728,01	



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
 PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORROS			128,34	128,34		128,34	
76100	TRANSFERENCIAS DE CAP. DEL CABILDO INSULAR DE GRAN			58.169,27	58.169,27		49.248,68	8.920,59
TOTAL		216.834,41	-12.900,23	2.949.877,92	3.153.812,10		2.394.122,84	759.689,26



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS					EJERCICIO 2018	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
28000	COMPENSACIÓN ESTATAL SUPRESIÓN I.G.T.E.		3.174.122,36	3.174.122,36	3.174.122,36	
29200	ARBITRIO S/ IMPORT. Y ENTREGAS DE MERC. EN CANARIAS (AIEM)		4.976.472,00	4.976.472,00	4.976.472,00	
29300	IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO (I.G.I.C.)		54.008.222,52	54.008.222,52	54.008.222,52	
29900	IMPUESTO DE MATRICULACIÓN		501.763,68	501.763,68	501.763,68	
33800	C.T.N.E. COMPENSACIÓN LEY 15/87	384.267,80	1.569.168,60	1.953.436,40	1.561.144,25	392.292,15
45004	APLICACIÓN LEY 8/2007 ESTATUTO DE CAPITALIDAD		2.996.780,00	2.996.780,00	2.996.780,00	
45503	FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL		34.123.419,01	34.123.419,01	34.123.419,01	
53410	DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES		411.602,91	411.602,91	411.602,91	
75060	OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A		1.232.400,00	1.232.400,00		1.232.400,00
76700	CONSORCIO DE VIVIENDAS DE GRAN CANARIA		365.785,92	365.785,92		365.785,92
83000	REINTEGRO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	455.289,12	433.850,01	889.139,13	440.545,14	448.593,99
TOTAL		839.556,92	103.793.587,01	104.633.143,93	102.194.071,87	2.439.072,06



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.0305B.93300.20900	CÁNONES	9.545,47		9.545,47			9.545,47
2011.0210B.16100.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.298,68		1.298,68			1.298,68
2011.0305B.93300.20900	CÁNONES	9.705,59		9.705,59			9.705,59
2012.0350B.13400.22709	SERVICIO DE GRÚAS	13.883,10		13.883,10		13.883,10	
2014.0150A.13600.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	4.048,39		4.048,39			4.048,39
2014.0151A.92000.83100	ANTICIPOS AL PERSONAL A LARGO PLAZO	5.196,84		5.196,84			5.196,84
2014.0250C.15210.21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	189,39		189,39			189,39
2014.0350C.92000.20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	910,86		910,86			910,86
2014.0552D.92400.21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES	7.500,02		7.500,02			7.500,02
2014.0552D.92400.22701	SEGURIDAD	532,75		532,75			532,75
2014.0552E.92400.22199	OTROS SUMINISTROS	2.488,41		2.488,41			2.488,41
2014.0851B.23100.48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	10.244,00		10.244,00			10.244,00
2015.0153A.49100.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	277,97		277,97			277,97
2015.0250B.15101.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	13.422,17		13.422,17			13.422,17
2015.0552A.23100.48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	640,00		640,00			640,00



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2015.0750G.93300.22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	22,50		22,50			22,50
2015.0851B.23100.48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	9.708,00		9.708,00			9.708,00
2016.0101C.01100.91300	AMORTIZACION PRÉSTAMOS A L/P ENTES NO PÚBLICOS	393.471,85		393.471,85		393.471,85	
2016.0101G.93300.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.063,00		1.063,00			1.063,00
2016.0201A.15101.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	46.742,58		46.742,58			46.742,58
2016.0201A.15101.60000	INVERSION EN TERRENOS	61.554,23		61.554,23		60.293,55	1.260,68
2016.0402B.16000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	2.909.900,70		2.909.900,70			2.909.900,70
2016.0602A.92000.22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	682,23		682,23			682,23
2016.0602A.92010.12007	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD.	9.322,18		9.322,18		2.961,75	6.360,43
2016.0901A.23100.48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	9.978,00		9.978,00		640,00	9.338,00
2017.0001A.91200.10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	70.434,75		70.434,75		34.548,08	35.886,67
2017.0001A.91200.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO	1.044,32		1.044,32		1.044,32	
2017.0001A.91200.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	2.886,55		2.886,55		2.886,55	
2017.0001A.91200.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.779,97		2.779,97		2.779,97	
2017.0001A.91200.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	924,20		924,20		924,20	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.0001A.91200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	395,90		395,90		395,90	
2017.0001A.91200.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	350,16		350,16		350,16	
2017.0001A.91200.23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	572,30		572,30		572,30	
2017.0001B.91200.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.266,51		2.266,51		2.266,51	
2017.0001B.91200.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	107,54		107,54		107,54	
2017.0001B.91200.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.188,34		20.188,34		20.188,34	
2017.0001D.92000.12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL	3.871,05		3.871,05		3.871,05	
2017.0001D.92000.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.130,74		1.130,74		1.130,74	
2017.0001D.92000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	23,42		23,42		23,42	
2017.0101A.93100.12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL	1.518,34		1.518,34		1.518,34	
2017.0101A.93100.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	19.099,50		19.099,50		19.099,50	
2017.0101A.93100.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	22.470,00		22.470,00		22.470,00	
2017.0101B.93100.12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL	10.286,86		10.286,86		10.286,86	
2017.0101B.93100.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.490,68		5.490,68		5.490,68	
2017.0101B.93100.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	49.882,72		49.882,72		49.882,72	



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.0101B.93100.20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	54,43		54,43		54,43	
2017.0101B.93100.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	49,59		49,59		49,59	
2017.0101B.93100.22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR	3.891,58		3.891,58		3.891,58	
2017.0101C.93100.12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL	1.552,59		1.552,59		1.552,59	
2017.0101C.93100.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.549,54		1.549,54		1.549,54	
2017.0101C.93100.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	7.342,64		7.342,64		7.342,64	
2017.0101C.93100.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	712,00		712,00		712,00	
2017.0101C.93100.23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	720,09		720,09		720,09	
2017.0101C.93100.23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	626,58		626,58		626,58	
2017.0101C.93400.35200	INTERESES DE DEMORA	54.236,59		54.236,59		54.236,59	
2017.0101D.93100.12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL	1.055,09		1.055,09		1.055,09	
2017.0101E.93200.12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL	2.144,20		2.144,20		2.144,20	
2017.0101E.93200.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.957,53		1.957,53		1.957,53	
2017.0101E.93200.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	13.205,62		13.205,62		13.205,62	
2017.0101E.93200.12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL	1.395,92		1.395,92		1.395,92	



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.0101E.93200.22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2.001,64		2.001,64		2.001,64	
2017.0101E.93200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	38,60		38,60		38,60	
2017.0101E.93200.22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	354,32		354,32		354,32	
2017.0101E.93200.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	29.892,08		29.892,08		29.892,08	
2017.0101F.93100.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	140,77		140,77		140,77	
2017.0101F.93100.23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	226,66		226,66		226,66	
2017.0101G.13200.62500	MOBILIARIO	5.821,85		5.821,85		5.821,85	
2017.0101G.13600.62500	MOBILIARIO	472,94		472,94		472,94	
2017.0101G.33400.62500	MOBILIARIO	264,95		264,95		264,95	
2017.0101G.92500.62500	MOBILIARIO	566,03		566,03		566,03	
2017.0101G.93100.62500	MOBILIARIO	1.563,69		1.563,69		1.563,69	
2017.0101G.93300.20900	CÁNONES	13.388,69		13.388,69		13.388,69	
2017.0101G.93300.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.810,75		7.810,75		7.810,75	
2017.0101G.93300.21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	573,86		573,86		573,86	
2017.0101G.93300.22300	GASTOS DE TRANSPORTES	6.736,20		6.736,20		6.736,20	



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.0101G.93300.22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	178,00		178,00		178,00	
2017.0101G.93300.22701	SEGURIDAD	28.270,41		28.270,41		28.270,41	
2017.0101G.93300.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	35.190,46		35.190,46		33.185,35	2.005,11
2017.0101G.93300.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.044,73		50.044,73		50.044,73	
2017.0101G.93300.62500	MOBILIARIO	1.717,35		1.717,35		1.717,35	
2017.0101H.92000.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO	44.378,65		44.378,65		44.378,65	
2017.0101H.92000.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	606,69		606,69		606,69	
2017.0101H.92000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	4.408,40		4.408,40		4.408,40	
2017.0201A.15101.21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES	13.851,32		13.851,32		13.851,32	
2017.0201A.15101.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	10.046,23		10.046,23		10.046,23	
2017.0201A.15101.22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	3.910,48		3.910,48		3.910,48	
2017.0201A.15101.22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR	22.255,79		22.255,79		22.255,79	
2017.0201A.15101.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	626.535,48		626.535,48		626.535,48	
2017.0201A.15101.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	617.981,92		617.981,92		617.981,92	
2017.0201A.15101.60000	INVERSION EN TERRENOS	1.554.448,59		1.554.448,59		1.411.642,32	142.806,27



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.0201A.15101.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE	974.822,70		974.822,70		974.282,63	540,07
2017.0201A.15101.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO	133.334,55		133.334,55		133.334,55	
2017.0201A.15103.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE	20.251,75		20.251,75		20.251,75	
2017.0201A.15103.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	28.866,67		28.866,67		28.866,67	
2017.0201A.15103.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.652,92		2.652,92		2.652,92	
2017.0201A.15103.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO	2.864,31		2.864,31		2.864,31	
2017.0201A.15320.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	242.281,45		242.281,45		242.281,45	
2017.0201A.17100.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	2.374,40		2.374,40		2.374,40	
2017.0201B.15210.22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	3.130,40		3.130,40		3.130,40	
2017.0201B.15210.22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR	59.446,37		59.446,37		59.446,37	
2017.0201B.15210.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	31.855,49		31.855,49		31.855,49	
2017.0201B.15210.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES	128.467,28		128.467,28		127.333,28	1.134,00
2017.0201B.15210.68200	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS	28.105,80		28.105,80		28.105,80	
2017.0201B.15210.78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.230.919,55		1.230.919,55		1.230.919,55	
2017.0201B.15220.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.723,22		1.723,22		1.723,22	



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.0201B.15220.22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	3.305,82		3.305,82		3.305,82	
2017.0201B.15220.22696	GASTOS DIVERSOS.	44.041,92		44.041,92		44.041,92	
2017.0201C.15102.12106	INDEMNIZACIONES POR COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL	2.980,47		2.980,47		2.829,57	150,90
2017.0201C.15102.22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
2017.0201C.15102.22790	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	33.530,88		33.530,88		33.530,88	0,00
2017.0301B.43000.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	481,50		481,50		481,50	
2017.0301B.43000.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.675,00		2.675,00		2.675,00	
2017.0301B.43000.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.016,50		1.016,50		1.016,50	
2017.0301B.43000.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	18.000,00		18.000,00		18.000,00	
2017.0301D.43130.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
2017.0301D.43130.22701	SEGURIDAD	187,25		187,25		187,25	
2017.0301D.43130.62500	MOBILIARIO	17.968,30		17.968,30		17.968,30	
2017.0301D.43300.20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS	4.066,00		4.066,00		4.066,00	
2017.0301D.43300.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES	6.886,52		6.886,52		6.886,52	
2017.0301D.43300.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.301,00		7.301,00		7.301,00	



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.0301D.43300.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	4.999,98		4.999,98		4.999,98	
2017.0301D.43300.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.798,50		3.798,50		3.798,50	
2017.0302A.13300.22104	VESTUARIO	253,50		253,50		253,50	
2017.0302A.13300.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.745,00		3.745,00		3.745,00	
2017.0302A.13300.22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	10.162,61		10.162,61		10.162,61	
2017.0302A.13300.22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR	166.547,07		166.547,07		166.547,07	
2017.0302A.13300.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.425,00		18.425,00		18.425,00	
2017.0302A.13300.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	139.142,19		139.142,19		139.142,19	
2017.0302A.13300.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	309,35		309,35		309,35	
2017.0302A.13300.23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	148,54		148,54		148,54	
2017.0302A.44110.46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	127.556,66		127.556,66		127.556,66	
2017.0302B.13200.20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	24.559,32		24.559,32		24.559,32	
2017.0302B.13200.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10.315,70		10.315,70		10.315,70	
2017.0302B.16500.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.742,51		1.742,51		1.742,51	
2017.0302B.17100.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	433,05		433,05		433,05	



**EJERCICIOS CERRADOS
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.0302B.92000.12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL	121,80		121,80		121,80	
2017.0302B.92000.20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	15.688,90		15.688,90		15.688,90	
2017.0302B.92000.21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	21.947,03		21.947,03		21.947,03	
2017.0302B.92000.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.120,08		5.120,08		5.120,08	
2017.0302B.92000.22700	LIMPIEZA Y ASEO	15.425,80		15.425,80		15.425,80	
2017.0302C.17000.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES	4.336,30		4.336,30		4.336,30	
2017.0302C.17000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.064,93		11.064,93		11.064,93	
2017.0302C.17000.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	598,02		598,02		598,02	
2017.0302C.17000.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.782,00		2.782,00		2.782,00	
2017.0302C.17000.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.936,36		4.936,36		4.936,36	
2017.0302C.17000.22700	LIMPIEZA Y ASEO	389.740,93		389.740,93		389.740,93	
2017.0302C.17000.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.635,31		20.635,31		20.635,31	
2017.0302C.17000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	10,72		10,72		10,72	
2017.0302C.17000.23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	692,93		692,93		692,93	
2017.0302C.17000.23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS	169,58		169,58		169,58	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.0401A.17100.21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES	947,75		947,75		947,75	
2017.0401A.17100.22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR	2.971.550,48		2.971.550,48		2.971.550,48	
2017.0401A.17100.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	860,00		860,00		860,00	
2017.0401A.93300.22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR	523.768,94		523.768,94		523.768,94	
2017.0401A.93300.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	61.364,41		61.364,41		61.364,41	
2017.0401B.31100.20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.716,18		1.716,18		1.716,18	
2017.0401B.31100.20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.493,10		2.493,10		2.493,10	
2017.0401B.31100.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	180,51	-180,51				
2017.0401B.31100.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	776,00		776,00		776,00	
2017.0401B.31100.22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR	40.954,30		40.954,30		40.954,30	
2017.0401B.31100.22701	SEGURIDAD	940,00		940,00		940,00	
2017.0401B.31100.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	21.861,05		21.861,05		21.861,05	
2017.0401C.16400.22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	40.134,64		40.134,64		40.134,64	
2017.0401C.16400.22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR	9.992,50		9.992,50		9.992,50	
2017.0401C.16400.35200	INTERESES DE DEMORA	1.580,04		1.580,04		1.580,04	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.0401D.15320.21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES	4.296,48		4.296,48		4.296,48	
2017.0401D.15320.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.938,24		4.938,24		4.938,24	
2017.0401D.15320.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	439,59		439,59		439,59	
2017.0401D.15320.22104	VESTUARIO	5.873,79		5.873,79		5.873,79	
2017.0401D.15320.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	624,02		624,02		624,02	
2017.0401D.15320.22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR	237,88		237,88		237,88	
2017.0401D.15320.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	334.036,93		334.036,93		334.036,93	-0,00
2017.0401D.15320.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	627,45		627,45		627,45	
2017.0402A.16500.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.040.007,39		1.040.007,39		1.040.007,39	
2017.0402A.16500.22104	VESTUARIO	13.999,87		13.999,87		13.999,87	
2017.0402A.16500.22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	3.499,98		3.499,98		3.499,98	
2017.0402A.16500.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	113.921,20		113.921,20		113.921,20	
2017.0402A.16500.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.017,76		2.017,76		2.017,76	
2017.0402B.16000.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	31.014,49		31.014,49		31.014,49	
2017.0402B.16000.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE	4.551,10		4.551,10		4.551,10	



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.0402B.16000.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	20.608,00		20.608,00			20.608,00
2017.0402B.16100.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	91,16		91,16		91,16	
2017.0402B.16100.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.109,46		5.109,46		5.109,46	
2017.0501A.92400.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO	802,45		802,45		802,45	
2017.0501A.92400.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000,00		25.000,00		25.000,00	
2017.0501A.92400.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.975,90		5.975,90		5.975,90	
2017.0501A.92400.23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS	30,00		30,00		30,00	
2017.0501A.92400.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	12.840,00		12.840,00		12.840,00	
2017.0502A.92000.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	629,22		629,22		629,22	
2017.0502B.23100.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	283,51		283,51		283,51	
2017.0502B.23100.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,85		600,85		600,85	
2017.0502B.23100.22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.909,30		1.909,30		1.909,30	
2017.0502B.23100.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.940,86		4.940,86		4.940,86	
2017.0502B.32600.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	60,47		60,47		60,47	
2017.0502B.32600.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	642,00		642,00		642,00	



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.0502B.92400.20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	856,00		856,00		856,00	
2017.0502B.92400.21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES	16.455,77		16.455,77		16.455,77	
2017.0502B.92400.22104	VESTUARIO	251,16		251,16		251,16	
2017.0502B.92400.22300	GASTOS DE TRANSPORTES	5.979,31		5.979,31		5.979,31	
2017.0502B.92400.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	629,22		629,22		629,22	
2017.0502B.92400.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	52.018,71		52.018,71		52.018,71	
2017.0502B.92400.22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR	1.284,00		1.284,00		1.284,00	
2017.0502B.92400.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.442,42		20.442,42		20.442,42	
2017.0502B.92400.22700	LIMPIEZA Y ASEO	561,75		561,75		561,75	
2017.0502B.92400.22701	SEGURIDAD	6.536,63		6.536,63		6.536,63	
2017.0502B.92400.23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00		300,00	
2017.0502B.92400.62500	MOBILIARIO	3.942,63		3.942,63		3.942,63	
2017.0502C.23100.22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.335,60		1.335,60		1.335,60	
2017.0502C.32600.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.377,20		1.377,20		1.377,20	
2017.0502C.92400.20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.795,67		12.795,67		12.795,67	



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.0502C.92400.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.479,01		3.479,01		3.479,01	
2017.0502C.92400.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	850,00		850,00		850,00	
2017.0502C.92400.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.630,31		1.630,31		1.630,31	
2017.0502C.92400.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	17.466,00		17.466,00		17.466,00	
2017.0502C.92400.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	454,26		454,26		454,26	
2017.0502C.92400.22701	SEGURIDAD	4.860,90		4.860,90		4.860,90	
2017.0502C.92400.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.317,00		3.317,00		3.317,00	
2017.0502C.92400.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	192,60		192,60		192,60	
2017.0502C.92400.62500	MOBILIARIO	4.040,96		4.040,96		4.040,96	
2017.0502D.23100.22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	566,85		566,85		566,85	
2017.0502D.23100.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	9.202,40		9.202,40		9.202,40	
2017.0502D.23100.23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	150,00		150,00		150,00	
2017.0502D.32600.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	499,99		499,99		499,99	
2017.0502D.32600.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	620,72		620,72		620,72	
2017.0502D.32600.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.889,00		2.889,00		2.889,00	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.0502D.92400.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES	4.654,33		4.654,33		4.654,33	
2017.0502D.92400.22300	GASTOS DE TRANSPORTES	2.173,06		2.173,06		2.173,06	
2017.0502D.92400.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	24.495,80		24.495,80		24.495,80	
2017.0502D.92400.22701	SEGURIDAD	7.287,71		7.287,71		7.287,71	
2017.0502D.92400.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE	14.280,68		14.280,68		14.280,68	
2017.0502D.92400.62500	MOBILIARIO	2.394,49		2.394,49		2.394,49	
2017.0502E.23100.22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.700,40		1.700,40		1.700,40	
2017.0502E.23100.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.824,35		1.824,35		1.824,35	
2017.0502E.32600.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.195,19		1.195,19		1.195,19	
2017.0502E.92400.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES	256,80		256,80		256,80	
2017.0502E.92400.20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	179,00		179,00		179,00	
2017.0502E.92400.21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES	2.942,50		2.942,50		2.942,50	
2017.0502E.92400.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.070,00		1.070,00		1.070,00	
2017.0502E.92400.22199	OTROS SUMINISTROS	2.341,30		2.341,30		2.341,30	
2017.0502E.92400.22300	GASTOS DE TRANSPORTES	478,71		478,71		478,71	



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.0502E.92400.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.171,76		6.171,76		6.171,76	
2017.0502E.92400.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	21.396,66		21.396,66		21.396,66	
2017.0502E.92400.22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR	713,03		713,03		713,03	
2017.0502E.92400.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.720,10		3.720,10		3.720,10	
2017.0502E.92400.22701	SEGURIDAD	89,78		89,78		89,78	
2017.0502E.92400.23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	9,70		9,70		9,70	
2017.0502F.23100.22300	GASTOS DE TRANSPORTES	3.111,08		3.111,08		3.111,08	
2017.0502F.23100.22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	227,90		227,90		227,90	
2017.0502F.23100.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.802,12		2.802,12		2.802,12	
2017.0502F.32600.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	359,52		359,52		359,52	
2017.0502F.32600.22300	GASTOS DE TRANSPORTES	1.498,65		1.498,65		1.498,65	
2017.0502F.32600.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.441,44		3.441,44		3.441,44	
2017.0502F.33300.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	539,28		539,28		539,28	
2017.0502F.33300.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.900,00		3.900,00		3.900,00	
2017.0502F.92400.22300	GASTOS DE TRANSPORTES	2.100,00		2.100,00		2.100,00	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.0502F.92400.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	125,00		125,00		125,00	
2017.0502F.92400.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.571,49		6.571,49		6.571,49	
2017.0502F.92400.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	350,00		350,00		350,00	
2017.0502F.92400.22701	SEGURIDAD	3.504,25		3.504,25		3.504,25	
2017.0601A.13200.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	9.216,07		9.216,07		9.216,07	
2017.0601A.33400.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	8.667,00		8.667,00		8.667,00	
2017.0601A.49100.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.942,01		2.942,01		2.942,01	
2017.0601A.49100.22791	SERVICIOSTECNOLÓGICOS EXTERNOS	17.212,42		17.212,42		17.212,42	
2017.0601A.49100.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	160.865,98		160.865,98		160.865,98	
2017.0601A.49100.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	157.169,57		157.169,57		157.169,57	
2017.0601A.49100.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	35.439,59		35.439,59		35.439,59	
2017.0601A.92000.20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	478,14		478,14		478,14	
2017.0601A.92000.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.851,35		2.851,35		2.851,35	
2017.0601A.92000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	2.884,54		2.884,54		2.884,54	
2017.0601A.92000.23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	613,36		613,36		613,36	



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.0601A.92000.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	74,80		74,80		74,80	
2017.0601A.92000.23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,35		400,35		400,35	
2017.0601A.92000.23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	99,20		99,20		99,20	
2017.0601B.92000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	69.347,40		69.347,40		69.347,40	
2017.0601C.92310.20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	778,15		778,15		778,15	
2017.0602A.92000.12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL	1.888,44		1.888,44		1.888,44	
2017.0602A.92000.15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8.242,51		8.242,51		8.242,51	
2017.0602A.92000.22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	5.650,88		5.650,88		4.850,88	800,00
2017.0602A.92000.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.924,70		3.924,70		3.924,70	
2017.0602A.92000.22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	205,00		205,00		205,00	
2017.0602A.92000.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	22.712,71		22.712,71		22.712,71	
2017.0602A.92000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	1.924,13		1.924,13		1.924,13	
2017.0602A.92000.23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	50,00		50,00		50,00	
2017.0602A.92000.23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS	71,35		71,35		71,35	
2017.0602A.92000.35200	INTERESES DE DEMORA	13.501,97		13.501,97		13.458,55	43,42



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.0602A.92010.12007	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD.	679.177,52		679.177,52		669.626,70	9.550,82
2017.0602A.92010.13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD.	29.617,58		29.617,58		29.183,43	434,15
2017.0602B.92000.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO	1.125,39		1.125,39		1.125,39	
2017.0701A.17200.22104	VESTUARIO	803,10		803,10		803,10	
2017.0701A.17200.22701	SEGURIDAD	321,00		321,00		321,00	
2017.0701A.17210.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	21.570,24		21.570,24		21.570,24	
2017.0701B.16210.20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	8.571,55		8.571,55		8.571,55	0,00
2017.0701B.16210.21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	6.133,61		6.133,61		6.133,61	
2017.0701B.16210.21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	38.957,19		38.957,19		38.957,19	
2017.0701B.16210.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	71.429,51		71.429,51		71.429,51	0,00
2017.0701B.16210.22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	4.025,97		4.025,97		1.766,36	2.259,61
2017.0701B.16210.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.732,82		2.732,82		2.732,82	
2017.0701B.16210.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	625,63		625,63		625,63	
2017.0701B.16210.22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	429,12		429,12		429,12	
2017.0701B.16210.22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR	43.851,29		43.851,29		43.851,29	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.0701B.16210.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.020,00		1.020,00		1.020,00	
2017.0701B.16210.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	67.145,96		67.145,96		67.145,96	
2017.0701B.16300.20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.928,51		2.928,51		2.928,51	
2017.0701B.16300.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.399,34		4.399,34		4.399,34	
2017.0701B.16300.21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	3.686,62		3.686,62		3.686,62	
2017.0701B.16300.21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	31.408,54		31.408,54		31.408,54	
2017.0701B.16300.21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE	831,71		831,71		831,71	
2017.0701B.16300.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO	4.471,66		4.471,66		4.471,66	
2017.0701B.16300.22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	2.708,73		2.708,73		2.708,73	
2017.0701B.16300.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	16.212,84		16.212,84		16.212,84	
2017.0701B.16300.22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	800,00		800,00		800,00	
2017.0701B.16300.22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR	27.674,82		27.674,82		27.674,82	
2017.0701B.16300.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	16.050,00		16.050,00		16.050,00	
2017.0701B.16300.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	15.908,20		15.908,20		15.908,20	
2017.0701B.16300.35200	INTERESES DE DEMORA	387,55		387,55		387,55	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.0801A.91200.48905	OTRAS TRANSFERENCIAS. CASA DE ÁFRICA	180.000,00		180.000,00		180.000,00	
2017.0801B.92000.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	466,93		466,93		466,93	
2017.0801C.33400.12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL	852,84		852,84		852,84	
2017.0801C.33400.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.025,00		8.025,00		8.025,00	
2017.0801C.33400.48926	OTRAS TRANFERENCIAS R.S. ECONÓM. AMIGOS DEL PAÍS	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
2017.0801C.33400.48927	OTRAS TRANFERENCIAS GABINETE LITERARIO	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
2017.0801C.33400.48928	OTRAS TRANSFERENCIAS SOCIEDAD FILARMÓNICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
2017.0801C.33400.48938	OTRAS TRANSFERENCIAS R.A. BELLAS ARTES S. MIGUEL	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
2017.0801C.33400.48939	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOC. ISLAS CAN. ARTISTAS	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
2017.0801C.33400.48940	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOC. CULT. ORQUESTA BÉLA	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
2017.0801C.92000.21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	963,00		963,00		963,00	
2017.0801C.92000.21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	823,98		823,98		823,98	
2017.0801C.92000.21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	385,20		385,20		385,20	
2017.0801D.13200.12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL	681,84		681,84			681,84
2017.0801D.13200.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.743,95		1.743,95			1.743,95



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.0801D.13200.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2.357,69		2.357,69			2.357,69
2017.0801D.13200.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.282,03		9.282,03		9.282,03	
2017.0801D.13200.21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	1.039,00		1.039,00		1.039,00	
2017.0801D.13200.21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	786,45		786,45		786,45	
2017.0801D.13200.21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE	1.302,18		1.302,18		1.302,18	
2017.0801D.13200.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO	2.184,81		2.184,81		2.184,81	
2017.0801D.13200.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.613,47		4.613,47		4.613,47	
2017.0801D.13200.22104	VESTUARIO	187.447,57		187.447,57		187.447,57	
2017.0801D.13200.22199	OTROS SUMINISTROS	12.585,03		12.585,03		12.585,03	
2017.0801D.13200.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	95,00		95,00		95,00	
2017.0801D.13200.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	598,02		598,02		598,02	
2017.0801D.13200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.005,82		1.005,82		1.005,82	
2017.0801D.13200.23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	26,67		26,67		26,67	
2017.0801D.13200.23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	107,60		107,60		89,60	18,00
2017.0801D.13200.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.539,56		3.539,56		3.539,56	



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.0801D.13200.62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	79.425,12		79.425,12		79.425,12	
2017.0801D.13200.62500	MOBILIARIO	274,99		274,99		274,99	
2017.0801D.13300.22709	SERVICIO DE GRÚAS	4.870,50		4.870,50		2.387,50	2.483,00
2017.0801E.13600.12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	20.069,21		20.069,21		20.069,21	
2017.0801E.13600.12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.454,70		4.454,70		4.454,70	
2017.0801E.13600.12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL	17.609,90		17.609,90		17.609,90	
2017.0801E.13600.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	17.945,47		17.945,47		17.945,47	
2017.0801E.13600.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	66.841,74		66.841,74		66.841,74	
2017.0801E.13600.12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL	119.392,34		119.392,34		119.392,34	
2017.0801E.13600.12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.222,49		5.222,49		5.222,49	
2017.0801E.13600.21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	794,48		794,48		794,48	
2017.0801E.13600.21401	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE	18.759,82		18.759,82		18.759,82	
2017.0801E.13600.21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	77,62		77,62		77,62	
2017.0801E.13600.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.351,69		4.351,69		4.351,69	
2017.0801E.13600.22104	VESTUARIO	2.308,84		2.308,84		2.308,84	



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.0801E.13600.22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM.	16.715,12		16.715,12		16.715,12	
2017.0801E.13600.22199	OTROS SUMINISTROS	6.296,47		6.296,47		6.296,47	
2017.0801E.13600.22300	GASTOS DE TRANSPORTES	118,45		118,45		118,45	
2017.0801E.13600.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	304,95		304,95		304,95	
2017.0801E.13600.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.580,24		1.580,24		1.580,24	
2017.0801E.13600.22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR	1.806,01		1.806,01		1.806,01	
2017.0801E.13600.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	354,99		354,99		354,99	
2017.0801E.13600.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.110,02		1.110,02		1.110,02	
2017.0801E.13600.62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	329.860,00		329.860,00		329.860,00	
2017.0801E.13600.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	45.331,09		45.331,09		45.331,09	
2017.0801E.13600.62902	EQUIPAMIENTO PARA REDES DE COMUNICACIONES	8.182,34		8.182,34		8.182,34	
2017.0801E.13600.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	135.128,81		135.128,81		135.128,81	
2017.0801F.13500.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.972,68		7.972,68		7.972,68	
2017.0801F.13500.21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.070,90		3.070,90		3.070,90	
2017.0801F.13500.22104	VESTUARIO	8.755,52		8.755,52		8.755,52	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.0801F.13500.22199	OTROS SUMINISTROS	1.136,34		1.136,34		1.136,34	
2017.0801F.13500.22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR	8.123,00		8.123,00		8.123,00	
2017.0801F.13500.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.333,51		4.333,51		4.333,51	
2017.0801F.13500.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	7.594,04		7.594,04		7.594,04	
2017.0801G.13000.22104	VESTUARIO	256,80		256,80		256,80	
2017.0801G.13000.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	343,79		343,79		343,79	
2017.0801I.92000.22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR	119.331,65		119.331,65		119.331,65	
2017.0801I.92000.23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	5,05		5,05		5,05	
2017.0801I.92000.23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	28,00		28,00		28,00	
2017.0801J.92000.12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL	1.888,44		1.888,44		1.888,44	
2017.0801J.92000.22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	8.998,46		8.998,46		8.998,46	
2017.0801J.92000.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.900,00		3.900,00		3.000,00	900,00
2017.0801J.92000.35200	INTERESES DE DEMORA	143,05		143,05		143,05	
2017.0801K.92000.22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR	222,69		222,69		222,69	
2017.0802A.32000.22500	TRIBUTOS ESTATALES	29,96		29,96		29,96	



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.0802A.32000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.069,00		3.069,00		3.069,00	
2017.0802A.32300.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	834,60		834,60		834,60	
2017.0802A.32300.22701	SEGURIDAD	27.578,89		27.578,89		27.578,89	
2017.0802A.33400.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.635,03		34.635,03		34.635,03	
2017.0901A.23100.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL	120,00		120,00		120,00	
2017.0901A.23100.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.385,65		1.385,65		1.385,65	
2017.0901A.23100.21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	3.860,71		3.860,71		3.860,71	
2017.0901A.23100.21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	7.530,55		7.530,55		7.530,55	
2017.0901A.23100.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15.836,14		15.836,14		15.836,14	
2017.0901A.23100.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4.518,55		4.518,55		4.518,55	
2017.0901A.23100.22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR	157.347,33		157.347,33		157.347,33	
2017.0901A.23100.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.450,00		3.450,00		3.450,00	
2017.0901A.23100.22798	PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	12.260,05		12.260,05		12.260,05	
2017.0901A.23100.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	26.827,41		26.827,41		26.827,41	
2017.0901A.23100.23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	70,34		70,34		70,34	



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.0901A.23100.48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	23.060,68	-0,80	23.059,88		18.800,88	4.259,00
2017.0901A.23100.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES	291.354,97		291.354,97		291.354,97	
2017.0901A.23100.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	8.513,88		8.513,88		8.513,88	
2017.0901A.23100.63500	REPOSICIÓN DE MOBILIARIO	3.745,00		3.745,00		3.745,00	
2017.0901A.23100.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	8.750,46		8.750,46		8.750,46	
2017.0901A.23100.78000	TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES	1.450,00		1.450,00		1.450,00	
2017.0901B.33400.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO	490,49		490,49		490,49	
2017.0901B.33400.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.448,58		20.448,58		20.448,58	
2017.0901B.33400.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.496,00		2.496,00		2.496,00	
2017.0901B.33400.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	52.223,63		52.223,63		52.223,63	
2017.0901B.33400.23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	40,00		40,00		40,00	
2017.0901B.33800.22300	GASTOS DE TRANSPORTES	658,30		658,30		658,30	
2017.0901C.23100.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.423,05		8.423,05		8.423,05	0,00
2017.0902A.23100.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.689,09		18.689,09		18.689,09	
2017.0902A.23100.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.670,27		5.670,27		5.670,27	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.0902A.23100.22701	SEGURIDAD	321,00		321,00		321,00	
2017.0902A.23100.23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.370,00		1.370,00		1.370,00	
		20.504.275,56	-181,31	20.504.094,25		17.224.353,09	3.279.741,16



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1984.18102	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1984	36.190,21					36.190,21
1984.18103	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1984	71.993,04					71.993,04
1984.28100	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1984	50.004,21					50.004,21
1984.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	8.109,17					8.109,17
1984.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	367,31					367,31
1984.35101	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1984	2.113,21					2.113,21
1984.35102	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1984	1.967,58					1.967,58
1984.35103	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1984	12.481,30					12.481,30
1984.38100	REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	7.353,87					7.353,87
1984.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	37.295,46					37.295,46
1984.39101	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1984	3.380,86					3.380,86
1984.39905	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1984	19.442,14					19.442,14
1985.28100	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1985	6.689,26					6.689,26
1985.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	453,12					453,12
1985.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	125,61					125,61



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1985.32903	TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXIS	6.406,71					6.406,71
1985.35101	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1985	124,40					124,40
1985.35103	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1985	22.945,28					22.945,28
1985.35106	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1985	7.308,06					7.308,06
1985.35108	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1985	119,43					119,43
1985.38100	REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	966,74					966,74
1985.38103	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1985	993,06					993,06
1985.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	131.555,94					131.555,94
1985.39101	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1985	7.708,32					7.708,32
1985.39905	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1985	221,36					221,36
1986.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	383.583,01					383.583,01
1986.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	10.009,65					10.009,65
1986.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	123,04					123,04
1986.35101	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1986	128,52					128,52

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1986.35103	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1986	11.612,96					11.612,96
1986.35108	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1986	5,08					5,08
1986.36000	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1986	152.631,74					152.631,74
1986.38100	REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	4.138,51					4.138,51
1986.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	7.216,60					7.216,60
1987.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	3.582,44					3.582,44
1987.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	135,38					135,38
1987.13002	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1987	29.583,01					29.583,01
1987.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	35.601,45					35.601,45
1987.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	3.864,65					3.864,65
1987.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	7.604,08					7.604,08
1987.35101	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1987	974,61					974,61
1987.35106	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1987	230,06					230,06
1987.35108	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1987	0,63					0,63



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 4

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1987.38100	REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	3.841,42					3.841,42
1987.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	30.982,24					30.982,24
1987.39300	INTERESES DE DEMORA	171,13					171,13
1987.39905	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1987	4.384,43					4.384,43
1988.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	29.260,50					29.260,50
1988.13002	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1988	14.453,49					14.453,49
1988.17101	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1988	20.970,28					20.970,28
1988.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	12.735,38					12.735,38
1988.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	39.215,23					39.215,23
1988.35101	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1988	6.564,71					6.564,71
1988.35103	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1988	3.125,26					3.125,26
1988.35106	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1988	157,96					157,96
1988.38100	REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	141,58					141,58
1988.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	10.669,86					10.669,86
1988.39300	INTERESES DE DEMORA	130,35					130,35

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 5

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1988.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	56.126,43					56.126,43
1989.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	21.706,98					21.706,98
1989.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	32.825,80					32.825,80
1989.13002	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1989	6.865,18					6.865,18
1989.17101	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1989	31.518,28					31.518,28
1989.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	6.998,02					6.998,02
1989.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	804,15					804,15
1989.38100	REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	1.254,84					1.254,84
1989.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	7.219,72					7.219,72
1989.39300	INTERESES DE DEMORA	60,62					60,62
1989.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	99.167,00					99.167,00
1990.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	43.179,47					43.179,47
1990.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	62,66					62,66
1990.13002	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1990	1.377,94					1.377,94

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 6

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1990.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	10.713,95					10.713,95
1990.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	114.654,15					114.654,15
1990.35101	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1990	38.649,65					38.649,65
1990.35103	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1990	28.139,69					28.139,69
1990.35106	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1990	942,34					942,34
1990.38100	REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	5.084,40					5.084,40
1990.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	3.058,31					3.058,31
1990.39300	INTERESES DE DEMORA	1.738,99					1.738,99
1990.39900	RECURSOS EVENTUALES	1.487,50					1.487,50
1991.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	38.232,62					38.232,62
1991.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	9.189,10					9.189,10
1991.13002	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1992	111.266,32					111.266,32
1991.18005	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1992	5.000,07					5.000,07
1991.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	10.495,86					10.495,86
1991.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	1.171,99					1.171,99

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 7

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1991.31102	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1992	859,45					859,45
1991.35101	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1992	1.174,00					1.174,00
1991.35102	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1992	247,92					247,92
1991.38100	REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	19.560,74					19.560,74
1991.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	10.645,71					10.645,71
1991.39100	MULTAS	18,85					18,85
1991.39300	INTERESES DE DEMORA	5.463,15					5.463,15
1991.39900	RECURSOS EVENTUALES	1.445,51					1.445,51
1991.42000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	161.255,30					161.255,30
1991.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	198.334,00					198.334,00
1992.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	165.511,78					165.511,78
1992.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	4.987,91					4.987,91
1992.18005	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1992	1.321,32					1.321,32
1992.18103	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1992	56.083,16					56.083,16
1992.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	28.975,80					28.975,80



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 8

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1992.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	28.964,16					28.964,16
1992.35001	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1992	108.182,17					108.182,17
1992.35101	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1992	1.821,07					1.821,07
1992.35102	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1992	188.078,33					188.078,33
1992.35110	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1992	1.577,30					1.577,30
1992.38100	REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	110.759,94					110.759,94
1992.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	3.536,94					3.536,94
1992.39100	MULTAS	336,65					336,65
1992.39300	INTERESES DE DEMORA	32.576,33					32.576,33
1992.42000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	107.816,19					107.816,19
1992.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	17.327,57					17.327,57
1993.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	508.192,19					508.192,19
1993.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	6.210,68					6.210,68
1993.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	6.548,80					6.548,80

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 9

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1993.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	870.436,24					870.436,24
1993.13002	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1993	383,24					383,24
1993.18005	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1993	84,53					84,53
1993.18103	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1993	5.781,10					5.781,10
1993.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	35.582,54					35.582,54
1993.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	6.608,54					6.608,54
1993.34002	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1993	11.655,45					11.655,45
1993.35001	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1993	60.401,71					60.401,71
1993.35101	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1993	2.496,96					2.496,96
1993.35102	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1993	3.297,03					3.297,03
1993.35103	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1993	0,20					0,20
1993.35106	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1993	3.031,98					3.031,98
1993.35110	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1993	8.339,19					8.339,19
1993.38100	REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	58.503,56					58.503,56
1993.38902	REINTEGROS DE INDEMNIZACIONES DE PARTICULARES	98.777,85					98.777,85

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 10

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1993.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	39.703,38					39.703,38
1993.39100	MULTAS	652,87					652,87
1993.39300	INTERESES DE DEMORA	10.258,12					10.258,12
1993.45500	PARTICIPACION LEY 30/72	36.586,18					36.586,18
1993.45502	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	1.095,53					1.095,53
1993.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	232,95					232,95
1994.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	1.414.228,23					1.414.228,23
1994.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	445.635,76					445.635,76
1994.18103	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1994	43.472,03					43.472,03
1994.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	260.275,98					260.275,98
1994.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	302,32					302,32
1994.34002	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1994	15.985,75					15.985,75
1994.35001	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1994	14.424,29					14.424,29
1994.35101	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1994	56.236,66					56.236,66
1994.35102	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1994	72.425,63					72.425,63



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 11

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1994.35103	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1994	3.663,77					3.663,77
1994.35106	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1994	8.802,70					8.802,70
1994.35110	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1994	42.598,28					42.598,28
1994.35200	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1994	11.009,68					11.009,68
1994.38100	REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	37.068,46					37.068,46
1994.38109	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1994	22,70					22,70
1994.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	34.832,82					34.832,82
1994.39100	MULTAS	5.777,85					5.777,85
1994.39300	INTERESES DE DEMORA	119.413,71				0,01	119.413,70
1994.39905	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1994	41,88					41,88
1994.54101	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	2.764,72					2.764,72
1995.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	773.490,52					773.490,52
1995.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	300.163,60					300.163,60
1995.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	71.190,71					71.190,71

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 12

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1995.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	219.983,91					219.983,91
1995.18005	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1995	523,10					523,10
1995.18103	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1995	413,61					413,61
1995.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	23.033,25					23.033,25
1995.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	264,18					264,18
1995.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	105.735,41					105.735,41
1995.34002	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1995	35.638,75					35.638,75
1995.35001	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1995	102.773,06					102.773,06
1995.35003	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1995	229,27					229,27
1995.35101	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1995	8.041,51					8.041,51
1995.35102	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1995	5.823,81					5.823,81
1995.35103	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1995	2.488,19					2.488,19
1995.35106	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1995	24.093,74					24.093,74
1995.35107	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1995	486,82					486,82
1995.35110	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1995	10.199,61					10.199,61



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 13

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1995.35200	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1995	9.399,69					9.399,69
1995.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	14.186,02					14.186,02
1995.39100	MULTAS	96.023,46					96.023,46
1995.39300	INTERESES DE DEMORA	8.848,03					8.848,03
1995.39905	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1995	77,09					77,09
1995.42000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	2.837,35					2.837,35
1995.86201	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1995	3.439,08					3.439,08
1996.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	1.440,65					1.440,65
1996.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	989.466,82					989.466,82
1996.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	211.740,81					211.740,81
1996.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	390.694,99					390.694,99
1996.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	923.134,84				84,03	923.050,81
1996.18005	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1996	204,30					204,30
1996.18103	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1996	2.281,56					2.281,56

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 14

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1996.28100	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1996	4.004,95					4.004,95
1996.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	69.290,32			0,01		69.290,31
1996.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	212,61					212,61
1996.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	37.555,87					37.555,87
1996.34002	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1996	11.400,38					11.400,38
1996.35001	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1996	128.473,55					128.473,55
1996.35003	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1996	4.569,77			0,01		4.569,76
1996.35101	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1996	36.123,88					36.123,88
1996.35102	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1996	4.958,35					4.958,35
1996.35103	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1996	95,16					95,16
1996.35106	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1996	7.088,75					7.088,75
1996.35110	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1996	6.768,15					6.768,15
1996.35200	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1996	14.757,34					14.757,34
1996.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	189.203,79					189.203,79
1996.39100	MULTAS	12.296,62					12.296,62
1996.39300	INTERESES DE DEMORA	23.077,39					23.077,39



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 15

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1996.42000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	6.647,19					6.647,19
1996.45502	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	135.116,84					135.116,84
1996.54101	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	1.750,52					1.750,52
1996.54200	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1996	1.622,73					1.622,73
1996.75060	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON. GRAL. CMDAD. AUTÓNOMA	129.270,97					129.270,97
1996.86101	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1996	30,05					30,05
1996.86201	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1996	2.368,47					2.368,47
1997.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	188,75					188,75
1997.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	1.989.907,14					1.989.907,14
1997.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	242.233,50					242.233,50
1997.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	224.746,13					224.746,13
1997.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	410.723,55					410.723,55
1997.18103	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1997	32,18					32,18

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 16

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1997.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	55.045,37					55.045,37
1997.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1.045,31					1.045,31
1997.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	20.110,20					20.110,20
1997.34002	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1997	1.031,66					1.031,66
1997.35001	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1997	80.361,33					80.361,33
1997.35003	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1997	5.624,40					5.624,40
1997.35101	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1997	7.443,59					7.443,59
1997.35102	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1997	72.195,52					72.195,52
1997.35103	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1997	2.036,84					2.036,84
1997.35106	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1997	5.479,18					5.479,18
1997.35110	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1997	16.629,90				0,01	16.629,89
1997.35200	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1997	13.249,09					13.249,09
1997.38902	REINTEGROS DE INDEMNIZACIONES DE PARTICULARES	3.326,86					3.326,86
1997.39100	MULTAS	2.466,41					2.466,41
1997.39300	INTERESES DE DEMORA	41.752,29				0,01	41.752,28
1997.42000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	1.407,85					1.407,85

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 17

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1997.54101	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	711,82					711,82
1997.86201	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1997	45.238,10					45.238,10
1998.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	554,82					554,82
1998.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	1.838.710,07					1.838.710,07
1998.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	425.442,79			51,12		425.391,67
1998.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	442.363,12					442.363,12
1998.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	320.581,67					320.581,67
1998.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	662,50					662,50
1998.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	39.020,63					39.020,63
1998.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	775,21					775,21
1998.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	37.344,76					37.344,76
1998.34002	P.P. UTILIZACION VERTEDERO	4.459,60					4.459,60
1998.35001	PRECIO PUBLICO. TEATRO MUNICIPAL.	141.925,84					141.925,84



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 18

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1998.35003	PRECIO PUB. ESTAC VIGILADO VEHICULOS	4.394,93					4.394,93
1998.35101	PRECIOS PUBLICOS. MESAS Y SILLAS.	9.705,16					9.705,16
1998.35102	PRECIO PUB. VALLAS-ANDAMIOS-MERCANCIAS	35.451,14					35.451,14
1998.35103	PRECIO PUBLICO. QUIOSCOS.	1.385,32					1.385,32
1998.35106	PRECIO PUBLICO. MERCADOS.	4.816,24					4.816,24
1998.35107	PRECIO PUB. BARRACAS-CASSETAS-ESPECTACULOS	0,02					0,02
1998.35110	PRECIO PUB. OCUP SUELO, VUELO ELEM PUBL.	9.953,82					9.953,82
1998.35200	PRECIO PUBLICO. ENTRADA DE VEHICULOS.	5.275,50					5.275,50
1998.38100	REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	550,39					550,39
1998.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	87.400,87					87.400,87
1998.39100	MULTAS	69.560,58					69.560,58
1998.39300	INTERESES DE DEMORA	81.984,64					81.984,64
1998.39900	RECURSOS EVENTUALES	13.340,67					13.340,67
1998.42000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	29.067,67					29.067,67
1998.45500	PARTICIPACION LEY 30/72	15.032,95					15.032,95



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 19

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1998.52000	INTERESES EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO	115,85					115,85
1998.54101	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	220,56					220,56
1998.72000	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL ESTADO	14.015,90					14.015,90
1998.75060	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON. GRAL. CMDAD. AUTÓNOMA	270.455,45					270.455,45
1998.79000	TRANSF. CAPITAL FEDER	198.319,02					198.319,02
1998.86101	REINTEGROS DE FIANZAS CONSTITUIDAS	3.053,16					3.053,16
1999.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	670,07					670,07
1999.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	2.034.127,59					2.034.127,59
1999.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	412.061,53				42,97	412.018,56
1999.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	132.009,59					132.009,59
1999.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	418.933,44					418.933,44
1999.18103	IMPTOS. DIRECTOS EXTINGUIDOS	42.507,01					42.507,01
1999.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	26.005,48					26.005,48
1999.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	7.513,45					7.513,45

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 20

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1999.31006	TASAS POR UTILIZACION DE VERTEDERO	396,99					396,99
1999.31010	TASA POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	444,35					444,35
1999.31012	TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA. MESAS Y SILLAS	6.063,73					6.063,73
1999.31013	TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA. VALLAS, ANDAMIOS, MERCANCIA	23.259,70					23.259,70
1999.31014	TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA. QUIOSCOS	355,91					355,91
1999.31016	TASA POR MERCADOS	3.509,11					3.509,11
1999.31019	TASA POR OCUPACION SUELO Y VUELO CON ELEMENTOS PUBLICITARIO	18.863,08			0,01		18.863,07
1999.31020	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	2.605,59					2.605,59
1999.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	29.859,70					29.859,70
1999.35003	PRECIO PUB. ESTAC VIGILADO VEHICULOS	829,44					829,44
1999.35101	PRECIOS PUBLICOS. MESAS Y SILLAS.	385,11					385,11
1999.35102	PRECIO PUB. VALLAS-ANDAMIOS-MERCANCIAS	14.621,78					14.621,78
1999.35103	PRECIO PUBLICO. QUIOSCOS.	570,04					570,04
1999.35110	PRECIO PUB. OCUP SUELO, VUELO ELEM PUBL.	4.239,84					4.239,84



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 21

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1999.35200	PRECIO PUBLICO. ENTRADA DE VEHICULOS.	348,58					348,58
1999.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	5.978,84					5.978,84
1999.39100	MULTAS	991.524,75					991.524,75
1999.39300	INTERESES DE DEMORA	27.762,43					27.762,43
1999.39900	RECURSOS EVENTUALES	3.005,06					3.005,06
1999.39905	OTRAS TASAS E INGRESOS EXTINGUIDOS.	140,24					140,24
1999.42000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	31.733,58					31.733,58
1999.42190	TRANSF CTES DE ORG AUTON DEL ESTADO	258.072,06					258.072,06
1999.45500	PARTICIPACION LEY 30/72	0,31					0,31
1999.47001	SUBVENCIONES EMPRESAS PRIVADAS	1.502,53					1.502,53
1999.54101	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	390,81					390,81
1999.55003	PRODUC. CONCESIONES ADM TVAS. MERCADOS.	12,02					12,02
1999.79000	TRANSF. CAPITAL FEDER	3.588.946,17					3.588.946,17
1999.86201	REINTEGRO POR EJECUCION, EN SU CASO, DE AVALES	1.080.657,86					1.080.657,86
2000.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	134,91					134,91

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 22

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2000.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	2.037.246,03		209,76		63,47	2.036.972,80
2000.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	622.867,48		51,12		84,73	622.731,63
2000.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	201.310,22					201.310,22
2000.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	486.344,56			32,54	14,51	486.297,51
2000.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	9.134,65					9.134,65
2000.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	214,27					214,27
2000.30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO	85,69					85,69
2000.31007	TASAS POR UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	558,25					558,25
2000.31012	TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA. MESAS Y SILLAS	948,39					948,39
2000.31013	TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA. VALLAS, ANDAMIOS, MERCANCIA	3.854,41					3.854,41
2000.31015	TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA. ZANJAS, CALICATAS	29.245,61					29.245,61
2000.31016	TASA POR MERCADOS	291,13					291,13
2000.31017	TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA. BARRACAS, CASETAS, ESPECTAC	1.999,87					1.999,87



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 23

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2000.31019	TASA POR OCUPACION SUELO Y VUELO CON ELEMENTOS PUBLICITARIO	13,39					13,39
2000.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	15.901,75					15.901,75
2000.32001	TASA POR UTILIZACION DE INSTAL. DEPORTIVAS	413,50					413,50
2000.32006	TASA POR OCUPACION VIA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS	3.720,45					3.720,45
2000.32010	TASA POR MERCADOS	930,14					930,14
2000.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	690,80					690,80
2000.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	2.264,92					2.264,92
2000.33700	TASA POR OCUPACIÓN DE SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	1.785,69					1.785,69
2000.33900	TASA POR OCUPACION VÍA PUBLICA CON HAMACAS Y EMBARCACIONES	30,02					30,02
2000.33901	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA. CON VALLAS, ANDAMIOS Y MERC.	64.800,60					64.800,60
2000.33902	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON QUIOSCOS	735,84					735,84
2000.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	341.395,55					341.395,55
2000.39100	MULTAS	82.007,23					82.007,23

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 24

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2000.39300	INTERESES DE DEMORA	21.232,61					21.232,61
2000.39900	RECURSOS EVENTUALES	10,70					10,70
2000.39905	OTRAS TASAS E INGRESOS EXTINGUIDOS.	403,28					403,28
2000.42000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	596,48					596,48
2000.45500	PARTICIPACION LEY 30/72	42.865,56					42.865,56
2000.54101	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	814,92					814,92
2000.76100	SUBVENCIONES CABILDO INSULAR	0,33					0,33
2001.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	4.230,17					4.230,17
2001.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	1.478.421,59		146,09	163,56	431,17	1.477.680,77
2001.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	130.400,68		51,12	0,02	803,06	129.546,48
2001.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	1.119.976,48			466,27		1.119.510,21
2001.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	432.733,08				445,06	432.288,02
2001.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	11.197,22					11.197,22
2001.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	4.373,89					4.373,89
2001.30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO	22.491,21					22.491,21

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 25

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2001.31019	TASA POR OCUPACION SUELO Y VUELO CON ELEMENTOS PUBLICITARIO	19,70					19,70
2001.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	23.301,14				14,12	23.287,02
2001.32006	TASA POR OCUPACION VIA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS	10.677,04					10.677,04
2001.32010	TASA POR MERCADOS	144,24					144,24
2001.325	TASAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	2,40					2,40
2001.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	2.006,40					2.006,40
2001.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	5.960,21					5.960,21
2001.33700	TASA POR OCUPACIÓN DE SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	3.180,42			0,01		3.180,41
2001.33900	TASA POR OCUPACION VÍA PUBLICA CON HAMACAS Y EMBARCACIONES	137,49					137,49
2001.33901	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA. CON VALLAS, ANDAMIOS Y MERC.	29.621,65					29.621,65
2001.33902	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON QUIOSCOS	730,16					730,16
2001.33903	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON BARRACAS, CASETAS, ...	213,23					213,23
2001.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	78.400,90					78.400,90

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 26

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2001.39100	MULTAS	352.891,65			0,03		352.891,62
2001.39300	INTERESES DE DEMORA	7.109,44					7.109,44
2001.39905	OTRAS TASAS E INGRESOS EXTINGUIDOS.	576,81					576,81
2001.45500	PARTICIPACION LEY 30/72	1.117.152,93					1.117.152,93
2001.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	267,66					267,66
2002.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	600,81				5,81	595,00
2002.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	1.494.915,51		169,55	124,01	643,22	1.493.978,73
2002.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	216.855,57		51,12	95,23	2.017,70	214.691,52
2002.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	513.607,44				419,44	513.188,00
2002.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	861.814,92			0,03	1.509,56	860.305,33
2002.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	19.212,96					19.212,96
2002.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	17.376,73					17.376,73
2002.30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO	24.425,11					24.425,11
2002.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	27.516,93				27,35	27.489,58

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 27

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2002.32006	TASA POR OCUPACION VIA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS	4.313,89					4.313,89
2002.325	TASAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	50,00					50,00
2002.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	3.842,38			0,01		3.842,37
2002.33700	TASA POR OCUPACIÓN DE SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	15.023,43					15.023,43
2002.33900	TASA POR OCUPACION VÍA PUBLICA CON HAMACAS Y EMBARCACIONES	412,44					412,44
2002.33901	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA. CON VALLAS, ANDAMIOS Y MERC.	56.493,00					56.493,00
2002.33902	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON QUIOSCOS	551,74					551,74
2002.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	75.550,20				368,27	75.181,93
2002.39100	MULTAS	1.036.919,35		54,10	0,16	327,58	1.036.537,51
2002.39300	INTERESES DE DEMORA	4.629,33					4.629,33
2002.39900	RECURSOS EVENTUALES	0,01					0,01
2002.54101	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	235,47					235,47
2002.55005	PRODUCTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	160,53					160,53

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 28

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2003.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	520,84					520,84
2003.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	1.356.685,34		625,06	126,49	1.498,41	1.354.435,38
2003.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	1.071.920,96		262,21	341,34	3.096,54	1.068.220,87
2003.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	153.159,31				472,56	152.686,75
2003.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	107.688,99				161,73	107.527,26
2003.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	6.981,33					6.981,33
2003.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	5.557,83				135,33	5.422,50
2003.30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO	866,00					866,00
2003.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	163.024,07				380,21	162.643,86
2003.32006	TASA POR OCUPACION VIA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS	14.501,64				5,71	14.495,93
2003.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	1.538,25					1.538,25
2003.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	6.553,50					6.553,50
2003.33200	TASA POR OCUPACION DEL SUBSUELO	348.903,46					348.903,46

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 29

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2003.33700	TASA POR OCUPACIÓN DE SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	15.304,20					15.304,20
2003.33900	TASA POR OCUPACION VÍA PUBLICA CON HAMACAS Y EMBARCACIONES	274,96					274,96
2003.33901	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA. CON VALLAS, ANDAMIOS Y MERC.	2.673,92					2.673,92
2003.33902	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON QUIOSCOS	294,34					294,34
2003.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	40.942,22					40.942,22
2003.39100	MULTAS	353.963,25		61,24	0,30	180,58	353.721,13
2003.39300	INTERESES DE DEMORA	15.736,84				102,85	15.633,99
2003.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	365,13					365,13
2003.54101	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	210,35					210,35
2004.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	733,85					733,85
2004.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	1.370.396,78		364,78	129,06	2.586,09	1.367.316,85
2004.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. REPERCUTIDOS	2.584,88				0,50	2.584,38
2004.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	978.351,49		327,53	341,39	3.694,74	973.987,83

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 30

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2004.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	126.410,51				354,08	126.056,43
2004.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	249.691,05			0,03		249.691,02
2004.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	214,56					214,56
2004.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	2.915,89			0,01	74,43	2.841,45
2004.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	155.810,90		17,64	12,02	169,33	155.611,91
2004.32006	TASA POR OCUPACION VIA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS	20.386,38					20.386,38
2004.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	5.728,44					5.728,44
2004.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	5.728,16					5.728,16
2004.33700	TASA POR OCUPACIÓN DE SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	15.828,63				124,73	15.703,90
2004.33900	TASA POR OCUPACION VÍA PUBLICA CON HAMACAS Y EMBARCACIONES	274,96					274,96
2004.33901	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA. CON VALLAS, ANDAMIOS Y MERC.	7.351,09					7.351,09
2004.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	25.571,77					25.571,77
2004.39100	MULTAS	369.451,52		3,49	9,65	1.284,24	368.154,14



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 31

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2004.39300	INTERESES DE DEMORA	7.740,17					7.740,17
2004.42000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	31.677,91					31.677,91
2004.52000	INTERESES EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO	139,43					139,43
2004.54101	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	323,15					323,15
2004.55005	PRODUCTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	519,46					519,46
2005.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	880,60					880,60
2005.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	1.713.404,95		745,18	481,51	5.169,21	1.707.009,05
2005.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. REPERCUTIDOS	7.244,75				3,45	7.241,30
2005.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	959.397,67		536,87	379,09	7.669,69	950.812,02
2005.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	247.112,99		3.804,29	1.165,22	146,59	241.996,89
2005.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	222.460,73			0,01	308,42	222.152,30
2005.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	1.835,60					1.835,60
2005.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	3.544,60			0,01		3.544,59

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 32

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2005.30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO	1.926,91					1.926,91
2005.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	159.512,46				314,34	159.198,12
2005.32006	TASA POR OCUPACION VIA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS	8.829,26			115,44	18,72	8.695,10
2005.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	12.523,96			0,01	192,90	12.331,05
2005.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	6.712,75		60,10		203,64	6.449,01
2005.33700	TASA POR OCUPACIÓN DE SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	14.283,17					14.283,17
2005.33900	TASA POR OCUPACION VÍA PUBLICA CON HAMACAS Y EMBARCACIONES	274,96					274,96
2005.33901	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA. CON VALLAS, ANDAMIOS Y MERC.	15.509,80					15.509,80
2005.33902	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON QUIOSCOS	102,89					102,89
2005.33903	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON BARRACAS, CASETAS, ...	3.529,00					3.529,00
2005.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	19.617,71					19.617,71
2005.39100	MULTAS	542.616,97			90,93	1.479,51	541.046,53
2005.39300	INTERESES DE DEMORA	10.569,82			91,66	1,95	10.476,21

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 33

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2005.39905	OTRAS TASAS E INGRESOS EXTINGUIDOS.	93,73					93,73
2005.42000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	3.618,76					3.618,76
2005.52000	INTERESES EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO	113,19					113,19
2005.54101	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	795,11					795,11
2005.55005	PRODUCTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	381,48					381,48
2005.76100	SUBVENCIONES CABILDO INSULAR	1.519.744,26					1.519.744,26
2006.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	69,84					69,84
2006.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	1.530.495,07		1.069,74	491,15	7.120,61	1.521.813,57
2006.11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	15.653,35					15.653,35
2006.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	498.961,08			155,56	5.786,36	493.019,16
2006.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	316.313,23		2.162,10	0,01	206,89	313.944,23
2006.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	154.341,20				85,30	154.255,90
2006.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	1.196,01					1.196,01

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 34

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2006.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1.932,83					1.932,83
2006.30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO	925,81			0,01		925,80
2006.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	165.453,46				304,72	165.148,74
2006.32006	TASA POR OCUPACION VIA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS	33.768,69				37,71	33.730,98
2006.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	10.899,80				213,16	10.686,64
2006.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	7.908,38		60,10		241,53	7.606,75
2006.33700	TASA POR OCUPACIÓN DE SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	12.264,16					12.264,16
2006.33900	TASA POR OCUPACION VÍA PUBLICA CON HAMACAS Y EMBARCACIONES	274,96					274,96
2006.33901	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA. CON VALLAS, ANDAMIOS Y MERC.	36.304,76					36.304,76
2006.33903	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON BARRACAS, CASSETAS, ...	4.478,00					4.478,00
2006.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	2.204,00					2.204,00
2006.39100	MULTAS	1.315.556,50		540,00	1.162,20	2.236,16	1.311.618,14
2006.39300	INTERESES DE DEMORA	30.159,89				4,39	30.155,50

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 35

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2006.42000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	941,44					941,44
2006.53400	DIVIDENDOS	8.209.273,87					8.209.273,87
2006.54101	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	169,40					169,40
2006.55005	PRODUCTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	122.028,66					122.028,66
2007.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	818,05					818,05
2007.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	2.245.117,66		2.334,95	1.220,45	8.072,50	2.233.489,76
2007.11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	6.365,38					6.365,38
2007.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	558.320,68		90,87	308,94	7.767,22	550.153,65
2007.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	1.006.585,30			264,82	1.816,57	1.004.503,91
2007.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	102.999,10					102.999,10
2007.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	7.242,00					7.242,00
2007.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	6.357,37			111,55	1,48	6.244,34
2007.30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO	134.116,16					134.116,16

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 36

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2007.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	147.903,50				341,93	147.561,57
2007.32006	TASA POR OCUPACION VIA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS	139.497,32				74,68	139.422,64
2007.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	17.910,83			0,01	595,73	17.315,09
2007.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	8.160,81		60,10		162,27	7.938,44
2007.33700	TASA POR OCUPACIÓN DE SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	12.986,60				63,92	12.922,68
2007.33800	C.T.N.E. (COMPENSACIÓN LEY 15/87)	982,47					982,47
2007.33900	TASA POR OCUPACION VÍA PUBLICA CON HAMACAS Y EMBARCACIONES	412,44					412,44
2007.33901	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA. CON VALLAS, ANDAMIOS Y MERC.	101.006,20					101.006,20
2007.33902	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON QUIOSCOS	961,53					961,53
2007.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	7.510,99					7.510,99
2007.39100	MULTAS	1.903.563,88		2.976,32	1.796,20	460,31	1.898.331,05
2007.39300	INTERESES DE DEMORA	8.214,84				296,52	7.918,32
2007.42000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	1.173,90					1.173,90
2007.45500	PARTICIPACION LEY 30/72	141.987,62					141.987,62

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 37

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2007.46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	46.745,19					46.745,19
2007.55002	PRODUCTO DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE CEMENTERIOS	434,08					434,08
2007.55005	PRODUCTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	89.949,38					89.949,38
2008.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	940,29					940,29
2008.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	2.219.548,98		11.417,08	2.775,95	14.117,21	2.191.238,74
2008.11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	415.803,40					415.803,40
2008.11500	IMPTO. S/VEHICULOS TRACCION MECANICA	924.476,81		104,43	149,82	14.810,65	909.411,91
2008.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	777.330,65			0,01	686,67	776.643,97
2008.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	285.136,18				932,96	284.203,22
2008.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	306,52					306,52
2008.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	4.152,10					4.152,10
2008.30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO	168.784,91				0,93	168.783,98



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 38

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2008.31010	TASA POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	3.044,58				73,55	2.971,03
2008.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	161.696,57		54,09		1.170,79	160.471,69
2008.32006	TASA POR OCUPACION VIA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS	46.027,92					46.027,92
2008.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	14.138,34				348,67	13.789,67
2008.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	8.864,88				168,95	8.695,93
2008.33700	TASA POR OCUPACIÓN DE SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	13.024,70				8,22	13.016,48
2008.33900	TASA POR OCUPACION VÍA PUBLICA CON HAMACAS Y EMBARCACIONES	137,48					137,48
2008.33901	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA. CON VALLAS, ANDAMIOS Y MERC.	41.378,68					41.378,68
2008.38902	REINTEGROS DE INDEMNIZACIONES DE PARTICULARES	90,85					90,85
2008.39100	MULTAS	2.560.201,06		562,24	3.059,29	191,61	2.556.387,92
2008.39120	MULTAS	94.909,05			180,00		94.729,05
2008.39200	RECARGO DE APREMIO	273,58					273,58
2008.39300	INTERESES DE DEMORA	15.236,82				20,84	15.215,98
2008.42000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	300,00					300,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 39

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2008.45500	PARTICIPACION LEY 30/72	170.096,88					170.096,88
2008.45502	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	50.976,29					50.976,29
2008.53400	DIVIDENDOS	5.421.316,43					5.421.316,43
2008.55005	PRODUCTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	274.554,72					274.554,72
2008.75060	TRANSF. CAPITAL, ADMON. GRAL. CMDAD. AUTONOMA	90.346,86					90.346,86
2008.83000	REINTEGRO PRESTAMOS/ANTICIPOS PERSONAL	5.076,75					5.076,75
2009.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	313,94					313,94
2009.11300	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	2.454.134,35		18.612,84	5.252,45	29.024,46	2.401.244,60
2009.11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARATERISTICAS ESPECIALES	451.828,16				68,14	451.760,02
2009.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	878.030,03		102,23	258,70	22.479,17	855.189,93
2009.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	514.415,63		577,35		4.571,00	509.267,28
2009.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	627.954,46				39,44	627.915,02

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 40

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2009.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	1.226,97					1.226,97
2009.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	5.734,71				86,35	5.648,36
2009.30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO	92.389,46				92,69	92.296,77
2009.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	157.565,03		54,09		1.473,17	156.037,77
2009.32006	TASA POR OCUPACION VIA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS	41.669,11					41.669,11
2009.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	10.851,94				345,01	10.506,93
2009.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	10.125,90		60,10		361,11	9.704,69
2009.33700	TASA POR OCUPACIÓN DE SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	13.101,63				12,93	13.088,70
2009.33900	TASA POR OCUPACION VÍA PUBLICA CON HAMACAS Y EMBARCACIONES	137,48					137,48
2009.33901	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA. CON VALLAS, ANDAMIOS Y MERC.	42.784,12				8,00	42.776,12
2009.33902	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON QUIOSCOS	137,92					137,92
2009.33905	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON CAJEROS AUTOMÁTICOS	1.719,98					1.719,98
2009.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	23.144,42					23.144,42



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 41

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2009.39100	MULTAS	2.205.952,99		1.290,00	15.882,77	310,51	2.188.469,71
2009.39120	MULTAS	294.527,06		180,00	270,00	47,13	294.029,93
2009.39300	INTERESES DE DEMORA	45.775,67				404,10	45.371,57
2009.39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS. OTROS INGRESOS.	55.019,55					55.019,55
2009.42000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	16.999,99					16.999,99
2009.45500	PARTICIPACION LEY 30/72	214.099,57					214.099,57
2009.55005	PRODUCTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	307.787,32					307.787,32
2009.75060	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON. GRAL. CMDAD. AUTÓNOMA	69.480,11					69.480,11
2009.83000	REINTEGRO PRESTAMOS/ANTICIPOS PERSONAL	1.516,42					1.516,42
2010.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	1.138,81					1.138,81
2010.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	3.747.899,43		30.807,28	6.846,43	61.611,75	3.648.633,97
2010.11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	986.320,96				3.009,80	983.311,16
2010.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	1.104.125,38		168,18	353,45	33.142,24	1.070.461,51

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 42

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2010.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	759.053,31			3.901,36	10.670,57	744.481,38
2010.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	467.107,28				3.730,29	463.376,99
2010.30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	161.483,42		84,15		1.459,81	159.939,46
2010.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	2.381,16				41,76	2.339,40
2010.30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO	11.536,59					11.536,59
2010.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	320,19					320,19
2010.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	25.958,68		579,00		565,76	24.813,92
2010.33500	TASA POR MESAS Y SILLAS.	843,84					843,84
2010.33700	TASA POR OCUPACIÓN DE SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	14.696,25				71,30	14.624,95
2010.33900	TASA POR OCUPACION VÍA PUBLICA CON HAMACAS Y EMBARCACIONES	274,96					274,96
2010.33901	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA. CON VALLAS, ANDAMIOS Y MERC.	35.783,96				1.079,64	34.704,32
2010.33905	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON CAJEROS AUTOMÁTICOS	430,00					430,00
2010.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	15.781,19					15.781,19

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 43

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2010.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	156.697,07				493,07	156.204,00
2010.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	1.685.067,16		563,13	6.526,32	2.525,96	1.675.451,75
2010.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	44.697,39		258,65		14,78	44.423,96
2010.39300	INTERESES DE DEMORA	190.334,13			12,79	1.760,93	188.560,41
2010.39901	OTROS INGRESOS	118.750,50					118.750,50
2010.39904	COSTAS JUDICIALES. RECAUDACIÓN EJECUTIVA.	3.271,51					3.271,51
2010.55002	PRODUCTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	127.203,35					127.203,35
2011.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	943,86					943,86
2011.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	3.529.654,58		63.362,75	8.080,59	96.383,74	3.361.827,50
2011.11400	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	922.883,01					922.883,01
2011.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	1.221.537,85		195,65	755,93	41.371,87	1.179.214,40
2011.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE TERRENOS URBANOS	637.704,84			2.780,21	45.567,27	589.357,36

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 44

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	808.563,92			162,98	8.266,78	800.134,16
2011.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	2.725,59					2.725,59
2011.30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	42.328,52		128,61	66,11	1.795,28	40.338,52
2011.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	7.744,10				244,21	7.499,89
2011.30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO	6.726,33					6.726,33
2011.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	62,01					62,01
2011.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	222.756,45		579,00		985,39	221.192,06
2011.33200	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO	87.699,26					87.699,26
2011.33500	TASA POR MESAS Y SILLAS.	98,05					98,05
2011.33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	13.730,49			53,40	253,65	13.423,44
2011.33900	TASA OCUPACION VÍA PUBLIC. CON HAMACAS, EMBARCACIONES	274,96					274,96
2011.33901	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON VALLAS, ANDAMIOS	1.843,20					1.843,20
2011.33902	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON QUIOSCOS	479,75				0,31	479,44

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 45

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011.38901	REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	2.074,50					2.074,50
2011.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	71.653,06				524,70	71.128,36
2011.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	2.221.771,43		9.078,97	6.027,28	57.317,49	2.149.347,69
2011.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	53.385,26				1.109,62	52.275,64
2011.39300	INTERESES DE DEMORA	145.254,50			345,52	2.314,10	142.594,88
2011.39904	COSTAS JUDICIALES. RECAUDACIÓN EJECUTIVA	29.365,58					29.365,58
2011.55001	PTO DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE CEMENTERIOS	52.294,49					52.294,49
2011.55002	PRODUCTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	163.450,74					163.450,74
2011.83000	REINTEGRO PRÉSTAMOS, ANTICIPOS PERSONAL	263,26					263,26
2012.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	1.590,21					1.590,21
2012.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	5.902.498,54		600.862,81	6.526,85	172.739,32	5.122.369,56
2012.11400	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	905.074,80		10.434,78		1.044,35	893.595,67

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 46

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	1.404.926,52		611,73	1.546,27	64.845,75	1.337.922,77
2012.11600	IMPTO. SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	1.105.366,89		1.046,94		29.948,89	1.074.371,06
2012.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	584.807,52				7.746,47	577.061,05
2012.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	291.609,29					291.609,29
2012.30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	215.209,81		90,15	174,29	2.467,33	212.478,04
2012.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	3.202,32					3.202,32
2012.30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO	1.323,00					1.323,00
2012.32903	TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXIS	37,50					37,50
2012.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	100,02					100,02
2012.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	27.516,52		504,00		1.117,11	25.895,41
2012.33200	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO	1.793.536,26					1.793.536,26
2012.33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	17.910,16			53,40	350,59	17.506,17
2012.33900	TASA POR OCUPACION DE VÍA PUBLIC. CON HAMACAS, EMBARCACIONES	137,48					137,48



PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 47

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012.33901	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON VALLAS, ANDAMIOS	2.504,25					2.504,25
2012.33904	TASA POR OCUPACIÓN DE PUESTOS Y LOCALES EN MERCADOS	3.576,92				22,95	3.553,97
2012.33905	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON CAJEROS	430,00					430,00
2012.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	1.630.512,30		51.298,38	11.315,43	65.517,99	1.502.380,50
2012.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	261.691,25		1.912,02		3.749,24	256.029,99
2012.39300	INTERESES DE DEMORA	5.220,12				31,74	5.188,38
2012.39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS	209.536,24					209.536,24
2012.39904	COSTAS JUDICIALES. RECAUDACIÓN EJECUTIVA	2.300,60					2.300,60
2012.55002	PRODUCTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	157.667,03					157.667,03
2012.83100	REINTEGRO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	3.053,93				1.080,48	1.973,45
2013.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	1.625,44					1.625,44
2013.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	6.238.462,55		119.187,36	4.078,02	260.669,21	5.854.527,96

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 48

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013.11400	IMPPTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	944.850,85		15.827,53		858,62	928.164,70
2013.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	1.495.086,79		1.019,20	370,61	116.710,63	1.376.986,35
2013.11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	1.252.214,64		9.637,28	190,28	47.769,13	1.194.617,95
2013.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	829.327,58				15.582,68	813.744,90
2013.30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	320.272,41		1.084,07	330,55	5.742,37	313.115,42
2013.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	3.504,25				243,41	3.260,84
2013.30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO	36.334,37					36.334,37
2013.31901	TASA POR PRESTACIÓN DE SERV. POR ACTIV. SOCIO-CULT. Y DEPORT	5.011,83				2.055,26	2.956,57
2013.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	30.528,90		504,00		2.240,40	27.784,50
2013.33200	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO	43,18					43,18
2013.33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	48.521,48				293,68	48.227,80
2013.33900	TASA OCUPACION VÍA PUBLIC. CON HAMACAS, EMBARCACIONES	137,48					137,48

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 49

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013.33901	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON VALLAS, ANDAMIOS	9.158,30					9.158,30
2013.33904	TASA POR OCUPACIÓN DE PUESTOS Y LOCALES EN MERCADOS	9.385,81				2,97	9.382,84
2013.33905	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON CAJEROS	860,00					860,00
2013.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTAL C/PARTICULARES	14.807,47					14.807,47
2013.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	2.783.866,17		23.339,77	10.786,17	100.057,84	2.649.682,39
2013.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	400.194,68		961,74	1.591,08	7.187,08	390.454,78
2013.39300	INTERESES DE DEMORA	76,97				10,95	66,02
2013.39904	COSTAS JUDICIALES. RECAUDACIÓN EJECUTIVA	3.478,52					3.478,52
2013.42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	15.697,22					15.697,22
2013.45503	FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL	657,30					657,30
2013.55002	PTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	297.260,71					297.260,71
2013.59901	ENAJENAC MAT. RECICLABLE DESMANT. PLANTA DESALADORA L.P. II	909.069,16					909.069,16

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 50

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013.83100	REINTEGRO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	84,99					84,99
2014.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	1.673,37				6,64	1.666,73
2014.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	6.981.217,97		321.281,59	3.311,55	374.732,19	6.281.892,64
2014.11400	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	973.106,86		15.827,53		1.368,32	955.911,01
2014.11500	IMPTO. S/VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.407.983,78		607,77	860,03	82.160,09	1.324.355,89
2014.11600	IMPTO. S/INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	1.008.502,03		1.740,52	1.220,92	66.168,51	939.372,08
2014.13000	IMPTO. S/ACTIVIDADES EMPRESARIALES	670.629,16		15.668,76	651,91	16.935,04	637.373,45
2014.29000	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES	29.563,02		332,23			29.230,79
2014.30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	363.325,07		1.493,59	120,20	8.144,29	353.566,99
2014.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	5.257,50				212,20	5.045,30
2014.30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO	60,00					60,00
2014.31901	TASA POR PRESTACIÓN DE SERV. POR ACTIV. SOCIO-CULT. Y DEPORT	4.612,51				615,32	3.997,19

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 51

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	134,90					134,90
2014.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	30.604,55		504,00		1.688,24	28.412,31
2014.33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	22.342,16				645,25	21.696,91
2014.33800	CTNE COMPENSACIÓN LEY 15/87	86.208,67					86.208,67
2014.33901	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON VALLAS, ANDAMIOS.	8.181,90					8.181,90
2014.33903	TASA POR OCUP. DEL DOM. PÚB. LOC. POR ACTV. MERCANT. O INDUS	14.448,36				634,20	13.814,16
2014.33904	TASA POR OCUPACIÓN DE PUESTOS Y LOCALES EN MERCADOS	31.299,01		567,74		1.175,20	29.556,07
2014.33905	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON CAJEROS	3.010,00					3.010,00
2014.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTAL C/PARTICULARES	68.093,20				1.857,70	66.235,50
2014.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	4.021.367,33		18.055,70	14.360,00	181.161,14	3.807.790,49
2014.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	307.244,96		2.296,55	397,77	11.473,46	293.077,18
2014.39211	RECARGO DE APREMIO	1.532,67					1.532,67
2014.39300	INTERESES DE DEMORA	267,66				20,53	247,13

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 52

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014.39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS	12.168,12					12.168,12
2014.39904	COSTAS JUDICIALES. RECAUDACIÓN EJECUTIVA.	4.581,13					4.581,13
2014.42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN.	29.839,81					29.839,81
2014.55002	PTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	117.962,42				202,77	117.759,65
2014.83100	REINTEGRO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	1.151,21					1.151,21
2015.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	1.569,80				6,64	1.563,16
2015.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	11.237.845,73		105.443,38	4.872,05	755.612,91	10.371.917,39
2015.11400	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	883.650,02		10.434,78		1.086,93	872.128,31
2015.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	1.512.231,97		1.261,41	2.062,62	122.524,64	1.386.383,30
2015.11600	IMPUESTO SOBRE INCREM. DEL VALOR DE TERRENOS DE NAT. URBANA	1.584.659,29		14.641,35	7.737,52	207.472,04	1.354.808,38
2015.13000	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.)	717.338,98		44.403,80	651,91	26.011,34	646.271,93

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 53

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2015.29300	IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO (I.G.I.C.)	43.264,87					43.264,87
2015.30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	378.868,32		4.791,49	150,25	13.645,71	360.280,87
2015.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	13.382,55				891,01	12.491,54
2015.32900	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	490,73					490,73
2015.32903	TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXIS	30,65					30,65
2015.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	33.847,46		504,00		1.843,43	31.500,03
2015.33200	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO	570.971,26					570.971,26
2015.33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	22.556,82				986,23	21.570,59
2015.33900	TASA OCUPACION VÍA PUBLIC. CON HAMACAS, EMBARCACIONES	93,27				93,27	
2015.33901	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON VALLAS, ANDAMIOS	275,36					275,36
2015.33903	TASA POR OCUP. DEL DOM. PÚB. LOC. POR ACTIV. MERCANT.O INDUST	25.790,47				1.336,80	24.453,67
2015.33904	TASA POR OCUPACIÓN DE PUESTOS Y LOCALES EN MERCADOS	2.070,19				21,54	2.048,65
2015.33905	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON CAJEROS	4.300,00					4.300,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 54

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2015.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTAL C/PARTICULARES	177,92					177,92
2015.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	3.925.941,45		11.099,64	2.700,00	254.384,79	3.657.757,02
2015.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	282.836,14				11.176,61	271.659,53
2015.39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS	183,90					183,90
2015.42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	9.738,14					9.738,14
2015.52000	INTERESES BANCOS Y CAJAS DE AHORROS	177,34					177,34
2015.55002	PRODUCTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	317.251,58				61.870,89	255.380,69
2016.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	1.879,78				15,94	1.863,84
2016.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	8.871.387,06		119.410,36	1.232,11	1.643.846,54	7.106.898,05
2016.11400	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	1.056.048,74		19.332,40		7.013,28	1.029.703,06
2016.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	1.741.679,78		2.520,39	2.062,62	218.685,25	1.518.411,52

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 55

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016.11600	IMPUESTO SOBRE INCREM. DEL VALOR DE TERRENOS DE NAT. URBANA	1.219.655,62		39.997,79		350.592,11	829.065,72
2016.13000	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.)	741.526,92		46.671,49		63.991,86	630.863,57
2016.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	6.917,66				284,13	6.633,53
2016.30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	436.013,79		5.012,05		31.132,65	399.869,09
2016.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	11.543,24				995,54	10.547,70
2016.31901	TASA POR PRESTACIÓN DE SERV. POR ACTIV. SOCIO-CULT. Y DEPORT	10.413,55				3.646,56	6.766,99
2016.32903	TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXIS	18,39					18,39
2016.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	169.348,90		1.795,00		29.105,06	138.448,84
2016.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	35.251,60		579,00		4.111,71	30.560,89
2016.33200	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO	582.941,26					582.941,26
2016.33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	25.326,88				1.593,42	23.733,46
2016.33900	TASA OCUPACION VÍA PUBLIC. CON HAMACAS, EMBARCACIONES	137,48					137,48



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 56

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016.33903	TASA POR OCUP.DEL DOM. PÚB. LOC. POR ACTIV. MERCANT.O INDUST	37.837,66				3.512,28	34.325,38
2016.33904	TASA POR OCUPACIÓN DE PUESTOS Y LOCALES EN MERCADOS	1.227,17				51,12	1.176,05
2016.33905	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON CAJEROS	4.478,00				1.038,00	3.440,00
2016.35100	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR MEJORA DEL SERV. DE EXT. INCENDIOS	274.794,64				274.794,64	
2016.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTAL C/PARTICULARES	55.240,30				408,86	54.831,44
2016.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	2.529.188,44		5.708,77	400,00	220.998,06	2.302.081,61
2016.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	275.189,80		21.890,10		20.209,65	233.090,05
2016.39900	RECURSOS EVENTUALES	620,55					620,55
2016.39904	COSTAS JUDICIALES. RECAUDACIÓN EJECUTIVA.	666,77				564,19	102,58
2016.45004	APLICACIÓN LEY 8/2007 ESTATUTO DE CAPITALIDAD	49.003,52					49.003,52
2016.55002	PTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	198.881,06				32.098,49	166.782,57
2017.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	2.910,04		2,61		809,75	2.097,68

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 57

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	15.917.695,47		847.206,64	7,72	6.934.434,34	8.136.046,77
2017.11400	IMP. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	1.180.938,75		28.676,49		171.731,06	980.531,20
2017.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	2.387.574,79		3.576,86	116,35	712.656,94	1.671.224,64
2017.11600	IMPUESTO SOBRE INCREM. DEL VALOR DE TERRENOS DE NAT. URBANA	6.301.136,51		589.535,70	10.096,44	3.160.175,47	2.541.328,90
2017.13000	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.)	1.907.680,40		219.940,09		721.250,27	966.490,04
2017.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	28.429,93		3.827,77		13.285,82	11.316,34
2017.29200	ARBITRIO S/ IMPORT Y ENTREGAS DE MERCANCÍ EN CANARIAS (AIEM)	304.310,63					304.310,63
2017.29300	IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO (I.G.I.C.)	8.266,25					8.266,25
2017.30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	622.198,62		11.931,29		212.481,59	397.785,74
2017.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	3.433,98		54,10		425,04	2.954,84
2017.31901	TASA POR PRESTACIÓN DE SERV. POR ACTIV. SOCIO-CULT. Y DEPORT	26,28				26,28	
2017.32600	TASA POR RETIRADA Y CUSTODIA DE VEHÍCULOS.	570,25					570,25

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 58

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	9.041.934,64		257.329,74		2.862.014,73	5.922.590,17
2017.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	65.737,42		1.084,00		22.637,24	42.016,18
2017.33200	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO	1.481.721,67		1.837,53		666.729,44	813.154,70
2017.33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	31.095,82		223,44		5.863,82	25.008,56
2017.33900	TASA OCUPACION VÍA PUBLIC. CON HAMACAS, EMBARCACIONES	549,92				412,44	137,48
2017.33903	TASA POR OCUP.DEL DOM. PÚB. LOC. POR ACTIV. MERCANT.O INDUST	57.047,80		479,25		11.904,24	44.664,31
2017.33904	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBL. CON PUESTOS EN EL RASTRO Y FERIAS	1.668,12		19,17		621,08	1.027,87
2017.33905	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON CAJEROS	12.852,00				2.150,00	10.702,00
2017.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTAL C/PARTICULARES	27.936,47				677,66	27.258,81
2017.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	3.896.805,16		46.810,50	9.030,00	926.962,38	2.914.002,28
2017.39130	MULTAS DE CONVIVENCIA CIUDADANA	163.633,51		601,00		26.136,66	136.895,85
2017.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	305.189,71		9.561,99		95.420,17	200.207,55

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 59

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017.39900	RECURSOS EVENTUALES	5.455,68				5.455,68	
2017.39904	COSTAS JUDICIALES. RECAUDACIÓN EJECUTIVA.	526,25				463,75	62,50
2017.42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN.	14.949,71					14.949,71
2017.45503	FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL	19.551.638,02				19.551.638,02	
2017.51100	INT. DE ANTICIPOS Y PTMOS CONCEDIDOS DE ORG. AUT. Y AGENCIAS	1.984,49				1.984,49	
2017.51400	INT. DE ANT. DE SOC MERC, ENT PÚB EMPR Y OTROS ORG. PÚBL.	1.258,29				1.258,29	
2017.55002	PTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	264.772,41				17.192,14	247.580,27
2017.82120	DE ENTIDADES LOCALES.	66.745,71				66.745,71	
	TOTAL	266.303.005,06		3.850.548,36	172.558,43	42.761.590,94	219.518.307,33



PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 05/04/2019

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2000.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	209,76		209,76
2000.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	51,12		51,12
2001.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	146,09		146,09
2001.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	51,12		51,12
2002.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	169,55		169,55
2002.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	51,12		51,12
2002.39100	MULTAS	54,10		54,10
2003.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	625,06		625,06
2003.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	262,21		262,21
2003.39100	MULTAS	61,24		61,24
2004.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	364,78		364,78
2004.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	327,53		327,53
2004.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	17,64		17,64
2004.39100	MULTAS	3,49		3,49
2005.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	745,18		745,18
2005.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	536,87		536,87
2005.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	3.804,29		3.804,29
2005.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	60,10		60,10
2006.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	1.069,74		1.069,74



PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 05/04/2019

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 2

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2006.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	2.162,10		2.162,10
2006.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	60,10		60,10
2006.39100	MULTAS	540,00		540,00
2007.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	2.334,95		2.334,95
2007.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	90,87		90,87
2007.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	60,10		60,10
2007.39100	MULTAS	2.976,32		2.976,32
2008.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	11.417,08		11.417,08
2008.11500	IMPTO. S/VEHICULOS TRACCION MECANICA	104,43		104,43
2008.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	54,09		54,09
2008.39100	MULTAS	562,24		562,24
2009.11300	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	18.612,84		18.612,84
2009.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	102,23		102,23
2009.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	577,35		577,35
2009.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	54,09		54,09
2009.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	60,10		60,10
2009.39100	MULTAS	1.290,00		1.290,00
2009.39120	MULTAS	180,00		180,00
2010.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	30.807,28		30.807,28
2010.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	168,18		168,18
2010.30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	84,15		84,15

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 05/04/2019

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 3

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2010.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	579,00		579,00
2010.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	563,13		563,13
2010.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	258,65		258,65
2011.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	63.362,75		63.362,75
2011.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	195,65		195,65
2011.30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	128,61		128,61
2011.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	579,00		579,00
2011.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	9.078,97		9.078,97
2012.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	600.862,81		600.862,81
2012.11400	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	10.434,78		10.434,78
2012.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	611,73		611,73
2012.11600	IMPTO. SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	1.046,94		1.046,94
2012.30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	90,15		90,15
2012.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	504,00		504,00
2012.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	51.298,38		51.298,38
2012.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.912,02		1.912,02
2013.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	119.187,36		119.187,36
2013.11400	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	15.827,53		15.827,53
2013.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	1.019,20		1.019,20

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Fecha Obtención 05/04/2019

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 4

DERECHOS ANULADOS**EJERCICIO 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2013.11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	9.637,28		9.637,28
2013.30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	1.084,07		1.084,07
2013.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	504,00		504,00
2013.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	23.339,77		23.339,77
2013.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	961,74		961,74
2014.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	321.281,59		321.281,59
2014.11400	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	15.827,53		15.827,53
2014.11500	IMPTO. S/VEHICULOS TRACCION MECANICA	607,77		607,77
2014.11600	IMPTO. S/INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	1.740,52		1.740,52
2014.13000	IMPTO. S/ACTIVIDADES EMPRESARIALES	15.668,76		15.668,76
2014.29000	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES	332,23		332,23
2014.30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	1.493,59		1.493,59
2014.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	504,00		504,00
2014.33904	TASA POR OCUPACIÓN DE PUESTOS Y LOCALES EN MERCADOS	567,74		567,74
2014.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	18.055,70		18.055,70
2014.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	2.296,55		2.296,55
2015.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	105.443,38		105.443,38
2015.11400	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	10.434,78		10.434,78
2015.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	1.261,41		1.261,41
2015.11600	IMPUESTO SOBRE INCREM. DEL VALOR DE TERRENOS DE NAT. URBANA	14.641,35		14.641,35



PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 05/04/2019

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 5

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2015.13000	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.)	44.403,80		44.403,80
2015.30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	4.791,49		4.791,49
2015.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	504,00		504,00
2015.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	11.099,64		11.099,64
2016.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	119.410,36		119.410,36
2016.11400	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	19.332,40		19.332,40
2016.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	2.520,39		2.520,39
2016.11600	IMPUESTO SOBRE INCREM. DEL VALOR DE TERRENOS DE NAT. URBANA	39.997,79		39.997,79
2016.13000	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.)	46.671,49		46.671,49
2016.30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	5.012,05		5.012,05
2016.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	1.795,00		1.795,00
2016.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	579,00		579,00
2016.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	5.708,77		5.708,77
2016.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	21.890,10		21.890,10
2017.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	2,61		2,61
2017.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	847.206,64		847.206,64
2017.11400	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	28.676,49		28.676,49
2017.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	3.576,86		3.576,86
2017.11600	IMPUESTO SOBRE INCREM. DEL VALOR DE TERRENOS DE NAT. URBANA	589.535,70		589.535,70

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 05/04/2019

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 6

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2017.13000	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.)	219.940,09		219.940,09
2017.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	3.827,77		3.827,77
2017.30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	11.931,29		11.931,29
2017.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	54,10		54,10
2017.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	257.329,74		257.329,74
2017.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	1.084,00		1.084,00
2017.33200	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO	1.837,53		1.837,53
2017.33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	223,44		223,44
2017.33903	TASA POR OCUP.DEL DOM. PÚB. LOC. POR ACTIV. MERCANT.O INDUST	479,25		479,25
2017.33904	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBL. CON PUESTOS EN EL RASTRO Y FERIAS	19,17		19,17
2017.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	46.810,50		46.810,50
2017.39130	MULTAS DE CONVIVENCIA CIUDADANA	601,00		601,00
2017.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	9.561,99		9.561,99
TOTAL		3.850.548,36		3.850.548,36

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	EJERCICIO 2018	
					OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1994.39300	INTERESES DE DEMORA		0,01			0,01
1996.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS			84,03		84,03
1996.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA		0,01			0,01
1996.35003	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1996		0,01			0,01
1997.35110	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1997		0,01			0,01
1997.39300	INTERESES DE DEMORA		0,01			0,01
1998.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA			51,12		51,12
1999.31019	TASA POR OCUPACION SUELO Y VUELO CON ELEMENTOS PUBLICITARIO		0,01			0,01
2000.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS			32,54		32,54
2001.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		91,01	72,55		163,56
2001.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		0,02			0,02
2001.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS		466,27			466,27
2001.33700	TASA POR OCUPACIÓN DE SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS		0,01			0,01
2001.39100	MULTAS		0,03			0,03
2002.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		124,01			124,01
2002.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		0,05	95,18		95,23
2002.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		0,03			0,03

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	EJERCICIO 2018	
					OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2002.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS		0,01			0,01
2002.39100	MULTAS		0,16			0,16
2003.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		126,49			126,49
2003.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		176,11	165,23		341,34
2003.39100	MULTAS		0,30			0,30
2004.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		129,06			129,06
2004.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		176,16	165,23		341,39
2004.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		0,03			0,03
2004.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS		0,01			0,01
2004.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL		12,02			12,02
2004.39100	MULTAS		0,63	9,02		9,65
2005.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		481,51			481,51
2005.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		98,35	280,74		379,09
2005.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS		527,21	638,01		1.165,22
2005.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		0,01			0,01
2005.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS		0,01			0,01
2005.32006	TASA POR OCUPACION VIA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS			115,44		115,44

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2005.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS		0,01			0,01
2005.39100	MULTAS		90,93			90,93
2005.39300	INTERESES DE DEMORA		91,66			91,66
2006.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		491,15			491,15
2006.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		0,06	155,50		155,56
2006.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS		0,01			0,01
2006.30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO		0,01			0,01
2006.39100	MULTAS		1.162,20			1.162,20
2007.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		545,86	674,59		1.220,45
2007.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		0,08	308,86		308,94
2007.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS			264,82		264,82
2007.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS		111,55			111,55
2007.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS		0,01			0,01
2007.39100	MULTAS		1.420,63	375,57		1.796,20
2008.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		2.359,85	416,10		2.775,95
2008.11500	IMP. S/VEHICULOS TRACCION MECANICA		0,06	149,76		149,82
2008.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS		0,01			0,01
2008.39100	MULTAS		1.620,61	1.438,68		3.059,29

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	EJERCICIO	
					OTRAS CAUSAS	2018
					TOTAL DERECHOS CANCELADOS	
2008.39120	MULTAS			180,00		180,00
2009.11300	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		4.560,35	692,10		5.252,45
2009.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		6,63	252,07		258,70
2009.39100	MULTAS		14.057,16	1.825,61		15.882,77
2009.39120	MULTAS			270,00		270,00
2010.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		6.263,70	582,73		6.846,43
2010.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		50,99	302,46		353,45
2010.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS		3.901,36			3.901,36
2010.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN		4.719,65	1.806,67		6.526,32
2010.39300	INTERESES DE DEMORA		12,79			12,79
2011.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		6.809,96	1.270,63		8.080,59
2011.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		220,62	535,31		755,93
2011.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE TERRENOS URBANOS		2.617,12	163,09		2.780,21
2011.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES			162,98		162,98
2011.30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL		12,02	54,09		66,11
2011.33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS			53,40		53,40
2011.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN		3.485,70	2.541,58		6.027,28

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	EJERCICIO	
					OTRAS CAUSAS	2018 TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2011.39300	INTERESES DE DEMORA		345,52			345,52
2012.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		3.603,24	2.923,61		6.526,85
2012.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA			1.546,27		1.546,27
2012.30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL		12,02	162,27		174,29
2012.33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS			53,40		53,40
2012.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN		5.125,43	6.190,00		11.315,43
2013.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		3.805,88	272,14		4.078,02
2013.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		61,34	309,27		370,61
2013.11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS		190,28			190,28
2013.30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL		66,11	264,44		330,55
2013.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN		7.280,00	3.506,17		10.786,17
2013.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES		1.591,08			1.591,08
2014.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		3.311,55			3.311,55
2014.11500	IMPTO. S/VEHICULOS TRACCION MECANICA		860,03			860,03
2014.11600	IMPTO. S/INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS		1.220,92			1.220,92
2014.13000	IMPTO. S/ACTIVIDADES EMPRESARIALES		651,91			651,91
2014.30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL		120,20			120,20

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2014.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN		14.280,00	80,00		14.360,00
2014.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES		397,77			397,77
2015.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		2.144,37	2.727,68		4.872,05
2015.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		2.062,62			2.062,62
2015.11600	IMPUESTO SOBRE INCREM. DEL VALOR DE TERRENOS DE NAT. URBANA		288,27	7.449,25		7.737,52
2015.13000	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.)		651,91			651,91
2015.30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL		150,25			150,25
2015.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN		2.700,00			2.700,00
2016.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		116,20	1.115,91		1.232,11
2016.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		2.062,62			2.062,62
2016.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN		400,00			400,00
2017.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		7,72			7,72
2017.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA			116,35		116,35
2017.11600	IMPUESTO SOBRE INCREM. DEL VALOR DE TERRENOS DE NAT. URBANA		8.974,58	1.121,86		10.096,44
2017.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN		600,00	8.430,00		9.030,00
	TOTAL		120.104,12	52.454,31		172.558,43

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/04/2019

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO 2018		
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-4.023.106,79	-181,31	-4.022.925,48
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-4.023.106,79	-181,31	-4.022.925,48
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-4.023.106,79	-181,31	-4.022.925,48



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0001A.91200.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.564,81				
2018.0001A.91200.22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					
2018.0001B.91200.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	27.303,40				
2018.0001B.91200.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.840,00				
2018.0001B.91200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.0001D.92000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	687,66				
2018.0101A.93100.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	9.630,00				
2018.0101B.93100.20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES					
2018.0101B.93100.20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.041,79	3.041,79	2.504,67		
2018.0101C.93100.20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.0101C.93100.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
2018.0101D.93100.21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	802,50	802,50			
2018.0101D.93100.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.197,50	997,39			
2018.0101E.93200.20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES					
2018.0101E.93200.20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.000,00				
2018.0101E.93200.22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD					

EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0101E.93200.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	69.633,00				
2018.0101G.93300.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00				
2018.0101G.93300.22400	PRIMAS DE SEGUROS					
2018.0101G.93300.22402	PRIMAS DE SEGUROS. OTRO INMOVILIZADO					
2018.0101G.93300.22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.865.667,92	1.865.667,92			
2018.0101G.93300.22701	SEGURIDAD	53.375,00				
2018.0101G.93300.22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES					
2018.0101G.93300.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	98.405,80	71.991,84	61.591,76	39.533,14	
2018.0101G.93300.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.0101H.92000.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000,00				
2018.0201A.15101.20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.0201A.15101.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	7.376.911,13				
2018.0201A.15101.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.0201A.15101.63200	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.0201A.15320.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.					
2018.0201A.15320.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	376.192,08				

EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0201A.16000.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	1.750.000,00				
2018.0201A.16100.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.					
2018.0201A.17100.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	506.291,15				
2018.0201A.44201.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.					
2018.0201B.15210.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	94.831,96	8.931,25			
2018.0201B.15210.78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.426.911,13				
2018.0201B.15220.21201	REPAR/MANTEN. DE VIVIENDAS					
2018.0201C.15102.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000,00	10.000,00	5.000,00		
2018.0201C.15102.22790	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	120.000,00	105.000,00			
2018.0301B.43000.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.0301D.43130.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	34.017,73				
2018.0301D.43130.22701	SEGURIDAD	5.456,46				
2018.0301D.43130.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
2018.0301D.49300.21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	589,04				
2018.0301D.49300.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.410,96	1.410,96			
2018.0301D.49300.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.882,67				

EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0301D.49300.22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES					
2018.0301D.49300.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.250,00				
2018.0302A.13300.20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.135,53	3.135,53	3.135,53	1.567,76	
2018.0302A.13300.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	210.988,58	168.723,58	140.525,94		
2018.0302B.13200.20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	431.384,28	247.884,60	192.353,00		
2018.0302B.13200.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	252.000,00	136.500,00			
2018.0302B.13600.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	42.000,00	22.750,00			
2018.0302B.16500.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	42.000,00	22.750,00			
2018.0302B.17100.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.160,00	4.420,00			
2018.0302B.92000.20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	53.767,59	19.964,68	6.983,93		
2018.0302B.92000.21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	109.978,81				
2018.0302B.92000.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	114.000,00	61.750,00			
2018.0302B.92000.22104	VESTUARIO					
2018.0302B.92000.22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHÍCULOS	105.150,00	105.150,00	43.812,50		
2018.0302C.17000.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.651,93				
2018.0302C.17000.21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					
2018.0302C.17000.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					

EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0302C.17000.21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.0302C.17000.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2018.0302C.17000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.057,62	14.382,20			
2018.0302C.17000.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.943,93	8.943,93			
2018.0302C.17000.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.0302C.17000.22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.050.315,29	170.417,39			
2018.0302C.17000.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	21.089,70	4.130,20			
2018.0302C.17000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	342.702,62				
2018.0401A.17100.20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.0401A.17100.20696	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROC DE INFORMACIÓN. INDEMNIZACIONES					
2018.0401A.17100.22101	AGUA	71.500,00				
2018.0401A.17100.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	2.616.666,68	
2018.0401A.93300.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.150.500,00	970.000,00	940.001,89	112.500,00	
2018.0401A.93300.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL					
2018.0401B.31100.20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	19.159,74	14.856,48	10.045,95		
2018.0401B.31100.22199	OTROS SUMINISTROS	25.000,00				



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0401B.31100.22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					
2018.0401B.31100.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.0401B.31100.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	248.912,15	248.650,00	103.604,17		
2018.0401C.16400.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	23.999,00	2.000,00			
2018.0401D.15320.22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES					
2018.0401D.15320.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
2018.0401D.15320.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.					
2018.0402A.16500.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	4.075.000,00				
2018.0402A.16500.22104	VESTUARIO	14.000,00				
2018.0402A.16500.22199	OTROS SUMINISTROS	113.508,46				
2018.0402A.16500.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
2018.0402B.16000.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2018.0402B.16000.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.					
2018.0402B.16000.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL					
2018.0402B.16100.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.135,84				
2018.0501A.92400.22300	GASTOS DE TRANSPORTES					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0501A.92400.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.0501A.92400.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
2018.0502B.92400.20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
2018.0502B.92400.21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	4.000,00				
2018.0502B.92400.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	700,00				
2018.0502B.92400.22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00				
2018.0502B.92400.22300	GASTOS DE TRANSPORTES	8.000,00				
2018.0502B.92400.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.611,50				
2018.0502C.92400.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2018.0502C.92400.20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.274,10				
2018.0502C.92400.21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	3.000,00	3.000,00	2.000,00		
2018.0502C.92400.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00	7.000,00	4.000,00		
2018.0502C.92400.22300	GASTOS DE TRANSPORTES	10.020,00				
2018.0502C.92400.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.0502C.92400.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	61.122,00				
2018.0502C.92400.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	14.550,00				
2018.0502C.92400.22701	SEGURIDAD	7.639,80				

EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0502D.23100.20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.0502D.92400.20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
2018.0502D.92400.21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	3.000,00				
2018.0502D.92400.22300	GASTOS DE TRANSPORTES	2.300,00				
2018.0502D.92400.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	35.000,00	35.000,00			
2018.0502D.92400.22700	LIMPIEZA Y ASEO					
2018.0502D.92400.22701	SEGURIDAD	3.300,00				
2018.0502E.23100.20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.270,35	3.270,35	2.563,50		
2018.0502E.23100.22701	SEGURIDAD	811,98	270,66			
2018.0502E.32600.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	216,14	126,08			
2018.0502E.92400.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2018.0502E.92400.20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.238,56	980,53			
2018.0502E.92400.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00				
2018.0502E.92400.22300	GASTOS DE TRANSPORTES	10.000,00	8.333,33			
2018.0502E.92400.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	33.000,00	16.666,67			
2018.0502E.92400.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	80.000,00	80.000,00	80.000,00	6.666,66	
2018.0502E.92400.22701	SEGURIDAD	16.544,84				

EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0502E.92400.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.500,00				
2018.0502F.92400.21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					
2018.0502F.92400.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.0502F.92400.22300	GASTOS DE TRANSPORTES	15.000,00	11.250,00			
2018.0502F.92400.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.500,00				
2018.0601A.13300.72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS					
2018.0601A.16000.72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS					
2018.0601A.16210.72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS					
2018.0601A.17100.72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS					
2018.0601A.44110.72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS					
2018.0601A.49100.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	770.361,48	385.180,74			
2018.0601A.49100.22791	SERVICIOSTECNOLÓGICOS EXTERNOS	283.772,56	18.926,92			
2018.0601A.49100.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	843.153,12	458.993,38	82.176,00	61.632,00	
2018.0601A.49100.42390	OTRAS SUBV A SOC MERCANT EST, ENTID PÚBLIC EMPR Y O ORG.PÚBL					
2018.0601A.49100.72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS					

EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0601A.49150.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.375,50				
2018.0601A.49150.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.750,80				
2018.0601A.92000.20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.737,68	2.868,84			
2018.0601A.92000.20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.0601A.92000.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.0601A.92000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.737,45				
2018.0601A.92000.72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS					
2018.0601B.92000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	7.885,90				
2018.0601C.92310.20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	9.337,80	9.337,80	778,15		
2018.0601C.92310.22705	PROCESOS ELECTORALES					
2018.0601C.92310.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	14.124,00	3.531,00			
2018.0602A.92000.16205	SEGUROS	174.448,00	174.448,00	145.373,34		
2018.0602A.92000.20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2018.0602A.92000.22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					
2018.0602A.92000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	23.089,71	23.089,71	11.544,85		
2018.0602B.92000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	42.182,00	42.182,00	42.182,00	21.091,00	

EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0701A.17200.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	126.143,36				
2018.0701A.17210.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2018.0701B.16210.16205	SEGUROS	19.473,27	19.473,27	16.227,74		
2018.0701B.16210.20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	61.810,80	59.602,80	4.598,90		
2018.0701B.16210.20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.220,08	4.220,08	1.758,83		
2018.0701B.16210.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.750,00	7.437,50			
2018.0701B.16210.21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.875,00				
2018.0701B.16210.21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	146.549,59	79.433,51			
2018.0701B.16210.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2018.0701B.16210.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2018.0701B.16210.22102	GAS					
2018.0701B.16210.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	283.870,97				
2018.0701B.16210.22104	VESTUARIO	160.000,00	43.226,18			
2018.0701B.16210.22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS					
2018.0701B.16210.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.085,73				
2018.0701B.16210.22199	OTROS SUMINISTROS	43.110,73	1.814,76			
2018.0701B.16210.22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHÍCULOS					
2018.0701B.16210.22701	SEGURIDAD					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0701B.16210.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	16.044,00				
2018.0701B.16210.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.800.907,78	3.241.973,72	3.239.265,12	2.679.065,06	2.075.141,23
2018.0701B.16210.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.375,40				
2018.0701B.16220.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
2018.0701B.16300.16205	SEGUROS	38.261,70	38.261,70	31.884,74		
2018.0701B.16300.20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	35.142,00	32.850,00	2.355,50		
2018.0701B.16300.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.750,00	7.437,50			
2018.0701B.16300.21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2018.0701B.16300.21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	125.623,42	68.521,37			
2018.0701B.16300.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2018.0701B.16300.22102	GAS					
2018.0701B.16300.22104	VESTUARIO	200.000,00	54.559,48			
2018.0701B.16300.22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS					
2018.0701B.16300.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	34.394,90				
2018.0701B.16300.22199	OTROS SUMINISTROS	28.740,48	1.209,84			
2018.0701B.16300.22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHICULOS					
2018.0701B.16300.22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	9.362,50				
2018.0701B.16300.22701	SEGURIDAD					

EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0701B.16300.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	515.901,56	485.687,13	485.687,13	161.895,69	
2018.0701B.16301.16205	SEGUROS	1.816,31	1.816,31	1.513,58		
2018.0801A.91200.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2018.0801D.13200.21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000,00				
2018.0801D.13200.22104	VESTUARIO					
2018.0801D.13200.22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS					
2018.0801D.13200.22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					
2018.0801D.13200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.0801D.13200.62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2018.0801E.13600.20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	13.635,36	13.635,36	13.635,36	10.226,52	
2018.0801E.13600.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					
2018.0801E.13600.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	135.556,07	56.481,70			
2018.0801I.92000.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	11.021,00				
2018.0801I.92000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	21.245,92	21.245,92			
2018.0802A.32300.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.001.460,50	2.000.000,00	500.000,00		
2018.0802A.32300.22700	LIMPIEZA Y ASEO					
2018.0802A.32300.22701	SEGURIDAD					

EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0802A.32300.22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES					
2018.0802A.32600.48914	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN U.L.P.G.C.	12.000,00				
2018.0802A.32600.48943	OTRAS TRANSFERENCIAS RADIO ECCA, FUNDACIÓN CANARIA					
2018.0802A.33400.22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES					
2018.0802A.33400.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	440.000,00	440.000,00	128.333,34		
2018.0901A.23100.20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.737,68	5.737,68	5.259,54		
2018.0901A.23100.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.000,00	4.345,21			
2018.0901A.23100.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.035,56				
2018.0901A.23100.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	463.290,80	463.290,80	103.701,36		
2018.0901A.23100.22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5.000,00	1.671,23			
2018.0901A.23100.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	18.147,94				
2018.0901A.23100.22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					
2018.0901A.23100.22199	OTROS SUMINISTROS	25.000,00	8.356,17			
2018.0901A.23100.22300	GASTOS DE TRANSPORTES	92.859,00	89.584,25	70.794,52		
2018.0901A.23100.22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS					
2018.0901A.23100.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	1.002,74			
2018.0901A.23100.22701	SEGURIDAD		51.648,96			



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018.0901A.23100.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.727,90				
2018.0901A.23100.22798	PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	108.000,00				
2018.0901A.23100.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.769.889,48	14.158,48			
2018.0901A.23100.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	51.331,01				
2018.0902A.23100.22300	GASTOS DE TRANSPORTES					
TOTAL		53.936.637,83	25.897.391,90	19.485.192,84	5.710.844,51	2.075.141,23



Fecha Obtención 08/04/2019

Pág. 1

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2019	2020	2021	2022	AÑOS SUCEIVOS
TOTAL						



Fecha Obtención 08/04/2019

Pág. 1

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2018

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		
2009.2.0410B.2.ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO	2.009,00	10	6.750.765,99	6.093.574,62		5.948.021,49	5.948.021,49	802.744,50	SÍ
2010.2.0605A.1.105. MEJORA DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE	2.010,00	4							NO
2014.2.0154B.1.2014.010 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE	2.014,00	2	10.749,42	10.749,42				10.749,42	NO
2014.3.0850A.1.2014.003 PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES	2.014,00	1							NO
2014.3.0851B.2.2014.014 DESARROLLO DE ACCIONES DE	2.014,00	0							NO
2015.2.0154B.1.2015.007 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL AÑO	2.015,00	2							NO
2015.2.0154B.2.2015.018 MEJORA DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE	2.015,00	3	51.283,45	23.580,16		19.147,44	19.147,44	32.136,01	NO
2016.2.0801E.1.2016.005 CONTRIBUCION ESPECIAL AÑO	2.016,00	2	554.699,99	220.769,35	156.225,74	14.590,05	170.815,79	383.884,20	SÍ
2016.3.0901A.2.2016.004 PLAN CONCERTADO PRESTACIONES	2.016,00	1							NO



Fecha Obtención 08/04/2019

Pág. 2

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2018

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		
2016.3.0901A.4.2016.007 EQUIPOS ESPECIALIZADOS MUNICIPALES	2.016,00	1							SÍ
2017.2.0201A.1.2017.006 PROYECTO: REORDENACIÓN DEL	2.017,00	1	3.494.620,05	2.981.387,38	2.030.114,93	868.136,20	2.898.251,13	596.368,92	SÍ
2017.2.0201A.10.2017.028 ACONDICIONAMIENTO DE LA	2.017,00	1	927.261,76	927.261,76		195.191,89	195.191,89	732.069,87	SÍ
2017.2.0201A.2.2017.010 CORREDORES VERDES Y	2.017,00	3	3.500.000,00	3.500.000,00		556.905,90	556.905,90	2.943.094,10	SÍ
2017.2.0201A.3.2017.011 MIRADOR DE ALTAVISTA	2.017,00	3	872.817,86	872.817,86		610.031,06	610.031,06	262.786,80	SÍ
2017.2.0201A.4.2017.012 ACONDICIONAMIENTO GC 110.	2.017,00	3	3.500.000,00	3.500.000,00		974.502,15	974.502,15	2.525.497,85	SÍ
2017.2.0201A.5.2017.013 PARQUE MARÍTIMO ENTORNO PLAZA DE	2.017,00	3	3.876.911,13	3.876.911,13		1.953.027,39	1.953.027,39	1.923.883,74	SÍ
2017.2.0201A.6.2017.014 MIRADOR PUNTA DE DIAMANTE Y CASTILLO	2.017,00	3	1.500.000,00	1.000.000,00		215.850,85	215.850,85	1.284.149,15	SÍ
2017.2.0201A.7.2017.015 CANALIZACIÓN AGUAS PLUVIALES	2.017,00	3	4.500.000,00	4.500.000,00		916.956,13	916.956,13	3.583.043,87	SÍ



Fecha Obtención 08/04/2019

Pág. 3

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2018

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		
2017.2.0201A.8.2017.016 PASARELA PUERTO-CIUDAD	2.017,00	3	2.650.408,38	2.650.408,38		1.038.180,89	1.038.180,89	1.612.227,49	SÍ
2017.2.0201A.9.2017.017 REHABILITACIÓN PUEBLO	2.017,00	2	2.685.580,69	2.685.580,69		727.427,38	727.427,38	1.958.153,31	SÍ
2017.2.0201B.1.2017.018 REHABILITACIÓN VIVIENDAS EN	2.017,00	3	432.490,01	432.490,01		392.504,10	392.504,10	39.985,91	SÍ
2017.2.0201B.2.2017.020 CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS ARRU	2.017,00	3	3.543.651,03	3.376.407,82		1.142.543,52	1.142.543,52	2.401.107,51	SÍ
2017.2.0301D.2.2017.023 ACTUACIONES EN MERCADO	2.017,00	1	72.027,08	72.027,08		71.976,15	71.976,15	50,93	SÍ
2017.2.0801E.1.2017.005 CONTRIBUCION ESPECIAL 2017	2.017,00	2	595.000,00	120.327,47	46.764,76	24.421,06	71.185,82	523.814,18	NO
2017.2.0802A.1.2017.032 SUBV. CABILDO GRAN CANARIA PARA	2.017,00	1	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		SÍ
2017.2.0901A.1.2017.027 DESARROLLO DE ACCIONES DE	2.017,00	1	128.000,00	128.000,00	128.000,00		128.000,00		SÍ
2017.2.0901B.1.2017.022 GRAN CANARIA JOVEN LPGC, "TENEMOS	2.017,00	1	16.237,67	16.237,67	16.237,67		16.237,67		SÍ



Fecha Obtención 08/04/2019

Pág. 4

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2018

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		
2017.3.0301D.2.2017.021 ACTUACIONES DE MEJORAS DE	2.017,00	1							SÍ
2017.3.0501A.1.2017.025 SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN	2.017,00	0	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00		NO
2017.3.0901A.1.2017.001 PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES	2.017,00	1							NO
2017.3.0901A.2.2017.002 PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES	2.017,00	1	2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00		2.560.000,00		SÍ
2017.3.0901A.3.2017.008 EQUIPOS MUNICIPALES ESPECIALIZADOS	2.017,00	1							SÍ
2017.3.0901C.1.2017.019 SERVICIOS SOCIALES, DERECHOS	2.017,00	1	4.640,05	4.640,05	4.640,05		4.640,05		SÍ
2017.4.0201A.1.2017.007 PROYECTO: PLAZA Y FUENTE	2.017,00	1	317.286,41	317.286,41		238.405,87	238.405,87	78.880,54	NO
2017.4.0201A.2.2017.033 PARQUE DEPORTIVO Y MEJORA	2.017,00	1	2.237.809,02	2.237.809,02		229.184,45	229.184,45	2.008.624,57	NO
2017.4.0201A.3.2017.034 REHABILITACIÓN GRADA TRIBUNA	2.017,00	2	3.750.000,00	2.582.258,71		259.401,50	259.401,50	3.490.598,50	NO



Fecha Obtención 08/04/2019

Pág. 5

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2018

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.0201A.1.2018.005 CREACIÓN ITINERARIOS PEATONALES.	2.018,00	1	1.400.000,00	1.388.461,79		313.946,71	313.946,71	1.086.053,29	SÍ
2018.2.0201A.2.2018.006 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIARIA PARA	2.018,00	2	5.000.000,00					5.000.000,00	SÍ
2018.2.0201A.3.2018.029 PROYECTO: CENTRO DE	2.018,00	2	4.726.890,72					4.726.890,72	NO
2018.2.0201B.1.2018.009 AREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN	2.018,00	2	4.108.000,00					4.108.000,00	SÍ
2018.2.0302C.1.2018.008 SUBVENCION LA LAJA.	2.018,00	1	70.186,73	21.057,03		21.057,03	21.057,03	49.129,70	SÍ
2018.2.0302C.2.2018.024 "SUBVENCIÓN LAS CANTERAS,	2.018,00	0	100.000,00	57.239,44		33.362,58	33.362,58	66.637,42	SÍ
2018.2.0701A.1.2018.021 FONDO VERDE FORESTAL 2017 CABILDO	2.018,00	0	50.000,00	49.103,10				50.000,00	SÍ
2018.2.0801E.1.2018.007 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL AÑO	2.018,00	9	3.891.984,51	156.812,28		15.111,73	15.111,73	3.876.872,78	SÍ
2018.3.0201B.1.2018.015 REPARACIÓN DE FACHADAS EN	2.018,00	2	523.171,49					523.171,49	SÍ



Fecha Obtención 08/04/2019

Pág. 6

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2018

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.3.0201B.2.2018.017 PROYECTO: CONSTRUCCION DE	2.018,00	1	4.343.848,81	506.284,30		486.965,89	486.965,89	3.856.882,92	NO
2018.3.0301D.1.2018.004 REPAVIMENTACIÓN DE	2.018,00	1	364.667,03	252.937,13		222.890,45	222.890,45	141.776,58	SÍ
2018.3.0401A.1.2018.014 FONDO VERDE FORESTAL 2017:	2.018,00	1							NO
2018.3.0401D.1.2018.003 REPAVIMENTACION DE CALZADAS	2.018,00	1	50.000,00	43.000,00		41.079,41	41.079,41	8.920,59	SÍ
2018.3.0802A.1.2018.028 CONCIERTO DE LA ORQUESTA DE	2.018,00	0	8.000,00	4.013,56				8.000,00	SÍ
2018.3.0901A.1.2018.001 PLAN CONCERTADO PRESTACIONES	2.018,00	1	2.643.781,85	2.643.781,85		2.604.078,85	2.604.078,85	39.703,00	SÍ
2018.3.0901A.10.2018.023 APOYO SOSTENIMIENTO ACTIVIDAD	2.018,00	1							SÍ
2018.3.0901A.11.2018.030 ACTUACIONES DE	2.018,00	0							NO
2018.3.0901A.2.2018.002 PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES	2.018,00	1	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00		SÍ



Fecha Obtención 08/04/2019

Pág. 7

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2018

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.3.0901A.3.2018.010 APORTACIÓN DINERARIA	2.018,00	1	141.200,00	141.200,00		141.200,00	141.200,00		SÍ
2018.3.0901A.4.2018.011 DESARROLLO DE ACCIONES DE	2.018,00	1	42.355,00	42.355,00		42.355,00	42.355,00		SÍ
2018.3.0901A.5.2018.012 ACCIONES DE PRESTACIONES BÁSICAS DE	2.018,00	1	321.657,34	321.657,34		308.707,86	308.707,86	12.949,48	SÍ
2018.3.0901A.6.2018.013 PROGRAMA LUCHA CONTRA LA	2.018,00	1	306.451,43	305.698,18		305.698,18	305.698,18	753,25	SÍ
2018.3.0901A.7.2018.016 APOYO A LA RED DE ATENCIÓN PRIMARIA	2.018,00	1							NO
2018.3.0901A.8.2018.019 EQUIPOS MUNICIPALES ESPECIALIZADOS	2.018,00	1							SÍ
2018.3.0901A.9.2018.020 EQUIPO MÓVIL SOCIAL DE ATENCIÓN A	2.018,00	0							SÍ
2018.3.0901B.1.2018.022 "GRAN CANARIA JOVEN LAS PALMAS DE	2.018,00	0	37.000,00	37.000,00		20.654,50	20.654,50	16.345,50	SÍ
2018.3.0901C.1.2018.018 SERVICIOS SOCIALES, DERECHOS	2.018,00	1	7.050,00	7.050,00		7.050,00	7.050,00		SÍ



Fecha Obtención 08/04/2019

Pág. 8

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2018

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.4.0201A.1.2018.027 INCREMENTO FONDO CANARIO	2.018,00	0	2.384.136,45	2.293.078,77		1.368.096,12	1.368.096,12	1.016.040,33	NO
2018.4.0701B.1.2018.026 INCREMENTO FONDO CANARIO	2.018,00	0	480.601,20	480.601,20		480.601,20	480.601,20		NO
2018.5.0701B.1.2018.025 INCREMENTO FONDO CANARIO	2.018,00	0	2.490.289,47	2.490.289,47		2.490.137,53	2.490.137,53	151,94	NO
TOTAL			82.208.512,02	56.117.145,43	4.966.983,15	25.459.398,51	30.426.381,66	51.782.130,36	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	802.744,50	0,00	0,00	0,00
2014.2.0154B.1	2014.010 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CENTRO MUNICIPAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS PARA EL AYUNTAMIENTO (CEMELPA).	10.749,42	0,00	0,00	0,00
2015.2.0154B.2	2015.018 MEJORA DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO. EJER. 2015	32.136,01	0,00	0,00	0,00
2016.2.0801E.1	2016.005 CONTRIBUCION ESPECIAL AÑO 2016. MEJORA SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO.	383.884,20	0,00	0,00	0,00
2017.2.0201A.1	2017.006 PROYECTO: REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS FRENTE A LA CICER.	596.368,92	0,00	0,00	0,00
2017.2.0201A.10	2017.028 ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE III	732.069,87	0,00	0,00	0,00
2017.2.0201A.2	2017.010 CORREDORES VERDES Y SISTEMAS DOTACIONALES TAMARACEITE Y CIUDAD ALTA.	693.094,10	2.250.000,00	0,00	0,00
2017.2.0201A.3	2017.011 MIRADOR DE ALTAVISTA	262.786,80	0,00	0,00	0,00
2017.2.0201A.4	2017.012 ACONDICIONAMIENTO GC 110. APARCAMIENTOS Y EQUIPAMIENTO BARRIO SAN NICOLAS.	1.525.497,85	1.000.000,00	0,00	0,00
2017.2.0201A.5	2017.013 PARQUE MARÍTIMO ENTORNO PLAZA DE CANARIAS Y MUELLE SANTA CATALINA.	46.972,61	1.876.911,13	0,00	0,00
2017.2.0201A.6	2017.014 MIRADOR PUNTA DE DIAMANTE Y CASTILLO DE MATA, BARRIO SAN NICOLÁS.	1.284.149,15	0,00	0,00	0,00
2017.2.0201A.7	2017.015 CANALIZACIÓN AGUAS PLUVIALES EN URBANIZACIÓN REINA MERCEDES, EMISARIO SUBMARINO Y GALERÍA DE SERV. CIUDAD DEL M	1.833.043,87	1.750.000,00	0,00	0,00
2017.2.0201A.8	2017.016 PASARELA PUERTO-CIUDAD	1.362.227,49	250.000,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2017.2.0201A.9	2017.017 REHABILITACIÓN PUEBLO CANARIO Y MUSEO NÉSTOR	1.958.153,31	0,00	0,00	0,00
2017.2.0201B.1	2017.018 REHABIITACIÓN VIVIENDAS EN VARIOS ARRUS	39.985,91	0,00	0,00	0,00
2017.2.0201B.2	2017.020 CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS ARRU TAMARACEITE	2.401.107,51	0,00	0,00	0,00
2017.2.0301D.2	2017.023 ACTUACIONES EN MERCADO MPAL DE ABASTOS DE VEGUETA.	50,93	0,00	0,00	0,00
2017.2.0801E.1	2017.005 CONTRIBUCION ESPECIAL 2017 PARA MEJORA DEL S.E.I.S.	523.814,18	0,00	0,00	0,00
2017.4.0201A.1	2017.007 PROYECTO: PLAZA Y FUENTE POEMA DEL MAR.	78.880,54	0,00	0,00	0,00
2017.4.0201A.2	2017.033 PARQUE DEPORTIVO Y MEJORA AMBIENTAL EN LOMO BLANCO.	2.008.624,57	0,00	0,00	0,00
2017.4.0201A.3	2017.034 REHABILITACIÓN GRADA TRIBUNA PARQUE URBANO ANTIGÜO ESTADIO INSULAR.	3.490.598,50	0,00	0,00	0,00
2018.2.0201A.1	2018.005 CREACIÓN ITINERARIOS PEATONALES. ACCESO AL SISTEMA DE TRANSP. ALTA CAPACIDAD	1.086.053,29	0,00	0,00	0,00
2018.2.0201A.2	2018.006 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIARIA PARA IMPLANTACIÓN METROGUAGUA	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.0201A.3	2018.029 PROYECTO: CENTRO DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS TAMARACEITE	1.995.936,34	978.137,75	1.752.816,63	0,00
2018.2.0201B.1	2018.009 AREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA DE LA VEGA DE SAN JOSÉ	4.108.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.0302C.1	2018.008 SUBVENCION LA LAJA. ANTIDESLIZANTE Y SERVICIOS URBANISTICOS PISCINAS	49.129,70	0,00	0,00	0,00
2018.2.0302C.2	2018.024 "SUBVENCIÓN LAS CANTERAS, CABILDO 2018"	66.637,42	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2018.2.0701A.1	2018.021 FONDO VERDE FORESTAL 2017 CABILDO GC: TRATAMTO. PREV. HOYA DEL GAMONAL Y CORREC. HIDROLÓGICO-FORESTAL EL LASSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.0801E.1	2018.007 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL AÑO 2018 PARA MEJORA DEL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	590.888,27	274.035,06	534.434,76	2.477.514,69
2018.3.0201B.1	2018.015 REPARACIÓN DE FACHADAS EN VIVIENDAS DE LA URBANIZACIÓN TRES PALMAS	523.171,49	0,00	0,00	0,00
2018.3.0201B.2	2018.017 PROYECTO: CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ARRU DE TAMARACEITE FDCAN	2.143.427,35	1.713.455,57	0,00	0,00
2018.3.0301D.1	2018.004 REPAVIMENTACIÓN DE POLÍGONOS INDUSTRIALES	141.776,58	0,00	0,00	0,00
2018.3.0401D.1	2018.003 REPAVIMENTACION DE CALZADAS EN LA CALLE TARTAGO	8.920,59	0,00	0,00	0,00
2018.3.0802A.1	2018.028 CONCIERTO DE LA ORQUESTA DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN MUSICAL DE LPGC ACCESIBLES PARA PERSONAS SORDAS.	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.3.0901A.1	2018.001 PLAN CONCERTADO PRESTACIONES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES 2018. CENTROS MPALES. SERV. SOC.	39.703,00	0,00	0,00	0,00
2018.3.0901A.5	2018.012 ACCIONES DE PRESTACIONES BÁSICAS DE LOS SERVICIOS SOCIALES 2018	12.949,48	0,00	0,00	0,00
2018.3.0901A.6	2018.013 PROGRAMA LUCHA CONTRA LA POBREZA. INFANCIA Y FAMILIA 2018.	753,25	0,00	0,00	0,00
2018.3.0901B.1	2018.022 "GRAN CANARIA JOVEN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, UN MAR DE NUBES"	16.345,50	0,00	0,00	0,00
2018.4.0201A.1	2018.027 INCREMENTO FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL 2018. INVERSIONES URBANISMO.	1.016.040,33	0,00	0,00	0,00
2018.5.0701B.1	2018.025 INCREMENTO FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL 2018. GASTOS CORRIENTES LIMPIEZA.	151,94	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL		36.924.824,77	10.092.539,51	2.287.251,39	2.477.514,69

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75060-OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C A	0,1723	138.284,65		138.284,65	
2014.3.0851B.1	2014.012 RESPIRO FAMILIAR CUIDADORES PERSONAS MAYORES, JÓVENES Y/O MENORES DIVERSIDAD FUNCIONAL SITUACIÓN DEPEND./DISCAP	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-46100-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA					
2014.3.0851B.1	2014.012 RESPIRO FAMILIAR CUIDADORES PERSONAS MAYORES, JÓVENES Y/O MENORES DIVERSIDAD FUNCIONAL SITUACIÓN DEPEND./DISCAP	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-39300-INTERESES DE DEMORA	0,0000		977,86		977,86

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016.2.0801E.1	2016.005 CONTRIBUCION ESPECIAL AÑO 2016. MEJORA SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO.	V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS PARA LA DISTRIBUCION A LOS	-35100-CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR MEJORA DEL SERVICIO DE E	1,0000		14.590,05	383.884,21	
2016.3.0901A.4	2016.007 EQUIPOS ESPECIALIZADOS MUNICIPALES DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y LA FAMILIA	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-46100-TRANSF. CTES. DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	0,0000		4.564,89	287.215,86	
2017.2.0201A.1	2017.006 PROYECTO: REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS FRENTE A LA CICER.	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-SUBVENCIONES CABILDO INSULAR	0,5723	503.158,46		341.306,87	
2017.2.0201A.2	2017.010 CORREDORES VERDES Y SISTEMAS DOTACIONALES TAMARACEITE Y CIUDAD ALTA.	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75080-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE I A C A	0,3571	1.051.105,04		1.051.105,04	
2017.2.0201A.3	2017.011 MIRADOR DE ALTAVISTA	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75080-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE I A C A	0,7254	190.614,87		190.614,87	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.0201A.4	2017.012 ACONDICIONAMIENTO GC 110. APARCAMIENTOS Y EQUIPAMIENTO BARRIO SAN NICOLAS.	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75080-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE I A C A	0,7143	803.927,04		1.803.927,04	
2017.2.0201A.5	2017.013 PARQUE MARÍTIMO ENTORNO PLAZA DE CANARIAS Y MUELLE SANTA CATALINA.	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75080-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE I A C A	0,5159		507.517,23	992.482,77	
2017.2.0201A.6	2017.014 MIRADOR PUNTA DE DIAMANTE Y CASTILLO DE MATA, BARRIO SAN NICOLÁS.	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75080-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE I A C A	0,6667	356.099,43		856.099,43	
2017.2.0201A.7	2017.015 CANALIZACIÓN AGUAS PLUVIALES EN URBANIZACIÓN REINA MERCEDES, EMISARIO SUBMARINO Y GALERÍA DE SERV. CIUDAD DEL M	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75080-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE I A C A	0,6111	1.189.637,92		2.189.637,92	
2017.2.0201A.8	2017.016 PASARELA PUERTO-CIUDAD	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75080-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE I A C A	0,2830		293.779,51	456.220,49	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.0201A.9	2017.017 REHABILITACIÓN PUEBLO CANARIO Y MUSEO NÉSTOR	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75080-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE LA C.A.	0,3724	729.135,91		729.135,91	
2017.2.0201A.10	2017.028 ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE III	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-SUBVENCIONES CABILDO INSULAR	0,9370		182.896,34	685.955,23	
2017.2.0201B.1	2017.018 REHABILITACIÓN VIVIENDAS EN VARIOS ARRUS	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75060-OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A.	0,4883	19.526,52		19.526,52	
2017.2.0201B.1	2017.018 REHABILITACIÓN VIVIENDAS EN VARIOS ARRUS	S2817040E MINISTERIO DE FOMENTO	-72000-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN. GNRAL. DEL ESTADO	0,5697	22.780,94		22.780,94	
2017.2.0201B.2	2017.020 CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS ARRU TAMARACEITE	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75060-OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A.	0,1500	360.166,75		360.166,75	
2017.2.0201B.2	2017.020 CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS ARRU TAMARACEITE	S2817040E MINISTERIO DE FOMENTO	-72000-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN. GNRAL. DEL ESTADO	0,3466	832.241,18		832.241,18	
2017.2.0301D.2	2017.023 ACTUACIONES EN MERCADO MPAL DE ABASTOS DE VEGUETA.	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-SUBVENCIONES CABILDO INSULAR	0,6287		18,91		18,91

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.0301D.2	2017.023 ACTUACIONES EN MERCADO MPAL DE ABASTOS DE VEGUETA.	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-46100-TRANSF. CTES. DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	0,3713	18,91		18,91	
2017.2.0802A.1	2017.032 SUBV. CABILDO GRAN CANARIA PARA ADQUISICIÓN INSTRUMENTOS MUSICALES.	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-SUBVENCION ES CABILDO INSULAR	1,0000				
2017.2.0901A.1	2017.027 DESARROLLO DE ACCIONES DE EMERGENCIA SOCIAL 2017	G58899998 CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	-48000-DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	0,3309	42.352,77			
2017.2.0901A.1	2017.027 DESARROLLO DE ACCIONES DE EMERGENCIA SOCIAL 2017	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-45002-TRANSF. CTES. CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE IGUALDAD	0,3309				
2017.2.0901A.1	2017.027 DESARROLLO DE ACCIONES DE EMERGENCIA SOCIAL 2017	P8890001D FEDERACION CANARIA DE MUNICIPIOS (FECAM)	-45002-TRANSF. CTES. CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE IGUALDAD	0,3309	42.352,77			
2017.2.0901B.1	2017.022 GRAN CANARIA JOVEN LPGC, "TENEMOS UN PLANAZO".	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-46100-TRANSF. CTES. DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	1,7244	28.000,00			

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.0901B.1	2017.022 GRAN CANARIA JOVEN LPGC, "TENEMOS UN PLANAZO".	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-SUBVENCIONES CABILDO INSULAR	0,5501	8.931,95			
2017.3.0301D.2	2017.021 ACTUACIONES DE MEJORAS DE MANTENIMIENTO EN EL DESARROLLO MERCADILLO DEL AGRICULTOR. SAN LORENZO.	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-46100-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	0,0000	9.252,10		9.252,10	
2017.3.0901A.2	2017.002 PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES 2017. -CENTROS MUNICIPALES DE SERVICIOS SOCIALES.	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-45002-TRANSF. CTES. CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE IGUALDAD	0,6734	73.427,26			
2017.3.0901A.3	2017.008 EQUIPOS MUNICIPALES ESPECIALIZADOS EN LA ATENCIÓN DE INFANCIA Y FAMILIA 2017.	S3511001D GOBIERNO DE CANARIAS	-45002-TRANSF. CTES. CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE IGUALDAD	0,0000	613.534,40		613.534,40	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.3.0901C.1	2017.019 SERVICIOS SOCIALES, DERECHOS HUMANOS Y SOLIDARIDAD.	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-46100-TRANSF. CTES. DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	0,4310	2.000,00			
2018.2.0201A.1	2018.005 CREACIÓN ITINERARIOS PEATONALES. ACCESO AL SISTEMA DE TRANSP. ALTA CAPACIDAD	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75080-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE I A C A	0,7143	775.752,35		775.752,35	
2018.2.0201A.2	2018.006 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIARIA PARA IMPLANTACIÓN METROGUAGUA	S2817040E MINISTERIO DE FOMENTO	-72000-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN. GNRAL. DEL ESTADO	1,0000	5.000.000,00		5.000.000,00	
2018.2.0201B.1	2018.009 AREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA DE LA VEGA DE SAN JOSÉ	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75060-OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C A	0,3000				
2018.2.0201B.1	2018.009 AREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA DE LA VEGA DE SAN JOSÉ	S2817029H MINISTERIO DE VIVIENDA	-72000-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN. GNRAL. DEL ESTADO	0,3500	1.437.800,00		1.437.800,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018.2.0302C.1	2018.008 SUBVENCION LA LAJA. ANTIDESLIZANTE Y SERVICIOS URBANISTICOS PISCINAS	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-TRANSFERENCIAS DE CAP. DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA	1,0000				
2018.2.0302C.2	2018.024 "SUBVENCIÓN LAS CANTERAS, CABILDO 2018"	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-TRANSFERENCIAS DE CAP. DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA	1,0000	66.637,42		66.637,42	
2018.2.0701A.1	2018.021 FONDO VERDE FORESTAL 2017 CABILDO GC: TRATAMTO. PREV. HOYA DEL GAMONAL Y CORREC. HIDROLÓGICO-FOR ESTAL EL LASSO	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-TRANSFERENCIAS DE CAP. DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA	1,0000	50.000,00		50.000,00	
2018.2.0801E.1	2018.007 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL AÑO 2018 PARA MEJORA DEL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS PARA LA DISTRIBUCION A LOS	-35100-CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR MEJORA DEL SERV. DE EXT. INCENDIOS	0,1901	736.951,56		736.951,56	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018.3.0201B.1	2018.015 REPARACIÓN DE FACHADAS EN VIVIENDAS DE LA URBANIZACIÓN TRES PALMAS	Q3500395C CONSORCIO DE VIVIENDAS DE GRAN CANARIA	-76700-CONSORCIO DE VIVIENDAS DE GRAN CANARIA	0,6992				
2018.3.0301D.1	2018.004 REPAVIMENTACIÓN DE POLÍGONOS INDUSTRIALES	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-SUBVENCIONES CABILDO INSULAR	1,0000		222.890,45		222.890,45
2018.3.0401D.1	2018.003 REPAVIMENTACION DE CALZADAS EN LA CALLE TARTAGO	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-SUBVENCIONES CABILDO INSULAR	1,0000	8.920,59		8.920,59	
2018.3.0802A.1	2018.028 CONCIERTO DE LA ORQUESTA DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN MUSICAL DE LPGC ACCESIBLES PARA PERSONAS SORDAS.	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-46100-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	1,0000	8.000,00		8.000,00	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018.3.0901A.1	2018.001 PLAN CONCERTADO PRESTACIONES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES 2018. CENTROS MPALES. SERV. SOC.	S3511001D GOBIERNO DE CANARIAS	-45002-TRANSF. CTES. CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE IGUALDAD	0,8199	32.554,02		32.554,02	
2018.3.0901A.2	2018.002 PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES 2018. CENTROS DE ACOGIDA MPALES.	S3511001D GOBIERNO DE CANARIAS	-45002-TRANSF. CTES. CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE IGUALDAD	2,7835				
2018.3.0901A.3	2018.010 APORTACIÓN DINERARIA ACCIONES DE LUCHA CONTRA LA POBREZA 2018	S3511001D GOBIERNO DE CANARIAS	-45002-TRANSF. CTES. EN CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE IGUALDAD	0,9998				
2018.3.0901A.4	2018.011 DESARROLLO DE ACCIONES DE EMERGENCIA SOCIAL 2018 (PROTOCOLO GRAL. FECAM-GOBCAN)	S3511001D GOBIERNO DE CANARIAS	-45002-TRANSF. CTES. EN CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE IGUALDAD	0,9999				



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018.3.0901A.5	2018.012 ACCIONES DE PRESTACIONES BÁSICAS DE LOS SERVICIOS SOCIALES 2018	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-45002-TRANSF. CTES. EN CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE IGUALDAD	0,8636	11.182,84		11.182,84	
2018.3.0901A.6	2018.013 PROGRAMA LUCHA CONTRA LA POBREZA. INFANCIA Y FAMILIA 2018.	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-45002-TRANSF. CTES. EN CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE IGUALDAD	0,6081	458,05		458,05	
2018.3.0901A.8	2018.019 EQUIPOS MUNICIPALES ESPECIALIZADOS EN LA ATENCIÓN DE INFANCIA Y FAMILIA, 2018.	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-45002-TRANSF. CTES. EN CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE IGUALDAD	0,0000	613.534,40		613.534,40	
2018.3.0901A.9	2018.020 EQUIPO MÓVIL SOCIAL DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR EN L.P.G.C. 2018	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-45002-TRANSF. CTES. EN CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE IGUALDAD	0,0000	49.162,41		49.162,41	
2018.3.0901A.10	2018.023 APOYO SOSTENIMIENTO ACTIVIDAD RESTAURACIÓN COLECTIVA VINCULADA A LA ATENCIÓN RESIDENCIAL EN CENTROS DE ACOGIDA	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-45002-TRANSF. CTES. EN CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE IGUALDAD	0,0000	70.000,00		70.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS		
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS	
2018.3.0901B.1	2018.022 "GRAN CANARIA JOVEN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, UN MAR DE NUBES"	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-46100-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	1,0000	16.345,50		16.345,50		
2018.3.0901C.1	2018.018 SERVICIOS SOCIALES, DERECHOS HUMANOS Y SOLIDARIDAD, 2018.	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-46100-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	0,4184					
TOTAL						15.893.848,01	1.227.235,24	20.840.690,23	223.887,22



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		256.276.976,05	156.104.005,27
	2. Derechos pendientes de cobro		283.293.754,11	271.016.245,29
430	+ del Presupuesto corriente	63.551.752,05		63.658.674,70
431	+ de Presupuestos cerrados	219.518.307,33		202.644.330,36
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	223.694,73		4.713.240,23
	3. Obligaciones pendientes de pago		51.773.013,91	34.808.304,48
400	+ del Presupuesto corriente	32.510.919,16		16.981.946,65
401	+ de Presupuestos cerrados	3.279.741,16		3.522.328,91
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	15.982.353,59		14.304.028,92
	4. Partidas pendientes de aplicación		-29.799.894,95	-15.406.494,37
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	30.384.955,91		15.991.555,33
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	585.060,96		585.060,96
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		457.997.821,30	376.905.451,71
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		171.639.556,47	157.065.609,00
	III. Exceso de financiación afectada		20.840.690,23	8.713.560,28
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		265.517.574,60	211.126.282,43

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2018

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2018

HASTA

31/12/2018

Pág.

1

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	133.587.487,72		133.587.487,72	137.570.467,83	106.929.357,56	748.223,71	106.181.133,85	31.389.333,98	3.982.980,11
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	70.377.665,29		70.377.665,29	71.280.911,03	70.642.677,47	73.312,09	70.569.365,38	711.545,65	903.245,74
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	32.552.520,42		32.552.520,42	29.151.636,68	19.428.500,22	198.014,85	19.230.485,37	9.921.151,31	-3.400.883,74
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	132.611.454,94	71.740,80	132.683.195,74	133.483.450,61	113.502.921,71	1.325.195,17	112.177.726,54	21.305.724,07	800.254,87
5	INGRESOS PATRIMONIALES	939.507,60		939.507,60	1.207.471,11	983.602,41	128,34	983.474,07	223.997,04	267.963,51
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	172.147,52		172.147,52	28.600,00	28.600,00		28.600,00		-143.547,52
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.364.581,57	7.590.140,04	37.954.721,61	23.203.363,46	23.252.612,14	49.248,68	23.203.363,46		-14.751.358,15
8	ACTIVOS FINANCIEROS	656.398,70	51.404.018,59	52.060.417,29	440.545,14	440.545,14		440.545,14		-51.619.872,15
9	PASIVOS FINANCIEROS									
	Suma Total Ingresos.	401.261.763,76	59.065.899,43	460.327.663,19	396.366.445,86	335.208.816,65	2.394.122,84	332.814.693,81	63.551.752,05	-63.961.217,33

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

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	122.526.564,66	7.092.497,99	129.619.062,65	121.748.367,65	115.212.965,10		115.212.965,10	6.535.402,55	7.870.695,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	118.750.663,56	2.525.356,59	121.276.020,15	94.745.459,32	78.348.234,37	2.133,20	78.346.101,17	16.399.358,15	26.530.560,83
3	GASTOS FINANCIEROS	11.183.954,18	3.546.135,16	14.730.089,34	6.780.647,56	5.463.573,97		5.463.573,97	1.317.073,59	7.949.441,78
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.620.586,95	4.763.557,27	48.384.144,22	42.792.156,01	41.981.033,45	1,00	41.981.032,45	811.123,56	5.591.988,21
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	800.000,00	-794.221,36	5.778,64						5.778,64
6	INVERSIONES REALES	56.276.610,62	31.167.428,11	87.444.038,73	29.544.545,79	23.355.883,43		23.355.883,43	6.188.662,36	57.899.492,94
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.487.035,17	7.810.831,73	23.297.866,90	12.260.076,76	11.000.777,81		11.000.777,81	1.259.298,95	11.037.790,14
8	ACTIVOS FINANCIEROS	465.000,00		465.000,00	433.850,01	436.404,81	2.554,80	433.850,01		31.149,99
9	PASIVOS FINANCIEROS		2.954.313,94	2.954.313,94	2.946.047,69	2.946.047,69		2.946.047,69		8.266,25
	Suma Total Gastos.	369.110.415,14	59.065.899,43	428.176.314,57	311.251.150,79	278.744.920,63	4.689,00	278.740.231,63	32.510.919,16	116.925.163,78

	Diferencia. . .	32.151.348,62		32.151.348,62	85.115.295,07	56.463.896,02	2.389.433,84	54.074.462,18	31.040.832,89	52.963.946,45
--	-----------------	---------------	--	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------

(2018)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO								
100	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. MIEMBROS DE ÓRG. DE GOBIERNO								
10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	943.139,64		943.139,64	978.701,30	978.700,63	978.700,63		-35.560,99
	Total Concepto	943.139,64		943.139,64	978.701,30	978.700,63	978.700,63		-35.560,99
101	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO								
10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	700.788,35		700.788,35	600.374,71	598.504,67	598.504,67		102.283,68
10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO								
	Total Concepto	700.788,35		700.788,35	600.374,71	598.504,67	598.504,67		102.283,68
109	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017								
10900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	15.382,08		15.382,08					15.382,08
	Total Concepto	15.382,08		15.382,08					15.382,08
	Total Artículo.	1.659.310,07		1.659.310,07	1.579.076,01	1.577.205,30	1.577.205,30		82.104,77
11	PERSONAL EVENTUAL								
110	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL								
11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	639.788,10		639.788,10	574.642,24	574.161,84	574.161,84		65.626,26
	Total Concepto	639.788,10		639.788,10	574.642,24	574.161,84	574.161,84		65.626,26
119	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017								
11900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	6.953,33		6.953,33					6.953,33
	Total Concepto	6.953,33		6.953,33					6.953,33
	Total Artículo.	646.741,43		646.741,43	574.642,24	574.161,84	574.161,84		72.579,59
12	PERSONAL FUNCIONARIO								
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								

(2018)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	841.731,84		841.731,84	618.571,66	605.919,75	605.919,75		235.812,09
12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1.069.238,18		1.069.238,18	953.387,98	938.761,99	938.761,99		130.476,19
12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	5.912.805,50	-185.810,69	5.726.994,81	5.586.393,54	5.547.453,36	5.547.453,36		179.541,45
12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.429.242,78		1.429.242,78	1.389.199,32	1.353.142,06	1.353.142,06		76.100,72
12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	53.712,00		53.712,00	54.752,00	54.407,80	54.407,80		-695,80
12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.939.809,72		1.939.809,72	2.069.130,69	1.847.534,84	1.847.534,84		92.274,88
12007	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	2.321.619,58	8.286.866,56	10.608.486,14	11.740.755,38	11.740.754,18	5.243.335,58	6.497.418,60	-1.132.268,04
12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.867.363,91		4.867.363,91	4.621.702,06	4.581.251,56	4.581.251,56		286.112,35
	Total Concepto	18.435.523,51	8.101.055,87	26.536.579,38	27.033.892,63	26.669.225,54	20.171.806,94	6.497.418,60	-132.646,16
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO								
12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.412.411,88		5.412.411,88	4.943.413,72	4.878.010,40	4.878.010,40		534.401,48
12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	14.212.049,23	-11.157,50	14.200.891,73	13.288.292,69	13.169.256,53	13.169.256,53		1.031.635,20
12104	COMPLEMENTO ESPECÍFICO VARIABLE	700.000,00	300.000,00	1.000.000,00	1.140.780,19	1.140.765,89	1.140.765,89		-140.765,89
12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	961.538,40	-150.000,00	811.538,40	689.772,91	671.489,54	671.489,54		140.048,86
	Total Concepto	21.285.999,51	138.842,50	21.424.842,01	20.062.259,51	19.859.522,36	19.859.522,36		1.565.319,65
123	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO								
12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.471.352,56		1.471.352,56	1.348.600,32	1.331.404,04	1.331.404,04		139.948,52
	Total Concepto	1.471.352,56		1.471.352,56	1.348.600,32	1.331.404,04	1.331.404,04		139.948,52
129	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017								
12900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	332.607,46	-332.607,46						
	Total Concepto	332.607,46	-332.607,46						
	Total Artículo.	41.525.483,04	7.907.290,91	49.432.773,95	48.444.752,46	47.860.151,94	41.362.733,34	6.497.418,60	1.572.622,01

(2018)

Pág. 3

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	PERSONAL LABORAL FIJO								
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	11.625.904,60		11.625.904,60	7.126.367,94	7.057.174,00	7.057.174,00		4.568.730,60
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	280.889,08	35.000,00	315.889,08	243.334,02	243.327,56	243.327,56		72.561,52
13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	8.770.828,85		8.770.828,85	5.918.321,73	5.835.575,06	5.831.659,05	3.916,01	2.935.253,79
13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	627.237,76		627.237,76	253.018,30	253.018,19	240.992,11	12.026,08	374.219,57
13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	300.507,12		300.507,12	287.395,51	274.814,06	274.814,06		25.693,06
	Total Concepto	21.605.367,41	35.000,00	21.640.367,41	13.828.437,50	13.663.908,87	13.647.966,78	15.942,09	7.976.458,54
131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	5.575.843,06	23.000,00	5.598.843,06	8.804.776,32	8.693.455,95	8.693.455,95		-3.094.612,89
13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	74.462,21		74.462,21	284.312,73	251.698,83	251.698,83		-177.236,62
13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	482.072,18		482.072,18	3.591.192,59	3.583.065,23	3.583.065,23		-3.100.993,05
13103	SUSTITUCIONES I.T. PERSONAL LABORAL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	Total Concepto	6.147.377,45	23.000,00	6.170.377,45	12.680.281,64	12.528.220,01	12.528.220,01		-6.357.842,56
135	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO								
13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	20.979.754,00	-38.000,00	20.941.754,00	20.378.891,38	20.123.193,88	20.123.193,88		818.560,12
13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	150.568,44		150.568,44	163.389,40	162.380,58	162.380,58		-11.812,14
	Total Concepto	21.130.322,44	-38.000,00	21.092.322,44	20.542.280,78	20.285.574,46	20.285.574,46		806.747,98
136	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL								
13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	458.295,12		458.295,12	426.363,51	414.561,41	414.561,41		43.733,71
	Total Concepto	458.295,12		458.295,12	426.363,51	414.561,41	414.561,41		43.733,71

(2018)

Pág. 4

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					
139	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017								
13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	490.870,87	-149.881,85	340.989,02					340.989,02
	Total Concepto	490.870,87	-149.881,85	340.989,02					340.989,02
	Total Artículo.	49.832.233,29	-129.881,85	49.702.351,44	47.477.363,43	46.892.264,75	46.876.322,66	15.942,09	2.810.086,69
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
150	PRODUCTIVIDAD								
15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.316.540,24	-300.000,00	1.016.540,24	2.915,78	2.915,78	2.915,78		1.013.624,46
	Total Concepto	1.316.540,24	-300.000,00	1.016.540,24	2.915,78	2.915,78	2.915,78		1.013.624,46
151	GRATIFICACIONES								
15100	GRATIFICACIONES	1.500.000,00	518.000,00	2.018.000,00	2.017.917,18	2.017.876,19	2.017.876,19		123,81
	Total Concepto	1.500.000,00	518.000,00	2.018.000,00	2.017.917,18	2.017.876,19	2.017.876,19		123,81
	Total Artículo.	2.816.540,24	218.000,00	3.034.540,24	2.020.832,96	2.020.791,97	2.020.791,97		1.013.748,27
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA								
160	CUOTAS SOCIALES								
16000	SEGURIDAD SOCIAL	24.624.730,32	-997.099,59	23.627.630,73	22.559.416,67	22.454.972,60	22.451.586,47	3.386,13	1.172.658,13
	Total Concepto	24.624.730,32	-997.099,59	23.627.630,73	22.559.416,67	22.454.972,60	22.451.586,47	3.386,13	1.172.658,13
161	PRESTACIONES SOCIALES.								
16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL.	76.247,51		76.247,51	76.247,51	75.196,56	75.196,56		1.050,95
	Total Concepto	76.247,51		76.247,51	76.247,51	75.196,56	75.196,56		1.050,95
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.								
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	19.046,00	3.515,02	22.561,02	4.704,37	4.704,37	4.454,37	250,00	17.856,65
16204	ACCIÓN SOCIAL	997.500,00		997.500,00	48.359,59	48.358,59	31.542,75	16.815,84	949.141,41
16205	SEGUROS	310.540,95	-9.000,41	301.540,54	240.654,24	240.559,73	238.969,84	1.589,89	60.980,81

(2018)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16208	COBERTURA PARA RIESGOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	18.191,81		18.191,81					18.191,81
16296	GASTOS SOC. DEL PERSONAL. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO		99.673,91	99.673,91					99.673,91
	Total Concepto	1.345.278,76	94.188,52	1.439.467,28	293.718,20	293.622,69	274.966,96	18.655,73	1.145.844,59
	Total Artículo.	26.046.256,59	-902.911,07	25.143.345,52	22.929.382,38	22.823.791,85	22.801.749,99	22.041,86	2.319.553,67
	Total Capítulo	122.526.564,66	7.092.497,99	129.619.062,65	123.026.049,48	121.748.367,65	115.212.965,10	6.535.402,55	7.870.695,00

(2018)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES								
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61.860,00	4.789,88	66.649,88	34.782,05	27.045,06	26.278,94	766,12	39.604,82
20296	ARREND. EDIFICIOS Y OT. CNNS. INDEMNIZACIONES REVISION OFICI		5.816,76	5.816,76					5.816,76
	Total Concepto	61.860,00	10.606,64	72.466,64	34.782,05	27.045,06	26.278,94	766,12	45.421,58
203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	49.321,70	749,00	50.070,70	125.164,94	108.984,53	98.648,33	10.336,20	-58.913,83
20396	ARREND. DE MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE. INDEMNIZACIONES				285,71	285,71	285,71		-285,71
	Total Concepto	49.321,70	749,00	50.070,70	125.450,65	109.270,24	98.934,04	10.336,20	-59.199,54
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE								
20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.219.495,13		1.219.495,13	795.787,86	734.672,95	582.115,46	152.557,49	484.822,18
	Total Concepto	1.219.495,13		1.219.495,13	795.787,86	734.672,95	582.115,46	152.557,49	484.822,18
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES								
20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	19.233,99	999,00	20.232,99	23.235,89	19.542,16	19.211,12	331,04	690,83
	Total Concepto	19.233,99	999,00	20.232,99	23.235,89	19.542,16	19.211,12	331,04	690,83
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	54.569,85	-22.193,75	32.376,10	23.706,05	10.848,23	7.029,69	3.818,54	21.527,87
20696	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROC DE INFORMACIÓN. INDEMNIZACIONES		1.703,44	1.703,44	800,73	800,73		800,73	902,71
	Total Concepto	54.569,85	-20.490,31	34.079,54	24.506,78	11.648,96	7.029,69	4.619,27	22.430,58
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								

(2018)

Pág. 7

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					
20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	27.450,00		27.450,00	18.054,25	17.557,14	17.311,29	245,85	9.892,86
	Total Concepto	27.450,00		27.450,00	18.054,25	17.557,14	17.311,29	245,85	9.892,86
209	CÁNONES								
20900	CÁNONES	59.100,00		59.100,00	81.420,87	81.420,87	81.308,33	112,54	-22.320,87
	Total Concepto	59.100,00		59.100,00	81.420,87	81.420,87	81.308,33	112,54	-22.320,87
	Total Artículo.	1.491.030,67	-8.135,67	1.482.895,00	1.103.238,35	1.001.157,38	832.188,87	168.968,51	481.737,62
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN								
210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.								
21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	375.662,62	67.766,64	443.429,26	269.389,24	255.314,35	176.015,21	79.299,14	188.114,91
	Total Concepto	375.662,62	67.766,64	443.429,26	269.389,24	255.314,35	176.015,21	79.299,14	188.114,91
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.874.772,07	32.888,16	2.907.660,23	2.838.290,00	2.742.916,19	2.483.026,33	259.889,86	164.744,04
21201	REPAR/MANTEN. VIVIENDAS	21.500,00	35.753,38	57.253,38	146.668,59	102.637,34	31.134,28	71.503,06	-45.383,96
21296	EDIF. Y OTRAS CONSTRUC. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO		604,36	604,36	1.184,48	1.184,48	1.184,48		-580,12
	Total Concepto	2.896.272,07	69.245,90	2.965.517,97	2.986.143,07	2.846.738,01	2.515.345,09	331.392,92	118.779,96
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	208.024,13		208.024,13	63.693,37	49.412,62	22.091,22	27.321,40	158.611,51
	Total Concepto	208.024,13		208.024,13	63.693,37	49.412,62	22.091,22	27.321,40	158.611,51
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	849.312,54	-450,00	848.862,54	621.096,89	507.071,40	311.325,57	195.745,83	341.791,14
21401	MANTENIM. ESPECIALIZADO VEHÍC. BOMBEROS	87.500,00		87.500,00	26.619,43	9.402,49	8.803,29	599,20	78.097,51

(2018)

Pág. 8

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					
21496	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO				3.373,71	3.373,71	3.373,71		-3.373,71
	Total Concepto	936.812,54	-450,00	936.362,54	651.090,03	519.847,60	323.502,57	196.345,03	416.514,94
215	MOBILIARIO								
21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	39.162,50	-6.160,00	33.002,50	24.274,52	4.296,91	2.654,22	1.642,69	28.705,59
	Total Concepto	39.162,50	-6.160,00	33.002,50	24.274,52	4.296,91	2.654,22	1.642,69	28.705,59
216	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN								
21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	49.173,53	-3.266,60	45.906,93	38.746,99	33.009,67	23.846,98	9.162,69	12.897,26
21696	REPAR/MANTEN. EQ. PARA PROC. DE INFORMACIÓN. INDEMNIZACIONES				216,94	216,94	216,94		-216,94
	Total Concepto	49.173,53	-3.266,60	45.906,93	38.963,93	33.226,61	24.063,92	9.162,69	12.680,32
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	342.601,93		342.601,93	205.419,22	125.177,12	92.749,63	32.427,49	217.424,81
	Total Concepto	342.601,93		342.601,93	205.419,22	125.177,12	92.749,63	32.427,49	217.424,81
	Total Artículo.	4.847.709,32	127.135,94	4.974.845,26	4.238.973,38	3.834.013,22	3.156.421,86	677.591,36	1.140.832,04
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS								
220	MATERIAL DE OFICINA								
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	256.654,00	-12.402,83	244.251,17	134.823,22	93.725,08	74.133,94	19.591,14	150.526,09
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	76.699,44	-56,55	76.642,89	78.506,23	74.467,99	65.638,11	8.829,88	2.174,90
22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	192.929,29	-11.421,19	181.508,10	113.672,89	100.412,84	78.954,55	21.458,29	81.095,26
22096	MATERIAL DE OFICINA . INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				378,78	378,78	378,78		-378,78
	Total Concepto	526.282,73	-23.880,57	502.402,16	327.381,12	268.984,69	219.105,38	49.879,31	233.417,47
221	SUMINISTROS								
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.806.400,00		5.806.400,00	5.628.730,36	5.222.940,31	3.916.689,69	1.306.250,62	583.459,69

(2018)

Pág.

9

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					
22101	AGUA	3.063.175,24		3.063.175,24	2.626.880,22	2.614.317,72	1.982.773,61	631.544,11	448.857,52
22102	GAS	150,00		150,00	28,05	28,05	28,05		121,95
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.264.180,00		1.264.180,00	1.270.375,43	628.641,78	512.082,38	116.559,40	635.538,22
22104	VESTUARIO	1.111.905,42	-1.981,26	1.109.924,16	494.055,11	451.969,36	221.129,18	230.840,18	657.954,80
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	769.256,57		769.256,57	471.417,68	447.848,52	376.887,36	70.961,16	321.408,05
22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	14.750,00		14.750,00	7.812,18	7.809,67	2.484,05	5.325,62	6.940,33
22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	24.415,06	168,74	24.583,80	18.367,92	18.328,76	9.848,94	8.479,82	6.255,04
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	140.803,50		140.803,50	150.657,53	125.597,39	84.568,00	41.029,39	15.206,11
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.	34.500,00		34.500,00					34.500,00
22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	4.000,00	-3.800,00	200,00					200,00
22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	6.938,00		6.938,00	6.133,96	6.133,95		6.133,95	804,05
22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		1.958,10	1.958,10	149.024,04	149.024,04	119.585,79	29.438,25	-147.065,94
22199	OTROS SUMINISTROS.	583.847,75	4.997,59	588.845,34	513.726,89	442.876,12	215.739,45	227.136,67	145.969,22
	Total Concepto	12.824.321,54	1.343,17	12.825.664,71	11.337.209,37	10.115.515,67	7.441.816,50	2.673.699,17	2.710.149,04
222	COMUNICACIONES.								
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	780.861,48		780.861,48	773.828,30	700.022,71	470.198,57	229.824,14	80.838,77
22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.725.595,00	-15.895,00	1.709.700,00	1.654.541,57	1.652.402,14	1.645.566,21	6.835,93	57.297,86
22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	1.655,00		1.655,00					1.655,00
22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	600,00		600,00					600,00
	Total Concepto	2.508.711,48	-15.895,00	2.492.816,48	2.428.369,87	2.352.424,85	2.115.764,78	236.660,07	140.391,63
223	TRANSPORTES.								
22300	GASTOS DE TRANSPORTES	214.793,69	974,10	215.767,79	228.847,72	173.224,13	118.926,89	54.297,24	42.543,66
22396	GASTOS DE TRANSPORTES. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO				21.983,29	21.983,29	19.912,99	2.070,30	-21.983,29
	Total Concepto	214.793,69	974,10	215.767,79	250.831,01	195.207,42	138.839,88	56.367,54	20.560,37

(2018)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
224	PRIMAS DE SEGUROS								
22400	PRIMAS DE SEGUROS	236.800,00	-67.226,18	169.573,82	422,45	422,45	422,45		169.151,37
22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHICULOS	145.150,00		145.150,00	105.150,00	103.035,10	103.035,10		42.114,90
22402	PRIMAS DE SEGUROS. OTRO INMOVILIZADO	46.000,00		46.000,00					46.000,00
22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	236.231,00		236.231,00	223.162,84	223.162,84	221.380,03	1.782,81	13.068,16
22496	PRIMAS DE SEGUROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				59.311,37	59.311,37	59.311,37		-59.311,37
	Total Concepto	664.181,00	-67.226,18	596.954,82	388.046,66	385.931,76	384.148,95	1.782,81	211.023,06
225	TRIBUTOS								
22500	TRIBUTOS ESTATALES	3.050,00		3.050,00	4.582,09	4.582,09	4.582,09		-1.532,09
22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS				2.949,78	2.949,78	2.949,78		-2.949,78
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	7.908.634,31		7.908.634,31	8.852.378,69	8.828.001,96	5.752.378,69	3.075.623,27	-919.367,65
	Total Concepto	7.911.684,31		7.911.684,31	8.859.910,56	8.835.533,83	5.759.910,56	3.075.623,27	-923.849,52
226	GASTOS DIVERSOS.								
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	74.020,00	65,00	74.085,00	85.716,93	84.190,94	46.455,97	37.734,97	-10.105,94
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	383.404,35	156.343,19	539.747,54	660.571,02	548.082,34	400.364,59	147.717,75	-8.334,80
22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	43.180,00		43.180,00	15.295,37	15.295,37	12.517,31	2.778,06	27.884,63
22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	646.754,68	162.322,02	809.076,70	272.586,53	266.166,53	214.193,20	51.973,33	542.910,17
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	318.244,68	4.533,20	322.777,88	282.524,49	257.672,57	200.030,91	57.641,66	65.105,31
22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	5.000,00	220.000,00	225.000,00	102.188,35	55.623,35	45.907,80	9.715,55	169.376,65
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	744.192,46	230.326,77	974.519,23	982.751,24	875.665,61	632.720,76	242.944,85	98.853,62
22610	CUOTAS "FEDERACION DE MUNICIPIOS"	26.765,72		26.765,72	27.037,59	27.037,59	24.037,59	3.000,00	-271,87
22611	CUOTAS "CONFERENCIA CIUDADES ARCO ATLÁNTICO"	5.684,00		5.684,00	5.684,00	5.684,00	5.684,00		
22613	CUOTAS "UNICEF"	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	74.000,00		74.000,00	89.344,00	77.902,99	62.729,86	15.173,13	-3.902,99

(2018)

Pág.

11

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					
22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		69.319,81	69.319,81	357.218,00	357.218,00	293.772,07	63.445,93	-287.898,19
22697	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR LA CONSTRUCCIÓN	1.000,00		1.000,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	-200,00
22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES	4.950,00		4.950,00					4.950,00
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.673.943,73	34.303,55	6.708.247,28	4.137.577,53	3.844.087,74	3.358.199,58	485.888,16	2.864.159,54
	Total Concepto	9.004.139,62	877.213,54	9.881.353,16	7.022.695,05	6.418.827,03	5.299.613,64	1.119.213,39	3.462.526,13
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								
22700	LIMPIEZA Y ASEO	10.683.852,68	-9.386,33	10.674.466,35	4.709.370,35	4.498.426,67	4.156.394,69	342.031,98	6.176.039,68
22701	SEGURIDAD	1.958.845,26		1.958.845,26	1.012.136,45	951.639,09	889.638,93	62.000,16	1.007.206,17
22702	VALORACIONES Y PERITAJES	3.500,00		3.500,00					3.500,00
22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	5.560,00		5.560,00					5.560,00
22705	PROCESOS ELECTORALES								
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.421.709,88	39.849,38	2.461.559,26	1.921.396,93	1.696.854,12	700.568,20	996.285,92	764.705,14
22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	298.783,86		298.783,86	206.757,20	206.757,20	109.088,88	97.668,32	92.026,66
22709	SERVICIO DE GRÚAS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
22790	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	120.000,00		120.000,00	120.000,00	111.811,37	111.811,37		8.188,63
22791	SERVICIOSTECNOLÓGICOS EXTERNOS	338.993,35	-13.730,35	325.263,00	325.263,00	324.077,92	323.649,92	428,00	1.185,08
22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES		1.665.208,49	1.665.208,49	10.749.902,79	10.749.902,79	9.313.519,70	1.436.383,09	-9.084.694,30
22798	PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	133.972,60		133.972,60	134.342,46	133.092,11	106.323,39	26.768,72	880,49
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	62.489.026,82	-37.120,57	62.451.906,25	46.138.983,60	42.607.879,16	37.241.921,82	5.365.957,34	19.844.027,09
	Total Concepto	78.504.244,45	1.644.820,62	80.149.065,07	65.318.152,78	61.280.440,43	52.952.916,90	8.327.523,53	18.868.624,64
	Total Artículo.	112.158.358,82	2.417.349,68	114.575.708,50	95.932.596,42	89.852.865,68	74.312.116,59	15.540.749,09	24.722.842,82
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO								
230	DIETAS								

(2018)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	34.450,00	-1.500,00	32.950,00	5.372,97	5.372,97	5.015,35	357,62	27.577,03
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	14.160,00	-550,00	13.610,00	4.391,42	4.391,42	2.780,99	1.610,43	9.218,58
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	51.830,00		51.830,00	13.512,33	13.512,33	11.471,64	2.040,69	38.317,67
	Total Concepto	100.440,00	-2.050,00	98.390,00	23.276,72	23.276,72	19.267,98	4.008,74	75.113,28
231	LOCOMOCIONES								
23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	36.300,00	-4.430,00	31.870,00	6.494,94	6.494,94	6.012,40	482,54	25.375,06
23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	19.350,00	-1.763,36	17.586,64	3.604,10	3.604,10	2.855,06	749,04	13.982,54
23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	97.474,75	-2.750,00	94.724,75	24.562,40	24.047,28	17.238,41	6.808,87	70.677,47
23196	LOCOMOCIONES. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
	Total Concepto	153.124,75	-8.943,36	144.181,39	34.661,44	34.146,32	26.105,87	8.040,45	110.035,07
	Total Artículo.	253.564,75	-10.993,36	242.571,39	57.938,16	57.423,04	45.373,85	12.049,19	185.148,35
	Total Capítulo	118.750.663,56	2.525.356,59	121.276.020,15	101.332.746,31	94.745.459,32	78.346.101,17	16.399.358,15	26.530.560,83

(2018)

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

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.								
	310 INTERESES								
	31000 INTERESES PRESTAMOS DEL INTERIOR	275.833,33	-1.744,63	274.088,70	80.340,67	80.340,67	80.340,67		193.748,03
	Total Concepto	275.833,33	-1.744,63	274.088,70	80.340,67	80.340,67	80.340,67		193.748,03
	311 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN.								
	31100 GASTOS DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	Total Concepto	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	Total Artículo.	325.833,33	-1.744,63	324.088,70	80.340,67	80.340,67	80.340,67		243.748,03
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
	352 INTERESES DE DEMORA.								
	35200 INTERESES DE DEMORA	10.858.120,85	3.547.879,79	14.406.000,64	6.700.306,97	6.700.306,89	5.383.233,30	1.317.073,59	7.705.693,75
	Total Concepto	10.858.120,85	3.547.879,79	14.406.000,64	6.700.306,97	6.700.306,89	5.383.233,30	1.317.073,59	7.705.693,75
	Total Artículo.	10.858.120,85	3.547.879,79	14.406.000,64	6.700.306,97	6.700.306,89	5.383.233,30	1.317.073,59	7.705.693,75
	Total Capítulo	11.183.954,18	3.546.135,16	14.730.089,34	6.780.647,64	6.780.647,56	5.463.573,97	1.317.073,59	7.949.441,78

(2018)

Pág. 14

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 AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.								
	410 TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL								
	41000 TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	9.535.272,32	1.605.628,59	11.140.900,91	11.121.900,91	7.752.877,90	7.752.877,90		3.388.023,01
	Total Concepto	9.535.272,32	1.605.628,59	11.140.900,91	11.121.900,91	7.752.877,90	7.752.877,90		3.388.023,01
	Total Artículo.	9.535.272,32	1.605.628,59	11.140.900,91	11.121.900,91	7.752.877,90	7.752.877,90		3.388.023,01
42	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.								
	423 A SOCIED MERC ESTATALES, ENTID PÚBLIC EMPR Y OTROS ORGAN PÚBL								
	42390 OTRAS SUBV A SOC MERCANT EST, ENTID PÚBLIC EMPR Y O ORG. PÚBL	101.139,71		101.139,71	101.139,71	101.139,71	101.139,71		
	Total Concepto	101.139,71		101.139,71	101.139,71	101.139,71	101.139,71		
	Total Artículo.	101.139,71		101.139,71	101.139,71	101.139,71	101.139,71		
44	A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.								
	442 SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES								
	44200 SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	3.828.046,53		3.828.046,53	3.828.046,53	2.970.721,53	2.820.721,53	150.000,00	857.325,00
	Total Concepto	3.828.046,53		3.828.046,53	3.828.046,53	2.970.721,53	2.820.721,53	150.000,00	857.325,00
	449 OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC MERCANTILES DE LA ENT. LOCAL								
	44900 OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.	15.486.000,00	2.779.899,41	18.265.899,41	18.265.899,41	18.265.899,41	18.265.899,41		
	Total Concepto	15.486.000,00	2.779.899,41	18.265.899,41	18.265.899,41	18.265.899,41	18.265.899,41		
	Total Artículo.	19.314.046,53	2.779.899,41	22.093.945,94	22.093.945,94	21.236.620,94	21.086.620,94	150.000,00	857.325,00
46	A ENTIDADES LOCALES.								
	467 A CONSORCIOS.								
	46700 TRANSF. CTES. A CONSORCIOS	3.178.245,42		3.178.245,42	3.178.245,42	3.178.245,42	3.178.245,42		

(2018)

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	3.178.245,42		3.178.245,42	3.178.245,42	3.178.245,42	3.178.245,42		
	Total Artículo.	3.178.245,42		3.178.245,42	3.178.245,42	3.178.245,42	3.178.245,42		
47	A EMPRESAS PRIVADAS.								
479	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS								
47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	300.000,00	-265.000,00	35.000,00					35.000,00
	Total Concepto	300.000,00	-265.000,00	35.000,00					35.000,00
	Total Artículo.	300.000,00	-265.000,00	35.000,00					35.000,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
480	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES								
48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	3.938.220,29	30.000,00	3.968.220,29	4.619.747,30	4.619.747,30	4.507.511,90	112.235,40	-651.527,01
48001	GRUPOS POLÍTICOS	68.400,00		68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00		
	Total Concepto	4.006.620,29	30.000,00	4.036.620,29	4.688.147,30	4.688.147,30	4.575.911,90	112.235,40	-651.527,01
481	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN								
48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	7.800,00		7.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		5.000,00
	Total Concepto	7.800,00		7.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		5.000,00
489	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO								
48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.041.962,68	613.029,27	5.654.991,95	3.809.688,06	3.787.024,74	3.366.636,58	420.388,16	1.867.967,21
48901	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN AUDITORIO TEATRO PEREZ GALDOS	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
48905	OTRAS TRANSFERENCIAS "CASA DE ÁFRICA"	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
48913	OTRAS TRANSFERENCIAS "MUSEO NÉSTOR"	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
48914	OTRAS TRANSFERENCIAS "FUNDACIÓN U.L.P.G.C."	12.000,00		12.000,00	12.000,00	7.800,00	7.800,00		4.200,00

(2018)

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
48915	OTRAS TRANSFERENCIAS "FUNDACIÓN U.N.E.D."	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
48923	OTRAS TRANSFERENCIAS "AMIGOS DE LA ÓPERA"	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
48924	OTRAS TRANSFERENCIAS "MUSEO CANARIO"	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
48925	OTRAS TRANSFERENCIAS "ESCUELA LUJÁN PÉREZ"	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
48926	OTRAS TRANSFERENCIAS "R.S. ECONÓM. AMIGOS DEL PAÍS"	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
48927	OTRAS TRANSFERENCIAS "GABINETE LITERARIO"	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
48928	OTRAS TRANSFERENCIAS "SOCIEDAD FILARMÓNICA L.P.G.C."	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
48929	OTRAS TRANSFERENCIAS "AMIGOS CANARIOS DE LA ZARZUELA"	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
48932	OTRAS TRANSFERENCIAS "REAL CLUB NÁUTICO DE GRAN CANARIA"	17.000,00		17.000,00					17.000,00
48936	OTRAS TRANSFERENCIAS VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL.	32.500,00		32.500,00	32.500,00	32.500,00		32.500,00	
48938	OTRAS TRANSFERENCIAS R.A. BELLAS ARTES S. MIGUEL ARCÁNGEL.	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
48939	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOC. ISLAS CAN. ARTISTAS VISUALES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
48940	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOC. CULT. ORQUESTA BÉLA BARTÓK	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
48941	OTRAS TRANSF. FUND. CAN. DE LA FED. DE EMPRESARIOS DEL METAL	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
48942	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN CANARIA JUAN NEGRÍN	15.000,00		15.000,00	15.000,00				15.000,00
48943	OTRAS TRANSFERENCIAS RADIO ECCA, FUNDACIÓN CANARIA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	Total Concepto	7.177.462,68	613.029,27	7.790.491,95	5.874.188,06	5.832.324,74	5.283.436,58	548.888,16	1.958.167,21
	Total Artículo.	11.191.882,97	643.029,27	11.834.912,24	10.565.135,36	10.523.272,04	9.862.148,48	661.123,56	1.311.640,20
	Total Capítulo	43.620.586,95	4.763.557,27	48.384.144,22	47.060.367,34	42.792.156,01	41.981.032,45	811.123,56	5.591.988,21

(2018)

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

Capítulo: 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
50	DOTACIÓN AL FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PPTARIA.								
	500 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA								
	50000 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	800.000,00	-794.221,36	5.778,64				5.778,64	
	Total Concepto	800.000,00	-794.221,36	5.778,64				5.778,64	
	Total Artículo.	800.000,00	-794.221,36	5.778,64				5.778,64	
	Total Capítulo	800.000,00	-794.221,36	5.778,64				5.778,64	

(2018)

Pág.

18

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	INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.								
	600 INVERSIONES EN TERRENOS								
	60000 INVERSION EN TERRENOS	7.114.947,40	8.644.659,51	15.759.606,91	13.635.404,13	13.411.182,02	10.894.274,52	2.516.907,50	2.348.424,89
	Total Concepto	7.114.947,40	8.644.659,51	15.759.606,91	13.635.404,13	13.411.182,02	10.894.274,52	2.516.907,50	2.348.424,89
	609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.								
	60900 OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	26.273.856,84	15.308.696,61	41.582.553,45	22.096.612,31	9.019.802,19	7.306.700,74	1.713.101,45	32.562.751,26
	Total Concepto	26.273.856,84	15.308.696,61	41.582.553,45	22.096.612,31	9.019.802,19	7.306.700,74	1.713.101,45	32.562.751,26
	Total Artículo.	33.388.804,24	23.953.356,12	57.342.160,36	35.732.016,44	22.430.984,21	18.200.975,26	4.230.008,95	34.911.176,15
61	INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.								
	619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.								
	61900 OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	9.671.885,57	-256.442,14	9.415.443,43	4.079.146,47	727.160,28	127.154,13	600.006,15	8.688.283,15
	Total Concepto	9.671.885,57	-256.442,14	9.415.443,43	4.079.146,47	727.160,28	127.154,13	600.006,15	8.688.283,15
	Total Artículo.	9.671.885,57	-256.442,14	9.415.443,43	4.079.146,47	727.160,28	127.154,13	600.006,15	8.688.283,15
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
	622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.641.174,84	223.016,93	5.864.191,77	2.210.060,28	1.760.497,03	1.385.911,02	374.586,01	4.103.694,74
	62296 EDIFICIOS Y OT. CONSTRUC. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO		94.595,62	94.595,62					94.595,62
	Total Concepto	5.641.174,84	317.612,55	5.958.787,39	2.210.060,28	1.760.497,03	1.385.911,02	374.586,01	4.198.290,36
	623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
	62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	128.050,00	-2.974,91	125.075,09	211.244,04	193.948,89	72.397,59	121.551,30	-68.873,80
	Total Concepto	128.050,00	-2.974,91	125.075,09	211.244,04	193.948,89	72.397,59	121.551,30	-68.873,80
	624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE								

(2018)

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.075.617,24	1.344.391,58	2.420.008,82	1.785.924,38	1.756.505,92	1.740.737,33	15.768,59	663.502,90
	Total Concepto	1.075.617,24	1.344.391,58	2.420.008,82	1.785.924,38	1.756.505,92	1.740.737,33	15.768,59	663.502,90
625	MOBILIARIO								
62500	MOBILIARIO	301.426,28	391.782,35	693.208,63	258.838,10	238.752,86	186.064,80	52.688,06	454.455,77
	Total Concepto	301.426,28	391.782,35	693.208,63	258.838,10	238.752,86	186.064,80	52.688,06	454.455,77
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	368.196,94	295.280,35	663.477,29	302.765,35	291.364,40	36.370,47	254.993,93	372.112,89
	Total Concepto	368.196,94	295.280,35	663.477,29	302.765,35	291.364,40	36.370,47	254.993,93	372.112,89
629	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV								
62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES	183.672,78	7.806,58	191.479,36	125.382,67	125.382,67		125.382,67	66.096,69
62909	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	100.000,00	346.217,78	446.217,78	15.614,24	15.614,24		15.614,24	430.603,54
	Total Concepto	283.672,78	354.024,36	637.697,14	140.996,91	140.996,91		140.996,91	496.700,23
	Total Artículo.	7.798.138,08	2.700.116,28	10.498.254,36	4.909.829,06	4.382.066,01	3.421.481,21	960.584,80	6.116.188,35
63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV								
632	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
63200	EDIFICIOS-OT.CONSTRUCCIONES, USO OPER.	4.104.895,86	4.512.040,27	8.616.936,13	5.691.442,53	1.410.381,06	1.132.722,83	277.658,23	7.206.555,07
	Total Concepto	4.104.895,86	4.512.040,27	8.616.936,13	5.691.442,53	1.410.381,06	1.132.722,83	277.658,23	7.206.555,07
633	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	149.188,00		149.188,00	31.967,19	31.967,17	15.140,54	16.826,63	117.220,83
	Total Concepto	149.188,00		149.188,00	31.967,19	31.967,17	15.140,54	16.826,63	117.220,83
	Total Artículo.	4.254.083,86	4.512.040,27	8.766.124,13	5.723.409,72	1.442.348,23	1.147.863,37	294.484,86	7.323.775,90
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL								

(2018)

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
641	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS								
64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.063.698,87	-174.132,43	889.566,44	223.311,34	169.482,96	65.905,36	103.577,60	720.083,48
	Total Concepto	1.063.698,87	-174.132,43	889.566,44	223.311,34	169.482,96	65.905,36	103.577,60	720.083,48
	Total Artículo.	1.063.698,87	-174.132,43	889.566,44	223.311,34	169.482,96	65.905,36	103.577,60	720.083,48
68	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.								
682	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
68200	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00	432.490,01	472.490,01	432.490,01	392.504,10	392.504,10		79.985,91
	Total Concepto	40.000,00	432.490,01	472.490,01	432.490,01	392.504,10	392.504,10		79.985,91
689	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.								
68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	Total Concepto	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	Total Artículo.	100.000,00	432.490,01	532.490,01	432.490,01	392.504,10	392.504,10		139.985,91
	Total Capítulo	56.276.610,62	31.167.428,11	87.444.038,73	51.100.203,04	29.544.545,79	23.355.883,43	6.188.662,36	57.899.492,94

(2018)

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

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.								
	710 TRANSF. DE CAPITAL A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL								
	71000 TRANSF. DE CAPITAL A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	1.539.672,78	195.071,86	1.734.744,64	1.313.825,99	946.704,13	946.704,13		788.040,51
	Total Concepto	1.539.672,78	195.071,86	1.734.744,64	1.313.825,99	946.704,13	946.704,13		788.040,51
	Total Artículo.	1.539.672,78	195.071,86	1.734.744,64	1.313.825,99	946.704,13	946.704,13		788.040,51
72	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.								
	723 A SOCI MERC ESTAT. ENTID PÚBL EMPR Y OTROS ORGAN PÚBLICOS								
	72300 A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS	1.155.014,41		1.155.014,41	1.155.014,41	1.155.014,41	1.155.014,41		
	Total Concepto	1.155.014,41		1.155.014,41	1.155.014,41	1.155.014,41	1.155.014,41		
	Total Artículo.	1.155.014,41		1.155.014,41	1.155.014,41	1.155.014,41	1.155.014,41		
74	A ENTES PÚBLIC Y SOC MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.								
	749 OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL Y SOC. MERCANTILES DE LA ENT. LOCAL								
	74900 OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL Y SOC. MERCANTILES DE LA ENT. LOCAL	2.490.000,00		2.490.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00		
	Total Concepto	2.490.000,00		2.490.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00		
	Total Artículo.	2.490.000,00		2.490.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00		
77	A EMPRESAS PRIVADAS.								
	779 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS								
	77900 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		265.000,00	265.000,00					265.000,00
	Total Concepto		265.000,00	265.000,00					265.000,00
	Total Artículo.		265.000,00	265.000,00					265.000,00
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.								

(2018)

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

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
780	A familias e instituciones sin fines de lucro								
78000	TRANSF. CAPITAL FAMILIAS, INSTIT. NO LUCR	45.000,00		45.000,00	42.324,11	42.324,11	15.875,13	26.448,98	2.675,89
	Total Concepto	45.000,00		45.000,00	42.324,11	42.324,11	15.875,13	26.448,98	2.675,89
789	OTRAS TRANSF. CAPITAL								
78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.257.347,98	7.350.759,87	17.608.107,85	10.024.769,95	7.626.034,11	6.393.184,14	1.232.849,97	9.982.073,74
	Total Concepto	10.257.347,98	7.350.759,87	17.608.107,85	10.024.769,95	7.626.034,11	6.393.184,14	1.232.849,97	9.982.073,74
	Total Artículo.	10.302.347,98	7.350.759,87	17.653.107,85	10.067.094,06	7.668.358,22	6.409.059,27	1.259.298,95	9.984.749,63
	Total Capítulo	15.487.035,17	7.810.831,73	23.297.866,90	15.025.934,46	12.260.076,76	11.000.777,81	1.259.298,95	11.037.790,14

(2018)

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

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.								
	830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.								
	83000 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	175.000,00	-17.561,11	157.438,89	131.445,00	131.445,00	131.445,00		25.993,89
	Total Concepto	175.000,00	-17.561,11	157.438,89	131.445,00	131.445,00	131.445,00		25.993,89
	831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.								
	83100 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	290.000,00	17.561,11	307.561,11	302.405,01	302.405,01	302.405,01		5.156,10
	Total Concepto	290.000,00	17.561,11	307.561,11	302.405,01	302.405,01	302.405,01		5.156,10
	Total Artículo.	465.000,00		465.000,00	433.850,01	433.850,01	433.850,01		31.149,99
	Total Capítulo	465.000,00		465.000,00	433.850,01	433.850,01	433.850,01		31.149,99

(2018)

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

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.								
	913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.								
	91300 AMORTIZACION PTMOS. L/P ENTES NO PUBLICOS		2.954.313,94	2.954.313,94	2.954.313,94	2.946.047,69	2.946.047,69		8.266,25
	Total Concepto		2.954.313,94	2.954.313,94	2.954.313,94	2.946.047,69	2.946.047,69		8.266,25
	Total Artículo.		2.954.313,94	2.954.313,94	2.954.313,94	2.946.047,69	2.946.047,69		8.266,25
	Total Capítulo		2.954.313,94	2.954.313,94	2.954.313,94	2.946.047,69	2.946.047,69		8.266,25
	Total	369.110.415,14	59.065.899,43	428.176.314,57	347.714.112,22	311.251.150,79	278.740.231,63	32.510.919,16	116.925.163,78

(2018)

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

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	DEUDA PÚBLICA								
	011 DEUDA PÚBLICA								
	01100 DEUDA PÚBLICA	275.833,33	2.952.569,31	3.228.402,64	3.034.654,61	3.026.388,36	3.026.388,36	202.014,28	
	Total Gr. Progra. . .	275.833,33	2.952.569,31	3.228.402,64	3.034.654,61	3.026.388,36	3.026.388,36	202.014,28	
	Total Política	275.833,33	2.952.569,31	3.228.402,64	3.034.654,61	3.026.388,36	3.026.388,36	202.014,28	
	Total Área de Gasto	275.833,33	2.952.569,31	3.228.402,64	3.034.654,61	3.026.388,36	3.026.388,36	202.014,28	

(2018)

Pág.

2

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA								
	130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL								
	13000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	139.177,42		139.177,42	93.327,44	92.259,63	92.259,63		46.917,79
	Total Gr. Progra. . .	139.177,42		139.177,42	93.327,44	92.259,63	92.259,63		46.917,79
	132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO								
	13200 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	22.418.866,33	-600.481,17	21.818.385,16	20.566.453,47	20.004.501,81	19.736.620,59	267.881,22	1.813.883,35
	Total Gr. Progra. . .	22.418.866,33	-600.481,17	21.818.385,16	20.566.453,47	20.004.501,81	19.736.620,59	267.881,22	1.813.883,35
	133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO								
	13300 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	5.197.262,02	46.217,78	5.243.479,80	4.074.270,65	3.909.120,24	3.542.068,24	367.052,00	1.334.359,56
	Total Gr. Progra. . .	5.197.262,02	46.217,78	5.243.479,80	4.074.270,65	3.909.120,24	3.542.068,24	367.052,00	1.334.359,56
	135 PROTECCIÓN CIVIL								
	13500 PROTECCION CIVIL	61.050,00		61.050,00	15.907,24	7.895,96	5.488,05	2.407,91	53.154,04
	Total Gr. Progra. . .	61.050,00		61.050,00	15.907,24	7.895,96	5.488,05	2.407,91	53.154,04
	136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS								
	13600 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	7.026.096,78	1.183.742,36	8.209.839,14	6.513.932,61	6.141.321,90	6.047.331,17	93.990,73	2.068.517,24
	Total Gr. Progra. . .	7.026.096,78	1.183.742,36	8.209.839,14	6.513.932,61	6.141.321,90	6.047.331,17	93.990,73	2.068.517,24
	Total Política	34.842.452,55	629.478,97	35.471.931,52	31.263.891,41	30.155.099,54	29.423.767,68	731.331,86	5.316.831,98
15	VIVIENDA Y URBANISMO								
	151 URBANISMO: PLANEAM, GESTIÓN, EJECUCIÓN LICENCIAS Y DISC. URB								
	15101 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y EJECUCIÓN	26.013.047,96	23.262.667,28	49.275.715,24	39.415.741,86	27.018.615,65	22.425.060,05	4.593.555,60	22.257.099,59
	15102 URBANISMO: GESTIÓN DE LICENCIAS Y PROTECCIÓN DEL PAISAJE	2.905.977,74	688.132,01	3.594.109,75	3.355.719,48	2.607.082,95	2.590.244,22	16.838,73	987.026,80
	15103 PLAN DE COOPERACIÓN	5.753.595,01	176.311,29	5.929.906,30	586.363,82	556.025,43	144.845,49	411.179,94	5.373.880,87

(2018)

Pág.

3

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					
	15150 URBANISMO: EDUSI	5.633.962,65		5.633.962,65	32.688,50	32.688,50	1.819,00	30.869,50	5.601.274,15
	Total Gr. Progra. . .	40.306.583,36	24.127.110,58	64.433.693,94	43.390.513,66	30.214.412,53	25.161.968,76	5.052.443,77	34.219.281,41
	152 VIVIENDA								
	15210 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA	12.060.549,90	7.887.468,06	19.948.017,96	12.215.929,48	9.719.283,97	8.277.252,20	1.442.031,77	10.228.733,99
	15220 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN	159.400,00	35.753,38	195.153,38	234.892,46	180.236,10	93.298,34	86.937,76	14.917,28
	Total Gr. Progra. . .	12.219.949,90	7.923.221,44	20.143.171,34	12.450.821,94	9.899.520,07	8.370.550,54	1.528.969,53	10.243.651,27
	153 VIAS PÚBLICAS								
	15320 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	10.247.513,22	94.197,48	10.341.710,70	6.492.586,56	2.469.735,46	2.340.034,21	129.701,25	7.871.975,24
	Total Gr. Progra. . .	10.247.513,22	94.197,48	10.341.710,70	6.492.586,56	2.469.735,46	2.340.034,21	129.701,25	7.871.975,24
	Total Política	62.774.046,48	32.144.529,50	94.918.575,98	62.333.922,16	42.583.668,06	35.872.553,51	6.711.114,55	52.334.907,92
16	BIENESTAR COMUNITARIO								
	160 ALCANTARILLADO								
	16000 ALCANTARILLADO	9.204.086,09	-237.029,05	8.967.057,04	8.273.738,41	5.290.141,03	4.494.578,61	795.562,42	3.676.916,01
	Total Gr. Progra. . .	9.204.086,09	-237.029,05	8.967.057,04	8.273.738,41	5.290.141,03	4.494.578,61	795.562,42	3.676.916,01
	161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE								
	16100 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE	1.496.809,57	-239.961,41	1.256.848,16	367.545,52	353.218,56	343.683,58	9.534,98	903.629,60
	Total Gr. Progra. . .	1.496.809,57	-239.961,41	1.256.848,16	367.545,52	353.218,56	343.683,58	9.534,98	903.629,60
	162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS								
	16210 RECOGIDA DE RESIDUOS	23.153.454,70	578.877,47	23.732.332,17	22.485.295,15	21.819.622,99	17.842.172,17	3.977.450,82	1.912.709,18
	16220 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	43.190,40		43.190,40					43.190,40
	Total Gr. Progra. . .	23.196.645,10	578.877,47	23.775.522,57	22.485.295,15	21.819.622,99	17.842.172,17	3.977.450,82	1.955.899,58
	163 LIMPIEZA VIARIA								
	16300 LIMPIEZA VIARIA	21.440.652,86	413.714,80	21.854.367,66	14.623.241,81	14.355.887,59	13.944.326,14	411.561,45	7.498.480,07

(2018)

Pág. 4

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	16301 SERVICIOS ESPECIALES	1.401.373,79	-28.107,13	1.373.266,66	896.235,70	869.495,31	869.495,31		503.771,35
	Total Gr. Progra. . .	22.842.026,65	385.607,67	23.227.634,32	15.519.477,51	15.225.382,90	14.813.821,45	411.561,45	8.002.251,42
	164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS								
	16400 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	2.631.570,54	435.721,86	3.067.292,40	2.902.040,78	2.883.202,76	2.883.202,76		184.089,64
	Total Gr. Progra. . .	2.631.570,54	435.721,86	3.067.292,40	2.902.040,78	2.883.202,76	2.883.202,76		184.089,64
	165 ALUMBRADO PÚBLICO								
	16500 ALUMBRADO PÚBLICO	8.352.132,60	-54.280,38	8.297.852,22	7.696.187,60	7.232.834,95	5.386.171,77	1.846.663,18	1.065.017,27
	Total Gr. Progra. . .	8.352.132,60	-54.280,38	8.297.852,22	7.696.187,60	7.232.834,95	5.386.171,77	1.846.663,18	1.065.017,27
	Total Política	67.723.270,55	868.936,16	68.592.206,71	57.244.284,97	52.804.403,19	45.763.630,34	7.040.772,85	15.787.803,52
17	MEDIO AMBIENTE								
	170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE								
	17000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	3.904.208,64	-219.813,27	3.684.395,37	3.478.065,46	3.100.787,56	2.649.204,32	451.583,24	583.607,81
	17050 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE:EDUSI	723.707,00		723.707,00					723.707,00
	Total Gr. Progra. . .	4.627.915,64	-219.813,27	4.408.102,37	3.478.065,46	3.100.787,56	2.649.204,32	451.583,24	1.307.314,81
	171 PARQUES Y JARDINES								
	17100 PARQUES Y JARDINES	18.554.982,42	-163.441,22	18.391.541,20	16.686.583,42	15.648.748,07	12.675.310,05	2.973.438,02	2.742.793,13
	Total Gr. Progra. . .	18.554.982,42	-163.441,22	18.391.541,20	16.686.583,42	15.648.748,07	12.675.310,05	2.973.438,02	2.742.793,13
	172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE								
	17200 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	1.584.445,09	43.930,36	1.628.375,45	1.116.736,12	631.025,01	502.111,76	128.913,25	997.350,44
	17210 PROTECCIÓN CONTRA CONTAM ACÚST, LUMÍNICA Y ATMOSF ZONAS URB	70.000,00		70.000,00	12.163,65	7.163,65	7.163,65		62.836,35
	17250 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE: EDUSI	200.000,00		200.000,00					200.000,00
	Total Gr. Progra. . .	1.854.445,09	43.930,36	1.898.375,45	1.128.899,77	638.188,66	509.275,41	128.913,25	1.260.186,79
	Total Política	25.037.343,15	-339.324,13	24.698.019,02	21.293.548,65	19.387.724,29	15.833.789,78	3.553.934,51	5.310.294,73

(2018)

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					
	Total Área de Gasto	190.377.112,73	33.303.620,50	223.680.733,23	172.135.647,19	144.930.895,08	126.893.741,31	18.037.153,77	78.749.838,15

(2018)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	PENSIONES								
	211 PENSIONES								
	21100 PENSIONES	76.247,51		76.247,51	76.247,51	75.196,56	75.196,56		1.050,95
	Total Gr. Progra. . .	76.247,51		76.247,51	76.247,51	75.196,56	75.196,56		1.050,95
	Total Política	76.247,51		76.247,51	76.247,51	75.196,56	75.196,56		1.050,95
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL								
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA								
	23100 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	50.361.009,46	1.169.580,45	51.530.589,91	49.106.324,63	47.843.702,57	45.270.749,59	2.572.952,98	3.686.887,34
	Total Gr. Progra. . .	50.361.009,46	1.169.580,45	51.530.589,91	49.106.324,63	47.843.702,57	45.270.749,59	2.572.952,98	3.686.887,34
	Total Política	50.361.009,46	1.169.580,45	51.530.589,91	49.106.324,63	47.843.702,57	45.270.749,59	2.572.952,98	3.686.887,34
24	FOMENTO DEL EMPLEO								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO								
	24100 FOMENTO DEL EMPLEO	3.968.861,83	1.676.700,45	5.645.562,28	5.627.879,10	2.530.600,10	2.530.600,10		3.114.962,18
	Total Gr. Progra. . .	3.968.861,83	1.676.700,45	5.645.562,28	5.627.879,10	2.530.600,10	2.530.600,10		3.114.962,18
	Total Política	3.968.861,83	1.676.700,45	5.645.562,28	5.627.879,10	2.530.600,10	2.530.600,10		3.114.962,18
	Total Área de Gasto	54.406.118,80	2.846.280,90	57.252.399,70	54.810.451,24	50.449.499,23	47.876.546,25	2.572.952,98	6.802.900,47

(2018)

Pág. 7

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	SANIDAD								
	311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA								
	31100 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	966.259,44	23.000,00	989.259,44	946.505,29	821.546,92	739.837,17	81.709,75	167.712,52
	Total Gr. Progra. . .	966.259,44	23.000,00	989.259,44	946.505,29	821.546,92	739.837,17	81.709,75	167.712,52
	Total Política	966.259,44	23.000,00	989.259,44	946.505,29	821.546,92	739.837,17	81.709,75	167.712,52
32	EDUCACIÓN								
	320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN								
	32000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	2.400.305,20		2.400.305,20	2.189.749,27	2.149.077,71	2.117.898,82	31.178,89	251.227,49
	Total Gr. Progra. . .	2.400.305,20		2.400.305,20	2.189.749,27	2.149.077,71	2.117.898,82	31.178,89	251.227,49
	323 FUNCIONAM CENTR DOCENT ENSEÑANZA PREESC, PRIMARIA Y EDUC ESP								
	32300 FUNCIONAM CENTR DOCENT ENSEÑANZA PREESC, PRIMARIA Y EDUC ESP	13.727.909,85		13.727.909,85	13.552.773,26	13.458.500,02	13.336.584,59	121.915,43	269.409,83
	Total Gr. Progra. . .	13.727.909,85		13.727.909,85	13.552.773,26	13.458.500,02	13.336.584,59	121.915,43	269.409,83
	326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN								
	32600 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	923.825,84	-50.000,00	873.825,84	869.270,79	863.775,29	792.912,65	70.862,64	10.050,55
	Total Gr. Progra. . .	923.825,84	-50.000,00	873.825,84	869.270,79	863.775,29	792.912,65	70.862,64	10.050,55
	Total Política	17.052.040,89	-50.000,00	17.002.040,89	16.611.793,32	16.471.353,02	16.247.396,06	223.956,96	530.687,87
33	CULTURA								
	332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS								
	33200 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS								
	Total Gr. Progra. . .								
	333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS								
	33300 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	310.380,00		310.380,00	306.153,18	305.739,73	255.000,00	50.739,73	4.640,27
	Total Gr. Progra. . .	310.380,00		310.380,00	306.153,18	305.739,73	255.000,00	50.739,73	4.640,27
	334 PROMOCIÓN CULTURAL.								

(2018)

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	33400 PROMOCIÓN CULTURAL	11.856.529,81	2.884.899,41	14.741.429,22	14.374.815,00	14.260.460,44	14.006.258,06	254.202,38	480.968,78
	Total Gr. Progra. . .	11.856.529,81	2.884.899,41	14.741.429,22	14.374.815,00	14.260.460,44	14.006.258,06	254.202,38	480.968,78
	337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE								
	33700 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	41.000,00		41.000,00					41.000,00
	Total Gr. Progra. . .	41.000,00		41.000,00					41.000,00
	338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS								
	33800 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	18.450,00		18.450,00					18.450,00
	Total Gr. Progra. . .	18.450,00		18.450,00					18.450,00
	Total Política	12.226.359,81	2.884.899,41	15.111.259,22	14.680.968,18	14.566.200,17	14.261.258,06	304.942,11	545.059,05
34	DEPORTE								
	340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES								
	34000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	6.527.595,27	124.000,00	6.651.595,27	6.429.359,80	6.168.981,93	6.168.981,93		482.613,34
	Total Gr. Progra. . .	6.527.595,27	124.000,00	6.651.595,27	6.429.359,80	6.168.981,93	6.168.981,93		482.613,34
	Total Política	6.527.595,27	124.000,00	6.651.595,27	6.429.359,80	6.168.981,93	6.168.981,93		482.613,34
	Total Área de Gasto	36.772.255,41	2.981.899,41	39.754.154,82	38.668.626,59	38.028.082,04	37.417.473,22	610.608,82	1.726.072,78

(2018)

Pág.

9

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								
	430 ADMÓN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES								
	43000 ADMÓN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES	284.000,00	-50.000,00	234.000,00	170.813,22	159.194,72	128.494,72	30.700,00	74.805,28
	43050 ADMÓN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES: EDUSI	980.000,00		980.000,00					980.000,00
	Total Gr. Progra. . .	1.264.000,00	-50.000,00	1.214.000,00	170.813,22	159.194,72	128.494,72	30.700,00	1.054.805,28
	431 COMERCIO								
	43120 MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	29.331,70	86.848,56	116.180,26	86.287,27	85.837,87	85.499,35	338,52	30.342,39
	43130 COMERCIO AMBULANTE	105.068,30	16.943,93	122.012,23	115.217,97	59.530,43	52.790,73	6.739,70	62.481,80
	Total Gr. Progra. . .	134.400,00	103.792,49	238.192,49	201.505,24	145.368,30	138.290,08	7.078,22	92.824,19
	432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA								
	43200 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	1.500.775,80		1.500.775,80	1.503.009,72	1.502.270,68	1.502.270,68		-1.494,88
	Total Gr. Progra. . .	1.500.775,80		1.500.775,80	1.503.009,72	1.502.270,68	1.502.270,68		-1.494,88
	433 DESARROLLO EMPRESARIAL								
	43300 DESARROLLO EMPRESARIAL	710.546,25	391.156,62	1.101.702,87	955.612,28	865.168,63	559.536,70	305.631,93	236.534,24
	Total Gr. Progra. . .	710.546,25	391.156,62	1.101.702,87	955.612,28	865.168,63	559.536,70	305.631,93	236.534,24
	439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES								
	43900 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
	Total Gr. Progra. . .	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
	Total Política	3.669.722,05	444.949,11	4.114.671,16	2.890.940,46	2.732.002,33	2.388.592,18	343.410,15	1.382.668,83
44	TRANSPORTE PÚBLICO								
	441 TRANSPORTE DE VIAJEROS								
	44110 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	13.548.754,82		13.548.754,82	13.548.754,82	13.548.754,82	13.398.754,82	150.000,00	
	Total Gr. Progra. . .	13.548.754,82		13.548.754,82	13.548.754,82	13.548.754,82	13.398.754,82	150.000,00	
	442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE								

(2018)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	44200 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	1.578.625,66	-298.942,27	1.279.683,39	1.265.308,21	12.430,08		12.430,08	1.267.253,31
	44201 OTRAS INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE: METROGUAGUA	4.400.000,00	6.000.000,00	10.400.000,00	1.388.461,79	313.946,71	177.366,26	136.580,45	10.086.053,29
	Total Gr. Progra. . .	5.978.625,66	5.701.057,73	11.679.683,39	2.653.770,00	326.376,79	177.366,26	149.010,53	11.353.306,60
	Total Política	19.527.380,48	5.701.057,73	25.228.438,21	16.202.524,82	13.875.131,61	13.576.121,08	299.010,53	11.353.306,60
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO								
	491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN								
	49100 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	4.265.469,71	66.058,18	4.331.527,89	3.892.257,33	3.589.920,00	2.811.481,16	778.438,84	741.607,89
	49150 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN: EDUSI	457.481,97		457.481,97	8.709,80				457.481,97
	Total Gr. Progra. . .	4.722.951,68	66.058,18	4.789.009,86	3.900.967,13	3.589.920,00	2.811.481,16	778.438,84	1.199.089,86
	493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS								
	49300 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	238.713,77	-1.316,48	237.397,29	212.621,97	205.540,11	194.360,48	11.179,63	31.857,18
	Total Gr. Progra. . .	238.713,77	-1.316,48	237.397,29	212.621,97	205.540,11	194.360,48	11.179,63	31.857,18
	Total Política	4.961.665,45	64.741,70	5.026.407,15	4.113.589,10	3.795.460,11	3.005.841,64	789.618,47	1.230.947,04
	Total Área de Gasto	28.158.767,98	6.210.748,54	34.369.516,52	23.207.054,38	20.402.594,05	18.970.554,90	1.432.039,15	13.966.922,47

(2018)

Pág.

11

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								
	91200 ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.498.376,20	159.499,84	3.657.876,04	3.443.175,74	3.420.063,39	3.312.320,27	107.743,12	237.812,65
	Total Gr. Progra. . .	3.498.376,20	159.499,84	3.657.876,04	3.443.175,74	3.420.063,39	3.312.320,27	107.743,12	237.812,65
	Total Política	3.498.376,20	159.499,84	3.657.876,04	3.443.175,74	3.420.063,39	3.312.320,27	107.743,12	237.812,65
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL								
	92000 ADMINISTRACIÓN GENERAL	13.484.164,18	-159.090,11	13.325.074,07	10.015.695,66	9.672.617,43	9.210.606,58	462.010,85	3.652.456,64
	92010 OTROS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	4.223.497,35	8.804.866,56	13.028.363,91	13.929.219,44	13.929.170,68	7.419.726,00	6.509.444,68	-900.806,77
	Total Gr. Progra. . .	17.707.661,53	8.645.776,45	26.353.437,98	23.944.915,10	23.601.788,11	16.630.332,58	6.971.455,53	2.751.649,87
	923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA								
	92310 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	516.257,33	-15.417,95	500.839,38	421.596,89	404.264,61	392.403,95	11.860,66	96.574,77
	Total Gr. Progra. . .	516.257,33	-15.417,95	500.839,38	421.596,89	404.264,61	392.403,95	11.860,66	96.574,77
	924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA								
	92400 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4.732.467,12	-1.297.704,57	3.434.762,55	3.211.889,63	2.993.461,92	2.685.012,91	308.449,01	441.300,63
	Total Gr. Progra. . .	4.732.467,12	-1.297.704,57	3.434.762,55	3.211.889,63	2.993.461,92	2.685.012,91	308.449,01	441.300,63
	925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS								
	92500 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	2.155.052,45	-26.582,05	2.128.470,40	1.972.609,98	1.896.980,54	1.847.479,14	49.501,40	231.489,86
	Total Gr. Progra. . .	2.155.052,45	-26.582,05	2.128.470,40	1.972.609,98	1.896.980,54	1.847.479,14	49.501,40	231.489,86
	929 IMPREVISTOS, SITUAC. TRANSIT. Y CONTINGENCIAS DE EJECUCIÓN								
	92900 IMPREVISTOS, SITUAC. TRANSIT. Y CONTINGENCIAS DE EJECUCIÓN	800.000,00	-794.221,36	5.778,64					5.778,64
	Total Gr. Progra. . .	800.000,00	-794.221,36	5.778,64					5.778,64
	Total Política	25.911.438,43	6.511.850,52	32.423.288,95	29.551.011,60	28.896.495,18	21.555.228,58	7.341.266,60	3.526.793,77
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA								

(2018)

Pág.

12

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					
	931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL								
	93100 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	3.416.859,20	-210.228,59	3.206.630,61	2.522.873,84	2.504.629,41	2.494.163,59	10.465,82	702.001,20
	93150 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL: EDUSI	260.865,07		260.865,07					260.865,07
	Total Gr. Progra. . .	3.677.724,27	-210.228,59	3.467.495,68	2.522.873,84	2.504.629,41	2.494.163,59	10.465,82	962.866,27
	932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO								
	93200 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	6.991.629,43	-75.479,14	6.916.150,29	6.542.324,93	6.369.849,17	6.248.361,65	121.487,52	546.301,12
	Total Gr. Progra. . .	6.991.629,43	-75.479,14	6.916.150,29	6.542.324,93	6.369.849,17	6.248.361,65	121.487,52	546.301,12
	933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO								
	93300 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	8.133.037,71	837.258,35	8.970.296,06	7.097.985,13	6.522.347,99	5.562.220,20	960.127,79	2.447.948,07
	Total Gr. Progra. . .	8.133.037,71	837.258,35	8.970.296,06	7.097.985,13	6.522.347,99	5.562.220,20	960.127,79	2.447.948,07
	934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA								
	93400 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	10.908.120,85	3.547.879,79	14.456.000,64	6.700.306,97	6.700.306,89	5.383.233,30	1.317.073,59	7.755.693,75
	Total Gr. Progra. . .	10.908.120,85	3.547.879,79	14.456.000,64	6.700.306,97	6.700.306,89	5.383.233,30	1.317.073,59	7.755.693,75
	Total Política	29.710.512,26	4.099.430,41	33.809.942,67	22.863.490,87	22.097.133,46	19.687.978,74	2.409.154,72	11.712.809,21
	Total Área de Gasto	59.120.326,89	10.770.780,77	69.891.107,66	55.857.678,21	54.413.692,03	44.555.527,59	9.858.164,44	15.477.415,63
	Total	369.110.415,14	59.065.899,43	428.176.314,57	347.714.112,22	311.251.150,79	278.740.231,63	32.510.919,16	116.925.163,78

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
011	310	31000	INTERESES PRESTAMOS DEL INTERIOR	275.833,33	-1.744,63	274.088,70	80.340,67	80.340,67	80.340,67		193.748,03
			CTO 310 INTERESES	275.833,33	-1.744,63	274.088,70	80.340,67	80.340,67	80.340,67		193.748,03
			ART. 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.	275.833,33	-1.744,63	274.088,70	80.340,67	80.340,67	80.340,67		193.748,03
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	275.833,33	-1.744,63	274.088,70	80.340,67	80.340,67	80.340,67		193.748,03
011	913	91300	AMORTIZACION PTMOS. L/P ENTES NO PUBLICOS		2.954.313,94	2.954.313,94	2.954.313,94	2.946.047,69	2.946.047,69		8.266,25
			CTO 913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.		2.954.313,94	2.954.313,94	2.954.313,94	2.946.047,69	2.946.047,69		8.266,25
			ART. 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.		2.954.313,94	2.954.313,94	2.954.313,94	2.946.047,69	2.946.047,69		8.266,25
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		2.954.313,94	2.954.313,94	2.954.313,94	2.946.047,69	2.946.047,69		8.266,25
			TOTAL GR. PROGRA. 011	275.833,33	2.952.569,31	3.228.402,64	3.034.654,61	3.026.388,36	3.026.388,36		202.014,28

(2018)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA
 Grup. Prog. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
130	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	16.970,40		16.970,40	13.876,32	13.763,10	13.763,10		3.207,30
130	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	1.469,02		1.469,02					1.469,02
130	120	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.700,16		4.700,16	4.626,08	4.603,30	4.603,30		96,86
130	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	7.173,93		7.173,93	5.364,72	5.352,27	5.352,27		1.821,66
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	30.313,51		30.313,51	23.867,12	23.718,67	23.718,67		6.594,84
130	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	8.798,97		8.798,97	6.745,40	6.711,36	6.711,36		2.087,61
130	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	19.603,21		19.603,21	15.351,54	14.807,69	14.807,69		4.795,52
130	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO				1.316,16	1.316,16	1.316,16		-1.316,16
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	28.402,18		28.402,18	23.413,10	22.835,21	22.835,21		5.566,97
130	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.860,86		2.860,86	2.150,00	2.128,94	2.128,94		731,92
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.860,86		2.860,86	2.150,00	2.128,94	2.128,94		731,92
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	61.576,55		61.576,55	49.430,22	48.682,82	48.682,82		12.893,73
130	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	44.980,12		44.980,12	39.166,32	39.014,75	39.014,75		5.965,37
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	44.980,12		44.980,12	39.166,32	39.014,75	39.014,75		5.965,37
130	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	5.677,08		5.677,08	4.730,90	4.562,06	4.562,06		1.115,02
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	5.677,08		5.677,08	4.730,90	4.562,06	4.562,06		1.115,02
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	50.657,20		50.657,20	43.897,22	43.576,81	43.576,81		7.080,39
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	112.233,75		112.233,75	93.327,44	92.259,63	92.259,63		19.974,12

(2018)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA
 Grup. Prog. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
130	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00				500,00	
130	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00				100,00	
130	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	200,00		200,00				200,00	
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	800,00		800,00				800,00	
130	221	22104	VESTUARIO	500,00		500,00				500,00	
			CTO 221 SUMINISTROS	500,00		500,00				500,00	
130	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	100,00		100,00				100,00	
			CTO 222 COMUNICACIONES.	100,00		100,00				100,00	
130	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100,00		100,00				100,00	
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	100,00		100,00				100,00	
130	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.105,41		2.105,41				2.105,41	
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.105,41		2.105,41				2.105,41	
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.605,41		3.605,41				3.605,41	
130	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00				100,00	
			CTO 230 DIETAS	100,00		100,00				100,00	
130	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00				100,00	
			CTO 231 LOCOMOCIONES	100,00		100,00				100,00	
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	200,00		200,00				200,00	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.805,41		3.805,41				3.805,41	
130	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	23.138,26		23.138,26				23.138,26	

(2018)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA
 Grup. Prog. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	23.138,26		23.138,26					23.138,26
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	23.138,26		23.138,26					23.138,26
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	23.138,26		23.138,26					23.138,26
			TOTAL GR. PROGRA. 130	139.177,42		139.177,42	93.327,44	92.259,63	92.259,63		46.917,79

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	74.669,76		74.669,76	57.042,73	56.789,85	56.789,85		17.879,91
132	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	328.695,36		328.695,36	298.478,00	295.256,22	295.256,22		33.439,14
132	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	4.603.174,17	-185.810,69	4.417.363,48	4.410.132,13	4.383.886,04	4.383.886,04		33.477,44
132	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	2.445,24		2.445,24					2.445,24
132	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.025.709,24		1.025.709,24	1.198.277,74	988.153,14	988.153,14		37.556,10
132	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.591.944,24		2.591.944,24	2.438.657,95	2.438.657,59	2.438.657,59		153.286,65
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	8.626.638,01	-185.810,69	8.440.827,32	8.402.588,55	8.162.742,84	8.162.742,84		278.084,48
132	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2.763.563,57		2.763.563,57	2.572.422,62	2.550.935,16	2.550.935,16		212.628,41
132	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	7.602.178,32	-450.000,00	7.152.178,32	6.901.546,93	6.900.780,20	6.900.780,20		251.398,12
132	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	19.192,68		19.192,68	21.328,62	18.388,04	18.388,04		804,64
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	10.384.934,57	-450.000,00	9.934.934,57	9.495.298,17	9.470.103,40	9.470.103,40		464.831,17
132	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	799.060,83		799.060,83	746.655,14	741.784,97	741.784,97		57.275,86
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	799.060,83		799.060,83	746.655,14	741.784,97	741.784,97		57.275,86
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	19.810.633,41	-635.810,69	19.174.822,72	18.644.541,86	18.374.631,21	18.374.631,21		800.191,51
132	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	115.522,16		115.522,16	114.192,02	113.947,85	113.947,85		1.574,31
132	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	113.191,08		113.191,08	108.469,38	107.120,64	107.120,64		6.070,44
132	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	8.822,76		8.822,76	8.108,10	7.746,10	7.746,10		1.076,66
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	237.536,00		237.536,00	230.769,50	228.814,59	228.814,59		8.721,41

(2018)

Pág.

6

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	48.613,00		48.613,00	42.731,16	42.456,97	42.456,97		6.156,03
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	48.613,00		48.613,00	42.731,16	42.456,97	42.456,97		6.156,03
132	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	345.283,48		345.283,48	349.036,35	347.573,09	347.573,09		-2.289,61
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	345.283,48		345.283,48	349.036,35	347.573,09	347.573,09		-2.289,61
132	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	5.711,40		5.711,40	6.581,52	6.327,87	6.327,87		-616,47
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	5.711,40		5.711,40	6.581,52	6.327,87	6.327,87		-616,47
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	637.143,88		637.143,88	629.118,53	625.172,52	625.172,52		11.971,36
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	20.447.777,29	-635.810,69	19.811.966,60	19.273.660,39	18.999.803,73	18.999.803,73		812.162,87
132	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	484.589,04		484.589,04	488.473,14	430.767,43	350.002,59	80.764,84	53.821,61
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	484.589,04		484.589,04	488.473,14	430.767,43	350.002,59	80.764,84	53.821,61
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	484.589,04		484.589,04	488.473,14	430.767,43	350.002,59	80.764,84	53.821,61
132	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00		15.000,00	14.538,90	13.517,40	9.169,99	4.347,41	1.482,60
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	15.000,00		15.000,00	14.538,90	13.517,40	9.169,99	4.347,41	1.482,60
132	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	22.479,08	17.784,82	11.667,69	6.117,13	-7.784,82
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	22.479,08	17.784,82	11.667,69	6.117,13	-7.784,82
132	214	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00	38.487,84	33.034,41	28.648,39	4.386,02	-8.034,41
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00	38.487,84	33.034,41	28.648,39	4.386,02	-8.034,41
132	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	271,79	271,79	103,79	168,00	9.728,21

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 215 MOBILIARIO	10.000,00		10.000,00	271,79	271,79	103,79	168,00	9.728,21
132	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00		10.000,00	11.988,47	11.988,37	9.333,39	2.654,98	-1.988,37
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	10.000,00		10.000,00	11.988,47	11.988,37	9.333,39	2.654,98	-1.988,37
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	70.000,00		70.000,00	87.766,08	76.596,79	58.923,25	17.673,54	-6.596,79
132	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00		20.000,00	12.012,85	10.906,71	7.723,29	3.183,42	9.093,29
132	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	14.562,68	14.521,04	14.521,04		-4.521,04
132	220	22096	MATERIAL DE OFICINA. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	30.000,00		30.000,00	26.575,53	25.427,75	22.244,33	3.183,42	4.572,25
132	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	252.000,00		252.000,00	252.010,50	81.458,09	81.264,50	193,59	170.541,91
132	221	22104	VESTUARIO	600.000,00		600.000,00	84.273,00	73.212,19	37.956,16	35.256,03	526.787,81
132	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.500,00		2.500,00	1.999,36	1.999,36		1.999,36	500,64
132	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
132	221	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	5.000,00		5.000,00	6.133,96	6.133,95		6.133,95	-1.133,95
132	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	40.000,00		40.000,00	27.373,77	25.848,74	4.975,34	20.873,40	14.151,26
			CTO 221 SUMINISTROS	901.000,00		901.000,00	371.790,59	188.652,33	124.196,00	64.456,33	712.347,67
132	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.000,00		2.000,00	3.153,41	1.049,29	1.049,29		950,71
			CTO 222 COMUNICACIONES.	2.000,00		2.000,00	3.153,41	1.049,29	1.049,29		950,71
132	224	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	2.000,00		2.000,00	3.151,84	3.151,84	1.369,03	1.782,81	-1.151,84
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00	3.151,84	3.151,84	1.369,03	1.782,81	-1.151,84
132	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES								

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 225 TRIBUTOS								
132	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00		3.000,00	7.980,00	7.980,00		7.980,00	-4.980,00
132	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
132	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00		2.000,00	2.506,48	2.506,48		2.506,48	-506,48
132	226	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
132	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	25.000,00		25.000,00	76.311,68	59.601,86	40.389,02	19.212,84	-34.601,86
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	32.000,00		32.000,00	86.798,16	70.088,34	40.389,02	29.699,32	-38.088,34
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	967.000,00		967.000,00	491.469,53	288.369,55	189.247,67	99.121,88	678.630,45
132	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00	614,67	614,67	614,67		1.885,33
			CTO 230 DIETAS	2.500,00		2.500,00	614,67	614,67	614,67		1.885,33
132	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00	1.728,72	1.728,72	1.728,72		771,28
			CTO 231 LOCOMOCIONES	2.500,00		2.500,00	1.728,72	1.728,72	1.728,72		771,28
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	5.000,00		5.000,00	2.343,39	2.343,39	2.343,39		2.656,61
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.526.589,04		1.526.589,04	1.070.052,14	798.077,16	600.516,90	197.560,26	728.511,88
132	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00		15.000,00	41.153,53	41.153,53	41.153,53		-26.153,53
132	622	62296	EDIFICIOS Y OT. CONSTRUC. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO		35.329,52	35.329,52					35.329,52
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	35.329,52	50.329,52	41.153,53	41.153,53	41.153,53		9.175,99
132	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				68.905,34	68.905,34	14.352,97	54.552,37	-68.905,34
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				68.905,34	68.905,34	14.352,97	54.552,37	-68.905,34
132	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	274.500,00		274.500,00	100.768,76	84.648,74	68.880,15	15.768,59	189.851,26

(2018)

Pág. 9

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	625	62500	CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	274.500,00		274.500,00	100.768,76	84.648,74	68.880,15	15.768,59	189.851,26
			MOBILIARIO	15.000,00		15.000,00	11.913,31	11.913,31	11.913,31		3.086,69
			CTO 625 MOBILIARIO	15.000,00		15.000,00	11.913,31	11.913,31	11.913,31		3.086,69
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	304.500,00	35.329,52	339.829,52	222.740,94	206.620,92	136.299,96	70.320,96	133.208,60
132	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	100.000,00		100.000,00					100.000,00
132	682	68200	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00		40.000,00					40.000,00
			CTO 682 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00		40.000,00					40.000,00
			ART. 68 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.	40.000,00		40.000,00					40.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	444.500,00	35.329,52	479.829,52	222.740,94	206.620,92	136.299,96	70.320,96	273.208,60
			TOTAL GR. PROGRA. 132	22.418.866,33	-600.481,17	21.818.385,16	20.566.453,47	20.004.501,81	19.736.620,59	267.881,22	1.813.883,35

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
133	101	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	55.504,68		55.504,68	56.504,68	55.565,21	55.565,21		-60,53
133	101	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO								
			CTO 101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	55.504,68		55.504,68	56.504,68	55.565,21	55.565,21		-60,53
			ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	55.504,68		55.504,68	56.504,68	55.565,21	55.565,21		-60,53
133	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	4.525,44		4.525,44					4.525,44
133	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	25.434,76		25.434,76	11.939,12	11.900,62	11.900,62		13.534,14
133	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	35.256,48		35.256,48	38.694,52	38.452,37	38.452,37		-3.195,89
133	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	302.598,45		302.598,45	302.027,29	281.003,39	281.003,39		21.595,06
133	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	27.140,64		27.140,64	16.971,07	16.924,39	16.924,39		10.216,25
133	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	181.705,69		181.705,69	173.706,28	160.761,28	160.761,28		20.944,41
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	576.661,46		576.661,46	543.338,28	509.042,05	509.042,05		67.619,41
133	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	205.253,32		205.253,32	193.525,56	180.474,07	180.474,07		24.779,25
133	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	508.778,38		508.778,38	481.892,95	452.036,66	452.036,66		56.741,72
133	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	3.583,44		3.583,44	3.053,08	2.960,28	2.960,28		623,16
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	717.615,14		717.615,14	678.471,59	635.471,01	635.471,01		82.144,13
133	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	58.193,16		58.193,16	56.021,79	52.596,27	52.596,27		5.596,89
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	58.193,16		58.193,16	56.021,79	52.596,27	52.596,27		5.596,89
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	1.352.469,76		1.352.469,76	1.277.831,66	1.197.109,33	1.197.109,33		155.360,43

(2018)

Pág.

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. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
133	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	64.310,42		64.310,42	68.159,54	68.011,51	68.011,51		-3.701,09
133	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	59.462,40		59.462,40	68.781,30	68.209,62	68.209,62		-8.747,22
133	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	19.437,24		19.437,24	22.499,60	22.429,97	22.429,97		-2.992,73
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	143.210,06		143.210,06	159.440,44	158.651,10	158.651,10		-15.441,04
133	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	97.972,56		97.972,56	98.078,73	97.854,28	97.854,28		118,28
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	97.972,56		97.972,56	98.078,73	97.854,28	97.854,28		118,28
133	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	489.793,94		489.793,94	462.171,25	438.862,73	438.862,73		50.931,21
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	489.793,94		489.793,94	462.171,25	438.862,73	438.862,73		50.931,21
133	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	43.283,52		43.283,52	20.968,50	20.913,34	20.913,34		22.370,18
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	43.283,52		43.283,52	20.968,50	20.913,34	20.913,34		22.370,18
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	774.260,08		774.260,08	740.658,92	716.281,45	716.281,45		57.978,63
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.182.234,52		2.182.234,52	2.074.995,26	1.968.955,99	1.968.955,99		213.278,53
133	206	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.567,76	746,60		746,60	-746,60
			CTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.567,76	746,60		746,60	-746,60
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1.567,76	746,60		746,60	-746,60
133	214	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.002,80	1.002,80	1.002,80		-1.002,80
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.002,80	1.002,80	1.002,80		-1.002,80

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
133	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00	48,15	48,15		48,15	451,85
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	500,00		500,00	48,15	48,15		48,15	451,85
133	219	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	30.101,93		30.101,93	30.098,63	30.098,63		30.098,63	3,30
			CTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	30.101,93		30.101,93	30.098,63	30.098,63		30.098,63	3,30
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	30.601,93		30.601,93	31.149,58	31.149,58	1.002,80	30.146,78	-547,65
133	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	680,00		680,00	304,03	304,03	304,03		375,97
133	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00		450,00					450,00
133	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	700,00		700,00	2.786,04	2.786,04	708,69	2.077,35	-2.086,04
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	1.830,00		1.830,00	3.090,07	3.090,07	1.012,72	2.077,35	-1.260,07
133	221	22104	VESTUARIO	270,00		270,00	151,41	151,41	151,41		118,59
			CTO 221 SUMINISTROS	270,00		270,00	151,41	151,41	151,41		118,59
133	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES				52,04	52,04	52,04		-52,04
			CTO 222 COMUNICACIONES.				52,04	52,04	52,04		-52,04
133	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				69.969,44	62.211,94	55.324,35	6.887,59	-62.211,94
133	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				7.387,84	7.387,84	7.387,84		-7.387,84
133	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				4.075,00	4.075,00		4.075,00	-4.075,00
133	226	22610	CUOTAS "FEDERACION DE MUNICIPIOS"	3.000,00		3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		600,00
133	226	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
133	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	91.630,00		91.630,00	132.555,31	127.900,81	109.106,59	18.794,22	-36.270,81
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	94.630,00		94.630,00	216.387,59	203.975,59	174.218,78	29.756,81	-109.345,59

(2018)

Pág. 13

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
133	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				62.969,50	62.969,50	19.902,00	43.067,50	-62.969,50
133	227	22709	SERVICIO DE GRÚAS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
133	227	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES								
133	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.287.756,65	-13.298,44	2.274.458,21	1.405.394,95	1.372.815,41	1.127.428,14	245.387,27	901.642,80
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.337.756,65	-13.298,44	2.324.458,21	1.468.364,45	1.435.784,91	1.147.330,14	288.454,77	888.673,30
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.434.486,65	-13.298,44	2.421.188,21	1.688.045,56	1.643.054,02	1.322.765,09	320.288,93	778.134,19
133	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	160,00		160,00					160,00
133	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	60,00		60,00	225,44	225,44	225,44		-165,44
			CTO 230 DIETAS	220,00		220,00	225,44	225,44	225,44		-5,44
133	231	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	300,00		300,00					300,00
133	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00	255,45	255,45		255,45	44,55
			CTO 231 LOCOMOCIONES	600,00		600,00	255,45	255,45		255,45	344,55
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	820,00		820,00	480,89	480,89	225,44	255,45	339,11
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.465.908,58	-13.298,44	2.452.610,14	1.721.243,79	1.675.431,09	1.323.993,33	351.437,76	777.179,05
133	479	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	300.000,00	-265.000,00	35.000,00					35.000,00
			CTO 479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	300.000,00	-265.000,00	35.000,00					35.000,00
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS.	300.000,00	-265.000,00	35.000,00					35.000,00
133	489	48941	OTRAS TRANSF. FUND. CAN. DE LA FED. DE EMPRESARIOS DEL METAL	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
133	624	62400	CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00			
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00			
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	345.000,00	-265.000,00	80.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	35.000,00	
			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		13.298,44	13.298,44	13.298,44			13.298,44	
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		13.298,44	13.298,44	13.298,44			13.298,44	
133	629	62909	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV		46.217,78	46.217,78	15.614,24	15.614,24		15.614,24	30.603,54
			CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV		46.217,78	46.217,78	15.614,24	15.614,24		15.614,24	30.603,54
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		59.516,22	59.516,22	28.912,68	15.614,24		15.614,24	43.901,98
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		59.516,22	59.516,22	28.912,68	15.614,24		15.614,24	43.901,98
133	723	72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS	204.118,92		204.118,92	204.118,92	204.118,92	204.118,92		
			CTO 723 A SOCI MERC ESTAT, ENTID PÚBL EMPR Y OTROS ORGAN PÚBLICOS	204.118,92		204.118,92	204.118,92	204.118,92	204.118,92		
			ART. 72 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.	204.118,92		204.118,92	204.118,92	204.118,92	204.118,92		
133	779	77900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		265.000,00	265.000,00					265.000,00
			CTO 779 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		265.000,00	265.000,00					265.000,00
			ART. 77 A EMPRESAS PRIVADAS.		265.000,00	265.000,00					265.000,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	204.118,92	265.000,00	469.118,92	204.118,92	204.118,92	204.118,92		265.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 133	5.197.262,02	46.217,78	5.243.479,80	4.074.270,65	3.909.120,24	3.542.068,24	367.052,00	1.334.359,56

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
135	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
135	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				4.106,66				
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				4.106,66				
135	214	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	295,29	295,29	295,29		4.704,71
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	295,29	295,29	295,29		4.704,71
135	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00					200,00
			CTO 215 MOBILIARIO	200,00		200,00					200,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	6.200,00		6.200,00	4.401,95	295,29	295,29		5.904,71
135	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	150,00		150,00	494,12	410,60	410,60		-260,60
135	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	200,00		200,00	299,81	299,81	299,81		-99,81
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	350,00		350,00	793,93	710,41	710,41		-360,41
135	221	22104	VESTUARIO	18.000,00		18.000,00	2.134,42	2.134,42		2.134,42	15.865,58
135	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	18.000,00		18.000,00					18.000,00
135	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
135	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.400,00		1.400,00					1.400,00
135	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	600,00		600,00	165,09	165,09		165,09	434,91
135	221	22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				3.823,00	3.823,00	3.823,00		-3.823,00
			CTO 221 SUMINISTROS	43.000,00		43.000,00	6.122,51	6.122,51	3.823,00	2.299,51	36.877,49

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
135	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00		3.000,00	422,45	422,45	422,45		2.577,55
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00		3.000,00	422,45	422,45	422,45		2.577,55
135	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.244,37		1.244,37	4.166,40	345,30	236,90	108,40	899,07
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	1.244,37		1.244,37	4.166,40	345,30	236,90	108,40	899,07
135	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	7.255,63		7.255,63					7.255,63
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	7.255,63		7.255,63					7.255,63
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	54.850,00		54.850,00	11.505,29	7.600,67	5.192,76	2.407,91	47.249,33
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	61.050,00		61.050,00	15.907,24	7.895,96	5.488,05	2.407,91	53.154,04
			TOTAL GR. PROGRA. 135	61.050,00		61.050,00	15.907,24	7.895,96	5.488,05	2.407,91	53.154,04

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
136	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	2.262,72		2.262,72					2.262,72
136	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	129.273,76		129.273,76	80.627,08	80.361,30	80.361,30		48.912,46
136	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	953.643,60		953.643,60	937.947,63	925.383,67	925.383,67		28.259,93
136	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	194.371,92		194.371,92	187.410,17	184.830,03	184.830,03		9.541,89
136	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	708.241,91		708.241,91	773.764,86	760.468,43	760.468,43		-52.226,52
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.987.793,91		1.987.793,91	1.979.749,74	1.951.043,43	1.951.043,43		36.750,48
136	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	677.538,47		677.538,47	639.662,16	632.656,79	632.656,79		44.881,68
136	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2.323.011,24	325.000,00	2.648.011,24	2.594.359,97	2.549.710,18	2.549.710,18		98.301,06
136	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	590.093,88	-150.000,00	440.093,88	349.082,83	347.194,11	347.194,11		92.899,77
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	3.590.643,59	175.000,00	3.765.643,59	3.583.104,96	3.529.561,08	3.529.561,08		236.082,51
136	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	172.737,68		172.737,68	162.180,21	160.048,61	160.048,61		12.689,07
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	172.737,68		172.737,68	162.180,21	160.048,61	160.048,61		12.689,07
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	5.751.175,18	175.000,00	5.926.175,18	5.725.034,91	5.640.653,12	5.640.653,12		285.522,06
136	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	27.967,39		27.967,39	19.125,56	19.043,88	19.043,88		8.923,51
136	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	24.710,89		24.710,89	23.296,26	23.295,76	23.295,76		1.415,13
136	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	283,44		283,44	742,30	651,70	651,70		-368,26
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	52.961,72		52.961,72	43.164,12	42.991,34	42.991,34		9.970,38
136	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	24.594,48		24.594,48	31.279,56	31.035,77	31.035,77		-6.441,29

(2018)

Pág.

18

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	24.594,48		24.594,48	31.279,56	31.035,77	31.035,77		-6.441,29
136	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	79.000,32		79.000,32	56.568,40	56.325,10	56.325,10		22.675,22
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	79.000,32		79.000,32	56.568,40	56.325,10	56.325,10		22.675,22
136	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA				648,75	648,75	648,75		-648,75
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL				648,75	648,75	648,75		-648,75
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	156.556,52		156.556,52	131.660,83	131.000,96	131.000,96		25.555,56
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.907.731,70	175.000,00	6.082.731,70	5.856.695,74	5.771.654,08	5.771.654,08		311.077,62
136	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
136	203	20396	ARREND. DE MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE. INDEMNIZACIONES				285,71	285,71	285,71		-285,71
			CTO 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	285,71	285,71	285,71		714,29
136	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	431.000,00		431.000,00	3.408,84				431.000,00
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	431.000,00		431.000,00	3.408,84				431.000,00
136	209	20900	CÁNONES	1.000,00		1.000,00	943,07	943,07	943,07		56,93
			CTO 209 CÁNONES	1.000,00		1.000,00	943,07	943,07	943,07		56,93
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	433.000,00		433.000,00	4.637,62	1.228,78	1.228,78		431.771,22
136	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	6.768,71	6.768,71	2.618,35	4.150,36	3.231,29
136	212	21296	EDIF. Y OTRAS CONSTRUC. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO				1.184,48	1.184,48	1.184,48		-1.184,48
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	10.000,00		10.000,00	7.953,19	7.953,19	3.802,83	4.150,36	2.046,81

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
136	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	11.314,99	11.314,99	1.077,47	10.237,52	-8.314,99
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	11.314,99	11.314,99	1.077,47	10.237,52	-8.314,99
136	214	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00	16.044,15	15.132,06	3.210,98	11.921,08	14.867,94
136	214	21401	MANTENIM. ESPECIALIZADO VEHÍC. BOMBEROS	87.500,00		87.500,00	26.619,43	9.402,49	8.803,29	599,20	78.097,51
136	214	21496	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO				3.373,71	3.373,71	3.373,71		-3.373,71
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	117.500,00		117.500,00	46.037,29	27.908,26	15.387,98	12.520,28	89.591,74
136	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	438,03	438,03	438,03		561,97
			CTO 215 MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00	438,03	438,03	438,03		561,97
136	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				224,24	224,24	224,24		-224,24
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN				224,24	224,24	224,24		-224,24
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	131.500,00		131.500,00	65.967,74	47.838,71	20.930,55	26.908,16	83.661,29
136	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00		600,00					600,00
136	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
136	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	1.903,77	1.903,77	1.107,23	796,54	-903,77
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	1.700,00		1.700,00	1.903,77	1.903,77	1.107,23	796,54	-203,77
136	221	22102	GAS	150,00		150,00	28,05	28,05	28,05		121,95
136	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	42.000,00		42.000,00	42.000,00	19.966,18	19.966,18		22.033,82
136	221	22104	VESTUARIO	79.000,00		79.000,00	80.216,76	79.924,88	79.924,88		-924,88
136	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.000,00		4.000,00	42,50	42,50		42,50	3.957,50

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
136	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	350,00		350,00					350,00
136	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.200,00		1.200,00	1.892,61	1.892,61		1.892,61	-692,61
136	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00		3.000,00	385,72	385,71		385,71	2.614,29
136	221	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
136	221	22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				1.110,99	1.110,99	1.110,99		-1.110,99
136	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	315,71	315,71		315,71	684,29
			CTO 221 SUMINISTROS	150.700,00		150.700,00	125.992,34	103.666,63	101.030,10	2.636,53	47.033,37
136	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
136	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
136	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
136	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000,00		50.000,00	34.950,00	26.670,00		26.670,00	23.330,00
136	226	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				10,10	10,10	10,10		-10,10
136	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.100,24		9.100,24	3.968,19	3.868,19	2.893,12	975,07	5.232,05
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	65.600,24		65.600,24	38.928,29	30.548,29	2.903,22	27.645,07	35.051,95
136	227	22701	SEGURIDAD				2.343,30	2.343,30		2.343,30	-2.343,30
136	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				6.741,00	6.741,00		6.741,00	-6.741,00
136	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	156.864,84		156.864,84	135.556,07	101.667,06	101.667,06		55.197,78
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	156.864,84		156.864,84	144.640,37	110.751,36	101.667,06	9.084,30	46.113,48
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	374.865,08		374.865,08	311.464,77	246.870,05	206.707,61	40.162,44	127.995,03
136	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
136	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 230 DIETAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
136	231	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
136	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	460,00	460,00		460,00	540,00
136	231	23196	LOCOMOCIONES. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
			CTO 231 LOCOMOCIONES	2.000,00		2.000,00	460,00	460,00		460,00	1.540,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.000,00		4.000,00	460,00	460,00		460,00	3.540,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	943.365,08		943.365,08	382.530,13	296.397,54	228.866,94	67.530,60	646.967,54
136	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	18.000,00	37.890,21	55.890,21					55.890,21
			CTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	18.000,00	37.890,21	55.890,21					55.890,21
			ART. 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	18.000,00	37.890,21	55.890,21					55.890,21
136	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	104.644,17	154.644,17	168.213,55	6.522,16		6.522,16	148.122,01
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	104.644,17	154.644,17	168.213,55	6.522,16		6.522,16	148.122,01
136	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	65.000,00	17.025,09	82.025,09	35.233,76	20.228,95	2.589,30	17.639,65	61.796,14
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	65.000,00	17.025,09	82.025,09	35.233,76	20.228,95	2.589,30	17.639,65	61.796,14
136	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		360.000,00	360.000,00					360.000,00
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		360.000,00	360.000,00					360.000,00
136	625	62500	MOBILIARIO	22.000,00	23.676,15	45.676,15	33.129,79	25.493,41	25.073,41	420,00	20.182,74
			CTO 625 MOBILIARIO	22.000,00	23.676,15	45.676,15	33.129,79	25.493,41	25.073,41	420,00	20.182,74

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
136	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00	100.000,00	101.000,00	6.354,45				101.000,00
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00	100.000,00	101.000,00	6.354,45				101.000,00
136	629	62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES	19.000,00	7.806,58	26.806,58					26.806,58
136	629	62909	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV		300.000,00	300.000,00					300.000,00
			CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	19.000,00	307.806,58	326.806,58					326.806,58
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	157.000,00	913.151,99	1.070.151,99	242.931,55	52.244,52	27.662,71	24.581,81	1.017.907,47
136	633	63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				1.878,32	1.878,32		1.878,32	-1.878,32
			CTO 633 REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				1.878,32	1.878,32		1.878,32	-1.878,32
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV				1.878,32	1.878,32		1.878,32	-1.878,32
136	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		57.700,16	57.700,16	29.896,87	19.147,44	19.147,44		38.552,72
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		57.700,16	57.700,16	29.896,87	19.147,44	19.147,44		38.552,72
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL		57.700,16	57.700,16	29.896,87	19.147,44	19.147,44		38.552,72
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	175.000,00	1.008.742,36	1.183.742,36	274.706,74	73.270,28	46.810,15	26.460,13	1.110.472,08
			TOTAL GR. PROGRA. 136	7.026.096,78	1.183.742,36	8.209.839,14	6.513.932,61	6.141.321,90	6.047.331,17	93.990,73	2.068.517,24

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	101	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO				12.807,78	12.807,78	12.807,78		-12.807,78
			CTO 101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO				12.807,78	12.807,78	12.807,78		-12.807,78
			ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO				12.807,78	12.807,78	12.807,78		-12.807,78
151	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	126.712,32		126.712,32	116.510,56	116.111,02	116.111,02		10.601,30
151	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	55.760,82		55.760,82	37.823,88	33.924,87	33.924,87		21.835,95
151	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	111.645,52		111.645,52	106.286,51	105.964,87	105.964,87		5.680,65
151	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	17.116,68		17.116,68	14.921,44	14.825,82	14.825,82		2.290,86
151	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	80.005,56		80.005,56	76.540,60	75.199,02	75.199,02		4.806,54
151	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	149.071,16		149.071,16	135.962,25	133.458,72	133.458,72		15.612,44
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	540.312,06		540.312,06	488.045,24	479.484,32	479.484,32		60.827,74
151	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	195.849,26		195.849,26	177.339,70	172.112,53	172.112,53		23.736,73
151	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	404.467,91	1.500,00	405.967,91	363.433,20	355.440,82	355.440,82		50.527,09
151	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	28.194,60		28.194,60	19.119,44	17.632,73	17.632,73		10.561,87
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	628.511,77	1.500,00	630.011,77	559.892,34	545.186,08	545.186,08		84.825,69
151	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	48.399,10		48.399,10	43.026,53	42.291,67	42.291,67		6.107,43
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	48.399,10		48.399,10	43.026,53	42.291,67	42.291,67		6.107,43
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	1.217.222,93	1.500,00	1.218.722,93	1.090.964,11	1.066.962,07	1.066.962,07		151.760,86
151	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	120.758,77		120.758,77	82.224,46	76.006,10	76.006,10		44.752,67

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	116.416,88		116.416,88	81.101,82	73.876,28	73.876,28		42.540,60
151	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	10.219,20		10.219,20	19.233,32	15.019,20	15.019,20		-4.800,00
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	247.394,85		247.394,85	182.559,60	164.901,58	164.901,58		82.493,27
151	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	20.942,12		20.942,12	21.035,12	20.881,82	20.881,82		60,30
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	20.942,12		20.942,12	21.035,12	20.881,82	20.881,82		60,30
151	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	2.527.241,72		2.527.241,72	2.461.016,59	2.432.371,01	2.432.371,01		94.870,71
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	2.527.241,72		2.527.241,72	2.461.016,59	2.432.371,01	2.432.371,01		94.870,71
151	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	24.416,04		24.416,04	21.299,88	20.560,90	20.560,90		3.855,14
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	24.416,04		24.416,04	21.299,88	20.560,90	20.560,90		3.855,14
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	2.819.994,73		2.819.994,73	2.685.911,19	2.638.715,31	2.638.715,31		181.279,42
151	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		110,00	110,00	110,00	110,00		110,00	
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		110,00	110,00	110,00	110,00		110,00	
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA		110,00	110,00	110,00	110,00		110,00	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.037.217,66	1.610,00	4.038.827,66	3.789.793,08	3.718.595,16	3.718.485,16	110,00	320.232,50
151	206	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.000,00		4.000,00	3.314,43				4.000,00
			CTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.000,00		4.000,00	3.314,43				4.000,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	4.000,00		4.000,00	3.314,43				4.000,00

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	210	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	100.000,00	25.592,14	125.592,14	175.914,83	174.379,74	124.890,06	49.489,68	-48.787,60
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	100.000,00	25.592,14	125.592,14	175.914,83	174.379,74	124.890,06	49.489,68	-48.787,60
151	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00		35.000,00					35.000,00
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	35.000,00		35.000,00					35.000,00
151	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	150,00		150,00					150,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	150,00		150,00					150,00
151	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
			CTO 215 MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
151	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.300,00		2.300,00	1.118,06	1.118,06	1.118,06		1.181,94
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	2.300,00		2.300,00	1.118,06	1.118,06	1.118,06		1.181,94
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	137.550,00	25.592,14	163.142,14	177.032,89	175.497,80	126.008,12	49.489,68	-12.355,66
151	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.000,00		16.000,00	14.489,95	14.489,02	13.074,43	1.414,59	1.510,98
151	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.100,00		1.100,00	6.509,92	6.509,92	6.509,92		-5.409,92
151	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	29.000,00		29.000,00	10.000,00	9.998,50	5.917,87	4.080,63	19.001,50
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	46.100,00		46.100,00	30.999,87	30.997,44	25.502,22	5.495,22	15.102,56
151	221	22104	VESTUARIO	150,00		150,00	1.613,82				150,00
151	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	150,00		150,00					150,00
151	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	150,00		150,00	416,55				150,00
			CTO 221 SUMINISTROS	450,00		450,00	2.030,37				450,00

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	400,00		400,00					400,00
			CTO 223 TRANSPORTES.	400,00		400,00					400,00
151	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS				2.949,78	2.949,78	2.949,78		-2.949,78
			CTO 225 TRIBUTOS				2.949,78	2.949,78	2.949,78		-2.949,78
151	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.600,00	885,96	3.485,96	2.756,32	2.756,32		2.756,32	729,64
151	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
151	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	120.000,00		120.000,00	115.260,90	115.260,90	73.162,58	42.098,32	4.739,10
151	226	22697	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR LA CONSTRUCCIÓN	1.000,00		1.000,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	-200,00
151	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.820.838,79	-110,00	4.820.728,79	2.522.210,30	2.522.210,30	2.522.196,30	14,00	2.298.518,49
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	4.952.438,79	775,96	4.953.214,75	2.641.427,52	2.641.427,52	2.595.358,88	46.068,64	2.311.787,23
151	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.077.000,00	-753,68	1.076.246,32	1.020.143,08	939.729,40	311.123,66	628.605,74	136.516,92
151	227	22790	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	120.000,00		120.000,00	120.000,00	111.811,37	111.811,37		8.188,63
151	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	88.792,00	-3.406,80	85.385,20	10.486,00	10.486,00	10.486,00		74.899,20
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.285.792,00	-4.160,48	1.281.631,52	1.150.629,08	1.062.026,77	433.421,03	628.605,74	219.604,75
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.285.180,79	-3.384,52	6.281.796,27	3.828.036,62	3.737.401,51	3.057.231,91	680.169,60	2.544.394,76
151	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	200,00		200,00					200,00
151	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00		200,00					200,00
			CTO 230 DIETAS	400,00		400,00					400,00
151	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
151	231	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	200,00		200,00					200,00

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00					300,00
			CTO 231 LOCOMOCIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.400,00		2.400,00					2.400,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.429.130,79	22.207,62	6.451.338,41	4.008.383,94	3.912.899,31	3.183.240,03	729.659,28	2.538.439,10
151	600	60000	INVERSION EN TERRENOS	7.114.947,40	8.644.659,51	15.759.606,91	13.635.404,13	13.411.182,02	10.894.274,52	2.516.907,50	2.348.424,89
			CTO 600 INVERSIONES EN TERRENOS	7.114.947,40	8.644.659,51	15.759.606,91	13.635.404,13	13.411.182,02	10.894.274,52	2.516.907,50	2.348.424,89
151	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	12.517.411,61	10.084.756,49	22.602.168,10	15.420.349,85	7.623.607,11	6.180.606,54	1.443.000,57	14.978.560,99
			CTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	12.517.411,61	10.084.756,49	22.602.168,10	15.420.349,85	7.623.607,11	6.180.606,54	1.443.000,57	14.978.560,99
			ART. 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	19.632.359,01	18.729.416,00	38.361.775,01	29.055.753,98	21.034.789,13	17.074.881,06	3.959.908,07	17.326.985,88
151	619	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	3.356.542,79	779.672,89	4.136.215,68	863.575,29	156.528,41	36.739,44	119.788,97	3.979.687,27
			CTO 619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	3.356.542,79	779.672,89	4.136.215,68	863.575,29	156.528,41	36.739,44	119.788,97	3.979.687,27
			ART. 61 INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	3.356.542,79	779.672,89	4.136.215,68	863.575,29	156.528,41	36.739,44	119.788,97	3.979.687,27
151	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.571.384,73	148.372,76	3.719.757,49	168.334,78	168.334,78	140.856,47	27.478,31	3.551.422,71
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.571.384,73	148.372,76	3.719.757,49	168.334,78	168.334,78	140.856,47	27.478,31	3.551.422,71
151	625	62500	MOBILIARIO	1.500,00	22.146,63	23.646,63	1.890,33	1.494,00	1.494,00		22.152,63
			CTO 625 MOBILIARIO	1.500,00	22.146,63	23.646,63	1.890,33	1.494,00	1.494,00		22.152,63
151	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00		3.000,00					3.000,00

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	3.575.884,73	170.519,39	3.746.404,12	170.225,11	169.828,78	142.350,47	27.478,31	3.576.575,34
151	632	63200	EDIFICIOS-OT.CONSTRUCCIONES, USO OPER.	3.275.448,38	4.423.684,68	7.699.133,06	5.502.782,26	1.221.771,74	1.006.272,60	215.499,14	6.477.361,32
			CTO 632 REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.275.448,38	4.423.684,68	7.699.133,06	5.502.782,26	1.221.771,74	1.006.272,60	215.499,14	6.477.361,32
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	3.275.448,38	4.423.684,68	7.699.133,06	5.502.782,26	1.221.771,74	1.006.272,60	215.499,14	6.477.361,32
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	29.840.234,91	24.103.292,96	53.943.527,87	35.592.336,64	22.582.918,06	18.260.243,57	4.322.674,49	31.360.609,81
			TOTAL GR. PROGRA. 151	40.306.583,36	24.127.110,58	64.433.693,94	43.390.513,66	30.214.412,53	25.161.968,76	5.052.443,77	34.219.281,41

(2018)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO

Grup. Prog. 152 VIVIENDA

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.									
152	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.739,12		11.739,12					11.739,12
152	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	18.362,75		18.362,75	17.928,24	17.866,31	17.866,31		496,44
152	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.335,72		7.335,72	6.113,10	4.347,96	4.347,96		2.987,76
152	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.310,44		9.310,44	5.323,95	5.025,22	5.025,22		4.285,22
152	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	19.797,13		19.797,13	13.242,28	12.326,19	12.326,19		7.470,94
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	66.545,16		66.545,16	42.607,57	39.565,68	39.565,68		26.979,48
152	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	25.715,53		25.715,53	15.582,42	14.485,66	14.485,66		11.229,87
152	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	53.029,46		53.029,46	31.457,54	29.833,14	29.833,14		23.196,32
152	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	10.615,32		10.615,32					10.615,32
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	89.360,31		89.360,31	47.039,96	44.318,80	44.318,80		45.041,51
152	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.830,89		5.830,89	3.802,32	3.559,98	3.559,98		2.270,91
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.830,89		5.830,89	3.802,32	3.559,98	3.559,98		2.270,91
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	161.736,36		161.736,36	93.449,85	87.444,46	87.444,46		74.291,90
152	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	15.039,40		15.039,40	15.208,85	15.182,17	15.182,17		-142,77
152	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	14.640,48		14.640,48	14.798,96	14.756,06	14.756,06		-115,58
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	29.679,88		29.679,88	30.007,81	29.938,23	29.938,23		-258,35
152	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	216.756,16		216.756,16	232.366,73	230.323,94	230.323,94		-13.567,78
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	216.756,16		216.756,16	232.366,73	230.323,94	230.323,94		-13.567,78

(2018)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO
 Grup. Prog. 152 VIVIENDA

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.									
152	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	1.094,52		1.094,52	1.282,14	826,09	826,09		268,43
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	1.094,52		1.094,52	1.282,14	826,09	826,09		268,43
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	247.530,56		247.530,56	263.656,68	261.088,26	261.088,26		-13.557,70
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	409.266,92		409.266,92	357.106,53	348.532,72	348.532,72		60.734,20
152	210	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	65.000,00		65.000,00	76,56	76,56		76,56	64.923,44
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	65.000,00		65.000,00	76,56	76,56		76,56	64.923,44
152	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
152	212	21201	REPAR/MANTEN. VIVIENDAS	21.500,00	35.753,38	57.253,38	146.668,59	102.637,34	31.134,28	71.503,06	-45.383,96
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	22.500,00	35.753,38	58.253,38	146.668,59	102.637,34	31.134,28	71.503,06	-44.383,96
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	87.500,00	35.753,38	123.253,38	146.745,15	102.713,90	31.134,28	71.579,62	20.539,48
152	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
152	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
152	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	400,00		400,00	185,01	185,01		185,01	214,99
152	221	22101	AGUA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 221 SUMINISTROS	1.900,00		1.900,00	185,01	185,01		185,01	1.714,99
152	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	300,00		300,00					300,00
			CTO 222 COMUNICACIONES.	300,00		300,00					300,00
152	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS								

(2018)

Pág. 31

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. 152 VIVIENDA

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 224 PRIMAS DE SEGUROS								
152	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	32.800,00	5.126,18	37.926,18	4.288,06	4.288,06	1.570,70	2.717,36	33.638,12
152	226	22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	70.000,00		70.000,00	87.962,30	77.337,19	62.164,06	15.173,13	-7.337,19
152	226	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
152	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	104.800,00	5.126,18	109.926,18	92.250,36	81.625,25	63.734,76	17.890,49	28.300,93
152	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	205.461,10		205.461,10	160.066,65	130.702,26	110.070,32	20.631,94	74.758,84
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	205.461,10		205.461,10	160.066,65	130.702,26	110.070,32	20.631,94	74.758,84
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	314.961,10	5.126,18	320.087,28	252.502,02	212.512,52	173.805,08	38.707,44	107.574,76
152	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00					500,00
152	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
			CTO 230 DIETAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
152	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
152	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 231 LOCOMOCIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	405.461,10	40.879,56	446.340,66	399.247,17	315.226,42	204.939,36	110.287,06	131.114,24
152	489	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.200.000,00	99.092,00	1.299.092,00	1.285.711,49	1.265.725,93	1.031.390,22	234.335,71	33.366,07
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1.200.000,00	99.092,00	1.299.092,00	1.285.711,49	1.265.725,93	1.031.390,22	234.335,71	33.366,07

(2018)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO
 Grup. Prog. 152 VIVIENDA

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.									
152	682	68200	ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.200.000,00	99.092,00	1.299.092,00	1.285.711,49	1.265.725,93	1.031.390,22	234.335,71	33.366,07
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.200.000,00	99.092,00	1.299.092,00	1.285.711,49	1.265.725,93	1.031.390,22	234.335,71	33.366,07
			GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		432.490,01	432.490,01	432.490,01	392.504,10	392.504,10		39.985,91
			CTO 682 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		432.490,01	432.490,01	432.490,01	392.504,10	392.504,10		39.985,91
152	789	78900	ART. 68 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.		432.490,01	432.490,01	432.490,01	392.504,10	392.504,10		39.985,91
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		432.490,01	432.490,01	432.490,01	392.504,10	392.504,10		39.985,91
			OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.205.221,88	7.350.759,87	17.555.981,75	9.976.266,74	7.577.530,90	6.393.184,14	1.184.346,76	9.978.450,85
			CTO 789 OTRAS TRANSF. CAPITAL	10.205.221,88	7.350.759,87	17.555.981,75	9.976.266,74	7.577.530,90	6.393.184,14	1.184.346,76	9.978.450,85
			ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	10.205.221,88	7.350.759,87	17.555.981,75	9.976.266,74	7.577.530,90	6.393.184,14	1.184.346,76	9.978.450,85
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.205.221,88	7.350.759,87	17.555.981,75	9.976.266,74	7.577.530,90	6.393.184,14	1.184.346,76	9.978.450,85
			TOTAL GR. PROGRA. 152	12.219.949,90	7.923.221,44	20.143.171,34	12.450.821,94	9.899.520,07	8.370.550,54	1.528.969,53	10.243.651,27

(2018)

Pág.

33

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.131,36		1.131,36					1.131,36
153	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	13.695,64		13.695,64	21.093,46	21.043,96	21.043,96		-7.348,32
153	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.628,24		17.628,24	17.928,24	17.870,72	17.870,72		-242,48
153	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.000,96		9.000,96	10.656,23	10.644,78	10.644,78		-1.643,82
153	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	14.842,77		14.842,77	18.546,84	18.456,32	18.456,32		-3.613,55
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	56.298,97		56.298,97	68.224,77	68.015,78	68.015,78		-11.716,81
153	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	18.446,69		18.446,69	23.632,97	23.510,76	23.510,76		-5.064,07
153	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	37.375,69	12.000,00	49.375,69	49.175,69	48.885,58	48.885,58		490,11
153	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	9.649,44		9.649,44	9.751,63	9.544,33	9.544,33		105,11
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	65.471,82	12.000,00	77.471,82	82.560,29	81.940,67	81.940,67		-4.468,85
153	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.007,60		5.007,60	5.973,74	5.946,01	5.946,01		-938,41
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.007,60		5.007,60	5.973,74	5.946,01	5.946,01		-938,41
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	126.778,39	12.000,00	138.778,39	156.758,80	155.902,46	155.902,46		-17.124,07
153	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	16.085,56		16.085,56	13.044,93	12.968,34	12.968,34		3.117,22
153	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	16.656,21		16.656,21	12.391,38	12.252,87	12.252,87		4.403,34
153	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	2.156,04		2.156,04	2.249,28	2.168,88	2.168,88		-12,84
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	34.897,81		34.897,81	27.685,59	27.390,09	27.390,09		7.507,72
153	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	153.429,24		153.429,24	159.987,74	159.228,90	159.228,90		-5.799,66

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	153.429,24		153.429,24	159.987,74	159.228,90	159.228,90		-5.799,66
153	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	396.497,44		396.497,44	383.578,59	383.169,68	383.169,68		13.327,76
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	396.497,44		396.497,44	383.578,59	383.169,68	383.169,68		13.327,76
153	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	9.174,36		9.174,36	9.716,00	9.550,93	9.550,93		-376,57
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	9.174,36		9.174,36	9.716,00	9.550,93	9.550,93		-376,57
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	593.998,85		593.998,85	580.967,92	579.339,60	579.339,60		14.659,25
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	720.777,24	12.000,00	732.777,24	737.726,72	735.242,06	735.242,06		-2.464,82
153	210	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	69.647,04	32.197,48	101.844,52	14.661,48	11.087,10	10.556,26	530,84	90.757,42
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	69.647,04	32.197,48	101.844,52	14.661,48	11.087,10	10.556,26	530,84	90.757,42
153	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00					200,00
			CTO 215 MOBILIARIO	200,00		200,00					200,00
153	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	200,00		200,00	1.594,32				200,00
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	200,00		200,00	1.594,32				200,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	70.047,04	32.197,48	102.244,52	16.255,80	11.087,10	10.556,26	530,84	91.157,42
153	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400,00		400,00	928,03				400,00
153	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	180,00		180,00	2.055,20				180,00
153	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	2.917,96				500,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	1.080,00		1.080,00	5.901,19				1.080,00

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	221	22104	VESTUARIO	400,00		400,00	804,07	278,89	278,89		121,11
153	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	250,00		250,00					250,00
			CTO 221 SUMINISTROS	650,00		650,00	804,07	278,89	278,89		371,11
153	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250,00		250,00					250,00
153	226	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
153	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.815,00		1.815,00					1.815,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	2.065,00		2.065,00					2.065,00
153	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.055,00		1.055,00					1.055,00
153	227	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES								
153	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.579.284,24		4.579.284,24	2.803.531,36	1.516.698,96	1.516.698,96		3.062.585,28
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.580.339,24		4.580.339,24	2.803.531,36	1.516.698,96	1.516.698,96		3.063.640,28
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.584.134,24		4.584.134,24	2.810.236,62	1.516.977,85	1.516.977,85		3.067.156,39
153	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	400,00		400,00					400,00
153	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00		250,00					250,00
			CTO 230 DIETAS	650,00		650,00					650,00
153	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.850,00		1.850,00					1.850,00
153	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00					100,00
			CTO 231 LOCOMOCIONES	1.950,00		1.950,00					1.950,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.600,00		2.600,00					2.600,00

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	609	60900	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.656.781,28	32.197,48	4.688.978,76	2.826.492,42	1.528.064,95	1.527.534,11	530,84	3.160.913,81
			OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	1.361.412,34		1.361.412,34	308.708,73	34.979,96	34.979,96		1.326.432,38
			CTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	1.361.412,34		1.361.412,34	308.708,73	34.979,96	34.979,96		1.326.432,38
			ART. 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	1.361.412,34		1.361.412,34	308.708,73	34.979,96	34.979,96		1.326.432,38
153	619	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	3.508.542,36	50.000,00	3.558.542,36	2.618.295,02	170.084,82	41.079,41	129.005,41	3.388.457,54
			CTO 619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	3.508.542,36	50.000,00	3.558.542,36	2.618.295,02	170.084,82	41.079,41	129.005,41	3.388.457,54
			ART. 61 INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	3.508.542,36	50.000,00	3.558.542,36	2.618.295,02	170.084,82	41.079,41	129.005,41	3.388.457,54
153	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				1.363,67	1.363,67	1.198,67	165,00	-1.363,67
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				1.363,67	1.363,67	1.198,67	165,00	-1.363,67
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.				1.363,67	1.363,67	1.198,67	165,00	-1.363,67
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.869.954,70	50.000,00	4.919.954,70	2.928.367,42	206.428,45	77.258,04	129.170,41	4.713.526,25
			TOTAL GR. PROGRA. 153	10.247.513,22	94.197,48	10.341.710,70	6.492.586,56	2.469.735,46	2.340.034,21	129.701,25	7.871.975,24

(2018)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO
 Grup. Prog. 160 ALCANTARILLADO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
160	209	20900	CÁNONES			787,80	787,80	675,26	112,54	-787,80	
			CTO 209 CÁNONES			787,80	787,80	675,26	112,54	-787,80	
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			787,80	787,80	675,26	112,54	-787,80	
160	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
160	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	95,00		95,00				95,00	
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	95,00		95,00				95,00	
160	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	71,00		71,00				71,00	
			CTO 215 MOBILIARIO	71,00		71,00				71,00	
160	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	95,00		95,00				95,00	
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	95,00		95,00				95,00	
160	219	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	312.000,00		312.000,00	172.082,23	91.840,13	91.840,13	220.159,87	
			CTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	312.000,00		312.000,00	172.082,23	91.840,13	91.840,13	220.159,87	
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	313.761,00		313.761,00	172.082,23	91.840,13	91.840,13	221.920,87	
160	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	67,95	67,95		67,95	
160	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00	-619,00	881,00				881,00	
160	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.900,00		1.900,00	1.588,34	1.588,33	1.080,20	508,13	
160	220	22096	MATERIAL DE OFICINA . INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								

(2018)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO

Grup. Prog. 160 ALCANTARILLADO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	5.400,00	-619,00	4.781,00	1.656,29	1.656,28	1.080,20	576,08	3.124,72
160	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.360,00		2.360,00					2.360,00
160	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	100,00		100,00					100,00
160	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	100,00		100,00					100,00
			CTO 221 SUMINISTROS	2.560,00		2.560,00					2.560,00
160	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES				553,54	553,54	553,54		-553,54
160	225	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	200.000,00		200.000,00					200.000,00
			CTO 225 TRIBUTOS	200.000,00		200.000,00	553,54	553,54	553,54		199.446,46
160	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				2.362,56	2.362,56		2.362,56	-2.362,56
160	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	750,00		750,00	271,58	271,58		271,58	478,42
160	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	750,00		750,00	9.879,53	9.879,53	9.559,53	320,00	-9.129,53
160	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.088,92		4.088,92					4.088,92
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	5.588,92		5.588,92	12.513,67	12.513,67	9.559,53	2.954,14	-6.924,75
160	227	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	200,00		200,00					200,00
160	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	160.000,00		160.000,00	34.239,85	34.239,85	19.260,00	14.979,85	125.760,15
160	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.168.058,77		5.168.058,77	5.072.725,65	4.003.033,25	3.332.209,76	670.823,49	1.165.025,52
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.328.258,77		5.328.258,77	5.106.965,50	4.037.273,10	3.351.469,76	685.803,34	1.290.985,67
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.541.807,69	-619,00	5.541.188,69	5.121.689,00	4.051.996,59	3.362.663,03	689.333,56	1.489.192,10
160	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	400,00		400,00					400,00
160	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
			CTO 230 DIETAS	800,00		800,00					800,00

(2018)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO
 Grup. Prog. 160 ALCANTARILLADO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
160	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	400,00		400,00					400,00
160	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
			CTO 231 LOCOMOCIONES	800,00		800,00					800,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.600,00		1.600,00					1.600,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.857.168,69	-619,00	5.856.549,69	5.294.559,03	4.144.624,52	3.455.178,42	689.446,10	1.711.925,17
160	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	2.050.000,00	868.838,32	2.918.838,32	2.818.252,25	985.208,38	879.092,06	106.116,32	1.933.629,94
			CTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	2.050.000,00	868.838,32	2.918.838,32	2.818.252,25	985.208,38	879.092,06	106.116,32	1.933.629,94
			ART. 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	2.050.000,00	868.838,32	2.918.838,32	2.818.252,25	985.208,38	879.092,06	106.116,32	1.933.629,94
160	619	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	1.200.000,00	-1.105.867,37	94.132,63	36.287,00	36.287,00	36.287,00		57.845,63
			CTO 619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	1.200.000,00	-1.105.867,37	94.132,63	36.287,00	36.287,00	36.287,00		57.845,63
			ART. 61 INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	1.200.000,00	-1.105.867,37	94.132,63	36.287,00	36.287,00	36.287,00		57.845,63
160	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				16.907,68	16.907,68	16.907,68		-16.907,68
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE				16.907,68	16.907,68	16.907,68		-16.907,68
160	625	62500	MOBILIARIO		619,00	619,00	619,00				619,00
			CTO 625 MOBILIARIO		619,00	619,00	619,00				619,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		619,00	619,00	17.526,68	16.907,68	16.907,68		-16.288,68
160	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.000,00		1.000,00	11.196,05	11.196,05	11.196,05		-10.196,05

(2018)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO
 Grup. Prog. 160 ALCANTARILLADO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
160	723	72300	CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.000,00		1.000,00	11.196,05	11.196,05	11.196,05		-10.196,05
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	1.000,00		1.000,00	11.196,05	11.196,05	11.196,05		-10.196,05
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.251.000,00	-236.410,05	3.014.589,95	2.883.261,98	1.049.599,11	943.482,79	106.116,32	1.964.990,84
			A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS	95.917,40		95.917,40	95.917,40	95.917,40	95.917,40		
			CTO 723 A SOCI MERC ESTAT, ENTID PÚBL EMPR Y OTROS ORGAN PÚBLICOS	95.917,40		95.917,40	95.917,40	95.917,40	95.917,40		
			ART. 72 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.	95.917,40		95.917,40	95.917,40	95.917,40	95.917,40		
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	95.917,40		95.917,40	95.917,40	95.917,40	95.917,40		
TOTAL GR. PROGRA. 160			9.204.086,09	-237.029,05	8.967.057,04	8.273.738,41	5.290.141,03	4.494.578,61	795.562,42	3.676.916,01	

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
161	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	2.262,72		2.262,72					2.262,72
161	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	2.934,78		2.934,78					2.934,78
161	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	18.362,75		18.362,75	17.928,24	17.870,72	17.870,72		492,03
161	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	611,31		611,31					611,31
161	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.573,60		6.573,60	6.613,05	6.600,90	6.600,90		-27,30
161	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	11.383,83		11.383,83	9.052,32	9.039,83	9.039,83		2.344,00
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	42.128,99		42.128,99	33.593,61	33.511,45	33.511,45		8.617,54
161	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	14.437,00		14.437,00	11.182,32	11.134,84	11.134,84		3.302,16
161	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	28.036,91		28.036,91	21.687,10	21.406,42	21.406,42		6.630,49
161	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	2.488,92		2.488,92	2.616,64	2.523,84	2.523,84		-34,92
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	44.962,83		44.962,83	35.486,06	35.065,10	35.065,10		9.897,73
161	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.824,51		3.824,51	2.890,32	2.869,32	2.869,32		955,19
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.824,51		3.824,51	2.890,32	2.869,32	2.869,32		955,19
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	90.916,33		90.916,33	71.969,99	71.445,87	71.445,87		19.470,46
161	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	26.561,26		26.561,26	26.984,41	26.929,04	26.929,04		-367,78
161	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	26.671,32		26.671,32	26.828,74	26.597,34	26.597,34		73,98
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	53.232,58		53.232,58	53.813,15	53.526,38	53.526,38		-293,80
161	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	218.881,28		218.881,28	211.057,82	197.888,22	197.888,22		20.993,06

(2018)

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

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

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 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	218.881,28		218.881,28	211.057,82	197.888,22	197.888,22	20.993,06	
161	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	9.261,00		9.261,00	8.752,72	8.407,04	8.407,04	853,96	
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	9.261,00		9.261,00	8.752,72	8.407,04	8.407,04	853,96	
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	281.374,86		281.374,86	273.623,69	259.821,64	259.821,64	21.553,22	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	372.291,19		372.291,19	345.593,68	331.267,51	331.267,51	41.023,68	
161	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	95,00		95,00				95,00	
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	95,00		95,00				95,00	
161	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	71,00		71,00				71,00	
			CTO 215 MOBILIARIO	71,00		71,00				71,00	
161	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	95,00		95,00				95,00	
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	95,00		95,00				95,00	
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	261,00		261,00				261,00	
161	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
161	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
161	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	5.500,00		5.500,00				5.500,00	
161	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.360,00		2.360,00				2.360,00	
161	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	100,00		100,00				100,00	
161	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	100,00		100,00				100,00	

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 221 SUMINISTROS	2.560,00		2.560,00					2.560,00
161	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	750,00		750,00					750,00
161	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.432,50		3.432,50					3.432,50
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	4.182,50		4.182,50					4.182,50
161	227	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	190,00		190,00					190,00
161	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	138.536,05		138.536,05	20.135,84	20.135,05	10.600,07	9.534,98	118.401,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	138.726,05		138.726,05	20.135,84	20.135,05	10.600,07	9.534,98	118.591,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	150.968,55		150.968,55	20.135,84	20.135,05	10.600,07	9.534,98	130.833,50
161	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
			CTO 230 DIETAS	400,00		400,00					400,00
161	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
			CTO 231 LOCOMOCIONES	400,00		400,00					400,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	800,00		800,00					800,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	152.029,55		152.029,55	20.135,84	20.135,05	10.600,07	9.534,98	131.894,50
161	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	754.911,73	-135.936,83	618.974,90					618.974,90
			CTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	754.911,73	-135.936,83	618.974,90					618.974,90
			ART. 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	754.911,73	-135.936,83	618.974,90					618.974,90
161	619	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	215.758,10	-104.024,58	111.733,52					111.733,52

(2018)

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

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

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 619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	215.758,10	-104.024,58	111.733,52					111.733,52
			ART. 61 INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	215.758,10	-104.024,58	111.733,52					111.733,52
161	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.819,00		1.819,00	1.816,00	1.816,00	1.816,00		3,00
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.819,00		1.819,00	1.816,00	1.816,00	1.816,00		3,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	1.819,00		1.819,00	1.816,00	1.816,00	1.816,00		3,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	972.488,83	-239.961,41	732.527,42	1.816,00	1.816,00	1.816,00		730.711,42
			TOTAL GR. PROGRA. 161	1.496.809,57	-239.961,41	1.256.848,16	367.545,52	353.218,56	343.683,58	9.534,98	903.629,60

(2018)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO
 Grup. Prog. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

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.									
162	101	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	55.504,83		55.504,83	59.222,18	58.948,59	58.948,59		-3.443,76
162	101	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO								
			CTO 101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	55.504,83		55.504,83	59.222,18	58.948,59	58.948,59		-3.443,76
			ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	55.504,83		55.504,83	59.222,18	58.948,59	58.948,59		-3.443,76
162	119	11900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	555,05		555,05					555,05
			CTO 119 INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	555,05		555,05					555,05
			ART. 11 PERSONAL EVENTUAL	555,05		555,05					555,05
162	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	3.607.989,96		3.607.989,96	1.726.501,20	1.724.441,37	1.724.441,37		1.883.548,59
162	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	55.306,98	12.000,00	67.306,98	96.344,52	96.344,52	96.344,52		-29.037,54
162	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	2.321.020,23		2.321.020,23	1.292.211,95	1.280.568,37	1.280.568,37		1.040.451,86
162	130	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	82.398,66		82.398,66	11.793,12	11.793,12	11.793,12		70.605,54
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	6.066.715,83	12.000,00	6.078.715,83	3.126.850,79	3.113.147,38	3.113.147,38		2.965.568,45
162	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	141.128,09		141.128,09	1.279.244,94	1.268.812,53	1.268.812,53		-1.127.684,44
162	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	34.996,81		34.996,81	110.921,26	91.112,68	91.112,68		-56.115,87
162	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	79.182,31		79.182,31	1.022.161,12	1.016.585,04	1.016.585,04		-937.402,73
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	255.307,21		255.307,21	2.412.327,32	2.376.510,25	2.376.510,25		-2.121.203,04
162	139	13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	82.493,41		82.493,41					82.493,41
			CTO 139 INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	82.493,41		82.493,41					82.493,41

(2018)

Pág.

46

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. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	6.404.516,45	12.000,00	6.416.516,45	5.539.178,11	5.489.657,63	5.489.657,63		926.858,82
162	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.927.318,30		1.927.318,30	1.651.690,30	1.620.879,97	1.620.879,97		306.438,33
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	1.927.318,30		1.927.318,30	1.651.690,30	1.620.879,97	1.620.879,97		306.438,33
162	162	16205	SEGUROS	21.798,15	-2.324,88	19.473,27	19.473,27	19.473,27	19.473,27		
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	21.798,15	-2.324,88	19.473,27	19.473,27	19.473,27	19.473,27		
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA	1.949.116,45	-2.324,88	1.946.791,57	1.671.163,57	1.640.353,24	1.640.353,24		306.438,33
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.409.692,78	9.675,12	8.419.367,90	7.269.563,86	7.188.959,46	7.188.959,46		1.230.408,44
162	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
162	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	96.236,88		96.236,88	96.236,88	96.236,88	72.178,11	24.058,77	
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	96.236,88		96.236,88	96.236,88	96.236,88	72.178,11	24.058,77	
162	206	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.220,08		4.220,08	4.220,08	3.269,39	2.549,61	719,78	950,69
			CTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.220,08		4.220,08	4.220,08	3.269,39	2.549,61	719,78	950,69
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	101.456,96		101.456,96	100.456,96	99.506,27	74.727,72	24.778,55	1.950,69
162	210	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.705,58		1.705,58					1.705,58
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	1.705,58		1.705,58					1.705,58
162	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.750,00		15.750,00	12.750,00	12.707,30	3.048,23	9.659,07	3.042,70

(2018)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO
 Grup. Prog. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

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 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	15.750,00		15.750,00	12.750,00	12.707,30	3.048,23	9.659,07	3.042,70
162	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	63.272,32		63.272,32	14.167,65	8.836,55	3.069,40	5.767,15	54.435,77
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	63.272,32		63.272,32	14.167,65	8.836,55	3.069,40	5.767,15	54.435,77
162	214	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	342.603,86		342.603,86	198.145,26	141.906,67	90.761,69	51.144,98	200.697,19
162	214	21496	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO								
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	342.603,86		342.603,86	198.145,26	141.906,67	90.761,69	51.144,98	200.697,19
162	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	5.000,00		5.000,00					5.000,00
162	219	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2.328,86	2.328,86		2.328,86	-2.328,86
			CTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2.328,86	2.328,86		2.328,86	-2.328,86
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	428.331,76		428.331,76	227.391,77	165.779,38	96.879,32	68.900,06	262.552,38
162	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
162	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	7.000,00		7.000,00	5.250,00	1.233,31	1.233,31		5.766,69
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	7.000,00		7.000,00	5.250,00	1.233,31	1.233,31		5.766,69
162	221	22102	GAS								
162	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	800.000,00		800.000,00	800.000,00	462.659,70	358.619,43	104.040,27	337.340,30
162	221	22104	VESTUARIO	160.000,00		160.000,00	116.773,82	116.703,29	52.285,65	64.417,64	43.296,71
162	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	5.866,53		5.866,53	4.984,16	4.979,93	3.047,69	1.932,24	886,60
162	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	12.205,75		12.205,75	12.205,75	7.783,56	5.600,48	2.183,08	4.422,19

(2018)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO
 Grup. Prog. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

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.									
162	221	22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
162	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	47.999,60		47.999,60	49.295,90	27.113,28	15.276,23	11.837,05	20.886,32
			CTO 221 SUMINISTROS	1.026.071,88		1.026.071,88	983.259,63	619.239,76	434.829,48	184.410,28	406.832,12
162	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	5.000,00		5.000,00	3.466,82	3.466,82	2.471,53	995,29	1.533,18
			CTO 222 COMUNICACIONES.	5.000,00		5.000,00	3.466,82	3.466,82	2.471,53	995,29	1.533,18
162	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS								
162	224	22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHICULOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
162	224	22496	PRIMAS DE SEGUROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				59.311,37	59.311,37	59.311,37		-59.311,37
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	20.000,00		20.000,00	59.311,37	59.311,37	59.311,37		-39.311,37
162	225	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	7.708.634,31		7.708.634,31	8.852.378,69	8.828.001,96	5.752.378,69	3.075.623,27	-1.119.367,65
			CTO 225 TRIBUTOS	7.708.634,31		7.708.634,31	8.852.378,69	8.828.001,96	5.752.378,69	3.075.623,27	-1.119.367,65
162	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
162	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	3.500,00		3.500,00	1.438,72	1.438,72	1.438,72		2.061,28
162	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	3.000,00		3.000,00	74,16	74,16	74,16		2.925,84
162	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000,00		25.000,00	1.050,00	900,00	900,00		24.100,00
162	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.000,00	-9.000,00	3.000,00	892,50	892,50		892,50	2.107,50
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	48.500,00	-9.000,00	39.500,00	3.455,38	3.305,38	2.412,88	892,50	36.194,62
162	227	22701	SEGURIDAD	91.696,60		91.696,60					91.696,60
162	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	78.574,00		78.574,00	26.019,40	17.997,40	17.997,40		60.576,60
162	227	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES								
162	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.460.126,78		4.460.126,78	3.829.910,92	3.707.991,53	3.180.159,82	527.831,71	752.135,25

(2018)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO
 Grup. Prog. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.630.397,38		4.630.397,38	3.855.930,32	3.725.988,93	3.198.157,22	527.831,71	904.408,45
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	13.445.603,57	-9.000,00	13.436.603,57	13.763.052,21	13.240.547,53	9.450.794,48	3.789.753,05	196.056,04
162	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	800,00		800,00					800,00
162	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
162	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
			CTO 230 DIETAS	1.600,00		1.600,00					1.600,00
162	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	800,00		800,00					800,00
162	231	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
162	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
			CTO 231 LOCOMOCIONES	1.600,00		1.600,00					1.600,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.200,00		3.200,00					3.200,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.978.592,29	-9.000,00	13.969.592,29	14.090.900,94	13.505.833,18	9.622.401,52	3.883.431,66	463.759,11
162	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	6.500,00		6.500,00	38.358,15	38.358,15	28.074,34	10.283,81	-31.858,15
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	6.500,00		6.500,00	38.358,15	38.358,15	28.074,34	10.283,81	-31.858,15
162	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	413.361,33	560.245,56	973.606,89	808.571,16	808.571,16	808.571,16		165.035,73
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	413.361,33	560.245,56	973.606,89	808.571,16	808.571,16	808.571,16		165.035,73
162	625	62500	MOBILIARIO		17.956,79	17.956,79	17.956,79	17.956,79	17.956,79		
			CTO 625 MOBILIARIO		17.956,79	17.956,79	17.956,79	17.956,79	17.956,79		
162	629	62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES	80.730,35		80.730,35	61.437,51	61.437,51		61.437,51	19.292,84

(2018)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO
 Grup. Prog. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	80.730,35		80.730,35	61.437,51	61.437,51		61.437,51	19.292,84
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	500.591,68	578.202,35	1.078.794,03	926.323,61	926.323,61	854.602,29	71.721,32	152.470,42
162	632	63200	EDIFICIOS-OT.CONSTRUCCIONES, USO OPER.				11.585,00	11.585,00	2.747,76	8.837,24	-11.585,00
			CTO 632 REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				11.585,00	11.585,00	2.747,76	8.837,24	-11.585,00
162	633	63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	137.388,00		137.388,00					137.388,00
			CTO 633 REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	137.388,00		137.388,00					137.388,00
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	137.388,00		137.388,00	11.585,00	11.585,00	2.747,76	8.837,24	125.803,00
162	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				16.541,39	16.541,39	3.080,79	13.460,60	-16.541,39
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				16.541,39	16.541,39	3.080,79	13.460,60	-16.541,39
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL				16.541,39	16.541,39	3.080,79	13.460,60	-16.541,39
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	637.979,68	578.202,35	1.216.182,03	954.450,00	954.450,00	860.430,84	94.019,16	261.732,03
162	723	72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS	170.380,35		170.380,35	170.380,35	170.380,35	170.380,35		
			CTO 723 A SOCI MERC ESTAT, ENTID PÚBL EMPR Y OTROS ORGAN PÚBLICOS	170.380,35		170.380,35	170.380,35	170.380,35	170.380,35		
			ART. 72 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.	170.380,35		170.380,35	170.380,35	170.380,35	170.380,35		
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	170.380,35		170.380,35	170.380,35	170.380,35	170.380,35		
			TOTAL GR. PROGRA. 162	23.196.645,10	578.877,47	23.775.522,57	22.485.295,15	21.819.622,99	17.842.172,17	3.977.450,82	1.955.899,58

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
163	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	4.601.669,45		4.601.669,45	2.267.502,71	2.245.031,41	2.245.031,41		2.356.638,04
163	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	173.704,33	23.000,00	196.704,33	131.811,72	131.811,72	131.811,72		64.892,61
163	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	3.001.910,11		3.001.910,11	1.487.987,70	1.473.562,28	1.473.562,28		1.528.347,83
163	130	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	194.839,10		194.839,10	85.856,08	85.856,08	85.856,08		108.983,02
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	7.972.122,99	23.000,00	7.995.122,99	3.973.158,21	3.936.261,49	3.936.261,49		4.058.861,50
163	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	601.666,59		601.666,59	2.780.020,58	2.733.248,94	2.733.248,94		-2.131.582,35
163	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	39.465,40		39.465,40	173.391,47	160.586,15	160.586,15		-121.120,75
163	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	402.889,87		402.889,87	2.569.031,47	2.566.480,19	2.566.480,19		-2.163.590,32
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.044.021,86		1.044.021,86	5.522.443,52	5.460.315,28	5.460.315,28		-4.416.293,42
163	139	13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	120.849,43		120.849,43					120.849,43
			CTO 139 INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	120.849,43		120.849,43					120.849,43
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	9.136.994,28	23.000,00	9.159.994,28	9.495.601,73	9.396.576,77	9.396.576,77		-236.582,49
163	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.068.798,28	-25.999,59	3.042.798,69	2.732.444,29	2.658.810,55	2.658.810,55		383.988,14
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	3.068.798,28	-25.999,59	3.042.798,69	2.732.444,29	2.658.810,55	2.658.810,55		383.988,14
163	162	16205	SEGUROS	46.753,54	-6.675,53	40.078,01	40.078,01	40.078,01	40.078,01		
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	46.753,54	-6.675,53	40.078,01	40.078,01	40.078,01	40.078,01		
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA	3.115.551,82	-32.675,12	3.082.876,70	2.772.522,30	2.698.888,56	2.698.888,56		383.988,14
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	12.252.546,10	-9.675,12	12.242.870,98	12.268.124,03	12.095.465,33	12.095.465,33		147.405,65
163	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
163	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	57.216,72		57.216,72	57.216,72	57.216,36	42.912,36	14.304,00	0,36
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	57.216,72		57.216,72	57.216,72	57.216,36	42.912,36	14.304,00	0,36
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	58.216,72		58.216,72	57.216,72	57.216,36	42.912,36	14.304,00	1.000,36
163	210	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	8.500,00		8.500,00					8.500,00
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	8.500,00		8.500,00					8.500,00
163	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	272.750,00		272.750,00	58.431,24	58.284,70	12.039,09	46.245,61	214.465,30
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	272.750,00		272.750,00	58.431,24	58.284,70	12.039,09	46.245,61	214.465,30
163	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	115.411,81		115.411,81					115.411,81
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	115.411,81		115.411,81					115.411,81
163	214	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	182.340,75		182.340,75	143.173,09	94.255,22	44.375,87	49.879,35	88.085,53
163	214	21496	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO								
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	182.340,75		182.340,75	143.173,09	94.255,22	44.375,87	49.879,35	88.085,53
163	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	584.002,56		584.002,56	201.604,33	152.539,92	56.414,96	96.124,96	431.462,64
163	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.250,00		8.250,00	10.529,40	8.684,47	7.037,17	1.647,30	-434,47

(2018)

Pág.

53

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO

Grup. Prog. 163 LIMPIEZA VIARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
163	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00		450,00	449,40	449,40	449,40		0,60
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	8.700,00		8.700,00	10.978,80	9.133,87	7.486,57	1.647,30	-433,87
163	221	22102	GAS								
163	221	22104	VESTUARIO	200.000,00		200.000,00	145.440,52	145.194,54	39.744,08	105.450,46	54.805,46
163	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.843,53		1.843,53	1.843,53	1.840,14	1.840,14		3,39
163	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	82.547,75		82.547,75	96.967,75	82.514,45	51.182,97	31.331,48	33,30
163	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	31.999,73		31.999,73	32.863,93	25.229,49	9.615,21	15.614,28	6.770,24
			CTO 221 SUMINISTROS	316.391,01		316.391,01	277.115,73	254.778,62	102.382,40	152.396,22	61.612,39
163	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 222 COMUNICACIONES.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
163	224	22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHICULOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
163	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES				965,38	965,38	965,38		-965,38
			CTO 225 TRIBUTOS				965,38	965,38	965,38		-965,38
163	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
163	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.500,00		2.500,00	1.253,24	1.253,24	1.253,24		1.246,76
163	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	25.470,00		25.470,00	23.801,18	17.381,18	14.706,18	2.675,00	8.088,82
163	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000,00		25.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00		18.400,00
163	226	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				6.080,00	6.080,00		6.080,00	-6.080,00
163	226	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
163	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.111,48		12.111,48	8.468,85	7.398,85	7.051,30	347,55	4.712,63
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	70.081,48		70.081,48	46.203,27	38.713,27	29.610,72	9.102,55	31.368,21
163	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	32.000,00	-8.956,79	23.043,21					23.043,21

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
163	227	22701	SEGURIDAD	91.696,60		91.696,60					91.696,60
163	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	27.000,00		27.000,00	9.315,25	9.315,25	9.315,25		17.684,75
163	227	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES								
163	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	8.902.882,10		8.902.882,10	1.686.396,62	1.645.697,54	1.606.944,42	38.753,12	7.257.184,56
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	9.053.578,70	-8.956,79	9.044.621,91	1.695.711,87	1.655.012,79	1.616.259,67	38.753,12	7.389.609,12
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.473.751,19	-8.956,79	9.464.794,40	2.030.975,05	1.958.603,93	1.756.704,74	201.899,19	7.506.190,47
163	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
163	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
			CTO 230 DIETAS	800,00		800,00					800,00
163	231	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
163	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
			CTO 231 LOCOMOCIONES	800,00		800,00					800,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.600,00		1.600,00					1.600,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.117.570,47	-8.956,79	10.108.613,68	2.289.796,10	2.168.360,21	1.856.032,06	312.328,15	7.940.253,47
163	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	13.550,00		13.550,00	27.753,01	27.753,01	7.413,18	20.339,83	-14.203,01
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	13.550,00		13.550,00	27.753,01	27.753,01	7.413,18	20.339,83	-14.203,01
163	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	362.617,65	404.239,58	766.857,23	839.770,34	839.770,34	839.770,34		-72.913,11
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	362.617,65	404.239,58	766.857,23	839.770,34	839.770,34	839.770,34		-72.913,11
163	629	62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES	83.942,43		83.942,43	63.945,16	63.945,16		63.945,16	19.997,27

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	83.942,43		83.942,43	63.945,16	63.945,16		63.945,16	19.997,27
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	460.110,08	404.239,58	864.349,66	931.468,51	931.468,51	847.183,52	84.284,99	-67.118,85
163	633	63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	11.800,00		11.800,00	30.088,87	30.088,85	15.140,54	14.948,31	-18.288,85
			CTO 633 REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	11.800,00		11.800,00	30.088,87	30.088,85	15.140,54	14.948,31	-18.288,85
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	11.800,00		11.800,00	30.088,87	30.088,85	15.140,54	14.948,31	-18.288,85
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	471.910,08	404.239,58	876.149,66	961.557,38	961.557,36	862.324,06	99.233,30	-85.407,70
			TOTAL GR. PROGRA. 163	22.842.026,65	385.607,67	23.227.634,32	15.519.477,51	15.225.382,90	14.813.821,45	411.561,45	8.002.251,42

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
164	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	538,65		538,65	46,44				538,65
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	538,65		538,65	46,44				538,65
164	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	82.000,00		82.000,00	44.363,25	44.363,25	44.363,25		37.636,75
164	226	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				6.395,20	6.395,20	6.395,20		-6.395,20
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	82.000,00		82.000,00	50.758,45	50.758,45	50.758,45		31.241,55
164	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				5.950,00	5.950,00	5.950,00		-5.950,00
164	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.548.647,14	435.721,86	2.984.369,00	2.845.285,89	2.826.494,31	2.826.494,31		157.874,69
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.548.647,14	435.721,86	2.984.369,00	2.851.235,89	2.832.444,31	2.832.444,31		151.924,69
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.631.185,79	435.721,86	3.066.907,65	2.902.040,78	2.883.202,76	2.883.202,76		183.704,89
164	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	384,75		384,75					384,75
			CTO 231 LOCOMOCIONES	384,75		384,75					384,75
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	384,75		384,75					384,75
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.631.570,54	435.721,86	3.067.292,40	2.902.040,78	2.883.202,76	2.883.202,76		184.089,64
			TOTAL GR. PROGRA. 164	2.631.570,54	435.721,86	3.067.292,40	2.902.040,78	2.883.202,76	2.883.202,76		184.089,64

(2018)

Pág.

57

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO

Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
165	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.131,36		1.131,36					1.131,36
165	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.739,12		11.739,12	11.939,12	11.900,62	11.900,62		-161,50
165	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	734,51		734,51					734,51
165	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.831,84		3.831,84	3.549,27	3.534,46	3.534,46		297,38
165	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.893,66		5.893,66	5.109,14	5.088,11	5.088,11		805,55
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	23.330,49		23.330,49	20.597,53	20.523,19	20.523,19		2.807,30
165	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	7.492,95		7.492,95	6.218,00	6.183,96	6.183,96		1.308,99
165	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	15.180,66		15.180,66	12.756,56	12.688,12	12.688,12		2.492,54
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	22.673,61		22.673,61	18.974,56	18.872,08	18.872,08		3.801,53
165	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.009,17		2.009,17	1.756,24	1.739,90	1.739,90		269,27
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.009,17		2.009,17	1.756,24	1.739,90	1.739,90		269,27
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	48.013,27		48.013,27	41.328,33	41.135,17	41.135,17		6.878,10
165	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	248.573,84		248.573,84	225.059,02	223.296,34	223.296,34		25.277,50
165	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	258.352,19		258.352,19	231.945,39	230.680,86	230.680,86		27.671,33
165	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	10.766,88		10.766,88	14.826,10	14.527,29	14.527,29		-3.760,41
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	517.692,91		517.692,91	471.830,51	468.504,49	468.504,49		49.188,42
165	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	572.522,56		572.522,56	561.846,93	552.664,44	552.664,44		19.858,12
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	572.522,56		572.522,56	561.846,93	552.664,44	552.664,44		19.858,12

(2018)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO

Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
165	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	138.721,68		138.721,68	84.483,17	83.470,67	83.470,67		55.251,01
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	138.721,68		138.721,68	84.483,17	83.470,67	83.470,67		55.251,01
165	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	54.460,44		54.460,44	53.721,06	53.621,83	53.621,83		838,61
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	54.460,44		54.460,44	53.721,06	53.621,83	53.621,83		838,61
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	1.283.397,59		1.283.397,59	1.171.881,67	1.158.261,43	1.158.261,43		125.136,16
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.331.410,86		1.331.410,86	1.213.210,00	1.199.396,60	1.199.396,60		132.014,26
165	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
165	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	3.500,00		3.500,00					3.500,00
165	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.805.000,00		5.805.000,00	5.628.545,35	5.222.755,30	3.916.689,69	1.306.065,61	582.244,70
165	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	42.000,00		42.000,00	42.000,00	12.299,05	12.299,05		29.700,95
165	221	22104	VESTUARIO	14.000,00		14.000,00	14.000,00				14.000,00
165	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	3.500,00		3.500,00	3.497,74	3.497,74		3.497,74	2,26
165	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	285.498,42		285.498,42	285.498,19	285.451,94	164.508,84	120.943,10	46,48
			CTO 221 SUMINISTROS	6.149.998,42		6.149.998,42	5.973.541,28	5.524.004,03	4.093.497,58	1.430.506,45	625.994,39
165	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00	440,00	440,00	440,00		3.560,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	4.000,00		4.000,00	440,00	440,00	440,00		3.560,00
165	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				22.711,12	22.711,12	16.050,00	6.661,12	-22.711,12
165	227	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES				391.160,53	391.160,53		391.160,53	-391.160,53
165	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	678.223,32		678.223,32	76.789,59	76.787,59	76.787,59		601.435,73

(2018)

Pág. 59

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO

Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	678.223,32		678.223,32	490.661,24	490.659,24	92.837,59	397.821,65	187.564,08
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.835.721,74		6.835.721,74	6.464.642,52	6.015.103,27	4.186.775,17	1.828.328,10	820.618,47
165	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				84,31	84,31		84,31	-84,31
165	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	318,94	318,94		318,94	681,06
			CTO 230 DIETAS	1.000,00		1.000,00	403,25	403,25		403,25	596,75
165	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				125,64	125,64		125,64	-125,64
165	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	280,79	280,79		280,79	719,21
			CTO 231 LOCOMOCIONES	1.000,00		1.000,00	406,43	406,43		406,43	593,57
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.000,00		2.000,00	809,68	809,68		809,68	1.190,32
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.837.721,74		6.837.721,74	6.465.452,20	6.015.912,95	4.186.775,17	1.829.137,78	821.808,79
165	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		125.719,62	125.719,62	14.526,56	14.526,56		14.526,56	111.193,06
			CTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.		125.719,62	125.719,62	14.526,56	14.526,56		14.526,56	111.193,06
			ART. 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.		125.719,62	125.719,62	14.526,56	14.526,56		14.526,56	111.193,06
165	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180.000,00	-180.000,00						
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180.000,00	-180.000,00						
165	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	2.998,84	2.998,84		2.998,84	1,16
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	2.998,84	2.998,84		2.998,84	1,16

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	183.000,00	-180.000,00	3.000,00	2.998,84	2.998,84		2.998,84	1,16
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	183.000,00	-54.280,38	128.719,62	17.525,40	17.525,40		17.525,40	111.194,22
			TOTAL GR. PROGRA. 165	8.352.132,60	-54.280,38	8.297.852,22	7.696.187,60	7.232.834,95	5.386.171,77	1.846.663,18	1.065.017,27

(2018)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
 Política 17 MEDIO AMBIENTE
 Grup. Prog. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
170	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.131,36		1.131,36					1.131,36
170	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	978,26		978,26					978,26
170	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2								
170	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	950,29		950,29					950,29
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3.059,91		3.059,91					3.059,91
170	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.369,23		1.369,23					1.369,23
170	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2.920,94		2.920,94					2.920,94
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.290,17		4.290,17					4.290,17
170	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	318,02		318,02					318,02
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	318,02		318,02					318,02
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	7.668,10		7.668,10					7.668,10
170	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	37.281,44		37.281,44	43.388,52	43.176,43	43.176,43		-5.894,99
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	37.281,44		37.281,44	43.388,52	43.176,43	43.176,43		-5.894,99
170	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	208.409,44		208.409,44	223.160,44	222.425,20	222.425,20		-14.015,76
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	208.409,44		208.409,44	223.160,44	222.425,20	222.425,20		-14.015,76
170	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	3.839,88		3.839,88	3.388,02	3.219,82	3.219,82		620,06
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	3.839,88		3.839,88	3.388,02	3.219,82	3.219,82		620,06

(2018)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
 Política 17 MEDIO AMBIENTE
 Grup. Prog. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	249.530,76		249.530,76	269.936,98	268.821,45	268.821,45		-19.290,69
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	257.198,86		257.198,86	269.936,98	268.821,45	268.821,45		-11.622,59
170	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.884,10		13.884,10	6.000,37	3.884,00	3.884,00		10.000,10
			CTO 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.884,10		13.884,10	6.000,37	3.884,00	3.884,00		10.000,10
170	209	20900	CÁNONES	27.500,00		27.500,00	27.120,57	27.120,57	27.120,57		379,43
			CTO 209 CÁNONES	27.500,00		27.500,00	27.120,57	27.120,57	27.120,57		379,43
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	41.384,10		41.384,10	33.120,94	31.004,57	31.004,57		10.379,53
170	210	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				17.353,08	17.353,08	17.353,08		-17.353,08
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.				17.353,08	17.353,08	17.353,08		-17.353,08
170	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	38.999,32		38.999,32	27.400,20	19.363,65	19.363,65		19.635,67
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	38.999,32		38.999,32	27.400,20	19.363,65	19.363,65		19.635,67
170	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
170	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				18.874,80				
			CTO 215 MOBILIARIO				18.874,80				
170	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN								
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	43.999,32		43.999,32	63.628,08	36.716,73	36.716,73		7.282,59

(2018)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
 Política 17 MEDIO AMBIENTE
 Grup. Prog. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
170	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	175,00		175,00					175,00
170	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250,00		250,00					250,00
170	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	4.425,00		4.425,00					4.425,00
170	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.300,00		1.300,00					1.300,00
170	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.300,00		1.300,00					1.300,00
170	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	4.000,00		4.000,00	1.412,13	1.412,13	564,85	847,28	2.587,87
			CTO 221 SUMINISTROS	6.600,00		6.600,00	1.412,13	1.412,13	564,85	847,28	5.187,87
170	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	3.700,00		3.700,00	566,50	566,50	566,50		3.133,50
			CTO 223 TRANSPORTES.	3.700,00		3.700,00	566,50	566,50	566,50		3.133,50
170	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	57.057,62		57.057,62	125.961,72	94.891,16	85.924,23	8.966,93	-37.833,54
170	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	4.500,00		4.500,00					4.500,00
170	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	40.000,00		40.000,00	136.755,59	117.663,64	56.124,48	61.539,16	-77.663,64
170	226	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
170	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	69.500,00		69.500,00	35.512,54	33.452,99	30.097,39	3.355,60	36.047,01
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	171.057,62		171.057,62	298.229,85	246.007,79	172.146,10	73.861,69	-74.950,17
170	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.381.553,51	-7.341,77	2.374.211,74	2.073.815,61	1.898.567,87	1.728.279,45	170.288,42	475.643,87
170	227	22701	SEGURIDAD	18.053,00		18.053,00	350,00	350,00	350,00		17.703,00
170	227	22702	VALORACIONES Y PERITAJES	3.500,00		3.500,00					3.500,00
170	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	77.350,00		77.350,00	239.180,68	188.957,23	72.312,05	116.645,18	-111.607,23
170	227	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES								

(2018)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
 Política 17 MEDIO AMBIENTE
 Grup. Prog. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
170	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	815.475,23	-290.000,00	525.475,23	377.126,30	338.024,56	296.415,77	41.608,79	187.450,67
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.295.931,74	-297.341,77	2.998.589,97	2.690.472,59	2.425.899,66	2.097.357,27	328.542,39	572.690,31
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.481.714,36	-297.341,77	3.184.372,59	2.990.681,07	2.673.886,08	2.270.634,72	403.251,36	510.486,51
170	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.100,00		1.100,00					1.100,00
170	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.100,00		1.100,00	225,44	225,44	225,44		874,56
			CTO 230 DIETAS	2.200,00		2.200,00	225,44	225,44	225,44		1.974,56
170	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.100,00		1.100,00					1.100,00
170	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.100,00		1.100,00	354,33	354,33	354,33		745,67
			CTO 231 LOCOMOCIONES	2.200,00		2.200,00	354,33	354,33	354,33		1.845,67
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.400,00		4.400,00	579,77	579,77	579,77		3.820,23
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.571.497,78	-297.341,77	3.274.156,01	3.088.009,86	2.742.187,15	2.338.935,79	403.251,36	531.968,86
170	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	723.707,00	70.186,73	793.893,73	21.057,03	21.057,03	21.057,03		772.836,70
			CTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	723.707,00	70.186,73	793.893,73	21.057,03	21.057,03	21.057,03		772.836,70
			ART. 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	723.707,00	70.186,73	793.893,73	21.057,03	21.057,03	21.057,03		772.836,70
170	619	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	15.512,00		15.512,00	91.719,82	61.380,16	13.048,28	48.331,88	-45.868,16
			CTO 619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	15.512,00		15.512,00	91.719,82	61.380,16	13.048,28	48.331,88	-45.868,16

(2018)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
 Política 17 MEDIO AMBIENTE
 Grup. Prog. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
170	623	62300	ART. 61 INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	15.512,00		15.512,00	91.719,82	61.380,16	13.048,28	48.331,88	-45.868,16
170	625	62500	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
			MOBILIARIO		7.341,77	7.341,77	7.341,77	7.341,77	7.341,77	7.341,77	
			CTO 625 MOBILIARIO		7.341,77	7.341,77	7.341,77	7.341,77	7.341,77	7.341,77	
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		7.341,77	7.341,77	7.341,77	7.341,77	7.341,77	7.341,77	
170	689	68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.	60.000,00		60.000,00					60.000,00
			CTO 689 OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.	60.000,00		60.000,00					60.000,00
			ART. 68 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.	60.000,00		60.000,00					60.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	799.219,00	77.528,50	876.747,50	120.118,62	89.778,96	41.447,08	48.331,88	786.968,54
			TOTAL GR. PROGRA. 170	4.627.915,64	-219.813,27	4.408.102,37	3.478.065,46	3.100.787,56	2.649.204,32	451.583,24	1.307.314,81

(2018)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 17 MEDIO AMBIENTE

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	978,26		978,26					978,26
171	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.814,12		8.814,12	8.974,12	8.935,36	8.935,36		-121,24
171	120	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.510,80		4.510,80	4.600,80	4.585,56	4.585,56		-74,76
171	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.585,90		4.585,90	4.295,46	4.275,06	4.275,06		310,84
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	18.889,08		18.889,08	17.870,38	17.795,98	17.795,98		1.093,10
171	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.352,85		5.352,85	4.831,24	4.807,80	4.807,80		545,05
171	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	9.935,31		9.935,31	8.839,40	8.767,56	8.767,56		1.167,75
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	15.288,16		15.288,16	13.670,64	13.575,36	13.575,36		1.712,80
171	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.558,18		1.558,18	1.455,16	1.434,66	1.434,66		123,52
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.558,18		1.558,18	1.455,16	1.434,66	1.434,66		123,52
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	35.735,42		35.735,42	32.996,18	32.806,00	32.806,00		2.929,42
171	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	41.481,82		41.481,82	19.530,42	19.371,74	19.371,74		22.110,08
171	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	41.209,86		41.209,86	18.579,66	18.170,52	18.170,52		23.039,34
171	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	16.447,44		16.447,44	5.767,16	5.738,61	5.738,61		10.708,83
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	99.139,12		99.139,12	43.877,24	43.280,87	43.280,87		55.858,25
171	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	287.863,46		287.863,46	248.665,65	243.439,25	243.439,25		44.424,21
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	287.863,46		287.863,46	248.665,65	243.439,25	243.439,25		44.424,21
171	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	233.364,38		233.364,38	229.313,10	228.199,27	228.199,27		5.165,11

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	233.364,38		233.364,38	229.313,10	228.199,27	228.199,27		5.165,11
171	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	4.829,52		4.829,52	4.956,80	4.499,95	4.499,95		329,57
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	4.829,52		4.829,52	4.956,80	4.499,95	4.499,95		329,57
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	625.196,48		625.196,48	526.812,79	519.419,34	519.419,34		105.777,14
171	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		430,00	430,00					430,00
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		430,00	430,00					430,00
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA		430,00	430,00					430,00
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	660.931,90	430,00	661.361,90	559.808,97	552.225,34	552.225,34		109.136,56
171	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
171	206	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00	1.950,00				2.000,00
171	206	20696	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROC DE INFORMACIÓN. INDEMNIZACIONES		1.703,44	1.703,44					1.703,44
			CTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00	1.703,44	3.703,44	1.950,00				3.703,44
171	208	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.700,00		1.700,00					1.700,00
			CTO 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.700,00		1.700,00					1.700,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	5.200,00	1.703,44	6.903,44	1.950,00				6.903,44

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	210	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	9.000,00	7.986,26	16.986,26	8.072,41	6.247,87	400,25	5.847,62	10.738,39
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	9.000,00	7.986,26	16.986,26	8.072,41	6.247,87	400,25	5.847,62	10.738,39
171	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
171	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	600,00		600,00					600,00
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	600,00		600,00					600,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	11.100,00	7.986,26	19.086,26	8.072,41	6.247,87	400,25	5.847,62	12.838,39
171	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	1.440,01				1.500,00
171	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
171	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00	2.523,83	4.523,83					4.523,83
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	4.000,00	2.523,83	6.523,83	1.440,01				6.523,83
171	221	22101	AGUA	3.061.675,24		3.061.675,24	2.626.880,22	2.614.317,72	1.982.773,61	631.544,11	447.357,52
171	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.160,00		8.160,00	8.160,00	3.527,40	3.406,79	120,61	4.632,60
171	221	22104	VESTUARIO	1.500,00		1.500,00	2.774,62	2.747,15	2.242,91	504,24	-1.247,15
171	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.500,00	168,74	1.668,74	1.294,55	1.263,01	1.094,27	168,74	405,73
171	221	22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		1.958,10	1.958,10					1.958,10
171	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			CTO 221 SUMINISTROS	3.075.335,24	2.126,84	3.077.462,08	2.639.109,39	2.621.855,28	1.989.517,58	632.337,70	455.606,80
171	222	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	600,00		600,00					600,00

(2018)

Pág.

69

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 17 MEDIO AMBIENTE

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 222 COMUNICACIONES.	600,00		600,00					600,00
171	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
171	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS								
171	226	22610	CUOTAS "FEDERACION DE MUNICIPIOS"	200,00		200,00					200,00
171	226	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		4.066,00	4.066,00					4.066,00
171	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	800,00	2.947,43	3.747,43	3.445,43	3.445,43	3.445,43		302,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	2.000,00	7.013,43	9.013,43	3.445,43	3.445,43	3.445,43		5.568,00
171	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.500,00		2.500,00	9.388,72				2.500,00
171	227	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES				1.968.676,17	1.968.676,17	1.968.676,17		-1.968.676,17
171	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	13.025.000,00	168.529,44	13.193.529,44	10.576.853,74	10.351.178,95	8.037.761,10	2.313.417,85	2.842.350,49
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	13.027.500,00	168.529,44	13.196.029,44	12.554.918,63	12.319.855,12	10.006.437,27	2.313.417,85	876.174,32
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	16.109.435,24	180.193,54	16.289.628,78	15.198.913,46	14.945.155,83	11.999.400,28	2.945.755,55	1.344.472,95
171	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
171	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	451,02	451,02		451,02	1.048,98
			CTO 230 DIETAS	4.500,00		4.500,00	451,02	451,02		451,02	4.048,98
171	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.250,00	-430,00	820,00					820,00
171	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	360,04	360,04	198,80	161,24	639,96
			CTO 231 LOCOMOCIONES	2.250,00	-430,00	1.820,00	360,04	360,04	198,80	161,24	1.459,96
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.750,00	-430,00	6.320,00	811,06	811,06	198,80	612,26	5.508,94

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.132.485,24	189.453,24	16.321.938,48	15.209.746,93	14.952.214,76	11.999.999,33	2.952.215,43	1.369.723,72
171	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	1.331.788,50	-121.559,66	1.210.228,84	772.452,97	14.046,36	13.598,89	447,47	1.196.182,48
			CTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	1.331.788,50	-121.559,66	1.210.228,84	772.452,97	14.046,36	13.598,89	447,47	1.196.182,48
			ART. 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	1.331.788,50	-121.559,66	1.210.228,84	772.452,97	14.046,36	13.598,89	447,47	1.196.182,48
171	619	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	326.211,19	-252.017,82	74.193,37	20.775,12	20.775,12		20.775,12	53.418,25
			CTO 619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	326.211,19	-252.017,82	74.193,37	20.775,12	20.775,12		20.775,12	53.418,25
			ART. 61 INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	326.211,19	-252.017,82	74.193,37	20.775,12	20.775,12		20.775,12	53.418,25
171	625	62500	MOBILIARIO		5.940,11	5.940,11	5.920,93	5.920,90	5.920,90		19,21
			CTO 625 MOBILIARIO		5.940,11	5.940,11	5.920,93	5.920,90	5.920,90		19,21
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		5.940,11	5.940,11	5.920,93	5.920,90	5.920,90		19,21
171	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		14.312,91	14.312,91	14.312,91				14.312,91
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		14.312,91	14.312,91	14.312,91				14.312,91
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL		14.312,91	14.312,91	14.312,91				14.312,91
171	723	72300	CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.657.999,69	-353.324,46	1.304.675,23	813.461,93	40.742,38	19.519,79	21.222,59	1.263.932,85
			A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS	103.565,59		103.565,59	103.565,59	103.565,59	103.565,59		
			CTO 723 A SOCI MERC ESTAT, ENTID PÚBL EMPR Y OTROS ORGAN PÚBLICOS	103.565,59		103.565,59	103.565,59	103.565,59	103.565,59		

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 72 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.	103.565,59		103.565,59	103.565,59	103.565,59	103.565,59		
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	103.565,59		103.565,59	103.565,59	103.565,59	103.565,59		
			TOTAL GR. PROGRA. 171	18.554.982,42	-163.441,22	18.391.541,20	16.686.583,42	15.648.748,07	12.675.310,05	2.973.438,02	2.742.793,13

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
172	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	28.284,00		28.284,00	25.389,92	25.263,48	25.263,48		3.020,52
172	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1.956,52		1.956,52					1.956,52
172	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	10.283,14		10.283,14	7.495,10	7.409,40	7.409,40		2.873,74
172	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11.379,36		11.379,36	10.211,55	10.170,52	10.170,52		1.208,84
172	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	18.660,88		18.660,88	17.752,54	17.419,41	17.419,41		1.241,47
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	70.563,90		70.563,90	60.849,11	60.262,81	60.262,81		10.301,09
172	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	24.550,00		24.550,00	20.338,14	20.089,26	20.089,26		4.460,74
172	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	51.815,83		51.815,83	43.998,24	43.851,90	43.851,90		7.963,93
172	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	9.592,92		9.592,92	5.994,10	5.055,65	5.055,65		4.537,27
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	85.958,75		85.958,75	70.330,48	68.996,81	68.996,81		16.961,94
172	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6.312,06		6.312,06	5.129,30	5.097,53	5.097,53		1.214,53
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6.312,06		6.312,06	5.129,30	5.097,53	5.097,53		1.214,53
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	162.834,71		162.834,71	136.308,89	134.357,15	134.357,15		28.477,56
172	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	31.574,76		31.574,76	36.271,93	36.070,06	36.070,06		-4.495,30
172	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	28.731,84		28.731,84	34.190,60	33.847,08	33.847,08		-5.115,24
172	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	5.618,40		5.618,40	4.892,80	4.106,35	4.106,35		1.512,05
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	65.925,00		65.925,00	75.355,33	74.023,49	74.023,49		-8.098,49
172	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	119.166,28		119.166,28	77.303,16	76.905,71	76.905,71		42.260,57

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	119.166,28		119.166,28	77.303,16	76.905,71	76.905,71		42.260,57
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	185.091,28		185.091,28	152.658,49	150.929,20	150.929,20		34.162,08
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	347.925,99		347.925,99	288.967,38	285.286,35	285.286,35		62.639,64
172	210	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	14.000,00		14.000,00					14.000,00
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	14.000,00		14.000,00					14.000,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	14.000,00		14.000,00					14.000,00
172	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
172	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
172	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	4.993,12	4.993,12	4.993,12		6,88
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	7.000,00		7.000,00	4.993,12	4.993,12	4.993,12		2.006,88
172	221	22104	VESTUARIO				721,88	721,88	721,88		-721,88
172	221	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.	14.000,00		14.000,00					14.000,00
172	221	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	4.000,00	-3.800,00	200,00					200,00
172	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	10.000,00		10.000,00	1.704,19	1.704,19	1.704,19		8.295,81
			CTO 221 SUMINISTROS	28.000,00	-3.800,00	24.200,00	2.426,07	2.426,07	2.426,07		21.773,93
172	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.836,00		7.836,00	9.506,95	9.506,95		9.506,95	-1.670,95
172	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	5.364,00		5.364,00					5.364,00
172	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00	214,00				2.000,00
172	226	22610	CUOTAS "FEDERACION DE MUNICIPIOS"	2.000,00		2.000,00	300,00	300,00	300,00		1.700,00

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
172	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				6.000,00	6.000,00	6.000,00		-6.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	17.200,00		17.200,00	16.020,95	15.806,95	6.300,00	9.506,95	1.393,05
172	227	22701	SEGURIDAD				3.409,39	3.409,39	2.446,39	963,00	-3.409,39
172	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	81.513,25		81.513,25	16.101,25	11.101,25	7.163,65	3.937,60	70.412,00
172	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	292.650,75		292.650,75	272.475,29	254.744,27	181.470,93	73.273,34	37.906,48
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	374.164,00		374.164,00	291.985,93	269.254,91	191.080,97	78.173,94	104.909,09
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	426.364,00	-3.800,00	422.564,00	315.426,07	292.481,05	204.800,16	87.680,89	130.082,95
172	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.500,00		5.500,00	93,50	93,50	93,50		5.406,50
			CTO 230 DIETAS	5.500,00		5.500,00	93,50	93,50	93,50		5.406,50
172	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.500,00		6.500,00	326,27	326,27	326,27		6.173,73
			CTO 231 LOCOMOCIONES	6.500,00		6.500,00	326,27	326,27	326,27		6.173,73
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	12.000,00		12.000,00	419,77	419,77	419,77		11.580,23
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	452.364,00	-3.800,00	448.564,00	315.845,84	292.900,82	205.219,93	87.680,89	155.663,18
172	410	41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	378.488,00		378.488,00	378.488,00				378.488,00
			CTO 410 TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	378.488,00		378.488,00	378.488,00				378.488,00
			ART. 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.	378.488,00		378.488,00	378.488,00				378.488,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	378.488,00		378.488,00	378.488,00				378.488,00
172	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		50.000,00	50.000,00	85.597,06				50.000,00

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
G. Prog.	Cto.	Subcto.										
172	619	61900	CTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.		50.000,00	50.000,00	85.597,06				50.000,00	
			ART. 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.		50.000,00	50.000,00	85.597,06				50.000,00	
			OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	475.667,10	-7.315,75	468.351,35	39.986,25	39.986,25	39.986,25	428.365,10		
			CTO 619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	475.667,10	-7.315,75	468.351,35	39.986,25	39.986,25	39.986,25	428.365,10		
172	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				18.769,13	18.769,13	18.769,13		-18.769,13	
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				18.769,13	18.769,13	18.769,13		-18.769,13	
172	625	62500	MOBILIARIO		5.046,11	5.046,11	1.246,11	1.246,11		1.246,11	3.800,00	
			CTO 625 MOBILIARIO		5.046,11	5.046,11	1.246,11	1.246,11		1.246,11	3.800,00	
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		5.046,11	5.046,11	20.015,24	20.015,24	18.769,13	1.246,11	-14.969,13	
172	710	71000	CAP. 6 INVERSIONES REALES	475.667,10	47.730,36	523.397,46	145.598,55	60.001,49	18.769,13	41.232,36	463.395,97	
			TRANSF. DE CAPITAL A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	200.000,00		200.000,00						200.000,00
			CTO 710 TRANSF. DE CAPITAL A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	200.000,00		200.000,00						200.000,00
			ART. 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.	200.000,00		200.000,00						200.000,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00		200.000,00					200.000,00	
TOTAL GR. PROGRA. 172				1.854.445,09	43.930,36	1.898.375,45	1.128.899,77	638.188,66	509.275,41	128.913,25	1.260.186,79	

(2018)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Política 21 PENSIONES

Grup. Prog. 211 PENSIONES

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.									
211	161	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL.	76.247,51		76.247,51	76.247,51	75.196,56	75.196,56		1.050,95
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES.	76.247,51		76.247,51	76.247,51	75.196,56	75.196,56		1.050,95
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA	76.247,51		76.247,51	76.247,51	75.196,56	75.196,56		1.050,95
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	76.247,51		76.247,51	76.247,51	75.196,56	75.196,56		1.050,95
			TOTAL GR. PROGRA. 211	76.247,51		76.247,51	76.247,51	75.196,56	75.196,56		1.050,95

(2018)

Pág.

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 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	12.444,96		12.444,96	2.262,72	2.262,72	2.262,72		10.182,24
231	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	176.086,80		176.086,80	170.827,04	168.358,28	168.358,28		7.728,52
231	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	51.415,70		51.415,70	33.199,85	31.864,21	31.864,21		19.551,49
231	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2								
231	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	51.819,24		51.819,24	51.047,93	49.860,93	49.860,93		1.958,31
231	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	104.867,37		104.867,37	90.474,51	88.787,20	88.787,20		16.080,17
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	396.634,07		396.634,07	347.812,05	341.133,34	341.133,34		55.500,73
231	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	127.296,71		127.296,71	110.976,88	108.707,56	108.707,56		18.589,15
231	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	281.562,16	35.000,00	316.562,16	246.904,36	243.143,71	243.143,71		73.418,45
231	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	5.046,72		5.046,72	4.625,84	4.084,38	4.084,38		962,34
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	413.905,59	35.000,00	448.905,59	362.507,08	355.935,65	355.935,65		92.969,94
231	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	35.923,70		35.923,70	31.372,59	30.080,47	30.080,47		5.843,23
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	35.923,70		35.923,70	31.372,59	30.080,47	30.080,47		5.843,23
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	846.463,36	35.000,00	881.463,36	741.691,72	727.149,46	727.149,46		154.313,90
231	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	177.669,02		177.669,02	151.949,87	144.212,27	144.212,27		33.456,75
231	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	177.573,12		177.573,12	145.369,65	138.534,19	138.534,19		39.038,93
231	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	8.026,92		8.026,92	6.286,80	5.691,25	5.691,25		2.335,67
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	363.269,06		363.269,06	303.606,32	288.437,71	288.437,71		74.831,35

(2018)

Pág.

78

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	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	855.863,22		855.863,22	841.227,27	830.142,83	830.142,83		25.720,39
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	855.863,22		855.863,22	841.227,27	830.142,83	830.142,83		25.720,39
231	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	6.533.596,86		6.533.596,86	6.389.696,93	6.311.468,21	6.311.468,21		222.128,65
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	6.533.596,86		6.533.596,86	6.389.696,93	6.311.468,21	6.311.468,21		222.128,65
231	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	35.160,60		35.160,60	41.590,61	40.598,49	40.598,49		-5.437,89
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	35.160,60		35.160,60	41.590,61	40.598,49	40.598,49		-5.437,89
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	7.787.889,74		7.787.889,74	7.576.121,13	7.470.647,24	7.470.647,24		317.242,50
231	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	19.628.613,74	-971.100,00	18.657.513,74	18.175.282,08	18.175.282,08	18.171.895,95	3.386,13	482.231,66
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	19.628.613,74	-971.100,00	18.657.513,74	18.175.282,08	18.175.282,08	18.171.895,95	3.386,13	482.231,66
231	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	12.136,00	1.500,00	13.636,00	580,00	580,00	580,00		13.056,00
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	12.136,00	1.500,00	13.636,00	580,00	580,00	580,00		13.056,00
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA	19.640.749,74	-969.600,00	18.671.149,74	18.175.862,08	18.175.862,08	18.172.475,95	3.386,13	495.287,66
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	28.275.102,84	-934.600,00	27.340.502,84	26.493.674,93	26.373.658,78	26.370.272,65	3.386,13	966.844,06
231	202	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.360,00	1.275,44	24.635,44	8.655,25	3.012,25	3.012,25		21.623,19
231	202	20296	ARREND. EDIFICIOS Y OT. CNNS. INDEMNIZACIONES REVISION OFICI		5.816,76	5.816,76					5.816,76
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.360,00	7.092,20	30.452,20	8.655,25	3.012,25	3.012,25		27.439,95
231	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.500,00	749,00	4.249,00	5.136,00	749,00	749,00		3.500,00

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.500,00	749,00	4.249,00	5.136,00	749,00	749,00		3.500,00
231	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.737,68		5.737,68	5.737,68	5.737,68	4.303,26	1.434,42	
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.737,68		5.737,68	5.737,68	5.737,68	4.303,26	1.434,42	
231	206	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.757,75		10.757,75	3.982,19	3.438,84	3.229,25	209,59	7.318,91
			CTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.757,75		10.757,75	3.982,19	3.438,84	3.229,25	209,59	7.318,91
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	43.355,43	7.841,20	51.196,63	23.511,12	12.937,77	11.293,76	1.644,01	38.258,86
231	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.310,00		14.310,00	8.978,14	6.385,08	37,88	6.347,20	7.924,92
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	14.310,00		14.310,00	8.978,14	6.385,08	37,88	6.347,20	7.924,92
231	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	4.450,00		4.450,00	1.560,21	1.560,21	145,56	1.414,65	2.889,79
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	4.450,00		4.450,00	1.560,21	1.560,21	145,56	1.414,65	2.889,79
231	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.623,00		1.623,00	1.244,64	1.244,64		1.244,64	378,36
			CTO 215 MOBILIARIO	1.623,00		1.623,00	1.244,64	1.244,64		1.244,64	378,36
231	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.305,00		2.305,00	2.993,21	2.533,14	1.155,46	1.377,68	-228,14
231	216	21696	REPAR/MANTEN. EQ. PARA PROC. DE INFORMACIÓN. INDEMNIZACIONES				216,94	216,94	216,94		-216,94
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	2.305,00		2.305,00	3.210,15	2.750,08	1.372,40	1.377,68	-445,08
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	22.688,00		22.688,00	14.993,14	11.940,01	1.555,84	10.384,17	10.747,99
231	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.450,00		9.450,00	2.507,56	1.000,00	1.000,00		8.450,00

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.005,00		8.005,00	5.930,64	5.930,64	5.916,94	13,70	2.074,36
231	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	12.268,70		12.268,70	10.570,65	6.920,53	6.920,53		5.348,17
231	220	22096	MATERIAL DE OFICINA . INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				378,78	378,78	378,78		-378,78
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	29.723,70		29.723,70	19.387,63	14.229,95	14.216,25	13,70	15.493,75
231	221	22104	VESTUARIO				161,71				
231	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	745.756,57		745.756,57	468.180,82	444.611,66	374.017,65	70.594,01	301.144,91
231	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5.000,00		5.000,00	3.328,77	3.326,26		3.326,26	1.673,74
231	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	36.810,00		36.810,00	38.537,24	34.524,94	27.784,55	6.740,39	2.285,06
231	221	22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				144.090,05	144.090,05	114.651,80	29.438,25	-144.090,05
231	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	46.200,00		46.200,00	18.136,10	18.134,32		18.134,32	28.065,68
			CTO 221 SUMINISTROS	833.766,57		833.766,57	672.434,69	644.687,23	516.454,00	128.233,23	189.079,34
231	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	99.493,69	-225,90	99.267,79	94.013,23	48.160,91	36.694,50	11.466,41	51.106,88
231	223	22396	GASTOS DE TRANSPORTES. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO				21.983,29	21.983,29	19.912,99	2.070,30	-21.983,29
			CTO 223 TRANSPORTES.	99.493,69	-225,90	99.267,79	115.996,52	70.144,20	56.607,49	13.536,71	29.123,59
231	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	400,00		400,00					400,00
231	224	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	9.505,00		9.505,00					9.505,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	9.905,00		9.905,00					9.905,00
231	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	350,00	65,00	415,00	532,80	465,00	465,00		-50,00
231	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	68.500,00	45.029,21	113.529,21	75.671,11	63.195,40	38.346,90	24.848,50	50.333,81
231	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	3.660,00		3.660,00	632,69	632,69	632,69		3.027,31
231	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00

(2018)

Pág.

81

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	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.840,00	3.437,60	54.277,60	36.712,45	28.836,45	26.214,40	2.622,05	25.441,15
231	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	33.970,67	2.770,00	36.740,67	19.518,09	14.993,09	7.034,20	7.958,89	21.747,58
231	226	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		1.021,21	1.021,21					1.021,21
231	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	236.011,27	14.167,34	250.178,61	370.695,87	268.976,96	105.954,87	163.022,09	-18.798,35
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	394.331,94	66.490,36	460.822,30	503.763,01	377.099,59	178.648,06	198.451,53	83.722,71
231	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO								
231	227	22701	SEGURIDAD	348.184,62		348.184,62	304.207,60	293.347,98	267.673,76	25.674,22	54.836,64
231	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	86.850,00	19.217,57	106.067,57	79.019,70	74.819,70	38.089,70	36.730,00	31.247,87
231	227	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES		1.456.919,95	1.456.919,95	1.435.859,96	1.435.859,96	507.015,59	928.844,37	21.059,99
231	227	22798	PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	133.972,60		133.972,60	134.342,46	133.092,11	106.323,39	26.768,72	880,49
231	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	8.993.382,82		8.993.382,82	8.986.453,22	8.945.475,89	8.089.679,23	855.796,66	47.906,93
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	9.562.390,04	1.476.137,52	11.038.527,56	10.939.882,94	10.882.595,64	9.008.781,67	1.873.813,97	155.931,92
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10.929.610,94	1.542.401,98	12.472.012,92	12.251.464,79	11.988.756,61	9.774.707,47	2.214.049,14	483.256,31
231	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.000,00		2.000,00	475,23	475,23	475,23		1.524,77
231	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.810,00		2.810,00	244,14	244,14	244,14		2.565,86
			CTO 230 DIETAS	4.810,00		4.810,00	719,37	719,37	719,37		4.090,63
231	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.000,00		2.000,00	898,70	898,70	898,70		1.101,30
231	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	21.490,00	-1.000,00	20.490,00	7.408,56	6.893,50	3.131,50	3.762,00	13.596,50
			CTO 231 LOCOMOCIONES	23.490,00	-1.000,00	22.490,00	8.307,26	7.792,20	4.030,20	3.762,00	14.697,80

(2018)

Pág.

82

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	28.300,00	-1.000,00	27.300,00	9.026,63	8.511,57	4.749,57	3.762,00	18.788,43
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.023.954,37	1.549.243,18	12.573.197,55	12.298.995,68	12.022.145,96	9.792.306,64	2.229.839,32	551.051,59
231	442	44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	3.064.488,10		3.064.488,10	3.064.488,10	2.207.163,10	2.207.163,10		857.325,00
			CTO 442 SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	3.064.488,10		3.064.488,10	3.064.488,10	2.207.163,10	2.207.163,10		857.325,00
			ART. 44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.	3.064.488,10		3.064.488,10	3.064.488,10	2.207.163,10	2.207.163,10		857.325,00
231	480	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	3.938.220,29	30.000,00	3.968.220,29	4.619.747,30	4.619.747,30	4.507.511,90	112.235,40	-651.527,01
			CTO 480 ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	3.938.220,29	30.000,00	3.968.220,29	4.619.747,30	4.619.747,30	4.507.511,90	112.235,40	-651.527,01
231	489	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.838.962,68	513.937,27	4.352.899,95	2.523.976,57	2.521.298,81	2.335.246,36	186.052,45	1.831.601,14
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	3.838.962,68	513.937,27	4.352.899,95	2.523.976,57	2.521.298,81	2.335.246,36	186.052,45	1.831.601,14
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.777.182,97	543.937,27	8.321.120,24	7.143.723,87	7.141.046,11	6.842.758,26	298.287,85	1.180.074,13
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.841.671,07	543.937,27	11.385.608,34	10.208.211,97	9.348.209,21	9.049.921,36	298.287,85	2.037.399,13
231	625	62500	MOBILIARIO	132.426,28	11.000,00	143.426,28	48.127,24	42.373,81	42.373,81		101.052,47
			CTO 625 MOBILIARIO	132.426,28	11.000,00	143.426,28	48.127,24	42.373,81	42.373,81		101.052,47
231	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	25.018,00		25.018,00					25.018,00
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	25.018,00		25.018,00					25.018,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	157.444,28	11.000,00	168.444,28	48.127,24	42.373,81	42.373,81		126.070,47
231	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	17.836,90		17.836,90	14.990,70	14.990,70		14.990,70	2.846,20

(2018)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
 Política 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	780	78000	CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	17.836,90		17.836,90	14.990,70	14.990,70		14.990,70	2.846,20
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	17.836,90		17.836,90	14.990,70	14.990,70		14.990,70	2.846,20
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	175.281,18	11.000,00	186.281,18	63.117,94	57.364,51	42.373,81	14.990,70	128.916,67
			TRANSF. CAPITAL FAMILIAS, INSTIT. NO LUCR	45.000,00		45.000,00	42.324,11	42.324,11	15.875,13	26.448,98	2.675,89
			CTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro	45.000,00		45.000,00	42.324,11	42.324,11	15.875,13	26.448,98	2.675,89
			ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	45.000,00		45.000,00	42.324,11	42.324,11	15.875,13	26.448,98	2.675,89
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	45.000,00		45.000,00	42.324,11	42.324,11	15.875,13	26.448,98	2.675,89
TOTAL GR. PROGRA. 231			50.361.009,46	1.169.580,45	51.530.589,91	49.106.324,63	47.843.702,57	45.270.749,59	2.572.952,98	3.686.887,34	

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	410	41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	3.583.861,83	1.586.628,59	5.170.490,42	5.170.490,42	2.440.333,28	2.440.333,28		2.730.157,14
			CTO 410 TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	3.583.861,83	1.586.628,59	5.170.490,42	5.170.490,42	2.440.333,28	2.440.333,28		2.730.157,14
			ART. 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.	3.583.861,83	1.586.628,59	5.170.490,42	5.170.490,42	2.440.333,28	2.440.333,28		2.730.157,14
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.583.861,83	1.586.628,59	5.170.490,42	5.170.490,42	2.440.333,28	2.440.333,28		2.730.157,14
241	710	71000	TRANSF. DE CAPITAL A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	385.000,00	90.071,86	475.071,86	457.388,68	90.266,82	90.266,82		384.805,04
			CTO 710 TRANSF. DE CAPITAL A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	385.000,00	90.071,86	475.071,86	457.388,68	90.266,82	90.266,82		384.805,04
			ART. 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.	385.000,00	90.071,86	475.071,86	457.388,68	90.266,82	90.266,82		384.805,04
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	385.000,00	90.071,86	475.071,86	457.388,68	90.266,82	90.266,82		384.805,04
TOTAL GR. PROGRA. 241				3.968.861,83	1.676.700,45	5.645.562,28	5.627.879,10	2.530.600,10	2.530.600,10		3.114.962,18

(2018)

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

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

Política 31 SANIDAD

Grup. Prog. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
311	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	14.707,68		14.707,68	13.799,32	13.763,10	13.763,10		944,58
311	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.628,24		17.628,24	16.426,22	14.159,59	14.159,59		3.468,65
311	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.222,62		1.222,62	1.222,62	1.222,62	1.222,62		
311	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.514,44		9.514,44	9.028,88	8.009,61	8.009,61		1.504,83
311	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	16.150,92		16.150,92	15.452,06	14.559,59	14.559,59		1.591,33
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	59.223,90		59.223,90	55.929,10	51.714,51	51.714,51		7.509,39
311	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	20.854,87		20.854,87	19.523,08	18.243,87	18.243,87		2.611,00
311	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	42.806,17		42.806,17	40.185,54	37.892,08	37.892,08		4.914,09
311	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	8.010,36		8.010,36	6.675,30	4.635,59	4.635,59		3.374,77
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	71.671,40		71.671,40	66.383,92	60.771,54	60.771,54		10.899,86
311	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.299,72		5.299,72	4.973,86	4.596,80	4.596,80		702,92
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.299,72		5.299,72	4.973,86	4.596,80	4.596,80		702,92
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	136.195,02		136.195,02	127.286,88	117.082,85	117.082,85		19.112,17
311	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	72.464,41		72.464,41	72.845,91	72.404,71	72.404,71		59,70
311	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	77.718,49		77.718,49	77.718,49	77.258,27	77.258,27		460,22
311	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	2.710,56		2.710,56	2.227,26	2.134,46	2.134,46		576,10
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	152.893,46		152.893,46	152.791,66	151.797,44	151.797,44		1.096,02
311	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	193.191,68	23.000,00	216.191,68	216.191,68	215.470,61	215.470,61		721,07

(2018)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
 Política 31 SANIDAD
 Grup. Prog. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
311	135	13500	CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	193.191,68	23.000,00	216.191,68	216.191,68	215.470,61	215.470,61		721,07
			RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	24.915,64		24.915,64	24.803,76	24.442,99	24.442,99		472,65
311	136	13600	CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	24.915,64		24.915,64	24.803,76	24.442,99	24.442,99		472,65
			COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	6.810,00		6.810,00	7.840,30	7.672,45	7.672,45		-862,45
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	6.810,00		6.810,00	7.840,30	7.672,45	7.672,45		-862,45
311	204	20400	ART. 13 PERSONAL LABORAL	377.810,78	23.000,00	400.810,78	401.627,40	399.383,49	399.383,49		1.427,29
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	514.005,80	23.000,00	537.005,80	528.914,28	516.466,34	516.466,34		20.539,46
			ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	20.594,37		20.594,37	20.594,16	20.594,16	17.161,80	3.432,36	0,21
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	20.594,37		20.594,37	20.594,16	20.594,16	17.161,80	3.432,36	0,21
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	20.594,37		20.594,37	20.594,16	20.594,16	17.161,80	3.432,36	0,21
311	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				514,24	514,24	514,24		-514,24
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN				514,24	514,24	514,24		-514,24
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				514,24	514,24	514,24		-514,24
311	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	510,00		510,00					510,00
311	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.020,00		1.020,00	538,95	500,00	500,00		520,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	1.530,00		1.530,00	538,95	500,00	500,00		1.030,00
311	221	22104	VESTUARIO	3.060,00		3.060,00	3.153,45	3.153,45		3.153,45	-93,45
311	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	2.040,00		2.040,00	2.947,62	2.947,62	2.947,62		-907,62

(2018)

Pág.

87

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. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
311	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.020,00		1.020,00	1.499,89			1.020,00	
311	221	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	1.938,00		1.938,00				1.938,00	
311	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	86.020,00		86.020,00	60.000,00	24.999,12		24.999,12	61.020,88
			CTO 221 SUMINISTROS	94.078,00		94.078,00	67.600,96	31.100,19	2.947,62	28.152,57	62.977,81
311	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES				35,31				
			CTO 222 COMUNICACIONES.				35,31				
311	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.764,23		14.764,23	7.263,91	7.263,91	7.263,91		7.500,32
311	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				19.013,90	6.259,50		6.259,50	-6.259,50
311	226	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				22.500,00	22.500,00		22.500,00	-22.500,00
311	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	72.198,12	-1.307,28	70.890,84	29.333,43	3.547,83	3.547,83		67.343,01
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	86.962,35	-1.307,28	85.655,07	78.111,24	39.571,24	10.811,74	28.759,50	46.083,83
311	227	22701	SEGURIDAD				1.284,00	1.284,00	1.284,00		-1.284,00
311	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	249.088,92		249.088,92	248.912,15	211.516,75	190.151,43	21.365,32	37.572,17
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	249.088,92		249.088,92	250.196,15	212.800,75	191.435,43	21.365,32	36.288,17
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	431.659,27	-1.307,28	430.351,99	396.482,61	283.972,18	205.694,79	78.277,39	146.379,81
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	452.253,64	-1.307,28	450.946,36	417.591,01	305.080,58	223.370,83	81.709,75	145.865,78
311	625	62500	MOBILIARIO		1.307,28	1.307,28					1.307,28
			CTO 625 MOBILIARIO		1.307,28	1.307,28					1.307,28
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		1.307,28	1.307,28					1.307,28
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		1.307,28	1.307,28					1.307,28

(2018)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
 Política 31 SANIDAD
 Grup. Prog. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 311	966.259,44	23.000,00	989.259,44	946.505,29	821.546,92	739.837,17	81.709,75	167.712,52

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
320	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.576,32		13.576,32	11.513,60	11.500,38	11.500,38		2.075,94
320	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	26.413,02		26.413,02	23.878,24	23.725,39	23.725,39		2.687,63
320	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	1.469,02		1.469,02					1.469,02
320	120	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	6.714,00		6.714,00	6.864,00	6.763,00	6.763,00		-49,00
320	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	15.856,92		15.856,92	14.940,59	14.879,20	14.879,20		977,72
320	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	25.227,38		25.227,38	24.128,38	24.128,00	24.128,00		1.099,38
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	89.256,66		89.256,66	81.324,81	80.995,97	80.995,97		8.260,69
320	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	33.110,53		33.110,53	30.716,53	30.715,56	30.715,56		2.394,97
320	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	70.699,09		70.699,09	62.351,76	61.838,18	61.838,18		8.860,91
320	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	5.797,68		5.797,68	5.321,18	4.884,74	4.884,74		912,94
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	109.607,30		109.607,30	98.389,47	97.438,48	97.438,48		12.168,82
320	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7.227,60		7.227,60	6.312,68	6.285,38	6.285,38		942,22
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7.227,60		7.227,60	6.312,68	6.285,38	6.285,38		942,22
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	206.091,56		206.091,56	186.026,96	184.719,83	184.719,83		21.371,73
320	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	658.486,02		658.486,02	605.931,18	593.937,94	593.937,94		64.548,08
320	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	665.800,60		665.800,60	610.440,22	596.638,13	592.722,12	3.916,01	69.162,47
320	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	22.797,84		22.797,84	22.752,55	21.339,79	21.339,79		1.458,05
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	1.347.084,46		1.347.084,46	1.239.123,95	1.211.915,86	1.207.999,85	3.916,01	135.168,60

(2018)

Pág.

90

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

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

Política 32 EDUCACIÓN

Grup. Prog. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
320	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	478.864,72		478.864,72	426.357,92	426.357,32	426.357,32		52.507,40
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	478.864,72		478.864,72	426.357,92	426.357,32	426.357,32		52.507,40
320	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	218.679,06		218.679,06	202.700,73	197.903,85	197.903,85		20.775,21
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	218.679,06		218.679,06	202.700,73	197.903,85	197.903,85		20.775,21
320	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	53.368,56		53.368,56	51.373,26	50.759,41	50.759,41		2.609,15
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	53.368,56		53.368,56	51.373,26	50.759,41	50.759,41		2.609,15
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	2.097.996,80		2.097.996,80	1.919.555,86	1.886.936,44	1.883.020,43	3.916,01	211.060,36
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.304.088,36		2.304.088,36	2.105.582,82	2.071.656,27	2.067.740,26	3.916,01	232.432,09
320	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				631,37	631,37	631,37		-631,37
			CTO 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				631,37	631,37	631,37		-631,37
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				631,37	631,37	631,37		-631,37
320	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
320	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	6.499,37	6.499,37	6.499,37		-1.499,37
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	5.000,00		5.000,00	6.499,37	6.499,37	6.499,37		-1.499,37
320	221	22104	VESTUARIO	8.000,00		8.000,00	8.792,79	8.792,79	3.741,11	5.051,68	-792,79

(2018)

Pág.

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 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.									
			CTO 221 SUMINISTROS	8.000,00		8.000,00	8.792,79	8.792,79	3.741,11	5.051,68	-792,79
320	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	12.000,00		12.000,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00		9.940,00
			CTO 223 TRANSPORTES.	12.000,00		12.000,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00		9.940,00
320	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES	50,00		50,00					50,00
			CTO 225 TRIBUTOS	50,00		50,00					50,00
320	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00		6.000,00	11.923,69	8.923,69	8.923,69		-2.923,69
320	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	31.212,84	-4.680,00	26.532,84					26.532,84
320	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	31.004,00		31.004,00	34.766,51	31.021,51	23.700,31	7.321,20	-17,51
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	68.216,84	-4.680,00	63.536,84	46.690,20	39.945,20	32.624,00	7.321,20	23.591,64
320	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	200,00		200,00	14.890,00	14.890,00		14.890,00	-14.690,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	200,00		200,00	14.890,00	14.890,00		14.890,00	-14.690,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	93.466,84	-4.680,00	88.786,84	78.932,36	72.187,36	44.924,48	27.262,88	16.599,48
320	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	450,00		450,00					450,00
320	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
			CTO 230 DIETAS	850,00		850,00					850,00
320	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00					500,00
320	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
			CTO 231 LOCOMOCIONES	900,00		900,00					900,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.750,00		1.750,00					1.750,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	96.216,84	-4.680,00	91.536,84	79.563,73	72.818,73	45.555,85	27.262,88	18.718,11

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
320	625	62500	MOBILIARIO		4.680,00	4.680,00	4.602,72	4.602,71	4.602,71		77,29
			CTO 625 MOBILIARIO		4.680,00	4.680,00	4.602,72	4.602,71	4.602,71		77,29
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		4.680,00	4.680,00	4.602,72	4.602,71	4.602,71		77,29
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		4.680,00	4.680,00	4.602,72	4.602,71	4.602,71		77,29
			TOTAL GR. PROGRA. 320	2.400.305,20		2.400.305,20	2.189.749,27	2.149.077,71	2.117.898,82	31.178,89	251.227,49

(2018)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
 Política 32 EDUCACIÓN
 Grup. Prog. 323 FUNCIONAM CENTR DOCENT ENSEÑANZA PREESC, PRIMARIA Y EDUC ESP

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
323	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.003.505,20		2.003.505,20	2.046.758,91	2.006.658,91	2.003.806,17	2.852,74	-3.153,71
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2.003.505,20		2.003.505,20	2.046.758,91	2.006.658,91	2.003.806,17	2.852,74	-3.153,71
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2.003.505,20		2.003.505,20	2.046.758,91	2.006.658,91	2.003.806,17	2.852,74	-3.153,71
323	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	6.286.593,48		6.286.593,48	665.220,40	629.524,46	629.524,46		5.657.069,02
323	227	22701	SEGURIDAD	900.000,00		900.000,00	375.767,10	375.754,86	375.754,86		524.245,14
323	227	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES				5.927.215,68	5.927.215,68	5.810.837,49	116.378,19	-5.927.215,68
323	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.537.811,17		4.537.811,17	4.537.811,17	4.519.346,11	4.516.661,61	2.684,50	18.465,06
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	11.724.404,65		11.724.404,65	11.506.014,35	11.451.841,11	11.332.778,42	119.062,69	272.563,54
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	11.724.404,65		11.724.404,65	11.506.014,35	11.451.841,11	11.332.778,42	119.062,69	272.563,54
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.727.909,85		13.727.909,85	13.552.773,26	13.458.500,02	13.336.584,59	121.915,43	269.409,83
TOTAL GR. PROGRA. 323				13.727.909,85		13.727.909,85	13.552.773,26	13.458.500,02	13.336.584,59	121.915,43	269.409,83

(2018)

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

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

Política 32 EDUCACIÓN

Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
326	202	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	900,00		900,00					900,00
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	900,00		900,00					900,00
326	208	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2.054,40	2.054,40	2.054,40		-2.054,40
			CTO 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2.054,40	2.054,40	2.054,40		-2.054,40
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	900,00		900,00	2.054,40	2.054,40	2.054,40		-1.154,40
326	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	630,00		630,00					630,00
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	630,00		630,00					630,00
326	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.202,50		1.202,50	700,00	700,00	700,00		502,50
			CTO 215 MOBILIARIO	1.202,50		1.202,50	700,00	700,00	700,00		502,50
326	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.012,50		2.012,50					2.012,50
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	2.012,50		2.012,50					2.012,50
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3.845,00		3.845,00	700,00	700,00	700,00		3.145,00
326	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.710,00		3.710,00	1.688,74	1.688,74	1.688,74		2.021,26
326	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	940,00		940,00					940,00
326	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	7.302,50		7.302,50	10.474,70	10.474,70	10.474,70		-3.172,20
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	11.952,50		11.952,50	12.163,44	12.163,44	12.163,44		-210,94
326	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				274,65	274,65		274,65	-274,65
326	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	810,00		810,00					810,00

(2018)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
 Política 32 EDUCACIÓN
 Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
326	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.560,00		1.560,00	896,09	223,64		223,64	1.336,36
326	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	630,00		630,00					630,00
			CTO 221 SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	1.170,74	498,29		498,29	2.501,71
326	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	6.750,00		6.750,00	2.600,00	2.600,00		2.600,00	4.150,00
			CTO 223 TRANSPORTES.	6.750,00		6.750,00	2.600,00	2.600,00		2.600,00	4.150,00
326	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				14.980,00	14.980,00	9.244,80		-14.980,00
326	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	700,00		700,00					700,00
326	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.674,41		5.674,41	1.968,00	1.968,00	1.968,00		3.706,41
326	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	21.753,26		21.753,26	22.589,63	22.589,63	19.796,08	2.793,55	-836,37
326	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	63.100,00		63.100,00	61.487,95	61.185,91	51.538,66	9.647,25	1.914,09
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	91.227,67		91.227,67	101.025,58	100.723,54	82.547,54	18.176,00	-9.495,87
326	227	22701	SEGURIDAD	810,00		810,00					810,00
326	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.026,14		2.026,14	537,14	216,13	126,09	90,04	1.810,01
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.836,14		2.836,14	537,14	216,13	126,09	90,04	2.620,01
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	115.766,31		115.766,31	117.496,90	116.201,40	94.837,07	21.364,33	-435,09
326	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	360,00		360,00					360,00
			CTO 230 DIETAS	360,00		360,00					360,00
326	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	270,00		270,00					270,00
			CTO 231 LOCOMOCIONES	270,00		270,00					270,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	630,00		630,00					630,00

(2018)

Pág.

96

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

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

Política 32 EDUCACIÓN

Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	121.141,31		121.141,31	120.251,30	118.955,80	97.591,47	21.364,33	2.185,51
326	442	44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	613.558,43		613.558,43	613.558,43	613.558,43	613.558,43		
			CTO 442 SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	613.558,43		613.558,43	613.558,43	613.558,43	613.558,43		
			ART. 44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.	613.558,43		613.558,43	613.558,43	613.558,43	613.558,43		
326	489	48914	OTRAS TRANSFERENCIAS "FUNDACIÓN U.L.P.G.C."	12.000,00		12.000,00	12.000,00	7.800,00	7.800,00		4.200,00
326	489	48915	OTRAS TRANSFERENCIAS "FUNDACIÓN U.N.E.D."	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
326	489	48943	OTRAS TRANSFERENCIAS RADIO ECCA, FUNDACIÓN CANARIA	50.000,00	-50.000,00						
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	132.000,00	-50.000,00	82.000,00	82.000,00	77.800,00	77.800,00		4.200,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	132.000,00	-50.000,00	82.000,00	82.000,00	77.800,00	77.800,00		4.200,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	745.558,43	-50.000,00	695.558,43	695.558,43	691.358,43	691.358,43		4.200,00
326	625	62500	MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00	4.957,85	4.957,85	3.962,75	995,10	42,15
			CTO 625 MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00	4.957,85	4.957,85	3.962,75	995,10	42,15
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	5.000,00		5.000,00	4.957,85	4.957,85	3.962,75	995,10	42,15
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.000,00		5.000,00	4.957,85	4.957,85	3.962,75	995,10	42,15
326	789	78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52.126,10		52.126,10	48.503,21	48.503,21		48.503,21	3.622,89
			CTO 789 OTRAS TRANSF. CAPITAL	52.126,10		52.126,10	48.503,21	48.503,21		48.503,21	3.622,89
			ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	52.126,10		52.126,10	48.503,21	48.503,21		48.503,21	3.622,89

(2018)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
 Política 32 EDUCACIÓN
 Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52.126,10		52.126,10	48.503,21	48.503,21		48.503,21	3.622,89
			TOTAL GR. PROGRA. 326	923.825,84	-50.000,00	873.825,84	869.270,79	863.775,29	792.912,65	70.862,64	10.050,55

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
332	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
			TOTAL GR. PROGRA. 332								

(2018)

Pág.

99

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

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

Política 33 CULTURA

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	720,00		720,00	230,05	230,05		230,05	489,95
			CTO 215 MOBILIARIO	720,00		720,00	230,05	230,05		230,05	489,95
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	720,00		720,00	230,05	230,05		230,05	489,95
333	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	360,00		360,00					360,00
			CTO 221 SUMINISTROS	360,00		360,00					360,00
333	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	900,00		900,00					900,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	900,00		900,00					900,00
333	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	450,00		450,00	539,28	125,83		125,83	324,17
333	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.800,00		1.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		-3.200,00
333	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.800,00		1.800,00	383,85	383,85		383,85	1.416,15
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	4.050,00		4.050,00	5.923,13	5.509,68	5.000,00	509,68	-1.459,68
333	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	450,00		450,00					450,00
333	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	900,00		900,00					900,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.350,00		1.350,00					1.350,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.660,00		6.660,00	5.923,13	5.509,68	5.000,00	509,68	1.150,32
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.380,00		7.380,00	6.153,18	5.739,73	5.000,00	739,73	1.640,27
333	489	48913	OTRAS TRANSFERENCIAS "MUSEO NÉSTOR"	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
333	489	48924	OTRAS TRANSFERENCIAS "MUSEO CANARIO"	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00	50.000,00	

(2018)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
 Política 33 CULTURA
 Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
G. Prog.	Cto.	Subcto.										
333	625	62500	ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00	50.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00	50.000,00		
			MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			CTO 625 MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	3.000,00		3.000,00		3.000,00				3.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.000,00		3.000,00		3.000,00				3.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 333				310.380,00		310.380,00	306.153,18	305.739,73	255.000,00	50.739,73	4.640,27	

(2018)

Pág.

101

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

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

Política 33 CULTURA

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	15.839,04		15.839,04	15.759,32	15.758,46	15.758,46		80,58
334	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	36.195,62		36.195,62	35.917,36	35.701,86	35.701,86		493,76
334	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	55.822,76		55.822,76	53.784,72	50.540,10	50.540,10		5.282,66
334	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	15.282,75		15.282,75	13.698,82	13.603,20	13.603,20		1.679,55
334	120	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	13.428,00		13.428,00	13.678,00	13.612,80	13.612,80		-184,80
334	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	40.464,48		40.464,48	40.097,75	39.688,63	39.688,63		775,85
334	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	66.210,15		66.210,15	64.613,02	63.071,45	63.071,45		3.138,70
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	243.242,80		243.242,80	237.548,99	231.976,50	231.976,50		11.266,30
334	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	84.872,36		84.872,36	80.726,00	79.282,46	79.282,46		5.589,90
334	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	165.711,92		165.711,92	155.880,70	155.525,07	155.525,07		10.186,85
334	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	19.614,36		19.614,36	19.011,55	18.349,49	18.349,49		1.264,87
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	270.198,64		270.198,64	255.618,25	253.157,02	253.157,02		17.041,62
334	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	21.194,82		21.194,82	20.338,48	20.023,88	20.023,88		1.170,94
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	21.194,82		21.194,82	20.338,48	20.023,88	20.023,88		1.170,94
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	534.636,26		534.636,26	513.505,72	505.157,40	505.157,40		29.478,86
334	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	620.847,42		620.847,42	592.811,48	591.694,25	591.694,25		29.153,17
334	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	661.005,75		661.005,75	622.227,56	618.867,55	618.867,55		42.138,20
334	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	44.972,64		44.972,64	43.461,90	42.799,17	42.799,17		2.173,47

(2018)

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

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

Política 33 CULTURA

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	1.326.825,81		1.326.825,81	1.258.500,94	1.253.360,97	1.253.360,97		73.464,84
334	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	195.254,42		195.254,42	173.071,84	172.093,81	172.093,81		23.160,61
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	195.254,42		195.254,42	173.071,84	172.093,81	172.093,81		23.160,61
334	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	144.278,80		144.278,80	141.455,67	135.323,10	135.323,10		8.955,70
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	144.278,80		144.278,80	141.455,67	135.323,10	135.323,10		8.955,70
334	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	10.484,52		10.484,52	13.243,22	12.438,69	12.438,69		-1.954,17
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	10.484,52		10.484,52	13.243,22	12.438,69	12.438,69		-1.954,17
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	1.676.843,55		1.676.843,55	1.586.271,67	1.573.216,57	1.573.216,57		103.626,98
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.211.479,81		2.211.479,81	2.099.777,39	2.078.373,97	2.078.373,97		133.105,84
334	202	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.372,00	3.372,00	2.093,99				3.372,00
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.372,00	3.372,00	2.093,99				3.372,00
334	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES		999,00	999,00					999,00
			CTO 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		999,00	999,00					999,00
334	208	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.000,00	4.371,00	5.371,00	2.093,99				5.371,00
334	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 215 MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00

(2018)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
 Política 33 CULTURA
 Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00					500,00
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	500,00		500,00					500,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.500,00		1.500,00					1.500,00
334	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
334	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
334	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	3.639,39	3.639,39	1.782,94	1.856,45	-2.639,39
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	3.500,00		3.500,00	3.639,39	3.639,39	1.782,94	1.856,45	-139,39
334	221	22104	VESTUARIO				8.745,00	8.745,00		8.745,00	-8.745,00
			CTO 221 SUMINISTROS				8.745,00	8.745,00		8.745,00	-8.745,00
334	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	100,00		100,00					100,00
			CTO 222 COMUNICACIONES.	100,00		100,00					100,00
334	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTES		1.200,00	1.200,00	988,80				1.200,00
			CTO 223 TRANSPORTES.		1.200,00	1.200,00	988,80				1.200,00
334	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
334	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				7.500,00	7.500,00		7.500,00	-7.500,00
334	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.000,00	915,00	19.915,00	16.661,64	16.392,50	16.392,50		3.522,50
334	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000,00		20.000,00	5.981,30	5.981,30	5.981,30		14.018,70
334	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	32.500,00		32.500,00	52.527,97	52.527,97	35.311,97	17.216,00	-20.027,97
334	226	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				4.783,02	4.783,02		4.783,02	-4.783,02

(2018)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
 Política 33 CULTURA
 Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	208.950,00	38.514,00	247.464,00	303.306,90	261.237,20	144.479,86	116.757,34	-13.773,20
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	280.450,00	39.429,00	319.879,00	390.760,83	348.421,99	202.165,63	146.256,36	-28.542,99
334	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	53.000,00		53.000,00	10.938,07	8.049,07	200,00	7.849,07	44.950,93
334	227	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES				744.047,02	744.047,02	744.047,02		-744.047,02
334	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.410.000,00		1.410.000,00	440.000,00	410.359,49	366.863,99	43.495,50	999.640,51
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.463.000,00		1.463.000,00	1.194.985,09	1.162.455,58	1.111.111,01	51.344,57	300.544,42
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.748.050,00	40.629,00	1.788.679,00	1.599.119,11	1.523.261,96	1.315.059,58	208.202,38	265.417,04
334	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	699,50	699,50	699,50		300,50
			CTO 230 DIETAS	1.000,00		1.000,00	699,50	699,50	699,50		300,50
334	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	225,60	225,60	225,60		1.274,40
			CTO 231 LOCOMOCIONES	1.500,00		1.500,00	225,60	225,60	225,60		1.274,40
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.500,00		2.500,00	925,10	925,10	925,10		1.574,90
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.753.050,00	45.000,00	1.798.050,00	1.602.138,20	1.524.187,06	1.315.984,68	208.202,38	273.862,94
334	449	44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.	6.458.000,00	2.779.899,41	9.237.899,41	9.237.899,41	9.237.899,41	9.237.899,41		
			CTO 449 OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC MERCANTILES DE LA ENT. LOCAL	6.458.000,00	2.779.899,41	9.237.899,41	9.237.899,41	9.237.899,41	9.237.899,41		
			ART. 44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.	6.458.000,00	2.779.899,41	9.237.899,41	9.237.899,41	9.237.899,41	9.237.899,41		
334	481	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	5.000,00		5.000,00					5.000,00

(2018)

Pág.

105

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

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

Política 33 CULTURA

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 481 PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	5.000,00		5.000,00					5.000,00
334	489	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN AUDITORIO TEATRO PEREZ GALDOS	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
334	489	48923	OTRAS TRANSFERENCIAS "AMIGOS DE LA ÓPERA"	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
334	489	48925	OTRAS TRANSFERENCIAS "ESCUELA LUJÁN PÉREZ"	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
334	489	48926	OTRAS TRANSFERENCIAS "R.S. ECONÓM. AMIGOS DEL PAÍS"	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
334	489	48927	OTRAS TRANSFERENCIAS "GABINETE LITERARIO"	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
334	489	48928	OTRAS TRANSFERENCIAS "SOCIEDAD FILARMÓNICA L.P.G.C."	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
334	489	48929	OTRAS TRANSFERENCIAS "AMIGOS CANARIOS DE LA ZARZUELA"	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
334	489	48938	OTRAS TRANSFERENCIAS R.A. BELLAS ARTES S. MIGUEL ARCÁNGEL.	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
334	489	48939	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOC. ISLAS CAN. ARTISTAS VISUALES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
334	489	48940	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOC. CULT. ORQUESTA BÉLA BARTÓK	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
334	489	48942	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN CANARIA JUAN NEGRÍN	15.000,00		15.000,00	15.000,00				15.000,00
334	489	48943	OTRAS TRANSFERENCIAS RADIO ECCA, FUNDACIÓN CANARIA		50.000,00	50.000,00					50.000,00
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1.429.000,00	50.000,00	1.479.000,00	1.425.000,00	1.410.000,00	1.364.000,00	46.000,00	69.000,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.434.000,00	50.000,00	1.484.000,00	1.425.000,00	1.410.000,00	1.364.000,00	46.000,00	74.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.892.000,00	2.829.899,41	10.721.899,41	10.662.899,41	10.647.899,41	10.601.899,41	46.000,00	74.000,00
334	625	62500	MOBILIARIO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		

(2018)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
 Política 33 CULTURA
 Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 625 MOBILIARIO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 334	11.856.529,81	2.884.899,41	14.741.429,22	14.374.815,00	14.260.460,44	14.006.258,06	254.202,38	480.968,78

(2018)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
 Política 33 CULTURA
 Grup. Prog. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

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.									
337	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
337	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,00		300,00				300,00	
			CTO 221 SUMINISTROS	300,00		300,00				300,00	
337	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	1.700,00		1.700,00				1.700,00	
			CTO 223 TRANSPORTES.	1.700,00		1.700,00				1.700,00	
337	227	22701	SEGURIDAD	19.000,00		19.000,00				19.000,00	
337	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	19.000,00		19.000,00				19.000,00	
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	38.000,00		38.000,00				38.000,00	
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	40.000,00		40.000,00				40.000,00	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.000,00		41.000,00				41.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 337	41.000,00		41.000,00				41.000,00	

(2018)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
 Política 33 CULTURA
 Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
338	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	700,00		700,00					700,00
			CTO 221 SUMINISTROS	700,00		700,00					700,00
338	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	5.750,00		5.750,00					5.750,00
			CTO 223 TRANSPORTES.	5.750,00		5.750,00					5.750,00
338	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
338	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
338	226	22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	11.000,00		11.000,00					11.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	18.450,00		18.450,00					18.450,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.450,00		18.450,00					18.450,00
			TOTAL GR. PROGRA. 338	18.450,00		18.450,00					18.450,00

(2018)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
 Política 34 DEPORTE
 Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES

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.									
340	410	41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	5.572.922,49	19.000,00	5.591.922,49	5.572.922,49	5.312.544,62	5.312.544,62		279.377,87
			CTO 410 TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	5.572.922,49	19.000,00	5.591.922,49	5.572.922,49	5.312.544,62	5.312.544,62		279.377,87
			ART. 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.	5.572.922,49	19.000,00	5.591.922,49	5.572.922,49	5.312.544,62	5.312.544,62		279.377,87
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.572.922,49	19.000,00	5.591.922,49	5.572.922,49	5.312.544,62	5.312.544,62		279.377,87
340	710	71000	TRANSF. DE CAPITAL A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	954.672,78	105.000,00	1.059.672,78	856.437,31	856.437,31	856.437,31		203.235,47
			CTO 710 TRANSF. DE CAPITAL A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	954.672,78	105.000,00	1.059.672,78	856.437,31	856.437,31	856.437,31		203.235,47
			ART. 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.	954.672,78	105.000,00	1.059.672,78	856.437,31	856.437,31	856.437,31		203.235,47
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	954.672,78	105.000,00	1.059.672,78	856.437,31	856.437,31	856.437,31		203.235,47
TOTAL GR. PROGRA. 340				6.527.595,27	124.000,00	6.651.595,27	6.429.359,80	6.168.981,93	6.168.981,93		482.613,34

(2018)

Pág.

110

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. 430 ADMÓN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES

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.									
430	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO				5.826,80	5.826,80	5.826,80		-5.826,80
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO				5.826,80	5.826,80	5.826,80		-5.826,80
			ART. 13 PERSONAL LABORAL				5.826,80	5.826,80	5.826,80		-5.826,80
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				5.826,80	5.826,80	5.826,80		-5.826,80
430	206	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
430	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	120,00		120,00					120,00
430	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
430	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	2.220,00		2.220,00					2.220,00
430	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
			CTO 223 TRANSPORTES.	100,00		100,00					100,00
430	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	500,00		500,00					500,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	500,00		500,00					500,00
430	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	26.000,00		26.000,00	38.933,26	28.340,26	28.340,26		-2.340,26
430	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000,00		4.000,00	17.962,66	17.962,66	17.962,66		-13.962,66
430	226	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
430	226	22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00

(2018)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
 Grup. Prog. 430 ADMÓN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES

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.									
430	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	284.680,00		284.680,00	75.380,00	75.380,00	75.380,00		209.300,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	315.680,00		315.680,00	132.275,92	121.682,92	121.682,92		193.997,08
430	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	31.500,00		31.500,00	32.710,50	31.685,00	985,00	30.700,00	-185,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	31.500,00		31.500,00	32.710,50	31.685,00	985,00	30.700,00	-185,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	350.000,00		350.000,00	164.986,42	153.367,92	122.667,92	30.700,00	196.632,08
430	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00					500,00
430	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
			CTO 230 DIETAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
430	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00					500,00
430	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
			CTO 231 LOCOMOCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	354.000,00		354.000,00	164.986,42	153.367,92	122.667,92	30.700,00	200.632,08
430	489	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
430	489	48932	OTRAS TRANSFERENCIAS "REAL CLUB NÁUTICO DE GRAN CANARIA"	17.000,00		17.000,00					17.000,00
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000,00		20.000,00					20.000,00

(2018)

Pág.

112

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. 430 ADMÓN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES

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.									
430	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	15.000,00	-15.000,00						
			CTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	15.000,00	-15.000,00						
			ART. 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	15.000,00	-15.000,00						
430	619	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	100.000,00		100.000,00				100.000,00	
			CTO 619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	100.000,00		100.000,00				100.000,00	
			ART. 61 INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	100.000,00		100.000,00				100.000,00	
430	632	63200	EDIFICIOS-OT.CONSTRUCCIONES, USO OPER.	740.000,00		740.000,00				740.000,00	
			CTO 632 REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	740.000,00		740.000,00				740.000,00	
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	740.000,00		740.000,00				740.000,00	
430	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	35.000,00	-35.000,00						
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	35.000,00	-35.000,00						
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	35.000,00	-35.000,00						
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	890.000,00	-50.000,00	840.000,00				840.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 430	1.264.000,00	-50.000,00	1.214.000,00	170.813,22	159.194,72	128.494,72	30.700,00	1.054.805,28

(2018)

Pág.

113

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
431	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1				2.938,04	2.938,04	2.938,04		-2.938,04
431	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO				739,08	739,08	739,08		-739,08
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO				3.677,12	3.677,12	3.677,12		-3.677,12
431	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO				1.427,88	1.427,88	1.427,88		-1.427,88
431	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		2.632,96	2.632,96	2.632,96	2.632,96	2.632,96		
431	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO				314,74	314,74	314,74		-314,74
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO		2.632,96	2.632,96	4.375,58	4.375,58	4.375,58		-1.742,62
431	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO				471,72	471,72	471,72		-471,72
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO				471,72	471,72	471,72		-471,72
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO		2.632,96	2.632,96	8.524,42	8.524,42	8.524,42		-5.891,46
431	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO				1.976,14	1.976,14	1.976,14		-1.976,14
431	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO				2.195,38	2.195,38	2.195,38		-2.195,38
431	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA				153,16	153,16	153,16		-153,16
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO				4.324,68	4.324,68	4.324,68		-4.324,68
			ART. 13 PERSONAL LABORAL				4.324,68	4.324,68	4.324,68		-4.324,68
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		2.632,96	2.632,96	12.849,10	12.849,10	12.849,10		-10.216,14
431	202	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				674,10	674,10	674,10		-674,10
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				674,10	674,10	674,10		-674,10

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
431	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.750,00		6.750,00	21.287,24	19.401,34	19.401,34		-12.651,34
431	203	20396	ARREND. DE MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE. INDEMNIZACIONES								
			CTO 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.750,00		6.750,00	21.287,24	19.401,34	19.401,34		-12.651,34
431	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES				12.323,72	9.351,80	9.351,80		-9.351,80
			CTO 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				12.323,72	9.351,80	9.351,80		-9.351,80
431	208	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.750,00		3.750,00					3.750,00
			CTO 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.750,00		3.750,00					3.750,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	10.500,00		10.500,00	34.285,06	29.427,24	29.427,24		-18.927,24
431	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.331,70	38.590,80	67.922,50	27.139,27	26.740,80	26.740,80		41.181,70
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	29.331,70	38.590,80	67.922,50	27.139,27	26.740,80	26.740,80		41.181,70
431	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN								
431	219	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00	909,50	909,50	909,50		-409,50
			CTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00	909,50	909,50	909,50		-409,50
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	29.831,70	38.590,80	68.422,50	28.048,77	27.650,30	27.650,30		40.772,20
431	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
431	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.600,00		2.600,00					2.600,00

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	2.600,00		2.600,00					2.600,00
431	221	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.	500,00		500,00					500,00
431	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	500,00		500,00					500,00
			CTO 221 SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
431	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	3.000,00	4.000,00	16.959,50	1.086,05	807,85	278,20	2.913,95
431	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
431	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	500,00	23.400,00	23.900,00	3.846,00				23.900,00
431	226	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
431	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	26.000,00		26.000,00	21.421,65	10.999,83	5.811,63	5.188,20	15.000,17
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	28.500,00	26.400,00	54.900,00	42.227,15	12.085,88	6.619,48	5.466,40	42.814,12
431	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	17.800,00	6.912,23	24.712,23	6.673,59	6.673,59	6.673,59		18.038,64
431	227	22701	SEGURIDAD				19.800,35	3.108,35	1.835,05	1.273,30	-3.108,35
431	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.700,00	1.600,00	3.300,00	3.996,45				3.300,00
431	227	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES								
431	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	24.500,00		24.500,00	7.999,97	7.999,97	7.999,97		16.500,03
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	44.000,00	8.512,23	52.512,23	38.470,36	17.781,91	16.508,61	1.273,30	34.730,32
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	76.100,00	34.912,23	111.012,23	80.697,51	29.867,79	23.128,09	6.739,70	81.144,44
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	116.431,70	73.503,03	189.934,73	143.031,34	86.945,33	80.205,63	6.739,70	102.989,40
431	619	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	17.968,30	-17.968,30						

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
431	625	62500	CTO 619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	17.968,30	-17.968,30						
			ART. 61 INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	17.968,30	-17.968,30						
			MOBILIARIO		338,52	338,52	338,52	338,52	338,52		
			CTO 625 MOBILIARIO		338,52	338,52	338,52	338,52	338,52		
431	632	63200	ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		338,52	338,52	338,52	338,52		338,52	
			EDIFICIOS-OT.CONSTRUCCIONES, USO OPER.		45.286,28	45.286,28	45.286,28	45.235,35	45.235,35	50,93	
			CTO 632 REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		45.286,28	45.286,28	45.286,28	45.235,35	45.235,35	50,93	
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		45.286,28	45.286,28	45.286,28	45.235,35	45.235,35	50,93	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	17.968,30	27.656,50	45.624,80	45.624,80	45.573,87	45.235,35	338,52	50,93
TOTAL GR. PROGRA. 431				134.400,00	103.792,49	238.192,49	201.505,24	145.368,30	138.290,08	7.078,22	92.824,19

(2018)

Pág.

117

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
432	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.814,12		8.814,12	7.445,10	7.440,70	7.440,70		1.373,42
432	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.693,88		2.693,88	2.294,90	2.281,78	2.281,78		412,10
432	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.846,12		4.846,12	4.926,12	4.913,09	4.913,09		-66,97
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	16.354,12		16.354,12	14.666,12	14.635,57	14.635,57		1.718,55
432	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6.241,08		6.241,08	5.270,90	5.268,70	5.268,70		972,38
432	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	12.835,68		12.835,68	10.902,72	10.607,14	10.607,14		2.228,54
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	19.076,76		19.076,76	16.173,62	15.875,84	15.875,84		3.200,92
432	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.415,16		1.415,16	1.199,30	1.194,68	1.194,68		220,48
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.415,16		1.415,16	1.199,30	1.194,68	1.194,68		220,48
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	36.846,04		36.846,04	32.039,04	31.706,09	31.706,09		5.139,95
432	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				3.227,67	3.227,67	3.227,67		-3.227,67
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL				3.227,67	3.227,67	3.227,67		-3.227,67
432	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	53.460,68		53.460,68	57.077,69	56.764,35	56.764,35		-3.303,67
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	53.460,68		53.460,68	57.077,69	56.764,35	56.764,35		-3.303,67
432	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	469,08		469,08	665,32	572,57	572,57		-103,49
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	469,08		469,08	665,32	572,57	572,57		-103,49
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	53.929,76		53.929,76	60.970,68	60.564,59	60.564,59		-6.634,83
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	90.775,80		90.775,80	93.009,72	92.270,68	92.270,68		-1.494,88

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
432	449	44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.	1.410.000,00		1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00		
			CTO 449 OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC MERCANTILES DE LA ENT. LOCAL	1.410.000,00		1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00		
			ART. 44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.	1.410.000,00		1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.410.000,00		1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 432	1.500.775,80		1.500.775,80	1.503.009,72	1.502.270,68	1.502.270,68	-1.494,88	

(2018)

Pág.

119

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
433	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	9.050,88		9.050,88	13.629,09	12.497,73	12.497,73		-3.446,85
433	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	20.543,46		20.543,46	11.934,12	11.900,62	11.900,62		8.642,84
433	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.628,24		17.628,24	17.918,24	17.870,72	17.870,72		-242,48
433	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2				1.222,62	1.222,62	1.222,62		-1.222,62
433	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.196,36		5.196,36	6.268,58	6.267,88	6.267,88		-1.071,52
433	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	20.365,62		20.365,62	19.660,64	19.660,16	19.660,16		705,46
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	72.784,56		72.784,56	70.633,29	69.419,73	69.419,73		3.364,83
433	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	26.810,78		26.810,78	26.319,78	26.319,21	26.319,21		491,57
433	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	54.901,33	5.283,52	60.184,85	56.214,61	56.213,80	56.213,80		3.971,05
433	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	17.551,08		17.551,08	9.616,30	9.521,33	9.521,33		8.029,75
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	99.263,19	5.283,52	104.546,71	92.150,69	92.054,34	92.054,34		12.492,37
433	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7.233,74		7.233,74	7.165,96	6.736,86	6.736,86		496,88
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7.233,74		7.233,74	7.165,96	6.736,86	6.736,86		496,88
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	179.281,49	5.283,52	184.565,01	169.949,94	168.210,93	168.210,93		16.354,08
433	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	47.556,00		47.556,00	33.225,42	32.569,73	32.569,73		14.986,27
433	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	43.921,44		43.921,44	29.828,23	28.869,09	28.869,09		15.052,35
433	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	3.583,44		3.583,44	2.986,20	2.163,72	2.163,72		1.419,72
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	95.060,88		95.060,88	66.039,85	63.602,54	63.602,54		31.458,34

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
433	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	20.942,12		20.942,12	21.439,52	21.392,12	21.392,12		-450,00
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	20.942,12		20.942,12	21.439,52	21.392,12	21.392,12		-450,00
433	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	231.138,60		231.138,60	237.811,27	236.663,75	236.663,75		-5.525,15
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	231.138,60		231.138,60	237.811,27	236.663,75	236.663,75		-5.525,15
433	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	6.023,16		6.023,16	5.865,64	5.652,64	5.652,64		370,52
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	6.023,16		6.023,16	5.865,64	5.652,64	5.652,64		370,52
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	353.164,76		353.164,76	331.156,28	327.311,05	327.311,05		25.853,71
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	532.446,25	5.283,52	537.729,77	501.106,22	495.521,98	495.521,98		42.207,79
433	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				18.490,92	17.761,34	17.761,34		-17.761,34
			CTO 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				18.490,92	17.761,34	17.761,34		-17.761,34
433	208	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				856,00	856,00	856,00		-856,00
			CTO 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				856,00	856,00	856,00		-856,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				19.346,92	18.617,34	18.617,34		-18.617,34
433	210	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	50.000,00		50.000,00					50.000,00
433	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 215 MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
433	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.699,82				

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN				1.699,82				
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	51.000,00		51.000,00	1.699,82				51.000,00
433	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
433	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00	4.790,32	16.790,32	7.293,91	7.293,91	7.293,91		9.496,41
433	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	7.000,00	22.000,00	29.000,00	44.239,38	31.337,88	18.316,80	13.021,08	-2.337,88
433	226	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
433	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00		7.000,00	41.466,39	20.308,21	13.999,04	6.309,17	-13.308,21
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	26.000,00	26.790,32	52.790,32	92.999,68	58.940,00	39.609,75	19.330,25	-6.149,68
433	227	22701	SEGURIDAD	2.000,00		2.000,00	1.284,00				2.000,00
433	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	13.000,00	22.785,49	35.785,49	18.579,38	15.904,48	999,38	14.905,10	19.881,01
433	227	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES								
433	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00	5.530,60	6.530,60	19.153,00	4.788,25	4.788,25		1.742,35
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	16.000,00	28.316,09	44.316,09	39.016,38	20.692,73	5.787,63	14.905,10	23.623,36
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	44.000,00	55.106,41	99.106,41	132.016,06	79.632,73	45.397,38	34.235,35	19.473,68
433	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
			CTO 230 DIETAS	500,00		500,00					500,00
433	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00					100,00
433	231	23196	LOCOMOCIONES. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								

(2018)

Pág.

122

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 231 LOCOMOCIONES	100,00		100,00					100,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	600,00		600,00					600,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	95.600,00	55.106,41	150.706,41	153.062,80	98.250,07	64.014,72	34.235,35	52.456,34
433	489	48936	OTRAS TRANSFERENCIAS VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL.	32.500,00		32.500,00	32.500,00	32.500,00		32.500,00	
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	32.500,00		32.500,00	32.500,00	32.500,00		32.500,00	
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	32.500,00		32.500,00	32.500,00	32.500,00		32.500,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.500,00		32.500,00	32.500,00	32.500,00		32.500,00	
433	619	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	50.000,00	330.766,69	380.766,69	252.937,13	222.890,45		222.890,45	157.876,24
			CTO 619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	50.000,00	330.766,69	380.766,69	252.937,13	222.890,45		222.890,45	157.876,24
			ART. 61 INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	50.000,00	330.766,69	380.766,69	252.937,13	222.890,45		222.890,45	157.876,24
433	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				16.006,13	16.006,13		16.006,13	-16.006,13
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				16.006,13	16.006,13		16.006,13	-16.006,13
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL				16.006,13	16.006,13		16.006,13	-16.006,13
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	50.000,00	330.766,69	380.766,69	268.943,26	238.896,58		238.896,58	141.870,11
			TOTAL GR. PROGRA. 433	710.546,25	391.156,62	1.101.702,87	955.612,28	865.168,63	559.536,70	305.631,93	236.534,24

(2018)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
 Grup. Prog. 439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES

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.									
439	423	42390	OTRAS SUBV A SOC MERCANT EST,ENTID PÚBLIC EMPR Y O ORG.PÚBL	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
			CTO 423 A SOCIED MERC ESTATALES,ENTID PÚBLIC EMPR Y OTROS ORGAN PÚBL	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
			ART. 42 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 439	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		

(2018)

Pág.

124

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO

Grup. Prog. 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
441	442	44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	150.000,00		150.000,00	150.000,00			150.000,00	
			CTO 442 SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
441	449	44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.	7.618.000,00		7.618.000,00	7.618.000,00	7.618.000,00	7.618.000,00		
			CTO 449 OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC MERCANTILES DE LA ENT. LOCAL	7.618.000,00		7.618.000,00	7.618.000,00	7.618.000,00	7.618.000,00		
			ART. 44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.	7.768.000,00		7.768.000,00	7.768.000,00	7.768.000,00	7.618.000,00	150.000,00	
441	467	46700	TRANSF. CTES. A CONSORCIOS	3.178.245,42		3.178.245,42	3.178.245,42	3.178.245,42	3.178.245,42		
			CTO 467 A CONSORCIOS.	3.178.245,42		3.178.245,42	3.178.245,42	3.178.245,42	3.178.245,42		
			ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.	3.178.245,42		3.178.245,42	3.178.245,42	3.178.245,42	3.178.245,42		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.946.245,42		10.946.245,42	10.946.245,42	10.946.245,42	10.796.245,42	150.000,00	
441	723	72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS	112.509,40		112.509,40	112.509,40	112.509,40	112.509,40		
			CTO 723 A SOCI MERC ESTAT, ENTID PÚBL EMPR Y OTROS ORGAN PÚBLICOS	112.509,40		112.509,40	112.509,40	112.509,40	112.509,40		
			ART. 72 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.	112.509,40		112.509,40	112.509,40	112.509,40	112.509,40		
441	749	74900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL Y SOC. MERCANTILES DE LA ENT. LOCAL	2.490.000,00		2.490.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00		
			CTO 749 OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL Y SOC. MERCANTILES DE LA ENT. LOCAL	2.490.000,00		2.490.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00		
			ART. 74 A ENTES PÚBLIC Y SOC MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.	2.490.000,00		2.490.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00		
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.602.509,40		2.602.509,40	2.602.509,40	2.602.509,40	2.602.509,40		

(2018)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
 Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO
 Grup. Prog. 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 441	13.548.754,82		13.548.754,82	13.548.754,82	13.398.754,82	150.000,00		

(2018)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO

Grup. Prog. 442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

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.									
442	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	5.978.625,66	5.701.057,73	11.679.683,39	2.653.770,00	326.376,79	177.366,26	149.010,53	11.353.306,60
			CTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	5.978.625,66	5.701.057,73	11.679.683,39	2.653.770,00	326.376,79	177.366,26	149.010,53	11.353.306,60
			ART. 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	5.978.625,66	5.701.057,73	11.679.683,39	2.653.770,00	326.376,79	177.366,26	149.010,53	11.353.306,60
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.978.625,66	5.701.057,73	11.679.683,39	2.653.770,00	326.376,79	177.366,26	149.010,53	11.353.306,60
			TOTAL GR. PROGRA. 442	5.978.625,66	5.701.057,73	11.679.683,39	2.653.770,00	326.376,79	177.366,26	149.010,53	11.353.306,60

(2018)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
 Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
 Grup. Prog. 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

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.									
491	101	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO				12.938,34	12.938,34	12.938,34		-12.938,34
			CTO 101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO				12.938,34	12.938,34	12.938,34		-12.938,34
			ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO				12.938,34	12.938,34	12.938,34		-12.938,34
491	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	56.568,00		56.568,00	52.892,56	52.750,18	52.750,18		3.817,82
491	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	27.391,28		27.391,28	23.878,24	23.801,24	23.801,24		3.590,04
491	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	18.362,75		18.362,75	17.077,35	15.817,11	15.817,11		2.545,64
491	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	29.954,19		29.954,19	31.065,50	30.969,02	30.969,02		-1.014,83
491	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	30.982,20		30.982,20	29.616,30	29.435,88	29.435,88		1.546,32
491	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	60.903,74		60.903,74	58.614,82	58.266,76	58.266,76		2.636,98
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	224.162,16		224.162,16	213.144,77	211.040,19	211.040,19		13.121,97
491	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	77.758,01		77.758,01	72.176,86	71.782,88	71.782,88		5.975,13
491	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	161.906,47	-2.591,82	159.314,65	150.257,11	149.249,63	149.249,63		10.065,02
491	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	71.793,24		71.793,24	61.557,38	60.999,45	60.999,45		10.793,79
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	311.457,72	-2.591,82	308.865,90	283.991,35	282.031,96	282.031,96		26.833,94
491	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	20.465,61		20.465,61	19.284,36	19.103,48	19.103,48		1.362,13
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	20.465,61		20.465,61	19.284,36	19.103,48	19.103,48		1.362,13
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	556.085,49	-2.591,82	553.493,67	516.420,48	512.175,63	512.175,63		41.318,04
491	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	23.956,97		23.956,97	16.198,04	16.072,36	16.072,36		7.884,61

(2018)

Pág.

128

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. 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

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.									
491	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	24.058,50		24.058,50	15.566,06	15.276,89	15.276,89		8.781,61
491	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	10.113,96		10.113,96	9.785,72	9.689,87	9.689,87		424,09
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	58.129,43		58.129,43	41.549,82	41.039,12	41.039,12		17.090,31
491	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
491	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	474.682,88		474.682,88	466.217,64	462.589,54	462.589,54		12.093,34
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	474.682,88		474.682,88	466.217,64	462.589,54	462.589,54		12.093,34
491	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	6.973,08		6.973,08	4.378,10	4.213,21	4.213,21		2.759,87
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	6.973,08		6.973,08	4.378,10	4.213,21	4.213,21		2.759,87
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	539.785,39		539.785,39	512.145,56	507.841,87	507.841,87		31.943,52
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.095.870,88	-2.591,82	1.093.279,06	1.041.504,38	1.032.955,84	1.032.955,84		60.323,22
491	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
491	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	770.361,48		770.361,48	770.361,48	696.555,89	467.727,04	228.828,85	73.805,59
			CTO 222 COMUNICACIONES.	770.361,48		770.361,48	770.361,48	696.555,89	467.727,04	228.828,85	73.805,59
491	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00	-6.000,00						
491	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.200,00	-12.200,00						
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	18.200,00	-18.200,00						
491	227	22791	SERVICIOSTECNOLÓGICOS EXTERNOS	338.993,35	-13.730,35	325.263,00	325.263,00	324.077,92	323.649,92	428,00	1.185,08

(2018)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
 Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
 Grup. Prog. 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

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.									
491	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.077.903,78	-94.700,00	983.203,78	914.366,18	705.690,66	470.622,77	235.067,89	277.513,12
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.416.897,13	-108.430,35	1.308.466,78	1.239.629,18	1.029.768,58	794.272,69	235.495,89	278.698,20
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.208.458,61	-126.630,35	2.081.828,26	2.009.990,66	1.726.324,47	1.261.999,73	464.324,74	355.503,79
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.208.458,61	-126.630,35	2.081.828,26	2.009.990,66	1.726.324,47	1.261.999,73	464.324,74	355.503,79
491	423	42390	OTRAS SUBV A SOC MERCANT EST,ENTID PÚBLIC EMPR Y O ORG.PÚBL	41.139,71		41.139,71	41.139,71	41.139,71	41.139,71		
			CTO 423 A SOCIED MERC ESTATALES,ENTID PÚBLIC EMPR Y OTROS ORGAN PÚBL	41.139,71		41.139,71	41.139,71	41.139,71	41.139,71		
			ART. 42 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.	41.139,71		41.139,71	41.139,71	41.139,71	41.139,71		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.139,71		41.139,71	41.139,71	41.139,71	41.139,71		
491	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.800,00		1.800,00					1.800,00
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.800,00		1.800,00					1.800,00
491	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	337.359,94	195.280,35	532.640,29	294.594,90	289.548,40	34.554,47	254.993,93	243.091,89
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	337.359,94	195.280,35	532.640,29	294.594,90	289.548,40	34.554,47	254.993,93	243.091,89
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	339.159,94	195.280,35	534.440,29	294.594,90	289.548,40	34.554,47	254.993,93	244.891,89
491	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	624.681,97		624.681,97	100.096,91	86.311,01	27.190,84	59.120,17	538.370,96
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	624.681,97		624.681,97	100.096,91	86.311,01	27.190,84	59.120,17	538.370,96
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	624.681,97		624.681,97	100.096,91	86.311,01	27.190,84	59.120,17	538.370,96
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	963.841,91	195.280,35	1.159.122,26	394.691,81	375.859,41	61.745,31	314.114,10	783.262,85

(2018)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
 Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
 Grup. Prog. 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

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.									
491	723	72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS	413.640,57		413.640,57	413.640,57	413.640,57	413.640,57		
			CTO 723 A SOCI MERC ESTAT, ENTID PÚBL EMPR Y OTROS ORGAN PÚBLICOS	413.640,57		413.640,57	413.640,57	413.640,57	413.640,57		
			ART. 72 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.	413.640,57		413.640,57	413.640,57	413.640,57	413.640,57		
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	413.640,57		413.640,57	413.640,57	413.640,57	413.640,57		
			TOTAL GR. PROGRA. 491	4.722.951,68	66.058,18	4.789.009,86	3.900.967,13	3.589.920,00	2.811.481,16	778.438,84	1.199.089,86

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
493	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	18.586,94		18.586,94	18.939,12	18.890,69	18.890,69		-303,75
493	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.814,12		8.814,12	7.467,10	7.466,34	7.466,34		1.347,78
493	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	17.116,68		17.116,68	13.658,82	13.634,36	13.634,36		3.482,32
493	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	10.330,92		10.330,92	10.993,54	10.964,82	10.964,82		-633,90
493	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	20.889,01		20.889,01	22.354,32	22.297,79	22.297,79		-1.408,78
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	75.737,67		75.737,67	73.412,90	73.254,00	73.254,00		2.483,67
493	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	26.239,49		26.239,49	22.288,11	22.136,60	22.136,60		4.102,89
493	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	52.309,51	-1.316,48	50.993,03	46.795,02	46.525,95	46.525,95		4.467,08
493	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	1.094,52		1.094,52	1.977,20	1.784,22	1.784,22		-689,70
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	79.643,52	-1.316,48	78.327,04	71.060,33	70.446,77	70.446,77		7.880,27
493	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6.854,14		6.854,14	6.133,94	6.129,16	6.129,16		724,98
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6.854,14		6.854,14	6.133,94	6.129,16	6.129,16		724,98
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	162.235,33	-1.316,48	160.918,85	150.607,17	149.829,93	149.829,93		11.088,92
493	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	24.915,64		24.915,64	25.192,49	22.773,92	22.773,92		2.141,72
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	24.915,64		24.915,64	25.192,49	22.773,92	22.773,92		2.141,72
493	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA				185,02	185,02	185,02		-185,02
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL				185,02	185,02	185,02		-185,02
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	24.915,64		24.915,64	25.377,51	22.958,94	22.958,94		1.956,70

(2018)

Pág. 132

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	187.150,97	-1.316,48	185.834,49	175.984,68	172.788,87	172.788,87	13.045,62	
493	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
			CTO 215 MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
493	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				589,04				
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN				589,04				
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2.000,00		2.000,00	589,04			2.000,00	
493	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				62,06	62,06	62,06	-62,06	
493	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.600,00		3.600,00				3.600,00	
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	3.600,00		3.600,00	62,06	62,06	62,06	3.537,94	
493	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.500,00		7.500,00	22.538,13	19.791,15	11.444,84	8.346,31	
493	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				3.919,22	3.919,22	3.919,22	-3.919,22	
493	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	8.500,00		8.500,00	26.457,35	23.710,37	15.364,06	8.346,31	
493	227	22701	SEGURIDAD	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
493	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00		20.000,00				20.000,00	
493	227	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES								
493	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	15.062,80		15.062,80	9.528,84	8.978,81	6.145,49	2.833,32	
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	36.062,80		36.062,80	9.528,84	8.978,81	6.145,49	2.833,32	
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	48.162,80		48.162,80	36.048,25	32.751,24	21.571,61	11.179,63	

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
493	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00					900,00
			CTO 230 DIETAS	900,00		900,00					900,00
493	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
			CTO 231 LOCOMOCIONES	500,00		500,00					500,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.400,00		1.400,00					1.400,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	51.562,80		51.562,80	36.637,29	32.751,24	21.571,61	11.179,63	18.811,56
			TOTAL GR. PROGRA. 493	238.713,77	-1.316,48	237.397,29	212.621,97	205.540,11	194.360,48	11.179,63	31.857,18

(2018)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	100	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	943.139,64		943.139,64	978.701,30	978.700,63	978.700,63		-35.560,99
			CTO 100 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. MIEMBROS DE ÓRG. DE GOBIERNO	943.139,64		943.139,64	978.701,30	978.700,63	978.700,63		-35.560,99
			ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	943.139,64		943.139,64	978.701,30	978.700,63	978.700,63		-35.560,99
912	110	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	639.788,10		639.788,10	574.642,24	574.161,84	574.161,84		65.626,26
			CTO 110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	639.788,10		639.788,10	574.642,24	574.161,84	574.161,84		65.626,26
			ART. 11 PERSONAL EVENTUAL	639.788,10		639.788,10	574.642,24	574.161,84	574.161,84		65.626,26
912	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	18.101,76		18.101,76	13.826,32	13.763,10	13.763,10		4.338,66
912	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	74.920,02		74.920,02	73.147,47	72.926,26	72.926,26		1.993,76
912	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	611,31		611,31					611,31
912	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	20.975,88		20.975,88	21.721,16	21.709,36	21.709,36		-733,48
912	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	44.477,76		44.477,76	41.639,42	41.595,97	41.595,97		2.881,79
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	159.086,73		159.086,73	150.334,37	149.994,69	149.994,69		9.092,04
912	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	52.593,21		52.593,21	49.806,12	49.606,26	49.606,26		2.986,95
912	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	119.717,40		119.717,40	112.178,12	111.860,09	111.860,09		7.857,31
912	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO				197,54	197,54	197,54		-197,54
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	172.310,61		172.310,61	162.181,78	161.663,89	161.663,89		10.646,72
912	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	14.926,06		14.926,06	13.879,21	13.837,96	13.837,96		1.088,10

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	14.926,06		14.926,06	13.879,21	13.837,96	13.837,96		1.088,10
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	346.323,40		346.323,40	326.395,36	325.496,54	325.496,54		20.826,86
912	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	23.275,58		23.275,58	21.593,78	21.593,73	21.593,73		1.681,85
912	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	23.305,56		23.305,56	24.519,30	24.504,32	24.504,32		-1.198,76
912	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	4.633,44		4.633,44					4.633,44
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	51.214,58		51.214,58	46.113,08	46.098,05	46.098,05		5.116,53
912	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	768.252,72		768.252,72	768.260,82	766.689,19	766.689,19		1.563,53
912	135	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA				680,74	576,74	576,74		-576,74
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	768.252,72		768.252,72	768.941,56	767.265,93	767.265,93		986,79
912	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA				185,02	185,02	185,02		-185,02
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL				185,02	185,02	185,02		-185,02
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	819.467,30		819.467,30	815.239,66	813.549,00	813.549,00		5.918,30
912	162	16205	SEGUROS	1.989,26		1.989,26	1.684,40	1.589,89		1.589,89	399,37
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	1.989,26		1.989,26	1.684,40	1.589,89		1.589,89	399,37
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA	1.989,26		1.989,26	1.684,40	1.589,89		1.589,89	399,37
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.750.707,70		2.750.707,70	2.696.662,96	2.693.497,90	2.691.908,01	1.589,89	57.209,80
912	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00		1.500,00	1.412,40	1.412,40	1.412,40		87,60
			CTO 215 MOBILIARIO	1.500,00		1.500,00	1.412,40	1.412,40	1.412,40		87,60

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.500,00		1.500,00	1.405,29	1.405,29	1.405,29		94,71
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	1.500,00		1.500,00	1.405,29	1.405,29	1.405,29		94,71
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3.000,00		3.000,00	2.817,69	2.817,69	2.817,69		182,31
912	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.690,00	-1.415,25	1.274,75	1.498,00	1.498,00		1.498,00	-223,25
912	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27.485,00	1.062,45	28.547,45	28.481,62	27.132,23	21.607,74	5.524,49	1.415,22
912	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.734,00		4.734,00	4.595,89	4.580,87	3.003,57	1.577,30	153,13
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	34.909,00	-352,80	34.556,20	34.575,51	33.211,10	24.611,31	8.599,79	1.345,10
912	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES	950,00		950,00					950,00
912	222	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	655,00		655,00					655,00
			CTO 222 COMUNICACIONES.	1.605,00		1.605,00					1.605,00
912	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	64.770,00		64.770,00	51.315,93	49.896,26	44.557,41	5.338,85	14.873,74
912	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.001,50	101.722,70	201.724,20	159.216,86	148.302,82	85.494,23	62.808,59	53.421,38
912	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.060,00		24.060,00	28.350,59	25.206,63	20.364,30	4.842,33	-1.146,63
912	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	13.000,00		13.000,00	11.946,65	11.491,65	9.041,37	2.450,28	1.508,35
912	226	22610	CUOTAS "FEDERACION DE MUNICIPIOS"	21.565,72		21.565,72	21.337,59	21.337,59	21.337,59		228,13
912	226	22611	CUOTAS "CONFERENCIA CIUDADES ARCO ATLÁNTICO"	5.684,00		5.684,00	5.684,00	5.684,00	5.684,00		
912	226	22613	CUOTAS "UNICEF"	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
912	226	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		56.714,69	56.714,69	83.357,05	83.357,05	83.357,05		-26.642,36
912	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	145.103,28	-411,49	144.691,79	35.170,62	32.999,41	30.267,89	2.731,52	111.692,38
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	377.184,50	158.025,90	535.210,40	399.379,29	381.275,41	303.103,84	78.171,57	153.934,99

(2018)

Pág.

137

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	227	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	170,00		170,00					170,00
912	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	19.500,00		19.500,00	36.260,60	36.260,60	19.299,60	16.961,00	-16.760,60
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	19.670,00		19.670,00	36.260,60	36.260,60	19.299,60	16.961,00	-16.590,60
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	433.368,50	157.673,10	591.041,60	470.215,40	450.747,11	347.014,75	103.732,36	140.294,49
912	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	16.300,00		16.300,00	4.287,12	4.287,12	4.287,12		12.012,88
912	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.400,00		3.400,00	155,71	155,71	155,71		3.244,29
912	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	9.800,00		9.800,00	8.235,38	8.235,38	7.333,62	901,76	1.564,62
			CTO 230 DIETAS	29.500,00		29.500,00	12.678,21	12.678,21	11.776,45	901,76	16.821,79
912	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	15.400,00		15.400,00	4.355,72	4.355,72	4.355,72		11.044,28
912	231	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.500,00		5.500,00	480,84	480,84	480,84		5.019,16
912	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	12.500,00		12.500,00	5.738,18	5.738,18	5.155,32	582,86	6.761,82
			CTO 231 LOCOMOCIONES	33.400,00		33.400,00	10.574,74	10.574,74	9.991,88	582,86	22.825,26
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	62.900,00		62.900,00	23.252,95	23.252,95	21.768,33	1.484,62	39.647,05
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	499.268,50	157.673,10	656.941,60	496.286,04	476.817,75	371.600,77	105.216,98	180.123,85
912	480	48001	GRUPOS POLÍTICOS	68.400,00		68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00		
			CTO 480 ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	68.400,00		68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00		
912	489	48905	OTRAS TRANSFERENCIAS "CASA DE ÁFRICA"	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		

(2018)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	625	62500	ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	248.400,00		248.400,00	248.400,00	248.400,00	248.400,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	248.400,00		248.400,00	248.400,00	248.400,00	248.400,00		
			MOBILIARIO		1.826,74	1.826,74	1.826,74	1.347,74	411,49	936,25	479,00
			CTO 625 MOBILIARIO		1.826,74	1.826,74	1.826,74	1.347,74	411,49	936,25	479,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		1.826,74	1.826,74	1.826,74	1.347,74	411,49	936,25	479,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		1.826,74	1.826,74	1.826,74	1.347,74	411,49	936,25	479,00
			TOTAL GR. PROGRA. 912	3.498.376,20	159.499,84	3.657.876,04	3.443.175,74	3.420.063,39	3.312.320,27	107.743,12	237.812,65

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	101	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO				25.103,28	25.103,28	25.103,28		-25.103,28
			CTO 101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO				25.103,28	25.103,28	25.103,28		-25.103,28
920	109	10900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	15.382,08		15.382,08					15.382,08
			CTO 109 INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	15.382,08		15.382,08					15.382,08
			ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	15.382,08		15.382,08	25.103,28	25.103,28	25.103,28		-9.721,20
920	119	11900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	6.398,28		6.398,28					6.398,28
			CTO 119 INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	6.398,28		6.398,28					6.398,28
			ART. 11 PERSONAL EVENTUAL	6.398,28		6.398,28					6.398,28
920	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	210.432,96		210.432,96	165.703,60	165.118,25	165.118,25		45.314,71
920	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	97.826,00		97.826,00	71.633,42	71.464,81	71.464,81		26.361,19
920	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	243.857,32		243.857,32	233.733,20	232.763,82	232.763,82		11.093,50
920	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	40.346,46		40.346,46	38.651,22	38.405,62	38.405,62		1.940,84
920	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	129.846,00		129.846,00	127.133,88	125.908,97	125.908,97		3.937,03
920	120	12007	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	2.321.619,58	8.286.866,56	10.608.486,14	11.740.755,38	11.740.754,18	5.243.335,58	6.497.418,60	-1.132.268,04
920	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	294.300,67		294.300,67	263.938,92	263.274,64	263.274,64		31.026,03
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3.338.228,99	8.286.866,56	11.625.095,55	12.641.549,62	12.637.690,29	6.140.271,69	6.497.418,60	-1.012.594,74
920	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	376.558,97		376.558,97	327.937,82	325.197,23	325.197,23		51.361,74
920	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	834.167,38	34.591,82	868.759,20	743.101,75	739.386,94	739.386,94		129.372,26

(2018)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	121	12104	COMPLEMENTO ESPECÍFICO VARIABLE	700.000,00	300.000,00	1.000.000,00	1.140.780,19	1.140.765,89	1.140.765,89		-140.765,89
920	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	41.063,04		41.063,04	58.910,11	57.255,80	57.255,80		-16.192,76
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.951.789,39	334.591,82	2.286.381,21	2.270.729,87	2.262.605,86	2.262.605,86		23.775,35
920	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	92.419,96		92.419,96	80.746,34	79.612,05	79.612,05		12.807,91
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	92.419,96		92.419,96	80.746,34	79.612,05	79.612,05		12.807,91
920	129	12900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	332.607,46	-332.607,46						
			CTO 129 INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	332.607,46	-332.607,46						
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	5.715.045,80	8.288.850,92	14.003.896,72	14.993.025,83	14.979.908,20	8.482.489,60	6.497.418,60	-976.011,48
920	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	629.836,23		629.836,23	569.250,14	558.818,55	558.818,55		71.017,68
920	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	51.877,77		51.877,77	15.177,78	15.171,32	15.171,32		36.706,45
920	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	636.641,08		636.641,08	563.657,62	548.904,31	548.904,31		87.736,77
920	130	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	350.000,00		350.000,00	155.369,10	155.368,99	143.342,91	12.026,08	194.631,01
920	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	79.230,60		79.230,60	77.461,00	75.220,61	75.220,61		4.009,99
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	1.747.585,68		1.747.585,68	1.380.915,64	1.353.483,78	1.341.457,70	12.026,08	394.101,90
920	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	985.577,80		985.577,80	988.338,64	975.734,33	975.734,33		9.843,47
920	131	13103	SUSTITUCIONES I.T. PERSONAL LABORAL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.000.577,80		1.000.577,80	988.338,64	975.734,33	975.734,33		24.843,47
920	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	1.702.274,32		1.702.274,32	1.696.492,34	1.684.854,50	1.684.854,50		17.419,82
920	135	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	7.431,84		7.431,84	6.213,28	6.119,53	6.119,53		1.312,31

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	1.709.706,16		1.709.706,16	1.702.705,62	1.690.974,03	1.690.974,03		18.732,13
920	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	95.056,92		95.056,92	83.479,42	81.501,93	81.501,93		13.554,99
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	95.056,92		95.056,92	83.479,42	81.501,93	81.501,93		13.554,99
920	139	13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	287.528,03	-149.881,85	137.646,18					137.646,18
			CTO 139 INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	287.528,03	-149.881,85	137.646,18					137.646,18
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	4.840.454,59	-149.881,85	4.690.572,74	4.155.439,32	4.101.694,07	4.089.667,99	12.026,08	588.878,67
920	150	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.316.540,24	-300.000,00	1.016.540,24	2.915,78	2.915,78	2.915,78		1.013.624,46
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	1.316.540,24	-300.000,00	1.016.540,24	2.915,78	2.915,78	2.915,78		1.013.624,46
920	151	15100	GRATIFICACIONES	1.500.000,00	518.000,00	2.018.000,00	2.017.917,18	2.017.876,19	2.017.876,19		123,81
			CTO 151 GRATIFICACIONES	1.500.000,00	518.000,00	2.018.000,00	2.017.917,18	2.017.876,19	2.017.876,19		123,81
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.816.540,24	218.000,00	3.034.540,24	2.020.832,96	2.020.791,97	2.020.791,97		1.013.748,27
920	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		500,00	500,00	140,00	140,00		140,00	360,00
920	162	16204	ACCIÓN SOCIAL	997.500,00		997.500,00	48.359,59	48.358,59	31.542,75	16.815,84	949.141,41
920	162	16205	SEGUROS	240.000,00		240.000,00	179.418,56	179.418,56	179.418,56		60.581,44
920	162	16208	COBERTURA PARA RIESGOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	18.191,81		18.191,81					18.191,81
920	162	16296	GASTOS SOC. DEL PERSONAL. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO		99.673,91	99.673,91					99.673,91
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	1.255.691,81	100.173,91	1.355.865,72	227.918,15	227.917,15	210.961,31	16.955,84	1.127.948,57
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA	1.255.691,81	100.173,91	1.355.865,72	227.918,15	227.917,15	210.961,31	16.955,84	1.127.948,57
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	14.649.512,80	8.457.142,98	23.106.655,78	21.422.319,54	21.355.414,67	14.829.014,15	6.526.400,52	1.751.241,11

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	114.782,64		114.782,64	114.782,64	114.782,64	88.553,99	26.228,65	
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	114.782,64		114.782,64	114.782,64	114.782,64	88.553,99	26.228,65	
920	206	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	27.956,62	-22.193,75	5.762,87	4.429,80	1.938,20	1.250,83	687,37	3.824,67
920	206	20696	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROC DE INFORMACIÓN. INDEMNIZACIONES				800,73	800,73		800,73	-800,73
			CTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	27.956,62	-22.193,75	5.762,87	5.230,53	2.738,93	1.250,83	1.488,10	3.023,94
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	142.739,26	-22.193,75	120.545,51	120.013,17	117.521,57	89.804,82	27.716,75	3.023,94
920	210	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	5.000,00	-4.000,00	1.000,00					1.000,00
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	5.000,00	-4.000,00	1.000,00					1.000,00
920	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.160,85	-7.000,00	8.160,85	1.735,75				8.160,85
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	15.160,85	-7.000,00	8.160,85	1.735,75				8.160,85
920	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	4.500,00		4.500,00	10.064,78	9.916,05	6.131,10	3.784,95	-5.416,05
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	4.500,00		4.500,00	10.064,78	9.916,05	6.131,10	3.784,95	-5.416,05
920	214	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	264.067,93	-450,00	263.617,93	223.825,02	221.348,93	142.934,53	78.414,40	42.269,00
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	264.067,93	-450,00	263.617,93	223.825,02	221.348,93	142.934,53	78.414,40	42.269,00
920	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	-2.160,00	2.840,00	741,15				2.840,00
			CTO 215 MOBILIARIO	5.000,00	-2.160,00	2.840,00	741,15				2.840,00
920	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	8.500,00	-3.266,60	5.233,40	7.456,63	7.456,63	3.037,91	4.418,72	-2.223,23
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	8.500,00	-3.266,60	5.233,40	7.456,63	7.456,63	3.037,91	4.418,72	-2.223,23

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	302.228,78	-16.876,60	285.352,18	243.823,33	238.721,61	152.103,54	86.618,07	46.630,57
920	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	138.450,00		138.450,00	79.881,45	50.336,17	40.311,87	10.024,30	88.113,83
920	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.289,44	-500,00	13.789,44	16.270,99	15.637,34	14.836,18	801,16	-1.847,90
920	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	40.127,15	-11.545,00	28.582,15	11.258,35	10.297,56	3.132,08	7.165,48	18.284,59
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	192.866,59	-12.045,00	180.821,59	107.410,79	76.271,07	58.280,13	17.990,94	104.550,52
920	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	114.000,00		114.000,00	126.204,93	48.731,36	36.526,43	12.204,93	65.268,64
920	221	22104	VESTUARIO	13.325,42		13.325,42	23.404,42	9.316,05	3.856,38	5.459,67	4.009,37
920	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.900,00		1.900,00	2.484,05	2.484,05	2.484,05		-584,05
920	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	3.520,00		3.520,00	1.907,71	1.907,71	919,22	988,49	1.612,29
920	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.400,00		1.400,00					1.400,00
920	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	5.000,00		5.000,00	18.411,69	17.253,15	9.212,80	8.040,35	-12.253,15
			CTO 221 SUMINISTROS	139.145,42		139.145,42	172.412,80	79.692,32	52.998,88	26.693,44	59.453,10
920	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.100,00		1.100,00					1.100,00
920	222	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 222 COMUNICACIONES.	2.100,00		2.100,00					2.100,00
920	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00	4.028,55	4.028,55		4.028,55	971,45
			CTO 223 TRANSPORTES.	5.000,00		5.000,00	4.028,55	4.028,55		4.028,55	971,45
920	224	22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHICULOS	105.150,00		105.150,00	105.150,00	103.035,10	103.035,10		2.114,90
920	224	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	220.011,00		220.011,00	220.011,00	220.011,00	220.011,00		
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	325.161,00		325.161,00	325.161,00	323.046,10	323.046,10		2.114,90
920	226	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.300,00		1.300,00	16.050,00	16.011,48		16.011,48	-14.711,48

(2018)

Pág.

144

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00		7.000,00	6.420,00				7.000,00
920	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	10.050,00		10.050,00	7.585,79	7.585,79	7.585,79		2.464,21
920	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	364.720,68	157.195,84	521.916,52	57.170,83	57.170,83	53.043,49	4.127,34	464.745,69
920	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	67.920,27	7.095,60	75.015,87	125.479,94	120.705,43	101.398,98	19.306,45	-45.689,56
920	226	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	5.000,00	220.000,00	225.000,00	96.108,35	49.543,35	45.907,80	3.635,55	175.456,65
920	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
920	226	22610	CUOTAS "FEDERACION DE MUNICIPIOS"				3.000,00	3.000,00		3.000,00	-3.000,00
920	226	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				223.177,29	223.177,29	202.725,72	20.451,57	-223.177,29
920	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	127.580,00	-575,55	127.004,45	101.938,48	98.728,48	14.557,51	84.170,97	28.275,97
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	588.570,95	383.715,89	972.286,84	636.930,68	575.922,65	425.219,29	150.703,36	396.364,19
920	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	92.555,00		92.555,00	92.555,00	92.555,00	77.129,20	15.425,80	
920	227	22701	SEGURIDAD	2.000,00		2.000,00					2.000,00
920	227	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
920	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	46.000,00	9.000,00	55.000,00	50.008,59	48.344,74	28.676,00	19.668,74	6.655,26
920	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	586.419,55	-239.602,00	346.817,55	187.525,45	124.813,97	78.297,36	46.516,61	222.003,58
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	727.974,55	-230.602,00	497.372,55	330.089,04	265.713,71	184.102,56	81.611,15	231.658,84
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.980.818,51	141.068,89	2.121.887,40	1.576.032,86	1.324.674,40	1.043.646,96	281.027,44	797.213,00
920	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.000,00	-1.500,00	1.500,00					1.500,00
920	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.150,00	-550,00	4.600,00	2.853,61	2.853,61	2.024,23	829,38	1.746,39
920	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.650,00		10.650,00	1.316,68	1.316,68	1.170,18	146,50	9.333,32
			CTO 230 DIETAS	18.800,00	-2.050,00	16.750,00	4.170,29	4.170,29	3.194,41	975,88	12.579,71

(2018)

Pág.

145

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	639,76	639,76	464,01	175,75	1.360,24
920	231	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	7.550,00		7.550,00	2.435,55	2.435,55	1.951,51	484,04	5.114,45
920	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	21.450,00	-1.750,00	19.700,00	2.396,59	2.396,59	2.189,72	206,87	17.303,41
			CTO 231 LOCOMOCIONES	35.000,00	-5.750,00	29.250,00	5.471,90	5.471,90	4.605,24	866,66	23.778,10
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	53.800,00	-7.800,00	46.000,00	9.642,19	9.642,19	7.799,65	1.842,54	36.357,81
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.479.586,55	94.198,54	2.573.785,09	1.949.511,55	1.690.559,77	1.293.354,97	397.204,80	883.225,32
920	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.680,00		16.680,00					16.680,00
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.680,00		16.680,00					16.680,00
920	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	17.374,02	15.083,68		15.083,68	4.916,32
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	17.374,02	15.083,68		15.083,68	4.916,32
920	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
920	625	62500	MOBILIARIO	17.000,00	68.900,43	85.900,43	48.012,96	48.012,96	15.246,43	32.766,53	37.887,47
			CTO 625 MOBILIARIO	17.000,00	68.900,43	85.900,43	48.012,96	48.012,96	15.246,43	32.766,53	37.887,47
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	55.680,00	68.900,43	124.580,43	65.386,98	63.096,64	15.246,43	47.850,21	61.483,79
920	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.000,00	25.534,50	28.534,50	18.964,84	3.984,84	3.984,84		24.549,66
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.000,00	25.534,50	28.534,50	18.964,84	3.984,84	3.984,84		24.549,66
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	3.000,00	25.534,50	28.534,50	18.964,84	3.984,84	3.984,84		24.549,66
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	58.680,00	94.434,93	153.114,93	84.351,82	67.081,48	19.231,27	47.850,21	86.033,45

(2018)

Pág.

146

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	723	72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS	54.882,18		54.882,18	54.882,18	54.882,18	54.882,18		
			CTO 723 A SOCI MERC ESTAT, ENTID PÚBL EMPR Y OTROS ORGAN PÚBLICOS	54.882,18		54.882,18	54.882,18	54.882,18	54.882,18		
			ART. 72 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.	54.882,18		54.882,18	54.882,18	54.882,18	54.882,18		
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	54.882,18		54.882,18	54.882,18	54.882,18	54.882,18		
920	830	83000	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	175.000,00	-17.561,11	157.438,89	131.445,00	131.445,00	131.445,00	25.993,89	
			CTO 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.	175.000,00	-17.561,11	157.438,89	131.445,00	131.445,00	131.445,00	25.993,89	
920	831	83100	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	290.000,00	17.561,11	307.561,11	302.405,01	302.405,01	302.405,01	5.156,10	
			CTO 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.	290.000,00	17.561,11	307.561,11	302.405,01	302.405,01	302.405,01	5.156,10	
			ART. 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	465.000,00		465.000,00	433.850,01	433.850,01	433.850,01	31.149,99	
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	465.000,00		465.000,00	433.850,01	433.850,01	433.850,01	31.149,99	
TOTAL GR. PROGRA. 920				17.707.661,53	8.645.776,45	26.353.437,98	23.944.915,10	23.601.788,11	16.630.332,58	6.971.455,53	2.751.649,87

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
923	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	35.990,99		35.990,99	26.892,36	26.806,08	26.806,08		9.184,91
923	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.947,03		7.947,03	7.485,72	7.436,60	7.436,60		510,43
923	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	12.569,40		12.569,40	8.065,47	8.047,30	8.047,30		4.522,10
923	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	20.579,93		20.579,93	16.147,12	16.110,11	16.110,11		4.469,82
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	77.087,35		77.087,35	58.590,67	58.400,09	58.400,09		18.687,26
923	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	25.782,70		25.782,70	20.194,58	20.193,66	20.193,66		5.589,04
923	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	47.167,01		47.167,01	37.561,44	37.226,88	37.226,88		9.940,13
923	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	9.104,88		9.104,88	11.337,32	11.244,52	11.244,52		-2.139,64
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	82.054,59		82.054,59	69.093,34	68.665,06	68.665,06		13.389,53
923	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7.042,17		7.042,17	5.511,88	5.486,48	5.486,48		1.555,69
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7.042,17		7.042,17	5.511,88	5.486,48	5.486,48		1.555,69
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	166.184,11		166.184,11	133.195,89	132.551,63	132.551,63		33.632,48
923	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	95.335,32		95.335,32	102.460,34	101.667,24	101.667,24		-6.331,92
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	95.335,32		95.335,32	102.460,34	101.667,24	101.667,24		-6.331,92
923	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	130.400,14		130.400,14	130.709,31	121.167,67	121.167,67		9.232,47
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	130.400,14		130.400,14	130.709,31	121.167,67	121.167,67		9.232,47
923	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	3.833,76		3.833,76	5.089,54	4.940,29	4.940,29		-1.106,53
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	3.833,76		3.833,76	5.089,54	4.940,29	4.940,29		-1.106,53

(2018)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

Grup. Prog. 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	229.569,22		229.569,22	238.259,19	227.775,20			1.794,02
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	395.753,33		395.753,33	371.455,08	360.326,83			35.426,50
923	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	9.337,80		9.337,80	9.337,80	9.337,80	7.003,35	2.334,45	
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	9.337,80		9.337,80	9.337,80	9.337,80	7.003,35	2.334,45	
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	9.337,80		9.337,80	9.337,80	9.337,80	7.003,35	2.334,45	
923	210	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	20.000,00		20.000,00	9.020,10	9.020,10		9.020,10	10.979,90
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	20.000,00		20.000,00	9.020,10	9.020,10		9.020,10	10.979,90
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	20.000,00		20.000,00	9.020,10	9.020,10		9.020,10	10.979,90
923	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.504,00	-5.892,57	12.611,43	5.147,85	506,11		506,11	12.105,32
923	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.662,20		3.662,20	3.743,40	2.181,20	2.181,20		1.481,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	22.166,20	-5.892,57	16.273,63	8.891,25	2.687,31	2.181,20	506,11	13.586,32
923	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
923	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS								
923	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	3.500,00		3.500,00					3.500,00
923	227	22705	PROCESOS ELECTORALES								
923	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	22.000,00	-12.000,00	10.000,00	9.675,54	9.675,46	9.675,46		324,54
923	227	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES								
923	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	43.000,00		43.000,00	10.593,00	10.593,00	10.593,00		32.407,00

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
923	231	23120	CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	65.000,00	-12.000,00	53.000,00	20.268,54	20.268,46	20.268,46		32.731,54
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	90.666,20	-17.892,57	72.773,63	29.159,79	22.955,77	22.449,66	506,11	49.817,86
			LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	149,50	149,50	149,50		350,50
			CTO 231 LOCOMOCIONES	500,00		500,00	149,50	149,50	149,50		350,50
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	500,00		500,00	149,50	149,50	149,50		350,50
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	120.504,00	-17.892,57	102.611,43	47.667,19	41.463,17	29.602,51	11.860,66	61.148,26
923	625	62500	MOBILIARIO		2.474,62	2.474,62	2.474,62	2.474,61	2.474,61		0,01
			CTO 625 MOBILIARIO		2.474,62	2.474,62	2.474,62	2.474,61	2.474,61		0,01
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		2.474,62	2.474,62	2.474,62	2.474,61	2.474,61		0,01
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		2.474,62	2.474,62	2.474,62	2.474,61	2.474,61		0,01
			TOTAL GR. PROGRA. 923	516.257,33	-15.417,95	500.839,38	421.596,89	404.264,61	392.403,95	11.860,66	96.574,77

(2018)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
 Grup. Prog. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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.									
924	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	3.394,08		3.394,08					3.394,08
924	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	55.760,82		55.760,82	53.706,04	53.428,42	53.428,42		2.332,40
924	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	88.875,71		88.875,71	85.344,14	84.939,91	84.939,91		3.935,80
924	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.833,93		1.833,93					1.833,93
924	120	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	6.714,00		6.714,00	6.854,00	6.806,40	6.806,40		-92,40
924	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	43.208,64		43.208,64	44.416,52	44.213,41	44.213,41		-1.004,77
924	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	76.619,80		76.619,80	75.322,42	74.976,42	74.976,42		1.643,38
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	276.406,98		276.406,98	265.643,12	264.364,56	264.364,56		12.042,42
924	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	96.928,94		96.928,94	95.915,12	94.893,80	94.893,80		2.035,14
924	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	196.505,21	45.200,00	241.705,21	197.539,34	196.722,34	196.722,34		44.982,87
924	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	11.888,64		11.888,64	14.647,18	13.984,58	13.984,58		-2.095,94
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	305.322,79	45.200,00	350.522,79	308.101,64	305.600,72	305.600,72		44.922,07
924	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	24.268,47		24.268,47	22.747,30	22.493,71	22.493,71		1.774,76
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	24.268,47		24.268,47	22.747,30	22.493,71	22.493,71		1.774,76
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	605.998,24	45.200,00	651.198,24	596.492,06	592.458,99	592.458,99		58.739,25
924	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	105.636,96		105.636,96	102.631,21	101.963,28	101.963,28		3.673,68
924	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	102.656,40		102.656,40	97.117,58	96.547,43	96.547,43		6.108,97
924	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	4.332,96		4.332,96	4.100,68	3.956,53	3.956,53		376,43

(2018)

Pág. 151

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. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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.									
924	131	13100	CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	212.626,32		212.626,32	203.849,47	202.467,24	202.467,24		10.159,08
			RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	254.062,92		254.062,92	252.238,21	250.495,00	250.495,00		3.567,92
924	135	13500	CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	254.062,92		254.062,92	252.238,21	250.495,00	250.495,00		3.567,92
			RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	624.686,94		624.686,94	576.094,44	572.373,21	572.373,21		52.313,73
924	136	13600	CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	624.686,94		624.686,94	576.094,44	572.373,21	572.373,21		52.313,73
			COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	14.889,96		14.889,96	12.659,52	12.077,27	12.077,27		2.812,69
924	202	20200	CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	14.889,96		14.889,96	12.659,52	12.077,27	12.077,27		2.812,69
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	1.106.266,14		1.106.266,14	1.044.841,64	1.037.412,72	1.037.412,72		68.853,42
924	203	20300	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.712.264,38	45.200,00	1.757.464,38	1.641.333,70	1.629.871,71	1.629.871,71		127.592,67
			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				766,12	766,12		766,12	-766,12
924	205	20500	CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				766,12	766,12		766,12	-766,12
			ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.687,60		20.687,60	73.619,04	66.557,48	56.221,28	10.336,20	-45.869,88
924	206	20600	CTO 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.687,60		20.687,60	73.619,04	66.557,48	56.221,28	10.336,20	-45.869,88
			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.567,75		2.567,75	7.613,34	7.151,80	7.068,94	82,86	-4.584,05
924	207	20700	CTO 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.567,75		2.567,75	7.613,34	7.151,80	7.068,94	82,86	-4.584,05
			ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	635,40		635,40					635,40
924	208	20800	CTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	635,40		635,40					635,40

(2018)

Pág.

152

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. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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.									
924	208	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21.000,00		21.000,00	15.143,85	14.646,74	14.400,89	245,85	6.353,26
			CTO 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21.000,00		21.000,00	15.143,85	14.646,74	14.400,89	245,85	6.353,26
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	44.890,75		44.890,75	97.142,35	89.122,14	77.691,11	11.431,03	-44.231,39
924	210	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	32.810,00	5.990,76	38.800,76	44.290,78	37.149,90	22.815,56	14.334,34	1.650,86
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	32.810,00	5.990,76	38.800,76	44.290,78	37.149,90	22.815,56	14.334,34	1.650,86
924	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.835,00	1.297,36	25.132,36	42.107,33	39.616,51	32.646,01	6.970,50	-14.484,15
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	23.835,00	1.297,36	25.132,36	42.107,33	39.616,51	32.646,01	6.970,50	-14.484,15
924	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	550,00		550,00					550,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	550,00		550,00					550,00
924	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	2.975,00		2.975,00					2.975,00
			CTO 215 MOBILIARIO	2.975,00		2.975,00					2.975,00
924	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.310,00		3.310,00	3.599,35	3.599,35	3.111,98	487,37	-289,35
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	3.310,00		3.310,00	3.599,35	3.599,35	3.111,98	487,37	-289,35
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	63.480,00	7.288,12	70.768,12	89.997,46	80.365,76	58.573,55	21.792,21	-9.597,64
924	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.965,00	-95,01	5.869,99	965,09	965,09	965,09		4.904,90
924	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750,00		750,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00		-4.600,00
924	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	14.777,00		14.777,00	5.602,65	5.602,65	4.983,54	619,11	9.174,35
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	21.492,00	-95,01	21.396,99	11.917,74	11.917,74	11.298,63	619,11	9.479,25

(2018)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

Grup. Prog. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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.									
924	221	22104	VESTUARIO	1.200,00		1.200,00	893,42	893,42	225,83	667,59	306,58
924	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.500,00		1.500,00	2.919,71	2.919,71	2.869,71	50,00	-1.419,71
924	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	885,00		885,00					885,00
924	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	21.900,00	4.997,59	26.897,59	18.298,73	15.414,05	9.881,99	5.532,06	11.483,54
			CTO 221 SUMINISTROS	25.485,00	4.997,59	30.482,59	22.111,86	19.227,18	12.977,53	6.249,65	11.255,41
924	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES	345,00		345,00					345,00
			CTO 222 COMUNICACIONES.	345,00		345,00					345,00
924	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	67.500,00		67.500,00	92.866,64	84.084,17	62.713,89	21.370,28	-16.584,17
			CTO 223 TRANSPORTES.	67.500,00		67.500,00	92.866,64	84.084,17	62.713,89	21.370,28	-16.584,17
924	224	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	4.715,00		4.715,00					4.715,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	4.715,00		4.715,00					4.715,00
924	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.100,00		2.100,00	2.338,20	2.338,20	1.433,56	904,64	-238,20
924	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	27.895,00		27.895,00	61.937,80	50.569,50	42.731,90	7.837,60	-22.674,50
924	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	3.920,00		3.920,00					3.920,00
924	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	22.200,00		22.200,00	6.222,05	6.222,05	6.222,05		15.977,95
924	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	548.455,69	186.836,77	735.292,46	667.314,03	613.802,25	482.095,86	131.706,39	121.490,21
924	226	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		7.517,91	7.517,91	15.711,34	15.711,34		15.711,34	-8.193,43
924	226	22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES	950,00		950,00					950,00
924	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	345.931,64	8.887,10	354.818,74	265.806,16	211.463,46	165.019,29	46.444,17	143.355,28
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	951.452,33	203.241,78	1.154.694,11	1.019.329,58	900.106,80	697.502,66	202.604,14	254.587,31
924	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	7.232,77		7.232,77	5.437,83	5.437,83	4.592,44	845,39	1.794,94
924	227	22701	SEGURIDAD	74.074,89		74.074,89	88.352,08	69.972,55	60.749,29	9.223,26	4.102,34

(2018)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
 Grup. Prog. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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.									
924	227	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
924	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00		5.000,00	32.265,85	6.585,85	2.808,75	3.777,10	-1.585,85
924	227	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES				4.915,58	4.915,58	4.915,58		-4.915,58
924	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	125.005,00		125.005,00	70.495,74	56.226,61	28.595,72	27.630,89	68.778,39
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	215.312,66		215.312,66	201.467,08	143.138,42	101.661,78	41.476,64	72.174,24
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.286.301,99	208.144,36	1.494.446,35	1.347.692,90	1.158.474,31	886.154,49	272.319,82	335.972,04
924	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	6.000,00		6.000,00	526,31	526,31	253,00	273,31	5.473,69
924	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.450,00		4.450,00	18,70	18,70	18,70		4.431,30
			CTO 230 DIETAS	10.450,00		10.450,00	545,01	545,01	271,70	273,31	9.904,99
924	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	4.000,00		4.000,00	475,12	475,12	293,97	181,15	3.524,88
924	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	8.280,00		8.280,00	2.030,25	2.030,19	1.937,61	92,58	6.249,81
			CTO 231 LOCOMOCIONES	12.280,00		12.280,00	2.505,37	2.505,31	2.231,58	273,73	9.774,69
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	22.730,00		22.730,00	3.050,38	3.050,32	2.503,28	547,04	19.679,68
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.417.402,74	215.432,48	1.632.835,22	1.537.883,09	1.331.012,53	1.024.922,43	306.090,10	301.822,69
924	481	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		
			CTO 481 PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		

(2018)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
 Grup. Prog. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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.									
924	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	1.523.000,00	-1.518.190,00	4.810,00					4.810,00
			CTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	1.523.000,00	-1.518.190,00	4.810,00					4.810,00
			ART. 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	1.523.000,00	-1.518.190,00	4.810,00					4.810,00
924	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00	11.300,28	11.300,28	11.300,28		-5.300,28
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00	11.300,28	11.300,28	11.300,28		-5.300,28
924	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	20.000,00	-20.000,00						
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	20.000,00	-20.000,00						
924	625	62500	MOBILIARIO	49.500,00	-20.147,05	29.352,95	17.267,02	17.172,00	14.813,09	2.358,91	12.180,95
			CTO 625 MOBILIARIO	49.500,00	-20.147,05	29.352,95	17.267,02	17.172,00	14.813,09	2.358,91	12.180,95
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	75.500,00	-40.147,05	35.352,95	28.567,30	28.472,28	26.113,37	2.358,91	6.880,67
924	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.500,00		1.500,00	1.305,54	1.305,40	1.305,40		194,60
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.500,00		1.500,00	1.305,54	1.305,40	1.305,40		194,60
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	1.500,00		1.500,00	1.305,54	1.305,40	1.305,40		194,60
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.600.000,00	-1.558.337,05	41.662,95	29.872,84	29.777,68	27.418,77	2.358,91	11.885,27
			TOTAL GR. PROGRA. 924	4.732.467,12	-1.297.704,57	3.434.762,55	3.211.889,63	2.993.461,92	2.685.012,91	308.449,01	441.300,63

(2018)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

Grup. Prog. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
925	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.576,32		13.576,32	13.826,32	9.090,50	9.090,50		4.485,82
925	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	27.391,28		27.391,28	23.478,24	19.743,83	19.743,83		7.647,45
925	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	10.283,14		10.283,14	10.483,14	10.404,38	10.404,38		-121,24
925	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	10.392,27		10.392,27	6.263,10	6.213,98	6.213,98		4.178,29
925	120	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	13.428,00		13.428,00	13.678,00	13.612,80	13.612,80		-184,80
925	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	21.297,48		21.297,48	20.723,88	18.336,16	18.336,16		2.961,32
925	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	39.008,45		39.008,45	35.965,96	31.891,44	31.891,44		7.117,01
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	135.376,94		135.376,94	124.418,64	109.293,09	109.293,09		26.083,85
925	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	50.428,91		50.428,91	45.565,17	39.666,30	39.666,30		10.762,61
925	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	104.413,32		104.413,32	95.362,52	82.502,62	82.502,62		21.910,70
925	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	8.060,52		8.060,52	7.004,10	5.350,48	5.350,48		2.710,04
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	162.902,75		162.902,75	147.931,79	127.519,40	127.519,40		35.383,35
925	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	11.468,38		11.468,38	10.215,90	9.040,17	9.040,17		2.428,21
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	11.468,38		11.468,38	10.215,90	9.040,17	9.040,17		2.428,21
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	309.748,07		309.748,07	282.566,33	245.852,66	245.852,66		63.895,41
925	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	103.215,46		103.215,46	103.860,55	102.742,69	102.742,69		472,77
925	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	99.163,52		99.163,52	100.330,34	98.404,45	98.404,45		759,07
925	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	6.998,76		6.998,76	6.503,80	6.249,40	6.249,40		749,36

(2018)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

Grup. Prog. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	209.377,74		209.377,74	210.694,69	207.396,54	207.396,54		1.981,20
925	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	300.408,82		300.408,82	294.616,46	285.258,31	285.258,31		15.150,51
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	300.408,82		300.408,82	294.616,46	285.258,31	285.258,31		15.150,51
925	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	1.099.732,14		1.099.732,14	1.026.595,25	1.003.571,82	1.003.571,82		96.160,32
925	135	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA				868,16	868,16	868,16		-868,16
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	1.099.732,14		1.099.732,14	1.027.463,41	1.004.439,98	1.004.439,98		95.292,16
925	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	20.785,68		20.785,68	20.591,23	18.670,66	18.670,66		2.115,02
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	20.785,68		20.785,68	20.591,23	18.670,66	18.670,66		2.115,02
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	1.630.304,38		1.630.304,38	1.553.365,79	1.515.765,49	1.515.765,49		114.538,89
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.940.052,45		1.940.052,45	1.835.932,12	1.761.618,15	1.761.618,15		178.434,30
925	206	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
925	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
			CTO 215 MOBILIARIO	500,00		500,00					500,00
925	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.075,22	759,75	583,96	175,79	-759,75
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN				2.075,22	759,75	583,96	175,79	-759,75

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	500,00		500,00	2.075,22	759,75	583,96	175,79	-259,75
925	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.250,00		2.250,00	1.920,92	1.920,92	927,10	993,82	329,08
925	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	5.598,24	5.598,24	5.598,24		-4.598,24
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	3.250,00		3.250,00	7.519,16	7.519,16	6.525,34	993,82	-4.269,16
925	221	22104	VESTUARIO	7.500,00		7.500,00					7.500,00
			CTO 221 SUMINISTROS	7.500,00		7.500,00					7.500,00
925	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES	120.000,00		120.000,00	85.587,62	85.587,62	78.751,69	6.835,93	34.412,38
			CTO 222 COMUNICACIONES.	120.000,00		120.000,00	85.587,62	85.587,62	78.751,69	6.835,93	34.412,38
925	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00					500,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	500,00		500,00					500,00
925	227	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES								
925	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	80.250,00	-30.000,00	50.250,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	10.250,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	80.250,00	-30.000,00	50.250,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	10.250,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	211.500,00	-30.000,00	181.500,00	133.106,78	133.106,78	85.277,03	47.829,75	48.393,22
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	215.000,00	-30.000,00	185.000,00	135.182,00	133.866,53	85.860,99	48.005,54	51.133,47
925	625	62500	MOBILIARIO		3.417,95	3.417,95	1.495,86	1.495,86		1.495,86	1.922,09
			CTO 625 MOBILIARIO		3.417,95	3.417,95	1.495,86	1.495,86		1.495,86	1.922,09
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		3.417,95	3.417,95	1.495,86	1.495,86		1.495,86	1.922,09
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		3.417,95	3.417,95	1.495,86	1.495,86		1.495,86	1.922,09

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 925	2.155.052,45	-26.582,05	2.128.470,40	1.972.609,98	1.896.980,54	1.847.479,14	49.501,40	231.489,86

(2018)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
 Grup. Prog. 929 IMPREVISTOS, SITUAC. TRANSIT. Y CONTINGENCIAS DE EJECUCIÓN

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
929	500	50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	800.000,00	-794.221,36	5.778,64				5.778,64	
			CTO 500 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	800.000,00	-794.221,36	5.778,64				5.778,64	
			ART. 50 DOTACIÓN AL FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PPTARIA.	800.000,00	-794.221,36	5.778,64				5.778,64	
			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	800.000,00	-794.221,36	5.778,64				5.778,64	
			TOTAL GR. PROGRA. 929	800.000,00	-794.221,36	5.778,64				5.778,64	

(2018)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
 Grup. Prog. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

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.									
931	101	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	534.274,16		534.274,16	433.798,45	433.141,47	433.141,47		101.132,69
931	101	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO								
			CTO 101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	534.274,16		534.274,16	433.798,45	433.141,47	433.141,47		101.132,69
			ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	534.274,16		534.274,16	433.798,45	433.141,47	433.141,47		101.132,69
931	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	162.915,84		162.915,84	84.080,72	83.724,78	83.724,78		79.191,06
931	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	52.826,04		52.826,04	44.746,70	44.623,66	44.623,66		8.202,38
931	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	121.928,66		121.928,66	116.453,56	116.102,74	116.102,74		5.825,92
931	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.222,62		1.222,62					1.222,62
931	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	64.420,32		64.420,32	63.479,58	63.414,45	63.414,45		1.005,87
931	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	175.305,20		175.305,20	125.707,69	125.460,86	125.460,86		49.844,34
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	578.618,68		578.618,68	434.468,25	433.326,49	433.326,49		145.292,19
931	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	222.861,34		222.861,34	157.797,07	157.514,15	157.514,15		65.347,19
931	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	531.212,42	3.126,64	534.339,06	377.680,46	374.765,15	374.765,15		159.573,91
931	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	31.784,76		31.784,76	31.442,96	30.208,65	30.208,65		1.576,11
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	785.858,52	3.126,64	788.985,16	566.920,49	562.487,95	562.487,95		226.497,21
931	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	52.693,86		52.693,86	38.256,84	38.116,47	38.116,47		14.577,39
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	52.693,86		52.693,86	38.256,84	38.116,47	38.116,47		14.577,39
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	1.417.171,06	3.126,64	1.420.297,70	1.039.645,58	1.033.930,91	1.033.930,91		386.366,79

(2018)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
 Grup. Prog. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

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.									
931	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	48.203,98		48.203,98	48.735,72	48.632,40	48.632,40		-428,42
931	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	47.130,36		47.130,36	46.963,70	46.633,52	46.633,52		496,84
931	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	13.812,60		13.812,60	13.289,90	12.998,30	12.998,30		814,30
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	109.146,94		109.146,94	108.989,32	108.264,22	108.264,22		882,72
931	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	786.399,04		786.399,04	796.556,90	787.796,88	787.796,88		-1.397,84
931	135	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	13.556,52		13.556,52	17.348,22	17.129,97	17.129,97		-3.573,45
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	799.955,56		799.955,56	813.905,12	804.926,85	804.926,85		-4.971,29
931	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	20.721,48		20.721,48	19.551,78	18.994,48	18.994,48		1.727,00
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	20.721,48		20.721,48	19.551,78	18.994,48	18.994,48		1.727,00
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	929.823,98		929.823,98	942.446,22	932.185,55	932.185,55		-2.361,57
931	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	6.910,00		6.910,00	2.899,35	2.899,35	2.899,35		4.010,65
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	6.910,00		6.910,00	2.899,35	2.899,35	2.899,35		4.010,65
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA	6.910,00		6.910,00	2.899,35	2.899,35	2.899,35		4.010,65
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.888.179,20	3.126,64	2.891.305,84	2.418.789,60	2.402.157,28	2.402.157,28		489.148,56
931	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.244,88		2.244,88	264,97	248,18		248,18	1.996,70
			CTO 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.244,88		2.244,88	264,97	248,18		248,18	1.996,70
931	206	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3.041,79	1.455,20		1.455,20	-1.455,20

(2018)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
 Grup. Prog. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

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 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3.041,79	1.455,20		1.455,20	-1.455,20
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.244,88		2.244,88	3.306,76	1.703,38		1.703,38	541,50
931	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 215 MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
931	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.656,03		4.656,03	2.568,99	2.568,99	2.568,99		2.087,04
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	4.656,03		4.656,03	2.568,99	2.568,99	2.568,99		2.087,04
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5.656,03		5.656,03	2.568,99	2.568,99	2.568,99		3.087,04
931	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.750,00		10.750,00	885,21	885,21	629,56	255,65	9.864,79
931	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.700,00		7.700,00	7.767,33	7.767,33	5.276,80	2.490,53	-67,33
931	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	11.799,09	-780,00	11.019,09	2.838,41	2.829,68	52,38	2.777,30	8.189,41
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	30.249,09	-780,00	29.469,09	11.490,95	11.482,22	5.958,74	5.523,48	17.986,87
931	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.200,00		1.200,00	0,54	0,54	0,54		1.199,46
			CTO 222 COMUNICACIONES.	1.200,00		1.200,00	0,54	0,54	0,54		1.199,46
931	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	400,00		400,00					400,00
			CTO 223 TRANSPORTES.	400,00		400,00					400,00
931	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES	3.000,00		3.000,00	3.021,17	3.021,17	3.021,17		-21,17
			CTO 225 TRIBUTOS	3.000,00		3.000,00	3.021,17	3.021,17	3.021,17		-21,17
931	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	3.400,00		3.400,00					3.400,00
931	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.500,00		6.500,00					6.500,00

(2018)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
 Grup. Prog. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

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.									
931	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	14.800,00		14.800,00	1.633,07	1.633,07	1.633,07		13.166,93
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	24.700,00		24.700,00	1.633,07	1.633,07	1.633,07		23.066,93
931	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	270.865,07		270.865,07					270.865,07
931	227	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES				37.718,81	37.718,81	37.718,81		-37.718,81
931	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	148.750,00	24.104,77	172.854,77	38.413,00	38.413,00	38.413,00		134.441,77
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	419.615,07	24.104,77	443.719,84	76.131,81	76.131,81	76.131,81		367.588,03
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	479.164,16	23.324,77	502.488,93	92.277,54	92.268,81	86.745,33	5.523,48	410.220,12
931	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.100,00		3.100,00	1.382,10	1.382,10	601,05	781,05	1.717,90
931	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.800,00		4.800,00	532,58	532,58	310,11	222,47	4.267,42
			CTO 230 DIETAS	7.900,00		7.900,00	1.914,68	1.914,68	911,16	1.003,52	5.985,32
931	231	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.600,00	-1.763,36	1.836,64	687,71	687,71	422,71	265,00	1.148,93
931	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	8.100,00		8.100,00	1.565,20	1.565,20	1.358,12	207,08	6.534,80
			CTO 231 LOCOMOCIONES	11.700,00	-1.763,36	9.936,64	2.252,91	2.252,91	1.780,83	472,08	7.683,73
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	19.600,00	-1.763,36	17.836,64	4.167,59	4.167,59	2.691,99	1.475,60	13.669,05
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	506.665,07	21.561,41	528.226,48	102.320,88	100.708,77	92.006,31	8.702,46	427.517,71
931	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.200,00		1.200,00					1.200,00
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.200,00		1.200,00					1.200,00
931	625	62500	MOBILIARIO	1.000,00	1.763,36	2.763,36	1.763,36	1.763,36		1.763,36	1.000,00
			CTO 625 MOBILIARIO	1.000,00	1.763,36	2.763,36	1.763,36	1.763,36		1.763,36	1.000,00

(2018)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
 Grup. Prog. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

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.									
931	641	64100	ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	2.200,00	1.763,36	3.963,36	1.763,36			1.763,36	2.200,00
			GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	280.680,00	-236.680,00	44.000,00					44.000,00
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	280.680,00	-236.680,00	44.000,00					44.000,00
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	280.680,00	-236.680,00	44.000,00					44.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	282.880,00	-234.916,64	47.963,36	1.763,36	1.763,36		1.763,36	46.200,00
			TOTAL GR. PROGRA. 931	3.677.724,27	-210.228,59	3.467.495,68	2.522.873,84	2.504.629,41	2.494.163,59	10.465,82	962.866,27

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
932	101	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	55.504,68		55.504,68					55.504,68
932	101	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO								
			CTO 101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	55.504,68		55.504,68					55.504,68
			ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	55.504,68		55.504,68					55.504,68
932	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	50.911,20		50.911,20	18.458,56	13.763,10	13.763,10		37.148,10
932	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	63.586,90		63.586,90	81.236,76	81.204,54	81.204,54		-17.617,64
932	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	183.627,50		183.627,50	160.419,65	159.753,48	159.753,48		23.874,02
932	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	18.339,30		18.339,30	14.921,44	14.873,20	14.873,20		3.466,10
932	120	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	13.428,00		13.428,00	13.678,00	13.612,80	13.612,80		-184,80
932	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	96.485,64		96.485,64	86.232,18	86.112,34	86.112,34		10.373,30
932	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	166.626,94		166.626,94	151.575,88	151.575,64	151.575,64		15.051,30
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	593.005,48		593.005,48	526.522,47	520.895,10	520.895,10		72.110,38
932	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	213.670,94		213.670,94	185.665,63	184.849,17	184.849,17		28.821,77
932	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	434.813,71	-21.584,14	413.229,57	387.706,68	385.095,36	385.095,36		28.134,21
932	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	53.929,68		53.929,68	41.605,51	41.114,62	41.114,62		12.815,06
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	702.414,33	-21.584,14	680.830,19	614.977,82	611.059,15	611.059,15		69.771,04
932	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	51.630,20		51.630,20	44.373,51	44.221,82	44.221,82		7.408,38
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	51.630,20		51.630,20	44.373,51	44.221,82	44.221,82		7.408,38

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	1.347.050,01	-21.584,14	1.325.465,87	1.185.873,80	1.176.176,07	1.176.176,07		149.289,80
932	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	176.833,78		176.833,78	174.574,85	173.313,80	173.313,80		3.519,98
932	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	164.311,80		164.311,80	160.921,40	159.180,21	159.180,21		5.131,59
932	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	25.542,00		25.542,00	20.067,88	20.029,70	20.029,70		5.512,30
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	366.687,58		366.687,58	355.564,13	352.523,71	352.523,71		14.163,87
932	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	88.285,16		88.285,16	88.229,59	88.229,53	88.229,53		55,63
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	88.285,16		88.285,16	88.229,59	88.229,53	88.229,53		55,63
932	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	2.675.753,28	-38.000,00	2.637.753,28	2.565.384,14	2.538.986,39	2.538.986,39		98.766,89
932	135	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	129.580,08		129.580,08	138.279,00	137.686,18	137.686,18		-8.106,10
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	2.805.333,36	-38.000,00	2.767.333,36	2.703.663,14	2.676.672,57	2.676.672,57		90.660,79
932	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	18.480,36		18.480,36	18.465,82	18.391,83	18.391,83		88,53
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	18.480,36		18.480,36	18.465,82	18.391,83	18.391,83		88,53
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	3.278.786,46	-38.000,00	3.240.786,46	3.165.922,68	3.135.817,64	3.135.817,64		104.968,82
932	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		975,02	975,02	975,02	975,02	975,02		
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		975,02	975,02	975,02	975,02	975,02		
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA		975,02	975,02	975,02	975,02	975,02		
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.681.341,15	-58.609,12	4.622.732,03	4.352.771,50	4.312.968,73	4.312.968,73		309.763,30

(2018)

Pág.

168

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
932	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	14.421,36		14.421,36	3.033,86	2.790,38	2.790,38		11.630,98
			CTO 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	14.421,36		14.421,36	3.033,86	2.790,38	2.790,38		11.630,98
932	206	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.200,00				
			CTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.200,00				
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	14.421,36		14.421,36	4.233,86	2.790,38	2.790,38		11.630,98
932	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	-4.000,00						
			CTO 215 MOBILIARIO	4.000,00	-4.000,00						
932	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.600,00		1.600,00	588,50	588,50	588,50		1.011,50
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	1.600,00		1.600,00	588,50	588,50	588,50		1.011,50
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5.600,00	-4.000,00	1.600,00	588,50	588,50	588,50		1.011,50
932	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00	-5.000,00						
932	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00		5.000,00	3.848,08	3.848,08	3.848,08		1.151,92
932	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000,00	-1.620,02	8.379,98	3.430,42	3.430,42	3.430,42		4.949,56
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	20.000,00	-6.620,02	13.379,98	7.278,50	7.278,50	7.278,50		6.101,48
932	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.600.000,00	-15.895,00	1.584.105,00	1.565.712,65	1.565.712,65	1.565.712,65		18.392,35
			CTO 222 COMUNICACIONES.	1.600.000,00	-15.895,00	1.584.105,00	1.565.712,65	1.565.712,65	1.565.712,65		18.392,35
932	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES				42,00	42,00	42,00		-42,00
			CTO 225 TRIBUTOS				42,00	42,00	42,00		-42,00
932	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00	10.214,22	10.214,22	2.831,22	7.383,00	-214,22

(2018)

Pág.

169

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
932	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	7.500,00		7.500,00	10.360,78	10.360,78	10.325,47	35,31	-2.860,78
932	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
932	226	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				1.284,00	1.284,00	1.284,00		-1.284,00
932	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	30.408,06	-6.608,00	23.800,06	453,57	453,57	453,57		23.346,49
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	56.408,06	-6.608,00	49.800,06	30.812,57	30.812,57	23.394,26	7.418,31	18.987,49
932	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS								
932	227	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	298.783,86		298.783,86	206.757,20	206.757,20	109.088,88	97.668,32	92.026,66
932	227	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES				169.577,50	169.577,50	169.577,50		-169.577,50
932	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	308.975,00		308.975,00	186.268,10	55.038,61	49.645,60	5.393,01	253.936,39
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	607.758,86		607.758,86	562.602,80	431.373,31	328.311,98	103.061,33	176.385,55
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.284.166,92	-29.123,02	2.255.043,90	2.166.448,52	2.035.219,03	1.924.739,39	110.479,64	219.824,87
932	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	350,00		350,00					350,00
932	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	350,00		350,00	310,90	310,90	310,90		39,10
			CTO 230 DIETAS	700,00		700,00	310,90	310,90	310,90		389,10
932	231	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
932	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00		5.000,00	1.155,75	1.155,75	355,75	800,00	3.844,25
			CTO 231 LOCOMOCIONES	5.400,00		5.400,00	1.155,75	1.155,75	355,75	800,00	4.244,25
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.100,00		6.100,00	1.466,65	1.466,65	666,65	800,00	4.633,35
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.310.288,28	-33.123,02	2.277.165,26	2.172.737,53	2.040.064,56	1.928.784,92	111.279,64	237.100,70
932	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		6.608,00	6.608,00	6.608,00	6.608,00	6.608,00		

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
G. Prog.	Cto.	Subcto.										
932	625	62500	CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		6.608,00	6.608,00	6.608,00	6.608,00				
			MOBILIARIO		9.645,00	9.645,00	10.207,90	10.207,88		10.207,88	-562,88	
			CTO 625 MOBILIARIO		9.645,00	9.645,00	10.207,90	10.207,88		10.207,88	-562,88	
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		16.253,00	16.253,00	16.815,90	16.815,88	6.608,00	10.207,88	-562,88	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		16.253,00	16.253,00	16.815,90	16.815,88	6.608,00	10.207,88	-562,88	
			TOTAL GR. PROGRA. 932		6.991.629,43	-75.479,14	6.916.150,29	6.542.324,93	6.369.849,17	6.248.361,65	121.487,52	546.301,12

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
933	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.131,36		1.131,36					1.131,36
933	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	12.717,38		12.717,38	11.939,12	11.892,36	11.892,36		825,02
933	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	18.362,75		18.362,75	17.669,22	17.042,79	17.042,79		1.319,96
933	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.222,62		1.222,62					1.222,62
933	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.613,40		7.613,40	7.549,96	7.393,72	7.393,72		219,68
933	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	16.733,46		16.733,46	15.726,14	15.379,23	15.379,23		1.354,23
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	57.780,97		57.780,97	52.884,44	51.708,10	51.708,10		6.072,87
933	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	22.035,20		22.035,20	19.625,66	19.102,92	19.102,92		2.932,28
933	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	44.986,59		44.986,59	40.538,48	39.860,36	39.860,36		5.126,23
933	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	3.387,72		3.387,72	3.266,20	2.944,27	2.944,27		443,45
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	70.409,51		70.409,51	63.430,34	61.907,55	61.907,55		8.501,96
933	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.176,91		5.176,91	4.575,70	4.475,09	4.475,09		701,82
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.176,91		5.176,91	4.575,70	4.475,09	4.475,09		701,82
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	133.367,39		133.367,39	120.890,48	118.090,74	118.090,74		15.276,65
933	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	20.387,98		20.387,98	16.978,60	16.942,34	16.942,34		3.445,64
933	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	24.568,74		24.568,74	20.883,06	20.823,64	20.823,64		3.745,10
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	44.956,72		44.956,72	37.861,66	37.765,98	37.765,98		7.190,74
933	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	122.043,34		122.043,34	131.098,25	130.587,85	130.587,85		-8.544,51

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	122.043,34		122.043,34	131.098,25	130.587,85	130.587,85		-8.544,51
933	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	468.491,02		468.491,02	458.793,28	457.468,34	457.468,34		11.022,68
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	468.491,02		468.491,02	458.793,28	457.468,34	457.468,34		11.022,68
933	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	3.490,20		3.490,20	5.153,42	4.568,87	4.568,87		-1.078,67
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	3.490,20		3.490,20	5.153,42	4.568,87	4.568,87		-1.078,67
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	638.981,28		638.981,28	632.906,61	630.391,04	630.391,04		8.590,24
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	772.348,67		772.348,67	753.797,09	748.481,78	748.481,78		23.866,89
933	202	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.600,00	142,44	37.742,44	22.592,59	22.592,59	22.592,59		15.149,85
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.600,00	142,44	37.742,44	22.592,59	22.592,59	22.592,59		15.149,85
933	209	20900	CÁNONES	30.600,00		30.600,00	52.569,43	52.569,43	52.569,43		-21.969,43
			CTO 209 CÁNONES	30.600,00		30.600,00	52.569,43	52.569,43	52.569,43		-21.969,43
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	68.200,00	142,44	68.342,44	75.162,02	75.162,02	75.162,02		-6.819,58
933	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	396.000,00		396.000,00	591.681,55	552.873,13	373.556,16	179.316,97	-156.873,13
933	212	21296	EDIF. Y OTRAS CONSTRUC. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO		604,36	604,36					604,36
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	396.000,00	604,36	396.604,36	591.681,55	552.873,13	373.556,16	179.316,97	-156.268,77
933	214	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300,00		300,00	123,44	96,02	96,02		203,98
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300,00		300,00	123,44	96,02	96,02		203,98
933	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	361,66				5.000,00

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 215 MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00	361,66				5.000,00
933	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				283,46	204,96	204,96		-204,96
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN				283,46	204,96	204,96		-204,96
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	401.300,00	604,36	401.904,36	592.450,11	553.174,11	373.857,14	179.316,97	-151.269,75
933	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
933	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.800,00		1.800,00	1.843,05	1.843,05	1.843,05		-43,05
933	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	534,31	534,31	534,31		1.965,69
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	5.800,00		5.800,00	2.377,36	2.377,36	2.377,36		3.422,64
933	221	22104	VESTUARIO	5.000,00	-1.981,26	3.018,74					3.018,74
			CTO 221 SUMINISTROS	5.000,00	-1.981,26	3.018,74					3.018,74
933	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	12.000,00		12.000,00	31.724,00	31.724,00	16.892,00	14.832,00	-19.724,00
			CTO 223 TRANSPORTES.	12.000,00		12.000,00	31.724,00	31.724,00	16.892,00	14.832,00	-19.724,00
933	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	230.000,00	-67.226,18	162.773,82					162.773,82
933	224	22402	PRIMAS DE SEGUROS. OTRO INMOVILIZADO	46.000,00		46.000,00					46.000,00
933	224	22496	PRIMAS DE SEGUROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	276.000,00	-67.226,18	208.773,82					208.773,82
933	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.600,00		1.600,00	1.606,87	1.606,87	1.606,87		-6,87
933	226	22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	4.000,00		4.000,00	1.381,70	565,80	565,80		3.434,20
933	226	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
933	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.616,06		5.616,06	361,88	212,22		212,22	5.403,84
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	11.216,06		11.216,06	3.350,45	2.384,89	2.172,67	212,22	8.831,17
933	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.865.667,92		1.865.667,92	1.865.667,92	1.865.667,92	1.710.195,55	155.472,37	
933	227	22701	SEGURIDAD	410.329,55		410.329,55	215.338,63	202.068,66	179.545,58	22.523,08	208.260,89
933	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00		1.000,00	89,91	89,91	89,91		910,09
933	227	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES		208.288,54	208.288,54	70.731,54	70.731,54	70.731,54		137.557,00
933	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.854.934,19		1.854.934,19	1.348.394,26	1.262.802,48	1.088.814,45	173.988,03	592.131,71
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.131.931,66	208.288,54	4.340.220,20	3.500.222,26	3.401.360,51	3.049.377,03	351.983,48	938.859,69
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.441.947,72	139.081,10	4.581.028,82	3.537.674,07	3.437.846,76	3.070.819,06	367.027,70	1.143.182,06
933	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				225,44	225,44	225,44		-225,44
			CTO 230 DIETAS				225,44	225,44	225,44		-225,44
933	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				127,17	127,17	127,17		-127,17
			CTO 231 LOCOMOCIONES				127,17	127,17	127,17		-127,17
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				352,61	352,61	352,61		-352,61
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.911.447,72	139.827,90	5.051.275,62	4.205.638,81	4.066.535,50	3.520.190,83	546.344,67	984.740,12
933	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		160.934,00	160.934,00	1.897,86				160.934,00
			CTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.		160.934,00	160.934,00	1.897,86				160.934,00
			ART. 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.		160.934,00	160.934,00	1.897,86				160.934,00

(2018)

Pág. 175

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
933	619	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	405.683,73	70.312,10	475.995,83	155.570,84	19.228,07		19.228,07	456.767,76
			CTO 619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	405.683,73	70.312,10	475.995,83	155.570,84	19.228,07		19.228,07	456.767,76
			ART. 61 INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	405.683,73	70.312,10	475.995,83	155.570,84	19.228,07		19.228,07	456.767,76
933	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.799.110,11	150.000,00	1.949.110,11	1.821.058,14	1.533.186,28	1.192.600,74	340.585,54	415.923,83
933	622	62296	EDIFICIOS Y OT. CONSTRUC. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO		59.266,10	59.266,10					59.266,10
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.799.110,11	209.266,10	2.008.376,21	1.821.058,14	1.533.186,28	1.192.600,74	340.585,54	475.189,93
933	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				488,12	488,12			-488,12
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				488,12	488,12			-488,12
933	625	62500	MOBILIARIO	55.000,00	213.848,94	268.848,94	27.745,28	22.639,27	22.479,73	159,54	246.209,67
			CTO 625 MOBILIARIO	55.000,00	213.848,94	268.848,94	27.745,28	22.639,27	22.479,73	159,54	246.209,67
933	629	62909	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	100.000,00		100.000,00					100.000,00
			CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	100.000,00		100.000,00					100.000,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	1.954.110,11	423.115,04	2.377.225,15	1.849.291,54	1.556.313,67	1.215.080,47	341.233,20	820.911,48
933	632	63200	EDIFICIOS-OT.CONSTRUCCIONES, USO OPER.	89.447,48	43.069,31	132.516,79	131.788,99	131.788,97	78.467,12	53.321,85	727,82
			CTO 632 REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	89.447,48	43.069,31	132.516,79	131.788,99	131.788,97	78.467,12	53.321,85	727,82
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	89.447,48	43.069,31	132.516,79	131.788,99	131.788,97	78.467,12	53.321,85	727,82

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.449.241,32	697.430,45	3.146.671,77	2.138.549,23	1.707.330,71	1.293.547,59	413.783,12	1.439.341,06
			TOTAL GR. PROGRA. 933	8.133.037,71	837.258,35	8.970.296,06	7.097.985,13	6.522.347,99	5.562.220,20	960.127,79	2.447.948,07

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
934	311	31100	GASTOS DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR	50.000,00		50.000,00				50.000,00	
			CTO 311 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN.	50.000,00		50.000,00				50.000,00	
			ART. 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.	50.000,00		50.000,00				50.000,00	
934	352	35200	INTERESES DE DEMORA	10.858.120,85	3.547.879,79	14.406.000,64	6.700.306,97	6.700.306,89	5.383.233,30	1.317.073,59	7.705.693,75
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA.	10.858.120,85	3.547.879,79	14.406.000,64	6.700.306,97	6.700.306,89	5.383.233,30	1.317.073,59	7.705.693,75
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10.858.120,85	3.547.879,79	14.406.000,64	6.700.306,97	6.700.306,89	5.383.233,30	1.317.073,59	7.705.693,75
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	10.908.120,85	3.547.879,79	14.456.000,64	6.700.306,97	6.700.306,89	5.383.233,30	1.317.073,59	7.755.693,75
			TOTAL GR. PROGRA. 934	10.908.120,85	3.547.879,79	14.456.000,64	6.700.306,97	6.700.306,89	5.383.233,30	1.317.073,59	7.755.693,75

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0001A	43900	42390	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
0001A	91	2	120.000,00	-1.826,74	118.173,26	74.112,78	71.194,15	54.031,63	17.162,52	46.979,11
0001A	9	12101	119.717,40		119.717,40	112.178,12	111.860,09	111.860,09		7.857,31
0001B	91	2	194.378,50	159.499,84	353.878,34	248.874,73	234.425,07	163.331,61	71.093,46	119.453,27
0001	91200	48001	68.400,00		68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00		
0001	9	12101	159.691,28		159.691,28	122.410,22	122.409,28	122.409,28		37.282,00
0001	92	2	12.000,00		12.000,00	10.761,54	8.752,59	5.645,70	3.106,89	3.247,41
00	9	1	2.951.880,79		2.951.880,79	2.869.544,03	2.866.043,13	2.866.043,13		85.837,66
0101A	9	12101		4.525,40	4.525,40	4.525,40	4.525,40	4.525,40		
0101A	93150	2	260.865,07		260.865,07					260.865,07
0101A	93	2	47.000,00	-780,00	46.220,00	42.693,00	42.693,00	42.693,00		3.527,00
0101A	93	6	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0101B	9	12101	317.118,54		317.118,54	200.942,60	199.391,76	199.391,76		117.726,78
0101B	93	1	2.000,00		2.000,00	1.167,53	1.167,53	1.167,53		832,47
0101B	93	2	30.000,00		30.000,00	10.156,85	8.553,47	1.891,72	6.661,75	21.446,53
0101B	93	6	36.000,00		36.000,00					36.000,00
0101	01	3	275.833,33	-1.744,63	274.088,70	80.340,67	80.340,67	80.340,67		193.748,03
0101	01	9		2.954.313,94	2.954.313,94	2.954.313,94	2.946.047,69	2.946.047,69		8.266,25
0101	9	12101	140.658,98	-1.398,76	139.260,22	112.267,20	111.288,03	111.288,03		27.972,19
0101	93	1	3.000,00		3.000,00	1.131,82	1.131,82	1.131,82		1.868,18
0101	93	2	136.000,00	22.341,41	158.341,41	44.820,20	44.820,20	44.400,42	419,78	113.521,21
0101	93	3	2.750.000,00	-2.591.970,41	158.029,59	36.955,16	36.955,16	36.955,16		121.074,43
0101	93	6	236.680,00	-236.680,00						
0101	9	12101	63.869,85		63.869,85	51.484,98	51.215,48	51.215,48		12.654,37
0101	92	5	800.000,00	-794.221,36	5.778,64					5.778,64
0101	93	1	1.910,00		1.910,00	600,00	600,00	600,00		1.310,00
0101	93	2	23.000,00		23.000,00	4.221,28	4.212,55	3.021,17	1.191,38	18.787,45
0101E	9	12101	434.813,71	-21.584,14	413.229,57	387.706,68	385.095,36	385.095,36		28.134,21
0101E	93	1		975,02	975,02	975,02	975,02	975,02		
0101E	93	2	2.310.288,28	-41.623,02	2.268.665,26	2.164.237,53	2.031.564,56	1.920.284,92	111.279,64	237.100,70
0101E	93	3		4.500,00	4.500,00					4.500,00
Suma			11.563.105,73	-545.673,45	11.017.432,28	9.664.821,28	9.493.662,01	9.282.746,59	210.915,42	1.523.770,27

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0101E 93 6		6.608,00	6.608,00	6.608,00	6.608,00	6.608,00		
0101F 9 12101	9.565,05		9.565,05	8.460,28	8.344,48	8.344,48		1.220,57
0101F 93 2	9.800,00		9.800,00	429,55	429,55		429,55	9.370,45
0101F 93 6	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0101 13 6	37.000,00	59.005,67	96.005,67	80.372,62	72.736,24	72.316,24	420,00	23.269,43
0101 15 6	1.500,00	22.146,63	23.646,63	1.890,33	1.494,00	1.494,00		22.152,63
0101 16 6		18.575,79	18.575,79	18.575,79	17.956,79	17.956,79		619,00
0101 17 6		18.327,99	18.327,99	14.508,81	14.508,78	13.262,67	1.246,11	3.819,21
0101 23 6	125.426,28		125.426,28	34.863,03	34.863,00	34.863,00		90.563,28
0101 31 6		1.307,28	1.307,28					1.307,28
0101 32 6		4.680,00	4.680,00	4.602,72	4.602,71	4.602,71		77,29
0101 43 6		338,52	338,52	338,52	338,52		338,52	
0101 9 12101	34.742,73		34.742,73	33.544,68	33.544,66	33.544,66		1.198,07
0101 91 6		1.826,74	1.826,74	1.826,74	1.347,74	411,49	936,25	479,00
0101 92 6	17.000,00	74.343,01	91.343,01	51.533,45	51.438,43	17.721,04	33.717,39	39.904,58
0101 93 2	3.294.147,96	74.993,02	3.369.140,98	2.953.618,24	2.853.910,67	2.481.554,03	372.356,64	515.230,31
0101 93300 62200	1.799.110,11	150.000,00	1.949.110,11	1.821.058,14	1.533.186,28	1.192.600,74	340.585,54	415.923,83
0101 93 6	156.000,00	179.190,54	335.190,54	90.451,41	83.447,52	22.479,73	60.967,79	251.743,02
0101 9 12101	106.244,05		106.244,05	89.033,40	88.268,52	88.268,52		17.975,53
0101 92 2	140.000,00	9.000,00	149.000,00	98.448,80	67.420,50	57.283,13	10.137,37	81.579,50
0101 92 6	1.680,00		1.680,00					1.680,00
01 9 1	7.138.347,81	-38.000,00	7.100.347,81	6.612.670,21	6.556.716,57	6.556.716,57		543.631,24
0201A 1 12101	101.574,66		101.574,66	91.417,44	89.283,45	89.283,45		12.291,21
0201A 15101 22699	4.818.838,79		4.818.838,79	2.522.210,30	2.522.210,30	2.522.196,30	14,00	2.296.628,49
0201A 15101 60900	6.702.099,84	10.019.098,66	16.721.198,50	15.019.680,25	7.238.028,40	6.094.907,99	1.143.120,41	9.483.170,10
0201A 15101 62200	1.995.936,34	143.613,88	2.139.550,22	143.613,88	143.613,88	120.653,00	22.960,88	1.995.936,34
0201A 15101 63200	2.600.000,00	4.421.713,61	7.021.713,61	5.475.917,45	1.194.906,93	997.270,67	197.636,26	5.826.806,68
0201A 15103 6	5.753.595,01	176.311,29	5.929.906,30	586.363,82	556.025,43	144.845,49	411.179,94	5.373.880,87
0201A 15150 6	5.633.962,65		5.633.962,65	32.688,50	32.688,50	1.819,00	30.869,50	5.601.274,15
0201A 15 2	1.311.000,00	33.581,62	1.344.581,62	1.279.592,16	1.192.714,21	479.797,66	712.916,55	151.867,41
0201A 15 6	9.136.671,51	8.644.659,51	17.781.331,02	14.345.229,12	13.545.166,33	10.899.253,42	2.645.912,91	4.236.164,69
Suma	62.488.548,52	23.475.648,31	85.964.196,83	61.084.368,92	47.439.462,40	41.242.801,37	6.196.661,03	38.524.734,43

(2018)

Pág. 3

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					
0201A 16000 60900	1.750.000,00	1.000.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	916.956,13	817.239,81	99.716,32	1.833.043,87
0201A 16 6	754.911,73	-135.936,83	618.974,90					618.974,90
0201A 17 6	1.705.301,69	-418.148,23	1.287.153,46	800.271,40	74.807,73	13.598,89	61.208,84	1.212.345,73
0201A 44201 60900	4.400.000,00	6.000.000,00	10.400.000,00	1.388.461,79	313.946,71	177.366,26	136.580,45	10.086.053,29
0201A 44 6	1.578.625,66	-298.942,27	1.279.683,39	1.265.308,21	12.430,08		12.430,08	1.267.253,31
0201A 93 3	7.688.247,05	3.527.152,79	11.215.399,84	3.777.382,23	3.777.382,23	2.611.267,86	1.166.114,37	7.438.017,61
0201B 1 12101	53.029,46		53.029,46	31.457,54	29.833,14	29.833,14		23.196,32
0201B 15 2	405.461,10	40.879,56	446.340,66	399.247,17	315.226,42	204.939,36	110.287,06	131.114,24
0201B 15210 48900	1.200.000,00	99.092,00	1.299.092,00	1.285.711,49	1.265.725,93	1.031.390,22	234.335,71	33.366,07
0201B 15210 78900	10.205.221,88	7.350.759,87	17.555.981,75	9.976.266,74	7.577.530,90	6.393.184,14	1.184.346,76	9.978.450,85
0201B 15 6		432.490,01	432.490,01	432.490,01	392.504,10	392.504,10		39.985,91
0201B 93 3		29.727,00	29.727,00					29.727,00
0201 1 12101	302.893,25	1.500,00	304.393,25	272.015,76	266.157,37	266.157,37		38.235,88
0201 15 1		110,00	110,00	110,00	110,00		110,00	
0201 15102 22790	120.000,00		120.000,00	120.000,00	111.811,37	111.811,37		8.188,63
0201 15 2	179.292,00	-11.374,00	167.918,00	86.581,48	86.163,43	69.434,70	16.728,73	81.754,57
0201 15 6		675.749,38	675.749,38	675.749,38				675.749,38
0201 93 3	10.000,00		10.000,00	468,50	468,50	468,50		9.531,50
02 1 1	3.988.987,21		3.988.987,21	3.751.898,87	3.681.743,92	3.681.743,92		307.243,29
02 9 1	59.536,26		59.536,26	47.728,48	47.654,78	47.654,78		11.881,48
0301A 4 12101	12.835,68		12.835,68	10.902,72	10.607,14	10.607,14		2.228,54
0301A 43200 44900	1.410.000,00		1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00		
0301B 43000 48932	17.000,00		17.000,00					17.000,00
0301B 43050 2	140.000,00		140.000,00					140.000,00
0301B 43050 6	840.000,00		840.000,00					840.000,00
0301B 43 2	214.000,00		214.000,00	164.986,42	153.367,92	122.667,92	30.700,00	60.632,08
0301B 43 4	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0301B 43 6	50.000,00	-50.000,00						
0301 23100 44200	857.325,00		857.325,00	857.325,00				857.325,00
0301 24100 41000	3.583.861,83	1.586.628,59	5.170.490,42	5.170.490,42	2.440.333,28	2.440.333,28		2.730.157,14
0301 24100 71000	385.000,00	90.071,86	475.071,86	457.388,68	90.266,82	90.266,82		384.805,04
Suma	104.403.078,32	43.395.408,04	147.798.486,36	96.216.611,21	70.414.490,30	61.165.270,95	9.249.219,35	77.383.996,06

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0301	4	12101	107.210,84	6.600,00	113.810,84	105.642,59	105.372,71	105.372,71		8.438,13
0301	43	2	212.031,70	128.609,44	340.641,14	296.094,14	185.195,40	144.220,35	40.975,05	155.445,74
0301	43300	48936	32.500,00		32.500,00	32.500,00	32.500,00		32.500,00	
0301	43	6	67.968,30	358.084,67	426.052,97	314.229,54	284.131,93	45.235,35	238.896,58	141.921,04
0301	49	2	51.562,80		51.562,80	36.637,29	32.751,24	21.571,61	11.179,63	18.811,56
0302A	1	12101	83.719,90		83.719,90	64.684,72	64.288,91	64.288,91		19.430,99
0302A	13	2	2.415.908,58	-13.298,44	2.402.610,14	1.721.243,79	1.675.431,09	1.323.993,33	351.437,76	727.179,05
0302A	13300	47900	300.000,00	-265.000,00	35.000,00					35.000,00
0302A	13300	48941	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
0302A	13	6		59.516,22	59.516,22	28.912,68	15.614,24		15.614,24	43.901,98
0302A	13	7		265.000,00	265.000,00					265.000,00
0302A	44110	44200	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
0302A	44110	44900	7.618.000,00		7.618.000,00	7.618.000,00	7.618.000,00	7.618.000,00		
0302A	44110	46700	3.178.245,42		3.178.245,42	3.178.245,42	3.178.245,42	3.178.245,42		
0302A	44110	74900	2.490.000,00		2.490.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00		
0302B	13	2	755.839,04		755.839,04	755.839,04	508.330,92	427.372,49	80.958,43	247.508,12
0302B	16	2	42.000,00		42.000,00	42.000,00	12.299,05	12.299,05		29.700,95
0302B	17	2	8.160,00		8.160,00	8.160,00	3.527,40	3.406,79	120,61	4.632,60
0302B	9	12101	32.541,74		32.541,74	31.742,98	31.397,02	31.397,02		1.144,72
0302B	92	2	693.523,89	-450,00	693.073,89	666.439,53	583.621,73	447.976,51	135.645,22	109.452,16
0302	17050	6	723.707,00		723.707,00					723.707,00
0302	17	2	3.571.497,78	-297.341,77	3.274.156,01	3.088.009,86	2.742.187,15	2.338.935,79	403.251,36	531.968,86
0302	17	6	503.877,10	70.186,73	574.063,83	168.039,94	101.206,32	52.874,44	48.331,88	472.857,51
03	1	1	1.255.503,34		1.255.503,34	1.197.696,10	1.169.740,99	1.169.740,99		85.762,35
03	1	12101	2.920,94		2.920,94					2.920,94
03	4	1	690.326,50		690.326,50	672.231,21	663.277,58	663.277,58		27.048,92
03	9	1	1.441.586,41		1.441.586,41	1.438.164,16	1.419.063,57	1.419.063,57		22.522,84
0401A	1	12101	9.935,31		9.935,31	8.839,40	8.767,56	8.767,56		1.167,75
0401A	17	1		430,00	430,00					430,00
0401A	17	2	16.124.325,24	189.453,24	16.313.778,48	15.201.586,93	14.948.687,36	11.996.592,54	2.952.094,82	1.365.091,12
0401A	17	6		51.567,91	51.567,91	47.255,85				51.567,91
Suma			147.010.970,15	43.948.766,04	190.959.736,19	135.623.806,38	108.483.127,89	94.772.902,96	13.710.224,93	82.476.608,30

(2018)

Pág. 5

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					
0401A	9	12101	10.243,86		10.243,86	6.993,80	6.315,70	6.315,70		3.928,16
0401A	93	2	1.617.299,76	64.834,88	1.682.134,64	1.252.020,57	1.212.624,83	1.038.636,80	173.988,03	469.509,81
0401A	93	6	405.683,73	379.648,27	785.332,00	149.575,30	13.232,53		13.232,53	772.099,47
0401B	31	2	452.253,64	-1.307,28	450.946,36	417.591,01	305.080,58	223.370,83	81.709,75	145.865,78
0401B	3	12101	42.806,17		42.806,17	40.185,54	37.892,08	37.892,08		4.914,09
0401B	93	3		127,95	127,95	109,87	109,87	109,87		18,08
0401	16	2	2.631.570,54	435.721,86	3.067.292,40	2.902.040,78	2.883.202,76	2.883.202,76		184.089,64
0401	93	3	341.373,80	228.626,20	570.000,00	502.484,05	502.484,05	361.298,86	141.185,19	67.515,95
0401	1	12101	37.375,69	12.000,00	49.375,69	49.175,69	48.885,58	48.885,58		490,11
0401	15	2	4.656.781,28	32.197,48	4.688.978,76	2.826.492,42	1.528.064,95	1.527.534,11	530,84	3.160.913,81
0401	15	6	2.883.424,26	50.000,00	2.933.424,26	2.239.571,33	77.423,04	77.258,04	165,00	2.856.001,22
0402A	1	12101	15.180,66		15.180,66	12.756,56	12.688,12	12.688,12		2.492,54
0402A	16	2	6.795.721,74		6.795.721,74	6.423.452,20	6.003.613,90	4.174.476,12	1.829.137,78	792.107,84
0402A	16	6	183.000,00	-54.280,38	128.719,62	17.525,40	17.525,40		17.525,40	111.194,22
0402A	93	3		18.936,09	18.936,09	18.936,09	18.936,09	15.176,50	3.759,59	
0402B	1	12101	28.036,91		28.036,91	21.687,10	21.406,42	21.406,42		6.630,49
0402B	16	2	6.009.198,24	-619,00	6.008.579,24	5.314.694,87	4.164.759,57	3.465.778,49	698.981,08	1.843.819,67
0402B	16	6	1.716.758,10	-1.341.053,63	375.704,47	132.642,98	132.642,98	126.242,98	6.400,00	243.061,49
0402B	23100	48900	300.000,00		300.000,00					300.000,00
0402B	93	3		2.327.742,86	2.327.742,86	2.327.742,86	2.327.742,86	2.327.742,86		
04	1	1	2.994.882,62		2.994.882,62	2.763.880,62	2.726.383,83	2.726.383,83		268.498,79
04	3	1	471.199,63	23.000,00	494.199,63	488.728,74	478.574,26	478.574,26		15.625,37
04	9	1	225.452,59		225.452,59	209.528,22	207.058,20	207.058,20		18.394,39
0501A	9	12101	17.525,64		17.525,64	16.303,46	16.188,58	16.188,58		1.337,06
0501A	92	2	290.000,00	-95,01	289.904,99	272.458,42	194.222,43	142.128,59	52.093,84	95.682,56
0501A	92400	60900	1.500.000,00	-1.500.000,00						
0502A	9	12101	68.909,50	25.000,00	93.909,50	86.311,70	85.476,63	85.476,63		8.432,87
0502A	92	2	57.000,00	-12.575,55	44.424,45	22.296,31	7.061,48	441,38	6.620,10	37.362,97
0502A	92	6	30.000,00		30.000,00	17.374,02	15.083,68		15.083,68	14.916,32
0502B	23	2	23.800,00		23.800,00	23.799,19	23.799,12	12.590,81	11.208,31	0,88
0502B	23	4	11.600,00		11.600,00	11.573,00	11.573,00	11.573,00		27,00
Suma			180.828.048,51	44.636.670,78	225.464.719,29	164.191.738,48	131.563.180,41	114.801.334,36	16.761.846,05	93.901.538,88

(2018)

Pág. 6

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					
0502B	23	6	4.000,00		4.000,00	214,00	214,00	214,00		3.786,00
0502B	32	2	38.300,00		38.300,00	38.299,17	38.297,13	36.896,84	1.400,29	2,87
0502B	32	6	4.000,00		4.000,00	3.962,75	3.962,75	3.962,75		37,25
0502B	9	12101	38.692,17	3.000,00	41.692,17	38.877,92	38.765,32	38.765,32		2.926,85
0502B	92	2	219.511,60	24.622,81	244.134,41	244.133,18	239.787,11	161.186,30	78.600,81	4.347,30
0502B	92	4	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		
0502B	92	6	9.000,00		9.000,00	8.542,17	8.542,03	8.274,53	267,50	457,97
0502	23	2	23.378,00	-6.000,00	17.378,00	3.381,50	1.169,95		1.169,95	16.208,05
0502	23	4	24.720,00		24.720,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00		
0502	23	6		6.000,00	6.000,00	5.753,40				6.000,00
0502	32	2	27.425,00		27.425,00	26.688,20	26.067,20	11.856,85	14.210,35	1.357,80
0502	32	6	1.000,00		1.000,00	995,10	995,10		995,10	4,90
0502	9	12101	22.503,58	5.000,00	27.503,58	25.803,58	25.632,69	25.632,69		1.870,89
0502	92	2	227.544,98	-6.900,00	220.644,98	212.561,27	183.474,10	141.692,15	41.781,95	37.170,88
0502	92	6	4.000,00	6.900,00	10.900,00	677,00	677,00	205,00	472,00	10.223,00
0502	93	3		185,56	185,56	185,56	185,56	185,56		
0502	23	2	31.050,00	5.816,76	36.866,76	21.357,87	5.342,87	880,63	4.462,24	31.523,89
0502	23	4	9.900,00		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00		
0502	32	2	18.650,00		18.650,00	18.566,57	17.894,12	13.704,11	4.190,01	755,88
0502	9	12101	47.331,57	12.000,00	59.331,57	50.229,76	50.229,71	50.229,71		9.101,86
0502	92	2	214.524,80	92.517,91	307.042,71	261.693,37	246.435,89	199.297,78	47.138,11	60.606,82
0502	92	6	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	3.925,84	3.925,83	3.164,36	761,47	1.074,17
0502E	23	2	22.913,00		22.913,00	18.654,73	17.705,38	10.318,29	7.387,09	5.207,62
0502E	23	4	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
0502E	32	2	17.550,00		17.550,00	17.549,32	17.549,31	17.459,27	90,04	0,69
0502E	9	12101	54.057,96		54.057,96	53.147,80	52.853,76	52.853,76		1.204,20
0502E	92	2	276.813,40	57.895,00	334.708,40	334.089,79	274.955,89	226.765,02	48.190,87	59.752,51
0502E	92	6	4.500,00	857,94	5.357,94	5.332,54	5.332,54	4.474,60	857,94	25,40
0502F	23	2	29.376,12		29.376,12	14.929,17	9.762,83	1.741,87	8.020,96	19.613,29
0502F	23	4	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
0502F	23	6	3.000,00	5.000,00	8.000,00	7.296,81	7.296,81	7.296,81		703,19
Suma			182.280.090,69	44.808.566,76	227.088.657,45	165.681.506,85	132.913.155,29	115.891.312,56	17.021.842,73	94.175.502,16

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0502F 32 2	19.216,31		19.216,31	19.148,04	19.148,04	17.674,40	1.473,64	68,27
0502F 33 2	7.380,00		7.380,00	6.153,18	5.739,73	5.000,00	739,73	1.640,27
0502F 33 6	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0502F 9 12101	16.394,29	25.200,00	41.594,29	13.176,82	13.052,28	13.052,28		28.542,01
0502F 92 2	189.007,96	47.391,77	236.399,73	212.947,06	192.137,11	153.852,59	38.284,52	44.262,62
0502F 92 6	42.500,00	-31.190,00	11.310,00	11.300,28	11.300,28	11.300,28		9,72
05 9 1	2.353.132,72		2.353.132,72	2.223.935,18	2.208.748,60	2.208.748,60		144.384,12
0601A 13300 72300	204.118,92		204.118,92	204.118,92	204.118,92	204.118,92		
0601A 13 6	1.000,00	100.000,00	101.000,00	6.354,45				101.000,00
0601A 15 6	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0601A 16000 72300	95.917,40		95.917,40	95.917,40	95.917,40	95.917,40		
0601A 16210 72300	170.380,35		170.380,35	170.380,35	170.380,35	170.380,35		
0601A 16 6	1.819,00		1.819,00	1.816,00	1.816,00	1.816,00		3,00
0601A 17100 72300	103.565,59		103.565,59	103.565,59	103.565,59	103.565,59		
0601A 23 6	25.018,00		25.018,00					25.018,00
0601A 4 12101	161.906,47	-2.591,82	159.314,65	150.257,11	149.249,63	149.249,63		10.065,02
0601A 44110 72300	112.509,40		112.509,40	112.509,40	112.509,40	112.509,40		
0601A 49100 42390	41.139,71		41.139,71	41.139,71	41.139,71	41.139,71		
0601A 49100 72300	413.640,57		413.640,57	413.640,57	413.640,57	413.640,57		
0601A 49150 2								
0601A 49150 6	457.481,97		457.481,97	8.709,80				457.481,97
0601A 49 2	2.208.458,61	-126.630,35	2.081.828,26	2.009.990,66	1.726.324,47	1.261.999,73	464.324,74	355.503,79
0601A 49 6	506.359,94	195.280,35	701.640,29	385.982,01	375.859,41	61.745,31	314.114,10	325.780,88
0601A 92000 72300	54.882,18		54.882,18	54.882,18	54.882,18	54.882,18		
0601A 92 2	237.475,93	-65.785,35	171.690,58	61.075,10	46.346,53	27.356,28	18.990,25	125.344,05
0601B 9 12101		2.591,82	2.591,82	2.591,82	2.591,82	2.591,82		
0601B 92 2	328.188,31	-210.000,00	118.188,31	70.396,22	27.569,47		27.569,47	90.618,84
0601 9 12101	151.580,33		151.580,33	132.923,96	119.729,50	119.729,50		31.850,83
0601 92 2	335.504,00	-47.892,57	287.611,43	182.849,19	175.329,70	115.463,50	59.866,20	112.281,73
0601 34000 41000	5.572.922,49	19.000,00	5.591.922,49	5.572.922,49	5.312.544,62	5.312.544,62		279.377,87
0601 34000 71000	954.672,78	105.000,00	1.059.672,78	856.437,31	856.437,31	856.437,31		203.235,47
Suma	197.052.263,92	44.818.940,61	241.871.204,53	178.806.627,65	145.353.233,91	127.406.028,53	17.947.205,38	96.517.970,62

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0602A	13	2		35.670,00	35.670,00	34.950,00	26.670,00		26.670,00	9.000,00
0602A	23	2		14.684,40	14.684,40	13.848,40	13.848,40	13.848,40		836,00
0602A	9	12101	295.529,19	-9.316,48	286.212,71	252.673,71	251.369,34	251.369,34		34.843,37
0602A	9	13001	51.877,77		51.877,77	15.177,78	15.171,32	15.171,32		36.706,45
0602A	9	150	1.316.540,24	-300.000,00	1.016.540,24	2.915,78	2.915,78	2.915,78		1.013.624,46
0602A	9	151	1.500.000,00	518.000,00	2.018.000,00	2.017.917,18	2.017.876,19	2.017.876,19		123,81
0602A	92000	83000	175.000,00	-17.561,11	157.438,89	131.445,00	131.445,00	131.445,00		25.993,89
0602A	92000	83100	290.000,00	17.561,11	307.561,11	302.405,01	302.405,01	302.405,01		5.156,10
0602A	92	2	150.000,00	306.550,60	456.550,60	326.794,33	272.784,17	254.184,00	18.600,17	183.766,43
0602A	92	6		19.002,50	19.002,50	19.002,50	4.022,50	3.477,50	545,00	14.980,00
0602A	93	2		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
0602A	93	3	80.000,00		80.000,00	30.756,24	30.756,16	27.607,36	3.148,80	49.243,84
0602B	9	12101		1.316,48	1.316,48	1.316,48	1.316,48	1.316,48		
0602B	92	2	64.237,42	-6.527,00	57.710,42	39.337,99	28.687,88	17.749,44	10.938,44	29.022,54
0602B	92	6		6.527,00	6.527,00					6.527,00
06	2	1	19.704.861,25	-971.100,00	18.733.761,25	18.251.529,59	18.250.478,64	18.247.092,51	3.386,13	483.282,61
06	4	1	933.964,41		933.964,41	891.247,27	883.706,21	883.706,21		50.258,20
06	9	1	9.215.536,50	8.204.051,16	17.419.587,66	16.993.021,93	16.904.651,64	10.376.801,23	6.527.850,41	514.936,02
0701A	1	12101	51.815,83		51.815,83	43.998,24	43.851,90	43.851,90		7.963,93
0701A	17	2	452.364,00	-3.800,00	448.564,00	315.845,84	292.900,82	205.219,93	87.680,89	155.663,18
0701A	17200	41000	378.488,00		378.488,00	378.488,00				378.488,00
0701A	17250	71000	200.000,00		200.000,00					200.000,00
0701A	17	6		50.000,00	50.000,00	49.103,10				50.000,00
0701B	1	1	20.433.227,57	-35.000,00	20.398.227,57	19.309.531,65	19.056.268,55	19.056.268,55		1.341.959,02
0701B	1	13001	229.011,31	35.000,00	264.011,31	228.156,24	228.156,24	228.156,24		35.855,07
0701B	16	2	24.096.162,76	-17.956,79	24.078.205,97	16.380.697,04	15.674.193,39	11.478.433,58	4.195.759,81	8.404.012,58
0701B	16	6	1.109.889,76	964.485,14	2.074.374,90	1.898.050,59	1.898.050,57	1.704.798,11	193.252,46	176.324,33
0701B	93	3	8.500,00		8.500,00	2.318,04	2.318,04	2.318,04		6.181,96
07	1	1	296.110,16		296.110,16	244.969,14	241.434,45	241.434,45		54.675,71
0801A	91	2	184.890,00		184.890,00	173.298,53	171.198,53	154.237,53	16.961,00	13.691,47
0801A	91200	48905	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
Suma			278.450.270,09	53.639.027,62	332.089.297,71	257.343.923,25	222.288.211,12	193.256.212,63	29.031.998,49	109.801.086,59

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0801B	92	2	89.000,00		89.000,00	68.503,62	68.465,10	19.822,90	48.642,20	20.534,90
0801	3	12101	136.214,54		136.214,54	129.709,34	129.563,54	129.563,54		6.651,00
0801	33	2	102.500,00		102.500,00	89.781,58	86.892,58	43.726,06	43.166,52	15.607,42
0801	33300	48913	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
0801	33300	48924	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
0801	33400	44900	6.458.000,00	2.779.899,41	9.237.899,41	9.237.899,41	9.237.899,41	9.237.899,41		
0801	33400	48901	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
0801	33400	48923	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
0801	33400	48925	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
0801	33400	48926	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
0801	33400	48927	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
0801	33400	48928	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
0801	33400	48929	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
0801	33400	48938	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
0801	33400	48939	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0801	33400	48940	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
0801	33400	48942	15.000,00		15.000,00	15.000,00				15.000,00
0801	33400	48943		50.000,00	50.000,00					50.000,00
0801	92	2	27.000,00		27.000,00	25.855,56	24.149,98	15.206,85	8.943,13	2.850,02
0801	1	12101	8.027.236,80	-450.000,00	7.577.236,80	7.318.755,16	7.288.527,95	7.288.527,95		288.708,85
0801	13	2	840.000,00		840.000,00	333.463,10	289.746,24	173.144,41	116.601,83	550.253,76
0801	13	6	429.500,00		429.500,00	175.498,11	159.378,09	89.057,13	70.320,96	270.121,91
0801E	1	12101	2.323.011,24	325.000,00	2.648.011,24	2.594.359,97	2.549.710,18	2.549.710,18		98.301,06
0801E	13	2	924.115,08	-35.670,00	888.445,08	328.330,13	269.727,54	228.866,94	40.860,60	618.717,54
0801E	13	6	152.000,00	885.066,21	1.037.066,21	235.222,50	47.776,87	21.736,74	26.040,13	989.289,34
0801F	13	2	61.050,00		61.050,00	15.907,24	7.895,96	5.488,05	2.407,91	53.154,04
0801	1	12101	19.603,21		19.603,21	15.351,54	14.807,69	14.807,69		4.795,52
0801	13	2	3.805,41		3.805,41					3.805,41
0801	13	6	23.138,26		23.138,26					23.138,26
0801	9	12101	11.786,61		11.786,61	5.471,62	5.471,62	5.471,62		6.314,99
0801	92	2	1.600,00		1.600,00					1.600,00
Suma			299.808.831,24	57.193.323,24	357.002.154,48	279.643.032,13	244.178.223,87	214.693.242,10	29.484.981,77	112.823.930,61

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0801	92	6	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0801I	9	12101	24.601,72		24.601,72	19.918,08	19.699,32	19.699,32		4.902,40
0801I	92	1		500,00	500,00	140,00	140,00		140,00	360,00
0801I	92	2	343.050,00	76.695,84	419.745,84	233.178,13	229.275,92	204.502,14	24.773,78	190.469,92
0801J	9	12101	36.717,45		36.717,45	35.381,02	35.136,70	35.136,70		1.580,75
0801J	92	2	327.511,00		327.511,00	322.786,20	322.786,20	239.548,42	83.237,78	4.724,80
0801J	93	3	30.000,00		30.000,00	116,62	116,62		116,62	29.883,38
0801K	9	12101	98.145,84	15.000,00	113.145,84	96.250,72	96.250,21	96.250,21		16.895,63
0801K	92	2	9.000,00	-2.710,00	6.290,00	3.638,22	3.638,22	3.638,22		2.651,78
0801K	92	6		550,00	550,00	507,34	507,34	507,34		42,66
0802A	3	12101	70.699,09		70.699,09	62.351,76	61.838,18	61.838,18		8.860,91
0802A	32	2	13.824.126,69	-4.680,00	13.819.446,69	13.632.336,99	13.531.318,75	13.382.140,44	149.178,31	288.127,94
0802A	32600	44200	613.558,43		613.558,43	613.558,43	613.558,43	613.558,43		
0802A	32600	48914	12.000,00		12.000,00	12.000,00	7.800,00	7.800,00		4.200,00
0802A	32600	48915	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
0802A	32600	48943	50.000,00	-50.000,00						
0802A	32600	78900	52.126,10		52.126,10	48.503,21	48.503,21		48.503,21	3.622,89
0802A	33	2	1.410.000,00	8.000,00	1.418.000,00	1.188.060,58	1.154.406,51	1.110.911,01	43.495,50	263.593,49
0802A	33	6		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
0802A	93	3		102,73	102,73	102,73	102,73	102,73		
0802A	93	6	89.447,48		89.447,48	89.435,64	89.435,62	78.467,12	10.968,50	11,86
08	1	1	17.195.180,69	-335.810,69	16.859.370,00	16.377.768,32	16.014.419,16	16.014.419,16		844.950,84
08	3	1	4.118.905,96		4.118.905,96	3.834.357,57	3.784.563,58	3.780.647,57	3.916,01	334.342,38
08	9	1	1.216.375,55		1.216.375,55	1.066.775,48	1.047.003,16	1.047.003,16		169.372,39
0901A	2	12101	265.579,27	35.000,00	300.579,27	238.913,66	238.913,59	238.913,59		61.665,68
0901A	23	1		1.500,00	1.500,00	580,00	580,00	580,00		920,00
0901A	23100	44200	2.207.163,10		2.207.163,10	2.207.163,10	2.207.163,10	2.207.163,10		
0901A	23	2	10.695.573,25	1.434.419,95	12.129.993,20	11.976.041,51	11.776.170,34	9.621.734,71	2.154.435,63	353.822,86
0901A	23	4	7.380.462,97	513.937,27	7.894.400,24	7.032.030,87	7.029.353,11	6.746.065,26	283.287,85	865.047,13
0901A	23	6	17.836,90		17.836,90	14.990,70	14.990,70	14.990,70		2.846,20
0901A	23	7	45.000,00		45.000,00	42.324,11	42.324,11	15.875,13	26.448,98	2.675,89
Suma			360.021.892,73	58.895.828,34	418.917.721,07	338.872.243,12	302.628.218,68	270.299.744,04	32.328.474,64	116.289.502,39

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0901A	93	3		2.749,02	2.749,02	2.749,02	2.749,02		2.749,02	
0901B	3	12101	29.497,38		29.497,38	26.171,36	25.961,53	25.961,53		3.535,85
0901B	33	2	300.000,00	37.000,00	337.000,00	324.296,04	282.887,97	161.347,61	121.540,36	54.112,03
0901B	33	4	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0901	23	2	15.000,00		15.000,00	13.315,95	12.368,95	8.492,00	3.876,95	2.631,05
0902A	2	12101	15.982,89		15.982,89	7.990,70	4.230,12	4.230,12		11.752,77
0902A	23	1	12.136,00		12.136,00					12.136,00
0902A	23	2	182.864,00	100.322,07	283.186,07	213.667,36	161.978,12	122.699,93	39.278,19	121.207,95
0902A	23	4	15.000,00	30.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	2	1	8.352.790,94		8.352.790,94	8.070.908,49	7.954.652,99	7.954.652,99		398.137,95
09	3	1	160.251,20		160.251,20	152.770,18	148.103,41	148.103,41		12.147,79
Suma			369.110.415,14	59.065.899,43	428.176.314,57	347.714.112,22	311.251.150,79	278.740.231,63	32.510.919,16	116.925.163,78

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
0 DEUDA PÚBLICA									
01 DEUDA PÚBLICA									
011 DEUDA PÚBLICA			80.340,67					2.946.047,69	3.026.388,36
Total Política			80.340,67					2.946.047,69	3.026.388,36
Total Área de Gasto			80.340,67					2.946.047,69	3.026.388,36
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS									
13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA									
130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	92.259,63								92.259,63
132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	18.999.803,73	798.077,16			206.620,92				20.004.501,81
133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	1.968.955,99	1.675.431,09		45.000,00	15.614,24	204.118,92			3.909.120,24
135 PROTECCIÓN CIVIL		7.895,96							7.895,96
136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	5.771.654,08	296.397,54			73.270,28				6.141.321,90
Total Política	26.832.673,43	2.777.801,75		45.000,00	295.505,44	204.118,92			30.155.099,54
15 VIVIENDA Y URBANISMO									
151 URBANISMO: PLANEAM, GESTIÓN, EJECUCIÓN LICENCIAS Y DISC. URB	3.718.595,16	3.912.899,31			22.582.918,06				30.214.412,53
152 VIVIENDA	348.532,72	315.226,42		1.265.725,93	392.504,10	7.577.530,90			9.899.520,07
153 VIAS PÚBLICAS	735.242,06	1.528.064,95			206.428,45				2.469.735,46
Total Política	4.802.369,94	5.756.190,68		1.265.725,93	23.181.850,61	7.577.530,90			42.583.668,06
16 BIENESTAR COMUNITARIO									
160 ALCANTARILLADO		4.144.624,52			1.049.599,11	95.917,40			5.290.141,03
161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE	331.267,51	20.135,05			1.816,00				353.218,56
162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS	7.188.959,46	13.505.833,18			954.450,00	170.380,35			21.819.622,99
163 LIMPIEZA VIARIA	12.095.465,33	2.168.360,21			961.557,36				15.225.382,90
164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS		2.883.202,76							2.883.202,76
165 ALUMBRADO PÚBLICO	1.199.396,60	6.015.912,95			17.525,40				7.232.834,95

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
Total Política	20.815.088,90	28.738.068,67			2.984.947,87	266.297,75			52.804.403,19
17 MEDIO AMBIENTE									
170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	268.821,45	2.742.187,15			89.778,96				3.100.787,56
171 PARQUES Y JARDINES	552.225,34	14.952.214,76			40.742,38	103.565,59			15.648.748,07
172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	285.286,35	292.900,82			60.001,49				638.188,66
Total Política	1.106.333,14	17.987.302,73			190.522,83	103.565,59			19.387.724,29
Total Área de Gasto	53.556.465,41	55.259.363,83		1.310.725,93	26.652.826,75	8.151.513,16			144.930.895,08
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL									
21 PENSIONES									
211 PENSIONES	75.196,56								75.196,56
Total Política	75.196,56								75.196,56
23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL									
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	26.373.658,78	12.022.145,96		9.348.209,21	57.364,51	42.324,11			47.843.702,57
Total Política	26.373.658,78	12.022.145,96		9.348.209,21	57.364,51	42.324,11			47.843.702,57
24 FOMENTO DEL EMPLEO									
241 FOMENTO DEL EMPLEO				2.440.333,28		90.266,82			2.530.600,10
Total Política				2.440.333,28		90.266,82			2.530.600,10
Total Área de Gasto	26.448.855,34	12.022.145,96		11.788.542,49	57.364,51	132.590,93			50.449.499,23
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE									
31 SANIDAD									
311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	516.466,34	305.080,58							821.546,92
Total Política	516.466,34	305.080,58							821.546,92
32 EDUCACIÓN									
320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	2.071.656,27	72.818,73			4.602,71				2.149.077,71
323 FUNCIONAM CENTR DOCENT ENSEÑANZA PREESC, PRIMARIA Y EDUC ESP		13.458.500,02							13.458.500,02

(2018)

Pág.

3

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN		118.955,80		691.358,43	4.957,85	48.503,21			863.775,29
Total Política	2.071.656,27	13.650.274,55		691.358,43	9.560,56	48.503,21			16.471.353,02
33 CULTURA									
332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS									
333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS		5.739,73		300.000,00					305.739,73
334 PROMOCIÓN CULTURAL.	2.078.373,97	1.524.187,06		10.647.899,41	10.000,00				14.260.460,44
337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE									
338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS									
Total Política	2.078.373,97	1.529.926,79		10.947.899,41	10.000,00				14.566.200,17
34 DEPORTE									
340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES				5.312.544,62		856.437,31			6.168.981,93
Total Política				5.312.544,62		856.437,31			6.168.981,93
Total Área de Gasto	4.666.496,58	15.485.281,92		16.951.802,46	19.560,56	904.940,52			38.028.082,04
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO									
43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS									
430 ADMÓN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES	5.826,80	153.367,92							159.194,72
431 COMERCIO	12.849,10	86.945,33				45.573,87			145.368,30
432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	92.270,68			1.410.000,00					1.502.270,68
433 DESARROLLO EMPRESARIAL	495.521,98	98.250,07		32.500,00	238.896,58				865.168,63
439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES				60.000,00					60.000,00
Total Política	606.468,56	338.563,32		1.502.500,00	284.470,45				2.732.002,33
44 TRANSPORTE PÚBLICO									
441 TRANSPORTE DE VIAJEROS				10.946.245,42		2.602.509,40			13.548.754,82
442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE					326.376,79				326.376,79
Total Política				10.946.245,42	326.376,79	2.602.509,40			13.875.131,61
49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO									

(2018)

Pág.

4

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1.032.955,84	1.726.324,47		41.139,71	375.859,41	413.640,57			3.589.920,00
493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	172.788,87	32.751,24							205.540,11
Total Política	1.205.744,71	1.759.075,71		41.139,71	375.859,41	413.640,57			3.795.460,11
Total Área de Gasto	1.812.213,27	2.097.639,03		12.489.885,13	986.706,65	3.016.149,97			20.402.594,05
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL									
91 ÓRGANOS DE GOBIERNO									
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.693.497,90	476.817,75		248.400,00	1.347,74				3.420.063,39
Total Política	2.693.497,90	476.817,75		248.400,00	1.347,74				3.420.063,39
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL									
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL	21.355.414,67	1.690.559,77			67.081,48	54.882,18	433.850,01		23.601.788,11
923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA	360.326,83	41.463,17			2.474,61				404.264,61
924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.629.871,71	1.331.012,53		2.800,00	29.777,68				2.993.461,92
925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	1.761.618,15	133.866,53			1.495,86				1.896.980,54
929 IMPREVISTOS, SITUAC. TRANSIT. Y CONTINGENCIAS DE EJECUCIÓN									
Total Política	25.107.231,36	3.196.902,00		2.800,00	100.829,63	54.882,18	433.850,01		28.896.495,18
93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA									
931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	2.402.157,28	100.708,77			1.763,36				2.504.629,41
932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	4.312.968,73	2.040.064,56			16.815,88				6.369.849,17
933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	748.481,78	4.066.535,50			1.707.330,71				6.522.347,99
934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA			6.700.306,89						6.700.306,89
Total Política	7.463.607,79	6.207.308,83	6.700.306,89		1.725.909,95				22.097.133,46
Total Área de Gasto	35.264.337,05	9.881.028,58	6.700.306,89	251.200,00	1.828.087,32	54.882,18	433.850,01		54.413.692,03
Total	121.748.367,65	94.745.459,32	6.780.647,56	42.792.156,01	29.544.545,79	12.260.076,76	433.850,01	2.946.047,69	311.251.150,79

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0110	3				80.340,67
		31			80.340,67
			310		80.340,67
				31000	80.340,67
	9				2.946.047,69
		91			2.946.047,69
			913		2.946.047,69
				91300	2.946.047,69
TOTAL PROGRAMA 0110					3.026.388,36
1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	1				92.259,63
		12			48.682,82
			120		23.718,67
				12000	13.763,10
				12006	4.603,30
				12009	5.352,27
			121		22.835,21
				12100	6.711,36
				12101	14.807,69
				12106	1.316,16
			123		2.128,94

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12300	2.128,94
		13			43.576,81
			135		39.014,75
				13500	39.014,75
			136		4.562,06
				13600	4.562,06
TOTAL PROGRAMA 1300					92.259,63
1320					
SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	1				18.999.803,73
		12			18.374.631,21
			120		8.162.742,84
				12000	56.789,85
				12001	295.256,22
				12003	4.383.886,04
				12006	988.153,14
				12009	2.438.657,59
			121		9.470.103,40
				12100	2.550.935,16
				12101	6.900.780,20
				12106	18.388,04
			123		741.784,97
				12300	741.784,97

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		13			625.172,52
			130		228.814,59
				13000	113.947,85
				13002	107.120,64
				13006	7.746,10
			131		42.456,97
				13100	42.456,97
			135		347.573,09
				13500	347.573,09
			136		6.327,87
				13600	6.327,87
	2				798.077,16
		20			430.767,43
			204		430.767,43
				20400	430.767,43
		21			76.596,79
			212		13.517,40
				21200	13.517,40
			213		17.784,82
				21300	17.784,82
			214		33.034,41
				21400	33.034,41

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			215		271,79
				21500	271,79
			216		11.988,37
				21600	11.988,37
		22			288.369,55
			220		25.427,75
				22000	10.906,71
				22002	14.521,04
			221		188.652,33
				22103	81.458,09
				22104	73.212,19
				22106	1.999,36
				22113	6.133,95
				22199	25.848,74
			222		1.049,29
				22201	1.049,29
			224		3.151,84
				22403	3.151,84
			226		70.088,34
				22601	7.980,00
				22603	2.506,48
				22699	59.601,86

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		23			2.343,39
			230		614,67
				23020	614,67
			231		1.728,72
				23120	1.728,72
	6				206.620,92
		62			206.620,92
			622		41.153,53
				62200	41.153,53
			623		68.905,34
				62300	68.905,34
			624		84.648,74
				62400	84.648,74
			625		11.913,31
				62500	11.913,31
TOTAL PROGRAMA 1320					20.004.501,81
1330	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO				
		1			1.968.955,99
			10		55.565,21
				101	55.565,21
				10100	55.565,21
			12		1.197.109,33
				120	509.042,05

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12001	11.900,62
				12003	38.452,37
				12004	281.003,39
				12006	16.924,39
				12009	160.761,28
			121		635.471,01
				12100	180.474,07
				12101	452.036,66
				12106	2.960,28
			123		52.596,27
				12300	52.596,27
		13			716.281,45
			130		158.651,10
				13000	68.011,51
				13002	68.209,62
				13006	22.429,97
			131		97.854,28
				13100	97.854,28
			135		438.862,73
				13500	438.862,73
			136		20.913,34
				13600	20.913,34

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	2				1.675.431,09
		20			746,60
			206		746,60
				20600	746,60
		21			31.149,58
			214		1.002,80
				21400	1.002,80
			216		48,15
				21600	48,15
			219		30.098,63
				21900	30.098,63
		22			1.643.054,02
			220		3.090,07
				22000	304,03
				22002	2.786,04
			221		151,41
				22104	151,41
			222		52,04
				22201	52,04
			226		203.975,59
				22602	62.211,94
				22604	7.387,84

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22606	4.075,00
				22610	2.400,00
				22699	127.900,81
			227		1.435.784,91
				22706	62.969,50
				22799	1.372.815,41
		23			480,89
			230		225,44
				23020	225,44
			231		255,45
				23120	255,45
	4				45.000,00
		48			45.000,00
			489		45.000,00
				48941	45.000,00
	6				15.614,24
		62			15.614,24
			629		15.614,24
				62909	15.614,24
	7				204.118,92
		72			204.118,92
			723		204.118,92

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
					72300	204.118,92
TOTAL PROGRAMA 1330						3.909.120,24
1350	PROTECCIÓN CIVIL	2				7.895,96
			21			295,29
				214		295,29
					21400	295,29
			22			7.600,67
				220		710,41
					22000	410,60
					22002	299,81
				221		6.122,51
					22104	2.134,42
					22110	165,09
					22196	3.823,00
				224		422,45
					22400	422,45
				226		345,30
					22699	345,30
TOTAL PROGRAMA 1350						7.895,96
1360	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1				5.771.654,08
			12			5.640.653,12

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			120		1.951.043,43
				12003	80.361,30
				12004	925.383,67
				12006	184.830,03
				12009	760.468,43
			121		3.529.561,08
				12100	632.656,79
				12101	2.549.710,18
				12106	347.194,11
			123		160.048,61
				12300	160.048,61
		13			131.000,96
			130		42.991,34
				13000	19.043,88
				13002	23.295,76
				13006	651,70
			131		31.035,77
				13100	31.035,77
			135		56.325,10
				13500	56.325,10
			136		648,75
				13600	648,75

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	2				296.397,54
		20			1.228,78
			203		285,71
				20396	285,71
			209		943,07
				20900	943,07
		21			47.838,71
			212		7.953,19
				21200	6.768,71
				21296	1.184,48
			213		11.314,99
				21300	11.314,99
			214		27.908,26
				21400	15.132,06
				21401	9.402,49
				21496	3.373,71
			215		438,03
				21500	438,03
			216		224,24
				21600	224,24
		22			246.870,05
			220		1.903,77

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22002	1.903,77
			221		103.666,63
				22102	28,05
				22103	19.966,18
				22104	79.924,88
				22105	42,50
				22109	1.892,61
				22110	385,71
				22196	1.110,99
				22199	315,71
			226		30.548,29
				22606	26.670,00
				22696	10,10
				22699	3.868,19
			227		110.751,36
				22701	2.343,30
				22706	6.741,00
				22799	101.667,06
		23			460,00
			231		460,00
				23120	460,00
	6				73.270,28

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		62			52.244,52
			622		6.522,16
				62200	6.522,16
			623		20.228,95
				62300	20.228,95
			625		25.493,41
				62500	25.493,41
		63			1.878,32
			633		1.878,32
				63300	1.878,32
		64			19.147,44
			641		19.147,44
				64100	19.147,44
TOTAL PROGRAMA 1360					6.141.321,90
1510 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB					
	1				3.718.595,16
		10			12.807,78
			101		12.807,78
				10100	12.807,78
		12			1.066.962,07
			120		479.484,32
				12000	116.111,02

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12001	33.924,87
				12003	105.964,87
				12004	14.825,82
				12006	75.199,02
				12009	133.458,72
			121		545.186,08
				12100	172.112,53
				12101	355.440,82
				12106	17.632,73
			123		42.291,67
				12300	42.291,67
		13			2.638.715,31
			130		164.901,58
				13000	76.006,10
				13002	73.876,28
				13006	15.019,20
			131		20.881,82
				13100	20.881,82
			135		2.432.371,01
				13500	2.432.371,01
			136		20.560,90
				13600	20.560,90

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		16			110,00
			162		110,00
				16200	110,00
	2				3.912.899,31
		21			175.497,80
			210		174.379,74
				21000	174.379,74
			216		1.118,06
				21600	1.118,06
		22			3.737.401,51
			220		30.997,44
				22000	14.489,02
				22001	6.509,92
				22002	9.998,50
			225		2.949,78
				22501	2.949,78
			226		2.641.427,52
				22602	2.756,32
				22604	115.260,90
				22697	1.200,00
				22699	2.522.210,30
			227		1.062.026,77

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22706	939.729,40
				22790	111.811,37
				22799	10.486,00
	6				22.550.229,56
		60			21.019.809,13
			600		13.411.182,02
				60000	13.411.182,02
			609		7.608.627,11
				60900	7.608.627,11
		61			156.528,41
			619		156.528,41
				61900	156.528,41
		62			169.828,78
			622		168.334,78
				62200	168.334,78
			625		1.494,00
				62500	1.494,00
		63			1.204.063,24
			632		1.204.063,24
				63200	1.204.063,24
TOTAL PROGRAMA 1510					30.181.724,03
1515 URBANISMO: EDUSI					

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	6				32.688,50
		60			14.980,00
			609		14.980,00
				60900	14.980,00
		63			17.708,50
			632		17.708,50
				63200	17.708,50
TOTAL PROGRAMA 1515					32.688,50
1521 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA	1				348.532,72
		12			87.444,46
			120		39.565,68
				12003	17.866,31
				12004	4.347,96
				12006	5.025,22
				12009	12.326,19
			121		44.318,80
				12100	14.485,66
				12101	29.833,14
			123		3.559,98
				12300	3.559,98
		13			261.088,26

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			130		29.938,23
				13000	15.182,17
				13002	14.756,06
			135		230.323,94
				13500	230.323,94
			136		826,09
				13600	826,09
	2				134.990,32
		22			134.990,32
			226		4.288,06
				22604	4.288,06
			227		130.702,26
				22706	130.702,26
	4				1.265.725,93
		48			1.265.725,93
			489		1.265.725,93
				48900	1.265.725,93
	6				392.504,10
		68			392.504,10
			682		392.504,10
				68200	392.504,10
	7				7.577.530,90
		78			7.577.530,90

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			789		7.577.530,90
				78900	7.577.530,90
TOTAL PROGRAMA 1521					9.719.283,97
1522					
CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN		2			180.236,10
		21			102.713,90
			210		76,56
				21000	76,56
			212		102.637,34
				21201	102.637,34
		22			77.522,20
			221		185,01
				22100	185,01
			226		77.337,19
				22614	77.337,19
TOTAL PROGRAMA 1522					180.236,10
1532					
PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS		1			735.242,06
		12			155.902,46
			120		68.015,78
				12001	21.043,96
				12003	17.870,72
				12006	10.644,78

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12009	18.456,32
			121		81.940,67
				12100	23.510,76
				12101	48.885,58
				12106	9.544,33
			123		5.946,01
				12300	5.946,01
		13			579.339,60
			130		27.390,09
				13000	12.968,34
				13002	12.252,87
				13006	2.168,88
			131		159.228,90
				13100	159.228,90
			135		383.169,68
				13500	383.169,68
			136		9.550,93
				13600	9.550,93
	2				1.528.064,95
		21			11.087,10
			210		11.087,10
				21000	11.087,10

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		22			1.516.977,85
			221		278,89
				22104	278,89
			227		1.516.698,96
				22799	1.516.698,96
	6				206.428,45
		60			34.979,96
			609		34.979,96
				60900	34.979,96
		61			170.084,82
			619		170.084,82
				61900	170.084,82
		62			1.363,67
			623		1.363,67
				62300	1.363,67
TOTAL PROGRAMA 1532					2.469.735,46
1600 ALCANTARILLADO		2			4.144.624,52
			20		787,80
				209	787,80
				20900	787,80
			21		91.840,13
				219	91.840,13

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				21900	91.840,13
		22			4.051.996,59
			220		1.656,28
				22000	67,95
				22002	1.588,33
			225		553,54
				22500	553,54
			226		12.513,67
				22602	2.362,56
				22603	271,58
				22604	9.879,53
			227		4.037.273,10
				22706	34.239,85
				22799	4.003.033,25
	6				1.049.599,11
		60			985.208,38
			609		985.208,38
				60900	985.208,38
		61			36.287,00
			619		36.287,00
				61900	36.287,00
		62			16.907,68

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			624		16.907,68
				62400	16.907,68
		64			11.196,05
			641		11.196,05
				64100	11.196,05
	7				95.917,40
		72			95.917,40
			723		95.917,40
				72300	95.917,40
TOTAL PROGRAMA 1600					5.290.141,03
1610 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE					
	1				331.267,51
		12			71.445,87
			120		33.511,45
				12003	17.870,72
				12006	6.600,90
				12009	9.039,83
			121		35.065,10
				12100	11.134,84
				12101	21.406,42
				12106	2.523,84
			123		2.869,32

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12300	2.869,32
		13			259.821,64
			130		53.526,38
				13000	26.929,04
				13002	26.597,34
			135		197.888,22
				13500	197.888,22
			136		8.407,04
				13600	8.407,04
	2				20.135,05
		22			20.135,05
			227		20.135,05
				22706	20.135,05
	6				1.816,00
		62			1.816,00
			626		1.816,00
				62600	1.816,00
	TOTAL PROGRAMA 1610				353.218,56
1621 RECOGIDA DE RESIDUOS					
		1			7.188.959,46
			10		58.948,59
				101	58.948,59
				10100	58.948,59

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		13			5.489.657,63
			130		3.113.147,38
				13000	1.724.441,37
				13001	96.344,52
				13002	1.280.568,37
				13004	11.793,12
			131		2.376.510,25
				13100	1.268.812,53
				13101	91.112,68
				13102	1.016.585,04
		16			1.640.353,24
			160		1.620.879,97
				16000	1.620.879,97
			162		19.473,27
				16205	19.473,27
	2				13.505.833,18
		20			99.506,27
			204		96.236,88
				20400	96.236,88
			206		3.269,39
				20600	3.269,39
		21			165.779,38

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			212		12.707,30
				21200	12.707,30
			213		8.836,55
				21300	8.836,55
			214		141.906,67
				21400	141.906,67
			219		2.328,86
				21900	2.328,86
		22			13.240.547,53
			220		1.233,31
				22002	1.233,31
			221		619.239,76
				22103	462.659,70
				22104	116.703,29
				22109	4.979,93
				22110	7.783,56
				22199	27.113,28
			222		3.466,82
				22200	3.466,82
			224		59.311,37
				22496	59.311,37
			225		8.828.001,96

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22502	8.828.001,96
			226		3.305,38
				22603	1.438,72
				22604	74,16
				22606	900,00
				22699	892,50
			227		3.725.988,93
				22706	17.997,40
				22799	3.707.991,53
	6				954.450,00
		62			926.323,61
			623		38.358,15
				62300	38.358,15
			624		808.571,16
				62400	808.571,16
			625		17.956,79
				62500	17.956,79
			629		61.437,51
				62900	61.437,51
		63			11.585,00
			632		11.585,00
				63200	11.585,00

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		64			16.541,39
			641		16.541,39
				64100	16.541,39
	7				170.380,35
		72			170.380,35
			723		170.380,35
				72300	170.380,35
TOTAL PROGRAMA 1621					21.819.622,99
1630 LIMPIEZA VIARIA					
	1				12.095.465,33
		13			9.396.576,77
			130		3.936.261,49
				13000	2.245.031,41
				13001	131.811,72
				13002	1.473.562,28
				13004	85.856,08
			131		5.460.315,28
				13100	2.733.248,94
				13101	160.586,15
				13102	2.566.480,19
		16			2.698.888,56
			160		2.658.810,55

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				16000	2.658.810,55
			162		40.078,01
				16205	40.078,01
	2				2.168.360,21
		20			57.216,36
			204		57.216,36
				20400	57.216,36
		21			152.539,92
			212		58.284,70
				21200	58.284,70
			214		94.255,22
				21400	94.255,22
		22			1.958.603,93
			220		9.133,87
				22000	8.684,47
				22001	449,40
			221		254.778,62
				22104	145.194,54
				22109	1.840,14
				22110	82.514,45
				22199	25.229,49
			225		965,38

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22500	965,38
			226		38.713,27
				22603	1.253,24
				22604	17.381,18
				22606	6.600,00
				22607	6.080,00
				22699	7.398,85
			227		1.655.012,79
				22706	9.315,25
				22799	1.645.697,54
	6				961.557,36
		62			931.468,51
			623		27.753,01
				62300	27.753,01
			624		839.770,34
				62400	839.770,34
			629		63.945,16
				62900	63.945,16
		63			30.088,85
			633		30.088,85
				63300	30.088,85
TOTAL PROGRAMA 1630					15.225.382,90

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	2				2.883.202,76	
			22		2.883.202,76	
				226		50.758,45
					22604	44.363,25
					22696	6.395,20
				227		2.832.444,31
					22706	5.950,00
					22799	2.826.494,31
TOTAL PROGRAMA 1640					2.883.202,76	
1650 ALUMBRADO PÚBLICO	1				1.199.396,60	
			12		41.135,17	
				120		20.523,19
					12001	11.900,62
					12006	3.534,46
					12009	5.088,11
				121		18.872,08
					12100	6.183,96
					12101	12.688,12
				123		1.739,90
					12300	1.739,90
				13		1.158.261,43

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			130		468.504,49
				13000	223.296,34
				13002	230.680,86
				13006	14.527,29
			131		552.664,44
				13100	552.664,44
			135		83.470,67
				13500	83.470,67
			136		53.621,83
				13600	53.621,83
	2				6.015.912,95
		22			6.015.103,27
			221		5.524.004,03
				22100	5.222.755,30
				22103	12.299,05
				22109	3.497,74
				22199	285.451,94
			226		440,00
				22699	440,00
			227		490.659,24
				22706	22.711,12
				22796	391.160,53

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22799	76.787,59
		23			809,68
			230		403,25
				23000	84,31
				23020	318,94
			231		406,43
				23100	125,64
				23120	280,79
	6				17.525,40
		60			14.526,56
			609		14.526,56
				60900	14.526,56
		62			2.998,84
			623		2.998,84
				62300	2.998,84
	TOTAL PROGRAMA 1650				7.232.834,95
1700 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIOAMBIENTE		1			268.821,45
		13			268.821,45
			131		43.176,43
				13100	43.176,43
			135		222.425,20

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13500	222.425,20
			136		3.219,82
				13600	3.219,82
	2				2.742.187,15
		20			31.004,57
			203		3.884,00
				20300	3.884,00
			209		27.120,57
				20900	27.120,57
		21			36.716,73
			210		17.353,08
				21000	17.353,08
			212		19.363,65
				21200	19.363,65
		22			2.673.886,08
			221		1.412,13
				22199	1.412,13
			223		566,50
				22300	566,50
			226		246.007,79
				22602	94.891,16
				22609	117.663,64

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22699	33.452,99
			227		2.425.899,66
				22700	1.898.567,87
				22701	350,00
				22706	188.957,23
				22799	338.024,56
		23			579,77
			230		225,44
				23020	225,44
			231		354,33
				23120	354,33
	6				89.778,96
		60			21.057,03
			609		21.057,03
				60900	21.057,03
		61			61.380,16
			619		61.380,16
				61900	61.380,16
		62			7.341,77
			625		7.341,77
				62500	7.341,77
TOTAL PROGRAMA 1700					3.100.787,56

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
1710 PARQUES Y JARDINES	1				552.225,34
		12			32.806,00
			120		17.795,98
				12003	8.935,36
				12006	4.585,56
				12009	4.275,06
			121		13.575,36
				12100	4.807,80
				12101	8.767,56
			123		1.434,66
				12300	1.434,66
		13			519.419,34
			130		43.280,87
				13000	19.371,74
				13002	18.170,52
				13006	5.738,61
			131		243.439,25
				13100	243.439,25
			135		228.199,27
				13500	228.199,27
			136		4.499,95

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13600	4.499,95
	2				14.952.214,76
		21			6.247,87
			210		6.247,87
				21000	6.247,87
		22			14.945.155,83
			221		2.621.855,28
				22101	2.614.317,72
				22103	3.527,40
				22104	2.747,15
				22109	1.263,01
			226		3.445,43
				22699	3.445,43
			227		12.319.855,12
				22796	1.968.676,17
				22799	10.351.178,95
		23			811,06
			230		451,02
				23020	451,02
			231		360,04
				23120	360,04
	6				40.742,38

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		60			14.046,36
			609		14.046,36
				60900	14.046,36
		61			20.775,12
			619		20.775,12
				61900	20.775,12
		62			5.920,90
			625		5.920,90
				62500	5.920,90
	7				103.565,59
		72			103.565,59
			723		103.565,59
				72300	103.565,59
TOTAL PROGRAMA 1710					15.648.748,07
1720	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE				
	1				285.286,35
		12			134.357,15
			120		60.262,81
				12000	25.263,48
				12003	7.409,40
				12006	10.170,52
				12009	17.419,41

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			121		68.996,81
				12100	20.089,26
				12101	43.851,90
				12106	5.055,65
			123		5.097,53
				12300	5.097,53
		13			150.929,20
			130		74.023,49
				13000	36.070,06
				13002	33.847,08
				13006	4.106,35
			135		76.905,71
				13500	76.905,71
	2				285.737,17
		22			285.317,40
			220		4.993,12
				22002	4.993,12
			221		2.426,07
				22104	721,88
				22199	1.704,19
			226		15.806,95
				22602	9.506,95

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22610	300,00
				22699	6.000,00
			227		262.091,26
				22701	3.409,39
				22706	3.937,60
				22799	254.744,27
		23			419,77
			230		93,50
				23020	93,50
			231		326,27
				23120	326,27
	6				60.001,49
		61			39.986,25
			619		39.986,25
				61900	39.986,25
		62			20.015,24
			623		18.769,13
				62300	18.769,13
			625		1.246,11
				62500	1.246,11
TOTAL PROGRAMA 1720					631.025,01
1721 PROTECCIÓN CONTRA CONTAM ACÚST, LUMÍNICA Y ATMOSF ZONAS URB					

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	2				7.163,65
		22			7.163,65
			227		7.163,65
				22706	7.163,65
TOTAL PROGRAMA 1721					7.163,65
2110 PENSIONES	1				75.196,56
		16			75.196,56
			161		75.196,56
				16105	75.196,56
TOTAL PROGRAMA 2110					75.196,56
2310 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1				26.373.658,78
		12			727.149,46
			120		341.133,34
				12000	2.262,72
				12001	168.358,28
				12003	31.864,21
				12006	49.860,93
				12009	88.787,20
			121		355.935,65
				12100	108.707,56
				12101	243.143,71

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12106	4.084,38
			123		30.080,47
				12300	30.080,47
		13			7.470.647,24
			130		288.437,71
				13000	144.212,27
				13002	138.534,19
				13006	5.691,25
			131		830.142,83
				13100	830.142,83
			135		6.311.468,21
				13500	6.311.468,21
			136		40.598,49
				13600	40.598,49
		16			18.175.862,08
			160		18.175.282,08
				16000	18.175.282,08
			162		580,00
				16200	580,00
	2				12.022.145,96
		20			12.937,77
			202		3.012,25

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				20200	3.012,25
			203		749,00
				20300	749,00
			204		5.737,68
				20400	5.737,68
			206		3.438,84
				20600	3.438,84
		21			11.940,01
			212		6.385,08
				21200	6.385,08
			213		1.560,21
				21300	1.560,21
			215		1.244,64
				21500	1.244,64
			216		2.750,08
				21600	2.533,14
				21696	216,94
		22			11.988.756,61
			220		14.229,95
				22000	1.000,00
				22001	5.930,64
				22002	6.920,53

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22096	378,78
			221		644.687,23
				22105	444.611,66
				22106	3.326,26
				22110	34.524,94
				22196	144.090,05
				22199	18.134,32
			223		70.144,20
				22300	48.160,91
				22396	21.983,29
			226		377.099,59
				22601	465,00
				22602	63.195,40
				22603	632,69
				22606	28.836,45
				22609	14.993,09
				22699	268.976,96
			227		10.882.595,64
				22701	293.347,98
				22706	74.819,70
				22796	1.435.859,96
				22798	133.092,11

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22799	8.945.475,89
		23			8.511,57
			230		719,37
				23000	475,23
				23020	244,14
			231		7.792,20
				23100	898,70
				23120	6.893,50
	4				9.348.209,21
		44			2.207.163,10
			442		2.207.163,10
				44200	2.207.163,10
		48			7.141.046,11
			480		4.619.747,30
				48000	4.619.747,30
			489		2.521.298,81
				48900	2.521.298,81
	6				57.364,51
		62			42.373,81
			625		42.373,81
				62500	42.373,81
		64			14.990,70

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			641		14.990,70
				64100	14.990,70
	7				42.324,11
		78			42.324,11
			780		42.324,11
				78000	42.324,11
TOTAL PROGRAMA 2310					47.843.702,57
2410 FOMENTO DEL EMPLEO	4				2.440.333,28
		41			2.440.333,28
			410		2.440.333,28
				41000	2.440.333,28
	7				90.266,82
		71			90.266,82
			710		90.266,82
				71000	90.266,82
TOTAL PROGRAMA 2410					2.530.600,10
3110 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	1				516.466,34
		12			117.082,85
			120		51.714,51
				12000	13.763,10
				12003	14.159,59

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12004	1.222,62
				12006	8.009,61
				12009	14.559,59
			121		60.771,54
				12100	18.243,87
				12101	37.892,08
				12106	4.635,59
			123		4.596,80
				12300	4.596,80
		13			399.383,49
			130		151.797,44
				13000	72.404,71
				13002	77.258,27
				13006	2.134,46
			131		215.470,61
				13100	215.470,61
			135		24.442,99
				13500	24.442,99
			136		7.672,45
				13600	7.672,45
	2				305.080,58
		20			20.594,16

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			204		20.594,16
				20400	20.594,16
		21			514,24
			216		514,24
				21600	514,24
		22			283.972,18
			220		500,00
				22002	500,00
			221		31.100,19
				22104	3.153,45
				22109	2.947,62
				22199	24.999,12
			226		39.571,24
				22602	7.263,91
				22609	6.259,50
				22696	22.500,00
				22699	3.547,83
			227		212.800,75
				22701	1.284,00
				22799	211.516,75
	TOTAL PROGRAMA 3110				821.546,92
3200	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN				

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	1				2.071.656,27
		12			184.719,83
			120		80.995,97
				12000	11.500,38
				12001	23.725,39
				12005	6.763,00
				12006	14.879,20
				12009	24.128,00
			121		97.438,48
				12100	30.715,56
				12101	61.838,18
				12106	4.884,74
			123		6.285,38
				12300	6.285,38
		13			1.886.936,44
			130		1.211.915,86
				13000	593.937,94
				13002	596.638,13
				13006	21.339,79
			131		426.357,32
				13100	426.357,32
			135		197.903,85

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13500	197.903,85
			136		50.759,41
				13600	50.759,41
	2				72.818,73
		20			631,37
			203		631,37
				20300	631,37
		22			72.187,36
			220		6.499,37
				22002	6.499,37
			221		8.792,79
				22104	8.792,79
			223		2.060,00
				22300	2.060,00
			226		39.945,20
				22602	8.923,69
				22699	31.021,51
			227		14.890,00
				22706	14.890,00
	6				4.602,71
		62			4.602,71
			625		4.602,71

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				62500	4.602,71
TOTAL PROGRAMA 3200					2.149.077,71
3230 FUNCIONAM CENTR DOCENT ENSEÑANZA PREESC, PRIMARIA Y EDUC ESP	2				13.458.500,02
		21			2.006.658,91
			212		2.006.658,91
				21200	2.006.658,91
		22			11.451.841,11
			227		11.451.841,11
				22700	629.524,46
				22701	375.754,86
				22796	5.927.215,68
				22799	4.519.346,11
TOTAL PROGRAMA 3230					13.458.500,02
3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	2				118.955,80
		20			2.054,40
			208		2.054,40
				20800	2.054,40
		21			700,00
			215		700,00
				21500	700,00

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		22			116.201,40
			220		12.163,44
				22000	1.688,74
				22002	10.474,70
			221		498,29
				22105	274,65
				22110	223,64
			223		2.600,00
				22300	2.600,00
			226		100.723,54
				22602	14.980,00
				22606	1.968,00
				22609	22.589,63
				22699	61.185,91
			227		216,13
				22799	216,13
	4				691.358,43
		44			613.558,43
			442		613.558,43
				44200	613.558,43
		48			77.800,00
			489		77.800,00

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				48914	7.800,00
				48915	70.000,00
	6				4.957,85
		62			4.957,85
			625		4.957,85
				62500	4.957,85
	7				48.503,21
		78			48.503,21
			789		48.503,21
				78900	48.503,21
	TOTAL PROGRAMA 3260				863.775,29
3330 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS					
	2				5.739,73
		21			230,05
			215		230,05
				21500	230,05
		22			5.509,68
			226		5.509,68
				22606	125,83
				22609	5.000,00
				22699	383,85
	4				300.000,00
		48			300.000,00

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			489		300.000,00
				48913	250.000,00
				48924	50.000,00
TOTAL PROGRAMA 3330					305.739,73
3340 PROMOCIÓN CULTURAL.	1				2.078.373,97
		12			505.157,40
			120		231.976,50
				12000	15.758,46
				12001	35.701,86
				12003	50.540,10
				12004	13.603,20
				12005	13.612,80
				12006	39.688,63
				12009	63.071,45
			121		253.157,02
				12100	79.282,46
				12101	155.525,07
				12106	18.349,49
			123		20.023,88
				12300	20.023,88
		13			1.573.216,57

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			130		1.253.360,97
				13000	591.694,25
				13002	618.867,55
				13006	42.799,17
			131		172.093,81
				13100	172.093,81
			135		135.323,10
				13500	135.323,10
			136		12.438,69
				13600	12.438,69
	2				1.524.187,06
		22			1.523.261,96
			220		3.639,39
				22002	3.639,39
			221		8.745,00
				22104	8.745,00
			226		348.421,99
				22601	7.500,00
				22602	16.392,50
				22606	5.981,30
				22609	52.527,97
				22696	4.783,02

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22699	261.237,20
			227		1.162.455,58
				22706	8.049,07
				22796	744.047,02
				22799	410.359,49
		23			925,10
			230		699,50
				23020	699,50
			231		225,60
				23120	225,60
	4				10.647.899,41
		44			9.237.899,41
			449		9.237.899,41
				44900	9.237.899,41
		48			1.410.000,00
			489		1.410.000,00
				48901	1.000.000,00
				48923	350.000,00
				48925	8.000,00
				48926	6.000,00
				48927	5.000,00
				48928	10.000,00

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				48929	12.000,00
				48938	4.000,00
				48940	15.000,00
	6				10.000,00
		62			10.000,00
			625		10.000,00
				62500	10.000,00
TOTAL PROGRAMA 3340					14.260.460,44
3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES					
	4				5.312.544,62
		41			5.312.544,62
			410		5.312.544,62
				41000	5.312.544,62
	7				856.437,31
		71			856.437,31
			710		856.437,31
				71000	856.437,31
TOTAL PROGRAMA 3400					6.168.981,93
4300 ADMÓN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES					
	1				5.826,80
		13			5.826,80
			135		5.826,80
				13500	5.826,80

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	2				153.367,92
		22			153.367,92
			226		121.682,92
				22602	28.340,26
				22606	17.962,66
				22699	75.380,00
			227		31.685,00
				22706	31.685,00
TOTAL PROGRAMA 4300					159.194,72
4312 MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	1				12.849,10
		12			8.524,42
			120		3.677,12
				12003	2.938,04
				12006	739,08
			121		4.375,58
				12100	1.427,88
				12101	2.632,96
				12106	314,74
			123		471,72
				12300	471,72
		13			4.324,68

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			130		4.324,68
				13000	1.976,14
				13002	2.195,38
				13006	153,16
	2				27.414,90
		20			674,10
			202		674,10
				20200	674,10
		21			26.740,80
			212		26.740,80
				21200	26.740,80
	6				45.573,87
		62			338,52
			625		338,52
				62500	338,52
		63			45.235,35
			632		45.235,35
				63200	45.235,35
TOTAL PROGRAMA 4312					85.837,87
4313	COMERCIO AMBULANTE				
	2				59.530,43
		20			28.753,14
			203		19.401,34

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				20300	19.401,34
			205		9.351,80
				20500	9.351,80
		21			909,50
			219		909,50
				21900	909,50
		22			29.867,79
			226		12.085,88
				22602	1.086,05
				22699	10.999,83
			227		17.781,91
				22700	6.673,59
				22701	3.108,35
				22799	7.999,97
					59.530,43
TOTAL PROGRAMA 4313					
4320 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA					
	1				92.270,68
		12			31.706,09
			120		14.635,57
				12003	7.440,70
				12006	2.281,78
				12009	4.913,09

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			121		15.875,84
				12100	5.268,70
				12101	10.607,14
			123		1.194,68
				12300	1.194,68
		13			60.564,59
			131		3.227,67
				13100	3.227,67
			135		56.764,35
				13500	56.764,35
			136		572,57
				13600	572,57
	4				1.410.000,00
		44			1.410.000,00
			449		1.410.000,00
				44900	1.410.000,00
TOTAL PROGRAMA 4320					1.502.270,68
4330	DESARROLLO EMPRESARIAL				
	1				495.521,98
		12			168.210,93
			120		69.419,73
				12000	12.497,73
				12001	11.900,62

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12003	17.870,72
				12004	1.222,62
				12006	6.267,88
				12009	19.660,16
			121		92.054,34
				12100	26.319,21
				12101	56.213,80
				12106	9.521,33
			123		6.736,86
				12300	6.736,86
		13			327.311,05
			130		63.602,54
				13000	32.569,73
				13002	28.869,09
				13006	2.163,72
			131		21.392,12
				13100	21.392,12
			135		236.663,75
				13500	236.663,75
			136		5.652,64
				13600	5.652,64
	2				98.250,07

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		20			18.617,34
			203		17.761,34
				20300	17.761,34
			208		856,00
				20800	856,00
		22			79.632,73
			226		58.940,00
				22602	7.293,91
				22609	31.337,88
				22699	20.308,21
			227		20.692,73
				22706	15.904,48
				22799	4.788,25
	4				32.500,00
		48			32.500,00
			489		32.500,00
				48936	32.500,00
	6				238.896,58
		61			222.890,45
			619		222.890,45
				61900	222.890,45
		64			16.006,13

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			641		16.006,13
				64100	16.006,13
TOTAL PROGRAMA 4330					865.168,63
4390 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES	4				60.000,00
		42			60.000,00
			423		60.000,00
				42390	60.000,00
TOTAL PROGRAMA 4390					60.000,00
4411 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	4				10.946.245,42
		44			7.768.000,00
			442		150.000,00
				44200	150.000,00
			449		7.618.000,00
				44900	7.618.000,00
		46			3.178.245,42
			467		3.178.245,42
				46700	3.178.245,42
	7				2.602.509,40
		72			112.509,40
			723		112.509,40
				72300	112.509,40

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		74			2.490.000,00
			749		2.490.000,00
				74900	2.490.000,00
TOTAL PROGRAMA 4411					13.548.754,82
4420 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	6				326.376,79
		60			326.376,79
			609		326.376,79
				60900	326.376,79
TOTAL PROGRAMA 4420					326.376,79
4910	1				1.032.955,84
		10			12.938,34
			101		12.938,34
				10100	12.938,34
		12			512.175,63
			120		211.040,19
				12000	52.750,18
				12001	23.801,24
				12003	15.817,11
				12004	30.969,02
				12006	29.435,88
				12009	58.266,76

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			121		282.031,96
				12100	71.782,88
				12101	149.249,63
				12106	60.999,45
			123		19.103,48
				12300	19.103,48
		13			507.841,87
			130		41.039,12
				13000	16.072,36
				13002	15.276,89
				13006	9.689,87
			135		462.589,54
				13500	462.589,54
			136		4.213,21
				13600	4.213,21
	2				1.726.324,47
		22			1.726.324,47
			222		696.555,89
				22200	696.555,89
			227		1.029.768,58
				22791	324.077,92
				22799	705.690,66

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	4				41.139,71
		42			41.139,71
			423		41.139,71
				42390	41.139,71
	6				375.859,41
		62			289.548,40
			626		289.548,40
				62600	289.548,40
		64			86.311,01
			641		86.311,01
				64100	86.311,01
	7				413.640,57
		72			413.640,57
			723		413.640,57
				72300	413.640,57
TOTAL PROGRAMA 4910					3.589.920,00
4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	1				172.788,87
		12			149.829,93
			120		73.254,00
				12001	18.890,69
				12003	7.466,34
				12004	13.634,36

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12006	10.964,82
				12009	22.297,79
			121		70.446,77
				12100	22.136,60
				12101	46.525,95
				12106	1.784,22
			123		6.129,16
				12300	6.129,16
		13			22.958,94
			135		22.773,92
				13500	22.773,92
			136		185,02
				13600	185,02
	2				32.751,24
		22			32.751,24
			220		62,06
				22000	62,06
			226		23.710,37
				22602	19.791,15
				22606	3.919,22
			227		8.978,81
				22799	8.978,81

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 4930					205.540,11
9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO	1				2.693.497,90
		10			978.700,63
			100		978.700,63
				10000	978.700,63
		11			574.161,84
			110		574.161,84
				11000	574.161,84
		12			325.496,54
			120		149.994,69
				12000	13.763,10
				12003	72.926,26
				12006	21.709,36
				12009	41.595,97
			121		161.663,89
				12100	49.606,26
				12101	111.860,09
				12106	197,54
			123		13.837,96
				12300	13.837,96
		13			813.549,00

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			130		46.098,05
				13000	21.593,73
				13002	24.504,32
			135		767.265,93
				13500	766.689,19
				13506	576,74
			136		185,02
				13600	185,02
		16			1.589,89
			162		1.589,89
				16205	1.589,89
	2				476.817,75
		21			2.817,69
			215		1.412,40
				21500	1.412,40
			216		1.405,29
				21600	1.405,29
		22			450.747,11
			220		33.211,10
				22000	1.498,00
				22001	27.132,23
				22002	4.580,87

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			226		381.275,41
				22601	49.896,26
				22602	148.302,82
				22606	25.206,63
				22609	11.491,65
				22610	21.337,59
				22611	5.684,00
				22613	3.000,00
				22696	83.357,05
				22699	32.999,41
			227		36.260,60
				22706	36.260,60
		23			23.252,95
			230		12.678,21
				23000	4.287,12
				23010	155,71
				23020	8.235,38
			231		10.574,74
				23100	4.355,72
				23110	480,84
				23120	5.738,18
	4				248.400,00

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		48			248.400,00
			480		68.400,00
				48001	68.400,00
			489		180.000,00
				48905	180.000,00
	6				1.347,74
		62			1.347,74
			625		1.347,74
				62500	1.347,74
TOTAL PROGRAMA 9120					3.420.063,39
9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL		1			7.426.243,99
		10			25.103,28
			101		25.103,28
				10100	25.103,28
		12			3.239.154,02
			120		896.936,11
				12000	165.118,25
				12001	71.464,81
				12003	232.763,82
				12004	38.405,62
				12006	125.908,97

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12009	263.274,64
			121		2.262.605,86
				12100	325.197,23
				12101	739.386,94
				12104	1.140.765,89
				12106	57.255,80
			123		79.612,05
				12300	79.612,05
		13			3.931.153,76
			130		1.182.943,47
				13000	558.818,55
				13002	548.904,31
				13006	75.220,61
			131		975.734,33
				13100	975.734,33
			135		1.690.974,03
				13500	1.684.854,50
				13506	6.119,53
			136		81.501,93
				13600	81.501,93
		15			2.915,78
			150		2.915,78

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				15000	2.915,78
		16			227.917,15
			162		227.917,15
				16200	140,00
				16204	48.358,59
				16205	179.418,56
	2				1.690.559,77
		20			117.521,57
			204		114.782,64
				20400	114.782,64
			206		2.738,93
				20600	1.938,20
				20696	800,73
		21			238.721,61
			213		9.916,05
				21300	9.916,05
			214		221.348,93
				21400	221.348,93
			216		7.456,63
				21600	7.456,63
		22			1.324.674,40
			220		76.271,07

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22000	50.336,17
				22001	15.637,34
				22002	10.297,56
			221		79.692,32
				22103	48.731,36
				22104	9.316,05
				22106	2.484,05
				22109	1.907,71
				22199	17.253,15
			223		4.028,55
				22300	4.028,55
			224		323.046,10
				22401	103.035,10
				22403	220.011,00
			226		575.922,65
				22601	16.011,48
				22603	7.585,79
				22604	57.170,83
				22606	120.705,43
				22607	49.543,35
				22610	3.000,00
				22696	223.177,29

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22699	98.728,48
			227		265.713,71
				22700	92.555,00
				22706	48.344,74
				22799	124.813,97
		23			9.642,19
			230		4.170,29
				23010	2.853,61
				23020	1.316,68
			231		5.471,90
				23100	639,76
				23110	2.435,55
				23120	2.396,59
	6				67.081,48
		62			63.096,64
			623		15.083,68
				62300	15.083,68
			625		48.012,96
				62500	48.012,96
		64			3.984,84
			641		3.984,84
				64100	3.984,84

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	7				54.882,18
		72			54.882,18
			723		54.882,18
				72300	54.882,18
	8				433.850,01
		83			433.850,01
			830		131.445,00
				83000	131.445,00
			831		302.405,01
				83100	302.405,01
	TOTAL PROGRAMA 9200				9.672.617,43
9201 OTROS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	1				13.929.170,68
		12			11.740.754,18
			120		11.740.754,18
				12007	11.740.754,18
		13			170.540,31
			130		170.540,31
				13001	15.171,32
				13004	155.368,99
		15			2.017.876,19
			151		2.017.876,19
				15100	2.017.876,19

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 9201					13.929.170,68
9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	1				360.326,83
		12			132.551,63
			120		58.400,09
				12003	26.806,08
				12004	7.436,60
				12006	8.047,30
				12009	16.110,11
			121		68.665,06
				12100	20.193,66
				12101	37.226,88
				12106	11.244,52
			123		5.486,48
				12300	5.486,48
		13			227.775,20
			131		101.667,24
				13100	101.667,24
			135		121.167,67
				13500	121.167,67
			136		4.940,29
				13600	4.940,29

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	2				41.463,17
		20			9.337,80
			204		9.337,80
				20400	9.337,80
		21			9.020,10
			210		9.020,10
				21000	9.020,10
		22			22.955,77
			220		2.687,31
				22000	506,11
				22002	2.181,20
			227		20.268,46
				22706	9.675,46
				22799	10.593,00
		23			149,50
			231		149,50
				23120	149,50
	6				2.474,61
		62			2.474,61
			625		2.474,61
				62500	2.474,61
TOTAL PROGRAMA 9231					404.264,61

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1				1.629.871,71
		12			592.458,99
			120		264.364,56
				12001	53.428,42
				12003	84.939,91
				12005	6.806,40
				12006	44.213,41
				12009	74.976,42
			121		305.600,72
				12100	94.893,80
				12101	196.722,34
				12106	13.984,58
			123		22.493,71
				12300	22.493,71
		13			1.037.412,72
			130		202.467,24
				13000	101.963,28
				13002	96.547,43
				13006	3.956,53
			131		250.495,00
				13100	250.495,00

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			135		572.373,21
				13500	572.373,21
			136		12.077,27
				13600	12.077,27
	2				1.331.012,53
		20			89.122,14
			202		766,12
				20200	766,12
			203		66.557,48
				20300	66.557,48
			205		7.151,80
				20500	7.151,80
			208		14.646,74
				20800	14.646,74
		21			80.365,76
			210		37.149,90
				21000	37.149,90
			212		39.616,51
				21200	39.616,51
			216		3.599,35
				21600	3.599,35
		22			1.158.474,31

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			220		11.917,74
				22000	965,09
				22001	5.350,00
				22002	5.602,65
			221		19.227,18
				22104	893,42
				22105	2.919,71
				22199	15.414,05
			223		84.084,17
				22300	84.084,17
			226		900.106,80
				22601	2.338,20
				22602	50.569,50
				22606	6.222,05
				22609	613.802,25
				22696	15.711,34
				22699	211.463,46
			227		143.138,42
				22700	5.437,83
				22701	69.972,55
				22706	6.585,85
				22796	4.915,58

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22799	56.226,61
		23			3.050,32
			230		545,01
				23000	526,31
				23020	18,70
			231		2.505,31
				23100	475,12
				23120	2.030,19
	4				2.800,00
		48			2.800,00
			481		2.800,00
				48100	2.800,00
	6				29.777,68
		62			28.472,28
			622		11.300,28
				62200	11.300,28
			625		17.172,00
				62500	17.172,00
		64			1.305,40
			641		1.305,40
				64100	1.305,40
TOTAL PROGRAMA 9240					2.993.461,92

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
9250 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	1				1.761.618,15
		12			245.852,66
			120		109.293,09
				12000	9.090,50
				12001	19.743,83
				12003	10.404,38
				12004	6.213,98
				12005	13.612,80
				12006	18.336,16
				12009	31.891,44
			121		127.519,40
				12100	39.666,30
				12101	82.502,62
				12106	5.350,48
			123		9.040,17
				12300	9.040,17
		13			1.515.765,49
			130		207.396,54
				13000	102.742,69
				13002	98.404,45
				13006	6.249,40

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			131		285.258,31
				13100	285.258,31
			135		1.004.439,98
				13500	1.003.571,82
				13506	868,16
			136		18.670,66
				13600	18.670,66
	2				133.866,53
		21			759,75
			216		759,75
				21600	759,75
		22			133.106,78
			220		7.519,16
				22000	1.920,92
				22002	5.598,24
			222		85.587,62
				22201	85.587,62
			227		40.000,00
				22799	40.000,00
	6				1.495,86
		62			1.495,86
			625		1.495,86

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				62500	1.495,86
TOTAL PROGRAMA 9250					1.896.980,54
9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	1				2.402.157,28
		10			433.141,47
			101		433.141,47
				10100	433.141,47
		12			1.033.930,91
			120		433.326,49
				12000	83.724,78
				12001	44.623,66
				12003	116.102,74
				12006	63.414,45
				12009	125.460,86
			121		562.487,95
				12100	157.514,15
				12101	374.765,15
				12106	30.208,65
			123		38.116,47
				12300	38.116,47
		13			932.185,55
			130		108.264,22

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13000	48.632,40
				13002	46.633,52
				13006	12.998,30
			135		804.926,85
				13500	787.796,88
				13506	17.129,97
			136		18.994,48
				13600	18.994,48
		16			2.899,35
			162		2.899,35
				16200	2.899,35
	2				100.708,77
		20			1.703,38
			205		248,18
				20500	248,18
			206		1.455,20
				20600	1.455,20
		21			2.568,99
			216		2.568,99
				21600	2.568,99
		22			92.268,81
			220		11.482,22

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22000	885,21
				22001	7.767,33
				22002	2.829,68
			222		0,54
				22201	0,54
			225		3.021,17
				22500	3.021,17
			226		1.633,07
				22699	1.633,07
			227		76.131,81
				22796	37.718,81
				22799	38.413,00
		23			4.167,59
			230		1.914,68
				23010	1.382,10
				23020	532,58
			231		2.252,91
				23110	687,71
				23120	1.565,20
	6				1.763,36
		62			1.763,36
			625		1.763,36

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				62500	1.763,36
TOTAL PROGRAMA 9310					2.504.629,41
9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	1				4.312.968,73
		12			1.176.176,07
			120		520.895,10
				12000	13.763,10
				12001	81.204,54
				12003	159.753,48
				12004	14.873,20
				12005	13.612,80
				12006	86.112,34
				12009	151.575,64
			121		611.059,15
				12100	184.849,17
				12101	385.095,36
				12106	41.114,62
			123		44.221,82
				12300	44.221,82
		13			3.135.817,64
			130		352.523,71
				13000	173.313,80

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13002	159.180,21
				13006	20.029,70
			131		88.229,53
				13100	88.229,53
			135		2.676.672,57
				13500	2.538.986,39
				13506	137.686,18
			136		18.391,83
				13600	18.391,83
		16			975,02
			162		975,02
				16200	975,02
	2				2.040.064,56
		20			2.790,38
			205		2.790,38
				20500	2.790,38
		21			588,50
			216		588,50
				21600	588,50
		22			2.035.219,03
			220		7.278,50
				22001	3.848,08

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22002	3.430,42
			222		1.565.712,65
				22201	1.565.712,65
			225		42,00
				22500	42,00
			226		30.812,57
				22602	10.214,22
				22604	10.360,78
				22606	8.500,00
				22696	1.284,00
				22699	453,57
			227		431.373,31
				22708	206.757,20
				22796	169.577,50
				22799	55.038,61
		23			1.466,65
			230		310,90
				23020	310,90
			231		1.155,75
				23120	1.155,75
	6				16.815,88
		62			16.815,88

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			624		6.608,00
				62400	6.608,00
			625		10.207,88
				62500	10.207,88
TOTAL PROGRAMA 9320					6.369.849,17
9330 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	1				748.481,78
		12			118.090,74
			120		51.708,10
				12001	11.892,36
				12003	17.042,79
				12006	7.393,72
				12009	15.379,23
			121		61.907,55
				12100	19.102,92
				12101	39.860,36
				12106	2.944,27
			123		4.475,09
				12300	4.475,09
		13			630.391,04
			130		37.765,98
				13000	16.942,34

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13002	20.823,64
			131		130.587,85
				13100	130.587,85
			135		457.468,34
				13500	457.468,34
			136		4.568,87
				13600	4.568,87
	2				4.066.535,50
		20			75.162,02
			202		22.592,59
				20200	22.592,59
			209		52.569,43
				20900	52.569,43
		21			553.174,11
			212		552.873,13
				21200	552.873,13
			214		96,02
				21400	96,02
			216		204,96
				21600	204,96
		22			3.437.846,76
			220		2.377,36

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22001	1.843,05
				22002	534,31
			223		31.724,00
				22300	31.724,00
			226		2.384,89
				22603	1.606,87
				22614	565,80
				22699	212,22
			227		3.401.360,51
				22700	1.865.667,92
				22701	202.068,66
				22706	89,91
				22796	70.731,54
				22799	1.262.802,48
		23			352,61
			230		225,44
				23020	225,44
			231		127,17
				23120	127,17
	6				1.707.330,71
		61			19.228,07
			619		19.228,07

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				61900	19.228,07
		62			1.556.313,67
			622		1.533.186,28
				62200	1.533.186,28
			623		488,12
				62300	488,12
			625		22.639,27
				62500	22.639,27
		63			131.788,97
			632		131.788,97
				63200	131.788,97
					6.522.347,99
TOTAL PROGRAMA 9330					6.522.347,99
9340 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA					
	3				6.700.306,89
		35			6.700.306,89
			352		6.700.306,89
				35200	6.700.306,89
TOTAL PROGRAMA 9340					6.700.306,89
TOTAL GENERAL					311.251.150,79

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

(2018)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
10	IMPUESTO SOBRE LA RENTA										
	100 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS										
	10000 CESIÓN DEL I.R.P.F.	7.049.350,80		7.049.350,80	7.333.071,99	48.072,72		7.284.999,27	7.284.999,27		235.648,47
	Total Concepto	7.049.350,80		7.049.350,80	7.333.071,99	48.072,72		7.284.999,27	7.284.999,27		235.648,47
	Total Artículo.	7.049.350,80		7.049.350,80	7.333.071,99	48.072,72		7.284.999,27	7.284.999,27		235.648,47
11	IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL										
	112 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA										
	11200 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	10.792,81		10.792,81	19.854,26	164,78		19.689,48	10.492,73	9.196,75	8.896,67
	Total Concepto	10.792,81		10.792,81	19.854,26	164,78		19.689,48	10.492,73	9.196,75	8.896,67
	113 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA										
	11300 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	81.512.758,32		81.512.758,32	83.762.732,43	1.800.761,77		81.961.970,66	62.815.626,72	19.146.343,94	449.212,34
	Total Concepto	81.512.758,32		81.512.758,32	83.762.732,43	1.800.761,77		81.961.970,66	62.815.626,72	19.146.343,94	449.212,34
	114 IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES										
	11400 IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	3.262.611,03		3.262.611,03	3.603.904,78	146.481,62		3.457.423,16	2.795.148,02	662.275,14	194.812,13
	Total Concepto	3.262.611,03		3.262.611,03	3.603.904,78	146.481,62		3.457.423,16	2.795.148,02	662.275,14	194.812,13
	115 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA										

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

(2018)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	11500 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	15.988.428,44		15.988.428,44	15.824.326,27	109.165,41		15.715.160,86	12.758.162,50	2.956.998,36	-273.267,58
	Total Concepto	15.988.428,44		15.988.428,44	15.824.326,27	109.165,41		15.715.160,86	12.758.162,50	2.956.998,36	-273.267,58
	116 IMPUESTO SOBRE INCREM. DEL VALOR DE TERRENOS DE NAT. URBANA										
	11600 IMPUESTO SOBRE INCREM. DEL VALOR DE TERRENOS DE NAT. URBANA	12.131.048,62		12.131.048,62	15.802.575,25	599.552,71		15.203.022,54	8.347.219,48	6.855.803,06	3.071.973,92
	Total Concepto	12.131.048,62		12.131.048,62	15.802.575,25	599.552,71		15.203.022,54	8.347.219,48	6.855.803,06	3.071.973,92
	Total Artículo.	112.905.639,22		112.905.639,22	119.013.392,99	2.656.126,29		116.357.266,70	86.726.649,45	29.630.617,25	3.451.627,48
13	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.)										
	130 IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.)										
	13000 IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.)	13.632.497,70		13.632.497,70	14.040.678,33	112.476,47		13.928.201,86	12.169.485,13	1.758.716,73	295.704,16
	Total Concepto	13.632.497,70		13.632.497,70	14.040.678,33	112.476,47		13.928.201,86	12.169.485,13	1.758.716,73	295.704,16
	Total Artículo.	13.632.497,70		13.632.497,70	14.040.678,33	112.476,47		13.928.201,86	12.169.485,13	1.758.716,73	295.704,16
	Total Capítulo	133.587.487,72		133.587.487,72	140.387.143,31	2.816.675,48		137.570.467,83	106.181.133,85	31.389.333,98	3.982.980,11

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

(2018)

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
22	IMPUESTO SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS										
	220 IMPUESTOS ESPECIALES										
	22000 IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS.	70.097,64		70.097,64	76.306,68	10.847,91		65.458,77	65.458,77		-4.638,87
	22001 IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA.	26.036,88		26.036,88	31.665,54	5.843,35		25.822,19	25.822,19		-214,69
	22006 IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	2.097,60		2.097,60	1.974,98	15,36		1.959,62	1.959,62		-137,98
	Total Concepto	98.232,12		98.232,12	109.947,20	16.706,62		93.240,58	93.240,58		-4.991,54
	Total Artículo.	98.232,12		98.232,12	109.947,20	16.706,62		93.240,58	93.240,58		-4.991,54
28	IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS.										
	280 IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS.										
	28000 COMPENSACION ESTATAL SUPRESIÓN I.G.T.E.	3.182.416,97		3.182.416,97	3.174.122,36	20.112,96		3.154.009,40	3.154.009,40		-28.407,57
	Total Concepto	3.182.416,97		3.182.416,97	3.174.122,36	20.112,96		3.154.009,40	3.154.009,40		-28.407,57
	Total Artículo.	3.182.416,97		3.182.416,97	3.174.122,36	20.112,96		3.154.009,40	3.154.009,40		-28.407,57
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS										
	290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS										
	29000 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	2.754.038,29		2.754.038,29	5.434.640,59	69.095,90		5.365.544,69	5.020.844,85	344.699,84	2.611.506,40
	Total Concepto	2.754.038,29		2.754.038,29	5.434.640,59	69.095,90		5.365.544,69	5.020.844,85	344.699,84	2.611.506,40
	292 ARBITRIO S/ IMPORT Y ENTREGAS DE MERCANCÍ EN CANARIAS (AIEM)										
	29200 ARBITRIO S/ IMPORT Y ENTREGAS DE MERCANCÍ EN CANARIAS (AIEM)	5.385.507,25		5.385.507,25	4.976.472,00			4.976.472,00	4.609.626,19	366.845,81	-409.035,25

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

(2018)

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	5.385.507,25		5.385.507,25	4.976.472,00			4.976.472,00	4.609.626,19	366.845,81	-409.035,25
293	IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO (I.G.I.C.)										
29300	IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO (I.G.I.C.)	58.429.858,24		58.429.858,24	57.079.349,92			57.079.349,92	57.079.349,92		-1.350.508,32
	Total Concepto	58.429.858,24		58.429.858,24	57.079.349,92			57.079.349,92	57.079.349,92		-1.350.508,32
299	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS										
29900	IMPUESTO DE MATRICULACIÓN	527.612,42		527.612,42	612.294,44			612.294,44	612.294,44		84.682,02
	Total Concepto	527.612,42		527.612,42	612.294,44			612.294,44	612.294,44		84.682,02
	Total Artículo.	67.097.016,20		67.097.016,20	68.102.756,95	69.095,90		68.033.661,05	67.322.115,40	711.545,65	936.644,85
	Total Capítulo	70.377.665,29		70.377.665,29	71.386.826,51	105.915,48		71.280.911,03	70.569.365,38	711.545,65	903.245,74

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

(2018)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
30	TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.										
	302 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.										
	30200 TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	1.226.379,63		1.226.379,63	1.437.313,65	96.290,45		1.341.023,20	661.076,27	679.946,93	114.643,57
	Total Concepto	1.226.379,63		1.226.379,63	1.437.313,65	96.290,45		1.341.023,20	661.076,27	679.946,93	114.643,57
	309 OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.										
	30900 TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	14.992,02		14.992,02	93.659,19	2.196,07		91.463,12	21.644,33	69.818,79	76.471,10
	30901 TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO					108,18		-108,18	-108,18		-108,18
	Total Concepto	14.992,02		14.992,02	93.659,19	2.304,25		91.354,94	21.536,15	69.818,79	76.362,92
	Total Artículo.	1.241.371,65		1.241.371,65	1.530.972,84	98.594,70		1.432.378,14	682.612,42	749.765,72	191.006,49
31	TASAS POR LA PREST DE SERVIC PÚBL DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFE										
	319 OTRAS TASAS POR PREST DE SERVIC DE CARÁCTER PREFERENTE										
	31901 TASA POR PRESTACIÓN DE SERV. POR ACTIV. SOCIO-CULT. Y DEPORT				21.218,10	5,00		21.213,10	8.842,00	12.371,10	21.213,10
	Total Concepto				21.218,10	5,00		21.213,10	8.842,00	12.371,10	21.213,10
	Total Artículo.				21.218,10	5,00		21.213,10	8.842,00	12.371,10	21.213,10
32	TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVIDAD DE COMPETENCIA LOCAL.										
	325 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.										
	32500 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	80.739,32		80.739,32	27.112,75	7,66		27.105,09	27.105,09		-53.634,23
	Total Concepto	80.739,32		80.739,32	27.112,75	7,66		27.105,09	27.105,09		-53.634,23

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

(2018)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
326	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS.										
32600	TASA POR RETIRADA y CUSTODIA DE VEHÍCULOS				229.229,45	3.542,05		225.687,40	4.693,27	220.994,13	225.687,40
	Total Concepto				229.229,45	3.542,05		225.687,40	4.693,27	220.994,13	225.687,40
329	OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVIDAD DE COMPET LOCAL										
32900	TASA POR LICENCIA DE APERTURA.	424.000,00		424.000,00	162.510,19			162.510,19	36.465,97	126.044,22	-261.489,81
32901	TASA POR DERECHOS DE EXAMEN	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
32903	TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXIS	93.205,57		93.205,57	86.695,52	61,30		86.634,22	86.634,22		-6.571,35
	Total Concepto	522.205,57		522.205,57	249.205,71	61,30		249.144,41	123.100,19	126.044,22	-273.061,16
	Total Artículo.	602.944,89		602.944,89	505.547,91	3.611,01		501.936,90	154.898,55	347.038,35	-101.007,99
33	TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PÚBL LOC										
330	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS.										
33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	6.771.704,00		6.771.704,00	3.938.024,10	75.806,72		3.862.217,38	732.997,29	3.129.220,09	-2.909.486,62
	Total Concepto	6.771.704,00		6.771.704,00	3.938.024,10	75.806,72		3.862.217,38	732.997,29	3.129.220,09	-2.909.486,62
331	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.										
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	944.990,40		944.990,40	971.770,00	8.463,79		963.306,21	851.918,86	111.387,35	18.315,81
	Total Concepto	944.990,40		944.990,40	971.770,00	8.463,79		963.306,21	851.918,86	111.387,35	18.315,81
332	TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER DE SUM										
33200	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO	3.820.415,88		3.820.415,88	3.660.771,37	212.925,57		3.447.845,80	2.665.207,85	782.637,95	-372.570,08

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

(2018)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	3.820.415,88		3.820.415,88	3.660.771,37	212.925,57		3.447.845,80	2.665.207,85	782.637,95	-372.570,08
335	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.										
33500	TASA POR MESAS Y SILLAS.	245.000,00		245.000,00	461.442,45	50.862,39		410.580,06	215.781,28	194.798,78	165.580,06
	Total Concepto	245.000,00		245.000,00	461.442,45	50.862,39		410.580,06	215.781,28	194.798,78	165.580,06
337	TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO.										
33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	100.278,34		100.278,34	88.011,15	426,04		87.585,11	51.447,71	36.137,40	-12.693,23
	Total Concepto	100.278,34		100.278,34	88.011,15	426,04		87.585,11	51.447,71	36.137,40	-12.693,23
338	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.										
33800	CTNE COMPENSACIÓN LEY 15/87	1.537.071,00		1.537.071,00	1.593.241,64			1.593.241,64	1.593.241,64		56.170,64
	Total Concepto	1.537.071,00		1.537.071,00	1.593.241,64			1.593.241,64	1.593.241,64		56.170,64
339	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.										
33900	TASA OCUPACION VÍA PUBLIC. CON HAMACAS, EMBARCACIONES	2.978,72		2.978,72	2.841,24			2.841,24	2.428,80	412,44	-137,48
33901	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON VALLAS, ANDAMIOS.	407.116,80		407.116,80	1.023.785,87	6,00		1.023.779,87	1.023.779,87		616.663,07
33902	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON QUIOSCOS	28.000,00		28.000,00	31.837,84	30,66		31.807,18	17.618,92	14.188,26	3.807,18
33903	TASA POR OCUP. DEL DOM. PÚB. LOC. POR ACTIV. MERCANT.O INDUST	66.793,04		66.793,04	137.359,88	2.546,42		134.813,46	75.728,75	59.084,71	68.020,42

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

(2018)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	33904 TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBL. CON PUESTOS EN EL RASTRO Y FERIAS	115.347,34		115.347,34	27.998,57			27.998,57	27.336,47	662,10	-87.348,77
	33905 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON CAJEROS	60.636,00		60.636,00	57.422,00			57.422,00	40.110,00	17.312,00	-3.214,00
	Total Concepto	680.871,90		680.871,90	1.281.245,40	2.583,08		1.278.662,32	1.187.002,81	91.659,51	597.790,42
	Total Artículo.	14.100.331,52		14.100.331,52	11.994.506,11	351.067,59		11.643.438,52	7.297.597,44	4.345.841,08	-2.456.893,00
35	CONTRIBUCIONES ESPECIALES										
	351 PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE SERVICIOS										
	35100 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR MEJORA DEL SERV. DE EXT. INCENDIOS	990.920,00		990.920,00	1.014.639,76			1.014.639,76	1.014.639,76		23.719,76
	Total Concepto	990.920,00		990.920,00	1.014.639,76			1.014.639,76	1.014.639,76		23.719,76
	Total Artículo.	990.920,00		990.920,00	1.014.639,76			1.014.639,76	1.014.639,76		23.719,76
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
	389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
	38900 REINTEGRO DE PAGOS EJERCICIOS ANTERIORES	400.000,00		400.000,00	1.843.766,91	261,91		1.843.505,00	1.843.505,00		1.443.505,00
	38901 REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	15.000,00		15.000,00	17.089,72			17.089,72	17.089,72		2.089,72
	38902 REINTEGRO DE INDEMNIZACIONES DE PARTICULARES	35.000,00		35.000,00	684.420,67			684.420,67	684.420,67		649.420,67
	38903 REINTEGROS OBRAS-INSTAL C/PARTICULARES	20.000,00		20.000,00	81.529,68			81.529,68	194,58	81.335,10	61.529,68
	Total Concepto	470.000,00		470.000,00	2.626.806,98	261,91		2.626.545,07	2.545.209,97	81.335,10	2.156.545,07
	Total Artículo.	470.000,00		470.000,00	2.626.806,98	261,91		2.626.545,07	2.545.209,97	81.335,10	2.156.545,07
39	OTROS INGRESOS										

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

(2018)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
391	MULTAS										
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS					6.010,12	-6.010,12	-6.010,12			-6.010,12
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	10.634.142,17		10.634.142,17	7.292.142,65	358.107,99	6.934.034,66	3.109.451,70	3.824.582,96		-3.700.107,51
39130	MULTAS DE CONVIVENCIA CIUDADANA	277.883,53		277.883,53	319.977,10		319.977,10	109.825,75	210.151,35		42.093,57
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	387.749,69		387.749,69	447.660,23	37.770,42	409.889,81	61.076,99	348.812,82		22.140,12
	Total Concepto	11.299.775,39		11.299.775,39	8.059.779,98	401.888,53	7.657.891,45	3.274.344,32	4.383.547,13		-3.641.883,94
392	RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV										
39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	100,00		100,00		220,93	-220,93	-220,93			-320,93
39210	RECARGO EJECUTIVO	272.737,75		272.737,75	261.843,24	1.060,93	260.782,31	260.782,31			-11.955,44
39211	RECARGO DE APREMIO	2.454.639,80		2.454.639,80	3.089.317,03	42.593,14	3.046.723,89	3.046.723,89			592.084,09
	Total Concepto	2.727.477,55		2.727.477,55	3.351.160,27	43.875,00	3.307.285,27	3.307.285,27			579.807,72
393	INTERESES DE DEMORA										
39300	INTERESES DE DEMORA	880.207,02		880.207,02	964.042,58	69.450,74	894.591,84	893.903,19	688,65		14.384,82
	Total Concepto	880.207,02		880.207,02	964.042,58	69.450,74	894.591,84	893.903,19	688,65		14.384,82
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS.										
39900	RECURSOS EVENTUALES	25.000,00		25.000,00	56.671,22	21.511,18	35.160,04	35.160,04			10.160,04
39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS				18.305,56		18.305,56	17.741,38	564,18		18.305,56
39904	COSTAS JUDICIALES. RECAUDACIÓN EJECUTIVA.	214.492,40		214.492,40		1.748,97	-1.748,97	-1.748,97			-216.241,37
	Total Concepto	239.492,40		239.492,40	74.976,78	23.260,15	51.716,63	51.152,45	564,18		-187.775,77

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

(2018)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Artículo.	15.146.952,36		15.146.952,36	12.449.959,61	538.474,42		11.911.485,19	7.526.685,23	4.384.799,96	-3.235.467,17
	Total Capítulo	32.552.520,42		32.552.520,42	30.143.651,31	992.014,63		29.151.636,68	19.230.485,37	9.921.151,31	-3.400.883,74

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

(2018)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
42	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.										
	420 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.										
	42010 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN.	90.295.825,00		90.295.825,00	92.749.884,06	1.287.467,16		91.462.416,90	91.462.416,90		1.166.591,90
	Total Concepto	90.295.825,00		90.295.825,00	92.749.884,06	1.287.467,16		91.462.416,90	91.462.416,90		1.166.591,90
	Total Artículo.	90.295.825,00		90.295.825,00	92.749.884,06	1.287.467,16		91.462.416,90	91.462.416,90		1.166.591,90
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	450 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS										
	45002 TRANSF. CTES. CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE IGUALDAD	2.624.363,86		2.624.363,86	4.694.922,98			4.694.922,98	4.693.888,70	1.034,28	2.070.559,12
	45004 APLICACIÓN LEY 8/2007 ESTATUTO DE CAPITALIDAD	2.996.780,00		2.996.780,00	2.996.780,00			2.996.780,00	2.829.549,27	167.230,73	
	Total Concepto	5.621.143,86		5.621.143,86	7.691.702,98			7.691.702,98	7.523.437,97	168.265,01	2.070.559,12
	455 TRANSFERENCIAS CCAA										
	45503 FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL	35.942.614,69		35.942.614,69	34.123.419,01			34.123.419,01	12.985.959,95	21.137.459,06	-1.819.195,68
	Total Concepto	35.942.614,69		35.942.614,69	34.123.419,01			34.123.419,01	12.985.959,95	21.137.459,06	-1.819.195,68
	Total Artículo.	41.563.758,55		41.563.758,55	41.815.121,99			41.815.121,99	20.509.397,92	21.305.724,07	251.363,44
46	DE ENTIDADES LOCALES.										
	461 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.										
	46100 TRANSF. CTES. DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	411.136,08	71.740,80	482.876,88	122.942,90	37.728,01		85.214,89	85.214,89		-397.661,99
	Total Concepto	411.136,08	71.740,80	482.876,88	122.942,90	37.728,01		85.214,89	85.214,89		-397.661,99
	Total Artículo.	411.136,08	71.740,80	482.876,88	122.942,90	37.728,01		85.214,89	85.214,89		-397.661,99

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

(2018)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
48	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.										
	480 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.										
	48000 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.				42.352,77			42.352,77	42.352,77		42.352,77
	Total Concepto				42.352,77			42.352,77	42.352,77		42.352,77
	Total Artículo.				42.352,77			42.352,77	42.352,77		42.352,77
49	DEL EXTERIOR.										
	490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO.										
	49000 TRANSF CTES. DE LA CMDAD. ECONOMICA EUROPEA				21.065,63			21.065,63	21.065,63		21.065,63
	Total Concepto				21.065,63			21.065,63	21.065,63		21.065,63
	491 DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL.										
	49100 TRANSF. CTES. DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	340.735,31		340.735,31	57.278,43			57.278,43	57.278,43		-283.456,88
	Total Concepto	340.735,31		340.735,31	57.278,43			57.278,43	57.278,43		-283.456,88
	Total Artículo.	340.735,31		340.735,31	78.344,06			78.344,06	78.344,06		-262.391,25
	Total Capítulo	132.611.454,94	71.740,80	132.683.195,74	134.808.645,78	1.325.195,17		133.483.450,61	112.177.726,54	21.305.724,07	800.254,87

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

(2018)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS.										
	511 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS.										
	51100 INT. DE ANTICIPOS Y PTMOS CONCEDIDOS DE ORG. AUT. Y AGENCIAS										
	Total Concepto										
	514 DE SOC MERC, ENT PÚB EMPR Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS.										
	51400 INT. DE ANT. DE SOC MERC, ENT PÚB EMPR Y OTROS ORG. PÚBL.										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
52	INTERESES DE DEPÓSITOS.										
	520 Intereses de depósitos										
	52000 INTERESES BANCOS Y CAJAS DE AHORROS	35.000,00		35.000,00	14.056,52	128,34		13.928,18	13.928,18		-21.071,82
	Total Concepto	35.000,00		35.000,00	14.056,52	128,34		13.928,18	13.928,18		-21.071,82
	Total Artículo.	35.000,00		35.000,00	14.056,52	128,34		13.928,18	13.928,18		-21.071,82
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIÓN BENEFICIOS.										
	534 DE SOC MERC, ENTID PÚB EMPR Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS.										
	53410 DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES.				411.602,91			411.602,91	411.602,91		411.602,91
	Total Concepto				411.602,91			411.602,91	411.602,91		411.602,91
	Total Artículo.				411.602,91			411.602,91	411.602,91		411.602,91

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

(2018)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES.										
	541 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.										
	54100 ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	311.553,00		311.553,00							-311.553,00
	Total Concepto	311.553,00		311.553,00							-311.553,00
	Total Artículo.	311.553,00		311.553,00							-311.553,00
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.										
	550 DE CONCESIONES ADMATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA										
	55001 PTO DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE CEMENTERIOS	129.613,57		129.613,57	110.325,44		110.325,44	53.077,26	57.248,18		-19.288,13
	55002 PTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	463.341,03		463.341,03	671.614,58		671.614,58	504.865,72	166.748,86		208.273,55
	Total Concepto	592.954,60		592.954,60	781.940,02		781.940,02	557.942,98	223.997,04		188.985,42
	Total Artículo.	592.954,60		592.954,60	781.940,02		781.940,02	557.942,98	223.997,04		188.985,42
	Total Capítulo	939.507,60		939.507,60	1.207.599,45	128,34	1.207.471,11	983.474,07	223.997,04		267.963,51

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

(2018)

Capítulo: 6 ENAJENACIÓN 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							
61	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES.										
	610 De las demás inversiones reales										
	61000 ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	172.147,52		172.147,52	28.600,00			28.600,00	28.600,00		-143.547,52
	Total Concepto	172.147,52		172.147,52	28.600,00			28.600,00	28.600,00		-143.547,52
	Total Artículo.	172.147,52		172.147,52	28.600,00			28.600,00	28.600,00		-143.547,52
	Total Capítulo	172.147,52		172.147,52	28.600,00			28.600,00	28.600,00		-143.547,52

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

(2018)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
72	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.										
	720 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.										
	72000 SUBVENCIONES EN CAPITAL DEL ESTADO	2.666.055,00	5.000.000,00	7.666.055,00	7.912.455,00		7.912.455,00	7.912.455,00			246.400,00
	Total Concepto	2.666.055,00	5.000.000,00	7.666.055,00	7.912.455,00		7.912.455,00	7.912.455,00			246.400,00
	Total Artículo.	2.666.055,00	5.000.000,00	7.666.055,00	7.912.455,00		7.912.455,00	7.912.455,00			246.400,00
75	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	750 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	75060 OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A	15.424.540,11		15.424.540,11	1.905.668,20		1.905.668,20	1.905.668,20			-13.518.871,91
	75080 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE LA C.A		1.000.000,00	1.000.000,00	10.129.042,96		10.129.042,96	10.129.042,96			9.129.042,96
	Total Concepto	15.424.540,11	1.000.000,00	16.424.540,11	12.034.711,16		12.034.711,16	12.034.711,16			-4.389.828,95
	755 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	75503 FONDO CANARIO DE FINAN. MPAL. PARA INVERSIONES				1.606.305,94		1.606.305,94	1.606.305,94			1.606.305,94
	Total Concepto				1.606.305,94		1.606.305,94	1.606.305,94			1.606.305,94
	Total Artículo.	15.424.540,11	1.000.000,00	16.424.540,11	13.641.017,10		13.641.017,10	13.641.017,10			-2.783.523,01
76	DE ENTIDADES LOCALES.										
	761 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.										
	76100 SUBVENCIONES CABILDO INSULAR	5.597.107,59	1.590.140,04	7.187.247,63	1.699.140,04	49.248,68	1.649.891,36	1.649.891,36			-5.537.356,27
	Total Concepto	5.597.107,59	1.590.140,04	7.187.247,63	1.699.140,04	49.248,68	1.649.891,36	1.649.891,36			-5.537.356,27

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

(2018)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
767	DE CONSORCIOS.										
76700	CONSORCIO DE VIVIENDAS DE GRAN CANARIA										
	Total Concepto										
	Total Artículo.	5.597.107,59	1.590.140,04	7.187.247,63	1.699.140,04	49.248,68		1.649.891,36	1.649.891,36		-5.537.356,27
79	DEL EXTERIOR.										
791	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL.										
79100	TRANSF. DE CAPITAL DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	6.676.878,87		6.676.878,87							-6.676.878,87
	Total Concepto	6.676.878,87		6.676.878,87							-6.676.878,87
	Total Artículo.	6.676.878,87		6.676.878,87							-6.676.878,87
	Total Capítulo	30.364.581,57	7.590.140,04	37.954.721,61	23.252.612,14	49.248,68		23.203.363,46	23.203.363,46		-14.751.358,15

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

(2018)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
82	REINTEGRO DE PRÉST Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚBLICO										
	821 REINTEGRO DE PRÉST Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚBL L/P										
	82120 REINTEGRO DE PTMOS CONCEDIDOS AL SECT. PUB A L/P DE EE. LOC.	381.398,70		381.398,70							-381.398,70
	Total Concepto	381.398,70		381.398,70							-381.398,70
	Total Artículo.	381.398,70		381.398,70							-381.398,70
83	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.										
	830 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A C/P										
	83000 REINTEGRO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	275.000,00		275.000,00	440.545,14		440.545,14	440.545,14			165.545,14
	Total Concepto	275.000,00		275.000,00	440.545,14		440.545,14	440.545,14			165.545,14
	Total Artículo.	275.000,00		275.000,00	440.545,14		440.545,14	440.545,14			165.545,14
87	REMANENTE DE TESORERÍA.										
	870 REMANENTE DE TESORERÍA.										
	87000 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES		43.362.145,48	43.362.145,48							-43.362.145,48
	87010 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA		8.041.873,11	8.041.873,11							-8.041.873,11
	Total Concepto		51.404.018,59	51.404.018,59							-51.404.018,59
	Total Artículo.		51.404.018,59	51.404.018,59							-51.404.018,59
	Total Capítulo	656.398,70	51.404.018,59	52.060.417,29	440.545,14		440.545,14	440.545,14			-51.619.872,15

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

(2018)

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
91	PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS.										
	913 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO										
	91301 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo										
	Total	401.261.763,76	59.065.899,43	460.327.663,19	401.655.623,64	5.289.177,78		396.366.445,86	332.814.693,81	63.551.752,05	-63.961.217,33



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0001A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	-35.561,66				0,67
0001A	91200	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	65.145,86				480,40
0001A	91200	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	4.275,44				63,22
0001A	91200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	1.772,55				221,21
0001A	91200	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	611,31				
0001A	91200	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-745,28				11,80
0001A	91200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.838,34				43,45
0001A	91200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2.787,09				199,86
0001A	91200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	7.539,28				318,03
0001A	91200	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-197,54				
0001A	91200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.046,85				41,25
0001A	91200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.681,80				0,05
0001A	91200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	-1.213,74				14,98
0001A	91200	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	4.633,44				
Suma y sigue:				54.605,64				2.966,55



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0001A	91200	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-8,10				1.571,63
0001A	91200	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	-680,74				104,00
0001A	91200	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-185,02				
0001A	91200	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	-412,40				
0001A	91200	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-777,78				
0001A	91200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-413,25				
0001A	91200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00				
0001A	91200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.051,56				
0001A	91200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	500,00				
0001A	91200	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	300,00				
0001A	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.087,97				690,15
0001A	91200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00				
0001A	91200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.397,67	379,07			1.773,48
0001A	91200	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.669,18	55,17			455,00
0001A	91200	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-19.750,50	13.533,80			
Suma y sigue:				52.992,33	13.968,04			5.989,18



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0001A	91200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.081,93	11,01			
0001A	91200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	500,00				
0001A	91200	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	7.194,79	1.018,09			
0001A	91200	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	-155,71				
0001A	91200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-759,23	523,85			
0001A	91200	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	8.144,28				
0001A	91200	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.519,16				
0001A	91200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.119,53	642,29			
0001B	91200	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00				
0001B	91200	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-127,51				
0001B	91200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	90,00				
0001B	91200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-2.481,62	1.062,45			1.349,39
0001B	91200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-1.570,31				15,02
0001B	91200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	38.378,65	12.400,69			10.914,04
0001B	91200	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-60.325,40	62.619,89			
Suma y sigue:				56.100,89	92.246,31			18.267,63



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0001B	91200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	54.456,77				2.171,21
0001D	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	16.520,40				86,01
0001D	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	978,26				
0001D	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	619,02				148,68
0001D	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-149,07				20,89
0001D	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.301,84	3.039,06			0,05
0001D	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.004,95	4.649,40			0,62
0001D	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	23.740,69	13.540,37			0,94
0001D	92000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-5.011,30	1.534,68			35,39
0001D	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.803,88				30,79
0001D	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	-240,00				32,04
0001D	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	236,78				212,86
0001D	92000	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	-3.093,52				107,27
0001D	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-58,22				73,78
Suma y sigue:				161.003,16	115.009,82			21.188,16



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0001D	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-208,21				
0001D	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-360,00				
0001D	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-591,85				633,65
0001D	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.137,52				
0001D	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	900,00				
0001D	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	-1.375,30				1.375,30
0001D	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00				
0001D	92000	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	-63,70				
0001D	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00				
0101A	93100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	-1.000,00				7,73
0101A	93100	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	-1.965,54	1.965,54			
0101A	93100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	-1.956,52				
0101A	93100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	-1.469,02				
0101A	93100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-1.033,72				
0101A	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	-2.138,44				
Suma y sigue:				152.886,59	116.975,36			23.204,84



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0101A	93100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-2.676,96				
0101A	93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	-521,90				
0101A	93100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-26.356,75				
0101A	93100	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	-3.445,50				
0101A	93100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-524,66				
0101A	93100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00				
0101A	93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-4.280,00				
0101A	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	220,00				
0101A	93100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00				
0101A	93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00				
0101A	93100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00				
0101A	93100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	-18.413,00				
0101A	93100	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00				
0101A	93100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00				
0101A	93100	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00				
Suma y sigue:				122.387,82	116.975,36			23.204,84



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0101A	93100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00				
0101A	93100	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	8.000,00				
0101A	93150	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	260.865,07				
0101B	93100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	40.844,63	20.519,21			225,29
0101B	93100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	2.534,78				77,00
0101B	93100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	4.281,57				189,50
0101B	93100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-2.698,38	504,91			0,06
0101B	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	26.780,41	9.666,71			209,98
0101B	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	36.579,72	11.397,88			212,00
0101B	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	82.689,35	33.486,59			1.550,84
0101B	93100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-424,44				86,09
0101B	93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7.089,79	3.439,78			96,33
0101B	93100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	-260,00				28,11
0101B	93100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	47,22				111,44
0101B	93100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	287,38				99,90
Suma y sigue:				589.504,92	195.990,44			26.091,38



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0101B	93100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	8.564,49				3.070,77
0101B	93100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-409,80				162,80
0101B	93100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	780,40	52,07			
0101B	93100	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.810,13	169,78			16,79
0101B	93100	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-3.041,79				1.586,59
0101B	93100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	400,00				
0101B	93100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	556,03				
0101B	93100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-379,56				
0101B	93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	334,53				
0101B	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.313,84				
0101B	93100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	100,00				
0101B	93100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	400,00				
0101B	93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00				
0101B	93100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	18.150,00				
0101B	93100	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	-1.433,89	51,79			
Suma y sigue:				616.849,30	196.264,08			30.928,33



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0101B	93100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00				
0101B	93100	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	-722,71	35,00			
0101B	93100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00				
0101B	93100	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	36.000,00				
0101C	01100	31000	INTERESES PRESTAMOS DEL INTERIOR	175.586,25	18.161,78			
0101C	01100	91300	AMORTIZACION PTMOS. L/P ENTES NO PUBLICOS					8.266,25
0101C	93100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	-4.715,30	11.122,98			67,43
0101C	93100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	12.318,30	199,08			38,50
0101C	93100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	3.112,55				75,04
0101C	93100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.666,76				23,32
0101C	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.074,94	4.230,88			0,63
0101C	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	7.202,08	5.673,29			0,06
0101C	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	14.290,43	12.702,59			979,17
0101C	93100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	2.502,30	1.484,64			588,55
0101C	93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.574,28	1.749,63			24,83
0101C	93100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	-271,74				75,21
Suma y sigue:				875.367,44	251.623,95			41.067,32



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0101C	93100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	119,44				218,74
0101C	93100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	235,32				191,70
0101C	93100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	4.936,28				3.419,71
0101C	93100	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	564,56				136,80
0101C	93100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	629,26				149,35
0101C	93100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	1.862,16	6,02			
0101C	93100	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-1.382,32	1.382,32			
0101C	93100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	431,01				
0101C	93100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.744,35				
0101C	93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.091,60	86,54			
0101C	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.846,95				
0101C	93100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	499,18	0,28			
0101C	93100	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	3.000,00				
0101C	93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.766,93				
Suma y sigue:				902.712,16	253.099,11			45.183,62



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0101C	93100	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	-85.475,74	47.756,93			
0101C	93100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	124.704,77				
0101C	93100	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00				
0101C	93100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	401,37	788,52			
0101C	93100	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	236,64				
0101C	93100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.553,36	588,52			
0101C	93400	31100	GASTOS DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR	50.000,00				
0101C	93400	35200	INTERESES DE DEMORA	69.893,85	1.180,58			
0101D	92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	5.778,64				
0101D	93100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	8.282,23	1.650,01			63,22
0101D	93100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	-5.414,46	398,16			7,54
0101D	93100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	-300,00				57,52
0101D	93100	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.222,62				
0101D	93100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-793,09	317,41			36,64
0101D	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	-383,59	3.899,71			30,94
0101D	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	808,76	5.009,37			57,42
Suma y sigue:				1.075.727,52	314.688,32			45.436,90



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0101D	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1.208,26	11.176,61			269,50
0101D	93100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-411,42				466,87
0101D	93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	-502,17	1.457,61			13,71
0101D	93100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	2.195,37				2.170,30
0101D	93100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	1.474,90				245,15
0101D	93100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.310,00				
0101D	93100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	400,00				
0101D	93100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00				
0101D	93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00				
0101D	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.299,89				8,73
0101D	93100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	300,00				
0101D	93100	22500	TRIBUTOS ESTATALES	-21,38	0,21			
0101D	93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00				
0101D	93100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.000,00				
0101D	93100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00				
Suma y sigue:				1.098.780,97	327.322,75			48.611,16



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0101D	93100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00				
0101E	93200	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	45.595,50	9.909,18			
0101E	93200	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	-1.876,26	1.876,26			
0101E	93200	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	32.452,64				4.695,46
0101E	93200	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	-17.649,86				32,22
0101E	93200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	23.207,85				666,17
0101E	93200	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	-9.644,35	13.062,21			48,24
0101E	93200	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	-250,00				65,20
0101E	93200	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	10.253,46				119,84
0101E	93200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	8.963,16	6.087,90			0,24
0101E	93200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	19.818,76	8.186,55			816,46
0101E	93200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	10.124,64	15.398,25			2.611,32
0101E	93200	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	12.207,15	117,02			490,89
0101E	93200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.179,58	2.077,11			151,69
0101E	93200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.258,93				1.261,05
Suma y sigue:				1.240.422,17	384.037,23			59.569,94



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0101E	93200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	3.390,40				1.741,19
0101E	93200	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	5.474,12				38,18
0101E	93200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	55,57				0,06
0101E	93200	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	68.974,58	3.394,56			26.397,75
0101E	93200	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	-8.698,92				592,82
0101E	93200	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	14,54				73,99
0101E	93200	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	11.387,50				243,48
0101E	93200	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-2.192,00	992,00			1.200,00
0101E	93200	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.011,50				
0101E	93200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.151,92				
0101E	93200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.949,56				
0101E	93200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	18.392,35				
0101E	93200	22500	TRIBUTOS ESTATALES	-42,00				
0101E	93200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-214,22				
0101E	93200	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	-3.670,82	810,04			
Suma y sigue:				1.340.406,25	389.233,83			89.857,41



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0101E	93200	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-1.284,00				
0101E	93200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	23.201,77	144,72			
0101E	93200	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	92.026,58	0,08			
0101E	93200	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	-169.577,50				
0101E	93200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	122.706,90				131.229,49
0101E	93200	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	350,00				
0101E	93200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	37,16	1,94			
0101E	93200	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00				
0101E	93200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.814,25	30,00			
0101E	93400	35200	INTERESES DE DEMORA	1.310,37	3.189,63			
0101F	93100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	-1.099,66				337,14
0101F	93100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.131,36				
0101F	93100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	-150,00				28,76
0101F	93100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-23,15				5,11
0101F	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	328,45				5,28
Suma y sigue:				1.414.110,39	392.600,20			221.476,63



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0101F	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	531,61				13,44
0101F	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1.104,77				115,80
0101F	93100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-132,32				92,80
0101F	93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	150,00				5,50
0101F	93100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	502,75				99,24
0101F	93100	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	-910,76				81,45
0101F	93100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	600,00				
0101F	93100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	700,00				
0101F	93100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
0101F	93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00				
0101F	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00				
0101F	93100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	300,00				
0101F	93100	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	400,00				
0101F	93100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00				
0101F	93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00				
Suma y sigue:				1.421.024,83	392.600,20			221.871,42



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0101F	93100	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	600,00				
0101F	93100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	977,53				
0101F	93100	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	600,00				
0101F	93100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	992,92				
0101F	93100	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.200,00				
0101G	13200	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-35.329,52				
0101G	13200	62296	EDIFICIOS Y OT. CONSTRUC. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO	35.329,52				
0101G	13200	62500	MOBILIARIO		3.086,69			
0101G	13600	62500	MOBILIARIO	12.546,36				7.636,38
0101G	15101	62500	MOBILIARIO	6,00				
0101G	15102	62500	MOBILIARIO	21.750,30				396,33
0101G	16000	62500	MOBILIARIO					619,00
0101G	17100	62500	MOBILIARIO		19,18			0,03
0101G	17200	62500	MOBILIARIO	3.800,00				
0101G	23100	62500	MOBILIARIO	90.563,25				0,03
0101G	31100	62500	MOBILIARIO	1.307,28				
0101G	32000	62500	MOBILIARIO	77,28				0,01
Suma y sigue:				1.555.445,75	395.706,07			230.523,20



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0101G	91200	62500	MOBILIARIO					479,00
0101G	92000	62500	MOBILIARIO	20.887,47	17.000,00			
0101G	92310	62500	MOBILIARIO					0,01
0101G	92400	62500	MOBILIARIO					95,01
0101G	92500	62500	MOBILIARIO	1.922,09				
0101G	93100	62500	MOBILIARIO	1.000,00				
0101G	93200	62500	MOBILIARIO	-562,90				0,02
0101G	93300	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	778,26				46,76
0101G	93300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	-775,49				0,30
0101G	93300	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.222,62				
0101G	93300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-316,90				0,63
0101G	93300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	520,89				0,85
0101G	93300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	754,94				0,14
0101G	93300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1.198,05				0,02
0101G	93300	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-35,60				
0101G	93300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	190,35				0,11
Suma y sigue:				1.582.229,53	412.706,07			231.146,05



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0101G	93300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	3.409,38				36,26
0101G	93300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	3.685,68				59,42
0101G	93300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-8.224,04	5.040,75			510,40
0101G	93300	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-6.892,56				1.020,50
0101G	93300	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-1.179,18				491,80
0101G	93300	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.212,99	7.936,86			
0101G	93300	20900	CÁNONES	-21.969,43				
0101G	93300	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-200.359,61	4.678,06			38.808,42
0101G	93300	21296	REP/MANT EDIF. Y OTRAS CONSTRUC. INDEMNIZACIONES REV OFICIO		604,36			
0101G	93300	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	176,56				27,42
0101G	93300	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	4.638,34				361,66
0101G	93300	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-283,46				78,50
0101G	93300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00				
0101G	93300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-43,05				
Suma y sigue:				1.363.901,15	430.966,10			272.540,43



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0101G	93300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.065,69				
0101G	93300	22104	VESTUARIO	3.018,74				
0101G	93300	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	-19.724,00				
0101G	93300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	162.773,82				
0101G	93300	22402	PRIMAS DE SEGUROS. OTRO INMOVILIZADO	26.833,33	19.166,67			
0101G	93300	22496	PRIMAS DE SEGUROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-176.856,18	176.856,18			
0101G	93300	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	-6,87				
0101G	93300	22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	842,54	1.775,76			815,90
0101G	93300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.355,97	247,87			
0101G	93300	22701	SEGURIDAD	179.886,12	15.104,80			13.269,97
0101G	93300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	910,09				
0101G	93300	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	-107.756,48	180.478,60			
0101G	93300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	142.526,02	285,06			46.345,70
0101G	93300	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-225,44				
0101G	93300	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-127,17				
0101G	93300	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		57.548,91			1.897,86
Suma y sigue:				1.581.417,33	882.429,95			334.869,86



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0101G	93300	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL		4,46			
0101G	93300	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.324,58	112.727,39			287.871,86
0101G	93300	62296	EDIFICIOS Y OT. CONSTRUC. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO	-1.259,56	60.525,66			
0101G	93300	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	-488,12				
0101G	93300	62500	MOBILIARIO	19.294,64	7.960,08			5.106,01
0101G	93300	62909	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERV.		4.000,00		96.000,00	
0101G	93300	63200	EDIFICIOS-OT.CONSTRUCCIONES, USO OPER.	-2.770,78	3.486,74			
0101H	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	-250,00				63,22
0101H	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1.806,52				5,63
0101H	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	6.503,53				235,37
0101H	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	611,31				
0101H	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.095,73				983,72
0101H	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	6.067,16				319,53
0101H	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	8.694,30				467,43
0101H	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	17.210,65				764,88
Suma y sigue:				1.654.257,29	1.071.134,28		96.000,00	630.687,51



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0101H	92000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-6.854,46				0,12
0101H	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	737,03				677,92
0101H	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	7.480,67				32,58
0101H	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	8.377,50				141,68
0101H	92000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	651,94				121,70
0101H	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-5.040,75	5.040,75			
0101H	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	238,05				141,22
0101H	92000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-370,04				
0101H	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-159,52				
0101H	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	45.363,40				29.364,45
0101H	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.030,00				
0101H	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.961,05				
0101H	92000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	650,12				
0101H	92000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-2.293,85				1.663,85
Suma y sigue:				1.710.028,43	1.076.175,03		96.000,00	662.831,03



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0101H	92000	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.680,00				
0201A	15101	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	-1.759,89	13.504,85			149,23
0201A	15101	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	778,26				1.033,89
0201A	15101	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	1.319,02				28,76
0201A	15101	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	611,31				
0201A	15101	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-350,00				364,73
0201A	15101	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	-968,80	4.756,40			646,76
0201A	15101	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	-775,79	6.208,23			1.762,04
0201A	15101	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	9.918,39	238,83			2.133,99
0201A	15101	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	7.755,34				367,58
0201A	15101	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	137,14	2.088,94			192,03
0201A	15101	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	17.895,23				64,27
0201A	15101	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	15.189,44				129,74
0201A	15101	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	-288,80				92,80
0201A	15101	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-43.697,18	80.923,48			0,02
Suma y sigue:				1.717.472,10	1.183.895,76		96.000,00	669.796,87



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0201A	15101	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	246,73				347,94
0201A	15101	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-3.314,43				3.314,43
0201A	15101	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	-69.621,12	25.592,14			1.535,09
0201A	15101	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00				
0201A	15101	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	881,94				
0201A	15101	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.005,55				0,93
0201A	15101	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-5.509,92				
0201A	15101	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	18.000,00				
0201A	15101	22104	VESTUARIO	-1.613,82				1.613,82
0201A	15101	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	-3.000,00	50,22			
0201A	15101	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00				
0201A	15101	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	8.000,00				
0201A	15101	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	-23.047,86	11.606,32			
0201A	15101	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.296.628,49				
0201A	15101	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	33.053,24	16.050,00			80.413,68
Suma y sigue:				4.006.680,90	1.237.194,44		96.000,00	757.022,76



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0201A	15101	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.000,00	7.857,20			
0201A	15101	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.500,00				
0201A	15101	60000	INVERSION EN TERRENOS	-58.723,27	2.039.378,53			224.222,11
0201A	15101	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	500.343,32	1.201.174,93			7.781.651,85
0201A	15101	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	14.164,77				16.050,00
0201A	15101	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.995.936,34			
0201A	15101	63200	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	284.726,95	1.261.069,21			4.281.010,52
0201A	15103	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	-143.953,13	32.741,81			15.090,89
0201A	15103	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	114.538,78	31.408,17			15.247,50
0201A	15103	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.612,25	741,95			
0201A	15103	63200	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.130,98				
0201A	15150	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	3.498.982,65				
0201A	15150	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	1.020.000,00				
0201A	15150	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.000,00				
0201A	15150	63200	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	82.291,50				
Suma y sigue:				10.407.295,70	7.807.502,58		96.000,00	13.090.295,63



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0201A	15320	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	490.000,57	40.512,58		830.899,19	
0201A	15320	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	-99.637,66	35.959,67			559.790,68
0201A	16000	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.					1.833.043,87
0201A	16100	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	618.974,90				
0201A	17100	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		39.407,67		394.056,14	725.463,67
0201A	17100	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	53.418,25				
0201A	44200	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	14.375,18				1.252.878,13
0201A	44201	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	2.808.876,94	85.402,03		2.117.259,24	1.074.515,08
0201A	93400	35200	INTERESES DE DEMORA	380.986,91	7.057.030,70			
0201B	15210	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.739,12				
0201B	15210	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	434,51				61,93
0201B	15210	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.222,62				1.765,14
0201B	15210	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.986,49				298,73
0201B	15210	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	6.554,85				916,09
0201B	15210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.133,11				1.096,76
Suma y sigue:				14.708.361,49	15.065.815,23		3.438.214,57	18.540.125,71



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0201B	15210	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	21.571,92				1.624,40
0201B	15210	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	10.615,32				
0201B	15210	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.028,57				242,34
0201B	15210	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	-169,45				26,68
0201B	15210	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	-158,48				42,90
0201B	15210	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-15.610,57				2.042,79
0201B	15210	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-187,62				456,05
0201B	15210	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00				
0201B	15210	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00				
0201B	15210	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	300,00				
0201B	15210	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	14.196,94	19.441,18			
0201B	15210	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-20.000,00	20.000,00			
0201B	15210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00				
0201B	15210	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	45.393,39	1,06			29.364,39
0201B	15210	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00				
Suma y sigue:				14.771.341,51	15.105.257,47		3.438.214,57	18.573.925,26



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0201B	15210	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00				
0201B	15210	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00				
0201B	15210	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00				
0201B	15210	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	7.355,00	6.025,51			19.985,56
0201B	15210	68200	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					39.985,91
0201B	15210	78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.464.534,12	2.056.899,06		58.281,83	2.398.735,84
0201B	15220	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	64.923,44				
0201B	15220	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00				
0201B	15220	21201	REPAR/MANTEN. DE VIVIENDAS	-89.415,21				44.031,25
0201B	15220	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	-570,95	785,94			
0201B	15220	22101	AGUA	1.500,00				
0201B	15220	22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	-23.910,76	5.948,46			10.625,11
0201B	93400	35200	INTERESES DE DEMORA		29.727,00			
0201C	15102	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	-12.807,78				
0201C	15102	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	-9.462,72	7.919,52			250,31
0201C	15102	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	17.158,68				2.865,12
Suma y sigue:				20.194.145,33	17.212.562,96		3.496.496,40	21.090.404,36



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0201C	15102	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	-14.896,89	18.936,88			292,88
0201C	15102	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	-3.392,15	4.976,08			95,62
0201C	15102	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.814,96				976,85
0201C	15102	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	-2.919,15	12.240,46			1.856,77
0201C	15102	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	-3.826,16	16.903,28			3.465,13
0201C	15102	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1.159,31	31.218,18			5.858,39
0201C	15102	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	1.319,82				1.119,13
0201C	15102	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	-1.749,79	4.896,28			542,83
0201C	15102	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	20.639,08				6.154,09
0201C	15102	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	20.125,62				7.095,80
0201C	15102	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	-8.725,32				4.121,32
0201C	15102	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-93,00				153,30
0201C	15102	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	28.998,83				28.645,56
0201C	15102	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	2.869,43				391,04
Suma y sigue:				20.237.469,92	17.301.734,12		3.496.496,40	21.151.173,07



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0201C	15102	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.000,00				
0201C	15102	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	-6.293,71				
0201C	15102	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	150,00				
0201C	15102	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	100,00				
0201C	15102	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	300,00				
0201C	15102	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	504,50				
0201C	15102	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00				
0201C	15102	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00				1,50
0201C	15102	22104	VESTUARIO	150,00				
0201C	15102	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	150,00				
0201C	15102	22199	OTROS SUMINISTROS	-266,55				416,55
0201C	15102	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	400,00				
0201C	15102	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-1.770,36				
0201C	15102	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	15.601,13	579,51			
0201C	15102	22697	OTROS GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS	-200,00				
Suma y sigue:				20.251.394,93	17.302.313,63		3.496.496,40	21.151.591,12



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0201C	15102	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.890,00				
0201C	15102	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.000,00				
0201C	15102	22790	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS					8.188,63
0201C	15102	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	46.556,00	10.486,00			
0201C	15102	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	200,00				
0201C	15102	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00				
0201C	15102	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	200,00				
0201C	15102	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00				
0201C	15102	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL					675.749,38
0201C	93100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	11.807,78				73,70
0201C	93100	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	-1.731,93	1.731,93			
0201C	93400	35200	INTERESES DE DEMORA	9.531,50				
0301A	43200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	1.369,02				4,40
0301A	43200	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	398,98				13,12
0301A	43200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	-80,00				13,03
0301A	43200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	970,18				2,20
Suma y sigue:				20.330.006,46	17.314.531,56		3.496.496,40	21.835.635,58



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0301A	43200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1.932,96				295,58
0301A	43200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	215,86				4,62
0301A	43200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-3.227,67				
0301A	43200	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-3.617,01				313,34
0301A	43200	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-196,24				92,75
0301B	43000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-5.826,80				
0301B	43000	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00				
0301B	43000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	120,00				
0301B	43000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00				
0301B	43000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00				
0301B	43000	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	100,00				
0301B	43000	22400	PRIMAS DE SEGUROS	500,00				
0301B	43000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-18.818,26	5.885,00			10.593,00
0301B	43000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-23.012,31	9.049,65			
0301B	43000	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-6.206,00	6.206,00			
Suma y sigue:				20.276.070,99	17.335.672,21		3.496.496,40	21.846.934,87



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0301B	43000	22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES	1.000,00				
0301B	43000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	46.704,23	22.595,77			
0301B	43000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-1.210,50				1.025,50
0301B	43000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00				
0301B	43000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00				
0301B	43000	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00				
0301B	43000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00				
0301B	43000	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO		3.000,00			
0301B	43000	48932	OTRAS TRANSFERENCIAS "REAL CLUB NÁUTICO DE GRAN CANARIA"		17.000,00			
0301B	43050	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	140.000,00				
0301B	43050	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	100.000,00				
0301B	43050	63200	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	740.000,00				
0301C	23100	44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES					857.325,00
0301C	24100	41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL					2.730.157,14
Suma y sigue:				21.304.564,72	17.395.951,16		3.496.496,40	25.802.564,37



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0301C	24100	71000	TRANSF. DE CAPITAL A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL		17.683,18			367.121,86
0301D	43120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	-2.938,04				
0301D	43120	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-739,08				
0301D	43120	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	-1.427,88				
0301D	43120	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-314,74				
0301D	43120	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	-471,72				
0301D	43120	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	-1.976,14				
0301D	43120	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	-2.195,38				
0301D	43120	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	-153,16				
0301D	43120	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-2.022,30	1.348,20			
0301D	43120	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.783,23				398,47
0301D	43120	63200	EDIFICIOS-OT.CONSTRUCCIONES, INVERS. REPOSICIÓN					50,93
0301D	43130	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	-14.729,84	192,60			1.885,90
0301D	43130	20396	ARREND. DE MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE. INDEMNIZACIONES	-2.776,76	2.776,76			
Suma y sigue:				21.315.602,91	17.400.268,72		3.496.496,40	25.804.899,67



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0301D	43130	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	-12.323,72				2.971,92
0301D	43130	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.750,00				
0301D	43130	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-192,60	192,60			
0301D	43130	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	-409,50				
0301D	43130	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-72,47	72,47			
0301D	43130	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.600,00				
0301D	43130	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.	500,00				
0301D	43130	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00				
0301D	43130	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-12.959,50				15.873,45
0301D	43130	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00				
0301D	43130	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	20.054,00				3.846,00
0301D	43130	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-2.041,38	2.041,38			
0301D	43130	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.792,31	1.786,04			10.421,82
0301D	43130	22700	LIMPIEZA Y ASEO	18.038,64				
0301D	43130	22701	SEGURIDAD	-19.800,35				16.692,00
0301D	43130	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-696,45				3.996,45
Suma y sigue:				21.316.341,89	17.404.361,21		3.496.496,40	25.858.701,31



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0301D	43130	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	-22.744,02	22.744,02			
0301D	43130	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	16.500,03				
0301D	43300	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	-4.808,44	230,23			1.131,36
0301D	43300	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	8.410,26	199,08			33,50
0301D	43300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	-3.279,48	2.989,48			47,52
0301D	43300	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	-2.093,33	870,71			
0301D	43300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-1.072,22				0,70
0301D	43300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	-1.008,60	1.713,58			0,48
0301D	43300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	-1.853,80	2.344,80			0,57
0301D	43300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	-232,33	4.202,57			0,81
0301D	43300	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	7.934,78				94,97
0301D	43300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	-615,41	683,19			429,10
0301D	43300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	14.330,58				655,69
0301D	43300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	14.093,21				959,14
Suma y sigue:				21.340.500,36	17.440.338,87		3.496.496,40	25.862.877,63



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0301D	43300	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	597,24				822,48
0301D	43300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-497,40				47,40
0301D	43300	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-6.672,67				1.147,52
0301D	43300	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	157,52				213,00
0301D	43300	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	-18.490,92				729,58
0301D	43300	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	-856,00				
0301D	43300	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	50.000,00				
0301D	43300	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00				
0301D	43300	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-2.047,76	347,94			1.699,82
0301D	43300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00				
0301D	43300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.496,41				
0301D	43300	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-15.239,38				12.901,50
0301D	43300	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-2.782,00	2.782,00			
0301D	43300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-34.470,19	3,80			21.158,18
0301D	43300	22701	SEGURIDAD	716,00				1.284,00
Suma y sigue:				21.322.813,97	17.443.472,61		3.496.496,40	25.902.058,63



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0301D	43300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	17.206,11				2.674,90
0301D	43300	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	-481,50	481,50			
0301D	43300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	-12.622,40				14.364,75
0301D	43300	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00				
0301D	43300	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	62,70	37,30			
0301D	43300	23196	LOCOMOCIONES. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-2,80	2,80			
0301D	43300	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	127.829,56				30.046,68
0301D	43300	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	-16.099,00	92,87			
0301D	49300	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	-551,26	199,08			48,43
0301D	49300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	1.347,02				0,76
0301D	49300	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	969,82	2.488,04			24,46
0301D	49300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-662,62				28,72
0301D	49300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	-3.344,94	1.879,63			56,53
0301D	49300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2.407,18	1.544,20			151,51
0301D	49300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1.394,90	2.803,11			269,07
Suma y sigue:				21.440.766,74	17.453.001,14		3.496.496,40	25.949.724,44



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0301D	49300	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-882,68				192,98
0301D	49300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	295,45	424,75			4,78
0301D	49300	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-276,85				2.418,57
0301D	49300	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-185,02				
0301D	49300	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00				
0301D	49300	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-589,04				589,04
0301D	49300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-62,06				
0301D	49300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.600,00				
0301D	49300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-16.921,33	1.883,20			2.746,98
0301D	49300	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-3.919,22				
0301D	49300	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00				
0301D	49300	22701	SEGURIDAD	1.000,00				
0301D	49300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00				
0301D	49300	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	-61,89	61,89			
0301D	49300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.533,96				550,03
Suma y sigue:				21.451.298,06	17.455.370,98		3.496.496,40	25.956.226,82



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0301D	49300	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00				
0301D	49300	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00				
0302A	13300	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	-1.000,00				939,47
0302A	13300	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	-1.731,93	1.731,93			
0302A	13300	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	4.525,44				
0302A	13300	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	13.097,48	398,16			38,50
0302A	13300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	-3.438,04				242,15
0302A	13300	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	-3.142,15	4.976,08			
0302A	13300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.948,50				46,46
0302A	13300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.583,41	2.319,26			61,08
0302A	13300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6.606,08	3.088,40			956,83
0302A	13300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	13.428,96	5.606,22			395,81
0302A	13300	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-1.499,20	2.029,56			92,80
0302A	13300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.522,66	849,50			84,82
0302A	13300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	-3.849,12				148,03
Suma y sigue:				21.486.750,15	17.476.370,09		3.496.496,40	25.959.232,77



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0302A	13300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	-9.318,90				571,68
0302A	13300	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	-3.062,36				69,63
0302A	13300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-106,17				224,45
0302A	13300	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	27.622,69				23.308,52
0302A	13300	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	19.440,30	2.874,72			55,16
0302A	13300	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-1.567,76				821,16
0302A	13300	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	-1.002,80				
0302A	13300	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	451,85				
0302A	13300	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,36	2,94			
0302A	13300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	375,97				
0302A	13300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00				
0302A	13300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-2.086,04				
0302A	13300	22104	VESTUARIO	118,59				
0302A	13300	22201	COMUNICACIONES POSTALES	-52,04				
0302A	13300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-69.969,44				7.757,50
Suma y sigue:				21.448.044,40	17.479.247,75		3.496.496,40	25.992.040,87



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0302A	13300	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	-10.597,84	3.210,00			
0302A	13300	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-4.075,00				
0302A	13300	22610	CUOTAS FEDERACION DE MUNICIPIOS	600,00				
0302A	13300	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-50.937,38	50.937,38			
0302A	13300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-42.261,14	1.335,83			4.654,50
0302A	13300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-62.969,50				
0302A	13300	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	-87.391,80	87.391,80			
0302A	13300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	869.063,26				32.579,54
0302A	13300	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	160,00				
0302A	13300	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-402,79	237,35			
0302A	13300	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	300,00				
0302A	13300	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-34,57	79,12			
0302A	13300	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		35.000,00			
0302A	13300	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					13.298,44
0302A	13300	62909	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV		30.603,54			
0302A	13300	77900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		265.000,00			
Suma y sigue:				22.059.497,64	17.953.042,77		3.496.496,40	26.042.573,35



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0302B	13200	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE					57.705,71
0302B	13200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					170.552,41
0302B	13600	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					19.250,00
0302B	16500	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					29.700,95
0302B	17100	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					4.632,60
0302B	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	434,51				149,50
0302B	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	-300,00				98,24
0302B	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-150,00				27,41
0302B	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	39,49				54,55
0302B	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	649,38				584,85
0302B	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	798,76				345,96
0302B	92000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-124,32				191,76
0302B	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	17,93				43,56
0302B	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	519,97				5.330,80
0302B	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	8.544,18				8.038,16
Suma y sigue:				22.069.927,54	17.953.042,77		3.496.496,40	26.339.279,81



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0302B	92000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	-5.059,02	1.557,14			1.046,50
0302B	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	491,69				1.243,32
0302B	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	846,65				1.583,29
0302B	92000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-4.045,35				708,65
0302B	92000	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	-869,57				
0302B	92000	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	39.792,91				2.476,09
0302B	92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	-241,15				741,15
0302B	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00				
0302B	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-42,90				
0302B	92000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	-12.204,93				77.473,57
0302B	92000	22104	VESTUARIO					12,09
0302B	92000	22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHÍCULOS					2.114,90
0302C	17000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.131,36				
0302C	17000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	978,26				
0302C	17000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	-2.488,04	2.488,04			
Suma y sigue:				22.088.281,74	17.958.173,95		3.496.496,40	26.426.679,37



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0302C	17000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	-135,71	1.086,00			
0302C	17000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	-83,69	1.452,92			
0302C	17000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	323,14	2.597,80			
0302C	17000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	-77,62	395,64			
0302C	17000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-6.107,08				212,09
0302C	17000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-14.751,00				735,24
0302C	17000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	451,86				168,20
0302C	17000	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	633,63	7.250,10			2.116,37
0302C	17000	20900	CÁNONES	379,43				
0302C	17000	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	-17.353,08				
0302C	17000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.599,12				8.036,55
0302C	17000	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.152,54	1.847,46			
0302C	17000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	-37.749,60	18.874,80			18.874,80
0302C	17000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-1.847,46	1.847,46			
Suma y sigue:				22.026.851,93	17.992.440,13		3.496.496,40	26.456.822,62



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0302C	17000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	175,00				
0302C	17000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250,00				
0302C	17000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.000,00				
0302C	17000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.300,00				
0302C	17000	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.300,00				
0302C	17000	22199	OTROS SUMINISTROS	2.587,87				
0302C	17000	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	3.133,50				
0302C	17000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-78.201,70	9.297,60			31.070,56
0302C	17000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	4.500,00				
0302C	17000	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-108.764,74	12.009,15			19.091,95
0302C	17000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-17.967,04	51.954,50			2.059,55
0302C	17000	22700	LIMPIEZA Y ASEO	277.798,37	22.597,76			175.247,74
0302C	17000	22701	SEGURIDAD	15.865,69	1.837,31			
0302C	17000	22702	VALORACIONES Y PERITAJES	3.500,00				
0302C	17000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-161.830,68				50.223,45
0302C	17000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	100.152,17	48.196,76			39.101,74
Suma y sigue:				22.074.650,37	18.138.333,21		3.496.496,40	26.773.617,61



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0302C	17000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.100,00				
0302C	17000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	278,27	596,29			
0302C	17000	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.100,00				
0302C	17000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	506,15	239,52			
0302C	17000	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	49.129,70				
0302C	17000	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	-118.968,38	42.760,56			30.339,66
0302C	17000	68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES	60.000,00				
0302C	17050	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	723.707,00				
0302C	17200	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	-36.493,96				36.493,96
0302C	17200	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	392.365,10	36.000,00			
0302C	17200	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	-18.769,13				
0401A	17100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	978,26				
0401A	17100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	-160,00				38,76
0401A	17100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-90,00				15,24
0401A	17100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	290,44				20,40
Suma y sigue:				23.129.623,82	18.217.929,58		3.496.496,40	26.840.525,63



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0401A	17100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	521,61				23,44
0401A	17100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1.095,91				71,84
0401A	17100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	103,02				20,50
0401A	17100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	21.951,40				158,68
0401A	17100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	22.630,20				409,14
0401A	17100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	10.680,28				28,55
0401A	17100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	39.197,81				5.226,40
0401A	17100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	4.051,28				1.113,83
0401A	17100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-127,28				456,85
0401A	17100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		430,00			
0401A	17100	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00				
0401A	17100	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	50,00				1.950,00
0401A	17100	20696	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROC DE INFORMACIÓN. INDEMNIZACIONES	-2.519,16	4.222,60			
Suma y sigue:				23.228.758,89	18.222.582,18		3.496.496,40	26.849.984,86



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0401A	17100	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.700,00				
0401A	17100	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.633,85	7.280,00			1.824,54
0401A	17100	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.500,00				
0401A	17100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	600,00				
0401A	17100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	59,99				1.440,01
0401A	17100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00				
0401A	17100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00	2.523,83			
0401A	17100	22101	AGUA	288.961,68			145.833,34	12.562,50
0401A	17100	22104	VESTUARIO	-1.274,62				27,47
0401A	17100	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	374,19				31,54
0401A	17100	22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		1.958,10			
0401A	17100	22199	OTROS SUMINISTROS	2.500,00				
0401A	17100	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	600,00				
0401A	17100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00				
0401A	17100	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	-2.844,46	2.844,46			
Suma y sigue:				23.526.069,52	18.237.188,57		3.642.329,74	26.865.870,92



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0401A	17100	22610	CUOTAS FEDERACION DE MUNICIPIOS	200,00				
0401A	17100	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		4.066,00			
0401A	17100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-128,00	430,00			
0401A	17100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-6.888,72				9.388,72
0401A	17100	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	-2.360.314,64	391.638,47			
0401A	17100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.610.120,29	6.555,41			225.674,79
0401A	17100	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.000,00				
0401A	17100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.048,98				
0401A	17100	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	390,00	430,00			
0401A	17100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	639,96				
0401A	17100	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		4.312,06			32.942,94
0401A	17100	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS					14.312,91
0401A	93300	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.131,36				
0401A	93300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	1.469,02				626,13
0401A	93300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	380,34				155,61
Suma y sigue:				23.777.118,11	18.644.620,51		3.642.329,74	27.148.972,02



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0401A	93300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	486,43				346,06
0401A	93300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.654,60				522,60
0401A	93300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	3.250,06				678,10
0401A	93300	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	157,12				321,93
0401A	93300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	410,86				100,50
0401A	93300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-5.871,62				
0401A	93300	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	16.590,30				304,44
0401A	93300	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-484,04				92,75
0401A	93300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	900,00				
0401A	93300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	650,34				149,66
0401A	93300	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	-334.752,34	399.587,22			
0401A	93300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	350.166,07	13.562,78			39.246,08
0401A	93300	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.				101.487,23	
0401A	93300	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	64.657,09	191.451,34		64.312,10	136.342,77
Suma y sigue:				23.874.932,98	19.249.221,85		3.808.129,07	27.327.076,91



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0401A	93300	62500	MOBILIARIO				213.848,94	
0401B	31100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	908,36				36,22
0401B	31100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	1.202,02				2.266,63
0401B	31100	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	-2.488,04	2.488,04			
0401B	31100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	485,56				1.019,27
0401B	31100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	-387,14	1.086,00			892,47
0401B	31100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	-121,13	1.452,92			1.279,21
0401B	31100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	22,83	2.597,80			2.293,46
0401B	31100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	1.335,06				2.039,71
0401B	31100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	-69,78	395,64			377,06
0401B	31100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	-381,50				441,20
0401B	31100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO					460,22
0401B	31100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	483,30				92,80
0401B	31100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL					721,07
Suma y sigue:				23.876.034,40	19.257.242,25		4.021.978,01	27.339.357,00



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0401B	31100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	111,88				360,77
0401B	31100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-1.030,30				167,85
0401B	31100	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,21				
0401B	31100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-514,25	0,01			
0401B	31100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	510,00				
0401B	31100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	481,05				38,95
0401B	31100	22104	VESTUARIO	-93,45				
0401B	31100	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	-907,62				
0401B	31100	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	-479,89				1.499,89
0401B	31100	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	1.938,00				
0401B	31100	22199	OTROS SUMINISTROS	26.020,00				35.000,88
0401B	31100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	-35,31				35,31
0401B	31100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.500,32				
0401B	31100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-19.013,90				12.754,40
0401B	31100	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-27.500,00	5.000,00			
0401B	31100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	41.557,41				25.785,60
Suma y sigue:				23.904.466,67	19.262.242,26		4.021.978,01	27.414.639,88



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0401B	31100	22701	SEGURIDAD	-1.284,00				
0401B	31100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2,00	174,77			37.395,40
0401B	93400	35200	INTERESES DE DEMORA		18,08			
0401C	16400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	492,21				46,44
0401C	16400	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	13.003,83	24.632,92			
0401C	16400	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-6.395,20				
0401C	16400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-5.950,00				
0401C	16400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		139.083,11			18.791,58
0401C	16400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	384,75				
0401C	93400	35200	INTERESES DE DEMORA	43.372,74	24.143,21			
0401D	15320	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.131,36				
0401D	15320	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	-7.397,82				49,50
0401D	15320	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	-300,00				57,52
0401D	15320	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-1.655,27				11,45
0401D	15320	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	-3.704,07				90,52
0401D	15320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	-5.186,28				122,21
Suma y sigue:				23.930.980,92	19.450.294,35		4.021.978,01	27.471.204,50



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0401D	15320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	200,00				290,11
0401D	15320	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-4.413,40	4.311,21			207,30
0401D	15320	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	-966,14				27,73
0401D	15320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	3.040,63				76,59
0401D	15320	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	4.264,83				138,51
0401D	15320	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	-93,24				80,40
0401D	15320	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-6.558,50				758,84
0401D	15320	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	12.918,85				408,91
0401D	15320	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-541,64				165,07
0401D	15320	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	54.985,56	32.197,48			3.574,38
0401D	15320	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	200,00				
0401D	15320	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-1.394,32				1.594,32
0401D	15320	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-528,03				928,03
Suma y sigue:				23.990.220,32	19.486.803,04		4.021.978,01	27.481.509,89



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0401D	15320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-1.875,20				2.055,20
0401D	15320	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-2.417,96				2.917,96
0401D	15320	22104	VESTUARIO	-404,07				525,18
0401D	15320	22199	OTROS SUMINISTROS	250,00				
0401D	15320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250,00				
0401D	15320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.815,00				
0401D	15320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.055,00				
0401D	15320	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	-1.740.533,77	1.740.533,77			
0401D	15320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.751.950,10	23.802,78			1.286.832,40
0401D	15320	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	400,00				
0401D	15320	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00				
0401D	15320	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.850,00				
0401D	15320	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00				
0401D	15320	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	-308.708,73				273.728,77
0401D	15320	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	783.396,27	220.529,06			1.888.419,52
Suma y sigue:				24.479.472,16	21.471.668,65		4.021.978,01	30.933.933,72



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0401D	15320	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	-1.363,67				
0402A	16500	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.131,36				
0402A	16500	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	-200,00				38,50
0402A	16500	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	734,51				
0402A	16500	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	282,57				14,81
0402A	16500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	784,52				21,03
0402A	16500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.274,95				34,04
0402A	16500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2.424,10				68,44
0402A	16500	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	252,93				16,34
0402A	16500	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	23.514,82				1.762,68
0402A	16500	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	26.406,80				1.264,53
0402A	16500	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	-4.059,22				298,81
0402A	16500	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	10.675,63				9.182,49
0402A	16500	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	54.238,51				1.012,50
Suma y sigue:				24.595.569,97	21.471.668,65		4.021.978,01	30.947.647,89



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0402A	16500	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	739,38				99,23
0402A	16500	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00				
0402A	16500	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00				
0402A	16500	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	110.000,00	66.454,65			405.790,05
0402A	16500	22104	VESTUARIO					14.000,00
0402A	16500	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	2,26				
0402A	16500	22199	OTROS SUMINISTROS	0,23				46,25
0402A	16500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.560,00				
0402A	16500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-29.911,12	7.200,00			
0402A	16500	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	-504.449,99	113.289,46			
0402A	16500	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	488.396,51	113.037,22			2,00
0402A	16500	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	-84,31				
0402A	16500	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	596,75	84,31			
0402A	16500	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	-125,64				
0402A	16500	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	711,21	8,00			
Suma y sigue:				24.668.505,25	21.882.935,35		4.021.978,01	31.367.585,42



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0402A	16500	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		111.193,06			
0402A	16500	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1,16				
0402B	16000	20900	CÁNONES	-787,80				
0402B	16000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00				
0402B	16000	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	95,00				
0402B	16000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	71,00				
0402B	16000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-74,47	169,47			
0402B	16000	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	139.917,77				80.242,10
0402B	16000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.932,05				
0402B	16000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	881,00				
0402B	16000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	311,66				0,01
0402B	16000	22096	MATERIAL DE OFICINA . INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-1.359,34	1.359,34			
0402B	16000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.360,00				
0402B	16000	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	100,00				
0402B	16000	22199	OTROS SUMINISTROS	100,00				
Suma y sigue:				24.813.553,28	21.884.464,16		4.021.978,01	31.447.827,53



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0402B	16000	22500	TRIBUTOS ESTATALES	-553,54				
0402B	16000	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	200.000,00				
0402B	16000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-2.362,56				
0402B	16000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	478,42				
0402B	16000	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	-9.289,53	160,00			
0402B	16000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.088,92				
0402B	16000	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	200,00				
0402B	16000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	125.760,15				
0402B	16000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	95.333,12				1.069.692,40
0402B	16000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	400,00				
0402B	16000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00				
0402B	16000	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	400,00				
0402B	16000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00				
0402B	16000	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	-59.413,93	160.000,00			
0402B	16000	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	-1.920,00	59.765,63			
0402B	16000	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	-33.221,67	16.313,99			
Suma y sigue:				25.134.252,66	22.120.703,78		4.021.978,01	32.517.519,93



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0402B	16000	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	-10.196,05				
0402B	16100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	2.262,72				
0402B	16100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	-1.213,20	4.147,98			
0402B	16100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	434,51				57,52
0402B	16100	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	611,31				
0402B	16100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-39,45				12,15
0402B	16100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.331,51				12,49
0402B	16100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.667,05	1.587,63			47,48
0402B	16100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	3.144,46	3.205,35			280,68
0402B	16100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-127,72				92,80
0402B	16100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	497,60	436,59			21,00
0402B	16100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	-423,15				55,37
0402B	16100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	-157,42				231,40
0402B	16100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	7.823,46				13.169,60
0402B	16100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	508,28				345,68
Suma y sigue:				25.141.376,57	22.130.081,33		4.021.978,01	32.531.846,10



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0402B	16100	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	95,00				
0402B	16100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	71,00				
0402B	16100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	95,00				
0402B	16100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00				
0402B	16100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00				
0402B	16100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00				
0402B	16100	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.360,00				
0402B	16100	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	100,00				
0402B	16100	22199	OTROS SUMINISTROS	100,00				
0402B	16100	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	750,00				
0402B	16100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.432,50				
0402B	16100	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	190,00				
0402B	16100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	118.400,21				0,79
0402B	16100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00				
0402B	16100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00				
0402B	16100	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	111.733,52				
Suma y sigue:				25.385.003,80	22.130.081,33		4.021.978,01	32.531.846,89



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0402B	23100	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	300.000,00				
0501A	92400	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.131,36				
0501A	92400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	978,26				
0501A	92400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	-160,00				38,76
0501A	92400	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-941,52				48,36
0501A	92400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.447,72				69,47
0501A	92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	473,40				74,04
0501A	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1.222,18				114,88
0501A	92400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	268,02				30,50
0501A	92400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-18.407,68				629,88
0501A	92400	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	-29.601,50	42,80			6.244,00
0501A	92400	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	-49,23				497,11
0501A	92400	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	-7.319,45	588,50			730,81
0501A	92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00				
Suma y sigue:				25.639.045,36	22.130.712,63		4.021.978,01	32.540.324,70



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0501A	92400	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00				
0501A	92400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-1.777,03				
0501A	92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.904,99				
0501A	92400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-5.050,00				
0501A	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.126,43				
0501A	92400	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-219,70				
0501A	92400	22199	OTROS SUMINISTROS	753,66				2.880,07
0501A	92400	22201	COMUNICACIONES POSTALES	200,00				
0501A	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	-8.016,49	2.456,40			173,04
0501A	92400	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	3.000,00				
0501A	92400	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00				
0501A	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-28.917,83				9.592,63
0501A	92400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000,00				
0501A	92400	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-2.398,47	2.398,47			
0501A	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.098,69	5.833,33			20.357,20
0501A	92400	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00				
Suma y sigue:				25.629.749,61	22.141.400,83		4.021.978,01	32.573.327,64



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0501A	92400	22701	SEGURIDAD	-2.959,22				642,00
0501A	92400	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	4.000,00				
0501A	92400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-25.680,00				25.680,00
0501A	92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	53.668,98				11.439,13
0501A	92400	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	5.473,69				
0501A	92400	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.981,30				
0501A	92400	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.460,83	64,05			
0501A	92400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.334,96	48,41			
0502A	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	2.074,96				0,98
0502A	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	4.551,30				17,00
0502A	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	-924,51				68,76
0502A	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	-1.876,73	2.488,04			
0502A	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.054,91				20,46
0502A	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	-4.830,10	1.086,00			147,88
0502A	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	-1.764,97	1.452,92			319,81
Suma y sigue:				25.681.315,01	22.149.138,05		4.021.978,01	32.612.498,73



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502A	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	5.000,00	2.597,80			835,07
0502A	92000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	473,04				392,39
0502A	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	498,73	395,64			54,24
0502A	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	19.687,40				203,02
0502A	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	21.377,80				370,94
0502A	92000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	850,18				156,92
0502A	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-14.224,85				2.287,89
0502A	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	22.058,08				0,03
0502A	92000	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	3.062,50				1,00
0502A	92000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-1.257,61				500,27
0502A	92000	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.000,00				
0502A	92000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00				
0502A	92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00				
0502A	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00				
Suma y sigue:				25.736.840,28	22.149.533,69		4.021.978,01	32.616.465,43



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502A	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00				
0502A	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-441,38				
0502A	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.539,39				0,01
0502A	92000	22104	VESTUARIO	-28.152,56	14.076,28			14.076,28
0502A	92000	22199	OTROS SUMINISTROS	2.710,51				1.158,54
0502A	92000	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	971,45				
0502A	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00				
0502A	92000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00				
0502A	92000	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.000,00				
0502A	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.424,45				
0502A	92000	22701	SEGURIDAD	2.000,00				
0502A	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00				
0502A	92000	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00				
0502A	92000	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.625,98				2.290,34
0502A	92000	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00				
0502A	92000	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.000,00				
Suma y sigue:				25.754.518,12	22.163.609,97		4.021.978,01	32.633.990,60



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502B	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00				
0502B	23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	0,37				
0502B	23100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-910,80				0,01
0502B	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-1.000,00				
0502B	23100	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	-1.990,73				
0502B	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	2.000,00				
0502B	23100	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	660,00				
0502B	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00				
0502B	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-4.350,53				
0502B	23100	22701	SEGURIDAD	100,00				
0502B	23100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	400,00				
0502B	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.992,50				0,06
0502B	23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES		27,00			
0502B	23100	62500	MOBILIARIO		3.786,00			
0502B	32600	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00				
0502B	32600	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00				
Suma y sigue:				25.756.518,93	22.167.422,97		4.021.978,01	32.633.990,67



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502B	32600	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.600,00				
0502B	32600	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00				
0502B	32600	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-274,65				
0502B	32600	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00				
0502B	32600	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	1.000,00				
0502B	32600	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-7.639,80				
0502B	32600	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	700,00				
0502B	32600	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.032,00				
0502B	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-1.916,72				2,04
0502B	32600	62500	MOBILIARIO	37,25				
0502B	92400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	768,26				48,50
0502B	92400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	1.903,53				57,52
0502B	92400	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	611,31				
0502B	92400	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	143,80				37,22
0502B	92400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	-435,16				143,20
0502B	92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	603,17				129,84
Suma y sigue:				25.758.151,92	22.167.422,97		4.021.978,01	32.634.408,99



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502B	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2.814,25				112,60
0502B	92400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	474,01				57,34
0502B	92400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.474,95				61,91
0502B	92400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.896,66				96,14
0502B	92400	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	36,94				79,40
0502B	92400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-4.362,49				1.203,06
0502B	92400	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-338,18				
0502B	92400	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-766,12				
0502B	92400	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00				
0502B	92400	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.000,00				
0502B	92400	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	-1.569,07				9,18
0502B	92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-14.680,15				2,18
0502B	92400	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	500,00				
0502B	92400	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	700,00				
Suma y sigue:				25.748.332,72	22.167.422,97		4.021.978,01	32.636.030,80



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502B	92400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00				
0502B	92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-436,25				
0502B	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	943,01				
0502B	92400	22104	VESTUARIO	300,00				
0502B	92400	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	100,00				
0502B	92400	22199	OTROS SUMINISTROS					4,61
0502B	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	-14.942,00				142,92
0502B	92400	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100,00				
0502B	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-535,44				
0502B	92400	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00				
0502B	92400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.750,00				
0502B	92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-11.417,71				3.592,76
0502B	92400	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-15.711,34				
0502B	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	28.176,04				594,36
0502B	92400	22700	LIMPIEZA Y ASEO	-245,39				
0502B	92400	22701	SEGURIDAD	20.303,65				
Suma y sigue:				25.760.717,29	22.167.422,97		4.021.978,01	32.640.365,45



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502B	92400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-2.568,00				
0502B	92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.000,00				
0502B	92400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					0,06
0502B	92400	62500	MOBILIARIO	-183,36	446,73			
0502B	92400	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	194,46				0,14
0502C	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	243,45				161,55
0502C	23100	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	450,00				
0502C	23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	218,00				
0502C	23100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	405,00				
0502C	23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	105,00				
0502C	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.620,00				
0502C	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.890,00				
0502C	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00				
0502C	23100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	30,05				
0502C	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.820,00				2.050,00
Suma y sigue:				25.773.441,89	22.167.869,70		4.021.978,01	32.642.577,20



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502C	23100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.000,00				
0502C	23100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00				
0502C	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	215,00				
0502C	23100	62500	MOBILIARIO		246,60			5.753,40
0502C	32600	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	-2.054,40				
0502C	32600	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	450,00				
0502C	32600	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	450,00				
0502C	32600	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400,00				
0502C	32600	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-2.599,75				
0502C	32600	22199	OTROS SUMINISTROS	630,00				
0502C	32600	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	400,00				
0502C	32600	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-7.340,20				
0502C	32600	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	810,00				
0502C	32600	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-2.138,45				
0502C	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.240,60				300,00
0502C	32600	22701	SEGURIDAD	810,00				
Suma y sigue:				25.774.214,69	22.168.116,30		4.021.978,01	32.648.630,60



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502C	32600	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	679,00				321,00
0502C	32600	62500	MOBILIARIO	4,90				
0502C	92400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	-1.427,34	199,08			132,12
0502C	92400	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-1.458,44				53,21
0502C	92400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	869,83	73,63			58,56
0502C	92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	-1.723,09	91,28			77,06
0502C	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1.494,69	205,31			170,89
0502C	92400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	-222,13	29,11			32,73
0502C	92400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	-450,00				176,38
0502C	92400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	-400,00				127,82
0502C	92400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-2.557,50				575,88
0502C	92400	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-555,06				
0502C	92400	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.623,31				
0502C	92400	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	-1.536,74				
Suma y sigue:				25.770.556,12	22.168.714,71		4.021.978,01	32.650.356,25



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502C	92400	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	3.000,00				0,42
0502C	92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	283,00				0,25
0502C	92400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	353,70				
0502C	92400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00				
0502C	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.973,47				
0502C	92400	22104	VESTUARIO	600,00				
0502C	92400	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	485,00				
0502C	92400	22199	OTROS SUMINISTROS	195,20				
0502C	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	-2.305,33	75,00			3.595,45
0502C	92400	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.215,00				
0502C	92400	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	-1.338,20				
0502C	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-2.761,65				804,01
0502C	92400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-7.490,00	3.745,00			
0502C	92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-9.662,18				13.921,99
0502C	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.940,22	909,96			2.258,75
0502C	92400	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.200,00				
Suma y sigue:				25.776.694,35	22.173.444,67		4.021.978,01	32.670.937,12



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502C	92400	22701	SEGURIDAD	-6.221,96				8.506,30
0502C	92400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-3.183,25	770,40			
0502C	92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.584,80				
0502C	92400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	175,33	3,63			
0502C	92400	62500	MOBILIARIO	6.800,18	3.422,82			
0502D	23100	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.291,24	9.413,95			
0502D	23100	20296	ARREND. EDIFICIOS Y OT. CNNS. INDEMNIZACIONES REVISION OFICI		5.816,76			
0502D	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-4,48				
0502D	23100	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	-546,51				
0502D	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	600,00				
0502D	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-8.262,24				15.500,00
0502D	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,17				515,00
0502D	32600	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-300,00				
0502D	32600	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-2.006,69				
0502D	32600	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	27,55				672,45
0502D	32600	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	4.950,00				
Suma y sigue:				25.780.798,49	22.192.872,23		4.021.978,01	32.696.130,87



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502D	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-2.587,43				
0502D	92400	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.131,36				
0502D	92400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	-210,00				48,50
0502D	92400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	969,02				136,28
0502D	92400	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.222,62				
0502D	92400	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	285,52				31,88
0502D	92400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	-1.418,64				0,60
0502D	92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	-235,03				0,96
0502D	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	9.101,81				0,05
0502D	92400	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-1.397,96				411,59
0502D	92400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	485,26				37,84
0502D	92400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	17.027,72				836,14
0502D	92400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	17.815,43				550,92
0502D	92400	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	316,76				157,50
0502D	92400	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.000,00				
Suma y sigue:				25.829.304,93	22.192.872,23		4.021.978,01	32.698.343,13



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502D	92400	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					3.000,18
0502D	92400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-1.226,02				
0502D	92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-28,84				
0502D	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-52,98				
0502D	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	-546,15				354,12
0502D	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.793,66				
0502D	92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-503,89	36.508,01			6.408,80
0502D	92400	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		7.517,91			
0502D	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.579,20				
0502D	92400	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.465,00				
0502D	92400	22701	SEGURIDAD	-18.156,56				5.494,38
0502D	92400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00				
0502D	92400	62500	MOBILIARIO	998,03	76,13			0,01
0502E	23100	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	360,00				
0502E	23100	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-711,84				543,35
Suma y sigue:				25.825.274,54	22.236.974,28		4.021.978,01	32.714.143,97



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502E	23100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	200,00				
0502E	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	2.000,00				
0502E	23100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.217,53				
0502E	23100	22701	SEGURIDAD					406,00
0502E	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		192,58			
0502E	32600	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-88,74				
0502E	32600	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-268,26				
0502E	32600	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	500,00				
0502E	32600	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-5.642,32				
0502E	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.500,00				
0502E	32600	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					0,01
0502E	92400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	-210,00				48,50
0502E	92400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	969,02				136,28
0502E	92400	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	-140,00				47,60
0502E	92400	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	812,76				11,71
0502E	92400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	-355,50				57,99
Suma y sigue:				25.830.769,03	22.237.166,86		4.021.978,01	32.714.852,06



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502E	92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	344,74				670,69
0502E	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	910,16				294,04
0502E	92400	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-1.360,58				251,01
0502E	92400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	75,86				63,62
0502E	92400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	684,00				197,32
0502E	92400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.813,18				171,72
0502E	92400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.535,51				90,75
0502E	92400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	3.748,67				891,41
0502E	92400	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	2.715,26				349,45
0502E	92400	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	-21.733,76				705,74
0502E	92400	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	82,86				187,66
0502E	92400	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	635,40				
0502E	92400	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					3.387,85
Suma y sigue:				25.822.120,33	22.237.167,85		4.021.978,01	32.724.531,27



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502E	92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-100,00	0,99			2.417,95
0502E	92400	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	50,00				
0502E	92400	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	50,00				
0502E	92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	150,00				
0502E	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-309,85				
0502E	92400	22104	VESTUARIO	-593,42				
0502E	92400	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	300,00				
0502E	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	440,77				4.480,29
0502E	92400	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	500,00				
0502E	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-4.335,47				971,66
0502E	92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	27.713,49				12.328,69
0502E	92400	22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES	500,00				
0502E	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.366,33	232,14			28.087,21
0502E	92400	22701	SEGURIDAD	1.967,51	164,78			3.736,85
0502E	92400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-1.605,00				
0502E	92400	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	-4.915,58				
Suma y sigue:				25.843.399,11	22.237.564,77		4.021.978,01	32.774.135,97



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502E	92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					2.830,00
0502E	92400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	39,62	17,80			
0502E	92400	62500	MOBILIARIO	25,40				
0502F	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	305,00				
0502F	23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	305,00				
0502F	23100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	200,00				
0502F	23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	450,00				
0502F	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	147,23				
0502F	23100	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	810,00				
0502F	23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	3.240,00				
0502F	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.215,00				
0502F	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	900,00				
0502F	23100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	7.000,00				
0502F	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-1.654,98				5.166,34
0502F	23100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	810,00				
0502F	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	719,70				
Suma y sigue:				25.857.911,08	22.237.582,57		4.021.978,01	32.782.132,31



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502F	23100	62500	MOBILIARIO	703,19				
0502F	32600	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	900,00				
0502F	32600	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	630,00				
0502F	32600	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	-497,50				
0502F	32600	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	562,50				
0502F	32600	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	360,00				
0502F	32600	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	540,00				
0502F	32600	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-297,50				
0502F	32600	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	810,00				
0502F	32600	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	136,36				
0502F	32600	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	2.250,00				
0502F	32600	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	864,41				
0502F	32600	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.994,40				
0502F	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-9.624,40				
0502F	32600	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	810,00				
Suma y sigue:				25.858.052,54	22.237.582,57		4.021.978,01	32.782.132,31



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502F	32600	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	360,00				
0502F	32600	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	270,00				
0502F	33300	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	489,95				
0502F	33300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	360,00				
0502F	33300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	900,00				
0502F	33300	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-89,28				413,45
0502F	33300	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-3.200,00				
0502F	33300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.416,15				
0502F	33300	22700	LIMPIEZA Y ASEO	450,00				
0502F	33300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	900,00				
0502F	33300	62500	MOBILIARIO	3.000,00				
0502F	92400	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.131,36				
0502F	92400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1.956,52				
0502F	92400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	-150,00				35,39
0502F	92400	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-50,00				20,73
0502F	92400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.115,50				16,18
Suma y sigue:				25.868.372,09	22.237.582,57		4.021.978,01	32.782.686,79



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502F	92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.459,35				68,73
0502F	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	28.417,47				124,54
0502F	92400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	411,04				31,56
0502F	92400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.296,80				232,32
0502F	92400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	2.228,98				174,47
0502F	92400	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	195,34				64,75
0502F	92400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-330,84				186,44
0502F	92400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	33.948,39				499,96
0502F	92400	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	91,66				75,30
0502F	92400	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	-5.262,29				111,82
0502F	92400	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	-6.128,45				273,88
0502F	92400	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	-1.831,76	273,88			
0502F	92400	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	-190,00				12,44
0502F	92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-7.478,81				70,44
Suma y sigue:				25.913.739,62	22.237.856,45		4.021.978,01	32.784.544,71



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502F	92400	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	225,00				
0502F	92400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	360,00				
0502F	92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	315,00				
0502F	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.494,27				
0502F	92400	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-1.200,01				
0502F	92400	22199	OTROS SUMINISTROS	7.163,44	486,56			
0502F	92400	22201	COMUNICACIONES POSTALES	145,00				
0502F	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	-5.348,77	2.819,93			36,65
0502F	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-1.286,07				
0502F	92400	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.920,00				
0502F	92400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-2.337,35	310,30			
0502F	92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	25.340,71				17.259,54
0502F	92400	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-17.000,00	17.000,00			
0502F	92400	22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES	450,00				
0502F	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	29.876,67				3.045,18
0502F	92400	22700	LIMPIEZA Y ASEO	-3.624,67				
Suma y sigue:				25.950.232,84	22.258.473,24		4.021.978,01	32.804.886,08



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502F	92400	22701	SEGURIDAD	-9.375,39				
0502F	92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	-4.744,52				
0502F	92400	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	450,00				
0502F	92400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	630,00				
0502F	92400	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	4.810,00				
0502F	92400	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-5.300,28				
0502F	92400	62500	MOBILIARIO	500,00				
0601A	13600	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	94.645,55				6.354,45
0601A	15101	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00				
0601A	16100	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3,00				
0601A	23100	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	25.018,00				
0601A	49100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	-12.938,34				
0601A	49100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	3.675,44				142,38
0601A	49100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	3.313,96	199,08			77,00
0601A	49100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	1.285,40				1.260,24
0601A	49100	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	-1.111,31				96,48
0601A	49100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.365,90				180,42
Suma y sigue:				26.055.460,25	22.258.672,32		4.021.978,01	32.812.997,05



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0601A	49100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.215,29	73,63			348,06
0601A	49100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.489,87	91,28			393,98
0601A	49100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	8.852,23	205,31			1.007,48
0601A	49100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	10.235,86				557,93
0601A	49100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.152,14	29,11			180,88
0601A	49100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	7.758,93				125,68
0601A	49100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	8.492,44				289,17
0601A	49100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	328,24				95,85
0601A	49100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-5.040,75	5.040,75			
0601A	49100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	8.465,24				3.628,10
0601A	49100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	2.594,98				164,89
0601A	49100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00				
0601A	49100	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					73.805,59
0601A	49100	22791	SERVICIOSTECNOLÓGICOS EXTERNOS					1.185,08
Suma y sigue:				26.109.004,72	22.264.112,40		4.021.978,01	32.894.779,74



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0601A	49100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	68.837,60				208.675,52
0601A	49100	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.800,00				
0601A	49100	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	110.450,84	127.594,55			5.046,50
0601A	49100	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	75.812,89				5.076,10
0601A	49150	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	448.772,17				8.709,80
0601A	92000	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.139,58			
0601A	92000	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	-1.915,38				
0601A	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-1.802,83				
0601A	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	142,43				
0601A	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	790,06				
0601A	92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	100,00				
0601A	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00				
0601A	92000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.443,31				
0601A	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	93.396,73				14.728,57
0601A	92000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.500,00				
Suma y sigue:				26.912.332,54	22.392.846,53		4.021.978,01	33.137.016,23



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0601A	92000	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	403,20	621,36			
0601A	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.178,12				
0601A	92000	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.000,00				
0601A	92000	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.986,92	460,33			
0601A	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.171,65				
0601A	93100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	11.716,36				77,40
0601A	93100	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	-1.731,93	1.731,93			
0601B	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	-2.262,72				
0601B	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-957,44				
0601B	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	-1.189,28				
0601B	92000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-2.210,00				
0601B	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	-350,00				
0601B	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-28.845,90				
0601B	92000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-928,04				
0601B	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00				
Suma y sigue:				26.897.313,48	22.395.660,15		4.021.978,01	33.137.093,63



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0601B	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00				
0601B	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-6.420,00				6.420,00
0601B	92000	22610	CUOTAS FEDERACION DE MUNICIPIOS	-3.000,00				
0601B	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00				
0601B	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	38.577,39	13.634,70			36.406,75
0601B	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00				
0601C	92310	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9.098,63				86,28
0601C	92310	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	461,31				49,12
0601C	92310	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.503,93				18,17
0601C	92310	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.432,81				37,01
0601C	92310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.588,12				0,92
0601C	92310	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	9.605,57				334,56
0601C	92310	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-2.232,44				92,80
0601C	92310	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.530,29				25,40
0601C	92310	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-7.125,02				793,10
Suma y sigue:				26.956.334,07	22.409.294,85		4.021.978,01	33.181.357,74



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0601C	92310	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-309,17				9.541,64
0601C	92310	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-1.255,78				149,25
0601C	92310	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	-2.345,17	13.325,07			
0601C	92310	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.463,58				4.641,74
0601C	92310	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-81,20				1.562,20
0601C	92310	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-629,22	629,22			
0601C	92310	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-9.030,49	9.030,49			
0601C	92310	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00				
0601C	92310	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	324,46				0,08
0601C	92310	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	-11.006,90	11.006,90			
0601C	92310	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	32.407,00				
0601C	92310	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	350,00	0,50			
0601C	92500	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	-250,00				4.735,82
0601C	92500	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	2.519,49	1.393,55			3.734,41
0601C	92500	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	-200,00				78,76
0601C	92500	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	4.129,17				49,12
Suma y sigue:				26.981.919,84	22.444.680,58		4.021.978,01	33.205.850,76



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0601C	92500	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	-250,00				65,20
0601C	92500	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	573,60				2.387,72
0601C	92500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.328,02	714,47			4.074,52
0601C	92500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3.851,62	1.012,12			5.898,87
0601C	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	6.792,39	2.258,41			12.859,90
0601C	92500	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	1.056,42				1.653,62
0601C	92500	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.048,74	203,74			1.175,73
0601C	92500	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	-645,09				1.117,86
0601C	92500	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	-1.166,82				1.925,89
0601C	92500	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	494,96				254,40
0601C	92500	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	5.792,36				9.358,15
0601C	92500	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	73.136,89				23.023,43
0601C	92500	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	-868,16				
0601C	92500	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	194,45				1.920,57
Suma y sigue:				27.074.259,22	22.448.869,32		4.021.978,01	33.271.566,62



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0601C	92500	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00				
0601C	92500	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00				
0601C	92500	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-2.659,18	583,96			1.315,47
0601C	92500	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	329,08				
0601C	92500	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-4.598,24				
0601C	92500	22104	VESTUARIO	7.500,00				
0601C	92500	22201	COMUNICACIONES POSTALES	34.412,38				
0601C	92500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00				
0601C	92500	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	-5.632,12	5.632,12			
0601C	92500	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.250,00				
0601D	34000	41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL		19.000,00			260.377,87
0601D	34000	71000	TRANSF. DE CAPITAL A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL		203.235,47			
0602A	13600	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	720,00				8.280,00
0602A	21100	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL					1.050,95
0602A	23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	482.231,66				
Suma y sigue:				27.600.812,80	22.677.320,87		4.021.978,01	33.542.590,91



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0602A	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	836,00				
0602A	91200	16205	SEGUROS	304,86				94,51
0602A	92000	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	-12.687,18				
0602A	92000	10900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2018	15.382,08				
0602A	92000	11900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2018	6.398,28				
0602A	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	15.911,92	9.209,36			162,45
0602A	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	8.823,43	3.185,25			145,98
0602A	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	-2.184,51				288,31
0602A	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	-2.076,73	2.488,04			99,12
0602A	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-743,05				83,37
0602A	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.199,42	5.783,16			0,52
0602A	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	11.176,42	7.596,03			829,47
0602A	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	17.600,24	15.938,76			1.304,37
0602A	92000	12104	COMPLEMENTO ESPECÍFICO VARIABLE	-179.097,74	38.317,55			14,30
0602A	92000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-6.797,01				701,31
0602A	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.792,73	2.285,90			242,17
Suma y sigue:				27.481.651,96	22.762.124,92		4.021.978,01	33.546.556,79



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0602A	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	31.428,60				181,92
0602A	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	42.127,77				1.716,34
0602A	92000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	5.699,34				66,00
0602A	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	10.972,32				9.073,10
0602A	92000	13103	SUSTITUCIONES I.T. PERSONAL LABORAL	15.000,00				
0602A	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	6.725,60				1.865,72
0602A	92000	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	-1.980,58				
0602A	92000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	8.395,42				377,40
0602A	92000	13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2018	137.646,18				
0602A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	970.221,69	43.402,77			
0602A	92000	16204	ACCIÓN SOCIAL	949.140,41				1,00
0602A	92000	16205	SEGUROS	59.360,71	1.220,73			
0602A	92000	16208	COBERTURA PARA RIESGOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	18.191,81				
0602A	92000	16296	GASTOS SOC. DEL PERSONAL. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO	87.558,54	12.115,37			
Suma y sigue:				29.821.826,08	22.819.370,97		4.021.978,01	33.562.329,87



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0602A	92000	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-313,69	507,18			2.491,60
0602A	92000	20696	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROC DE INFORMACIÓN. INDEMNIZACIONES	-1.987,34	1.987,34			
0602A	92000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-18,05				178,90
0602A	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-398,04	199,02			
0602A	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	403,55				
0602A	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-5.067,32				
0602A	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	622,37				
0602A	92000	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	75.154,21	659,83		8.140,56	
0602A	92000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-62.595,14	14.725,00			4.774,51
0602A	92000	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	91.453,66	37.437,99			46.565,00
0602A	92000	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-33.177,91	6.715,27			
0602A	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00				
0602A	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	-3.400,00				0,15
0602A	92000	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	-628,17				
0602A	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-43,00				
Suma y sigue:				29.882.244,90	22.881.095,42		4.030.118,57	33.613.848,43



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0602A	92000	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	-639,76				
0602A	92000	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	-612,10				
0602A	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	530,81				
0602A	92000	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS					14.980,00
0602A	92000	83000	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	16.153,82	9.840,07			
0602A	92000	83100	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	1.000,00	4.156,10			
0602A	92010	12007	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	-1.449.352,96	317.083,72			1,20
0602A	92010	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	36.699,99				6,46
0602A	92010	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	194.630,90				0,11
0602A	92010	15100	GRATIFICACIONES	82,82				40,99
0602A	93100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	12.130,45				100,83
0602A	93100	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	-1.731,93	1.731,93			
0602A	93400	35200	INTERESES DE DEMORA	46.286,32	2.957,44			0,08
0602B	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	-1.469,02				
0602B	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-431,82				
Suma y sigue:				28.735.522,42	23.216.864,68		4.030.118,57	33.628.978,10



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0602B	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	-1.040,18				
0602B	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	-235,86				
0602B	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	-12.102,75				
0602B	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	-17.314,99				
0602B	92000	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	-1.670,90				
0602B	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-13.266,48				
0602B	92000	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.134,23				
0602B	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-96,30	48,15			
0602B	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
0602B	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-449,40				449,40
0602B	92000	22104	VESTUARIO	-157,48				
0602B	92000	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	-584,05				
0602B	92000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	-629,22				
0602B	92000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00				
Suma y sigue:				28.690.109,04	23.216.912,83		4.030.118,57	33.629.427,50



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0602B	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.052,00				
0602B	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	14.491,50	963,00			10.200,71
0602B	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00				
0602B	92000	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		6.527,00			
0701A	17200	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	2.894,08				126,44
0701A	17200	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1.956,52				
0701A	17200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	2.788,04				85,70
0701A	17200	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.167,81				41,03
0701A	17200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	908,34				333,13
0701A	17200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.211,86				248,88
0701A	17200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	7.817,59				146,34
0701A	17200	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	3.598,82				938,45
0701A	17200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.182,76				31,77
0701A	17200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	-4.697,17				201,87
0701A	17200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	-5.458,76				343,52
Suma y sigue:				28.723.622,43	23.224.402,83		4.030.118,57	33.642.125,34



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0701A	17200	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	725,60				786,45
0701A	17200	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	41.863,12				397,45
0701A	17200	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	14.000,00				
0701A	17200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00				
0701A	17200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00				
0701A	17200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6,88				
0701A	17200	22104	VESTUARIO	-721,88				
0701A	17200	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.	14.000,00				
0701A	17200	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	200,00				
0701A	17200	22199	OTROS SUMINISTROS	8.295,81				
0701A	17200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-1.670,95				
0701A	17200	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	3.827,58	1.536,42			
0701A	17200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.786,00				214,00
0701A	17200	22610	CUOTAS FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS	1.700,00				
0701A	17200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-12.000,00	6.000,00			
Suma y sigue:				28.797.634,59	23.231.939,25		4.030.118,57	33.643.523,24



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0701A	17200	22701	SEGURIDAD	-5.409,39	2.000,00			
0701A	17200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.575,65				
0701A	17200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	20.175,46				17.731,02
0701A	17200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.982,36	424,14			
0701A	17200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.600,00	573,73			
0701A	17200	41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL					378.488,00
0701A	17200	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	896,90				49.103,10
0701A	17210	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	57.836,35				5.000,00
0701A	17250	71000	TRANSF. DE CAPITAL A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL		200.000,00			
0701B	16210	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	-3.717,35				273,59
0701B	16210	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	-1.731,93	1.731,93			
0701B	16210	11900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2018	555,05				
0701B	16210	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.877.460,64	4.028,12			2.059,83
0701B	16210	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	-41.654,63	12.617,09			
0701B	16210	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	951.014,83	77.793,45			11.643,58
Suma y sigue:				31.671.218,53	23.531.107,71		4.030.118,57	34.107.822,36



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0701B	16210	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	-934,18	71.539,72			
0701B	16210	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-1.138.116,85				10.432,41
0701B	16210	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-85.096,95	9.172,50			19.808,58
0701B	16210	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-1.010.618,52	67.639,71			5.576,08
0701B	16210	13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2018	82.493,41				
0701B	16210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	273.919,71	1.708,29			30.810,33
0701B	16210	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00				
0701B	16210	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-1.103,68	1.103,68			950,69
0701B	16210	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.705,58				
0701B	16210	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00				42,70
0701B	16210	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	45.400,34	776,00		2.928,33	5.331,10
0701B	16210	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	68.894,56	65.572,42		9.991,62	56.238,59
0701B	16210	21496	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO	-8.413,12	8.413,12			
Suma y sigue:				29.908.348,83	23.757.033,15		4.043.038,52	34.237.012,84



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0701B	16210	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00				
0701B	16210	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	-2.328,86				
0701B	16210	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.750,00				4.016,69
0701B	16210	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					337.340,30
0701B	16210	22104	VESTUARIO	43.226,18				70,53
0701B	16210	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	882,37				4,23
0701B	16210	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					4.422,19
0701B	16210	22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-423,15	423,15			
0701B	16210	22199	OTROS SUMINISTROS	-2.074,04			777,74	22.182,62
0701B	16210	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.533,18				
0701B	16210	22400	PRIMAS DE SEGUROS	-28.027,52	28.027,52			
0701B	16210	22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHÍCULOS	20.000,00				
0701B	16210	22496	PRIMAS DE SEGUROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-59.311,37				
0701B	16210	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	-1.143.744,38				24.376,73
0701B	16210	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00				
0701B	16210	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.061,28				
0701B	16210	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2.925,84				
Suma y sigue:				28.748.818,36	23.785.483,82		4.043.816,26	34.629.426,13



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0701B	16210	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.950,00				150,00
0701B	16210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.107,50				
0701B	16210	22701	SEGURIDAD	91.696,60				
0701B	16210	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	44.532,60	8.022,00			8.022,00
0701B	16210	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	-649.151,91	649.151,91			
0701B	16210	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	587.685,08	340,38			121.919,39
0701B	16210	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	800,00				
0701B	16210	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00				
0701B	16210	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00				
0701B	16210	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	800,00				
0701B	16210	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00				
0701B	16210	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00				
0701B	16210	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	-31.858,15				
0701B	16210	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	165.035,73				
0701B	16210	62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES	19.292,84				
Suma y sigue:				28.993.723,65	24.442.998,11		4.043.816,26	34.759.517,52



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0701B	16210	63200	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-11.585,00				
0701B	16210	63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	137.388,00				
0701B	16210	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	-16.541,39				
0701B	16220	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00				
0701B	16220	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	-69.068,47	69.068,47			
0701B	16220	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	38.627,90	3.562,50			
0701B	16300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.044.648,77				19.553,34
0701B	16300	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	47.150,04	5.093,35			
0701B	16300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.117.709,01	63.066,97			9.636,45
0701B	16300	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	-24.021,85	110.451,18			
0701B	16300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-2.249.531,46	223.298,01			43.981,39
0701B	16300	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-168.065,13	34.820,90			12.298,09
0701B	16300	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-2.232.245,60	286.604,35			359,80
0701B	16300	13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2018	107.013,29				
Suma y sigue:				27.727.786,76	25.238.963,84		4.043.816,26	34.845.346,59



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0701B	16300	16000	SEGURIDAD SOCIAL	85.898,07	45.826,09			60.089,24
0701B	16300	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00				
0701B	16300	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE					0,36
0701B	16300	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	8.500,00				
0701B	16300	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	214.318,76				146,54
0701B	16300	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	108.249,83	4.766,98		2.395,00	
0701B	16300	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.933,90	28.094,92		7.138,84	48.917,87
0701B	16300	21496	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO	-9.100,00	9.100,00			
0701B	16300	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00				
0701B	16300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-2.279,40				1.844,93
0701B	16300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,60				
0701B	16300	22104	VESTUARIO	54.559,48				245,98
0701B	16300	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS					3,39
0701B	16300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	-14.420,00				14.453,30
Suma y sigue:				28.183.448,00	25.326.751,83		4.053.350,10	34.971.048,20



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0701B	16300	22199	OTROS SUMINISTROS	-1.382,69			518,49	7.634,44
0701B	16300	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.000,00				
0701B	16300	22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHICULOS	20.000,00				
0701B	16300	22500	TRIBUTOS ESTATALES	-965,38				
0701B	16300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00				
0701B	16300	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.246,76				
0701B	16300	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.668,82				6.420,00
0701B	16300	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.400,00				
0701B	16300	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	-18.474,88	12.394,88			
0701B	16300	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-1.070,00	1.070,00			
0701B	16300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.642,63				1.070,00
0701B	16300	22700	LIMPIEZA Y ASEO	23.043,21				
0701B	16300	22701	SEGURIDAD	91.696,60				
0701B	16300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	17.684,75				
0701B	16300	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	-6.725.945,67	6.725.945,67			
0701B	16300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	7.206.690,23	9.795,25			40.699,08
Suma y sigue:				28.829.682,38	32.075.957,63		4.053.868,59	35.026.871,72



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0701B	16300	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00				
0701B	16300	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00				
0701B	16300	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00				
0701B	16300	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00				
0701B	16300	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	-14.203,01				
0701B	16300	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	-72.913,11				
0701B	16300	62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES	19.997,27				
0701B	16300	63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	-142.023,67			123.734,80	0,02
0701B	16301	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	289.517,97				2.917,96
0701B	16301	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	12.649,22				
0701B	16301	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	324.436,52	8.709,91			4.788,97
0701B	16301	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	-34.848,91	57.402,60			
0701B	16301	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-152.120,54				2.790,25
0701B	16301	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-681,84				507,23
Suma y sigue:				28.823.781,15	32.158.880,92		4.177.603,39	35.040.067,63



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0701B	16301	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-237.311,13	16.810,78			2.191,48
0701B	16301	13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2018	13.836,14				
0701B	16301	16000	SEGURIDAD SOCIAL	178.630,24				13.544,50
0701B	93400	35200	INTERESES DE DEMORA	1.992,49	4.189,47			
0801A	91200	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00				
0801A	91200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00				
0801A	91200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	885,00				
0801A	91200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-343,14				
0801A	91200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	450,00				
0801A	91200	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	355,00				
0801A	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.366,10				729,52
0801A	91200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-9.272,00				
0801A	91200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-13.067,33				1.370,48
0801A	91200	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-2.671,00				
0801A	91200	22610	CUOTAS FEDERACION DE MUNICIPIOS	228,13				
Suma y sigue:				28.982.550,63	32.163.070,39		4.177.603,39	35.055.712,13



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801A	91200	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-22.720,15				
0801A	91200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	47.971,46				
0801A	91200	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	170,00				
0801A	91200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-17.260,60				
0801A	91200	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.800,00				
0801A	91200	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.400,00				
0801A	91200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.800,00				
0801A	91200	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.900,00				
0801A	91200	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.500,00				
0801A	91200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00				
0801A	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.725,40				57,76
0801A	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	2.190,08				129,74
0801A	92000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	182,42				92,80
0801A	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-768,62				391,99
0801A	93100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	55.504,68				
Suma y sigue:				29.088.665,45	32.163.070,39		4.177.603,39	35.056.384,42



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801A	93100	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	-1.731,93	1.731,93			
0801B	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00				
0801B	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00				
0801B	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00				
0801B	92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00				
0801B	92000	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	1.000,00				
0801B	92000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	-15.050,00				38,52
0801B	92000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-9.093,93				
0801B	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	16.131,95				
0801B	92000	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00				
0801B	92000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.285,26				
0801B	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.798,20				
0801B	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	9.424,90				
0801C	33200	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-5.596,15	5.596,15			
0801C	33400	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	-3.373,79	3.453,51			0,86
0801C	33400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	578,26				77,00
Suma y sigue:				29.099.038,22	32.173.851,98		4.177.603,39	35.056.500,80



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801C	33400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	-3.004,97	2.989,48			3.190,22
0801C	33400	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	972,62				95,62
0801C	33400	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	-250,00				65,20
0801C	33400	12006	TRIVENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	136,39				360,65
0801C	33400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	-1.108,13	2.395,61			1.454,90
0801C	33400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	-1.029,91	3.226,79			1.215,20
0801C	33400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	73,55	6.431,65			145,80
0801C	33400	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	1.603,28				392,72
0801C	33400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	-508,86	1.014,21			253,64
0801C	33400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	28.035,94				1.117,23
0801C	33400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	38.778,19				3.360,01
0801C	33400	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	1.510,74				662,73
0801C	33400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	12.486,14	10.081,50			790,19
0801C	33400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-838,12				2.540,32
Suma y sigue:				29.175.895,08	32.199.991,22		4.177.603,39	35.072.145,23



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801C	33400	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-2.758,70				804,53
0801C	33400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-3.265,70	21,46			
0801C	33400	22104	VESTUARIO	-8.745,00				
0801C	33400	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	-7.500,00				
0801C	33400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-5.981,30				
0801C	33400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-20.027,97				
0801C	33400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	18.500,00	1.500,00			
0801C	33400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	39.061,93				2.889,00
0801C	33400	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-812,34	112,84			
0801C	33400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-311,63	166,13			
0801C	33400	48939	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOC. ISLAS CAN. ARTISTAS VISUALES		4.000,00			
0801C	33400	48942	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN CANARIA JUAN NEGRÍN					15.000,00
0801C	33400	48943	OTRAS TRANSFERENCIAS RADIO ECCA, FUNDACIÓN CANARIA		50.000,00			
0801C	92000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.843,15				1.556,85
0801C	92000	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	-3.914,06				148,73
Suma y sigue:				29.184.983,46	32.255.791,65		4.177.603,39	35.092.544,34



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801C	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
0801C	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,01				
0801C	92000	22104	VESTUARIO	4.154,76				
0801C	92000	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.612,29				
0801C	92000	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.400,00				
0801C	92000	22199	OTROS SUMINISTROS	-16.122,20				
0801C	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.670,49				
0801D	13200	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	8.576,15	9.050,88			252,88
0801D	13200	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	26.804,86	3.412,50			3.221,78
0801D	13200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		7.231,35			26.246,09
0801D	13200	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	2.445,24				
0801D	13200	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-173.868,47	1.299,97			210.124,60
0801D	13200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	142.144,73	11.141,56			0,36
0801D	13200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	174.252,82	16.888,13			21.487,46
0801D	13200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	213.119,25	37.512,14			766,73
0801D	13200	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-2.135,94				2.940,58
Suma y sigue:				29.576.537,45	32.342.328,18		4.177.603,39	35.357.584,82



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801D	13200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	49.493,34	2.912,35			4.870,17
0801D	13200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.330,14				244,17
0801D	13200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	4.721,70				1.348,74
0801D	13200	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	714,66				362,00
0801D	13200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	5.881,84				274,19
0801D	13200	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-3.752,87				1.463,26
0801D	13200	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-870,12				253,65
0801D	13200	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	-3.884,10				
0801D	13200	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	172,20	288,90			1.021,50
0801D	13200	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	-13.518,08	1.039,00			4.694,26
0801D	13200	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	-13.511,84	24,00			5.453,43
0801D	13200	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	9.721,28	6,93			
0801D	13200	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-1.988,47				0,10
0801D	13200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.987,15				1.106,14
Suma y sigue:				29.619.034,28	32.346.599,36		4.177.603,39	35.378.676,43



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801D	13200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-4.577,29	14,61			41,64
0801D	13200	22096	MATERIAL DE OFICINA . INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-4.991,83	4.991,83			
0801D	13200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	-10,50				
0801D	13200	22104	VESTUARIO	85.739,45	10.733,65		419.253,90	11.060,81
0801D	13200	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	500,64				
0801D	13200	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.500,00				
0801D	13200	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	-1.133,96				0,01
0801D	13200	22199	OTROS SUMINISTROS	12.626,23				1.525,03
0801D	13200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	-1.549,29	395,88			2.104,12
0801D	13200	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	-1.631,82	479,98			
0801D	13200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	-4.980,00				
0801D	13200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00				
0801D	13200	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	-557,48	51,00			
0801D	13200	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-22.778,73	22.778,73			
0801D	13200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-65.971,99	14.660,31			16.709,82
0801D	13200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.691,35	193,98			
Suma y sigue:				29.614.909,06	32.400.899,33		4.596.857,29	35.410.117,86



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801D	13200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-164,00	935,28			
0801D	13200	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.175,99				
0801D	13200	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	-68.905,34				
0801D	13200	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	19.731,24			154.000,00	16.120,02
0801D	13200	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		100.000,00			
0801D	13200	68200	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00				
0801D	13300	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	-1.262,77				21.023,90
0801D	13300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.995,19	2.225,88			0,22
0801D	13300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	96,74				12.883,92
0801D	13300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2.033,28				12.094,66
0801D	13300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	7.850,25				29.460,48
0801D	13300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	-200,79				3.340,70
0801D	13300	22709	SERVICIO DE GRÚAS	27.337,73	22.662,27			
0801E	13600	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	2.262,72				
0801E	13600	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	48.646,68				265,78
0801E	13600	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	-3.586,34	19.282,31			12.563,96
Suma y sigue:				29.701.919,64	32.546.005,07		4.750.857,29	35.517.871,50



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801E	13600	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.961,75				2.580,14
0801E	13600	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	-79.472,02	13.949,07			13.296,43
0801E	13600	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	25.895,43	11.980,88			7.005,37
0801E	13600	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1.045,82	52.605,45			44.649,79
0801E	13600	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	91.011,05				1.888,72
0801E	13600	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7.491,26	3.066,21			2.131,60
0801E	13600	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	8.841,83				81,68
0801E	13600	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.414,63				0,50
0801E	13600	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	-458,86				90,60
0801E	13600	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-6.685,08				243,79
0801E	13600	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	22.431,92				243,30
0801E	13600	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-648,75				
0801E	13600	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00				
Suma y sigue:				29.780.462,91	32.627.606,68		4.750.857,29	35.590.083,42



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801E	13600	20396	ARREND. DE MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE. INDEMNIZACIONES	-285,71				
0801E	13600	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	427.591,16				3.408,84
0801E	13600	20900	CÁNONES	56,93				
0801E	13600	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.231,29				
0801E	13600	21296	EDIF. Y OTRAS CONSTRUC. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO	-1.184,48				
0801E	13600	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	-8.314,99				
0801E	13600	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.955,85				912,09
0801E	13600	21401	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE VEHÍCULOS DE BOMBEROS	60.880,57				17.216,94
0801E	13600	21496	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO	-4.185,25	811,54			
0801E	13600	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	561,97				
0801E	13600	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-448,48	224,24			
0801E	13600	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00				
0801E	13600	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00				
0801E	13600	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-903,77				
Suma y sigue:				30.272.403,71	32.628.642,46		4.750.857,29	35.611.621,29



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801E	13600	22102	GAS	109,00	12,95			
0801E	13600	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					2.783,82
0801E	13600	22104	VESTUARIO	-1.216,76				291,88
0801E	13600	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.957,50				
0801E	13600	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	350,00				
0801E	13600	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	-692,61				
0801E	13600	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.614,28				0,01
0801E	13600	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.	20.000,00				
0801E	13600	22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-2.839,79	1.728,80			
0801E	13600	22199	OTROS SUMINISTROS	684,29				
0801E	13600	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500,00				
0801E	13600	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00				
0801E	13600	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00				
0801E	13600	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.330,00				
0801E	13600	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-111,26	101,16			
0801E	13600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.349,83	782,22			100,00
Suma y sigue:				30.320.438,19	32.631.267,59		4.750.857,29	35.614.797,00



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801E	13600	22701	SEGURIDAD	-2.343,30				
0801E	13600	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-6.741,00				
0801E	13600	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	21.308,77				33.889,01
0801E	13600	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00				
0801E	13600	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00				
0801E	13600	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00				
0801E	13600	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	540,00				
0801E	13600	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	55.890,21				
0801E	13600	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-13.569,38				161.691,39
0801E	13600	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	46.791,33				15.004,81
0801E	13600	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	360.000,00				
0801E	13600	62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES	26.806,58				
0801E	13600	62909	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV		300.000,00			
0801E	13600	63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	-1.878,32				
0801E	13600	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		27.803,29			10.749,43
Suma y sigue:				30.811.243,08	32.959.070,88		4.750.857,29	35.836.131,64



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801F	13500	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00				
0801F	13500	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	-4.106,66				4.106,66
0801F	13500	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.704,71				
0801F	13500	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	200,00				
0801F	13500	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-344,12				83,52
0801F	13500	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-99,81				
0801F	13500	22104	VESTUARIO	15.865,58				
0801F	13500	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	18.000,00				
0801F	13500	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5.000,00				
0801F	13500	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.400,00				
0801F	13500	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	434,91				
0801F	13500	22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-17.905,89	14.082,89			
0801F	13500	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.577,55				
0801F	13500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-2.922,03				3.821,10
0801F	13500	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	7.255,63				
Suma y sigue:				30.841.302,95	32.973.153,77		4.750.857,29	35.844.142,92



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801G	13000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	3.094,08				113,22
0801G	13000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	1.469,02				
0801G	13000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	74,08				22,78
0801G	13000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.809,21				12,45
0801G	13000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2.053,57				34,04
0801G	13000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	4.251,67				543,85
0801G	13000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-1.316,16				
0801G	13000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	710,86				21,06
0801G	13000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	5.813,80				151,57
0801G	13000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	946,18				168,84
0801G	13000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
0801G	13000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00				
0801G	13000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	200,00				
0801G	13000	22104	VESTUARIO	500,00				
0801G	13000	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,00				
Suma y sigue:				30.861.609,26	32.973.153,77		4.750.857,29	35.845.210,73



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801G	13000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100,00				
0801G	13000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.105,41				
0801G	13000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00				
0801G	13000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00				
0801G	13000	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	23.138,26				
0801H	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	-1.956,52				
0801H	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.814,12				
0801H	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	611,31				
0801H	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.815,76				
0801H	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.084,96				
0801H	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3.482,82				
0801H	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	6.314,99				
0801H	92000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	1.735,08				
0801H	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.226,32				
0801H	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	17.072,22				4.593,47
Suma y sigue:				30.947.006,89	32.973.153,77		4.750.857,29	35.853.947,79



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801H	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	14.652,90				4.143,59
0801H	92000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	2.652,02				649,20
0801H	92000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-52,56				79,40
0801H	92000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600,00				
0801H	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00				
0801H	92000	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00				
0801I	92000	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	-12.416,10				
0801I	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	3.144,08				63,22
0801I	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-19,44				49,02
0801I	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.428,23				38,14
0801I	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2.123,64				32,36
0801I	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	4.683,64				218,76
0801I	92000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	709,02				333,34
0801I	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	475,00				21,06
0801I	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	-2.979,40				
Suma y sigue:				30.958.355,02	32.973.153,77		4.750.857,29	35.855.432,29



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
08011	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	-4.942,28				
08011	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-4.158,01	9.856,10			1.484,81
08011	92000	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	360,00				
08011	92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00				
08011	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-709,20				
08011	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	819,17				180,83
08011	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00				
08011	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-985,21	1.973,83			511,38
08011	92000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300,00				
08011	92000	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	351.440,28	17.222,36			
08011	92000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00				
08011	92000	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-344.655,75	147.941,10			
08011	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.790,00				3.210,00
08011	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.004,08				
Suma y sigue:				30.964.118,10	33.150.147,16		4.750.857,29	35.860.819,31



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801I	92000	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.300,00				
0801I	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00				
0801I	92000	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	951,00				
0801I	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.152,30	23,75			
0801I	93100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	11.416,10				60,18
0801I	93100	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	-1.876,26	1.876,26			
0801J	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	881,36				63,22
0801J	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1.956,52				
0801J	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	-2.938,04				
0801J	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	-250,00				48,24
0801J	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-1.531,86				
0801J	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.545,75				102,74
0801J	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.071,71				370,13
0801J	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1.336,43				244,32
0801J	92000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-1.301,80				
0801J	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	-110,68				38,86
Suma y sigue:				30.979.220,63	33.152.047,17		4.750.857,29	35.861.747,00



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801J	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	-2.006,02				
0801J	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	-2.266,28				
0801J	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	6.711,83	5.545,14			1.797,81
0801J	92000	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	136,64				92,75
0801J	92000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-171,50				154,70
0801J	92000	20696	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROC DE INFORMACIÓN. INDEMNIZACIONES	-1.588,86	788,13			
0801J	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00				
0801J	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00				
0801J	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.800,00				
0801J	92000	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	10.000,00	2.128,45			
0801J	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-16.157,61	154,69			
0801J	93400	35200	INTERESES DE DEMORA		29.883,38			
0801K	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	-500,00				146,25
0801K	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	6.847,82				
0801K	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	1.269,02				78,76
Suma y sigue:				30.990.895,67	33.190.546,96		4.750.857,29	35.864.017,27



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801K	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-271,60				40,04
0801K	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	-1.529,08	2.145,86			0,87
0801K	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2.714,01				135,92
0801K	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	4.030,64	12.864,48			0,51
0801K	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.137,00				25,69
0801K	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	897,76				4.299,19
0801K	92000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	10.007,18				157,07
0801K	92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	340,00				
0801K	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	403,70				
0801K	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00				
0801K	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-11,00				
0801K	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	477,08				
0801K	92000	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	50,00				
0801K	92000	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	392,00				
0801K	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-4,60	4,60			
Suma y sigue:				31.010.528,76	33.205.561,90		4.750.857,29	35.868.676,56



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801K	92000	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	42,66				
0802A	32000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	2.062,72				13,22
0802A	32000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	2.534,78				152,85
0802A	32000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	1.469,02				
0802A	32000	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	-150,00				101,00
0802A	32000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	916,33				61,39
0802A	32000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	486,70	612,30			0,38
0802A	32000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.150,76	1.243,24			0,97
0802A	32000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	5.916,62	2.430,71			513,58
0802A	32000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	476,50				436,44
0802A	32000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	914,92				27,30
0802A	32000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	52.554,84				11.993,24
0802A	32000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	55.360,38				13.802,09
0802A	32000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	45,29				1.412,76
0802A	32000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	47.466,05	5.040,75			0,60
Suma y sigue:				31.181.776,33	33.214.888,90		4.750.857,29	35.897.192,38



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0802A	32000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	15.465,93	512,40			4.796,88
0802A	32000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	1.995,30				613,85
0802A	32000	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	-631,37				
0802A	32000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00				
0802A	32000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-1.499,37				
0802A	32000	22104	VESTUARIO	-792,79				
0802A	32000	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	9.940,00				
0802A	32000	22500	TRIBUTOS ESTATALES	50,00				
0802A	32000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-5.923,69				3.000,00
0802A	32000	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	26.532,84				
0802A	32000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-3.762,51				3.745,00
0802A	32000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-14.690,00				
0802A	32000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	450,00				
0802A	32000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00				
0802A	32000	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00				
0802A	32000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00				
Suma y sigue:				31.211.210,67	33.215.401,30		4.750.857,29	35.909.348,11



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0802A	32300	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-43.253,71				40.100,00
0802A	32300	22700	LIMPIEZA Y ASEO	5.621.373,08				35.695,94
0802A	32300	22701	SEGURIDAD	524.232,90				12,24
0802A	32300	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	-6.004.268,68	77.053,00			
0802A	32300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					18.465,06
0802A	32600	48914	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN U.L.P.G.C.					4.200,00
0802A	32600	78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.126,10	1.496,79			
0802A	33400	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.278,01				2.093,99
0802A	33400	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	999,00				
0802A	33400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	211,20				988,80
0802A	33400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	678,53				236,47
0802A	33400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	819,70				694,30
0802A	33400	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	-910.714,52	166.667,50			
0802A	33400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	970.000,00				29.640,51
0802A	93300	63200	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11,84				0,02
Suma y sigue:				31.374.704,12	33.460.618,59		4.750.857,29	36.041.475,44



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0901A	23100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	4.389,26	3.530,26			
0901A	23100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	-47.666,65	44.991,63			1.630,76
0901A	23100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	18.215,85				1.335,64
0901A	23100	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	-18.660,30	18.660,30			
0901A	23100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-2.080,21				646,17
0901A	23100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	-16.187,68	27.415,12			1.420,92
0901A	23100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	-23.273,25	34.546,35			1.675,08
0901A	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2.884,10	58.781,51			0,07
0901A	23100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	420,88				541,46
0901A	23100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	-6.318,99	10.091,04			438,61
0901A	23100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	23.718,41				7.664,78
0901A	23100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	29.519,21				6.596,10
0901A	23100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	1.039,94				477,68
0901A	23100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-3.430,84	10.668,09			10.642,85
Suma y sigue:				31.459.256,70	33.699.250,78		4.750.857,29	36.145.732,94



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0901A	23100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	121.982,85	29.947,89			71.187,38
0901A	23100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-4.980,89				992,12
0901A	23100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		920,00			
0901A	23100	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.487,40				
0901A	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.187,89				2.431,51
0901A	23100	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.439,79				
0901A	23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	-645,01				
0901A	23100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	190,96				0,01
0901A	23100	21696	REPAR/MANTEN. EQ. PARA PROC. DE INFORMACIÓN. INDEMNIZACIONES	-216,94				
0901A	23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.492,44				1.507,56
0901A	23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.400,00				
0901A	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,58				3.632,12
0901A	23100	22096	MATERIAL DE OFICINA . INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-378,78				
0901A	23100	22104	VESTUARIO	-323,42	161,71			161,71
Suma y sigue:				31.470.911,72	33.700.332,49		4.750.857,29	36.154.457,97



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0901A	23100	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	277.575,75				23.569,16
0901A	23100	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.671,23				2,51
0901A	23100	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					4.012,30
0901A	23100	22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-220.151,80	76.061,75			
0901A	23100	22199	OTROS SUMINISTROS	28.063,90				1,78
0901A	23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	-1.523,06				44.529,44
0901A	23100	22396	GASTOS DE TRANSPORTES. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO	-23.554,29	1.571,00			
0901A	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.800,00				
0901A	23100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.500,00				
0901A	23100	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.367,31				
0901A	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.944,90				
0901A	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-117.512,34				64.618,19
0901A	23100	22701	SEGURIDAD	42.995,44				8.977,20
0901A	23100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	17.689,30				4.200,00
0901A	23100	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	-21.195,64	42.255,63			
0901A	23100	22798	PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	-369,86				1.250,35
Suma y sigue:				31.478.212,56	33.820.220,87		4.750.857,29	36.305.618,90



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0901A	23100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	529,60				40.977,33
0901A	23100	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO		874,77			
0901A	23100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	255,86	1.000,00			
0901A	23100	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	700,00	1,30			
0901A	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.500,00	103,32			
0901A	23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	-689.754,71	23.200,70			
0901A	23100	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	689.811,47	823.643,74		15.468,17	2.677,76
0901A	23100	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.846,20				
0901A	23100	78000	TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO		2.675,89			
0901B	33400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	-300,00				138,50
0901B	33400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	2.053,53				54,40
0901B	33400	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	-1.876,73	2.488,04			
0901B	33400	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	230,34				48,47
0901B	33400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	-776,35	1.086,00			86,67
0901B	33400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	496,56	1.452,92			228,34
Suma y sigue:				31.488.928,33	34.676.747,55		4.766.325,46	36.349.830,37



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0901B	33400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	728,22	2.597,80			209,83
0901B	33400	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-1.000,47				269,34
0901B	33400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	-44,65	395,64			60,96
0901B	33400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-385,06				187,84
0901B	33400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	3.661,25				3.592,25
0901B	33400	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00				
0901B	33400	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00				
0901B	33400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00				
0901B	33400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00				
0901B	33400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00				
0901B	33400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	604,85				
0901B	33400	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,00				
0901B	33400	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00				
0901B	33400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.574,83				32,67
0901B	33400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000,00				
Suma y sigue:				31.521.167,30	34.679.740,99		4.766.325,46	36.354.183,26



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0901B	33400	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-6.602,02	1.819,00			
0901B	33400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-78.558,90	1.896,30			41.375,40
0901B	33400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00				
0901B	33400	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00				
0901B	33400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.337,12	82,78			
0901B	33400	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	5.000,00				
0901B	33700	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00				
0901B	33700	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,00				
0901B	33700	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	1.700,00				
0901B	33700	22701	SEGURIDAD	19.000,00				
0901B	33700	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	19.000,00				
0901B	33800	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	700,00				
0901B	33800	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	5.750,00				
0901B	33800	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00				
0901B	33800	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.000,00				
0901B	33800	22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES	3.000,00				
Suma y sigue:				31.505.793,50	34.683.539,07		4.766.325,46	36.395.558,66



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0901C	23100	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-2.163,00				721,00
0901C	23100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00				
0901C	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.247,05				126,00
0901C	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-3.400,00				100,00
0902A	23100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	-2.341,96	4.604,68			
0902A	23100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	7.735,70	199,08			838,00
0902A	23100	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	-2.488,04	2.488,04			
0902A	23100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.851,52				540,83
0902A	23100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	383,27	2.782,15			266,39
0902A	23100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.385,69	3.661,04			594,24
0902A	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	412,48	7.579,71			3.760,58
0902A	23100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	-357,97	1.137,03			853,51
0902A	23100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.000,74				72,82
0902A	23100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	2.684,26				239,36
0902A	23100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	700,18				117,87
Suma y sigue:				31.520.443,42	34.705.990,80		4.766.325,46	36.403.789,26



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0902A	23100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	7.398,70				441,59
0902A	23100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-8.030,81				7.041,34
0902A	23100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-1.449,12				
0902A	23100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12.136,00				
0902A	23100	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	78,00				4.922,00
0902A	23100	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	-887,00				4.387,00
0902A	23100	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00				
0902A	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00				
0902A	23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00				
0902A	23100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-773,37				460,05
0902A	23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00				
0902A	23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-430,64				
0902A	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	929,24				18,00
0902A	23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	1.756,92	1.780,70			1.322,88
Suma y sigue:				31.537.171,34	34.707.771,50		4.766.325,46	36.422.382,12



Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0902A	23100	22400	PRIMAS DE SEGUROS	400,00				
0902A	23100	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	-117,80				67,80
0902A	23100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-11.654,11	31.012,21			12.475,71
0902A	23100	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00				
0902A	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.137,20				7.750,00
0902A	23100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	7.975,00				4.525,00
0902A	23100	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		1.021,21			
0902A	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.573,00	2.269,83			14.284,38
0902A	23100	22701	SEGURIDAD	881,58				1.476,42
0902A	23100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-9.859,00	19.217,57			
0902A	23100	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	650,00				
0902A	23100	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	400,00				
0902A	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	158,17			
0902A	23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES		15.000,00			
Suma Total				31.544.557,21	34.776.450,49		4.766.325,46	36.462.961,43



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180060967	11/12/2018	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2018	0001A 91200 10000		0,67	
					Total Aplic.:		0,67	
220180009847	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0001A 91200 11000		480,40	
					Total Aplic.:		480,40	
220180009848	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0001A 91200 12000		63,22	
					Total Aplic.:		63,22	
220180009929	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0001A 91200 12003		221,21	
					Total Aplic.:		221,21	
220180009988	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0001A 91200 12006		11,80	
					Total Aplic.:		11,80	
220180010034	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0001A 91200 12009		43,45	
					Total Aplic.:		43,45	
220180010080	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0001A 91200 12100		199,86	
					Total Aplic.:		199,86	
220180010127	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0001A 91200 12101		318,03	
					Total Aplic.:		318,03	
220180010208	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0001A 91200 12300		41,25	
					Total Aplic.:		41,25	
				Suma y sigue:			1.379,89	



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180061007	11/12/2018	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2018	0001A 91200 13000		0,05	
					Total Aplic.:		0,05	
220180010271	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0001A 91200 13002		14,98	
					Total Aplic.:		14,98	
220180010385	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0001A 91200 13500		1.571,63	
					Total Aplic.:		1.571,63	
220180010391	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0001A 91200 13506		104,00	
					Total Aplic.:		104,00	
220180052973	07/11/2018	220	AD	CÓCTEL PARA LA RECEPCIÓN DEL ALCALDE CON LOS PRESIDENTES DE LOS CONSEJOS SOCIALES DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS.ALCALDÍ	0001A 91200 22601		690,15	
					Total Aplic.:		690,15	
220179000866	01/01/2018	220	AD	A.D. DE FUTURO, SERVICIO DE PISCOLABIS PARA LOS ASISTENTES A LAS SESIONES DEL PLENO	0001A 91200 22606		730,22	
220180001795	07/02/2018	100	RC	R.C.GASTOS RELATIVOS A REUNIONES Y CONFERENCIAS QUE SE OCACIONAN GABINETE ALCALDIA.	0001A 91200 22606			6,15
220180023057	05/06/2018	100	RC	R.C. MATERIAL EXTRA PARA EL SERV. DE MEGAFONÍA DEL ACTO DE BIENVENIDA DE PARTICIPANTES EN FORO ECONÓMICO INTERNACIONAL	0001A 91200 22606			57,12
220180042909	14/09/2018	100	RC	R.C. SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA EL ENCUENTRO NAVIDEÑO DEL TRIPARTITO CON LOS MEDIOS.-	0001A 91200 22606			315,80
					Suma y sigue:		4.490,92	379,07



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180045438	25/09/2018	220	AD	MEGAFONÍA PARA EL DESAYUNO CONFERENCIA QUE DARÁ EL ALCALDE CON EL CLUB FINANCIERO GC.	0001A 91200 22606		0,01	
220180062274	17/12/2018	220	AD	BRINDIS NAVIDEÑO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL A CELEBRAR EL 28 DE DICIEMBRE DE 2018	0001A 91200 22606		1.043,25	
					Total Aplic.:		1.773,48	379,07
220180001206	31/01/2018	220	AD	UNA AZAFATA DE CONGRESOS PARA EL PREGÓN DEL CARNAVAL 2018 QUE TENDRÁ LUGAR EL PRÓXIMO 26.01.18 ALCALDÍA	0001A 91200 22609		12,84	
220180002349	14/02/2018	220	AD	DE CUATRO AZAFATAS PARA LA GALA DE LA REINA QUE SE CELEBRARÁ EL PRÓXIMO 09/02/18. ALCALDÍA	0001A 91200 22609		42,89	
220180002824	16/02/2018	220	AD	CUATRO AZAFATAS PARA LA GALA DRAG QUE SE CELEBRARÁ EL PRÓXIMO 12/02/18. ALCALDÍA	0001A 91200 22609		23,63	
220180027726	26/06/2018	220	AD	SERVICIO DE INTERPRETACIÓN (LENGUA DE SIGNOS) PARA EL ACTO DE HONORES Y DISTINICIONES.	0001A 91200 22609		113,06	
220180061130	11/12/2018	220	AD	SERVICIO DE INTERPRETACIÓN PARA EL ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE MEDALLAS DE ORO AL MÉRITO DEPORTIVO	0001A 91200 22609		262,58	
220180062962	19/12/2018	100	RC	R.C. RUEDA DE PRENSA PARA PRESENTACION DEL PREGONERO DE CARNAVAL	0001A 91200 22609			55,17
					Total Aplic.:		455,00	55,17
220180002253	12/02/2018	100	RC	R.C. SERVICIO REALIZADO EN EL PLENOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017	0001A 91200 22696			6.766,90
220180011528	18/04/2018	100	RC	R.C. SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA EL PLENO EXTRAORDINARIO DEL MES DE ENERO Y PLENOS MPALES. DE ENERO A MARZO 2018.-	0001A 91200 22696			1.933,40
					Suma y sigue:		5.989,18	9.134,54



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180016860	09/05/2018	100	RC	R.C. SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA EL PLENO ORDINARIO DEL MES DE ABRIL DE 2018	0001A 91200 22696			483,35
220180023584	08/06/2018	100	RC	R.C. SERVICIO DE AUDIOVISUALES CORRESPONDIENTE AL PLENO ORDINARIO DEL MES DE MAYO DE 2018	0001A 91200 22696			483,35
220180029492	11/07/2018	100	RC	R.C. SERVICIO DE MEGAFONÍA EN EL PLENO ORDINARIO DEL MES DE JUNIO	0001A 91200 22696			483,35
220180040153	24/08/2018	100	RC	R.C. SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA EL PLENO ORDINARIO DEL MES DE JULIO DE 2018	0001A 91200 22696			483,35
220180046715	04/10/2018	100	RC	R.C. SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA EL PLENO EXTRAORDINARIO DEL MES DE JUNIO	0001A 91200 22696			483,35
220180046716	04/10/2018	100	RC	R.C. SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA LOS PLENOS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	0001A 91200 22696			1.933,40
220180048081	19/10/2018	100	RC	R.C. SERVICIO DE MEGAFONÍA EN EL PLENO ORDINARIO DE SEPTIEMBRE	0001A 91200 22696			483,35
					Total Aplic.:			13.533,80
220180000026	11/01/2018	100	RC	R.C. GASTOS DIVERSOS OCASIONADOS POR ALCALDIA	0001A 91200 22699			0,41
220180017798	15/05/2018	100	RC	R.C. GASTOS DIVERSOS OCASIONADOS POR ALCALDÍA.-	0001A 91200 22699			10,60
					Total Aplic.:			11,01
220180000012	09/01/2018	100	RC	R.C. DIETA PARA VIAJES OFICIALES DEL SR. ALCALDE. ALCALDIA	0001A 91200 23000			1.018,09
					Total Aplic.:			1.018,09
220180048469	23/10/2018	100	RC	R.C. GASTOS DE DIETAS DE DÑA. PETRA DOMÍNGUEZ CABRERA, ASESORA PRINCIPAL DE ALCALDÍA POR ASISTENCIA A CURSO DE FORMACIÓN	0001A 91200 23020			7,00
					Total Aplic.:			7,00
					Suma y sigue:		5.989,18	15.004,14



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180053408	09/11/2018	100	RC	GASTOS DE DIETAS DE DÑA. PETRA DOMÍNGUEZ CABRERA, ASESORA PRINCIPAL DE ALCALDÍA POR ASISTENCIA A CURSO EN OCTUBRE	0001A 91200 23020			516,85
					Total Aplic.:			523,85
220180001794	07/02/2018	100	RC	R.C. LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO ADSCRITO A ALCALDIA.	0001A 91200 23120			119,20
220180050382	26/10/2018	100	RC	GTO. LOCOMOCIÓN DE DÑA. PETRA DOMÍNGUEZ CABRERA, ASESORA PRINCIPAL DE ALCALDÍA POR ASISTENCIA A CURSO EN OCTUBRE	0001A 91200 23120			319,33
220180062352	18/12/2018	100	RC	R.C. LOCOMOCIÓN DE DOÑA PETRA DOMÍNGUEZ CABRERA, ASESORA PRINCIPAL DE ALCALDÍA, POR CURSO FORMACIÓN EN PONTEVEDRA	0001A 91200 23120			203,76
					Total Aplic.:			642,29
220179000713	01/01/2018	220	AD	A.D. DE TRAMITACIÓN ANTICIPADA, SUSCRIPCIÓN PRENSA DIARIA EN INFORMACIONES CANARIAS, S.A. (CANARIAS 7)	0001B 91200 22001		98,37	
220179000735	01/01/2018	220	AD	A.D. DE FUTURO, PARA LA SUSCRIPCIÓN EN PRENSA DIARIA EN EL PERIÓDICO EDITORIAL PRENSA CANARIA, S.A.	0001B 91200 22001		1.251,02	
220180041488	31/08/2018	100	RC	RC BASE 13.6 APLICACION PRESUPUESTO 2018 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/17. EXPTE.P2018/06. SOLICITUD 055/18.	0001B 91200 22001			1.062,45
					Total Aplic.:		1.349,39	1.062,45
220180016576	08/05/2018	220	AD	SUMINISTRO DE 100 MEMORIAS DE 16 GB, PARA EL GABINETE DE COMUNICACIÓN ALCALDIA.	0001B 91200 22002		15,02	
					Total Aplic.:		15,02	
220180000031	11/01/2018	100	RC	R.C. INSERCIÓN DE ANUNCIOS OFICIALES EN PERIODICOS. ALCALDIA	0001B 91200 22602			10.677,99
					Total Aplic.:			
Suma y sigue:							7.481,99	27.903,72



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180010830	11/04/2018	220	AD	SERVICIO DE CONTENIDOS CROSSMEDIA (CONTENIDOS AUDIOVIDUALES) PARA EL GABINETE DE COMUNICACION DE ALCALDIA	0001B 91200 22602		128,40	
220180041491	31/08/2018	100	RC	RC BASE 13.6 APLICACION PRESUPUESTO 2018 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/17. EXPTE.P2018/06. SOLICITUD 055/18.	0001B 91200 22602			1.722,70
220180058556	27/11/2018	230	AD/RC	PRODUCCIÓN MULTIMEDIA PARA SPOT GRÁFICO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.	0001B 91200 22602		2.568,00	
220180060203	05/12/2018	220	AD	PUBLICACION DE UNA PAGINA DOBLE DE PUBLICIDAD DEL FESTIVAL WOMAD 2018 EN LA REVISTA +DOS, DEL GAB. DE COMU.-ALCALDIA	0001B 91200 22602		0,04	
220180061495	13/12/2018	220	AD	REALIZACION DE UN PROGRAMA DE RADIO HOY POR HOY, GABINETE DE COMUNICACION ALCALDIA	0001B 91200 22602		3.210,00	
220180062874	19/12/2018	220	AD	PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE RADIO LAS PALMAS SE TRANSFORMA PARA TI, GAB DE COMUNICACION ALCALDIA	0001B 91200 22602		2.140,00	
220180062883	19/12/2018	220	AD	REALIZACION DEL DISEÑO Y ESTRATEGIA SERIE DIALOGOS SOBRE LA CIUDAD, GABINETE DE COMUNICACION, ALCALDIA	0001B 91200 22602		2.867,60	
					Total Aplic.:		10.914,04	12.400,69
220179000742	01/01/2018	100	RC	R.C. DE FUTURO SERV. DE ESTRATEGIAS DE REDES SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.-	0001B 91200 22696			5.885,00
220180000063	16/01/2018	100	RC	R.C. SERVICIOS DE REPORTAJES FOTOGRÁFICOS DE SEPT. A DIC. DE 2016; DE ENE. A JUN. DE 2017 Y DE AGO. A DIC. DE 2017.-	0001B 91200 22696			20,20
220180041493	31/08/2018	100	RC	RC BASE 13.6 APLICACION PRESUPUESTO 2018 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/17. EXPTE.P2018/06. SOLICITUD 055/18.	0001B 91200 22696			56.714,69
					Total Aplic.:			62.619,89
Suma y sigue:							18.267,63	92.246,31



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180049936	24/10/2018	220	AD	SEGUIMIENTO Y MONITORIZACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN (PRENSA ESCRITA Y DIGITAL, RADIO Y TV)- ALCALDÍA	0001B 91200 22699		2.171,21	
					Total Aplic.:		2.171,21	
220180009860	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0001D 92000 12000		86,01	
					Total Aplic.:		86,01	
220180009926	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0001D 92000 12003		148,68	
					Total Aplic.:		148,68	
220180009986	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0001D 92000 12006		20,89	
					Total Aplic.:		20,89	
220180015338	26/04/2018	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS 5 PUESTOS JEFE DE NEGOCIADO SECRETARIA GENERAL DEL PLENO DESDE 01/05/2018 A 31/12/2018	0001D 92000 12009			2.290,80
220180031978	20/07/2018	100	RC	MODIFICACIÓN MANUAL DE VALORACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO DE VICESECRETARIO DESDE 01/08/2018 A 31/12/2018	0001D 92000 12009			748,26
220180041091	30/08/2018	220	AD	NOMINAS ADECUACIÓN SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	0001D 92000 12009		0,05	
					Total Aplic.:		0,05	3.039,06
220180015339	26/04/2018	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS 5 PUESTOS JEFE DE NEGOCIADO SECRETARIA GENERAL DEL PLENO DESDE 01/05/2018 A 31/12/2018	0001D 92000 12100			4.649,40
220180053131	08/11/2018	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2018	0001D 92000 12100		0,62	
					Total Aplic.:		0,62	4.649,40
				Suma y sigue:			20.695,09	99.934,77



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180015341	26/04/2018	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS 5 PUESTOS JEFE DE NEGOCIADO SECRETARIA GENERAL DEL PLENO DESDE 01/05/2018 A 31/12/2018	0001D 92000 12101			9.050,80
220180031976	20/07/2018	100	RC	MODIFICACIÓN MANUAL DE VALORACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO DE VICESECRETARIO DESDE 01/08/2018 A 31/12/2018	0001D 92000 12101			4.489,57
220180053134	08/11/2018	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2018	0001D 92000 12101		0,94	
					Total Aplic.:		0,94	13.540,37
220180005656	12/03/2018	100	RC	PROC. 037/2015.- JCA Nº 1.- ORTEGA RAMIREZ CANDY (15596).- INCOMPATIBILIDAD	0001D 92000 12106			1.315,44
220180005657	12/03/2018	100	RC	PROC. 037/2015.- JCA Nº 1.- ORTEGA RAMIREZ CANDY (15596).- INCOMPATIBILIDAD	0001D 92000 12106			219,24
220180010163	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0001D 92000 12106		35,39	
					Total Aplic.:		35,39	1.534,68
220180010207	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0001D 92000 12300		30,79	
					Total Aplic.:		30,79	
220180010229	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0001D 92000 13000		32,04	
					Total Aplic.:		32,04	
220180010261	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0001D 92000 13002		212,86	
					Total Aplic.:		212,86	
220180010295	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0001D 92000 13006		107,27	
					Total Aplic.:		107,27	
					Total Aplic.:		107,27	
					Total Aplic.:		107,27	
Suma y sigue:							21.114,38	115.009,82



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180010347	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0001D 92000 13500		73,78	
					Total Aplic.:		73,78	
220180062343	17/12/2018	220	AD	ADQUISICIÓN DE VARIOS MANUALES BIBLIOGRÁFICOS PARA LA SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO.	0001D 92000 22001		633,65	
					Total Aplic.:		633,65	
220180012299	20/04/2018	230	AD/RC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GRABACIÓN/REPRODUCCIÓN "VOICE RALENTIZER" DE LA S.G.P.	0001D 92000 22799		1.375,30	
					Total Aplic.:		1.375,30	
220180009845	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101A 93100 10100		7,73	
					Total Aplic.:		7,73	
220180054636	16/11/2018	100	RC	ACUERDO OTRAS REMUNERACIONES COORDINADOR GENERAL ECONOMIA,HACIENDA,PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN.- 15/11/2018 A 31/12/2018	0101A 93100 10101			1.965,54
					Total Aplic.:			1.965,54
220180009861	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101B 93100 12000		225,29	
220180013842	23/04/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SIT-F-03 DESDE 01/05/2018 A 31/12/2018	0101B 93100 12000			9.050,88
220180013847	23/04/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SIT-F-04 DESDE 01/05/2018 A 31/12/2018	0101B 93100 12000			9.050,88
220180046687	03/10/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SIT-F-01 DESDE 04/11/2018 A 31/12/2018.- COMISIÓN DE SERVICIOS	0101B 93100 12000			2.187,22
					Suma y sigue:		23.430,13	137.264,34



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180065794	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SIT-F-03 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018	0101B 93100 12000			230,23
					Total Aplic.:		225,29	20.519,21
220180009884	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101B 93100 12001		77,00	
					Total Aplic.:		77,00	
220180009927	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101B 93100 12003		189,50	
					Total Aplic.:		189,50	
220180046694	03/10/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SIT-F-01 DESDE 04/11/2018 A 31/12/2018.- COMISIÓN DE SERVICIOS	0101B 93100 12006			504,91
220180060999	11/12/2018	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2018	0101B 93100 12006		0,06	
					Total Aplic.:		0,06	504,91
220180010038	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101B 93100 12009		209,98	
220180013843	23/04/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SIT-F-03 DESDE 01/05/2018 A 31/12/2018	0101B 93100 12009			3.424,16
220180013848	23/04/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SIT-F-04 DESDE 01/05/2018 A 31/12/2018	0101B 93100 12009			3.424,16
220180031988	20/07/2018	100	RC	MODIFICACIÓN MANUAL DE VALORACIÓN DEL PUESTO DE VICEINTERVENTOR 01/08/2018 A 31/12/2018	0101B 93100 12009			748,26
220180031991	20/07/2018	100	RC	MODIFICACIÓN MANUAL DE VALORACIÓN DEL PUESTO DE INTERVENTOR ADJUNTO 01/08/2018 A 31/12/2018	0101B 93100 12009			748,26
220180046695	03/10/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SIT-F-01 DESDE 04/11/2018 A 31/12/2018.- COMISIÓN DE SERVICIOS	0101B 93100 12009			1.147,57
					Suma y sigue:		23.906,67	147.491,89



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180065795	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SIT-F-03 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018	0101B 93100 12009			87,15
220180065800	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SIT-F-04 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018	0101B 93100 12009			87,15
					Total Aplic.:		209,98	9.666,71
220180010084	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101B 93100 12100		212,00	
220180013844	23/04/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SIT-F-03 DESDE 01/05/2018 A 31/12/2018	0101B 93100 12100			4.757,12
220180013849	23/04/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SIT-F-04 DESDE 01/05/2018 A 31/12/2018	0101B 93100 12100			4.757,12
220180046696	03/10/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SIT-F-01 DESDE 04/11/2018 A 31/12/2018.- COMISIÓN DE SERVICIOS	0101B 93100 12100			1.641,62
220180065796	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SIT-F-03 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018	0101B 93100 12100			121,01
220180065801	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SIT-F-04 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018	0101B 93100 12100			121,01
					Total Aplic.:		212,00	11.397,88
220180013841	23/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101B 93100 12101		1.550,84	
220180013845	23/04/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SIT-F-03 DESDE 01/05/2018 A 31/12/2018	0101B 93100 12101			10.202,72
220180013850	23/04/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SIT-F-04 DESDE 01/05/2018 A 31/12/2018	0101B 93100 12101			10.202,72
220180031987	20/07/2018	100	RC	MODIFICACIÓN MANUAL DE VALORACIÓN DEL PUESTO DE VICEINTERVENTOR 01/08/2018 A 31/12/2018	0101B 93100 12101			4.489,57
					Total Aplic.:		1.550,84	24.903,83
					Suma y sigue:		25.669,51	183.959,08



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180031990	20/07/2018	100	RC	MODIFICACIÓN MANUAL DE VALORACIÓN DEL PUESTO DE INTERVENTOR ADJUNTO 01/08/2018 A 31/12/2018	0101B 93100 12101			4.489,57
220180046697	03/10/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SIT-F-01 DESDE 04/11/2018 A 31/12/2018.- COMISIÓN DE SERVICIOS	0101B 93100 12101			3.582,45
220180065797	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SIT-F-03 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018	0101B 93100 12101			259,78
220180065802	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SIT-F-04 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018	0101B 93100 12101			259,78
					Total Aplic.:		1.550,84	33.486,59
220180010143	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101B 93100 12106		86,09	
					Total Aplic.:		86,09	
220180010209	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101B 93100 12300		96,33	
220180013846	23/04/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SIT-F-03 DESDE 01/05/2018 A 31/12/2018	0101B 93100 12300			1.400,00
220180013851	23/04/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SIT-F-04 DESDE 01/05/2018 A 31/12/2018	0101B 93100 12300			1.400,00
220180046698	03/10/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SIT-F-01 DESDE 04/11/2018 A 31/12/2018.- COMISIÓN DE SERVICIOS	0101B 93100 12300			338,33
220180065798	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SIT-F-03 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018	0101B 93100 12300			35,61
220180065799	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SIT-F-04 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018	0101B 93100 12300			230,23
220180065803	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SIT-F-04 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018	0101B 93100 12300			35,61
					Total Aplic.:		96,33	3.439,78
Suma y sigue:							25.851,93	195.990,44



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180010222	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101B 93100 13000		28,11	
					Total Aplic.:		28,11	
220180010262	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101B 93100 13002		111,44	
					Total Aplic.:		111,44	
220180010309	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101B 93100 13006		99,90	
					Total Aplic.:		99,90	
220180010375	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101B 93100 13500		3.070,77	
					Total Aplic.:		3.070,77	
220180010400	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101B 93100 13600		162,80	
					Total Aplic.:		162,80	
220180045253	24/09/2018	100	RC	R.C. INSCRIPCIÓN DE LA INTERVENTORA GENERAL AL II CURSO SEMIPRESENCIAL "EL CONTROL INTERNO EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL"	0101B 93100 16200			52,07
					Total Aplic.:			52,07
220149000027	01/01/2018	220	AD	A.D. FUTURO PARA ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A LA INTERVENCIÓN GENERAL.-	0101B 93100 20500		16,79	
220180001914	09/02/2018	100	RC	R.C. ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE LA FOTOCOPIADORA. DIC/17 Y ENERO/18. INTERVENCIÓN GRAL.	0101B 93100 20500			84,89
220180004812	07/03/2018	100	RC	R.C. ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE LA FOTOCOPIADORA UBICADA EN LA INTERVENCIÓN GENERAL.-	0101B 93100 20500			84,89
					Suma y sigue:		29.341,74	196.212,29



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		16,79	169,78
220179000673	01/01/2018	220	AD	A.D. DE FUTURO, ARRENDAMIENTO DE 2 FOTOCOPIADORAS DIGITAL PARA LA INTERVENCIÓN GRAL. CONTRATACIÓN CENTRALIZADA ESTATAL.	0101B 93100 20600		1.586,59	
					Total Aplic.:		1.586,59	
220180053815	12/11/2018	100	RC	R.C. GASTOS DIETAS POR ASISTENCIA AL CURSO DEL CONTROL INTERNO DE LA INTERVENTORA.	0101B 93100 23010			51,79
					Total Aplic.:			51,79
220180053814	12/11/2018	100	RC	R.C. GASTOS DE LOCOMOCION POR ASISTENCIA AL CURSO DEL CONTROL INTERNO DE LA INTERVENTORA.	0101B 93100 23110			35,00
					Total Aplic.:			35,00
220180052481	05/11/2018	100	RC	R.C. CARGA FINANCIERA PÓLIZA DE PRÉSTAMO CUOTA VENCIMIENTO 13/01/2015 (INCIDENCIA CONCILIACIÓN 214.11)	0101C 01100 31000			18.161,78
					Total Aplic.:			18.161,78
220170061412	23/11/2018	220	AD	COMPLEMENTARIA AD/ 220170001123 DE 08/02/2017 S/ ESCRITO DE FECHA 04/12/2017	0101C 01100 91300		8.266,25	
					Total Aplic.:		8.266,25	
220180009849	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101C 93100 12000		67,43	
220180013923	24/04/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO FIN-F-02 DESDE 01/05/2018 A 31/12/2018	0101C 93100 12000			9.050,88
220180054796	19/11/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO TES-F-01 DESDE 01/12/2018 A 31/12/2018	0101C 93100 12000			1.611,64
220180065570	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO FIN-F-03 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018.- PROMOCIÓN INTERNA	0101C 93100 12000			230,23
				Suma y sigue:			39.262,01	225.353,61



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180065824	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO FIN-F-02 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018	0101C 93100 12000			230,23
					Total Aplic.:		67,43	11.122,98
220180009870	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101C 93100 12001		38,50	
220180065616	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO FIN-F-04 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018.- PROMOCIÓN INTERNA	0101C 93100 12001			199,08
					Total Aplic.:		38,50	199,08
220180009922	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101C 93100 12003		75,04	
					Total Aplic.:		75,04	
220180009984	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101C 93100 12006		23,32	
					Total Aplic.:		23,32	
220180013925	24/04/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO FIN-F-02 DESDE 01/05/2018 A 31/12/2018	0101C 93100 12009			3.187,68
220180041147	30/08/2018	220	AD	NOMINAS ADECUACIÓN SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	0101C 93100 12009		0,63	
220180054797	19/11/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO TES-F-01 DESDE 01/12/2018 A 31/12/2018	0101C 93100 12009			807,31
220180065571	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO FIN-F-03 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018.- PROMOCIÓN INTERNA	0101C 93100 12009			81,13
220180065617	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO FIN-F-04 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018.- PROMOCIÓN INTERNA	0101C 93100 12009			73,63
220180065825	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO FIN-F-02 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018	0101C 93100 12009			81,13
					Total Aplic.:		0,63	4.230,88
					Suma y sigue:		39.399,50	230.013,80



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180013926	24/04/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO FIN-F-02 DESDE 01/05/2018 A 31/12/2018	0101C 93100 12100			4.160,72
220180053144	08/11/2018	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2018	0101C 93100 12100		0,06	
220180054798	19/11/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO TES-F-01 DESDE 01/12/2018 A 31/12/2018	0101C 93100 12100			1.209,61
220180065572	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO FIN-F-03 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018.- PROMOCIÓN INTERNA	0101C 93100 12100			105,84
220180065618	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO FIN-F-04 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018.- PROMOCIÓN INTERNA	0101C 93100 12100			91,28
220180065826	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO FIN-F-02 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018	0101C 93100 12100			105,84
					Total Aplic.:		0,06	5.673,29
220180010128	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101C 93100 12101		291,17	
220180013927	24/04/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO FIN-F-02 DESDE 01/05/2018 A 31/12/2018	0101C 93100 12101			9.379,92
220180053147	08/11/2018	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2018	0101C 93100 12101		688,00	
220180054799	19/11/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO TES-F-01 DESDE 01/12/2018 A 31/12/2018	0101C 93100 12101			2.639,70
220180065573	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO FIN-F-03 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018.- PROMOCIÓN INTERNA	0101C 93100 12101			238,83
220180065619	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO FIN-F-04 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018.- PROMOCIÓN INTERNA	0101C 93100 12101			205,31
220180065827	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO FIN-F-02 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018	0101C 93100 12101			238,83
					Total Aplic.:		979,17	12.702,59
					Suma y sigue:		40.378,73	248.389,68



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180001647	06/02/2018	100	RC	R.C. PROC. ABREV. 36/2015 JUZG. ADM. Nº 1. ABONO INCOMPATIBILIDAD 2017 D. CARMEN DELIA MARRERO SANTANA. R. HUMANOS.	0101C 93100 12106			742,32
220180001648	06/02/2018	100	RC	R.C. PROC. ABREV. 36/2015 JUZG. ADM. Nº 1. ABONO INCOMPATIBILIDAD 2018 D. CARMEN DELIA MARRERO SANTANA. R. HUMANOS.	0101C 93100 12106			742,32
220180010162	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101C 93100 12106		588,55	
					Total Aplic.:		588,55	1.484,64
220180010204	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101C 93100 12300		24,83	
220180013928	24/04/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO FIN-F-02 DESDE 01/05/2018 A 31/12/2018	0101C 93100 12300			1.400,00
220180054800	19/11/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO TES-F-01 DESDE 01/12/2018 A 31/12/2018	0101C 93100 12300			249,30
220180065574	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO FIN-F-03 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018.- PROMOCIÓN INTERNA	0101C 93100 12300			35,61
220180065625	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO FIN-F-04 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018.- PROMOCIÓN INTERNA	0101C 93100 12300			29,11
220180065829	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO FIN-F-02 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018	0101C 93100 12300			35,61
					Total Aplic.:		24,83	1.749,63
220180010237	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101C 93100 13000		75,21	
					Total Aplic.:		75,21	
220180010272	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101C 93100 13002		218,74	
					Total Aplic.:		218,74	
Suma y sigue:							41.286,06	251.623,95



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180010296	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101C 93100 13006		191,70	
					Total Aplic.:		191,70	
220180010379	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101C 93100 13500		3.419,71	
					Total Aplic.:		3.419,71	
220180010395	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101C 93100 13506		136,80	
					Total Aplic.:		136,80	
220180010412	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101C 93100 13600		149,35	
					Total Aplic.:		149,35	
220180017689	14/05/2018	100	RC	R.C.IGIC AUTO REP. INSCRIP. CURSO ONLINE "MARCO NORMATIVO DE ENDEUDAMIENTO DE EE.LL" DE Dª MAR LAGUNA Y Dª ANA MARTÍNEZ	0101C 93100 16200			6,02
					Total Aplic.:			6,02
220180027995	28/06/2018	100	RC	R.C. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA EQUIPAMIENTO MULTIFUNCIÓN DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2018	0101C 93100 20600			1.382,32
					Total Aplic.:			1.382,32
220180011992	19/04/2018	100	RC	R.C. ADQUISICIÓN DEL LIBRO MANUAL DE CONTABILIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES PARA EL O.G.E.F.-	0101C 93100 22001			86,54
					Total Aplic.:			86,54
220180052482	05/11/2018	100	RC	R.C. CARGA FINANCIERA PÓLIZA DE PRÉSTAMO CUOTA VENCIMIENTO 13/01/2015 (INCIDENCIA CONCILIACIÓN 214.11)	0101C 93100 22201			0,28
					Total Aplic.:			0,28
				Suma y sigue:			45.183,62	253.099,11



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180003625	23/02/2018	100	RC	R.C.IGIC AUTO REPERCUTIDO MANTENIMIENTO API¿S SICALWIN, CONCILIACIÓN BANCARIA Y SUSCRIPCIÓN AYTOSFACTUR@.-	0101C 93100 22796			0,04
220180046335	01/10/2018	100	RC	RC BASE 13.6 APLIC PPTO 2018 OPAS 31/12/17, EXPTE P/2018/06, SOL 61/18, EXPTE NULIDAD AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, SLU	0101C 93100 22796			9.240,63
220180046336	01/10/2018	100	RC	R.C. BASE 13.6 APLIC PPTO 2018 OPAS 31/12/17, EXPTE P2018/06, SOL 61/18, EXPTE NULIAD QWERTY SISTEMAS, S.L.	0101C 93100 22796			5.943,85
220180046337	01/10/2018	100	RC	R.C. BASE 13.6 APLIC PPTO 2018 OPAS 31/12/17 EXPTE P/2018/06 SOL 61/18 EXPTE NUL TESORERÍA ANÁLISIS Y APLICACIONES, S.A.	0101C 93100 22796			8.920,29
220180047412	10/10/2018	100	RC	R.C. EXPTE. DE NULIDAD EMPRESA AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.U.	0101C 93100 22796			23.652,12
					Total Aplic.:			47.756,93
220180062340	17/12/2018	100	RC	RC. GASTOS DIETAS POR ASISTENCIA A CURSO "JORNADA DE REPASO Y EVALUACION" EN MADRID DEL 23 AL 25/04/18.OGEF.	0101C 93100 23020			74,80
220180062345	17/12/2018	100	RC	RC.GTOS. DIETAS POR ASISTENCIA CURSO "PROGRAMA DE FORMAC. TUTORES DE HABILITADOS NAC. DE NUEVA ENTRADA"EN VALLADOLID.	0101C 93100 23020			638,92
220180062347	17/12/2018	100	RC	RC.GTOS. DIETAS POR ASISTENCIA A "JORNADA INFORMAT SOBRE IMPLANTACION MOD CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES LOCALES"	0101C 93100 23020			74,80
					Total Aplic.:			788,52
220180062337	17/12/2018	100	RC	RC. GASTOS DE LOCOMOCION POR ASISTENCIA A CURSO "JORNADA DE REPASO Y EVALUACION" EN MADRID DEL 23 AL 25/04/18.OGEF.	0101C 93100 23120			158,42
					Total Aplic.:			158,42
					Suma y sigue:		45.183,62	301.802,98



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180062344	17/12/2018	100	RC	RC.GTOS.LOCOMOCION POR ASISTENCIA CURSO "PROGRAMA DE FORMAC. TUTORES DE HABILITADOS NAC. DE NUEVA ENTRADA"EN VALLADOLID.	0101C 93100 23120			193,02
220180062346	17/12/2018	100	RC	RC.GTOS.LOCOMOCION POR ASISTENCIA A "JORNADA INFORMAT. SOBRE IMPLANTACION MOD. CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES LOCALES"	0101C 93100 23120			237,08
					Total Aplic.:			588,52
220180046031	26/09/2018	100	RC	R.C. INTERESES LEGALES DEL DEPÓSITO EN EFECTIVO REALIZADO POR D.MONTESDEOCA HENRIQUEZ MIGUEL ANGEL	0101C 93400 35200			1.180,58
					Total Aplic.:			1.180,58
220180009850	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101D 93100 12000		63,22	
220180046699	03/10/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SGP-F-01 DESDE 18/11/2018 A 31/12/2018.- COMISIÓN DE SERVICIOS	0101D 93100 12000			1.650,01
					Total Aplic.:		63,22	1.650,01
220180024797	18/06/2018	220	AD	NOMINAS DE JUNIO A DICIEMBRE 2018	0101D 93100 12001		7,54	
220180065611	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO GEP-F-04 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018.- PROMOCIÓN INTERNA	0101D 93100 12001			199,08
220180065819	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO GEP-F-03 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018	0101D 93100 12001			199,08
					Total Aplic.:		7,54	398,16
220180009910	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101D 93100 12003		57,52	
					Total Aplic.:		57,52	
Suma y sigue:							45.311,90	305.461,83



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180009976	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101D 93100 12006		36,64	
220180046700	03/10/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SGP-F-01 DESDE 18/11/2018 A 31/12/2018.- COMISIÓN DE SERVICIOS	0101D 93100 12006			317,41
					Total Aplic.:		36,64	317,41
220180010020	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101D 93100 12009		30,94	
220180013798	23/04/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO GEP-F-03 DESDE 01/05/2018 A 31/12/2018	0101D 93100 12009			2.893,28
220180046701	03/10/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SGP-F-01 DESDE 18/11/2018 A 31/12/2018.- COMISIÓN DE SERVICIOS	0101D 93100 12009			859,17
220180065612	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO GEP-F-04 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018.- PROMOCIÓN INTERNA	0101D 93100 12009			73,63
220180065820	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO GEP-F-03 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018	0101D 93100 12009			73,63
					Total Aplic.:		30,94	3.899,71
220180010068	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101D 93100 12100		57,42	
220180013799	23/04/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO GEP-F-03 DESDE 01/05/2018 A 31/12/2018	0101D 93100 12100			3.588,40
220180046702	03/10/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SGP-F-01 DESDE 18/11/2018 A 31/12/2018.- COMISIÓN DE SERVICIOS	0101D 93100 12100			1.238,41
220180065614	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO GEP-F-04 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018.- PROMOCIÓN INTERNA	0101D 93100 12100			91,28
220180065821	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO GEP-F-03 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018	0101D 93100 12100			91,28
					Total Aplic.:		57,42	5.009,37
					Suma y sigue:		45.436,90	314.688,32



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180010116	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101D 93100 12101		269,50	
220180013800	23/04/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO GEP-F-03 DESDE 01/05/2018 A 31/12/2018	0101D 93100 12101			8.063,44
220180046703	03/10/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SGP-F-01 DESDE 18/11/2018 A 31/12/2018.- COMISIÓN DE SERVICIOS	0101D 93100 12101			2.702,55
220180065613	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO GEP-F-04 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018.- PROMOCIÓN INTERNA	0101D 93100 12101			205,31
220180065822	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO GEP-F-03 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018	0101D 93100 12101			205,31
					Total Aplic.:		269,50	11.176,61
220180010160	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101D 93100 12106		466,87	
					Total Aplic.:		466,87	
220180010190	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101D 93100 12300		13,71	
220180013801	23/04/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO GEP-F-03 DESDE 01/05/2018 A 31/12/2018	0101D 93100 12300			1.144,16
220180046705	03/10/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SGP-F-01 DESDE 18/11/2018 A 31/12/2018.- COMISIÓN DE SERVICIOS	0101D 93100 12300			255,23
220180065615	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO GEP-F-04 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018.- PROMOCIÓN INTERNA	0101D 93100 12300			29,11
220180065823	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO GEP-F-03 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018	0101D 93100 12300			29,11
					Total Aplic.:		13,71	1.457,61
220180010359	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101D 93100 13500		370,30	
					Total Aplic.:		370,30	
Suma y sigue:							46.557,28	327.322,54



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180041178	30/08/2018	220	AD	NOMINAS ADECUACIÓN SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	0101D 93100 13500		1.800,00	
					Total Aplic.:		2.170,30	
220180010424	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101D 93100 13600		245,15	
					Total Aplic.:		245,15	
220180047291	09/10/2018	300	D	ADQUISICIÓN DE TÓNER, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA ADSCRITA AL ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA.-	0101D 93100 22002		8,73	
					Total Aplic.:		8,73	
220180000002	09/01/2018	100	RC	R.C. TASA DE SUPERVISION ANALISIS ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE POLITICA FISCAL AÑO 2018.O.G.P.	0101D 93100 22500			0,21
					Total Aplic.:			0,21
220180008169	27/03/2018	100	RC	DIFERENCIAS PUESTO TITULAR ORGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA DESDE 01/04/2018 A 31/12/2018	0101E 93200 10100			9.909,18
					Total Aplic.:			9.909,18
220180054637	16/11/2018	100	RC	ACUERDO OTRAS REMUNERACIONES TITULAR ORGANO DE GESTION TRIBUTARIA.- 15//11/2018 A 31/12/2018	0101E 93200 10101			1.876,26
					Total Aplic.:			1.876,26
220180009862	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101E 93200 12000		4.695,46	
					Total Aplic.:		4.695,46	
220180053136	08/11/2018	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2018	0101E 93200 12001		32,22	
				Suma y sigue:			53.338,84	339.108,19



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		32,22	
220180009933	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101E 93200 12003		666,17	
					Total Aplic.:		666,17	
220180009939	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101E 93200 12004		48,24	
220180034401	26/07/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NRE-F-24 DESDE 01/08/2018 A 31/12/2018	0101E 93200 12004			3.110,05
220180035899	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NAT-F-14 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0101E 93200 12004			2.488,04
220180035938	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NIT-F-08 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0101E 93200 12004			2.488,04
220180035957	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NIT-F-12 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0101E 93200 12004			2.488,04
220180035993	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO NRE-F-21 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0101E 93200 12004			2.488,04
					Total Aplic.:		48,24	13.062,21
220180009950	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101E 93200 12005		65,20	
					Total Aplic.:		65,20	
220180009996	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101E 93200 12006		119,84	
					Total Aplic.:		119,84	
220180034402	26/07/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NRE-F-24 DESDE 01/08/2018 A 31/12/2018	0101E 93200 12009			1.357,50
220180035900	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NAT-F-14 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0101E 93200 12009			1.214,80
				Suma y sigue:			54.238,29	354.742,70



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180035953	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NIT-F-08 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0101E 93200 12009			1.214,80
220180035958	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NIT-F-12 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0101E 93200 12009			1.214,80
220180035994	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO NRE-F-21 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0101E 93200 12009			1.086,00
220180041145	30/08/2018	220	AD	NOMINAS ADECUACIÓN SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	0101E 93200 12009		0,24	
					Total Aplic.:		0,24	6.087,90
220180010090	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101E 93200 12100		816,46	
220180034403	26/07/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NRE-F-24 DESDE 01/08/2018 A 31/12/2018	0101E 93200 12100			1.816,15
220180035901	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NAT-F-14 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0101E 93200 12100			1.639,16
220180035954	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NIT-F-08 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0101E 93200 12100			1.639,16
220180035959	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NIT-F-12 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0101E 93200 12100			1.639,16
220180035997	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO NRE-F-21 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0101E 93200 12100			1.452,92
					Total Aplic.:		816,46	8.186,55
220180010136	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101E 93200 12101		2.611,32	
220180034404	26/07/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NRE-F-24 DESDE 01/08/2018 A 31/12/2018	0101E 93200 12101			3.247,25
220180035902	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NAT-F-14 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0101E 93200 12101			3.184,40
					Total Aplic.:		2.611,32	6.431,65
					Suma y sigue:		57.666,31	372.876,50



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180035955	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NIT-F-08 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0101E 93200 12101			3.184,40
220180035960	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NIT-F-12 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0101E 93200 12101			3.184,40
220180035998	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO NRE-F-21 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0101E 93200 12101			2.597,80
					Total Aplic.:		2.611,32	15.398,25
220180005659	12/03/2018	100	RC	PROC. 237/2017.- JCA Nº 3.- GONZALEZ QUINTANA FRANCISCO ANTONIO (15537).- INCOMPATIBILIDAD	0101E 93200 12106			117,02
220180010169	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101E 93200 12106		490,89	
					Total Aplic.:		490,89	117,02
220180010215	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101E 93200 12300		151,69	
220180034405	26/07/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NRE-F-24 DESDE 01/08/2018 A 31/12/2018	0101E 93200 12300			494,55
220180035904	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NAT-F-14 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0101E 93200 12300			395,64
220180035956	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NIT-F-08 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0101E 93200 12300			395,64
220180035961	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NIT-F-12 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0101E 93200 12300			395,64
220180035999	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO NRE-F-21 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0101E 93200 12300			395,64
					Total Aplic.:		151,69	2.077,11
220180010249	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101E 93200 13000		1.261,05	
					Total Aplic.:		1.261,05	
					Suma y sigue:		59.569,94	384.037,23



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180010284	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101E 93200 13002		1.741,19	
					Total Aplic.:		1.741,19	
220180010315	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101E 93200 13006		38,18	
					Total Aplic.:		38,18	
220180060995	11/12/2018	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2018	0101E 93200 13100		0,06	
					Total Aplic.:		0,06	
220180010389	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101E 93200 13500		26.397,75	
220180054629	16/11/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO OGT-F-03 DESDE 01/12/2018 A 31/12/2018	0101E 93200 13500			3.394,56
					Total Aplic.:		26.397,75	3.394,56
220180010396	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101E 93200 13506		592,82	
					Total Aplic.:		592,82	
220180010426	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101E 93200 13600		73,99	
					Total Aplic.:		73,99	
220149000277	01/01/2018	220	AD	A.D. DE FUTURO ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE FOTOCOPIADORA PARA EL ÓRGANO GESTIÓN TRIBUTARIA.-	0101E 93200 20500		243,48	
					Total Aplic.:		243,48	
220180024775	18/06/2018	100	RC	R.C. ARRENDAMIENTO DE DOS FOTOCOPIADORAS DIGITALES PARA EL SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GRUPO DE CONTROL DE CALIDAD	0101E 93200 20600			992,00
					Total Aplic.:			992,00
					Suma y sigue:		88.657,41	388.423,79



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180060896	11/12/2018	230	AD/RC	ARRENDAMIENTO DE CUATRO FOTOCOPIADORAS DIGITALES CON DESTINO AL ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA.	0101E 93200 20600		1.200,00	
					Total Aplic.:		1.200,00	992,00
220180055725	22/11/2018	100	RC	R.C. COSTAS JUDICIALES DE PIEZA DE EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES, DICTADAS POR EL JUZGADO	0101E 93200 22604			90,23
220180059148	29/11/2018	100	RC	R.C. TASACIÓN DE COSTAS DICTADAS POR EL JUZGADO.-	0101E 93200 22604			419,81
220180061406	13/12/2018	100	RC	R.C. TASACIÓN DE COSTAS DICTADAS POR EL JUZGADO, SIENDO CONDENADO EL AYUNTAMIENTO DE LPGC	0101E 93200 22604			300,00
					Total Aplic.:			810,04
220180061407	13/12/2018	100	RC	R.C. NOTAS SIMPLES EXPEDIDAS POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADAS POR EL O.G.T. EN NOVIEMBRE DE 2018	0101E 93200 22699			135,26
220180061777	14/12/2018	100	RC	R.C. NOTAS SIMPLES EXPEDIDAS POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADAS POR EL O.G.T.	0101E 93200 22699			9,46
					Total Aplic.:			144,72
220180035800	02/08/2018	100	RC	R.C. SERV. GESTIÓN DE COBRO EN VÍA EJECUTIVA DE DÉBITOS FUERA DEL ÁMBITO TERRITORIAL DEL AYUNTAMIENTO, ENERO 2018	0101E 93200 22708			0,08
					Total Aplic.:			0,08
220179000180	01/01/2018	220	AD	SERV. NOTIF. EN EXTRAJERO DENUNCIAS A NO RESIDENTES Y ATT AL INFRACTOR IDIOMA EXTRANJERO	0101E 93200 22799		3.533,78	
220179000181	01/01/2018	220	AD	IGIC AUTO REPERC. SERV. NOTIF. EN EXTRAJERO DENUNCIAS A NO RESIDENTES Y ATT AL INFRACTOR IDIOMA EXTRANJERO	0101E 93200 22799		273,58	
					Total Aplic.:			3.807,36
Suma y sigue:							93.664,77	389.378,63



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220179000606	01/01/2018	220	AD	AD DE FUTURO, SERV. TPV Y COBROS VIRTUALES A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB MUNICIPAL PARA EL ÓRGANO DE GTÓN TRIBUTARIA.-	0101E 93200 22799		13.200,00	
220179000756	01/01/2018	220	AD	A.D. DE FUTURO SERV. DE IMPRESIÓN Y ENSOBRADO MASIVO DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDATORIA PARA EL O.G.T.	0101E 93200 22799		37.391,83	
220180003722	26/02/2018	230	AD/RC	SERVICIO DE NOTIFICACIÓN DE DENUNCIAS DE TRÁFICO EN EL EXTRANJERO A CIUDADANOS NO RESIDENTES EN ESPAÑA.	0101E 93200 22799		677,48	
220180003724	26/02/2018	230	AD/RC	IGIC AUTO REPERCURTIDO SERV. NOTIFICACIÓN DE DENUNCIAS DE TRÁFICO EN EXTRANJERO DE CIUDADANOS NO RESIDENTES	0101E 93200 22799		99,86	
220180005379	08/03/2018	230	AD/RC	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE GESTIÓN CATASTRAL Y TRIBUTARIA HASTA EL 31/12/2018	0101E 93200 22799		56.000,00	
220180033255	24/07/2018	230	AD/RC	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENSOBRADO MASIVO DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDATORIA, O.G.T.	0101E 93200 22799		20.052,96	
					Total Aplic.:		131.229,49	
220180018453	17/05/2018	100	RC	R.C. DIETAS POR ASISTENCIA A TALLER "LAS FUNCIONES DE TESORERÍA EN LAS ENTIDADES LOCALES TRAS EL RC128/2018 DE 16/03"	0101E 93200 23020			1,94
					Total Aplic.:			1,94
220180023578	08/06/2018	100	RC	RC. GTOS LOCOMOCIÓN ASISTENCIA A JORNADA "PROYECTO ESPERANTO COSITALNETWORK DEL OBSERVATORIO DE GTÓN TRIB. Y RECAUDACIÓN	0101E 93200 23120			30,00
					Total Aplic.:			30,00
					Suma y sigue:		221.086,90	389.410,57



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180059976	03/12/2018	100	RC	R.C.INTERESES DEMORA CORRESPONDIENTE AL IMPORTE DE 4.000€ A FAVOR DE RIBER S.F. EN EJECUC. SENTEN. DE 03/05/17 J.C.A.Nº1.	0101E 93400 35200			3.189,63
					Total Aplic.:			3.189,63
220180009846	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101F 93100 10100		337,14	
					Total Aplic.:		337,14	
220180009896	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101F 93100 12003		28,76	
					Total Aplic.:		28,76	
220180009958	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101F 93100 12006		5,11	
					Total Aplic.:		5,11	
220180010000	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101F 93100 12009		5,28	
					Total Aplic.:		5,28	
220180010046	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101F 93100 12100		13,44	
					Total Aplic.:		13,44	
220180010093	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101F 93100 12101		115,80	
					Total Aplic.:		115,80	
220180010141	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101F 93100 12106		92,80	
					Total Aplic.:		92,80	
220180010172	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101F 93100 12300		5,50	
					Total Aplic.:		5,50	
				Suma y sigue:			221.690,73	392.600,20



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		5,50	
220180010346	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101F 93100 13500		99,24	
					Total Aplic.:		99,24	
220180010394	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101F 93100 13506		81,45	
					Total Aplic.:		81,45	
220180041057	29/08/2018	100	RC	RC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. LOTE 1.	0101G 13200 62500			3.086,69
					Total Aplic.:			3.086,69
220170005935	23/07/2018	220	AD	SUM. DIVERSO MOBILIARIO PARA EL SERV. EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO-PROTECCIÓN CIVIL.	0101G 13600 62500 2017 / 2 / 0801E / 1 / 1		3,96	
220180015256	26/04/2018	220	AD	ESTRUCTURA METÁLICA PARA LAS BOTELLAS DE OXIGENO DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS - PATRIMONIO	0101G 13600 62500 2018 / 2 / 0801E / 1 / 1		4.756,05	
220180058599	27/11/2018	220	AD	CERRAMIENTO DE PERCHERO PARA TRAJES DE INTERVENCIÓN DEL S.E.I.S. - PATRIMONIO	0101G 13600 62500 2018 / 2 / 0801E / 1 / 1		1.841,95	
220180061126	11/12/2018	220	AD	DIVERSO MOBILIARIO (VITROCERÁMICA, HORNO Y LAVAVAJILLAS) PARA EL PARQUE ZONAL DE VEGUETA DEL S.E.I.S - PATRIMONIO	0101G 13600 62500 2018 / 2 / 0801E / 1 / 1		1.034,42	
					Total Aplic.:		7.636,38	
220180061625	13/12/2018	230	AD/RC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL SERVICIO DE PROTECCIÓN DEL PAISAJE, LOTE 1	0101G 15102 62500		396,33	
					Total Aplic.:		396,33	
220180054099	13/11/2018	220	AD	CÁMARA NIKON D5300 PARA LA UNIDAD TÉCNICA DE AGUA - PATRIMONIO	0101G 16000 62500		619,00	
				Suma y sigue:			230.523,13	395.686,89



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		619,00	
220180045373	25/09/2018	100	RC	R.C. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS MPALES. DEL AYUNTAMIENTO LPGC, LOTE 1	0101G 17100 62500			19,18
220180051802	31/10/2018	230	AD/RC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS MPALES. DEL AYUNTAMIENTO LPGC, LOTE 1	0101G 17100 62500		0,03	
					Total Aplic.:		0,03	19,18
220180011545	18/04/2018	230	AD/RC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, LOTE 1	0101G 23100 62500		0,03	
					Total Aplic.:		0,03	
220180023561	08/06/2018	230	AD/RC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS MPALES DEL AYUNTAMIENTO LOTE 1	0101G 32000 62500		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
220180058456	26/11/2018	220	AD	SUMINISTRO DE FRIGORÍFICO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE ALCALDÍA - PATRIMONIO	0101G 91200 62500		479,00	
					Total Aplic.:		479,00	
220180012364	20/04/2018	100	RC	R.C. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA DEPENDENCIAS MPALES. LOTE 1: NUEVAS TECNOLOGÍAS.-	0101G 92000 62500			4.000,00
220180012404	20/04/2018	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EL SERVICIO DE COORDINACIÓN TERRITORIAL.-	0101G 92000 62500			13.000,00
					Total Aplic.:			17.000,00
220180023560	08/06/2018	230	AD/RC	SUM. E INSTAL. DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS MPALES. DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE LPGC, LOTE 1	0101G 92310 62500		0,01	
				Suma y sigue:			231.002,21	412.706,07



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		0,01	
220180023143	06/06/2018	220	AD	ZOOM GRABADOR DIGITAL PORTATIL - H1 - PATRIMONIO	0101G 92400 62500		95,01	
					Total Aplic.:		95,01	
220180018714	21/05/2018	220	AD	PERSIANAS PARA EL ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA EN LA PLATA PRIMERA DE LAS OFICINAS DEL METROPOLE - PATRIMONIO	0101G 93200 62500		0,02	
					Total Aplic.:		0,02	
220180009871	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101G 93300 12001		46,76	
					Total Aplic.:		46,76	
220180053137	08/11/2018	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2018	0101G 93300 12003		0,30	
					Total Aplic.:		0,30	
220180053145	08/11/2018	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2018	0101G 93300 12006		0,63	
					Total Aplic.:		0,63	
220180041148	30/08/2018	220	AD	NOMINAS ADECUACIÓN SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	0101G 93300 12009		0,85	
					Total Aplic.:		0,85	
220180053139	08/11/2018	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2018	0101G 93300 12100		0,14	
					Total Aplic.:		0,14	
220180061033	11/12/2018	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2018	0101G 93300 12101		0,02	
					Total Aplic.:		0,02	
				Suma y sigue:			231.145,94	412.706,07



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180053146	08/11/2018	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2018	0101G 93300 12300		0,11	
					Total Aplic.:		0,11	
220180010228	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101G 93300 13000		36,26	
					Total Aplic.:		36,26	
220180010266	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101G 93300 13002		59,42	
					Total Aplic.:		59,42	
220180010331	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101G 93300 13100		510,40	
220180046600	02/10/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO GPA-L-09 DESDE 02/10/2018 A 31/12/2018	0101G 93300 13100			5.040,75
					Total Aplic.:		510,40	5.040,75
220180010376	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101G 93300 13500		1.020,50	
					Total Aplic.:		1.020,50	
220180010404	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101G 93300 13600		491,80	
					Total Aplic.:		491,80	
220180000667	29/01/2018	100	RC	R.C. ARRENDAMIENTO DE LOCAL SITO EN C/VALPARAISO 25, PARA USO DEL SERV. DE TRÁFICO Y TRANSPORTES.-	0101G 93300 20200			4.779,47
220180007701	23/03/2018	100	RC	R.C. GASTOS COMUNITARIOS DEL ARRENDAMIENTO DE LOCAL SITO EN C/LA NAVAL , 229 USO DEL SERV. TRÁFICO Y TRANSPORTES.-	0101G 93300 20200			154,31
					Suma y sigue:		233.264,43	422.680,60



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180041425	31/08/2018	100	RC	RC BASE 13.6 APLICACION PRESUPUESTO 2018 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/17. EXPTE.P2018/06. SOLICITUD 050/18.	0101G 93300 20200			142,44
220180047767	16/10/2018	100	RC	R.C. ARRENDAMIENTO Y CUOTAS COMUNITARIAS DE LOCAL SITO C/ LA NAVAL NÚM. 229 PARA USO DE SERV. SOC. Y DE LA MUJER	0101G 93300 20200			2.694,20
220180050463	26/10/2018	100	RC	R.C. SUM. ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL SITO EN C/ VALPARAISO 25 USO DE TRÁFICO Y TRANSPORTES	0101G 93300 20200			30,57
220180054481	15/11/2018	100	RC	RC. SUM. ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA DEL ARRENDAMIENTO LOCAL SITUADO EN C/VALPARAISO NUM. 25. USO SERV. TRÁFICO Y TRANSPORT	0101G 93300 20200			15,87
220180054633	16/11/2018	100	RC	R.C. SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL SITO EN C/VALPARAISO 25, PERIODO: 17/09/18-31/12/18	0101G 93300 20200			120,00
					Total Aplic.:			7.936,86
220169000171	01/01/2018	220	AD	AD. DE FUTURO, SUM. MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIF. MPAL.	0101G 93300 21200		3.065,52	
220180006382	15/03/2018	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DEPENDENCIAS MPALES	0101G 93300 21200			1.427,50
220180020695	24/05/2018	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN/MANTENIMIENTO/CONSERVACIÓN DE DEPENDENCIAS MPALES.	0101G 93300 21200			3.250,56
220180047597	15/10/2018	220	AD	RETIMBRADO DE EXTINTORES PLANTA BAJA Y RETIRADA DE EXTINTORES EN LAS PLANTAS 1ª Y 2ª DEL METROPOL - PATRIMONIO	0101G 93300 21200		2.367,38	
Suma y sigue:							238.697,33	430.361,74



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180054100	13/11/2018	220	AD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVÍN EN LA CABINA DEL ASCENSOR DEL CENTRO DE BAJA EXIGENCIA DEL LASSO - (PATRIM- 1 A1794)	0101G 93300 21200		375,36	
220180062272	17/12/2018	220	AD	REHABILITACIONES VARIAS EN EL CENTRO MUNICIPAL EN LA FERÍA - PATRIMONIO (INV 1A-1086)	0101G 93300 21200		29.990,75	
220180065136	21/12/2018	220	AD	OBRAS DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEL SÓTANO DE LA CASA ROJA	0101G 93300 21200		3.009,41	
					Total Aplic.:		38.808,42	4.678,06
220180041426	31/08/2018	100	RC	RC BASE 13.6 APLICACION PRESUPUESTO 2018 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/17. EXPTE.P2018/06. SOLICITUD 050/18.	0101G 93300 21296			604,36
					Total Aplic.:			604,36
220180001805	08/02/2018	220	AD	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MATRÍCULA -3394 HLX - DE LA SECCIÓN DE PATRIMONIO	0101G 93300 21400		27,42	
					Total Aplic.:		27,42	
220180006353	14/03/2018	220	AD	RETAPIZADO DE 3 SILLONES DE DIRECCIÓN EN POLIPIEL NEGRO PARA SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO - PATRIMONIO	0101G 93300 21500		361,66	
					Total Aplic.:		361,66	
220180030825	18/07/2018	220	AD	REPARACIÓN FOTOCOPIADORA DEVELOP INEO 280 DE LA SECCIÓN DE PATRIMONIO	0101G 93300 21600		78,50	
					Total Aplic.:		78,50	
220180010515	11/04/2018	100	RC	R.C. PRIMA DE SEGURO A TODO REISGO PARA DAÑOS MATERIALES A BIENES MUNICIPALES, EJERCICIO 2018	0101G 93300 22402			19.166,67
					Total Aplic.:			19.166,67
					Suma y sigue:		272.540,43	450.132,77



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180006023	13/03/2018	100	RC	R.C. SEGURO DE DAÑOS MATERIALES DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C. PERIODO: 01/01/18 A 01/04/18	0101G 93300 22496			33.131,09
220180020483	23/05/2018	100	RC	R.C. PRIMA DE SEGURO A TODO RIESGO POR DAÑOS MATERIALES A BIENES MUNICIPALES.-	0101G 93300 22496			21.983,72
220180043693	21/09/2018	100	RC	R.C. PRIMA DE SEGURO A TODO RIESGO POR DAÑOS MATERIALES A BIENES MUNICIPALES.-	0101G 93300 22496			11.174,05
220180045335	25/09/2018	100	RC	R.C. SEGURO DE DAÑOS MATERIALES DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.-	0101G 93300 22496			66.262,18
220180045414	25/09/2018	100	RC	R.C. PRIMA DE SEGURO DE LAS OBRAS DE ARTE Y BIENES HISTÓRICOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.	0101G 93300 22496			11.174,05
220180045432	25/09/2018	100	RC	R.C. SEGURO DE DAÑOS MATERIALES DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.-	0101G 93300 22496			33.131,09
					Total Aplic.:			176.856,18
220180002341	12/02/2018	100	RC	R.C. GASTOS DE COMUNIDAD DEL EDIFICIO BAHÍAS, AÑO 2018.- PATRIMONIO.-	0101G 93300 22614			1.456,80
220180002343	12/02/2018	100	RC	R.C. CUOTAS COMUNITARIAS DE LA CDAD. DE PROPIETARIOS JUAN SEBASTIÁN BACH, 6, AÑO 2017	0101G 93300 22614			318,96
220180003341	22/02/2018	230	AD/RC	CUOTAS DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS JUNTA ADMINISTRADORA GRUPO 57 VVDAS EN LAS TORRES, PERIODO 2018	0101G 93300 22614		60,00	
220180003550	23/02/2018	230	AD/RC	CUOTAS COMUNITARIAS Y DERRAMA DEL LOCAL 1-D DE HOYA DE LA PLATA, Nº10. EJERCICIO 2018. Nº INVENTARIO 1811	0101G 93300 22614		140,00	
220180003550	23/02/2018	230	AD/RC	CUOTAS COMUNITARIAS Y DERRAMA DEL LOCAL 1-D DE HOYA DE LA PLATA, Nº10. EJERCICIO 2018. Nº INVENTARIO 1811	0101G 93300 22614		562,50	
Suma y sigue:							273.302,93	628.764,71



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180005267	08/03/2018	230	AD/RC	CUOTAS DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS LUIS BENÍTEZ INGLOTT, EJERCICIO 2018	0101G 93300 22614		53,40	
					Total Aplic.:		815,90	1.775,76
220180061414	13/12/2018	100	RC	R.C. ABONO DE NOTAS SIMPLES EXPEDIDAS POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD	0101G 93300 22699			16,08
220180062121	17/12/2018	100	RC	R.C. COPIA AUTORIZADA DE ESCRITURA DE 19 DE SEPT. DE 1964, OTORGADA POR D. JUAN ZABALETA CORTA, Nº 4999 DE SU PROTOCOLO	0101G 93300 22699			231,79
					Total Aplic.:			247,87
220149000396	01/01/2018	220	AD	A.D. DE FUTURO SERVICIO MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALARMA DE DISTINTAS EDIFICACIONES MUNICIPALES.-	0101G 93300 22701		1.538,17	
220159000161	01/01/2018	220	AD	A.D. DE FUTURO, VIGILANCIA EN EL COMPLEJO MUNICIPAL DEL SECADERO.- PATRIMONIO.-	0101G 93300 22701		705,98	
220179000267	01/01/2018	220	AD	2ª PRÓRROGA CONTRATO MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD DE EDIFICIOS Y BIENES MUNICIPALES.	0101G 93300 22701		336,52	
220179000361	01/01/2018	220	AD	RC DE FUTURO, SERV. DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LAS CASAS CONSISTORIALES, CASA DEL MARINO Y EDIF. METROPOL".	0101G 93300 22701		2.316,70	
220180009601	09/04/2018	230	AD/RC	SERV. VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE CASAS CONSISTORIALES, CASA DEL MARINO Y EDIF. METROPOL DEL AYUNTAMIENTO LPGC.-	0101G 93300 22701		321,03	
220180024380	14/06/2018	230	AD/RC	1ª PRÓRROGA SERVICIO DE VIGILANCIA EN COMPLEJO MUNICIPAL DEL SECADERO, PERIODO 01/07/2018 A 30/11/2018	0101G 93300 22701		8.051,57	
220180043090	17/09/2018	100	RC	R.C. VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS CASAS CONSISTORIALES, CASA DEL MARINO Y EDIF. METROPOL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018	0101G 93300 22701			15.104,80
					Total Aplic.:		13.269,97	15.104,80
					Suma y sigue:		286.626,30	644.117,38



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180020485	23/05/2018	100	RC	R.C. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN EL SECADERO.-	0101G 93300 22796			2.024,17
220180020486	23/05/2018	100	RC	R.C. SERV. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN EDIF. MPAL. PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1	0101G 93300 22796			317,90
220180041427	31/08/2018	100	RC	RC BASE 13.6 APLICACION PRESUPUESTO 2018 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/17. EXPTE.P2018/06. SOLICITUD 050/18.	0101G 93300 22796			143.453,66
220180043694	21/09/2018	100	RC	R.C. SERV. MANTEN. INSTALACIONES DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN EL EDIF. MPAL. DE ARCHIVOS Y ALMACENES GENERALES	0101G 93300 22796			3.688,08
220180046237	27/09/2018	100	RC	R.C.VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS CASAS CONSISTORIALES, CASA DEL MARINO Y OF. MPALES. PERIODO DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2018	0101G 93300 22796			15.104,80
220180054675	16/11/2018	100	RC	RC. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN DE LAS CASAS CONSISTORIALES PERIODO 01/07/17 A 30/11/17. EXP.496/11S	0101G 93300 22796			827,68
220180054676	16/11/2018	100	RC	R.C. SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL COMPLEJO MUNICIPAL DE EL SECADERO, PERIODO 01/05/18 A 30/06/18 EXP.1156/14 S	0101G 93300 22796			15.062,31
					Total Aplic.:			180.478,60
220159000239	01/01/2018	220	AD	AD DE FUTURO SERV. MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES DE LAS DEPENDENCIAS MPALES DEL AYUNTAMIENTO LPGC	0101G 93300 22799		15.083,88	
220179000018	01/01/2018	220	AD	PRÓRROGA SERV. MANTENIM. DE INSTALACIONES PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE DISTINTOS EDIFICIOS MUNICIPALES	0101G 93300 22799		825,70	
Suma y sigue:							302.535,88	824.595,98



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220179000295	01/01/2018	220	AD	R.C. FUTURO 2ª PRÓRROGA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LA CASA DEL MARINO	0101G 93300 22799		1.028,80	
220179000333	01/01/2018	220	AD	AD. FUTURO PRÓRROGA MANTEN. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE OF. MPALES SITAS C/ LEÓN Y CASTILLO 270	0101G 93300 22799		4.271,83	
220179000336	01/01/2018	220	AD	AD.FUT. PRORROGA CONTRATO MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DEL COMPLEJO MPAL DE MILLER BAJO	0101G 93300 22799		1.710,38	
220179000375	01/01/2018	220	AD	AD. FUTURO CONTRATO SERV. MANTEN. DE LAS INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS DE LAS CASAS CONSISTORIALES. PATRIMONIO.	0101G 93300 22799		2.044,27	
220179000431	01/01/2018	220	AD	AD DE FUTURO. SERVICIO DE MANTENIMIENTO GRUPOS ELECTRÓGENOS UBICADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL EXCMO. AYTO. LPGC.	0101G 93300 22799		4.695,99	
220180011323	16/04/2018	230	AD/RC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DEL COMPLEJO MPAL. DE EL SECADERO	0101G 93300 22799		4.285,48	
220180018441	17/05/2018	100	RC	R.C. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DEL COMPLEJO MPAL. DE MILLER BAJO	0101G 93300 22799			285,06
220180023555	08/06/2018	230	AD/RC	SERV. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LAS CASAS CONSISTORIALES.-	0101G 93300 22799		2.036,95	
220180030835	19/07/2018	230	AD/RC	SERVICIO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE EDIFICIOS MUNICIPALES, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2018	0101G 93300 22799		6.898,00	
Suma y sigue:							332.972,00	824.881,04



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180036592	08/08/2018	230	AD/RC	SUM. INSTALACIÓN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN RENTING DE DESFIBRILADORES PARA LAS DEPENDENCIAS MPALES.-	0101G 93300 22799		3.464,42	
					Total Aplic.:		46.345,70	285,06
220180041863	03/09/2018	100	RC	RC BASE 13.6 ESCALERAS EN LADERA EN APARCAMIENTOS C/MANUEL FALLA 55 PARA CONECTAR LA PATERNA CON SIETE PALMAS	0101G 93300 60900			57.446,77
220180041866	03/09/2018	100	RC	RC BASE 13.6 PUERTA ACCESO AL HUERTO URBANO LA CHIMENEA DESDE CALLE LEON Y CASTILLO.	0101G 93300 60900			102,14
220180065603	26/12/2018	230	AD/RC	PUERTA ACCESO AL HUERTO URBANO LA CHIMENEA DESDE CALLE LEON Y CASTILLO - PATRIMONIO (INV-1A - 431)	0101G 93300 60900		1.897,86	
					Total Aplic.:		1.897,86	57.548,91
220180041757	03/09/2018	100	RC	RC BASE 13.6 NUEVO MURO CON VALLADO PATIO CENTRO CIVICO SUAREZ NARANJO POR LA CALLE MATIAS PADRON. ARENALES.	0101G 93300 61900			4,46
					Total Aplic.:			4,46
220180014393	25/04/2018	220	AD	LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DEL CENTRO MUNICIPAL CULTURAL CIUDAD ALTA - PATRIMONIO	0101G 93300 62200		11.342,00	
220180020671	24/05/2018	230	AD/RC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN DE LAS CASAS CONSISTORIALES.-	0101G 93300 62200		672,55	
220180032951	23/07/2018	220	AD	INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EL CENTRO DE FORMACIÓN DE SAN ROQUE - PATRIMONIO (INV-1A 400)	0101G 93300 62200		42.666,25	
220180034891	31/07/2018	220	AD	REMODELACIÓN OFIC. MUNIC. DE INTERVENCIÓN, EDIFICACIÓN Y DE RECAUDACIÓN EN EL METROPOL - PATRIMONIO	0101G 93300 62200		19.065,17	
					Suma y sigue:		408.615,83	882.434,41



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180041781	03/09/2018	100	RC	RC BASE 13.6 COLOCACION ESPEJOS EN SALA DEPORTE Y SALUD CENTRO CIVICO SUAREZ NARANJO. ARENALES.	0101G 93300 62200			717,07
220180041782	03/09/2018	100	RC	RC BASE 13.6 INSONORIZACION SALAS MUSICA DEPORTE Y SALUD CENTRO CIVICO SUAREZ NARANJO. ARENALES.	0101G 93300 62200			10,32
220180041784	03/09/2018	100	RC	RC BASE 13.6 INSTALACION QUIOSCO CON TERRAZA, PERGOLA Y BAÑO PUBLICO EN PLAZA DEL PUEBLO. LA ISLETA.	0101G 93300 62200			60.000,00
220180041788	03/09/2018	100	RC	RC BASE 13.6 KIOSCO INFORMACION JUVENIL EN PLAZA CANODROMO. SCHAMANN.	0101G 93300 62200			30.000,00
220180041791	03/09/2018	100	RC	RC BASE 13.6 DOTAR DE LUZ A LOCALES SOCIALES NUMEROS 12,13, 14 Y 15ANEXOS PLAZA DE LA MUSICA. GUANARTEME.	0101G 93300 62200			22.000,00
220180050234	26/10/2018	300	D	CLIMATIZACIÓN E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DEL EDIFICIO DE LA CONCEJALÍA DIST. CIUDAD ALTA.-	0101G 93300 62200		49.676,96	
220180051527	29/10/2018	230	AD/RC	RC BASE 13.6 COLOCACION ESPEJOS EN SALA DEPORTE Y SALUD CENTRO CIVICO SUAREZ NARANJO. ARENALES.	0101G 93300 62200		1.282,93	
220180052680	06/11/2018	220	AD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE CABINA EN EL ASCENSOR DE ALCADÍA EN EL EDIFICIO METROPOL - PATRIMONIO	0101G 93300 62200		3.057,35	
220180052986	07/11/2018	220	AD	ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INFORMÁTICO Y PAVIMENTO OFICINAS 2 PLANTA NORTE -METROPOL - PATRIMONIO	0101G 93300 62200		41.943,97	
220180057466	23/11/2018	230	AD/RC	RC BASE 13.6 INSONORIZACION SALAS MUSICA DEPORTE Y SALUD CENTRO CIVICO SUAREZ NARANJO. ARENALES.	0101G 93300 62200		19.989,68	
220180057467	23/11/2018	220	AD	REDACCIÓN PROYECTO DE BAJA TENSION DEL EDIFICIO 1 DEL COMPLEJO MUNICIPAL DE EL SECADERO-PATRIMONIO	0101G 93300 62200		10.930,00	
Suma y sigue:							535.496,72	995.161,80



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180060117	04/12/2018	220	AD	ACONDICIONAMIENTO DE UN LOCAL PARA ARCHIVOS EN EL COMPLEJO MUNICIPAL DEL SECADERO-PATRIMONIO	0101G 93300 62200		42.796,21	
220180060127	04/12/2018	220	AD	OBRAS DE MEJORA Y ADECUACIÓN EN EL CENTRO CÍVICO POLIVALENTE CUEVA TORRES - PATRIMONIO (1A-809)	0101G 93300 62200		27.543,23	
220180062341	17/12/2018	220	AD	Obras de tapiado de puertas y ventanas del local social en el Secadero-Patrimonio	0101G 93300 62200		14.192,18	
220180068218	31/12/2018	220	AD	IGIG AUTOREP. FACT. Nº FA 180372 DE 30/11/2018	0101G 93300 62200		2.713,38	
					Total Aplic.:		287.871,86	112.727,39
220180022490	31/05/2018	100	RC	R.C. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALARMA EN LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA UNIDAD TÉCNICA DE IGUALDAD.-	0101G 93300 62296			1.719,90
220180023046	05/06/2018	100	RC	R.C. SUM. E INSTAL. DE ALARMA EN EDIF. MPAL. DESTINADO A LOS SERVICIOS SOCIALES DIST. TAMARACEITE, S. LORENZO Y TENOYA	0101G 93300 62296			1.174,28
220180060076	04/12/2018	100	RC	R.C. CERTIF. 4ª Y LIQUIDACIÓN DE INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN EL COMPLEJO MPAL. DE MILLER BAJO, FASE I	0101G 93300 62296			23.351,69
220180060077	04/12/2018	100	RC	R.C. CERTIFICACIÓN Nº 6 Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS INSTALACIONES DEL CENTRO MPAL CULTURAL DE CIUDAD ALTA.	0101G 93300 62296			34.279,79
					Total Aplic.:			60.525,66
220180011560	18/04/2018	230	AD/RC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, LOTE 2	0101G 93300 62500		0,01	
220180022725	01/06/2018	100	RC	R.C. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA DISTINAS DEPENDENCIAS MPALES. DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE LPGC, LOTE 1	0101G 93300 62500			7.960,08
					Suma y sigue:		622.741,73	1.063.647,54



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180061120	11/12/2018	220	AD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLAS PARA LA SALA CONTROL DEL CEMELPA - PATRIMONIO	0101G 93300 62500		5.106,00	
					Total Aplic.:		5.106,01	7.960,08
220180048396	22/10/2018	100	RC	R.C. ADQUISICIÓN DE OBRAS DEL ARTISTA CANARIO MARTÍN CHIRINO PARA EL MUSEO DEDICADO AL MISMO.-	0101G 93300 62909			4.000,00
220180061441	13/12/2018	210	A/RC	ADQUISICIÓN DE OBRAS DEL ARTISTA CANARIO MARTÍN CHIRINO PARA EL MUSEO DEDICADO AL MISMO.-	0101G 93300 62909	96.000,00		
					Total Aplic.:	96.000,00		4.000,00
220180041793	03/09/2018	100	RC	RC BASE 13.6 SUSTITUCION PLANCHAS EN PATIO DE LUZ Y REFORMA BAÑOS LOCAL SOCIAL EL BATAN.	0101G 93300 63200			3.486,74
					Total Aplic.:			3.486,74
220180009851	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101H 92000 12000		63,22	
					Total Aplic.:		63,22	
220180009872	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101H 92000 12001		5,63	
					Total Aplic.:		5,63	
220180009928	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101H 92000 12003		235,37	
					Total Aplic.:		235,37	
220180009985	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101H 92000 12006		983,72	
					Total Aplic.:		983,72	
220180010033	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101H 92000 12009		319,53	
					Total Aplic.:		319,53	
Suma y sigue:						96.000,00	629.455,20	1.071.134,28



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		319,53	
220180010082	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101H 92000 12100		467,43	
					Total Aplic.:		467,43	
220180010126	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101H 92000 12101		764,88	
					Total Aplic.:		764,88	
220180041157	30/08/2018	220	AD	NOMINAS ADECUACIÓN SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	0101H 92000 12106		0,12	
					Total Aplic.:		0,12	
220180010206	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101H 92000 12300		677,92	
					Total Aplic.:		677,92	
220180010232	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101H 92000 13000		32,58	
					Total Aplic.:		32,58	
220180010264	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101H 92000 13002		141,68	
					Total Aplic.:		141,68	
220180010306	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101H 92000 13006		121,70	
					Total Aplic.:		121,70	
220180046653	03/10/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO CON-L-01 DESDE 02/10/2018 A 31/12/2018	0101H 92000 13100			5.040,75
					Total Aplic.:			5.040,75
220180010350	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0101H 92000 13500		141,22	
				Suma y sigue:		96.000,00	631.802,73	1.076.175,03



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		141,22	
220179000559	01/01/2018	220	AD	AD. DE FUTURO, SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL ALMACÉN DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.- CONTRATACIÓN.-	0101H 92000 22000		10.827,85	
220180005226	08/03/2018	220	AD	ADQUISICIÓN MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL ALMACÉN DE LAS OFICINAS MUNICIPALES. CONTRATACIÓN	0101H 92000 22000		18.536,60	
					Total Aplic.:		29.364,45	
220180052711	06/11/2018	220	AD	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO, APOYO PRESENCIAL Y A DISTANCIA QUE FACILITA LA ADAPTACION AL USO DE LA PLACSP	0101H 92000 22706		1.663,85	
					Total Aplic.:		1.663,85	
220180000331	24/01/2018	100	RC	R.C. CUANTIFICACIÓN DEL PUESTO UTE-F-07 DE RPT. GRUPO A SUBGRUPO A1 NIVEL 22 DESTINO 57 DE ESPECÍFICO. EJERCICIO 2018	0201A 15101 12000			13.274,62
220180009865	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0201A 15101 12000		149,23	
220180065545	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO PGU-F-07 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018.- PROMOCIÓN INTERNA	0201A 15101 12000			230,23
					Total Aplic.:		149,23	13.504,85
220180009873	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0201A 15101 12001		1.033,89	
					Total Aplic.:		1.033,89	
220180009898	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0201A 15101 12003		28,76	
					Total Aplic.:		28,76	
220180009989	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0201A 15101 12006		14,73	
					Total Aplic.:		14,73	
				Suma y sigue:		96.000,00	664.057,64	1.089.679,88



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180041210	30/08/2018	220	AD	NOMINAS ADECUACIÓN SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	0201A 15101 12006		350,00		
					Total Aplic.:		364,73		
220180000332	24/01/2018	100	RC	R.C. CUANTIFICACIÓN DEL PUESTO UTE-F-07 DE RPT. GRUPO A SUBGRUPO A1 NIVEL 22 DESTINO 57 DE ESPECÍFICO. EJERCICIO 2018	0201A 15101 12009			4.675,27	
220180010030	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0201A 15101 12009		646,76		
220180065566	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO PGU-F-07 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018.- PROMOCIÓN INTERNA	0201A 15101 12009			81,13	
					Total Aplic.:		646,76	4.756,40	
220180000333	24/01/2018	100	RC	R.C. CUANTIFICACIÓN DEL PUESTO UTE-F-07 DE RPT. GRUPO A SUBGRUPO A1 NIVEL 22 DESTINO 57 DE ESPECÍFICO. EJERCICIO 2018	0201A 15101 12100			6.102,39	
220180010078	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0201A 15101 12100		1.762,04		
220180065567	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO PGU-F-07 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018.- PROMOCIÓN INTERNA	0201A 15101 12100			105,84	
					Total Aplic.:		1.762,04	6.208,23	
220180041235	30/08/2018	220	AD	NOMINAS ADECUACIÓN SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	0201A 15101 12101		2.133,99		
220180065568	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO PGU-F-07 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018.- PROMOCIÓN INTERNA	0201A 15101 12101			238,83	
					Total Aplic.:		2.133,99	238,83	
220180010152	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0201A 15101 12106		367,58		
					Total Aplic.:		367,58		
					Suma y sigue:		96.000,00	669.318,01	1.100.883,34



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180000335	24/01/2018	100	RC	R.C. CUANTIFICACIÓN DEL PUESTO UTE-F-07 DE RPT. GRUPO A SUBGRUPO A1 NIVEL 22 DESTINO 57 DE ESPECÍFICO. EJERCICIO 2018	0201A 15101 12300			2.053,33
220180010203	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0201A 15101 12300		192,03	
220180065569	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO PGU-F-07 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018.- PROMOCIÓN INTERNA	0201A 15101 12300			35,61
					Total Aplic.:		192,03	2.088,94
220180010224	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0201A 15101 13000		64,27	
					Total Aplic.:		64,27	
220180010257	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0201A 15101 13002		129,74	
					Total Aplic.:		129,74	
220180010293	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0201A 15101 13006		92,80	
					Total Aplic.:		92,80	
220180004949	07/03/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO UTU-F-05 DESDE 01/03/2018 A 31/12/2018.- CESIÓN ILEGAL GEURSA	0201A 15101 13500			22.920,40
220180004950	07/03/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO PGU-F-05 DESDE 01/03/2018 A 31/12/2018.- CESIÓN ILEGAL GEURSA	0201A 15101 13500			33.974,00
220180023530	08/06/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO UPO-F-04 DESDE 11/06/2018 A 31/12/2018.- CESIÓN ILEGAL GEURSA	0201A 15101 13500			24.029,08
220180060966	11/12/2018	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2018	0201A 15101 13500		0,02	
					Total Aplic.:		0,02	80.923,48
Suma y sigue:						96.000,00	669.796,87	1.183.895,76



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180010422	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0201A 15101 13600		347,94		
					Total Aplic.:		347,94		
220180017335	10/05/2018	230	AD/RC	ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE DOS FOTOCOPIADORAS DIGITALES PARA EL SERVICIO DE URBANISMO.-	0201A 15101 20600		3.314,43		
					Total Aplic.:		3.314,43		
220180038347	21/08/2018	220	AD	DEMOLICIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE INMUEBLE SITO EN LA CALLE AGUACATE ESQUINA CALLE OROBAL.	0201A 15101 21000		1.535,09		
220180041837	03/09/2018	100	RC	RC BASE 13.6 CONVERTIR SOLAR EN ESPACIO O HUECO URBAO EN C/JUAN REJON-LA CARRETERA, ESQU CAMBALUZ	0201A 15101 21000			25.592,14	
					Total Aplic.:		1.535,09	25.592,14	
220169000649	01/01/2018	220	AD	A.D. DE FUTURO. ADQ. TÓNERS, UNIDADES DE IMAGEN Y TAMBORES PARA FOTOCOPIADORAS DEVELOP INEO+ 224E, INEO+ 253 E INEO 215.	0201A 15101 22000		0,93		
					Total Aplic.:		0,93		
220180055860	22/11/2018	230	AD/RC	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE SEGURIDAD PARA LAS OBRAS, DESTINADOS A LOS TÉCNICOS MUNICIPALES.-	0201A 15101 22104		1.613,82		
					Total Aplic.:		1.613,82		
220180010751	11/04/2018	100	RC	R.C. TASAS DE RECONOCIMIENTO DE APLICACIÓN DEL TIPO CERO DE IGIC PARA PROYECTOS DEL SERVICIO DE URBANISMO.-	0201A 15101 22501			50,22	
					Total Aplic.:			50,22	
220180003115	21/02/2018	100	RC	R.C. FACTURAS D REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y NOTARIOS, POR TRÁMITES RELACIONADOS CON EL SERVICIO DE URBANISMO.-	0201A 15101 22604			753,04	
					Total Aplic.:			753,04	
					Suma y sigue:		96.000,00	676.609,08	1.210.291,16



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180024674	15/06/2018	100	RC	R.C. TASACIÓN DE COSTAS PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº124/2016 DEL J.C.A. Nº 2. EXPTE.: AN077(EXP)	0201A 15101 22604			3.000,00	
220180027512	22/06/2018	100	RC	R.C. TASACIÓN COSTAS RECURSO CASACIÓN 1922/2016 CONTRA AUTO SENTEN. 19/11/2015, EN PROCED. ORDINARIO 29/2013	0201A 15101 22604			1.000,00	
220180059745	03/12/2018	100	RC	R.C. COSTAS PROCESALES EN RECURSO CASACIÓN 3192/2016 DEL TRIBUNAL SUPREMO, SALA C.A. SECC. 5ª PROCED. ORD. 49/2013	0201A 15101 22604			4.280,00	
220180060079	04/12/2018	100	RC	R.C. FACTURAS DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y NOTARIOS POR TRÁMITES RELACIONADOS CON EL SERVICIO DE URBANISMO.-	0201A 15101 22604			2.573,28	
					Total Aplic.:			11.606,32	
220169000140	01/01/2018	220	AD	AD. FUTURO. ENCOMIENDA A GEURSA PARA REALIZACIÓN INFORMES EN MATERIA ORDENACION TERRITORIO, PLANEAMIENTO Y EVA. AMBIENTA	0201A 15101 22706		590,05		
220180003745	26/02/2018	220	AD	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "CASA DEL NIÑO"	0201A 15101 22706		854,00		
220180003751	26/02/2018	220	AD	REDACCIÓN DE PROYECTOS DE INSTALACIONES EN EL NUEVO CENTRO CÍVICO POLIVALENTE DE TAMARACEITE	0201A 15101 22706		10.620,40		
220180004570	06/03/2018	220	AD	REDACCIÓN PROYECTOS DE INSTALACIONES (RENOVABLES, CLIMATIZACIÓN, TELECO Y CONTRA INCENDIOS), CENTRO CÍVICO TAMARACEITE	0201A 15101 22706		0,84		
220180008391	27/03/2018	100	RC	R.C. VALORACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR SITA EN C/DOMINGO GUERRA DE RÍO, 14 EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN.-	0201A 15101 22706			1.070,00	
					Suma y sigue:		96.000,00	688.888,37	1.222.214,44



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180009154	05/04/2018	220	AD	INFORME TÉCNICO PROYECTO ACTIVIDAD DE GABINETE DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN "OVAL", LOCAL 3, PARQUE LA BALLENA.URB.	0201A 15101 22706		214,00	
220180018721	21/05/2018	220	AD	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA PROYECTO DE VIALES Y ACERAS EN CARRETERA DEL NORTE (ENTRE Nº 173 Y 173 B) EN LA PATERNA.	0201A 15101 22706		105,93	
220180023726	11/06/2018	220	AD	CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE PROYECTO DE CENTRO DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS	0201A 15101 22706		2.455,65	
220180041429	31/08/2018	100	RC	RC BASE 13.6 APLICACION PRESUPUESTO 2018 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/17. EXPTE.P2018/06. SOLICITUD 051/18.	0201A 15101 22706			14.980,00
220180049951	24/10/2018	220	AD	ESTUDIO URBANÍSTICO Y PRELIMINAR DE MOVILIDAD EN LOS ÁMBITOS DE PLAYA ALCARAVANERAS, MESA Y LÓPEZ Y BASE NAVAL	0201A 15101 22706		15.515,00	
220180052996	07/11/2018	220	AD	READACCIÓN REQUERIMIENTO AL CABILDO G.C. REFERENTE EXPTE. "REHABILITACIÓN PUEBLO CANARIO, MUSEO NÉSTOR. FASE III"	0201A 15101 22706		8.346,00	
220180053674	12/11/2018	220	AD	ESTRATÉGIA DE COMUNICACIÓN DE LAS JORNADAS PARTICIPATIVAS, LOS 4 RISCOS: SAN JOSÉ, SAN JUAN, SAN NICOLÁS Y SAN ROQUE.	0201A 15101 22706		12.305,00	
220180054052	13/11/2018	220	AD	ESTUDIO TÉCNICO DE DEFICIENCIAS EN EDIFICIOS EN EL BARRIO DE EL BATÁN.	0201A 15101 22706		14.753,16	
220180057222	22/11/2018	220	AD	TRABAJOS TOPOGRÁFICOS EN ZONA DELIMITADA EN PASAJE DE LAS CHAPAS.	0201A 15101 22706		749,00	
220180059198	29/11/2018	220	AD	INFORME EN RELACIÓN AL CENTRO NÁUTICO SERVICIOS ATENCIÓN A EMBARCACIONES DEPORTIVAS DE GRAN PORTE EN MUELLE DEL REFUGIO	0201A 15101 22706		2.455,65	
220180061123	11/12/2018	220	AD	ASISTENCIA Y DINAMIZACIÓN DE ACCIONES EN EL MARCO DEL DIAGNÓSTICO SOCIO URBANO DE LOS RISCOS	0201A 15101 22706		11.449,00	
Suma y sigue:						96.000,00	757.022,76	1.237.194,44



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		80.413,68	16.050,00
220180041430	31/08/2018	100	RC	RC BASE 13.6 APLICACION PRESUPUESTO 2018 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/17. EXPTE.P2018/06. SOLICITUD 051/18.	0201A 15101 22799			7.857,20
					Total Aplic.:			7.857,20
220180041432	31/08/2018	100	RC	RC BASE 13.6 APLICACION PRESUPUESTO 2018 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/17. EXPTE.P2018/06. SOLICITUD 051/18.	0201A 15101 60000			1.948.320,35
220180047180	09/10/2018	100	RC	R.C. DIF. JUSTIPRECIO, EXP: 03068 (EXP), RELATIVO A PARCELA SITA EN C/ PERÚ Nº 2 AMPLIACIÓN DE PASEO DE LAS CANTERAS	0201A 15101 60000			0,50
220180048112	19/10/2018	100	RC	R.C. JUSTIPRECIO POR ADQUISICIÓN DE FINA EN CTRA. TAMARACEITE GC340, EXP.: 15016 (EXP)	0201A 15101 60000 2018 / 4 / 0201A / 1 / 1			91.057,68
220180065909	27/12/2018	230	AD/RC	DETERMINACIÓN DIFERENCIA H.A.P. FINCA CARRETERA GRAL. DEL NORTE, 173 Y 175, CONFORME PROPUESTA 17/10/08. URBANISMO	0201A 15101 60000 2018 / 4 / 0201A / 1 / 1		17.677,34	
220180065910	27/12/2018	230	AD/RC	DETERMINACIÓN DIFERENCIA H.A.P. FINCA CARRETERA GRAL. DEL NORTE, 173 Y 175, CONFORME PROPUESTA 17/10/08. URBANISMO	0201A 15101 60000 2018 / 4 / 0201A / 1 / 1		17.677,34	
220180065911	27/12/2018	230	AD/RC	DETERMINACIÓN DIFERENCIA H.A.P. FINCA CARRETERA GENERAL DEL NORTE, 173 Y 175 CONFORME PROPUESTA 17/10/08.	0201A 15101 60000 2018 / 4 / 0201A / 1 / 1		188.867,43	
					Total Aplic.:		224.222,11	2.039.378,53
220170015847	14/06/2018	220	AD	ENCOMIENDA A GEURSA LA GESTIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN DEL PROYECTO "PLAZA Y FUENTE POEMA DEL MAR"	0201A 15101 60900 2017 / 4 / 0201A / 1 / 1		78.880,54	
220170021938	11/05/2018	220	AD	CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN PROYECTO "REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS FRENTE A LA CICER" URBANISMO.	0201A 15101 60900 2017 / 2 / 0201A / 1 / 1		0,02	
Suma y sigue:						96.000,00	1.060.125,43	3.284.430,17



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170021940	11/05/2018	220	AD	ENCOMIENDA A FEURSA DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN OBRAS PROYECTO "REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS FRENTE A LA CÍCER".	0201A 15101 60900 2017 / 2 / 0201A / 1 / 1		26.522,94	
220170035003	11/05/2018	220	AD	ENCOMIENDA GEURSA PARA EJECUCION/DIR. OBRA "DISTRIBUCION Y ACABADOS DE LAS EDIFICACIONES BAJO PASEO DE LAS CANTERAS"	0201A 15101 60900 2017 / 2 / 0201A / 1 / 1		56.613,29	
220170035574	05/04/2018	220	AD	EJECUCION Y DIRECCION DE PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE G.C (FDCAN)	0201A 15101 60900 2017 / 2 / 0201A / 4 / 1		25.497,85	
220170035574	05/04/2018	220	AD	EJECUCION Y DIRECCION DE PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE G.C (FDCAN)	0201A 15101 60900 2017 / 2 / 0201A / 8 / 1		1.231,50	
220170035574	05/04/2018	220	AD	EJECUCION Y DIRECCION DE PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE G.C (FDCAN)	0201A 15101 60900 2017 / 2 / 0201A / 5 / 1		46.018,40	
220170035574	05/04/2018	220	AD	EJECUCION Y DIRECCION DE PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE G.C (FDCAN)	0201A 15101 60900 2017 / 2 / 0201A / 6 / 1		284.149,15	
220179000468	01/01/2018	220	AD	AD FUTURO. PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE GC. FONDO DE DESARROLLO DE CANARIAS (FDCAN).	0201A 15101 60900 2017 / 2 / 0201A / 8 / 1		1.360.995,99	
220179000471	01/01/2018	220	AD	AD FUTURO. PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE GC. FONDO DE DESARROLLO DE CANARIAS (FDCAN).	0201A 15101 60900 2017 / 2 / 0201A / 5 / 1		954,21	
220179000472	01/01/2018	220	AD	AD FUTURO. PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE GC. FONDO DE DESARROLLO DE CANARIAS (FDCAN).	0201A 15101 60900 2017 / 2 / 0201A / 6 / 1		500.000,00	
Suma y sigue:						96.000,00	3.362.108,76	3.284.430,17



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220179000473	01/01/2018	220	AD	AD FUTURO. PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE GC. FONDO DE DESARROLLO DE CANARIAS (FDCAN).	0201A 15101 60900 2017 / 2 / 0201A / 3 / 1		262.786,80	
220179000474	01/01/2018	220	AD	AD FUTURO. PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE GC. FONDO DE DESARROLLO DE CANARIAS (FDCAN).	0201A 15101 60900 2017 / 2 / 0201A / 2 / 1		693.094,10	
220179000475	01/01/2018	220	AD	AD FUTURO. PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE GC. FONDO DE DESARROLLO DE CANARIAS (FDCAN).	0201A 15101 60900 2017 / 2 / 0201A / 4 / 1		1.500.000,00	
220180005378	08/03/2018	230	AD/RC	EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRAS ACONDICIONAMIENTO DE LA C/LUIS MOROTE FASE 3 TRAMO 29 ABRIL / PASEO LAS CANTERAS	0201A 15101 60900 2017 / 2 / 0201A / 10 / 1		717.161,60	
220180005378	08/03/2018	230	AD/RC	EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRAS ACONDICIONAMIENTO DE LA C/LUIS MOROTE FASE 3 TRAMO 29 ABRIL / PASEO LAS CANTERAS	0201A 15101 60900 2017 / 2 / 0201A / 10 / 1		14.908,27	
220180006400	15/03/2018	230	AD/RC	PROYECTO OBRA "PARQUE DEPORTIVO Y MEJORA AMBIENTAL EN LOMO BLANCO"	0201A 15101 60900 2017 / 4 / 0201A / 2 / 1		2.008.624,57	
220180025014	19/06/2018	220	AD	REDACCIÓN PROJ. EJECUCIÓN SISTEMA TRANSPORTE PÚBLICO RÁPIDO EN LPGC. IMPLANTACIÓN CARRILES METRO GUAGUA. TRAMO VII.	0201A 15101 60900		16.050,00	
220180036313	07/08/2018	100	RC	R.C. PROYECTO REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS FRENTE A LA CÍCER	0201A 15101 60900 2017 / 2 / 0201A / 1 / 1			513.232,67
220180041434	31/08/2018	100	RC	RC BASE 13.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2018 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/17. EXPTE.P2018/06. SOLICITUD 051/18.	0201A 15101 60900			480.366,61
220180041843	03/09/2018	100	RC	RC BASE 13.6 CONSTRUCCION ACERA QUE CONECTE LA GILLENA Y LOMO LOS FRAILES	0201A 15101 60900			146.652,02
220180041856	03/09/2018	100	RC	RC BASE 13.6 RECUPERACION ZONA ESTANQUES SAN LORENZO	0201A 15101 60900			60.923,63
Suma y sigue:						96.000,00	8.759.548,74	4.485.605,10



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180052557	05/11/2018	230	AD/RC	DEMOLICIÓN TOTAL DEL INMUEBLE MPAL. DENOMINADO "ANTIGUO EDIF. AGUAS DE SAN ROQUE POR COLAPSO INMINENTE"	0201A 15101 60900		184.814,64	
220180062264	17/12/2018	230	AD/RC	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA CONSTRUCCIÓN DE ACERA. RECORRIDO QUE CONECTE LA GUILLENA Y LOMO DE LOS FRAILES.	0201A 15101 60900		3.347,98	
					Total Aplic.:		7.781.651,85	1.201.174,93
220180047616	15/10/2018	220	AD	REDACCIÓN DE PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA DE LOS TARAHALES.	0201A 15101 61900		16.050,00	
					Total Aplic.:		16.050,00	
220180061720	14/12/2018	100	RC	R.C. CONSTRUCCIÓN "EDIFICIO DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS EN TAMARACEITE"	0201A 15101 62200 2018 / 2 / 0201A / 3 / 1			1.995.936,34
					Total Aplic.:			1.995.936,34
220170062109	01/01/2018	100	RC	R.C. BASE 11.6 REHABILITACIÓN GRADA TRIBUNA PARQUE URBANO ANTIGUO ESTADIO INSULAR.-	0201A 15101 63200 2017 / 4 / 0201A / 3 / 1			1.167.741,29
220179000478	01/01/2018	220	AD	AD FUTURO. PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE GC. FONDO DE DESARROLLO DE CANARIAS (FDCAN).	0201A 15101 63200 2017 / 2 / 0201A / 9 / 1		1.000.000,00	
220179000479	01/01/2018	220	AD	AD FUTURO. PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE GC. FONDO DE DESARROLLO DE CANARIAS (FDCAN).	0201A 15101 63200 2017 / 2 / 0201A / 9 / 1		958.153,31	
220180006399	15/03/2018	230	AD/RC	REHABILITACIÓN DE LA GRADA TRIBUNTA DEL PARQUE URBANO EN EL ANTIGUO ESTADIO INSULAR.	0201A 15101 63200 2017 / 4 / 0201A / 3 / 1		2.322.857,21	
220180024853	18/06/2018	100	RC	R.C. EJEC. Y DIRECCIÓN OBRA PROYECTO "IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA CANCHA CENTRO CÍVIDO EN BARRNAQUILLO D. ZOILO"	0201A 15101 63200			555,69
Suma y sigue:						96.000,00	13.059.957,24	7.649.838,42



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180041444	31/08/2018	100	RC	RC BASE 13.6 APLICACION PRESUPUESTO 2018 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/17. EXPTE.P2018/06. SOLICITUD 051/18.	0201A 15101 63200			92.772,23
					Total Aplic.:		4.281.010,52	1.261.069,21
220180041447	31/08/2018	100	RC	RC BASE 13.6 APLICACION PRESUPUESTO 2018 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/17. EXPTE.P2018/06. SOLICITUD 051/18.	0201A 15103 60900			4.152,44
220180047799	17/10/2018	100	RC	R.C. DIRECCIÓN EJECUCIÓN DE OBRAS DEL PLAN DE COOPERACIÓN, COORD. SEGURIDAD/SALUD Y REDACC. PLAN SEGURIDAD	0201A 15103 60900			2.429,59
220180050472	26/10/2018	100	RC	R.C. DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL PLAN DE COOPERACIÓN, COORD.SEGURIDAD Y SALUD Y REDACCIÓN PLANES SEG.Y SALUD	0201A 15103 60900			26.159,78
220180056025	22/11/2018	220	AD	CIMENTACIÓN E INSTALACIÓN DE ESCULTURA EN LA CASA MUNICIPAL DE LA MUJER	0201A 15103 60900		10.992,79	
220180062258	17/12/2018	220	AD	ESTUDIO GEOTÉCNICO EN DIVINA PASTORA	0201A 15103 60900		2.546,60	
220180062263	17/12/2018	220	AD	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ESTADO ACTUAL DE UNA PARCELA EN CALZADA LATERAL DEL NORTE 9	0201A 15103 60900		1.551,50	
					Total Aplic.:		15.090,89	32.741,81
220180038354	21/08/2018	220	AD	REDACCIÓN PROYECTO ACONDICIONAMIENTO DE CARRETERA DEL NORTE, DESDE ENLACE DE LA BALLENA HASTA CRUCE CON LOS TARAHALES	0201A 15103 61900		15.247,50	
220180041448	31/08/2018	100	RC	RC BASE 13.6 APLICACION PRESUPUESTO 2018 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/17. EXPTE.P2018/06. SOLICITUD 051/18.	0201A 15103 61900			31.111,38
220180050471	26/10/2018	100	RC	R.C. DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL PLAN DE COOPERACIÓN, COORD.SEGURIDAD Y SALUD Y REDACCIÓN PLANES SEG.Y SALUD	0201A 15103 61900			296,79
Suma y sigue:						96.000,00	13.090.295,63	7.806.760,63



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		15.247,50	31.408,17
220180041449	31/08/2018	100	RC	RC BASE 13.6 APLICACION PRESUPUESTO 2018 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/17. EXPTE.P2018/06. SOLICITUD 051/18.	0201A 15103 62200			741,95
					Total Aplic.:			741,95
220180048471	23/10/2018	210	A/RC	PROYECTO: VIALES Y APARCAMIENTO EN EL CEMELPA"	0201A 15320 60900	830.899,19		
220180051594	30/10/2018	100	RC	R.C. DIRECCIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO "MURO DE CONTENCIÓN Y CONEXIÓN DE VIAL EN C/ NILO. SAN NICOLÁS"	0201A 15320 60900			1.823,10
220180051595	30/10/2018	100	RC	R.C. PROYECTO "MURO DE CONTENCIÓN Y CONEXIÓN DE VIAL EN LA C/ NILO. SAN NICOLÁS"	0201A 15320 60900			38.689,48
					Total Aplic.:	830.899,19		40.512,58
220180042893	13/09/2018	100	RC	R.C. DIRECCIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO "MEJORA DE LA MOVILIDAD DE LA URBANIZACIÓN DE CIPHERFAM, FASES I Y II"	0201A 15320 61900			35.959,67
220180066655	31/12/2018	300	D	PROYECTO: MEJORA DE LA MOVILIDAD DE LA URBANIZACIÓN CIPHERFAM, FASES I Y II.-	0201A 15320 61900		559.790,68	
					Total Aplic.:		559.790,68	35.959,67
220170035576	05/04/2018	220	AD	EJECUCION Y DIRECCION DE PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE G.C (FDCAN)	0201A 16000 60900 2017 / 2 / 0201A / 7 / 1		83.043,87	
220179000476	01/01/2018	220	AD	AD FUTURO. PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE GC. FONDO DE DESARROLLO DE CANARIAS (FDCAN).	0201A 16000 60900 2017 / 2 / 0201A / 7 / 1		1.750.000,00	
					Total Aplic.:		1.833.043,87	
				Suma y sigue:		926.899,19	15.483.130,18	7.883.974,83



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180008013	26/03/2018	100	RC	R.C. DIRECCIÓN OBRA PROYECTO "CORREDOR VERDE, TRAMO PARQUE LUIS GARCÍA CORREA Y C/ VIRGILIO, TAMARACEITE, FASE II	0201A 17100 60900			12.916,48
220180026761	21/06/2018	100	RC	R.C. DIRECCION OBRAS PLAN SEGURIDAD SALUD COORDINACION SEGURIDAD SALUD PROY. ESPACIO LIBRE NUEVA ISLETA.URB.	0201A 17100 60900			26.491,19
220180042445	10/09/2018	210	A/RC	DIRECCION OBRAS PLAN SEGURIDAD SALUD COORDINACION SEGURIDAD SALUD PROY. ESPACIO LIBRE NUEVA ISLETA.URB.	0201A 17100 60900	394.056,14		
220180052062	02/11/2018	230	AD/RC	DIRECCIÓN OBRA PROYECTO "CORREDOR VERDE, TRAMO PARQUE LUIS GARCÍA CORREA Y C/ VIRGILIO, TAMARACEITE, FASE II	0201A 17100 60900		24.703,13	
220180053027	25/09/2018	300	D	PROYECTO "CORREDOR VERDE, TRAMO PARQUE LUIS GARCÍA CORREA Y C/VIRGILIO, TAMARACEITE, FASE II	0201A 17100 60900 2018 / 4 / 0201A / 1 / 1		700.760,54	
					Total Aplic.:	394.056,14	725.463,67	39.407,67
220180038125	20/08/2018	300	D	PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LA RED CICLISTA DE LAS PALMAS DE G.C. FASE I - ITINERARIO 1: HOSPITAL INSULAR-PZA ESPAÑA	0201A 44200 60900		584.682,70	
220180038132	20/08/2018	300	D	PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LA RED CICLISTA DE LAS PALMAS DE G.C. FASE I - ITINERARIO 3: TRIANA-BELÉN MARÍA	0201A 44200 60900		595.555,03	
220180054283	14/11/2018	230	AD/RC	DIRECCIÓN OBRA PROYECTO "CONSTRUCCIÓN RED CICLISTA DE LPGC, FASE I - ITINERARIO 1: HOSPITAL INSULAR-PLAZA ESPAÑA	0201A 44200 60900		33.788,95	
220180054284	14/11/2018	230	AD/RC	DIRECCIÓN OBRAS DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE RED CICLISTA DE LPGC, FASE I - ITINERARIO 3 TRIANA-BELÉN MARÍA"	0201A 44200 60900		31.361,45	
220180059205	29/11/2018	220	AD	COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN FASE EJECUCIÓN PROYECTO CONSTRUCCIÓN RED CICLISTA FASE I- ITINERARIOS 1 Y 3	0201A 44200 60900		7.490,00	
					Total Aplic.:		1.252.878,13	
Suma y sigue:						1.320.955,33	17.461.471,98	7.923.382,50



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180006664	16/03/2018	230	AD/RC	ENCOMIENDA PARA LA "CREACIÓN DE ITINERARIOS PEATONALES DE ACCESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE DE ALTA CAPACIDAD"	0201A 44201 60900 2018 / 2 / 0201A / 1 / 1		388.461,79	
220180008963	04/04/2018	230	AD/RC	ENCOMIENDA PARA LA "CREACIÓN DE ITINERARIOS PEATONALES DE ACCESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE DE ALTA CAPACIDAD"	0201A 44201 60900 2018 / 2 / 0201A / 1 / 1		686.053,29	
220180047791	17/10/2018	210	A/RC	PROYECTO: "IMPLANTACIÓN DE CARRILES PARA LA METRO GUAGUA. TRAMO 2. VEGA DE SAN JOSÉ"	0201A 44201 60900 2018 / 2 / 0201A / 2 / 1	2.117.259,24		
220180050594	26/10/2018	100	RC	R.C. DIRECCIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO "IMPLANTACIÓN DE CARRILES DE METROGUAGUA, TRAMO 2, VEGA DE SAN JOSÉ"	0201A 44201 60900 2018 / 2 / 0201A / 2 / 1			85.402,03
					Total Aplic.:	2.117.259,24	1.074.515,08	85.402,03
220180041452	31/08/2018	100	RC	RC BASE 13.6 APLICACION PRESUPUESTO 2018 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/17. EXPTE.P2018/06. SOLICITUD 051/18.	0201A 93400 35200			3.527.152,79
220180046020	26/09/2018	100	RC	R.C. INTERESES DE DEMORA CORRESPONDIENTE AL JUSTIPRECIO DE FINCA SITA EN C/MAYORAZGO, 5. EXP: 08037 (EXP)	0201A 93400 35200			11.926,45
220180046021	26/09/2018	100	RC	R.C. INTERESES DEMORA JUSTIPRECIO PARCELA 8A, ACCESO EL PAMBASO, DILIGENCIA 21/06/17, PROCED.390/2014. EXP:02061 (EXP)	0201A 93400 35200			557.171,84
220180046543	02/10/2018	100	RC	R.C. INTERESES DE DEMORA JUSTIPRECIO EXP. EXPROPIATORIO DE FINCA SITA EN ÁMBITO DE LA UA-26 LAS TORRES II (EXP.07026)	0201A 93400 35200			5.971,53
220180046590	02/10/2018	100	RC	R.C. EXP: 11006 (EXP) INTERESES DEMORA AUTO 17/02/17 REC.CASACIÓN 5777/2004 P.O. 1437/2001 RELATIVO EDIF. FORD	0201A 93400 35200			410,83
220180047839	17/10/2018	100	RC	R.C. INT. DEMORA JUSTIPRECIO EXP. EXPROP. PARCELA 8A EL PAMBASO, PROCED. 390/2014 J.C.A. Nº2, EXP. 02061 (EXP)	0201A 93400 35200			407.788,37
					Suma y sigue:	3.438.214,57	18.535.987,06	12.519.206,34



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180047840	17/10/2018	100	RC	R.C. INT. DEMORA EXP. EXPROP. FINCA C/TUNERILLAS, 1 PROCED. 344/2014 JCA Nº4. EXP: 02013 (EXP)	0201A 93400 35200			85.175,28
220180051874	31/10/2018	100	RC	R.C. INT. EJEC. SENTENCIA 22/01/14 PROCED. ORD. 205/2011, DEL J.C.A. Nº4 INDEMNIZACIÓN RESP. PATRIMONIAL EXP.17035 (EXP)	0201A 93400 35200			166.968,26
220180053412	09/11/2018	100	RC	R.C. INTERESES DEMORA JUSTIPRECIO EXP. EXPROP. FINCA C/ COVADONGA, 2, SENTENC. DEL PROCED. ORD. 259/2009 EXP.: AN014 EXP	0201A 93400 35200			1.674.341,98
220180054327	14/11/2018	100	RC	R.C. INTERESES DE DEMORA, JUSTIPRECIO EXPTE. EXPROPIATORIO DE LA FINCA SITA EN LA C/COVADONGA Nº2.P.O.259/2009.URBANISMO	0201A 93400 35200			620.123,37
					Total Aplic.:			7.057.030,70
220180009911	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0201B 15210 12003		61,93	
					Total Aplic.:		61,93	
220180009935	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0201B 15210 12004		1.765,14	
					Total Aplic.:		1.765,14	
220180009966	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0201B 15210 12006		298,73	
					Total Aplic.:		298,73	
220180010014	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0201B 15210 12009		916,09	
					Total Aplic.:		916,09	
220180010060	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0201B 15210 12100		1.096,76	
					Total Aplic.:		1.096,76	
Suma y sigue:						3.438.214,57	18.540.125,71	15.065.815,23



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180010109	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0201B 15210 12101		1.624,40	
					Total Aplic.:		1.624,40	
220180010186	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0201B 15210 12300		242,34	
					Total Aplic.:		242,34	
220180010221	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0201B 15210 13000		26,68	
					Total Aplic.:		26,68	
220180010258	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0201B 15210 13002		42,90	
					Total Aplic.:		42,90	
220180010371	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0201B 15210 13500		2.042,79	
					Total Aplic.:		2.042,79	
220180010401	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0201B 15210 13600		456,05	
					Total Aplic.:		456,05	
220180002639	15/02/2018	100	RC	R.C. FACTURAS DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y NOTARIOS, POR TRÁMITES RELACIONADOS CON VIVIENDA.-	0201B 15210 22604			1.315,07
220180005978	13/03/2018	100	RC	R.C. INTERESES Y COSTAS EN EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES Nº 43/2018, PROCED. ORIGEN 819/2017. CDAD PROP. LOS MAESTROS	0201B 15210 22604			460,17
220180041453	31/08/2018	100	RC	RC BASE 13.6 APLICACION PRESUPUESTO 2018 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/17. EXPTE.P2018/06. SOLICITUD 052/18.	0201B 15210 22604			5.126,18
Suma y sigue:						3.438.214,57	18.544.560,87	15.072.716,65



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180054171	13/11/2018	100	RC	R.C. COSTAS. PROCEDIMIENTO 480/2017. RECLAMACION RENTAS DE ALQUILER. URBANISMO.	0201B 15210 22604			12.539,76
					Total Aplic.:			19.441,18
220180059026	28/11/2018	100	RC	R.C. RESOLUCIÓN DE AVERÍASE EN LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL EN RÉGIMEN DE ALQUILER	0201B 15210 22696			20.000,00
					Total Aplic.:			20.000,00
220180000353	24/01/2018	100	RC	R.C. ENCOMIENDA PARA LA GESTIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA DE VIVIENDA DURANTE EL EJERCICIO 2018	0201B 15210 22706			1,06
220180003899	28/02/2018	230	AD/RC	ENCOMIENDA PARA LA GESTIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA DE VIVIENDA DURANTE EL EJERCICIO 2018	0201B 15210 22706		14.472,18	
220180016585	08/05/2018	220	AD	ACTUALIZACIÓN DIAGNÓSTICO ARRU SAN NICOLÁS Y DIAGNÓSTICO DEL ARRU DE LA PATERNA. SITUACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTAL	0201B 15210 22706		14.891,61	
220180022360	31/05/2018	220	AD	ESTUDIO DIAGNÓSTICO NECESIDADES VECINOS BARRIO ARAPILES - LAS REHOYAS	0201B 15210 22706		0,60	
					Total Aplic.:		29.364,39	1,06
220179000357	01/01/2018	100	RC	R.C FUTURO. AYUDAS ECONOMICAS EN MATERIA DE VIVIENDA.-ALQUILERES.	0201B 15210 48900			3.510,58
220179000435	01/01/2018	220	AD	A.D FUTURO. AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA PARA PAGO ALQUILER. ENERO A DICIEMBRE/18. VIVIENDA.	0201B 15210 48900		0,50	
220179000438	01/01/2018	220	AD	AD FUTURO. AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA PARA PAGO ALQUILER. ENERO A DICIEMBRE/18. VIVIENDA.	0201B 15210 48900		1.200,00	
Suma y sigue:						3.438.214,57	18.575.375,76	15.108.768,05



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220179000885	01/01/2018	220	AD	AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA PARA PAGO ALQUILER. ENERO A OCTUBRE/18. VIVIENDA.	0201B 15210 48900		250,00	
220180001154	31/01/2018	100	RC	R.C. AYUDAS ECONÓMICAS EN MATERIA DE VIVIENDA.-	0201B 15210 48900			2.057,96
220180005939	13/03/2018	100	RC	R.C. AYUDAS ECONÓMICAS EN MATERIA DE VIVIENDA, PARA EL EJERCICIO 2018	0201B 15210 48900			456,97
220180007943	26/03/2018	230	AD/RC	AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA PARA PAGO ALQUILER. ABRIL A NOVIEMBRE/18. VIVIENDA.	0201B 15210 48900		400,00	
220180009768	10/04/2018	230	AD/RC	AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA PARA PAGO ALQUILER DE ABRIL A DICIEMBRE/18. VIVIENDA.	0201B 15210 48900		945,00	
220180011679	18/04/2018	230	AD/RC	AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA PARA PAGO ALQUILER DE ENERO A MARZO/18. VIVIENDA.-	0201B 15210 48900		900,00	
220180015741	02/05/2018	230	AD/RC	AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA PARA PAGO DE ALQUILER ENERO A MARZO 2018. VVDA.	0201B 15210 48900		0,50	
220180023016	04/06/2018	230	AD/RC	AYUDA ECONÓMICA EN MATERIA DE VIVIENDA DE JUNIO A DIC/18. VIVIENDA.-	0201B 15210 48900		400,00	
220180023023	05/06/2018	230	AD/RC	AYUDA ECONÓMICA EN MATERIA DE VIVIENDA DE ABRIL A JUNIO/18.	0201B 15210 48900		877,50	
220180023027	05/06/2018	230	AD/RC	AYUDA ECONÓMICA EN MATERIA DE VIVIENDA DE ABRIL A DIC/18.	0201B 15210 48900		607,50	
220180023029	05/06/2018	230	AD/RC	AYUDA ECONÓMICA EN MATERIA DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A DIC/18.	0201B 15210 48900		400,00	
220180028934	06/07/2018	230	AD/RC	AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA PARA PAGO ALQUILER. ABRIL A JUNIO /18. VIVIENDA.	0201B 15210 48900		225,00	
220180029986	16/07/2018	230	AD/RC	AYUDA ECONÓMICA EN MATERIA DE VIVIENDA DE JUNIO A DICIEMBRE/18. VIVIENDA.-	0201B 15210 48900		375,00	
Suma y sigue:						3.438.214,57	18.580.506,26	15.111.282,98



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180038092	17/08/2018	230	AD/RC	AD.AYUDA ECONÓMICA EN MATERIA DE VIVIENDA PARA PAGO ALQUILER DE AGOSTO A DICIEMBRE/18. . VIVIENDA.	0201B 15210 48900		540,00	
220180053264	08/11/2018	230	AD/RC	AYUDA ECONÓMICA EN MATERIA DE VIVIENDA. PERIODO: JULIO-DICIEMBRE 2018. VIVIENDA.-	0201B 15210 48900		1.080,00	
220180053267	08/11/2018	230	AD/RC	AYUDA ECONÓMICA EN MATERIA DE VIVIENDA. PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018. VIVIENDA.-	0201B 15210 48900		350,00	
220180053301	08/11/2018	230	AD/RC	AYUDA ECONÓMICA EN MATERIA DE VIVIENDA. PERIODO: AGOSTO- DICIEMBRE 2018. VIVIENDA.-	0201B 15210 48900		660,00	
220180053641	09/11/2018	230	AD/RC	AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA PARA PAGO DE ALQUILER DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018. VVDA.	0201B 15210 48900		1.012,50	
220180053658	09/11/2018	230	AD/RC	AYUDA ECONÓMICA EN MATERIA DE VIVIENDA. PERIODO: SEPTIEMBRE -DICIEMBRE 2018.	0201B 15210 48900		415,00	
220180053661	09/11/2018	230	AD/RC	AYUDA ECONÓMICA EN MATERIA DE VIVIENDA. PERIODO: 15 DE JULIO - 14 DE DICIEMBRE 2018.	0201B 15210 48900		830,00	
220180053663	09/11/2018	230	AD/RC	AYUDA ECONÓMICA EN MATERIA DE VIVIENDA. PERIODO: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2018.	0201B 15210 48900		415,00	
220180053665	09/11/2018	230	AD/RC	AYUDA ECONÓMICA EN MATERIA DE VIVIENDA. PERIODO: AGOSTO - DICIEMBRE 2018.	0201B 15210 48900		495,00	
220180058468	26/11/2018	230	AD/RC	AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA PARA PAGO DE ALQUILER DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2018. VVDA.	0201B 15210 48900		620,00	
220180061417	13/12/2018	230	AD/RC	AD - AYUDA ECONÓMICA EN MATERIA DE VIVIENDA PARA PAGO ALQUILER NOVIEMBRE A DICIEMBRE /18 . VIVIENDA	0201B 15210 48900		589,56	
220180061429	13/12/2018	230	AD/RC	AD - AYUDA ECONÓMICA EN MATERIA DE VIVIENDA PARA PAGO ALQUILER NOVIEMBRE A DICIEMBRE /18. VIVIENDA	0201B 15210 48900		800,00	
Suma y sigue:						3.438.214,57	18.588.313,32	15.111.282,98



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180061437	13/12/2018	230	AD/RC	AD - AYUDA ECONÓMICA EN MATERIA DE VIVIENDA PARA PAGO ALQUILER NOVIEMBRE A DICIEMBRE /18. VIVIENDA	0201B 15210 48900		830,00	
220180061449	13/12/2018	230	AD/RC	AD - AYUDA ECONÓMICA EN MATERIA DE VIVIENDA PARA PAGO ALQUILER SEPTIEMBRE A DICIEMBRE /18. VIVIENDA	0201B 15210 48900		400,00	
220180061464	13/12/2018	230	AD/RC	AD - AYUDA ECONÓMICA EN MATERIA DE VIVIENDA PARA PAGO ALQUILER NOVIEMBRE A DICIEMBRE / 18. VIVIENDA	0201B 15210 48900		622,50	
220180062124	17/12/2018	230	AD/RC	AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA PARA PAGO DE ALQUILER DE JULIO A DICIEMBRE 2018. VVDA.	0201B 15210 48900		1.620,00	
220180067145	31/12/2018	230	AD/RC	A.D. AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA PARA PAGO DE ALQUILER DE JULIO A DICIEMBRE 2018. VVDA.	0201B 15210 48900		1.800,00	
220180067377	31/12/2018	230	AD/RC	AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA PARA PAGO DE ALQUILER DE DICIEMBRE 2018. VIVIENDA.	0201B 15210 48900		325,00	
					Total Aplic.:		19.985,56	6.025,51
220170015851	14/06/2018	220	AD	ENCOMIENDA SOC. MPAL. GESTION URB. LPGC. S.A. GESTION CONTRAT. EJEC. OBRA PROY. REHABILIT. ESCALERITAS.	0201B 15210 68200 2017 / 2 / 0201B / 1 / 1		5.906,48	
220170040358	14/06/2018	220	AD	ENCOMIENDA SOC. MPAL. GESTION URB. LPGC. S.A. GESTION CONTRAT. EJEC. OBRA PROY. REHABILIT. ESCALERITAS.	0201B 15210 68200 2017 / 2 / 0201B / 1 / 1		8.456,27	
220170054356	14/06/2018	220	AD	ENCOMIENDA SOC. MPAL. GESTION URB. LPGC. S.A. GESTION CONTRAT. EJEC. OBRA PROY. REHABILIT. ESCALERITAS.	0201B 15210 68200 2017 / 2 / 0201B / 1 / 1		25.623,16	
					Total Aplic.:		39.985,91	
220140004119	11/05/2018	220	AD	REDACCIÓN DE INFORME DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PROYECTO "24 VVDAS, 2 LOCALES Y GARAJE DEL A.R.U. DE TAMARACEITE"	0201B 15210 78900 2009 / 2 / 0410B / 2 / 1		37,45	
Suma y sigue:						3.438.214,57	18.633.934,18	15.111.282,98



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160055064	11/05/2018	220	AD	EJECUCIÓN PROY.OBRA "72 VIVIENDAS PROTEGIDAS EN TAMARACEITE. PARCELA 78-B. SECTOR 4" ANUALIDAD 2016.	0201B 15210 78900 2009 / 2 / 0410B / 2 / 1		54.990,45	
220169000312	11/05/2018	220	AD	AD DE FUTURO, EJECUCIÓN ACTUACIONES PENDIENTE CONVENIO PARA REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA BARRIO TAMARACEITE.	0201B 15210 78900 2009 / 2 / 0410B / 2 / 1		90.257,73	
220170021901	11/05/2018	100	RC	R.C. POLIZA SEG. RESPONSABILIDAD CIVIL PROF. ARQUIT. HECTOR L. MARTINEZ SANTANA . PROY. DEMOLICION .60VPO ARRU TAMARACE	0201B 15210 78900 2009 / 2 / 0410B / 2 / 1			63,68
220170031426	19/04/2018	220	AD	ENCOMIENDA ASOC. MPAL. GESTION URBANISTICA LPGC. S.A. EJEC. DIRECC. OBRAS PROY. 37 VVDAS.VP ARRU TAMARACEITE .URB	0201B 15210 78900 2017 / 2 / 0201B / 2 / 1		3.402,68	
220170036141	11/05/2018	220	AD	ACTUALIZACIÓN SHUNT Y BAJANTES EN PLANTAS MODIFICANDO ALBAÑILERÍA EDIFICIO 59 VIVIENDAS DEL ARRU DE TAMARAC.VVDA.	0201B 15210 78900 2009 / 2 / 0410B / 2 / 1		267,50	
220170040741	11/05/2018	100	RC	RC BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2017 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/16. O.G.P.	0201B 15210 78900 2009 / 2 / 0410B / 2 / 1			508.573,49
220170047611	11/05/2018	100	RC	R.C. PROYECTO 72 VVDAS. PROTEGIDAS EN TAMARACEIT. PARCELA 78 B SECTOR 4. VIVIENDA.-	0201B 15210 78900 2009 / 2 / 0410B / 2 / 1			16.906,93
220170060378	11/05/2018	100	RC	R.C. REVISIÓN DE PRECIOS DEL PROYECTO DE 72 VIVIENDAS EN TAMARACEITE.-	0201B 15210 78900 2009 / 2 / 0410B / 2 / 1			127.143,94
220170061707	11/05/2018	100	RC	R.C. IGIC REVISIÓN DE PRECIOS DEL PROYECTO DE 72 VVDAS. EN TAMARACEITE.-	0201B 15210 78900 2009 / 2 / 0410B / 2 / 1			3.814,32
220179000459	01/01/2018	220	AD	AD. DE FUTURO ENCOMIENDA SOCIEDAD MPAL. GESTION URBANISTICA LPGC. EJC. DIRECC. OBRAS PROY.37 VVDAS.VP ARRU. TAMARACEITE	0201B 15210 78900 2017 / 2 / 0201B / 2 / 1		2.230.461,62	
220179000480	01/01/2018	220	AD	AD FUTURO. PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE GC. FONDO DE DESARROLLO DE CANARIAS (FDCAN).	0201B 15210 78900 2018 / 3 / 0201B / 2 / 1		19.318,41	
Suma y sigue:						3.438.214,57	21.032.632,57	15.767.785,34



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180046642	03/10/2018	100	RC	R.C. DIRECCIÓN OBRA PROYECTO "REHABILITACIÓN DE LA URBANIZACIÓN TRES PALMAS"	0201B 15210 78900 2018 / 3 / 0201B / 1 / 1			6.184,60
220180047359	09/10/2018	100	RC	R.C. PROYECTO "ARRU VEGA DE SAN JOSÉ, CALLE CÓRDOBA Nº 34, 36, 38 Y 40"	0201B 15210 78900 2018 / 2 / 0201B / 1 / 1			108.780,48
220180047360	09/10/2018	100	RC	R.C. DIRECCIÓN OBRA DEL PROYECTO "ARRU VEGA DE SAN JOSÉ, CALLE CÓRDOBA Nº 34, 36, 38 Y 40"	0201B 15210 78900 2018 / 2 / 0201B / 1 / 1			5.864,39
220180047361	09/10/2018	100	RC	R.C. PROYECTO "ARRU VEGA DE SAN JOSÉ, CALLE CÓRDOBA Nº 20, 22 Y 24, CALLE PALMA DE MAYORCA, Nº 1"	0201B 15210 78900 2018 / 2 / 0201B / 1 / 1			108.780,48
220180047362	09/10/2018	100	RC	R.C. DIRECCIÓN OBRA DEL PROYECTO "ARRU VEGA DE SAN JOSÉ, CALLE CÓRDOBA Nº 20, 22 Y 24, CALLE PALMA DE MAYORCA, Nº 1"	0201B 15210 78900 2018 / 2 / 0201B / 1 / 1			5.864,39
220180047363	09/10/2018	100	RC	R.C. PROYECTO "ARRU VEGA DE SAN JOSÉ, C/ MÁLAGA, PORTALES Nº 4, 6 Y 8, BLOQUES 23, 26 Y 25"	0201B 15210 78900 2018 / 2 / 0201B / 1 / 1			68.445,83
220180047364	09/10/2018	100	RC	R.C. DIRECCIÓN OBRA DEL PROYECTO "ARRU VEGA DE SAN JOSÉ, C/ MÁLAGA, PORTALES Nº 4, 6 Y 8, BLOQUES 23, 26 Y 25"	0201B 15210 78900 2018 / 2 / 0201B / 1 / 1			4.888,69
220180047367	09/10/2018	100	RC	R.C. PROYECTO "ARRU VEGA DE SAN JOSÉ. CALLE CÓRDOBA. PORTALES Nº 19, 21 Y 23, BLOQUE 6, 7 Y 8"	0201B 15210 78900 2018 / 2 / 0201B / 1 / 1			80.025,15
220180047368	09/10/2018	100	RC	R.C. DIRECCIÓN OBRA DEL PROYECTO "ARRU VEGA DE SAN JOSÉ. CALLE CÓRDOBA. PORTALES Nº 19, 21 Y 23, BLOQUE 6, 7 Y 8"	0201B 15210 78900 2018 / 2 / 0201B / 1 / 1			5.703,21
220180047369	09/10/2018	100	RC	R.C. PROYECTO "ARRU VEGA DE SAN JOSÉ. C/ CÓRDOBA. PORTALES Nº 7, 9 Y 11. BLOQUES 10-11-12"	0201B 15210 78900 2018 / 2 / 0201B / 1 / 1			66.707,49
220180047370	09/10/2018	100	RC	R.C. DIRECCIÓN OBRA DEL PROYECTO "ARRU VEGA DE SAN JOSÉ. C/ CÓRDOBA. PORTALES Nº 7, 9 Y 11. BLOQUES 10-11-12"	0201B 15210 78900 2018 / 2 / 0201B / 1 / 1			4.783,87
				Suma y sigue:		3.438.214,57	21.032.632,57	16.233.813,92



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180047371	09/10/2018	100	RC	R.C. PROYECTO "ARRU VEGA DE SAN JOSÉ. PORTALES Nº 1-3-5. BLOQUES 13-14-15"	0201B 15210 78900 2018 / 2 / 0201B / 1 / 1			66.707,49
220180047372	09/10/2018	100	RC	R.C. DIRECCIÓN OBRA DEL PROYECTO "ARRU VEGA DE SAN JOSÉ. PORTALES Nº 1-3-5. BLOQUES 13-14-15"	0201B 15210 78900 2018 / 2 / 0201B / 1 / 1			4.783,87
220180047373	09/10/2018	100	RC	R.C. PROYECTO "ARRU VEGA DE SAN JOSÉ. C/ CÓRDOBA Nº 26, 28, 30 Y 32"	0201B 15210 78900 2018 / 2 / 0201B / 1 / 1			108.750,48
220180047374	09/10/2018	100	RC	R.C. DIRECCIÓN OBRA DEL PROYECTO "ARRU VEGA DE SAN JOSÉ. C/ CÓRDOBA Nº 26, 28, 30 Y 32"	0201B 15210 78900 2018 / 2 / 0201B / 1 / 1			5.864,39
220180047375	09/10/2018	100	RC	R.C. PROYECTO "ARRU VEGA DE SAN JOSÉ. C/ MÁLAGA, Nº 10, 12 Y 14"	0201B 15210 78900 2018 / 2 / 0201B / 1 / 1			68.472,90
220180047376	09/10/2018	100	RC	R.C. DIRECCIÓN OBRA DEL PROYECTO "ARRU VEGA DE SAN JOSÉ. C/ MÁLAGA, Nº 10, 12 Y 14"	0201B 15210 78900 2018 / 2 / 0201B / 1 / 1			4.890,60
220180047381	09/10/2018	100	RC	R.C. PROYECTO "ARRU VEGA DE SAN JOSÉ. C/ MÁLAGA, Nº 16, 18 Y 20"	0201B 15210 78900 2018 / 2 / 0201B / 1 / 1			68.472,90
220180047382	09/10/2018	100	RC	R.C. DIRECCIÓN OBRA DEL PROYECTO "ARRU VEGA DE SAN JOSÉ. C/ MÁLAGA, Nº 16, 18 Y 20"	0201B 15210 78900 2018 / 2 / 0201B / 1 / 1			4.890,60
220180047383	09/10/2018	100	RC	R.C. PROYECTO "ARRU VEGA DE SAN JOSÉ. C/ CÓRDOBA, PORTAL 17, BLOQUE 9"	0201B 15210 78900 2018 / 2 / 0201B / 1 / 1			35.089,08
220180047384	09/10/2018	100	RC	R.C. DIRECCIÓN OBRA DEL PROYECTO "ARRU VEGA DE SAN JOSÉ. C/ CÓRDOBA, PORTAL 17, BLOQUE 9"	0201B 15210 78900 2018 / 2 / 0201B / 1 / 1			3.113,75
220180047385	09/10/2018	100	RC	R.C. PROYECTO "ARRU VEGA DE SAN JOSÉ C/ MÁLAGA, Nº 11Y 19, BLOQUES 34 Y 35"	0201B 15210 78900 2018 / 2 / 0201B / 1 / 1			95.494,97
220180047386	09/10/2018	100	RC	R.C. DIRECCIÓN OBRA DEL PROYECTO "ARRU VEGA DE SAN JOSÉ C/ MÁLAGA, Nº 11Y 19, BLOQUES 34 Y 35"	0201B 15210 78900 2018 / 2 / 0201B / 1 / 1			5.226,55
220180047387	09/10/2018	100	RC	R.C. PROYECTO "ARRU VEGA DE SAN JOSÉ. C/ MÁLAGA, PORTAL Nº 15, BLOQUE 33"	0201B 15210 78900 2018 / 2 / 0201B / 1 / 1			70.884,13
				Suma y sigue:		3.438.214,57	21.032.632,57	16.776.455,63



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180047388	09/10/2018	100	RC	R.C. DIRECCIÓN OBRA DEL PROYECTO "ARRU VEGA DE SAN JOSÉ. C/ MÁLAGA, PORTAL Nº 15, BLOQUE 33"	0201B 15210 78900 2018 / 2 / 0201B / 1 / 1			4.651,85
220180047389	09/10/2018	100	RC	R.C. PROYECTO "ARRU VEGA DE SAN JOSÉ, C/ EUFEMIANO JURADO, PORTAL 5, BLOQUE 36"	0201B 15210 78900 2018 / 2 / 0201B / 1 / 1			35.089,08
220180047390	09/10/2018	100	RC	R.C. DIRECCION OBRA DEL PROYECTO "ARRU VEGA DE SAN JOSÉ, C/ EUFEMIANO JURADO, PORTAL 5, BLOQUE 36"	0201B 15210 78900 2018 / 2 / 0201B / 1 / 1			3.113,75
220180047391	09/10/2018	100	RC	R.C. PROYECTO "ARRU VEGA DE SAN JOSÉ, C/ LEÓN, Nº 12, BLOQUE 27"	0201B 15210 78900 2018 / 2 / 0201B / 1 / 1			35.089,08
220180047392	09/10/2018	100	RC	R.C. DIRECCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "ARRU VEGA DE SAN JOSÉ, C/ LEÓN, Nº 12, BLOQUE 27"	0201B 15210 78900 2018 / 2 / 0201B / 1 / 1			3.113,75
220180047393	09/10/2018	100	RC	R.C. PROYECTO "ARRU VEGA DE SAN JOSÉ, C/ CÓRDOBA, Nº 42-44 Y 46 Y C/ PALMA DE MALLORCA, Nº 15 Y 17"	0201B 15210 78900 2018 / 2 / 0201B / 1 / 1			134.514,72
220180047394	09/10/2018	100	RC	R.C. DIRECCIÓN OBRA DEL PROYECTO "ARRU VEGA DE SAN JOSÉ, C/ CÓRDOBA, Nº 42-44 Y 46 Y C/ PALMA DE MALLORCA, Nº 15 Y 17"	0201B 15210 78900 2018 / 2 / 0201B / 1 / 1			7.239,96
220180047395	09/10/2018	100	RC	R.C. PROYECTO "ARRU VEGA DE SAN JOSÉ, C/ EUFEMIANO JURADO, PORTAL 1, BLOQUE 16"	0201B 15210 78900 2018 / 2 / 0201B / 1 / 1			35.089,08
220180047396	09/10/2018	100	RC	R.C. DIRECCIÓN OBRA DEL PROYECTO "ARRU VEGA DE SAN JOSÉ, C/ EUFEMIANO JURADO, PORTAL 1, BLOQUE 16"	0201B 15210 78900 2018 / 2 / 0201B / 1 / 1			3.113,75
220180047397	09/10/2018	100	RC	R.C. PROYECTO "ARRU VEGA DE SAN JOSÉ, C/ LEÓN, Nº 24 BLOQUE 5"	0201B 15210 78900 2018 / 2 / 0201B / 1 / 1			35.089,08
220180047398	09/10/2018	100	RC	R.C. DIRECCIÓN OBRA DEL PROYECTO "ARRU VEGA DE SAN JOSÉ, C/ LEÓN, Nº 24 BLOQUE 5"	0201B 15210 78900 2018 / 2 / 0201B / 1 / 1			3.113,75
220180047399	09/10/2018	100	RC	R.C. PROYECTO "ARRU VEGA DE SAN JOSÉ, C/ MÁLAGA, Nº 30 Y 32, BLOQUES 31 Y 32"	0201B 15210 78900 2018 / 2 / 0201B / 1 / 1			86.936,39
Suma y sigue:						3.438.214,57	21.032.632,57	17.162.609,87



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180047400	09/10/2018	100	RC	R.C. DIRECCIÓN OBRA DEL PROYECTO "ARRU VEGA DE SAN JOSÉ, C/ MÁLAGA, Nº 30 Y 32, BLOQUES 31 Y 32"	0201B 15210 78900 2018 / 2 / 0201B / 1 / 1			5.572,17
220180066294	31/12/2018	210	A/RC	PROYECTO "REHABILITACIÓN URBANIZACIÓN TRES PALMAS"	0201B 15210 78900 2018 / 3 / 0201B / 1 / 1	58.281,83		
Total Aplic.:						58.281,83	2.398.735,84	2.056.899,06
220180029126	09/07/2018	220	AD	REPARACIÓN DE AVERÍAS EN EDIFICIO DE 37 VIVIENDAS.	0201B 15220 21201		37.637,54	
220180062262	17/12/2018	220	AD	ACONDICIONAMIENTO DE BAÑO Y COCINA. CALLE OBISPO CERVERA, Nº 10 - 2º DCHA.	0201B 15220 21201		6.393,71	
Total Aplic.:							44.031,25	
220180020503	23/05/2018	100	RC	R.C. CONSUMO ELÉCTRICO DE LA VVDA. SITA EN C/ LEÓN XIII, 6-BAJO-F, DE PROPIEDAD MPAL., PERIODO: AÑO 2017	0201B 15220 22100			289,25
220180020504	23/05/2018	100	RC	R.C. CONSUMO ELÉCTRICO DE LA VVDA. SITA EN C/ LEÓN XIII, 4-3ºD, DE PROPIEDAD MPAL., PERIODO: AÑO 2017.	0201B 15220 22100			246,37
220180061772	14/12/2018	100	RC	R.C. INSTALACIÓN Y DERECHOS DE CONTADOR NUEVO PARA VVDA. MUNICIPAL SITA EN C/ MARIUCHA 48 - 2º IZQ. PARA ALQUILER	0201B 15220 22100			250,32
Total Aplic.:								785,94
220180008394	27/03/2018	100	RC	R.C. CUOTAS DE LA CDAD PROP. EDIF. PARCELA P-9 EL POLVORÍN PORTAL 1 Y 2 (36 PLAZAS DE GARAJE PROP. MPAL.) AÑO 2017	0201B 15220 22614			752,40
220180018820	21/05/2018	230	AD/RC	CUOTAS COMUNITARIAS DE 45 PLAZAS DE GARAJE DE PROPIEDAD MUNICIPAL DURANTE EL AÑO 2018 (48 VVDAS DE EL POLVORÍN)	0201B 15220 22614		258,30	
220180018822	21/05/2018	230	AD/RC	CUOTAS COMUNITARIAS DE LA CDAD. PROP. 72 VVDAS PROTEGIDAS EN TAMARACEITE, DURANTE EL AÑO 2018	0201B 15220 22614		572,00	
Suma y sigue:						3.496.496,40	21.077.494,12	17.169.720,38



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180018823	21/05/2018	230	AD/RC	CUOTAS COMUNITARIAS CDAD. PROP. 79 VVDAS EL POLVORÍN (22 VVDAS, 2 LOCALES, 53 PLAZAS GARAJE Y 1 TRASTERO) AÑO 2018	0201B 15220 22614		2.737,04	
220180018824	21/05/2018	230	AD/RC	CUOTAS COMUNITARIAS CORRESPONDIENTE A PLAZA DE GARAJE Nº 81 DE PROP. MUNICIPAL, DURANTE EL 2018	0201B 15220 22614		101,16	
220180023698	11/06/2018	100	RC	R.C. CUOTA DE LA CDAD. PROP. RESIDENCIAL FIDIAS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017 (PLAZA DE GARAJE Nº81) DE PROP. MUNICIPAL	0201B 15220 22614			50,58
220180028544	04/07/2018	230	AD/RC	CUOTAS COMUNITARIAS DE CDAD PROP. 56 VVDAS DEL POLVORÍN, DE 54 PLAZAS DE GARAJE DURANTE EL 2018	0201B 15220 22614		793,80	
220180029484	11/07/2018	230	AD/RC	CUOTAS COMUNITARIAS DE LA CDAD. PROP. 50 VVDAS DEL POLVORÍN, POR 50 PLAZAS DE GARAJE DE PROPIEDAD MUNICIPAL.-	0201B 15220 22614		374,85	
220180029644	12/07/2018	100	RC	R.C. CUOTAS 2018 CDAD PROP. EDIF. PARCELA P-9 EL POLVORÍN PORTAL 1 Y 2 (42 VVDAS EL POLVORÍN) DE 36 PLAZAS DE GARAJE	0201B 15220 22614			4.514,40
220180029858	13/07/2018	100	RC	R.C. CUOTAS CDAD PROP. 37 VVDAS DEL POLVORÍN, DE 2 LOCALES DURANTE EL 2018	0201B 15220 22614			343,08
220180034072	26/07/2018	230	AD/RC	CUOTAS CDAD. PROP. C/ EDUARDO BENÍTEZ GONZÁLEZ, 12, POR 1 VVDA DE PROP. MPAL. DURANTE EL AÑO 2018	0201B 15220 22614		120,00	
220180034074	26/07/2018	230	AD/RC	CUOTAS DE LA CDAD PROP. TEOBALDO POWER, 13. DURANTE EL AÑO 2018 (1 VVDA. DE PROP. MUNICIPAL)	0201B 15220 22614		180,00	
220180047177	09/10/2018	230	AD/RC	CUOTAS CDAD. PROP. DE 37 VVDAS DEL POLVORÍN, DE 16 VVDAS. DE PROPIEDAD MPAL SITA EN C/ LEÓN XIII S/N, DURANTE EL 2018	0201B 15220 22614		2.880,00	
220180052344	05/11/2018	100	RC	R.C. CUOTA CDAD. PROPIETARIOS EDUARDO BENÍTEZ GONZÁLEZ, Nº4 DURANTE LOS AÑOS 2012 A 2015 VVDA. 4º DCHA	0201B 15220 22614			180,00
Suma y sigue:						3.496.496,40	21.084.680,97	17.174.808,44



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180054794	19/11/2018	100	RC	R.C. CUOTA CDAD. PROP. SAN JUAN DE ÁVILA, 27 DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2017 (DOS VVDAS DE PROPIEDAD MPAL.)	0201B 15220 22614			96,00
220180054949	20/11/2018	230	AD/RC	CUOTAS COMUNITARIAS CORRESPONDIENTES A 3 PLAZAS DE GARAJE DE PROP. MPAL. SITA EN AVDA. CESAR MANRIQUE Nº 4, AÑO 2018	0201B 15220 22614		248,76	
220180059149	29/11/2018	100	RC	R.C. ABONO CUOTAS DE CDAD PROP. SAN JUAN DE ÁVILA 27 DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2017 (DE DOS VIVIENDAS DE PROP. MUNICIPAL)	0201B 15220 22614			12,00
220180066306	31/12/2018	230	AD/RC	CUOTA CDAD. PROP. SAN JUAN DE ÁVILA, 27 DURANTE EL AÑO 2018 (DOS VVDAS DE PROPIEDAD MPAL.)	0201B 15220 22614		144,00	
220180066307	31/12/2018	230	AD/RC	CUOTA CDAD. PROP. EDIFICIO "RESIDENCIAL FIDIAS" DURANTE EL AÑO 2018 (DERRAMA PLAZA DE GARAJE Nº 81)	0201B 15220 22614		41,28	
220180066310	31/12/2018	230	AD/RC	CUOTA CDAD. PROP. EDIF. 60 VVDAS C/ STA. Mª MICAELA S/N 60 VVDA EL POLVORÍN (60 PLAZAS DE GARAJE) EN 2018	0201B 15220 22614		2.173,92	
					Total Aplic.:		10.625,11	5.948,46
220180041456	31/08/2018	100	RC	RC BASE 13.6 APLICACION PRESUPUESTO 2018 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/17. EXPTE.P2018/06. SOLICITUD 052/18.	0201B 93400 35200			29.727,00
					Total Aplic.:			29.727,00
220180009869	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0201C 15102 12000		250,31	
220180019905	22/05/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO UEA-F-10 DESDE 01/06/2018 A 31/12/2018.- LISTA DE RESERVA	0201C 15102 12000			7.919,52
					Total Aplic.:		250,31	7.919,52
220180009885	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0201C 15102 12001		2.865,12	
Suma y sigue:							3.496.496,40	21.090.404,36
								17.212.562,96



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		2.865,12	
220180035905	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NCO-F-02 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0201C 15102 12003			2.989,48
220180035916	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NDE-F-04 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0201C 15102 12003			2.989,48
220180035921	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NDR-F-05 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0201C 15102 12003			2.989,48
220180035967	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NME-F-02 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0201C 15102 12003			2.989,48
220180036000	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NSN-F-02 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0201C 15102 12003			3.989,48
220180036048	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO UPP-F-14 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0201C 15102 12003			2.989,48
220180041204	30/08/2018	220	AD	NOMINAS ADECUACIÓN SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	0201C 15102 12003		292,88	
					Total Aplic.:		292,88	18.936,88
220180009940	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0201C 15102 12004		95,62	
220180035926	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NES-F-04 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0201C 15102 12004			2.488,04
220180035962	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NMA-F-05 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0201C 15102 12004			2.488,04
					Total Aplic.:		95,62	4.976,08
220180009995	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0201C 15102 12006		976,85	
					Total Aplic.:		976,85	
220180010041	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0201C 15102 12009		1.856,77	
Suma y sigue:						3.496.496,40	21.093.626,48	17.236.475,92



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180019907	22/05/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO UEA-F-10 DESDE 01/06/2018 A 31/12/2018.- LISTA DE RESERVA	0201C 15102 12009			2.996,14
220180035907	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NCO-F-02 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0201C 15102 12009			1.178,72
220180035917	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NDE-F-04 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0201C 15102 12009			1.178,72
220180035922	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NDR-F-05 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0201C 15102 12009			1.178,72
220180035968	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NME-F-02 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0201C 15102 12009			1.178,72
220180036002	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO NSN-F-02 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0201C 15102 12009			1.178,72
220180036049	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO UPP-F-14 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0201C 15102 12009			1.178,72
220180038591	22/08/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO NES-F-04 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0201C 15102 12009			1.086,00
220180038595	22/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NMA-F-05 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0201C 15102 12009			1.086,00
					Total Aplic.:		1.856,77	12.240,46
220180010088	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0201C 15102 12100		3.465,13	
220180019908	22/05/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO UEA-F-10 DESDE 01/06/2018 A 31/12/2018.- LISTA DE RESERVA	0201C 15102 12100			4.162,48
220180035908	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NCO-F-02 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0201C 15102 12100			1.639,16
220180035918	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NDE-F-04 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0201C 15102 12100			1.639,16
220180035923	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NDR-F-05 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0201C 15102 12100			1.639,16
Suma y sigue:						3.496.496,40	21.097.091,61	17.257.796,34



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180035970	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NME-F-02 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0201C 15102 12100			1.639,16
220180036003	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO NSN-F-02 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0201C 15102 12100			1.639,16
220180036050	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO UPP-F-14 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0201C 15102 12100			1.639,16
220180038592	22/08/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO NES-F-04 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0201C 15102 12100			1.452,92
220180038596	22/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NMA-F-05 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0201C 15102 12100			1.452,92
					Total Aplic.:		3.465,13	16.903,28
220180019921	22/05/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO UEA-F-10 DESDE 01/06/2018 A 31/12/2018.- LISTA DE RESERVA	0201C 15102 12101			8.927,38
220180035909	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NCO-F-02 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0201C 15102 12101			2.849,20
220180035919	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NDE-F-04 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0201C 15102 12101			2.849,20
220180035924	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NDR-F-05 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0201C 15102 12101			2.849,20
220180035930	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NES-F-04 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0201C 15102 12101			2.597,80
220180035965	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NMA-F-05 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0201C 15102 12101			2.597,80
220180035971	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NME-F-02 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0201C 15102 12101			2.849,20
220180036004	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO NSN-F-02 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0201C 15102 12101			2.849,20
220180036051	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO UPP-F-14 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0201C 15102 12101			2.849,20
Suma y sigue:						3.496.496,40	21.097.091,61	17.296.837,84



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180042033	04/09/2018	220	AD	NOMINAS ADECUACIÓN SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	0201C 15102 12101		4.758,39	
220180043627	20/09/2018	220	AD	NOMINAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2018	0201C 15102 12101		1.100,00	
					Total Aplic.:		5.858,39	31.218,18
220180010164	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0201C 15102 12106		1.119,13	
					Total Aplic.:		1.119,13	
220180010214	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0201C 15102 12300		542,83	
220180019922	22/05/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO UEA-F-10 DESDE 01/06/2018 A 31/12/2018.- LISTA DE RESERVA	0201C 15102 12300			1.225,00
220180035910	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NCO-F-02 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0201C 15102 12300			480,00
220180035920	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NDE-F-04 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0201C 15102 12300			480,00
220180035925	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NDR-F-05 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0201C 15102 12300			480,00
220180035931	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NES-F-04 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0201C 15102 12300			395,64
220180035966	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NMA-F-05 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0201C 15102 12300			395,64
220180035973	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NME-F-02 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0201C 15102 12300			480,00
220180036007	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO NSN-F-02 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0201C 15102 12300			480,00
220180036052	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO UPP-F-14 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0201C 15102 12300			480,00
					Total Aplic.:		542,83	4.896,28
Suma y sigue:						3.496.496,40	21.104.611,96	17.301.734,12



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180010242	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0201C 15102 13000		6.154,09	
					Total Aplic.:		6.154,09	
220180010277	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0201C 15102 13002		7.095,80	
					Total Aplic.:		7.095,80	
220180010310	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0201C 15102 13006		4.121,32	
					Total Aplic.:		4.121,32	
220180010320	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0201C 15102 13100		153,30	
					Total Aplic.:		153,30	
220180010388	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0201C 15102 13500		28.645,56	
					Total Aplic.:		28.645,56	
220180010420	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0201C 15102 13600		391,04	
					Total Aplic.:		391,04	
220179000412	01/01/2018	220	AD	AD DE FUTURO, ADQ. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE PARA FOTOCOPIADORAS SERV. EDIFICACIÓN Y PROTECCIÓN PAISAJE.	0201C 15102 22002		1,50	
					Total Aplic.:		1,50	
220180005476	09/03/2018	220	AD	ADQUISICIÓN DE DOS AURICULARES PARA EL SERVICIO DE EDIFICACION Y ACTIVIDADES (R/15797 DE 03/05/2018)	0201C 15102 22199		416,55	
					Total Aplic.:		416,55	
				Suma y sigue:		3.496.496,40	21.151.591,12	17.301.734,12



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180009735	10/04/2018	100	RC	R.C. COSTAS PRACTICADAS REFERENTE A PROCEDIMIENTO N°2/2014, EXP.: 262/1992-616/2007 OMAV	0201C 15102 22604			0,15
220180035545	02/08/2018	100	RC	R.C. COSTAS PRACTICADAS REFERENTE A PROCEDIMIENTO ABREVIADO N° 183/2016, EXP. 504/2015 CR	0201C 15102 22604			579,36
					Total Aplic.:			579,51
220169000627	01/01/2018	220	AD	A.D. DE FUTURO. EJECUCIONES SUBSIDIARIAS PROTECCIÓN DEL PAISAJE.	0201C 15102 22790		8.188,63	
					Total Aplic.:		8.188,63	
220180041565	31/08/2018	100	RC	RC BASE 13.6 APLICACION PRESUPUESTO 2018 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/17. EXPTE.P2018/06. SOLICITUD 062/18.	0201C 15102 22799			10.486,00
					Total Aplic.:			10.486,00
220180045366	25/09/2018	230	AD/RC	EJECUCIÓN DE LABORES DESTINADAS AL VACIADO DE TERRENO DEL TRASDÓS DE MURO SITO C/ NICOLÁS MONCHE LÓPEZ 3 Y 5	0201C 15102 61900		675.749,38	
					Total Aplic.:		675.749,38	
220180009843	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0201C 93100 10100		73,70	
					Total Aplic.:		73,70	
220180054644	16/11/2018	100	RC	ACUERDO OTRAS REMUNERACIONES DIRECTOR GENERAL EDIFICACIÓN Y ACTIVIDADES.- 15//11/2018 A 31/12/2018	0201C 93100 10101			1.731,93
					Total Aplic.:			1.731,93
220180009899	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0301A 43200 12003		4,40	
					Total Aplic.:		4,40	
Suma y sigue:						3.496.496,40	21.835.607,23	17.314.531,56



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180009957	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0301A 43200 12006		13,12		
					Total Aplic.:		13,12		
220180010004	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0301A 43200 12009		13,03		
					Total Aplic.:		13,03		
220180010050	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0301A 43200 12100		2,20		
					Total Aplic.:		2,20		
220180010098	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0301A 43200 12101		295,58		
					Total Aplic.:		295,58		
220180010173	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0301A 43200 12300		4,62		
					Total Aplic.:		4,62		
220180010351	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0301A 43200 13500		313,34		
					Total Aplic.:		313,34		
220180010398	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0301A 43200 13600		92,75		
					Total Aplic.:		92,75		
220180006359	14/03/2018	220	AD	COBERTURA Y GRABACIÓN DE TV Y VIDEO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA FERIA INTERNACIONAL DEL MAR LPGC 2018.GC25	0301B 43000 22602		10.593,00		
220180024770	18/06/2018	100	RC	R.C. INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIÓDICO "WELCOME TO GRAN CANARIAS FIMAR 2018"	0301B 43000 22602			1.070,00	
220180028191	29/06/2018	100	RC	R.C. REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE COLABORACIÓN COPE.-	0301B 43000 22602			4.815,00	
					Suma y sigue:		3.496.496,40	21.846.934,87	17.320.416,56



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		10.593,00	5.885,00
220180023078	05/06/2018	100	RC	R.C. PRODUCCIÓN Y ORGANIZACIÓN COLOQUIO CIUDADES ATLÁNTICAS EUROPEAS 2017	0301B 43000 22606			7.129,65
220180047365	09/10/2018	100	RC	R.C. ORGANIZACIÓN DE SEMINARIO "BEST COSTA LAS PALMAS"	0301B 43000 22606			1.920,00
					Total Aplic.:			9.049,65
220180011536	18/04/2018	100	RC	R.C. ASISTENCIA TÉCNICA EN COMUNICACIÓN DE ACTUACIÓN INTEGRADA DE LAS CANTERAS.-	0301B 43000 22696			6.206,00
					Total Aplic.:			6.206,00
220180023079	05/06/2018	100	RC	R.C. PROMOCIÓN DE LA CIUDAD PARA LA ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL EVENTO DE NÓMADAS DIGITALES (NOMAD CITY)	0301B 43000 22699			936,35
220180023080	05/06/2018	100	RC	R.C. USO DE MARCA "Q" DE CALIDAD TURÍSTICA ANUALES. PLAYA DE LAS CANTERAS, IGIC AUTO REPERCUTIDO.-	0301B 43000 22699			564,42
220180026628	20/06/2018	100	RC	R.C. PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN AUDIOVIAL EN EVENTOS.-	0301B 43000 22699			12.000,00
220180036078	03/08/2018	100	RC	R.C. SERVICIOS AUXILIARES EVENTOS DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL MAR DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2018	0301B 43000 22699			3.745,00
220180058303	26/11/2018	100	RC	R.C. ORGANIZACIÓN ITFs 2018 (INTERNACIONALES DE TENIS PROFESIONAL FEMENINO)	0301B 43000 22699			5.350,00
					Total Aplic.:			22.595,77
220180017482	11/05/2018	220	AD	PROPUESTA CONTENIDOS Y VIABILIDAD ECONÓMICA PARA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN Y EXPLOT. EDIF.PLEAMAR, CANTERAS.PROMOCION ECON	0301B 43000 22706		1.025,50	
					Total Aplic.:		1.025,50	
Suma y sigue:						3.496.496,40	21.847.960,37	17.358.267,98



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180005799	12/03/2018	100	RC	R.C. CONVENIO COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS OLIMPIADAS PLAYA LAS CANTERAS-GRAN CANARIA- CON REAL CLUB VICTORIA	0301B 43000 48900			3.000,00
					Total Aplic.:			3.000,00
220180015513	30/04/2018	100	RC	R.C. CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA NÁUTICA Y COMPETICIONES NÁUTICAS.-	0301B 43000 48932			17.000,00
					Total Aplic.:			17.000,00
220180066308	31/12/2018	230	AD/RC	SUBVENCION PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES.	0301C 23100 44200		418.275,00	
220180066308	31/12/2018	230	AD/RC	SUBVENCION PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES.	0301C 23100 44200		439.050,00	
					Total Aplic.:		857.325,00	
220180045116	24/09/2018	230	AD/RC	APORTACIÓN MUNICIPAL DESTINADA A TRANSFERENCIAS CORRIENTES ORGANISMOS AUTÓNOMOS (IMEF) DEL PRESUPUESTO 2018	0301C 24100 41000		2.730.157,14	
					Total Aplic.:		2.730.157,14	
220180035351	01/08/2018	230	AD/RC	APORTACIÓN MUNICIPAL DESTINADA A TRANSFERENCIAS CORRIENTES ORGANISMOS AUTÓNOMOS (IMEF) DEL PRESUPUESTO 2018	0301C 24100 71000		367.121,86	
220180041498	31/08/2018	100	RC	RC BASE 13.6 APLICACION PRESUPUESTO 2018 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/17. EXPTE.P2018/06. SOLICITUD 056/18.	0301C 24100 71000			17.683,18
					Total Aplic.:		367.121,86	17.683,18
220180003862	27/02/2018	100	RC	R.C. GASTOS DERIVADOS DE LA PARTICIPACIÓN DE ESTA SECCIÓN EN LA FERIA GRAN CANARIA ME GUSTA 2018	0301D 43120 20200			1.348,20
					Total Aplic.:			1.348,20
Suma y sigue:						3.496.496,40	25.802.564,37	17.397.299,36



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180026698	20/06/2018	220	AD	SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN PAVIMENTO MERCADILLO DEL AGRICULTOR DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	0301D 43120 21200		374,50	
220180043474	19/09/2018	220	AD	VERIFICACIÓN Y CARGA EXTINTOR 6KG MERCADILLO DEL AGRICULTOR SAN LORENZO	0301D 43120 21200		23,97	
					Total Aplic.:		398,47	
220170063367	22/03/2018	220	AD	OBRA PARA EL SANEADO DEL CABLEADO DEL MERCADO DE VEGUETA. DESARROLLO LOCAL Y CONSUMO.MERCADOS	0301D 43120 63200 2017 / 2 / 0301D / 2 / 1		50,93	
					Total Aplic.:		50,93	
220180006065	13/03/2018	220	AD	Diseño y Producción Stand Feria Gran Canaria Me Gusta 2018. Desarrollo Local (51)	0301D 43130 20300		73,50	
220180011374	17/04/2018	220	AD	ARREND GRUPOS ELECTRÓGENOS MYL FESTIVAL 0301D	0301D 43130 20300		1.812,40	
220180064527	20/12/2018	100	RC	R.C. TRANSPORTE, MONTAJE/DESMONTAJE PARA COLOCACIÓN VALLAS, CONOS Y SEÑALÉTICA EN NOCHE DE REYES 2018	0301D 43130 20300			192,60
					Total Aplic.:		1.885,90	192,60
220180011033	13/04/2018	100	RC	R.C. COLOCACIÓN DE VALLAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL, ENERO DE 2018	0301D 43130 20396			137,39
220180011037	13/04/2018	100	RC	R.C. COLOCACIÓN DE VALLAS EN EL RASTRO MUNICIPAL DESDE EL 19/11/2017 AL 31/12/2017	0301D 43130 20396			240,43
220180011040	13/04/2018	100	RC	R.C. MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTO EN LA PLAZA SAULO TORÓN.-	0301D 43130 20396			1.712,00
220180028116	29/06/2018	100	RC	R.C. COLOCACIÓN DE VALLAS EN EL RASTRO MUNICIPAL DE FEBRERO A MAYO DE 2018	0301D 43130 20396			549,55
220180030436	17/07/2018	100	RC	R.C. COLOCACIÓN DE VALLAS DEL RASTRO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018	0301D 43130 20396			137,39
					Total Aplic.:			2.776,76
Suma y sigue:						3.496.496,40	25.804.899,67	17.400.268,72



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180057420	23/11/2018	220	AD	LONAS Y PANELES DE PVC PARA CIERRE DE CASETAS DEL MERCADO DE CASTAÑAS Y GOLOSINAS. DESARROLLO LOCAL, EXPTE. 32	0301D 43130 20500		2.971,92	
					Total Aplic.:		2.971,92	
220180003864	27/02/2018	100	RC	R.C. REPARACIÓN DE LAS IMPRESORAS ADSCRITAS A LA SECCIÓN DE DESARROLLO LOCAL Y CONSUMO.-	0301D 43130 21600			96,30
220180023719	11/06/2018	100	RC	R.C. REPARACIÓN DE IMPRESORA ADSCRITA A LA SECCIÓN DE DESARROLLO LOCAL.-	0301D 43130 21600			96,30
					Total Aplic.:			192,60
220180018710	21/05/2018	100	RC	R.C. ADQUISICIÓN DE SELLO NUMERADOR Y ALMOHADILLAS DE REPUESTO.-	0301D 43130 22000			72,47
					Total Aplic.:			72,47
220180058602	27/11/2018	220	AD	BOLSAS DE PAPEL PARA PROMOCIONAR EL MERCADO DE ARTESANÍA Y CULTURA Y MERCADO DEL AGRICULTOR. DESARROLLO LOCAL, EXPTE. 36	0301D 43130 22602		14.626,90	
220180062289	17/12/2018	220	AD	PAPELES PARA CUCURUCHOS Y JUEGO DE LETRAS PARA MERCADO AGRÍCOLA DE SAN LORENZO. DESARROLLO LOCAL, EXPTE. 44	0301D 43130 22602		1.246,55	
					Total Aplic.:		15.873,45	
220180061086	11/12/2018	220	AD	DINAMIZACIÓN MERCADO DE SAN LORENZO. DESARROLLO LOCAL, EXPTE. 19	0301D 43130 22609		1.712,00	
220180061127	11/12/2018	220	AD	ACTUACIÓN MUSICAL CORO GOSPEL EN MERCADILLO DE CASTAÑAS Y GOLOSINAS. DESARROLLO LOCAL, EXPTE. 18	0301D 43130 22609		1.284,00	
220180062338	17/12/2018	220	AD	ACTUACIÓN MUSICAL EN EL RASTRO MUNICIPAL. DESARROLLO LOCAL, EXPTE. 34	0301D 43130 22609		850,00	
					Total Aplic.:		3.846,00	
Suma y sigue:						3.496.496,40	25.827.591,04	17.400.533,79



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180011245	16/04/2018	100	RC	R.C. ADQUISICIÓN DE CINTA DE EMBALAR (02/11/2016)	0301D 43130 22696			2,00
220180011248	16/04/2018	100	RC	R.C. ADQUISICIÓN DE CINTA DE EMBALAR (15/11/16)	0301D 43130 22696			2,00
220180025066	19/06/2018	100	RC	R.C. ANUNCIO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE VENTA AMBULANTE DE CASTAÑAS Y GOLOSINAS.-	0301D 43130 22696			251,34
220180042555	10/09/2018	100	RC	R.C. ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN Y DINAMIZACIÓN EN EVENTOS: RASTRO MUNICIPAL, MERCADILLO DEL AGRICULTOR Y ARTESANÍA LOTE 3	0301D 43130 22696			1.786,04
					Total Aplic.:			2.041,38
220180002982	20/02/2018	220	AD	COMPRA DE SELLO NUMERADOR Y ALHODADILLAS DE REPUESTO. DESARROLLO LOCAL Y CONSUMO	0301D 43130 22699		72,47	
220180006339	14/03/2018	220	AD	Creatividad, desarrollo, gestión, producción y supervisión proyecto Feria Gran Canaria Me Gusta 2018 0301D-SDL	0301D 43130 22699		3.000,00	
220180023718	11/06/2018	100	RC	R.C. ACTIVIDADES ANIMACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL RASTRO MPAL., MERCADILLO DEL AGRICULTOR Y MERCADILLO DE ARTESANÍA LOTE 3	0301D 43130 22699			1.786,04
220180048394	22/10/2018	220	AD	GASTOS DIVERSOS CON MOTIVO DE LA VENTA DE FLORES EN LOS CEMENTERIOS (DÍA DE LOS DIFUNTOS). DESARROLLO LOCAL	0301D 43130 22699		342,40	
220180054635	16/11/2018	230	AD/RC	SERV. INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUESTOS MERCADO DE NAVIDAD DE CASTAÑAS Y GOLOSINAS NOVIEMBRE 2018	0301D 43130 22699		4.815,00	
220180057663	26/11/2018	230	AD/RC	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE MERCADILLOS E INSTALACIÓN DE VALLAS DE 15/11/18 A 31/03/19	0301D 43130 22699		768,03	
Suma y sigue:						3.496.496,40	25.836.588,94	17.404.361,21



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180057664	26/11/2018	230	AD/RC	MONTAJE ELÉCTRICO PARA MERCADO DE NAVIDAD DE CASTAÑAS Y GOLOSINAS PERIODO DE 23/11/18 A 13/01/19	0301D 43130 22699		460,92		
220180062342	17/12/2018	220	AD	GASTOS DIVERSOS CON MOTIVO DE ACTUACIONES MUSICALES EN EL PARQUE SAN TELMO. DESARROLLO LOCAL. EXPTE. 20	0301D 43130 22699		963,00		
					Total Aplic.:		10.421,82	1.786,04	
220180056510	22/11/2018	220	AD	VIGILANTE DE SEGURIDAD PARA MERCADO DE NAVIDAD DE CASTAÑAS Y GOLOSINAS. DESARROLLO LOCAL. EXPTE. 33	0301D 43130 22701		15.755,75		
220180056814	22/11/2018	220	AD	ELAB. DE DOS MEMORIAS DE SEGURIDAD PARA ACTUACIONES MUSICALES DEL MERCADILLO DE NAVIDAD EN SAN TELMO 2018. DESARR. LOCAL	0301D 43130 22701		749,00		
220180057445	23/11/2018	220	AD	ELABORACIÓN DE ANEXO AL PLAN DE SEGURIDAD PARA MERCADILLO DE NAVIDAD Y REYES. DESARROLLO LOCAL EXPTE. 22	0301D 43130 22701		187,25		
					Total Aplic.:		16.692,00		
220180062875	19/12/2018	220	AD	PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL MERCADO AGRÍCOLA DE SAN LORENZO. DESARROLLO LOCAL. EXPTE. 46	0301D 43130 22706		3.996,45		
					Total Aplic.:		3.996,45		
220180011032	13/04/2018	100	RC	R.C. SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS QUÍMICOS DEL RASTRO MUNICIPAL EN ENERO DE 2018	0301D 43130 22796			1.042,74	
220180011035	13/04/2018	100	RC	R.C. MONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS DEL MERCADILLO DE SAN LORENZO, ENERO 2018	0301D 43130 22796			1.599,99	
220180011036	13/04/2018	100	RC	R.C. SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL MERCADILLO DE SAN LORENZO, ENERO 2018	0301D 43130 22796			291,98	
					Suma y sigue:		3.496.496,40	25.858.701,31	17.407.295,92



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180011042	13/04/2018	100	RC	R.C. SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS QUÍMICOS DEL RASTRO MUNICIPAL DESDE 19/11/2017 A 31/12/2017	0301D 43130 22796			1.824,79
220180011043	13/04/2018	100	RC	R.C. SERVICIO DE MONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS DEL MERCADILLO DE SAN LORENZO DE 19/11/17 A 31/12/17	0301D 43130 22796			2.799,99
220180011044	13/04/2018	100	RC	R.C. SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL MERCADILLO DE SAN LORENZO DEL 19/11/17 A 31/12/17	0301D 43130 22796			510,97
220180028111	29/06/2018	100	RC	R.C. LIMPIEZA Y ASEO DE BAÑOS DEL MERCADILLO DEL AGRICULTOR DE SAN LORENZO DE FEBRERO A MAYO DE 2018	0301D 43130 22796			1.167,93
220180028115	29/06/2018	100	RC	R.C. MONTAJE INFRESTRUCTURAS DEL MERCADILLO DE SAN LORENZO DE FEBRERO A MAYO DE 2018	0301D 43130 22796			6.399,97
220180030433	17/07/2018	100	RC	R.C. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS QUÍMICOS DEL RASTRO MUNICIPAL JUNIO 2018	0301D 43130 22796			1.042,74
220180030434	17/07/2018	100	RC	R.C. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL MERCADILLO DE SAN LORENZO JUNIO 2018	0301D 43130 22796			291,98
220180030435	17/07/2018	100	RC	R.C. MONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS DEL MERCADILLO DE SAN LORENZO, JUNIO 2018	0301D 43130 22796			1.599,99
220180036689	09/08/2018	100	RC	R.C. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS QUÍMICOS DEL RASTRO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2018	0301D 43130 22796			4.170,95
					Total Aplic.:			22.744,02
220180047830	17/10/2018	220	AD	NOMINAS OCTUBRE A DICIEMBRE	0301D 43300 12000		1.131,36	
220180065809	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SDC-F-03 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018	0301D 43300 12000			230,23
					Total Aplic.:		1.131,36	230,23
Suma y sigue:						3.496.496,40	25.859.832,67	17.427.335,46



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180009874	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0301D 43300 12001		33,50	
220180065606	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SDC-F-06 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018.- PROMOCIÓN INTERNA	0301D 43300 12001			199,08
					Total Aplic.:		33,50	199,08
220180009912	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0301D 43300 12003		47,52	
220180035911	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NDC-F-02 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0301D 43300 12003			2.989,48
					Total Aplic.:		47,52	2.989,48
220180054769	19/11/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NDC-F-09 DESDE 19/11/2018 A 31/12/2018	0301D 43300 12004			870,71
					Total Aplic.:			870,71
220180053108	08/11/2018	220	AD	AUMENTO NOMINAS NOVIEMBRE-DICIEMBRE	0301D 43300 12006		0,70	
					Total Aplic.:		0,70	
220180035912	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NDC-F-02 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0301D 43300 12009			1.178,72
220180041271	31/08/2018	220	AD	NOMINAS ADECUACIÓN SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	0301D 43300 12009		0,48	
220180054770	19/11/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NDC-F-09 DESDE 19/11/2018 A 31/12/2018	0301D 43300 12009			380,10
220180065607	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SDC-F-06 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018.- PROMOCIÓN INTERNA	0301D 43300 12009			73,63
220180065810	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SDC-F-03 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018	0301D 43300 12009			81,13
					Total Aplic.:		0,48	1.713,58
Suma y sigue:						3.496.496,40	25.859.914,87	17.433.108,31



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180035913	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NDC-F-02 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0301D 43300 12100			1.639,16
220180041274	31/08/2018	220	AD	NOMINAS ADECUACIÓN SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	0301D 43300 12100		0,57	
220180054771	19/11/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NDC-F-09 DESDE 19/11/2018 A 31/12/2018	0301D 43300 12100			508,52
220180065608	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SDC-F-06 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018.- PROMOCIÓN INTERNA	0301D 43300 12100			91,28
220180065811	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SDC-F-03 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018	0301D 43300 12100			105,84
					Total Aplic.:		0,57	2.344,80
220180035914	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NDC-F-02 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0301D 43300 12101			2.849,20
220180042034	04/09/2018	220	AD	NOMINAS ADECUACIÓN SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	0301D 43300 12101		0,81	
220180054772	19/11/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NDC-F-09 DESDE 19/11/2018 A 31/12/2018	0301D 43300 12101			909,23
220180065609	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SDC-F-06 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018.- PROMOCIÓN INTERNA	0301D 43300 12101			205,31
220180065812	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SDC-F-03 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018	0301D 43300 12101			238,83
					Total Aplic.:		0,81	4.202,57
220180010165	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0301D 43300 12106		94,97	
					Total Aplic.:		94,97	
220180030242	16/07/2018	220	AD	NOMINAS DE JUNIO A DICIEMBRE 2018	0301D 43300 12300		97,80	
220180035915	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NDC-F-02 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0301D 43300 12300			480,00
Suma y sigue:						3.496.496,40	25.860.109,02	17.440.135,68



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180041276	31/08/2018	220	AD	NOMINAS ADECUACIÓN SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	0301D 43300 12300		331,30		
220180054773	19/11/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NDC-F-09 DESDE 19/11/2018 A 31/12/2018	0301D 43300 12300			138,47	
220180065610	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SDC-F-06 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018.- PROMOCIÓN INTERNA	0301D 43300 12300			29,11	
220180065813	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SDC-F-03 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018	0301D 43300 12300			35,61	
					Total Aplic.:		429,10	683,19	
220180010240	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0301D 43300 13000		655,69		
					Total Aplic.:		655,69		
220180010275	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0301D 43300 13002		959,14		
					Total Aplic.:		959,14		
220180010297	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0301D 43300 13006		822,48		
					Total Aplic.:		822,48		
220180010318	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0301D 43300 13100		47,40		
					Total Aplic.:		47,40		
220180010374	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0301D 43300 13500		1.147,52		
					Total Aplic.:		1.147,52		
220180010414	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0301D 43300 13600		213,00		
					Total Aplic.:		213,00		
Suma y sigue:							3.496.496,40	25.864.285,55	17.440.338,87



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180009761	10/04/2018	220	AD	ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO PARA EVENTOS (MESA Y LOPEZ FESTIVAL Y VI OUTLET MESA Y LOPEZ). DESARROLLO LOCAL Y CONSUMO	0301D 43300 20300		729,58		
					Total Aplic.:		729,58		
220180018709	21/05/2018	100	RC	R.C. REPARACIÓN DE IMPRESORA DEVELOP INEO+220 ADSCRITA A LA SECCIÓN DE DESARROLLO LOCAL.-	0301D 43300 21600			347,94	
220180062288	17/12/2018	220	AD	REPARACIÓN FOTOCOPIADORA. DESARROLLO LOCAL. EXPTE. 43	0301D 43300 21600		1.699,82		
					Total Aplic.:		1.699,82	347,94	
220180059185	29/11/2018	220	AD	ACTUACIÓN MUSICAL PARA LA DINAMIZACIÓN DE LA ZONA COMERCIAL ABIERTA DE TRIANA. DESARROLLO LOCAL, EXPTE. 26	0301D 43300 22609		642,00		
220180059601	30/11/2018	220	AD	ACTIVIDADES DINAMIZACIÓN PARA LA CAMPAÑA DE NAVIDAD 2018 DE LA ZONA COMERCIAL SCHAMANN. DESARROLLO LOCAL, EXPTE. 25	0301D 43300 22609		6.000,00		
220180062291	17/12/2018	220	AD	ESPECTÁCULOS DEL CANCIONERO ISLEÑO "NAVIDAD TROPICAL" CON MASCOTAS Y TALLERES. SECCIÓN DESARROLLO LOCAL. EXPTE. 45	0301D 43300 22609		6.259,50		
					Total Aplic.:		12.901,50		
220180011031	13/04/2018	100	RC	R.C.ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN.-	0301D 43300 22696			1.498,00	
220180011039	13/04/2018	100	RC	R.C. TALLER DE DEPORTES AUTÓCTONOS.-	0301D 43300 22696			535,00	
220180011041	13/04/2018	100	RC	R.C. SERVICIO DE GRABACIÓN Y REPORTAJE FOTOGRÁFICO.-	0301D 43300 22696			749,00	
					Total Aplic.:			2.782,00	
					Suma y sigue:		3.496.496,40	25.879.616,45	17.443.468,81



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180036695	09/08/2018	100	RC	R.C. GASTOS COPIA DE LLAVES OMIC TRABAJADORA CRISTINA MARRERO 2017	0301D 43300 22699			3,80	
220180056819	22/11/2018	220	AD	GASTOS DIVERSOS CON MOTIVO DEL BLACK FRIDAY EN LA ZONA COMERCIAL DE MESA Y LÓPEZ. DESARROLLO LOCAL. EXPTE. 27	0301D 43300 22699		2.826,94		
220180057231	22/11/2018	220	AD	GASTOS DIVERSOS CON MOTIVO DEL BLACK FRIDAY EN LA ZONA COMERCIAL DE MESA Y LÓPEZ. SEC. DESARROLLO LOCAL, EXPTE. 28	0301D 43300 22699		5.501,94		
220180057416	23/11/2018	220	AD	GASTOS DIVERSOS CON MOTIVO DE LA III EDICIÓN "UN INVIERNO AL SOLAJERO". DESARROLLO LOCAL, EXPTE. 38	0301D 43300 22699		5.339,30		
220180066318	31/12/2018	220	AD	GASTOS DIVERSOS CON MOTIVO DEL DESFILE PEQUE VALIENTE. DESARROLLO LOCAL. EXPTE. 47	0301D 43300 22699		7.490,00		
					Total Aplic.:		21.158,18	3,80	
220180057465	23/11/2018	220	AD	PLAN DE SEGURIDAD BLACK FRIDAY. DESARROLLO LOCAL. EXPTE. 40	0301D 43300 22701		1.284,00		
					Total Aplic.:		1.284,00		
220180011766	18/04/2018	220	AD	ESTUDIO IMPACTO SOCIAL Y ECONOMICO EVENTO MASQMODA EN EL DESARROLLO DE L.P.G.C.. SECCION DE DESARROLLO LOCAL Y CONSUMO	0301D 43300 22706		0,62		
220180051535	29/10/2018	220	AD	ASISTENCIA TÉCNICA TRABAJOS MERCADILLOS	0301D 43300 22706		2.674,28		
					Total Aplic.:		2.674,90		
220180011247	16/04/2018	100	RC	R.C. PLAN DE SEGURIDAD PARA EL DÍA DE CANARIAS.-	0301D 43300 22796			481,50	
					Total Aplic.:			481,50	
Suma y sigue:							3.496.496,40	25.919.098,28	17.443.954,11



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220179000622	01/01/2018	220	AD	A.D. DE FUTURO ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO SOBRE GESTIÓN DE LAS URB. INDUSTRIALES EN EL AÑO 2018	0301D 43300 22799		14.364,75		
					Total Aplic.:		14.364,75		
220180036691	09/08/2018	100	RC	R.C. GASTOS DE LOCOMOCIÓN DE LA TRABAJADORA ÁNGELA SÁNCHEZ 2017	0301D 43300 23120			16,35	
220180036693	09/08/2018	100	RC	R.C. GASTOS DE LOCOMOCIÓN DE LA TRABAJADORA ANTONIA MARRERO 2017	0301D 43300 23120			15,35	
220180036694	09/08/2018	100	RC	R.C. GASTOS DE LOCOMOCIÓN DE LA TRABAJADORA Mª ÁNGELES BRAVO 2017	0301D 43300 23120			5,60	
					Total Aplic.:			37,30	
220180011034	13/04/2018	100	RC	R.C. TRASLADO DE TRABAJADOR MUNICIPAL DEL MERCADIÓ DE ARTESANÍA DE VEGUETA (IDA)	0301D 43300 23196			1,40	
220180011038	13/04/2018	100	RC	R.C. TRASLADO DE TRABAJADOR MUNICIPAL DEL MERCADILLO DE ARTESANÍA DE VEGUETA (VUELTA)	0301D 43300 23196			1,40	
					Total Aplic.:			2,80	
220180047280	09/10/2018	300	D	REPAVIMENTACIÓN DE CALZADAS EN LA ZONA INDUSTRIAL DÍAZ CASANOVA-	0301D 43300 61900 2018 / 3 / 0301D / 1 / 1		16.901,90		
220180047285	09/10/2018	300	D	REPAVIMENTACIÓN DE CALZADAS EN LA ZONA INDUSTRIAL LOS TARAHALES.-	0301D 43300 61900 2018 / 3 / 0301D / 1 / 1		13.144,78		
					Total Aplic.:		30.046,68		
220180051766	30/10/2018	100	RC	R.C. SISTEMA DE INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA INTELIGENTE.-	0301D 43300 64100			92,87	
					Total Aplic.:			92,87	
220180009875	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0301D 49300 12001		48,43		
					Total Aplic.:				
Suma y sigue:							3.496.496,40	25.949.193,39	17.444.087,08



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180065814	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SCN-F-02 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018	0301D 49300 12001			199,08	
					Total Aplic.:		48,43	199,08	
220180009900	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0301D 49300 12003		0,76		
					Total Aplic.:		0,76		
220180009941	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0301D 49300 12004		24,46		
220180036024	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO SCN-F-07 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0301D 49300 12004			2.488,04	
					Total Aplic.:		24,46	2.488,04	
220180009974	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0301D 49300 12006		28,72		
					Total Aplic.:		28,72		
220180010022	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0301D 49300 12009		56,53		
220180038603	22/08/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO SCN-F-07 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0301D 49300 12009			1.806,00	
220180065815	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SCN-F-02 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018	0301D 49300 12009			73,63	
					Total Aplic.:		56,53	1.879,63	
220180010067	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0301D 49300 12100		151,51		
220180038604	22/08/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO SCN-F-07 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0301D 49300 12100			1.452,92	
220180065816	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SCN-F-02 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018	0301D 49300 12100			91,28	
					Total Aplic.:		151,51	1.544,20	
Suma y sigue:							3.496.496,40	25.949.455,37	17.450.198,03



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180036027	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO SCN-F-07 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0301D 49300 12101			2.597,80	
220180043631	20/09/2018	220	AD	NOMINAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2018	0301D 49300 12101		269,07		
220180065817	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SCN-F-02 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018	0301D 49300 12101			205,31	
					Total Aplic.:		269,07	2.803,11	
220180010142	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0301D 49300 12106		37,09		
220180031160	19/07/2018	220	AD	NOMINAS JULIO A DICIEMBRE	0301D 49300 12106		155,89		
					Total Aplic.:		192,98		
220180010194	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0301D 49300 12300		4,78		
220180036029	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO SCN-F-07 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0301D 49300 12300			395,64	
220180065818	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SCN-F-02 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018	0301D 49300 12300			29,11	
					Total Aplic.:		4,78	424,75	
220180010344	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0301D 49300 13500		1.949,57		
220180053159	08/11/2018	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2018	0301D 49300 13500		469,00		
					Total Aplic.:		2.418,57		
220180047292	09/10/2018	300	D	ADQUISICIÓN DE TÓNER, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA ADSCRITA A LA SECCIÓN DE CONSUMO.-	0301D 49300 21600		589,04		
					Total Aplic.:		589,04		
Suma y sigue:							3.496.496,40	25.952.929,81	17.453.425,89



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180000475	25/01/2018	100	RC	R.C. DISEÑO, PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DE MOCHILAS PARA LA PUBLICIDAD DE LA O.M.I.C.	0301D 49300 22602			1.883,20	
220180032941	23/07/2018	220	AD	GESTIÓN DE REDES SOCIALES DE CONSUMO	0301D 49300 22602		1.498,00		
220180048090	19/10/2018	230	AD/RC	SERVICIO PARA LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA CAMPAÑA DE INFORMACIÓN "SER UN BUEN CONSUMIDOR" NOVIEMBRE 2018	0301D 49300 22602		985,33		
220180062290	17/12/2018	220	AD	DOS ROLL UP 100 X 200 CM. SECCIÓN DE CONSUMO. EXPTE.13	0301D 49300 22602		263,65		
					Total Aplic.:		2.746,98	1.883,20	
220180011246	16/04/2018	100	RC	R.C. SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ALARMA Y SU CONEXIÓN OMIC (OCTUBRE 2016)	0301D 49300 22796			20,63	
220180011249	16/04/2018	100	RC	R.C. SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ALARMA Y SU CONEXIÓN OMIC (NOVIEMBRE DE 2016)	0301D 49300 22796			20,63	
220180011250	16/04/2018	100	RC	R.C. SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ALARMA Y SU CONEXIÓN OMIC (DICIEMBRE DE 2016)	0301D 49300 22796			20,63	
					Total Aplic.:			61,89	
220180016627	08/05/2018	220	AD	ASESORAMIENTO, SESIONES FORMATIVAS A LOS CONSUMIDORES Y OMIC. SECCIÓN DE CONSUMO	0301D 49300 22799		550,01		
220180033378	25/07/2018	230	AD/RC	COLAB., ASESORAMIENTO JURÍDICO Y PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES A COMPAÑÍAS EN MAT. DE CONSUMO SEPT.-NOV. 2018	0301D 49300 22799		0,02		
					Total Aplic.:		550,03		
220180009840	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0302A 13300 10100		939,47		
					Total Aplic.:		939,47		
220180054645	16/11/2018	100	RC	ACUERDO OTRAS REMUNERACIONES DIRECTOR GENERAL MOVILIDAD.- 15/11/2018 A 31/12/2018	0302A 13300 10101			1.731,93	
					Total Aplic.:			1.731,93	
Suma y sigue:							3.496.496,40	25.957.166,29	17.457.102,91



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:			1.731,93
220180009876	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0302A 13300 12001		38,50	
220180065576	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO PEC-F-02 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018.- PROMOCIÓN INTERNA	0302A 13300 12001			199,08
220180065620	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO TRT-F-09 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018.- PROMOCIÓN INTERNA	0302A 13300 12001			199,08
					Total Aplic.:		38,50	398,16
220180009923	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0302A 13300 12003		242,15	
					Total Aplic.:		242,15	
220180035893	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO MOE-F-05 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0302A 13300 12004			2.488,04
220180038499	22/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NTN-F-06 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0302A 13300 12004			2.488,04
					Total Aplic.:			4.976,08
220180009979	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0302A 13300 12006		46,46	
					Total Aplic.:		46,46	
220180010028	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0302A 13300 12009		61,08	
220180035894	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO MOE-F-05 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0302A 13300 12009			1.086,00
220180038599	22/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NTN-F-06 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0302A 13300 12009			1.086,00
220180065577	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO PEC-F-02 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018.- PROMOCIÓN INTERNA	0302A 13300 12009			73,63
Suma y sigue:						3.496.496,40	25.957.554,48	17.464.722,78



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180065621	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO TRT-F-09 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018.- PROMOCIÓN INTERNA	0302A 13300 12009			73,63
					Total Aplic.:		61,08	2.319,26
220180010075	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0302A 13300 12100		956,83	
220180035895	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO MOE-F-05 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0302A 13300 12100			1.452,92
220180038600	22/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NTN-F-06 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0302A 13300 12100			1.452,92
220180065578	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO PEC-F-02 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018.- PROMOCIÓN INTERNA	0302A 13300 12100			91,28
220180065622	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO TRT-F-09 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018.- PROMOCIÓN INTERNA	0302A 13300 12100			91,28
					Total Aplic.:		956,83	3.088,40
220180010120	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0302A 13300 12101		395,81	
220180035896	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO MOE-F-05 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0302A 13300 12101			2.597,80
220180038504	22/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NTN-F-06 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0302A 13300 12101			2.597,80
220180065579	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO PEC-F-02 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018.- PROMOCIÓN INTERNA	0302A 13300 12101			205,31
220180065623	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO TRT-F-09 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018.- PROMOCIÓN INTERNA	0302A 13300 12101			205,31
					Total Aplic.:		395,81	5.606,22
220180001762	07/02/2018	100	RC	R.C. PROCED. ABREV. 188/2015 JUZG. CONT. ADM.Nº 4 ABONO INCOMPATIBILIDAD AÑO 2018. A FAVOR DE D. ROSA CASTELLANO OJEDA .R	0302A 13300 12106			2.029,56
					Total Aplic.:			2.029,56
Suma y sigue:						3.496.496,40	25.958.907,12	17.475.520,59



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180010144	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0302A 13300 12106		92,80	
					Total Aplic.:		92,80	2.029,56
220180010202	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0302A 13300 12300		84,82	
220180035898	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO MOE-F-05 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0302A 13300 12300			395,64
220180038505	22/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NTN-F-06 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0302A 13300 12300			395,64
220180065581	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO PEC-F-02 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018.- PROMOCIÓN INTERNA	0302A 13300 12300			29,11
220180065624	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO TRT-F-09 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018.- PROMOCIÓN INTERNA	0302A 13300 12300			29,11
					Total Aplic.:		84,82	849,50
220180010243	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0302A 13300 13000		148,03	
					Total Aplic.:		148,03	
220180010278	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0302A 13300 13002		571,68	
					Total Aplic.:		571,68	
220180010313	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0302A 13300 13006		69,63	
					Total Aplic.:		69,63	
220180010329	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0302A 13300 13100		224,45	
					Total Aplic.:		224,45	
220180010383	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0302A 13300 13500		23.308,52	
					Total Aplic.:		23.308,52	
Suma y sigue:						3.496.496,40	25.983.407,05	17.476.370,09



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
					Total Aplic.:		23.308,52		
220180010427	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0302A 13300 13600		55,16		
220180020934	24/05/2018	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS CPT ROMAN DELGADO DENIZ (ID:47833)	0302A 13300 13600			718,68	
220180020935	24/05/2018	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS CPT ROMAN DELGADO DENIZ (ID:47833)	0302A 13300 13600			1.078,02	
220180021043	25/05/2018	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS CPT ROMAN DELGADO DENIZ (ID 47833)	0302A 13300 13600			1.078,02	
					Total Aplic.:		55,16	2.874,72	
220180017338	10/05/2018	230	AD/RC	ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIÓN PARA DEPENDENCIAS MPALES DE TRÁFICO Y TRANSPORTES.-	0302A 13300 20600		821,16		
					Total Aplic.:		821,16		
220180006373	15/03/2018	100	RC	R.C. REPARACIÓN DE DERRIBOS OCACIONADOS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO Y OTRAS CAUSAS EN SEMÁFOROS EN LAS PALMAS DE G.C.	0302A 13300 21900			2,94	
					Total Aplic.:			2,94	
220180059968	03/12/2018	220	AD	VIDEO CLIP CANCION "FELICIDAD" Y VIDEO PILDORA MOVILIDAD SALUDABLE "MEJOR CAMINANDO, EN BICICLETA O EN PATINES".	0302A 13300 22602		7.757,50		
					Total Aplic.:		7.757,50		
220180051876	31/10/2018	100	RC	R.C. COSTAS JUDICIALES PROCEDIMIENTO ORDINARIO 183/2014.-	0302A 13300 22604			1.605,00	
220180054861	19/11/2018	100	RC	R.C. COSTAS JUDICIALES ORDENADAS, PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 29/2018	0302A 13300 22604			1.605,00	
					Total Aplic.:			3.210,00	
					Suma y sigue:		3.496.496,40	25.992.040,87	17.482.457,75



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180061168	12/12/2018	100	RC	R.C. SERV. CONSERVACIÓN/MANTENIMIENTO DE INSTAL. DE CONTROL Y VISUALIZACIÓN DEL TRÁFICO PERIODO DEL 08 AL 31 DE OCT. 18	0302A 13300 22696			50.937,38
Total Aplic.:								50.937,38
220180011494	18/04/2018	100	RC	R.C. SERVICIO DE ENTREGA Y RECOGIDA DE CONTENEDOR PARA DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL 2015	0302A 13300 22699			51,36
220180015197	26/04/2018	220	AD	CURSOS DE INICIACIÓN AL CICLISMO, MODALIDAD BTT, EN COLEGIOS PARA EL FOMENTO DEL USO DE LA BICI EN MOVILIDAD URBANA.	0302A 13300 22699		4.280,00	
220180061012	11/12/2018	220	AD	SERVICIOS AUDIOVISUALES PARA LA CELEBRACIÓN DE UNA MESA DEL TAXI, EL DÍA 18/12/2018.	0302A 13300 22699		374,50	
220180061166	12/12/2018	100	RC	R.C. TALLER CICLO GYMKHANA, SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2018	0302A 13300 22699			1.284,47
Total Aplic.:								4.654,50
220180051782	30/10/2018	100	RC	R.C. SERV. CONSERV. Y MANTEN. DE INSTALACIONES DE CONTROL Y VISUALIZACIÓN DE TRÁFICO PERIODO DE 2014 A OCTUBRE DE 2017	0302A 13300 22796			43.144,97
220180051790	30/10/2018	100	RC	R.C. SERV. MANTEN./CONSERV. SEÑALIZACIÓN DINÁMICA Y CÁMARAS TV. EN AVDA MARÍTIMA, PERIODO DEL 01 AL 21 DE NOV. 2017	0302A 13300 22796			13.920,35
220180051791	30/10/2018	100	RC	R.C. SERV. MANTEN./CONSERV. SEÑALIZACIÓN DINÁMICA Y CÁMARAS TV. EN AVDA MARÍTIMA, PERIODO DE OCT. A NOV. DE 2016	0302A 13300 22796			30.326,48
Total Aplic.:								87.391,80
220179000384	01/01/2018	220	AD	AD DE FUTURO, 2ª PRÓRROGA CONTRATO "SERV. CONSERV. Y MANTTO. SEÑALIZACIÓN, MARCAS VIALES Y ELEMENTOS SEG. VIAL, ..."	0302A 13300 22799		686,34	
Suma y sigue:						3.496.496,40	25.997.381,71	17.622.122,76



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220179000613	01/01/2018	220	AD	A.D. DE FUTURO. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION DINAMICA Y CAMARAS DE TV EN AVDA. MARITIMA.(REAJUSTE).	0302A 13300 22799		2,33		
220179000763	01/01/2018	220	AD	A.D. FUTURO, PROMOCIÓN DE LA BICICLETA Y LA MOVILIDAD SOSTENIBLE.- DIRECCIÓN GRAL DE MOVILIDAD.-	0302A 13300 22799		27.644,05		
220180030751	18/07/2018	230	AD/RC	PRÓRROGA SERV. CONSERV./MANTEN. DE INSTAL. DE CONTROL Y VISUALIZACIÓN EN LPGC DE JULIO A OCTUBRE DE 2018	0302A 13300 22799		4.244,76		
220180034228	26/07/2018	230	AD/RC	PRÓRROGA EXCEPCIONAL SERV. CONSERV./MANTEN. DE SEÑALIZACIÓN, MARCAS VIALES Y ELEMENT. SEGURIDAD DE SEPT A NOV. 2018	0302A 13300 22799		2,06		
					Total Aplic.:		32.579,54		
220180061165	12/12/2018	100	RC	R.C. GASTOS DE DIETAS DE D. ULISES PORTERO AJENJO, POR ASISTENCIA A FERIA GO MOBILITY, IRÚN.	0302A 13300 23020			143,85	
220180061167	12/12/2018	100	RC	R.C. GASTP DE DIETAS DE D. ULISES PORTERO AJENJO, POR ASISTENCIA A FERIA GO MOBILITY, IRÚN EN NOVIEMBRE 2018	0302A 13300 23020			93,50	
					Total Aplic.:			237,35	
220180061164	12/12/2018	100	RC	R.C. GASTOS DE LOCOMOCIÓN DE D. ULISES PORTERO AJENJO, POR ASISTENCIA A FERIA GO MOBILITY, IRÚN.	0302A 13300 23120			79,12	
					Total Aplic.:			79,12	
220180026668	20/06/2018	100	RC	R.C. SUBV. PARA AYUDAS AL SOBRECOSTE DEL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS AUTO-TAXI ADAPTADOS A PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA	0302A 13300 47900			35.000,00	
					Total Aplic.:			35.000,00	
Suma y sigue:							3.496.496,40	26.029.274,91	17.657.439,23



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180059975	03/12/2018	230	AD/RC	ADQUIS. VEHÍCULO ELÉCTRICO MOD. NISSAN LEAF ACENTA, MATRICULA 5057JFS, COLOR BLANCO PERLADO, BASTIDOR SJNFAAZE0U6031826.	0302A 13300 62400		13.298,44	
					Total Aplic.:		13.298,44	
220180041794	03/09/2018	100	RC	RC BASE 13.6 INSTALACION SEMAFOROS SONOROS EN VARIAS CALLES DEL DISTRITO CENTRO.	0302A 13300 62909			29.979,36
220180041796	03/09/2018	100	RC	RC BASE 13.6 INSTALACION SEMAFOROS SONOROS VARIAS CALLES DISTRITO CIUDAD ALTA.	0302A 13300 62909			624,18
					Total Aplic.:			30.603,54
220180026670	20/06/2018	100	RC	R.C. SUBVENCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTO-TAXI ADAPTADOS A PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.-	0302A 13300 77900			265.000,00
					Total Aplic.:			265.000,00
220179000703	01/01/2018	220	AD	A.D. FUTURO ARRENDAMIENTO 10 VEHÍCULOS PATRULLA CON KIT DE DETENIDOS., LOTE 5 PARA POLICÍA LOCAL.-	0302B 13200 20400		30.172,91	
220179000704	01/01/2018	220	AD	AD FUTURO ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 10 VEHÍCULOS PATRULLA, LOTE 10, PARA LA POLICÍA LOCAL	0302B 13200 20400		27.532,80	
					Total Aplic.:		57.705,71	
220179000271	01/01/2018	220	AD	AD. DE FUTURO 2ª PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA LA POLICÍA LOCAL.-	0302B 13200 22103		55.246,00	
220180015354	27/04/2018	230	AD/RC	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS PARQUE MÓVIL POLICÍA LOCAL. TALLERES.	0302B 13200 22103		115.306,41	
					Total Aplic.:		170.552,41	
Suma y sigue:						3.496.496,40	26.270.831,47	17.953.042,77



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180015360	27/04/2018	230	AD/RC	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS PARQUE MÓVIL. GRUPO TÉCNICO DE TALLERES Y PARQUE MÓVIL.	0302B 13600 22103		19.250,00	
Total Aplic.:							19.250,00	
220179000268	01/01/2018	220	AD	AD. DE FUTURO 2ª PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0302B 16500 22103		10.450,95	
220180015355	27/04/2018	230	AD/RC	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS PARQUE MÓVIL SERV. ALUMBRADO. UNIDAD TÉCNICA DE TALLERES MPALES. Y PARQUE MÓVIL.	0302B 16500 22103		19.250,00	
Total Aplic.:							29.700,95	
220179000269	01/01/2018	220	AD	AD. DE FUTURO 2ª PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES	0302B 17100 22103		1.013,21	
220180015356	27/04/2018	230	AD/RC	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS PARQUE MÓVIL PARQUES Y JARDINES. GRUPO TÉCNICO DE TALLERES MPALES Y PARQUE MÓVIL.	0302B 17100 22103		3.619,39	
Total Aplic.:							4.632,60	
220180009913	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0302B 92000 12003		149,50	
Total Aplic.:							149,50	
220180009942	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0302B 92000 12004		98,24	
Total Aplic.:							98,24	
220180009971	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0302B 92000 12006		27,41	
Total Aplic.:							27,41	
Suma y sigue:						3.496.496,40	26.324.690,17	17.953.042,77



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180010016	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0302B 92000 12009		54,55	
					Total Aplic.:		54,55	
220180010062	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0302B 92000 12100		584,85	
					Total Aplic.:		584,85	
220180010108	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0302B 92000 12101		345,96	
					Total Aplic.:		345,96	
220180010148	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0302B 92000 12106		191,76	
					Total Aplic.:		191,76	
220180010192	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0302B 92000 12300		43,56	
					Total Aplic.:		43,56	
220180010251	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0302B 92000 13000		5.330,80	
					Total Aplic.:		5.330,80	
220180010286	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0302B 92000 13002		8.038,16	
					Total Aplic.:		8.038,16	
220180010316	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0302B 92000 13006		1.046,50	
220180020932	24/05/2018	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS CPT.- QUESADA ESPINO ANGEL (ID:23726)	0302B 92000 13006			622,86
220180020933	24/05/2018	100	RC	DIFERENCIAS RETIBUTIVAS CPT QUESADA ESPINO ANGEL (ID:23726)	0302B 92000 13006			934,28
				Suma y sigue:		3.496.496,40	26.340.326,31	17.954.599,91



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		1.046,50	1.557,14
220180010341	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0302B 92000 13100		1.243,32	
					Total Aplic.:		1.243,32	
220180010366	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0302B 92000 13500		1.583,29	
					Total Aplic.:		1.583,29	
220180010429	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0302B 92000 13600		708,65	
					Total Aplic.:		708,65	
220169000313	01/01/2018	220	AD	A.D. DE FUTURO. SUMINISTRO RESPUESTOS PARA VEHICULOS HASTA 3500 KG DE M.M.A.. LOTE 1.	0302B 92000 21400		132,67	
220169000314	01/01/2018	220	AD	A.D. DE FUTURO. SUMINISTRO RESPUESTOS PARA VEHICULOS DE MÁS DE 3500 KG DE M.M.A.. LOTE 2.	0302B 92000 21400		3,58	
220169000315	01/01/2018	220	AD	A.D. DE FUTURO. SUMINISTRO RESPUESTOS PARA MOTOCICLETAS.. LOTE 3.	0302B 92000 21400		0,97	
220169000360	01/01/2018	220	AD	A.D. DE FUTURO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NEUMÁTICOS.. LOTE 4.	0302B 92000 21400		391,74	
220169000361	01/01/2018	220	AD	AD. DE FUTURO. ADQUISICIÓN DE REPUESTOS CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE MÓVIL. LOTE 5. TALLERES.	0302B 92000 21400		1,43	
220180001778	07/02/2018	220	AD	SERVICIO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS (ITV) PARA EL PERIODO ENE-DIC DE 2018. TALLERES	0302B 92000 21400		41,72	
220180017288	10/05/2018	230	AD/RC	SUMINISTRO DE REPUESTOS LOTE I, PRIMERA PRÓRROGA DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018	0302B 92000 21400		64,31	
220180017289	10/05/2018	230	AD/RC	SUMINISTRO DE REPUESTOS LOTE II, PRIMERA PRÓRROGA DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018	0302B 92000 21400		1.808,00	
Suma y sigue:						3.496.496,40	26.346.305,99	17.954.599,91



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180017290	10/05/2018	230	AD/RC	SUMINISTRO DE REPUESTOS LOTE 3, PRIMERA PRÓRROGA DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018	0302B 92000 21400		0,44		
220180017291	10/05/2018	230	AD/RC	SUMINISTRO DE REPUESTOS LOTE 5, PRIMERA PRÓRROGA DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018	0302B 92000 21400		30,10		
220180017292	10/05/2018	230	AD/RC	SUMINISTRO DE REPUESTOS LOTE 4, PRIMERA PRÓRROGA DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018	0302B 92000 21400		1,13		
					Total Aplic.:		2.476,09		
220180061400	12/12/2018	220	AD	REPARACIÓN FOTOCOPIADORA OFICINAS PARQUE MÓVIL	0302B 92000 21500		741,15		
					Total Aplic.:		741,15		
220179000270	01/01/2018	220	AD	AD. DE FUTURO 2ª PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA EL SERV. TALLERES MPALES Y PARQUE MÓVIL	0302B 92000 22103		25.223,57		
220180015358	27/04/2018	230	AD/RC	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS PARQUE MÓVIL DEL GRUPO TÉCNICO DE TALLERES MUNICIPALES Y PARQUE MÓVIL.	0302B 92000 22103		52.250,00		
					Total Aplic.:		77.473,57		
220180017286	10/05/2018	230	AD/RC	SUM. VESTUARIO LOTE 1: MECÁNICOS, SOLDADORES, GUARDIANES Y CONDUCTORES, 1ª PRÓRROGA DE JUL A DIC. 2018	0302B 92000 22104		11,57		
220180017287	10/05/2018	230	AD/RC	SUM. VESTUARIO PARA PERSONAL DE TALLERES Y PARQUE MÓVIL, LOTE 2: CALZADO, 1ª PRÓRROGA DE JULIO A DICIEMBRE DE 2018	0302B 92000 22104		0,52		
					Total Aplic.:		12,09		
220179000347	01/01/2018	220	AD	AD DE FUTURO- PÓLIZAS DE SEGURO DE AUTOMÓVILES DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL AYTO L.P.G.C. TALLERES Y PARQUE MOVIL.	0302B 92000 22401		2.114,90		
					Total Aplic.:		2.114,90		
Suma y sigue:							3.496.496,40	26.426.679,37	17.954.599,91



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180038490	22/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NCM-F-03 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0302C 17000 12004			2.488,04
					Total Aplic.:			2.488,04
220180038587	22/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NCM-F-03 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0302C 17000 12009			1.086,00
					Total Aplic.:			1.086,00
220180038588	22/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NCM-F-03 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0302C 17000 12100			1.452,92
					Total Aplic.:			1.452,92
220180038496	22/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NCM-F-03 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0302C 17000 12101			2.597,80
					Total Aplic.:			2.597,80
220180038498	22/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NCM-F-03 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0302C 17000 12300			395,64
					Total Aplic.:			395,64
220180010324	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0302C 17000 13100		212,09	
					Total Aplic.:		212,09	
220180010369	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0302C 17000 13500		735,24	
					Total Aplic.:		735,24	
220180010406	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0302C 17000 13600		168,20	
					Total Aplic.:		168,20	
220169000358	01/01/2018	220	AD	A.D. FUTURO, ALQ., LIMPIEZA Y MANTEN. DE CABINAS SANITARIAS EN EL LITORAL DE L.P.G.C. EXPTE. 969/1/2015 S.-	0302C 17000 20300		0,10	
					Total Aplic.:		0,10	
Suma y sigue:						3.496.496,40	26.427.795,00	17.962.620,31



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180028219	29/06/2018	230	AD/RC	ALQUILER, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CABINAS SANITARIAS EN EL LITORAL DEL MUNICIPIO DE LPGC.-	0302C 17000 20300		2.116,27		
220180036082	03/08/2018	100	RC	R.C. ALQUILER DE CASETA, TRANSPORTE Y RECOGIDA PARA LA PLAYA DE LAS ALCARAVANERAS (SEMANA SANTA)	0302C 17000 20300			584,00	
220180047357	09/10/2018	100	RC	R.C. ALQUILER DE CARPA PLEGABLE CON MONTAJE ELÉCTRICO Y STAND.- CIUDAD DEL MAR.-	0302C 17000 20300			6.666,10	
					Total Aplic.:		2.116,37	7.250,10	
220169000665	01/01/2018	220	AD	A.D.DE FUTURO, SUM. MATERIALES FERRETERÍA. MANTEN. INFRAESTRUCT., BIENES NATURALES, EDIF. Y OTRAS EN PLAYAS Y LITORAL.	0302C 17000 21200		8.036,55		
					Total Aplic.:		8.036,55		
220180047182	09/10/2018	100	RC	R.C. REPARACIÓN FOTOCOPIADORA DEVELOP DE CIUDAD DEL MAR	0302C 17000 21300			1.847,46	
					Total Aplic.:			1.847,46	
220180061403	13/12/2018	100	RC	R.C. REPARACIÓN DE PAPELERAS EN LAS CANTERAS Y EL CONFITAL AFECTADAS POR ANDALISMO E INCLEMENCIAS DEL TIEMPO	0302C 17000 21500			18.874,80	
220180066430	31/12/2018	220	AD	REPARACIÓN DE PAPELERAS EN LAS CANTERAS Y EL CONFITAL AFECTADAS POR VANDALISMO E INCLEMENCIAS DEL TIEMPO	0302C 17000 21500		18.874,80		
					Total Aplic.:		18.874,80	18.874,80	
220180062972	20/12/2018	100	RC	R.C. REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA DE CIUDAD DEL MAR	0302C 17000 21600			1.847,46	
					Total Aplic.:			1.847,46	
Suma y sigue:							3.496.496,40	26.471.542,42	17.992.440,13



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220169000374	01/01/2018	220	AD	A.D. FUTURO SERV.GTÓN PLANIF., EJECUCIÓN E INVERSIÓN EN ELEMENTOS PUBLICITARIOS Y COMUNICACIÓN CIUDAD DEL MAR	0302C 17000 22602		14.719,80		
220180000443	24/01/2018	100	RC	RC GTÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS DEL ÁMBITO CIUDAD DEL MAR	0302C 17000 22602			1.014,81	
220180005496	09/03/2018	220	AD	CREACIÓN DE 8 REPORTAJES DE CONTENIDOS PARA CIUDAD DE MAR, DIFUSIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL.CG07	0302C 17000 22602		0,71		
220180011382	17/04/2018	220	AD	4 TALLERES INFANTILES CON TEMÁTICA MARINERAS A DESARROLLAR EN 2018 PARA CIUDAD DE MAR. CG07	0302C 17000 22602		963,00		
220180026629	20/06/2018	100	RC	R.C. LOTE 1. COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES. CONTENIDOS.-	0302C 17000 22602			3.200,00	
220180026630	20/06/2018	100	RC	R.C. LOTE 2. COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES. VÍDEO-NOTICIA Y FOTO-NOTICIA.	0302C 17000 22602			600,00	
220180053836	12/11/2018	100	RC	R.C. SERV. GESTION, PLANIFICACION, EJECUCION E INVERSION EN MEDIOS DE COMUNICACION ETC. DE CONCEJ. DE CIUDAD DE MAR.	0302C 17000 22602			4.482,79	
220180060118	04/12/2018	220	AD	PRESENTACIÓN EDUSI:MAQUETACIÓN, FOTOGRAFÍA Y CONTENIDOS GRÁFICOS. ORTOMAPA MAREA.CG07	0302C 17000 22602		872,05		
220180060119	04/12/2018	220	AD	GRABACIÓN, EDICIÓN PARA DIFUSIÓN A MEDIOS NACIONALES E INTERNACIONALES SOBRE REPORTAJE PLAYA URBANA LAS CANTERAS.CG07	0302C 17000 22602		14.515,00		
					Total Aplic.:		31.070,56	9.297,60	
220180006355	14/03/2018	220	AD	ORGANIZACIÓN DEL TORNEO DE TENIS PLAYA CIUDAD DE MAR LAS CANTERAS 2018, EL 18 DE MARZO 2018. GC07	0302C 17000 22609		0,01		
Suma y sigue:							3.496.496,40	26.487.893,19	18.001.737,73



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180011986	19/04/2018	220	AD	PROGRAMA EDUCATIVO PIRATAS DEL ATLÁNTICO: EXCURSIONES EN BARCO.CG 07	0302C 17000 22609		3.997,52		
220180020632	23/05/2018	230	AD/RC	DESARROLLO DE ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL, PROGRAMA PLAYA VIVA EDUCA.-	0302C 17000 22609		8.943,92		
220180023084	05/06/2018	100	RC	R.C. ORGANIZACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LA SALIDA DE LA REGATA MINI TRANSAT.-	0302C 17000 22609			5.585,40	
220180029125	09/07/2018	220	AD	RUTAS DE SENDERISMO POR EL CONFITAL. CG07	0302C 17000 22609		5.187,50		
220180047492	11/10/2018	100	RC	R.C. DINAMIZACIÓN BARBEROS SOLIDARIOS PLAZA SAULO TORÓN-CANTERAS.-	0302C 17000 22609			3.213,75	
220180047493	11/10/2018	100	RC	R.C. ORGANIZACIÓN EVENTO CÍCER - GRAN CANARIA URBANA	0302C 17000 22609			3.210,00	
220180060733	10/12/2018	220	AD	REALIZACIÓN DE 4 TALLERES INFANTILES CON TEMÁTICA MARINERA A DESARROLLAR EN 2018 PARA CIUDAD DEL MAR.-	0302C 17000 22609		963,00		
					Total Aplic.:		19.091,95	12.009,15	
220180003127	21/02/2018	100	RC	R.C. ORGANIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DEL FOTOSUB LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.- CIUDAD DEL MAR.-	0302C 17000 22699			50.000,00	
220180016666	08/05/2018	220	AD	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN "PLAYA LIBRE DE HUMO" EN LA PLAYA DE LAS CANTERAS, ARENA Y PASEO. GC07	0302C 17000 22699		2.059,55		
220180023081	05/06/2018	100	RC	R.C. SERV. DE MENÚ PARA TRABAJADORES DE PROTECCIÓN CIVIL DE SERVICIO EN ALCARAVANERAS EN TEMPORADA VERANIEGA	0302C 17000 22699			273,30	
220180023082	05/06/2018	100	RC	R.C. MONTAJE/DESMONTAJE DE MOBILIARIO Y DOCUMENTACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONCEJALÍA CIUDAD DEL MAR.-	0302C 17000 22699			1.241,20	
					Suma y sigue:		3.496.496,40	26.509.044,68	18.065.261,38



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180023083	05/06/2018	100	RC	R.C. ORGANIZACIÓN DEL TORNEO DE FÚTBOL PLAYA 2017 "BEAC SOCCER ALCARAVANERAS CIUDAD ATLÁNTICA 2017"	0302C 17000 22699			440,00	
					Total Aplic.:		2.059,55	51.954,50	
220149000177	01/01/2018	220	AD	A.D. DE FUTURO SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PLAYAS Y LITORALES Y GESTIÓN DE BALNEARIOS DE PLAYAS.-	0302C 17000 22700		918,73		
220179000896	01/01/2018	220	AD	A.D. FUTURO, SERV. MANTENIM. INTEGRAL DE PLAYAS Y LITORALES Y GTÓN DE BALNEARIOS DE PLAYAS, DE ENERO 2018 A ENERO 2019	0302C 17000 22700		174.329,01		
220180054837	19/11/2018	100	RC	R.C. REVISIÓN DE PRECIOS CONTRATO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PLAYAS-FCC	0302C 17000 22700			22.597,76	
					Total Aplic.:		175.247,74	22.597,76	
220180036079	03/08/2018	100	RC	R.C. SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LA PUNTILLA PARA PROGRAMA TENDERETE	0302C 17000 22701			270,03	
220180054483	15/11/2018	100	RC	RC. VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EVENTO DESDE EL 9 AL 13 DE OCTUBRE DE 2018.	0302C 17000 22701			1.567,28	
					Total Aplic.:			1.837,31	
220180005491	09/03/2018	220	AD	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INCORPORACIÓN DE DINÁMICAS DE GOBIERNO ABIERTO EN PROCESOS DE GESTIÓN DEL LITORAL. GC07	0302C 17000 22706		1.260,00		
220180013924	24/04/2018	230	AD/RC	CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA SISTEMA DE CALIDAD BANDERA AZUL MEDIOAMBIENTE Y ACCESIBILIDAD DE LAS CANTERAS	0302C 17000 22706		0,25		
220180014388	25/04/2018	220	AD	SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROPUESTA DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA CREACIÓN COMITÉ DE GESTIÓN ASUNTOS LITORALES.	0302C 17000 22706		1.284,00		
220180014452	25/04/2018	230	AD/RC	SIST. GTÓN INTEGRADA DISCIPLINAS GTÓN AMBIENTAL, ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y GTÓN SERVICIOS Y Q CALIDAD TURÍSTICA	0302C 17000 22706		4.130,20		
Suma y sigue:							3.496.496,40	26.690.966,87	18.090.136,45



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180017395	11/05/2018	220	AD	REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO DE PASARELA PEATONAL EN SAN CRISTÓBAL.CIUDAD DE MAR.	0302C 17000 22706		15.622,00	
220180017404	11/05/2018	220	AD	PLANES DE SALVAMENTO EN PLAYAS LPGC CIUDAD DE MAR	0302C 17000 22706		6.955,00	
220180024873	18/06/2018	220	AD	ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EJECUCIÓN SOMBRAS DIGITALES EN CICER Y CHURRUCA C.MAR.	0302C 17000 22706		5.136,00	
220180048387	22/10/2018	220	AD	COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD FASE EJECUCIÓN EN VARIAS OBRAS EN LAS PLAYAS DE LA LAJA Y LAS CANTERAS. CG07	0302C 17000 22706		2.407,50	
220180055862	22/11/2018	220	AD	ASISTENCIA PARA LA PLANIFICACIÓN ACCIÓN COLABORACIÓN NÁUTICA CON LA ROCHELLE.CG07	0302C 17000 22706		10.218,50	
220180059967	03/12/2018	220	AD	SEMINARIO CAMBIO CLIMÁTICO Y NIVEL DEL MAR: EFECTOS EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.CG07	0302C 17000 22706		3.210,00	
					Total Aplic.:		50.223,45	
220179000630	01/01/2018	220	AD	A.D. DE FUTURO - SERV. PRIMEROS AUXILIOS, RESCATES Y SALVAMENTO EN PLAYAS. DIC/17 A OCT/18. CIUDAD DE MAR.	0302C 17000 22799		21.889,90	
220180028190	29/06/2018	100	RC	R.C. SERVICIOS DE LA CRUZ ROJA DE 1os AUXILIOS, VIGILANCIA, SALVAMENTO Y ASISTENCIA AL BAÑO A PMR, SEPTIEMBRE 2017	0302C 17000 22799			48.196,76
220180043087	17/09/2018	230	AD/RC	SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS, VIGILANCIA, SALVAMENTO Y ASISTENCIA AL BAÑO DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	0302C 17000 22799		17.211,84	
					Total Aplic.:		39.101,74	48.196,76
220180027527	22/06/2018	100	RC	R.C. GASTOS DE MANUTENCIÓN POR ASISTENCIA DE D.ALEXIS ORTEGA LÓPEZ A NAUTALIA EN BARCELONA EN MARZO DE 2018	0302C 17000 23020			310,90
					Total Aplic.:			310,90
Suma y sigue:						3.496.496,40	26.773.617,61	18.138.644,11



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180058548	27/11/2018	100	RC	R.C. GTOS MANUTENCIÓN POR VIAJE A LA ROCHELLE EN SEPT. Y A VALENCIA EN NOV. DE D. ANDRÉS CABALLERO QUINTANA.-	0302C 17000 23020			285,39
					Total Aplic.:			596,29
220180015331	26/04/2018	100	RC	R.C. GASTOS DE LOCOMOCIÓN POR ASISTENCIA DE D. ALEXIS ORTEGA LÓPEZ A NAUTALIA EN BARCELONA EN MARZO DE 2018	0302C 17000 23120			239,52
					Total Aplic.:			239,52
220180024875	18/06/2018	220	AD	REDACCIÓN PROY. TÉCNICO DE EJEC. PARA SOMBRAS DIGITALES EN CÍCER Y CHURRUCA Y PARA SUSTITUCION MUPIS LAS CANTERAS C.MAR.	0302C 17000 61900		6.462,80	
220180061091	11/12/2018	220	AD	REACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DUCHAS Y LAVAPIES ENTRE LAS CALLES GOMERA Y PRUDENCIO MORALES EN LAS CANTERAS	0302C 17000 61900 2018 / 2 / 0302C / 2 / 1		23.876,86	
220180064171	20/12/2018	100	RC	R.C. REPARACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN DE LA AVENIDA DE LAS CANTERAS (ÁREA CHURRUCA)	0302C 17000 61900 2018 / 2 / 0302C / 2 / 1			42.760,56
					Total Aplic.:		30.339,66	42.760,56
220180027731	26/06/2018	220	AD	OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS LA LAJA- PISCINAS. CG07	0302C 17200 60900		36.493,96	
					Total Aplic.:		36.493,96	
220180015333	26/04/2018	100	RC	R.C. ANTEPROYECTO BÁSICO DE EJECUCIÓN Y PLIEGO DE LICITACIÓN PARA ÁMBITO MURO MARRERO-CHARCONES. LAS CANTERAS.-	0302C 17200 61900			24.000,00
220180015334	26/04/2018	100	RC	R.C. ANTEPROYECTO BÁSICO DE EJECUCIÓN Y PLIEGO DE LICITACIÓN PARA RETIRADA RESTOS CONSTRUCTIVOS EN EL ÁMBITO DE LA CÍCER	0302C 17200 61900			12.000,00
					Total Aplic.:			36.000,00
				Suma y sigue:		3.496.496,40	26.840.451,23	18.217.929,58



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180009901	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0401A 17100 12003		38,76	
					Total Aplic.:		38,76	
220180009961	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0401A 17100 12006		15,24	
					Total Aplic.:		15,24	
220180010001	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0401A 17100 12009		20,40	
					Total Aplic.:		20,40	
220180010047	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0401A 17100 12100		23,44	
					Total Aplic.:		23,44	
220180010095	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0401A 17100 12101		71,84	
					Total Aplic.:		71,84	
220180010174	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0401A 17100 12300		20,50	
					Total Aplic.:		20,50	
220180010231	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0401A 17100 13000		158,68	
					Total Aplic.:		158,68	
220180010267	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0401A 17100 13002		409,14	
					Total Aplic.:		409,14	
220180010307	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0401A 17100 13006		28,55	
					Total Aplic.:		28,55	
				Suma y sigue:		3.496.496,40	26.841.237,78	18.217.929,58



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180010337	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0401A 17100 13100		5.226,40	
					Total Aplic.:		5.226,40	
220180010367	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0401A 17100 13500		1.113,83	
					Total Aplic.:		1.113,83	
220180010408	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0401A 17100 13600		456,85	
					Total Aplic.:		456,85	
220180046599	02/10/2018	100	RC	R.C. INSCRIPCIÓN AL CURSO FORMATIVO "JORNADAS INTERNACIONALES DE ARBORICULTURA" DE DÑA. DESEADA ROMERO EXPÓSITO	0401A 17100 16200			430,00
					Total Aplic.:			430,00
220180061089	11/12/2018	220	AD	ADSCRIPCIÓN DE USO DE HERRAMIENTA TÉCNICA INFORMÁTICA - AUTOCAD	0401A 17100 20600		1.950,00	
					Total Aplic.:		1.950,00	
220180003129	21/02/2018	100	RC	R.C. ARRENDAMIENTO SERV. INFORMÁTICOS APLICACIÓN DEL PROGRAMA TACNETTING DE DICIEMBRE 2017 A MARZO 2018	0401A 17100 20696			815,72
220180041459	31/08/2018	100	RC	RC BASE 13.6 APLICACION PRESUPUESTO 2018 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/17. EXPTE.P2018/06. SOLICITUD 053/18.	0401A 17100 20696			1.703,44
220180054962	20/11/2018	100	RC	R.C. SERV. DE ARRENDAMIENTO INFORMÁTICOS DE LA PRESTACIÓN TACNETTIN DEL PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2018	0401A 17100 20696			1.703,44
					Total Aplic.:			4.222,60
				Suma y sigue:		3.496.496,40	26.850.438,58	18.222.582,18



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180030796	18/07/2018	220	AD	ACONDICIONAMIENTO DE ACOMETIDA E INTALACIÓN DE CONTADOR - DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN LA C/ BRUNO NARANJO DÍAZ, Nº 17	0401A 17100 21000		453,72		
220180037277	13/08/2018	220	AD	ACONDICIONAMIENTO DE ACOMETIDA , SUMINISTRO Y ALTA DE CONTADOE DE RIEGO EN LA C/ DULCINEA DEL TOBOSO, FRENTE Nº 3	0401A 17100 21000		502,67		
220180041659	31/08/2018	100	RC	RC BASE 13.6 REHABILITACION ZONA AJARDINADA PARQUE JUAN BRITO SAN JOSE.	0401A 17100 21000			2.500,00	
220180041665	31/08/2018	100	RC	RC BASE 13.6 ACONDICIONAMIENTO TRASERA CALLE SANTA LUISA MARILLAC, SCHAMANN -LAS REHOYAS.	0401A 17100 21000			4.780,00	
220180052975	07/11/2018	220	AD	ACONDICIONAMIENTO DE ACOMETIDA, SUMINISTRO Y ALTA DE CONTADOR EN PASEO DE LAS CANTERAS FRENTE AL GO - FIT (LA CÍCER)	0401A 17100 21000		433,29		
220180065583	26/12/2018	220	AD	MATERIAL PARA REPARACIÓN DEL TOMADERO Nº 2 DEL PARQUE DE LA MAYORDOMÍA .PARQUES JARDINES	0401A 17100 21000		434,86		
					Total Aplic.:		1.824,54	7.280,00	
220180016582	08/05/2018	220	AD	TARJETAS DE VISITA PARA USO DEL JEFE DE LA UNIDAD TECNICA DE PARQUES Y JARDINES : MIGUEL ANGEL PADRÓN HERNÁNDEZ	0401A 17100 22000		128,40		
220180061781	14/12/2018	220	AD	SUMINISTRO DE MANTERIAL DE PAPELERÍA PARA USO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE PARQUES Y JARDINES	0401A 17100 22000		1.311,61		
					Total Aplic.:		1.440,01		
220180041462	31/08/2018	100	RC	RC BASE 13.6 APLICACION PRESUPUESTO 2018 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/17. EXPTE.P2018/06. SOLICITUD 053/18.	0401A 17100 22002			2.523,83	
					Total Aplic.:			2.523,83	
					Suma y sigue:		3.496.496,40	26.853.249,41	18.232.386,01



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220169000420	01/01/2018	220	AD	AD DE FUTURO SUMINISTRO DE AGUA DE RIEGO PARA BARRIOS DE TAMARACEITE, LOMO LOS FRAILES Y LA GALERA. PARQUES Y JARDINES	0401A 17100 22101		12.562,50		
220180007540	22/03/2018	210	A/RC	SUMINISTRO DE AGUA EN TOMADEROS DISTRITO TAMARACEITE S. LORENZO. PARQUES JARDINES	0401A 17100 22101	145.833,34			
					Total Aplic.:	145.833,34	12.562,50		
220180003752	26/02/2018	220	AD	SUMINISTRO DE VESTUARIO, PROYECTO DE COOPERACIÓN IMEF. 2018 "CATALEYA "	0401A 17100 22104		27,38		
220180034780	31/07/2018	220	AD	SUMINISTRO DE CHALECOS CON ANAGRAMA EN PECHO Y ESPALDA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD TÉCNICA DE PARQUES Y JARDINES	0401A 17100 22104		0,09		
					Total Aplic.:		27,47		
220180003757	26/02/2018	220	AD	ADQUISICIÓN DE CILINDROS DE CERRADURA DE LEVA LARGA Y AMAESTRAMIENTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE AGUA.	0401A 17100 22109		31,54		
					Total Aplic.:		31,54		
220180041465	31/08/2018	100	RC	RC BASE 13.6 APLICACION PRESUPUESTO 2018 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/17. EXPTE.P2018/06. SOLICITUD 053/18.	0401A 17100 22196			1.958,10	
					Total Aplic.:			1.958,10	
220180029032	06/07/2018	100	RC	R.C. COSTAS JUDICIALES Nº PROCEDIMIENTO 84/2014 DEL JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 6 DE LPGC, SECCIÓN F	0401A 17100 22604			2.801,01	
220180045277	24/09/2018	100	RC	R.C. COMPLEMENTARIA COSTAS JUDICIALES E INTERESES DE DEMORA EN PROCED.Nº 84/2014 DEL J.C.A. Nº 6 DE LPGC, SECC.F	0401A 17100 22604			43,45	
					Total Aplic.:			2.844,46	
					Suma y sigue:		3.642.329,74	26.865.870,92	18.237.188,57



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180041467	31/08/2018	100	RC	RC BASE 13.6 APLICACION PRESUPUESTO 2018 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/17. EXPTE.P2018/06. SOLICITUD 053/18.	0401A 17100 22696			4.066,00
					Total Aplic.:			4.066,00
220180036315	07/08/2018	100	RC	R.C. MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA "VIVIRLOSPARQUES" 2018 PARA PROMOCIÓN DEL PARQUE DORAMAS	0401A 17100 22699			430,00
					Total Aplic.:			430,00
220180006360	14/03/2018	220	AD	TRABAJOS TECNICOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO TECNICO DE ELECTRIFICACIÓN DEL PARQUE URBANO DE LA PATERNA PARA LA U.T. PyJ	0401A 17100 22706		9.388,72	
					Total Aplic.:		9.388,72	
220180018737	21/05/2018	100	RC	R.C. SERV. MANTEN., CONSERV. VIALES ARBOLADOS, MACETEROS, ESTRUCT. FLORALES Y GTÓN ÁREAS REVALORIZACIÓN RESTOS VEGETALES	0401A 17100 22796			391.638,47
					Total Aplic.:			391.638,47
220179000897	01/01/2018	220	AD	A.D. DE FUTURO, SERV. MANTEN./CONSERV. DE ESPACIOS VERDES, ÁREAS CANINAS Y ARBOLADO URBANO DE LPGC., LOTE III	0401A 17100 22799		22.726,55	
220179000907	01/01/2018	220	AD	A.D. DE FUTURO, SERV. DE MANTEN/CONSERV. DE ESPACIOS VERDES, ÁREAS CANINAS Y ARBOLADO URBANO DE LPGC, LOTE I	0401A 17100 22799		99.026,70	
220179000908	01/01/2018	220	AD	A.D. DE FUTURO, SERV. DE MANTEN/CONSERV. DE ESPACIOS VERDES, ÁREAS CANINAS Y ARBOLADO URBANO DE LPGC, LOTE II	0401A 17100 22799		99.183,58	
220180059077	28/11/2018	100	RC	R.C. MODIFICACIÓN CRÉDITO, ADQUISICIÓN DE LICENCIA INFORMÁTICA, 0401A/17100/62600	0401A 17100 22799			6.555,41
Suma y sigue:						3.642.329,74	27.098.184,53	18.639.878,45



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180065575	26/12/2018	220	AD	MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL PARQUE JUAN BRITO - BARRIO DE SAN JOSÉ.PARQUES JARDINES	0401A 17100 22799		1.988,06	
220180065580	26/12/2018	220	AD	ACONDICIONAMIENTO TRASERA DE LA CALLE SANTA LUISA DE MARILLAC .PARQUES JARDINES	0401A 17100 22799		2.749,90	
					Total Aplic.:		225.674,79	6.555,41
220180035387	01/08/2018	100	RC	R.C. INSCRIPCIÓN A JORNADAS INTERNACIONALES DE ARBORICULTURA DE DESEADA DEL CARMEN ROMERO EXPÓSITO, EN MÁLAGA, MAY/18.	0401A 17100 23100			430,00
					Total Aplic.:			430,00
220180041836	03/09/2018	100	RC	RC BASE 13.6 PARQUE PARA PERROS EN SOLARES VACIOS SITUADOS EN LA CARRETERA DE LAS TORRES.	0401A 17100 60900			4.312,06
220180051544	29/10/2018	230	AD/RC	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PARA PERROS EN SOLARES VACIOS SITUADOS EN LA CARRETERA DE LAS TORRES. C/ ARCHIVERO JOAQUÍN BLANCO	0401A 17100 60900		32.942,94	
					Total Aplic.:		32.942,94	4.312,06
220180065592	26/12/2018	220	AD	ADQ. LICENCIAS DE PROGRAMA PRESTO PARA PROCESOS DE CERTIFICACIÓN Y PRESUPUESTOS PARA USO DE LA U.T.P.J.PARQUES JARDINES	0401A 17100 64100		6.555,41	
220180065598	26/12/2018	220	AD	ADQ. PROGRAMA INFORMÁTICO TACNETTING Y GESTIÓN DE IMPORTACIÓN DE DATOS A SERVIDOR MUNICIPAL.PARQUES JARDINES	0401A 17100 64100		7.757,50	
					Total Aplic.:		14.312,91	
220180009902	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0401A 93300 12003		626,13	
					Total Aplic.:		626,13	
Suma y sigue:							3.642.329,74	27.148.816,41
								18.644.620,51



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180009955	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0401A 93300 12006		155,61	
					Total Aplic.:		155,61	
220180009999	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0401A 93300 12009		346,06	
					Total Aplic.:		346,06	
220180010048	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0401A 93300 12100		522,60	
					Total Aplic.:		522,60	
220180010094	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0401A 93300 12101		678,10	
					Total Aplic.:		678,10	
220180010147	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0401A 93300 12106		321,93	
					Total Aplic.:		321,93	
220180010175	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0401A 93300 12300		100,50	
					Total Aplic.:		100,50	
220180010368	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0401A 93300 13500		304,44	
					Total Aplic.:		304,44	
220180010399	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0401A 93300 13600		92,75	
					Total Aplic.:		92,75	
220180037276	13/08/2018	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO C: CABLES, CARGADORES Y OTROS PARA DOTACIÓN DE VEHÍCULOS DE USO DEL GRUPO DE MOBILIARIO	0401A 93300 22699		149,66	
				Suma y sigue:		3.642.329,74	27.151.488,06	18.644.620,51



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		149,66	
220180002429	14/02/2018	100	RC	R.C. SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS PARQUES INFANTILES, PERIODO DICIEMBRE 2017 A ENERO 2018	0401A 93300 22796			97.252,32
220180021857	28/05/2018	100	RC	R.C. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE FUENTES ORNAMENTALES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LPGC.-	0401A 93300 22796			158.333,35
220180029262	10/07/2018	100	RC	R.C. SERV. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE FUENTES ORNAMENTALES EN EL TÉRMINO MPAL DE LAS PALMAS DE G.C.	0401A 93300 22796			79.166,67
220180041472	31/08/2018	100	RC	RC BASE 13.6 APLICACION PRESUPUESTO 2018 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/17. EXPTE.P2018/06. SOLICITUD 053/18.	0401A 93300 22796			64.834,88
					Total Aplic.:			399.587,22
220179000051	01/01/2018	220	AD	A.D. FUTURO SERV. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE FUENTES ORNAMENTALES DE LPGC, DE ABRIL 2017 A MARZO 2018	0401A 93300 22799		8,42	
220179000298	01/01/2018	220	AD	AD. DE FUTURO. SERV. MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y RENOVACION DE AREAS BIOSALUDABLES DEL TERMINO MPAL. MOBILIARIO URB.	0401A 93300 22799		20.466,50	
220180006902	19/03/2018	100	RC	R.C. SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE APARATOS BIOSALUDABLES EN AVDA. MARÍTIMA - COFINANCIACIÓN CABILDO G.C.	0401A 93300 22799			13.562,78
220180018722	21/05/2018	230	AD/RC	SERV. MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE PARQUES INFANTILES EN L.P.G.C. DE ENERO A NOVIEMBRE 2018	0401A 93300 22799		0,01	
220180029202	10/07/2018	220	AD	OBRAS DE REPARACIÓN Y MEJORA DE FUENTE Nº 41 DE INVENTARIO. ROTONDA CESARIO GONZÁLEZ. - LA MINILLA. C/ AVDA. ANSITE	0401A 93300 22799		18.771,15	
Suma y sigue:						3.642.329,74	27.190.734,14	19.057.770,51



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		39.246,08	13.562,78
220180054458	15/11/2018	210	A/RC	A. BASE 13.6 CREACION PARQUE INFANTIL ESPACIO PARQUE BIOSALUDABLE CALLE PEDRO GARCIA AROCENA.CIUDAD DEL CAMPO.	0401A 93300 60900	79.853,67		
220180057329	23/11/2018	210	A/RC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS BIOSALUDABLES EN DIVERSOS BARRIOS DE LA CIUDAD	0401A 93300 60900	21.633,56		
					Total Aplic.:	101.487,23		
220180011358	17/04/2018	100	RC	R.C. PROYECTO DE REPARACIÓN Y MONTAJE DEL JUGUETE DEL VIENTO.-	0401A 93300 61900			191.451,34
220180046851	05/10/2018	300	D	PROYECTO DE RENOVACIÓN Y MEJORA DE FUENTES ORNAMENTALES DEL PARQUE DORAMAS, FASE I.-	0401A 93300 61900		136.342,77	
220180054459	15/11/2018	210	A/RC	A. BASE 13.6 REMODELACION PARQUE INFANTIL TRASERA IGLESIA SAN JOSE.	0401A 93300 61900	64.312,10		
					Total Aplic.:	64.312,10	136.342,77	191.451,34
220180054460	15/11/2018	210	A/RC	A. BASE 13.6 REPARACION Y/O SUSTITUCION APARATOS PARQUE INFANTIL Y VALLADO PARQUE DE LAS EDADES DE JINAMAR.	0401A 93300 62500	159.338,82		
220180057337	23/11/2018	210	A/RC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS BIOSALUDABLES EN DIVERSOS BARRIOS DE LA CIUDAD	0401A 93300 62500	11.243,00		
220180057337	23/11/2018	210	A/RC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS BIOSALUDABLES EN DIVERSOS BARRIOS DE LA CIUDAD	0401A 93300 62500	21.633,56		
220180057337	23/11/2018	210	A/RC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS BIOSALUDABLES EN DIVERSOS BARRIOS DE LA CIUDAD	0401A 93300 62500	21.633,56		
					Total Aplic.:	213.848,94		
					Suma y sigue:	4.021.978,01	27.327.076,91	19.249.221,85



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180009852	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0401B 31100 12000		36,22	
					Total Aplic.:		36,22	
220180009914	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0401B 31100 12003		2.266,63	
					Total Aplic.:		2.266,63	
220180036015	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO NSP-F-05 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0401B 31100 12004			2.488,04
					Total Aplic.:			2.488,04
220180009972	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0401B 31100 12006		1.019,27	
					Total Aplic.:		1.019,27	
220180010017	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0401B 31100 12009		892,47	
220180036016	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO NSP-F-05 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0401B 31100 12009			1.086,00
					Total Aplic.:		892,47	1.086,00
220180010064	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0401B 31100 12100		1.279,21	
220180036017	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO NSP-F-05 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0401B 31100 12100			1.452,92
					Total Aplic.:		1.279,21	1.452,92
220180010113	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0401B 31100 12101		2.293,46	
220180036019	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO NSP-F-05 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0401B 31100 12101			2.597,80
					Total Aplic.:		2.293,46	2.597,80
Suma y sigue:						4.021.978,01	27.334.864,17	19.256.846,61



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180010156	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0401B 31100 12106		2.039,71	
					Total Aplic.:		2.039,71	
220180010191	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0401B 31100 12300		377,06	
220180036020	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO NSP-F-05 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0401B 31100 12300			395,64
					Total Aplic.:		377,06	395,64
220180043646	20/09/2018	220	AD	NOMINAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2018	0401B 31100 13000		441,20	
					Total Aplic.:		441,20	
220180010279	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0401B 31100 13002		460,22	
					Total Aplic.:		460,22	
220180010294	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0401B 31100 13006		92,80	
					Total Aplic.:		92,80	
220180010336	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0401B 31100 13100		721,07	
					Total Aplic.:		721,07	
220180010345	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0401B 31100 13500		360,77	
					Total Aplic.:		360,77	
220180010416	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0401B 31100 13600		167,85	
					Total Aplic.:		167,85	
Suma y sigue:						4.021.978,01	27.339.524,85	19.257.242,25



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180029060	09/07/2018	100	RC	R.C. PARA REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA PARA EL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA.-	0401B 31100 21600			0,01	
					Total Aplic.:			0,01	
220180060112	04/12/2018	220	AD	AD.-SUMINISTRO DE UN BOTE RESIDUAL PARA LA FOTOCOPIADORA DEVELOP INEO+220/280/360, PARA UNIDAD TÉCNICA DE SALUD PÚBLICA.	0401B 31100 22002		38,95		
					Total Aplic.:		38,95		
220180061401	12/12/2018	220	AD	AD.-SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE CONTROL DE PLAGAS Y FAUNA URBANA DEPENDIENTE DE SALUD PÚBLICA.	0401B 31100 22110		1.499,89		
					Total Aplic.:		1.499,89		
220169000177	01/01/2018	220	AD	R.C. DE FUTURO SUMINISTRO DE BIOCIDAS PARA SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DESDE 01/05/2016 A 30/04/2018.-	0401B 31100 22199		0,88		
220180021046	25/05/2018	230	AD/RC	SUMINISTRO DE BIOCIDAS PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN LAS PALMAS DE G.C. PERIODO (16/06/18 A 30/11/18)	0401B 31100 22199		35.000,00		
					Total Aplic.:		35.000,88		
220180028418	02/07/2018	230	AD/RC	AD.- IMPRESIÓN Y MANIPULADO DE 660 NOTIFICACIONES AUTO-SOBRE, IMPRESIÓN DIGITAL A4 A DOBLE CARA, PARA SALUD PÚBLICA.	0401B 31100 22201		35,31		
					Total Aplic.:		35,31		
220180059191	29/11/2018	230	AD/RC	AD.- ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO Y CARPAS PARA CAMPAÑA DE NAVIDAD DE CONCIENCIACIÓN DE ADQ. DE MASCOTAS COMO REGALO.	0401B 31100 22609		8.634,90		
					Total Aplic.:		8.634,90		
					Suma y sigue:		4.021.978,01	27.384.734,78	19.257.242,26



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180061019	11/12/2018	220	AD	AD.-SUMINISTRO POR EL MONTAJE DE EQUIPO DE SONIDO, CARPAS, MESAS Y SILLAS, SIST. ELÉCTRICO Y PLAN DE EMERGENCIA DE S.P.	0401B 31100 22609		4.119,50		
					Total Aplic.:		12.754,40		
220180054934	20/11/2018	100	RC	R.C. SERV. DE CUSTODIA Y RECOGIDA DE ANIMALES EN LPGC DURANTE NOCHES, FESTIVOS Y FINES DE SEMANA DE OCT. A NOV. 2018	0401B 31100 22696			5.000,00	
					Total Aplic.:			5.000,00	
220180010828	11/04/2018	220	AD	AD.-SERVICIO DE RECOGIDA Y CUSTODIA DE ANIMALES EN EL T.M DE LAS PALMAS, DURANTE NOCHES, FINES DE SEMANA Y FESTIVOS.	0401B 31100 22699		15.000,00		
220180030812	18/07/2018	220	AD	PRODUCCIÓN DE 20 PLACAS DE METACRILATO PARA IDENTIFICACIÓN DE COLONIAS DE GATOS. SALUD PÚBLICA	0401B 31100 22699		749,00		
220180058555	27/11/2018	220	AD	SERV. ALQUILER DE MATERIAL PARA DIVERSOS EVENTOS EN PRO DE LA SALUD Y TENENCIA RESPONSABLE DE ABRIL A OCTUBRE 2018	0401B 31100 22699		10.036,60		
					Total Aplic.:		25.785,60		
220179000569	01/01/2018	220	AD	A.D. DE FUTURO SERV. CONTROL DE PLAGAS EN EL TERMINO MPAL. DE LPGC. DEL 01/01/2018 AL 31/05/2021	0401B 31100 22799		37.308,02		
220179000893	01/01/2018	220	AD	A.D. DE FUTURO 1ª PRÓRROGA DEL CONTRATO SERV. MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA FOTOCOPIADORA DE SALUD PÚBLICA	0401B 31100 22799		87,38		
220180035799	02/08/2018	100	RC	R.C. 2º SEMESTRE DEL SERV. MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA FOTOCOPIADORA-IMPRESORA DEL SERV. SALUD PÚBLICA	0401B 31100 22799			174,77	
					Total Aplic.:		37.395,40	174,77	
					Suma y sigue:		4.021.978,01	27.452.035,28	19.262.417,03



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180018315	16/05/2018	100	RC	R.C. INTERESES DEMORA POR ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD DE UN EVENTO A REALIZADO EN AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 2016	0401B 93400 35200			18,08
					Total Aplic.:			18,08
220180032952	23/07/2018	220	AD	ADQUISICIÓN DE KIT DE RODILLOS PARA REPARACIÓN DE IMPRESORA HP LASERJET CP 2025. CEMENTERIOS	0401C 16400 22002		46,44	
					Total Aplic.:		46,44	
220180061769	14/12/2018	100	RC	R.C. COSTAS JUDICIALES DEL PROCEDIMIENTO DE APELACIÓN Nº 240/2016 RELATIVO TM 2012 DEL T.S.J. SALA C.A. SECC. 1ª	0401C 16400 22604			24.632,92
					Total Aplic.:			24.632,92
220179000891	01/01/2018	220	AD	A.D. DE FUTURO SERVICIOS FUNERARIOS PARA ENTIERROS DE BENEFICENCIA EN LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES DE LPGC.-	0401C 16400 22799		18.791,58	
220180008389	27/03/2018	100	RC	R.C. INGRESOS DEJADOS DE PERCIBIR POR LA NO ACTUALIZACIÓN DEL IPC 2017 EN TARIFAS DE CEMENTERIOS.-	0401C 16400 22799			139.083,11
					Total Aplic.:		18.791,58	139.083,11
220180057239	23/11/2018	100	RC	R.C. INTERESES PROCESALES TM 2009. SENTENCIA JUDICIAL P.O. 114/2013 EN P.A. 102/2017	0401C 93400 35200			24.143,21
					Total Aplic.:			24.143,21
220180009886	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0401D 15320 12001		49,50	
					Total Aplic.:		49,50	
220180009915	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0401D 15320 12003		57,52	
					Total Aplic.:		57,52	
Suma y sigue:						4.021.978,01	27.470.980,32	19.450.294,35



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180009977	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0401D 15320 12006		11,45	
					Total Aplic.:		11,45	
220180010024	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0401D 15320 12009		90,52	
					Total Aplic.:		90,52	
220180010071	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0401D 15320 12100		122,21	
					Total Aplic.:		122,21	
220180010112	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0401D 15320 12101		290,11	
					Total Aplic.:		290,11	
220180001756	07/02/2018	100	RC	R.C. PROC. ABREV. 310/2015 JUZG. CONTENC. ADM.Nº 5 INCOMPATIBILIDAD AÑO 2018 A FAVOR D. RAMON MALDONADO TIES	0401D 15320 12106			1.974,81
220180001757	07/02/2018	100	RC	R.C. PROC. ABREV. 310/2015 JUZG. CONTENC. ADM.Nº 5 INCOMPATIBILIDAD AÑO 2018 A FAVOR D. RAMON MALDONADO TIESTOS	0401D 15320 12106			2.336,40
220180010158	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0401D 15320 12106		207,30	
					Total Aplic.:		207,30	4.311,21
220180010198	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0401D 15320 12300		27,73	
					Total Aplic.:		27,73	
220180010219	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0401D 15320 13000		76,59	
					Total Aplic.:		76,59	
				Suma y sigue:		4.021.978,01	27.471.806,23	19.454.605,56



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180010255	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0401D 15320 13002		138,51		
					Total Aplic.:		138,51		
220180010292	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0401D 15320 13006		80,40		
					Total Aplic.:		80,40		
220180010334	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0401D 15320 13100		758,84		
					Total Aplic.:		758,84		
220180010380	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0401D 15320 13500		408,91		
					Total Aplic.:		408,91		
220180010418	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0401D 15320 13600		165,07		
					Total Aplic.:		165,07		
220180036366	08/08/2018	220	AD	SUMINISTRO PISADERA PUERTA PISO, PANEL MANDADOR CABINA Y DETECTOR ELECTRÓNICO ASCENSOR CALLE MIGUEL SERVET (SAN JUAN)	0401D 15320 21000		2.077,88		
220180041797	03/09/2018	100	RC	RC BASE 13.6 SUELO ANTIDESLIZANTE CALLE SAN FRANCISCO JAVIER. SAN JOSE.	0401D 15320 21000			4.337,88	
220180041810	03/09/2018	100	RC	RC BASE 13.6 COLOCACION LOMOS ASNO CALLE REAL DE SAN JUAN CAMINO AL POLVORIN Y BATERIA SAN JUAN. SAN JUAN	0401D 15320 21000			4.500,00	
220180041816	03/09/2018	100	RC	RC BASE 13.6 INSTALACION PASAMANOS PASILLOS CALLES FEDERICO CHUECA Y EMILIO ARRIETA. LA PATERNA	0401D 15320 21000			3.750,00	
220180041831	03/09/2018	100	RC	RC BASE 13.6 SUELO ANTIDESLIZANTE CALLE CORONEL ROCHA, ENTRE GUAYADEQUE Y TENTENIGUADA	0401D 15320 21000			4.536,00	
					Suma y sigue:		4.021.978,01	27.475.435,84	19.471.729,44



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180041832	03/09/2018	100	RC	RC BASE 13.6 COLOC BARANDILLAS Y SUELO ANTIDESLIZ C/CORONEL ROCHA, ENTRE C/BENTAGACHE Y HNOS JORGE MARRERO	0401D 15320 21000			2.073,60
220180041833	03/09/2018	100	RC	RC BASE 13.6 ASFALTADO CALLE CONDE ALBRIT CON CALLE GLORIA, EL POLVORIN-SAN ANTONIO	0401D 15320 21000			3.500,00
220180041834	03/09/2018	100	RC	RC BASE 13.6 ARREGLO ESCALINATAS FINAL CALLE RUBI. EL ROMAN.	0401D 15320 21000			8.000,00
220180041835	03/09/2018	100	RC	RC BASE 13.6 COLOCACION LOMOS DE ASNO EN CALLE PALMA Nº 33. SIETE PUERTAS.	0401D 15320 21000			1.500,00
220180059973	03/12/2018	220	AD	ASISTENCIA TÉCNICA EN EL ASCENSOR DE LOMO VERDEJO PARA LA DETECCIÓN DE AVERÍA DEL EQUIPO.	0401D 15320 21000		195,72	
220180060126	04/12/2018	220	AD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPOSITIVO ELECTRÓNICO SEGURIDAD PARA CONTROL CINTA TRACCIÓN ASCENSOR CALLE MIGUEL SERVET	0401D 15320 21000		1.300,78	
					Total Aplic.:		3.574,38	32.197,48
220180047631	15/10/2018	220	AD	REPARACIÓN DE LA FOTOCOPIADORA DEVELOP INEO+203	0401D 15320 21600		1.594,32	
					Total Aplic.:		1.594,32	
220180061787	14/12/2018	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0401D 15320 22000		928,03	
					Total Aplic.:		928,03	
220180056647	22/11/2018	220	AD	ADQUISICIÓN ALQUILER ANUAL AUTOCAD LT 2019	0401D 15320 22001		1.920,75	
220180066312	31/12/2018	230	AD/RC	IGIG AUTOREPERC. FACT Nº 001 18302900 ASIDEK ASESORES DE SISTEMAS E INTEGRADORES DE CAD S.L ADQ. AUTOCAD LT 2019	0401D 15320 22001		134,45	
Suma y sigue:						4.021.978,01	27.481.509,89	19.486.803,04



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		2.055,20	
220180061788	14/12/2018	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0401D 15320 22002		2.917,96	
					Total Aplic.:		2.917,96	
220180062271	17/12/2018	220	AD	SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL TÉCNICO Y CONDUCTORES	0401D 15320 22104		525,18	
					Total Aplic.:		525,18	
220180007960	26/03/2018	100	RC	R.C. MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL PARQUE DEPORTIVO DE LAS REHOYAS, DEL 3er TRIMESTRE DE 2017	0401D 15320 22796			764,94
220180008906	03/04/2018	100	RC	R.C. MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE LA C/ MIGUEL SERVET, PERIODO: NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2017	0401D 15320 22796			433,22
220180023037	05/06/2018	100	RC	R.C. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE LA C/ MIGUEL SERVET, DEL PERIODO DE ENERO A MARZO DE 2018	0401D 15320 22796			660,23
220180023038	05/06/2018	100	RC	R.C. MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR SITUADO EN LA C/ OBISPO ROMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	0401D 15320 22796			431,55
220180024846	18/06/2018	100	RC	R.C. SERV. MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR SITUADO EN LA C/ OBISPO ROMO, PERIODO: MAYO DE 2018	0401D 15320 22796			431,55
220180036087	03/08/2018	100	RC	R.C. MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE LA CALLE OBISPO ROMO, PERIODO: DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2018	0401D 15320 22796			2.589,30
220180036089	03/08/2018	100	RC	R.C. MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE LA TORRE PANORÁMICA DEL PARQUE DEPORTIVO LAS REHOYAS DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2018	0401D 15320 22796			2.835,63
220180036091	03/08/2018	100	RC	R.C. MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR UBICADO EN LA CALLE MIGUEL SERVET, PERIODO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2018	0401D 15320 22796			1.760,62
Suma y sigue:						4.021.978,01	27.484.953,03	19.496.710,08



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180052340	05/11/2018	100	RC	R.C. SERV. CONSERVACIÓN DE CALZADAS, ACERAS, PLAZAS Y ZONAS PEATONALES DE LPGC, LOTES 1, 2 Y 3 DE 16/08/18 A NOV./2018	0401D 15320 22796			1.730.626,73	
					Total Aplic.:			1.740.533,77	
220179000144	01/01/2018	220	AD	AD.FUTURO 2ª PRÓRROGA SERV. CONSERV. CALZADAS, ACERAS, PLAZAS Y ZONAS PEATONALES DE LPGC DE 18/05/17 A 17/05/18. LOTE 1	0401D 15320 22799		600.001,23		
220179000145	01/01/2018	220	AD	AD.FUTURO 2ª PRÓRROGA SERV. CONSERV. CALZADAS, ACERAS, PLAZAS Y ZONAS PEATONALES DE LPGC DE 18/05/17 A 17/05/18. LOTE 2	0401D 15320 22799		76.405,67		
220179000146	01/01/2018	220	AD	AD.FUTURO 2ª PRÓRROGA SERV. CONSERV. CALZADAS, ACERAS, PLAZAS Y ZONAS PEATONALES DE LPGC DE 18/05/17 A 17/05/18. LOTE 3	0401D 15320 22799		12.993,69		
220179000679	01/01/2018	100	RC	R.C. DE FUTURO, SERV. MANTENIMIENTO DE 2 ESCALERAS MECÁNICAS UBICADAS EN LA CALLE ESCALINATA MICAELITA PEREZ - TRIANA	0401D 15320 22799			3.569,25	
220179000680	01/01/2018	100	RC	R.C. DE FUTURO, SERV. MANTENIMIENTO DE UN ASCENSOR Y ESCALERAS MECÁNICAS UBICADOS EN C/ TRUJILLO - LOMO VERDEJO.-	0401D 15320 22799			6.630,25	
220180020805	24/05/2018	230	AD/RC	PRÓRROGA FORZOSA DEL SERV. CONSERVACIÓN ACERAS, CALZADAS, PLAZAS Y ZONAS PEATONALES DE LPGC, LOTE II	0401D 15320 22799		153.105,91		
220180020807	24/05/2018	230	AD/RC	PRÓRROGA FORZOSA DEL SERV CONSERVACIÓN ACERAS, CALZADAS, PLAZAS Y ZONAS PEATONALES DE LPGC, LOTE III	0401D 15320 22799		20.000,05		
220180022838	01/06/2018	230	AD/RC	PRORROG. EXCEP. CONTRAT. SERVICIO DE CONSERVACION DE CALZADAS ACERAS. PLAZAS LPGC. LOTE 1, 18/05- 15/08/18. VIAS	0401D 15320 22799		424.325,85		
					Suma y sigue:		4.021.978,01	28.771.785,43	21.237.536,31



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180024859	18/06/2018	100	RC	RC. SERV. CENTRALIZADO DE ASCENSORES, ESCALERAS Y RAMPAS MECÁNICAS DE RED VIARIA MPAL. EN DIST. DEL MUNICIPIO 3er TRIM.	0401D 15320 22799			13.603,28	
					Total Aplic.:		1.286.832,40	23.802,78	
220180058958	28/11/2018	300	D	PROYECTO RAMPAS DE ACCESOS PEATONALES AL PARQUE BARRANCO DE GONZALO DESDE C/CANDELARIA DE LEÓN	0401D 15320 60900		273.728,77		
					Total Aplic.:		273.728,77		
220180017431	11/05/2018	100	RC	R.C. ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO DEL C.E.I.P. Y I.E.S. MESA Y LOPEZ. VIAS Y OBRAS.	0401D 15320 61900			113.982,00	
220180017844	15/05/2018	100	RC	R.C. PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO CENTRO DE SALUD ALCARAVANERAS.-	0401D 15320 61900			106.547,06	
220180040005	23/08/2018	300	D	PROYECTO DE REPAVIMENTACIÓN DE CALZADAS EN LA CALLE TÁRTAGO.- VÍAS Y OBRAS..-	0401D 15320 61900 2018 / 3 / 0401D / 1 / 1		1.920,59		
220180061660	14/12/2018	300	D	PROYECTO DE REPAVIMENTACIÓN DE ACERAS Y MEJORA DE ACCESIBILIDAD BARRIO SANTA CATALINA, LOTE 1	0401D 15320 61900		134.777,22		
220180061668	14/12/2018	300	D	PROYECTO DE REPAVIMENTACIÓN DE ACERAS EN LA CALLE CHURRUCA, LOTE 2	0401D 15320 61900		134.449,97		
220180061671	14/12/2018	300	D	PROYECTO DE REPAVIMENTACIÓN DE ACERAS EN LAS CALLES LEÓN TOLSTOI, THOMAS ALBA EDISON Y GALILEO, LOTE 3	0401D 15320 61900		111.519,41		
220180061674	14/12/2018	300	D	PROYECTO DE REPAVIMENTACIÓN DE ACERAS EN LAS CALLES GRAVINA Y DOS DE MAYO, LOTE 4	0401D 15320 61900		132.386,02		
220180061695	14/12/2018	300	D	PROYECTO DE REPAVIMENTACIÓN DE CALZADAS EN EL DISTRITO ISLETA, PUERTO, GUANARTEME, LOTE 1	0401D 15320 61900		338.675,97		
					Suma y sigue:		4.021.978,01	29.899.243,38	21.471.668,65



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180061698	14/12/2018	300	D	PROYECTO DE REPAVIMENTACIÓN DE CALZADAS EN EL BARRIO DE ESCALERITAS (ZONA LA CORNISA), LOTE 2	0401D 15320 61900		183.923,41		
220180061701	14/12/2018	300	D	PROYECTO DE REPAVIMENTACIÓN DE CALZADAS EN LA C/ FARMACÉUTICO PEDRO RIVERO. LOTE 3	0401D 15320 61900		187.276,47		
220180061713	14/12/2018	300	D	PROYECTO DE REPAVIMENTACIÓN DE CALZADAS EN EL BARRIO DE LA MILAGROSA, LOTE 4	0401D 15320 61900		79.794,77		
220180061716	14/12/2018	300	D	PROYECTO DE REPAVIMENTACION DE CALZADAS EN LOS BARRIOS DE LOMO LOS FRAILES Y TAMARACEITE. VIAS Y OBRAS. LOTE 5	0401D 15320 61900		583.695,69		
					Total Aplic.:		1.888.419,52	220.529,06	
220180009877	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0402A 16500 12001		38,50		
					Total Aplic.:		38,50		
220180009959	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0402A 16500 12006		14,81		
					Total Aplic.:		14,81		
220180010005	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0402A 16500 12009		21,03		
					Total Aplic.:		21,03		
220180010051	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0402A 16500 12100		34,04		
					Total Aplic.:		34,04		
220180010096	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0402A 16500 12101		68,44		
					Total Aplic.:		68,44		
Suma y sigue:							4.021.978,01	30.934.110,54	21.471.668,65



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180010178	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0402A 16500 12300		16,34	
					Total Aplic.:		16,34	
220180010250	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0402A 16500 13000		1.762,68	
					Total Aplic.:		1.762,68	
220180010285	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0402A 16500 13002		1.264,53	
					Total Aplic.:		1.264,53	
220180010311	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0402A 16500 13006		298,81	
					Total Aplic.:		298,81	
220180010342	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0402A 16500 13100		9.182,49	
					Total Aplic.:		9.182,49	
220180010357	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0402A 16500 13500		1.012,50	
					Total Aplic.:		1.012,50	
220180010431	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0402A 16500 13600		99,23	
					Total Aplic.:		99,23	
220169000587	01/01/2018	220	AD	A.D. DE FUTURO ADICIONAL PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EJERCICIO 2018, EXPTE. CONTRATACIÓN 608/15-C	0402A 16500 22100		385.380,63	
Suma y sigue:						4.021.978,01	31.353.537,17	21.471.668,65



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180023568	08/06/2018	230	AD/RC	1ª PRÓRROGA DEL CONTRATO PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIA Y BAJA TENSIÓN DEL EXMO. AYUTAMIENTO DE LPGC, LOTE 2	0402A 16500 22100		20.409,42		
220180052339	05/11/2018	100	RC	R.C. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL PRESENTE AÑO	0402A 16500 22100			66.454,65	
					Total Aplic.:		405.790,05	66.454,65	
220180008051	26/03/2018	230	AD/RC	SUMINISTRO DE VESTUARIO, CALZADO DE TRABAJO Y E.P.I.S. DESTINADOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD TÉCNICA DE ALUMBRADO PÚBLICO	0402A 16500 22104		14.000,00		
					Total Aplic.:		14.000,00		
220169000119	01/01/2018	220	AD	AD DE FUTURO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES. ALUMBRADO.	0402A 16500 22199		3,26		
220169000570	01/01/2018	220	AD	A.D. FUTURO- SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES. ALUMBRADO.	0402A 16500 22199		0,49		
220169000571	01/01/2018	220	AD	A.D. FUTURO- SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES. ALUMBRADO.	0402A 16500 22199		2,50		
220169000572	01/01/2018	220	AD	A.D. FUTURO- SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES. ALUMBRADO.	0402A 16500 22199		0,79		
220169000573	01/01/2018	220	AD	A.D. FUTURO- SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES. ALUMBRADO.	0402A 16500 22199		0,22		
Suma y sigue:							4.021.978,01	31.367.544,43	21.538.123,30



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220169000574	01/01/2018	220	AD	A.D. FUTURO- SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES. ALUMBRADO.	0402A 16500 22199		0,60	
220169000575	01/01/2018	220	AD	A.D. FUTURO- SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES. ALUMBRADO.	0402A 16500 22199		1,87	
220180011325	16/04/2018	230	AD/RC	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO DIVERSO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	0402A 16500 22199		12,28	
220180029881	13/07/2018	230	AD/RC	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	0402A 16500 22199		1,44	
220180029882	13/07/2018	230	AD/RC	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	0402A 16500 22199		18,93	
220180029883	13/07/2018	230	AD/RC	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	0402A 16500 22199		0,48	
220180029884	13/07/2018	230	AD/RC	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	0402A 16500 22199		0,37	
220180029885	13/07/2018	230	AD/RC	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	0402A 16500 22199		0,57	
220180029886	13/07/2018	230	AD/RC	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	0402A 16500 22199		2,45	
					Total Aplic.:		46,25	
					Suma y sigue:	4.021.978,01	31.367.583,42	21.538.123,30



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180002644	16/02/2018	100	RC	RC. REDACCIÓN DE PROYECTO PARA ACTUALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL EDIF. DE OFICINAS MPALES DE LEÓN Y CASTILLO	0402A 16500 22706			7.200,00	
					Total Aplic.:			7.200,00	
220180028995	06/07/2018	100	RC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	0402A 16500 22796			252,24	
220180048082	19/10/2018	100	RC	R.C. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-	0402A 16500 22796			113.037,22	
					Total Aplic.:			113.289,46	
220179000645	01/01/2018	220	AD	A.D DE FUTURO MANTEN. INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES EXPT. 24/11-S	0402A 16500 22799		2,00		
220180037261	13/08/2018	100	RC	R.C. OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES UNIDAD TÉCNICA DE ALUMBRADO.	0402A 16500 22799			113.037,22	
					Total Aplic.:		2,00	113.037,22	
220180050508	26/10/2018	100	RC	R.C. GASTOS ALOJAMIENTO DE BENIGNO MARRERO PÉREZ POR ASISTENCIA A JORNADAS DE FORMACIÓN DE PROCUENTO ELÉCTRICO	0402A 16500 23020			84,31	
					Total Aplic.:			84,31	
220180054668	16/11/2018	100	RC	R.C. LOCOMOCIÓN POR ASISTENCIA DE D. ANTONIO RGUEZ SANTANA A JORNADAS DE FORMACIÓN CELEBRADA EN MADRID.-	0402A 16500 23120			8,00	
					Total Aplic.:			8,00	
220180041620	31/08/2018	100	RC	RC BASE 13.6 MAYOR ILUMINACION C/JUAN REJON-LA CARRETERA, FERRERAS, ALBAREDA Y PLZ MANUEL BECERRA. LA ISLETA.	0402A 16500 60900			57.949,00	
					Total Aplic.:			57.949,00	
					Suma y sigue:		4.021.978,01	31.367.585,42	21.829.691,29



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180041624	31/08/2018	100	RC	RC BASE 13.6 MEJORA ILUMINACION OLOF PALME, FERNANDO GUANARTEME, GRAVINA Y PORTUGAL.	0402A 16500 60900			29.384,88
220180041627	31/08/2018	100	RC	RC BASE 13.6 AMPLIAR ILUMINACION PLAZA DE LA UNION. BARRIO DE LA FERIA.	0402A 16500 60900			23.609,00
220180041637	31/08/2018	100	RC	RC BASE 13.6 ILUMINACION EXT PARQUE C/PEDRO GARCIA AROZENA DE CIUDAD DEL CAMPO (ACTUAL PARQUE BIOSALUDABLE)	0402A 16500 60900			248,34
220180041868	03/09/2018	100	RC	RC BASE 13.6 MEJORA ILUMINACION URBANIZACION 5 CONTINENTES.	0402A 16500 60900			1,84
					Total Aplic.:			111.193,06
220180011524	18/04/2018	100	RC	R.C. REPARACIÓN DE AVERÍA EN FOTOCOPIADORA DE LA UNIDAD TÉCNICA DE AGUAS.-	0402B 16000 21600			106,90
220180020509	23/05/2018	100	RC	R.C. REPARACIÓN DE AVERÍA EN LA FOTOCOPIADORA ADSCRITA A LA UNID. TÉCNICA DE AGUAS.-	0402B 16000 21600			62,57
					Total Aplic.:			169,47
220180030794	18/07/2018	220	AD	REPARACIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO EN CALLE HONDURAS.	0402B 16000 21900		34.834,56	
220180051536	29/10/2018	220	AD	REPARACIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO EN LA CALLE MONTEJURRA TRASERA DEL BLOQUE Nº 3. DISTRITO CIUDAD ALTA	0402B 16000 21900		29.357,54	
220180062968	19/12/2018	220	AD	ARREGLO DE ACCESO A LA EDAR DE TENOYA	0402B 16000 21900		16.050,00	
					Total Aplic.:		80.242,10	
220180014395	25/04/2018	220	AD	SUMINISTRO DE TONER COLOR HP CM4540 CYAN Y TONER COLOR HP CM4540 AMARILLO PARA FOTOCOPIADORA DEVELOP INEO 224E	0402B 16000 22002		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
Suma y sigue:						4.021.978,01	31.447.827,53	21.883.104,82



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180038529	22/08/2018	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LA FOTOCOPIADORA DE LA UNIDAD TÉCNICA DE AGUAS.-	0402B 16000 22096			1.359,34	
					Total Aplic.:			1.359,34	
220180053081	08/11/2018	100	RC	R.C. COSTAS JUDICIALES PROCEDIMIENTO ABREVIADO 178/2017 DEL JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 3	0402B 16000 22604			160,00	
					Total Aplic.:			160,00	
220180028546	04/07/2018	230	AD/RC	GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE SANEAMIENTO, PERIODO: DICIEMBRE DE 2017 A NOVIEMBRE DE 2019	0402B 16000 22799		935.483,27		
220180036308	07/08/2018	230	AD/RC	REVISIÓN DE PRECIOS Nº 18 DE LA GESTIÓN DEL SERV. PÚBLICO MUNICIPAL DE SANEAMIENTO, FORMALIZADO CON EMALSA	0402B 16000 22799		79.016,27		
220180036309	07/08/2018	230	AD/RC	REVISIÓN DE PRECIOS Nº 19 DE LA GESTIÓN DEL SERV. PÚBLICO MUNICIPAL DE SANEAMIENTO, FORMALIZADO CON EMALSA	0402B 16000 22799		55.192,86		
					Total Aplic.:		1.069.692,40		
220180041603	31/08/2018	100	RC	RC BASE 13.6 CONEXION SANEAMIENTO CALLE P FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ.SAN NICOLAS.	0402B 16000 60900			140.000,00	
220180041618	31/08/2018	100	RC	RC BASE 13.6 EXTENSION RED ALCANTARILLADO CALLE ATAULFO ARGENTA. LA PATERNA.	0402B 16000 60900			20.000,00	
					Total Aplic.:			160.000,00	
220180018736	21/05/2018	100	RC	R.C. MEJORA RED PLUVIALES EN BARRIOS, ASÍ COMO DIRECCIÓN OBRA Y REDACC. PLAN DE SEGURIDAD Y COORDINACIÓN	0402B 16000 61900			19.765,63	
220180041619	31/08/2018	100	RC	RC BASE 13.6 ARREGLOS ALCANTARILLADO Y DESATASCO INTERIOR PLAZA RAFAELA MANRIQUE. EL POLVORIN-SAN ANTONIO.	0402B 16000 61900			40.000,00	
					Total Aplic.:			40.000,00	
					Suma y sigue:		4.021.978,01	32.517.519,93	22.104.389,79



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:			59.765,63
220180015907	02/05/2018	100	RC	R.C. ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO 4*4 PARA LA UNIDAD TÉCNICA DE AGUAS.-	0402B 16000 62400			16.313,99
					Total Aplic.:			16.313,99
220180048135	19/10/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO UAG-F-06 DESDE 01/11/2018 A 31/12/2018	0402B 16100 12001			2.986,17
220180048136	19/10/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO UAG-F-06 DESDE 01/11/2018 A 31/12/2018	0402B 16100 12001			1.161,81
					Total Aplic.:			4.147,98
220180009916	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0402B 16100 12003		57,52	
					Total Aplic.:		57,52	
220180009969	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0402B 16100 12006		12,15	
					Total Aplic.:		12,15	
220180010010	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0402B 16100 12009		12,49	
					Total Aplic.:		12,49	
220180010057	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0402B 16100 12100		47,48	
220180048137	19/10/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO UAG-F-06 DESDE 01/11/2018 A 31/12/2018	0402B 16100 12100			1.587,63
					Total Aplic.:		47,48	1.587,63
220180010104	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0402B 16100 12101		280,68	
220180048138	19/10/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO UAG-F-06 DESDE 01/11/2018 A 31/12/2018	0402B 16100 12101			3.205,35
				Suma y sigue:		4.021.978,01	32.517.930,25	22.129.644,74



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		280,68	3.205,35
220180010145	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0402B 16100 12106		92,80	
					Total Aplic.:		92,80	
220180010183	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0402B 16100 12300		21,00	
220180048140	19/10/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO UAG-F-06 DESDE 01/11/2018 A 31/12/2018	0402B 16100 12300			436,59
					Total Aplic.:		21,00	436,59
220180010234	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0402B 16100 13000		55,37	
					Total Aplic.:		55,37	
220180010268	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0402B 16100 13002		231,40	
					Total Aplic.:		231,40	
220180010373	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0402B 16100 13500		13.169,60	
					Total Aplic.:		13.169,60	
220180010419	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0402B 16100 13600		345,68	
					Total Aplic.:		345,68	
220180018725	21/05/2018	230	AD/RC	REALIZACIÓN DE ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS EN MUESTRAS DE AGUA DE CONSUMO HUMANO	0402B 16100 22706		0,79	
					Total Aplic.:		0,79	
220180009903	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0501A 92400 12003		38,76	
				Suma y sigue:		4.021.978,01	32.531.885,65	22.130.081,33



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		38,76	
220180009956	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0501A 92400 12006		48,36	
					Total Aplic.:		48,36	
220180010003	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0501A 92400 12009		69,47	
					Total Aplic.:		69,47	
220180010052	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0501A 92400 12100		74,04	
					Total Aplic.:		74,04	
220180010099	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0501A 92400 12101		114,88	
					Total Aplic.:		114,88	
220180010176	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0501A 92400 12300		30,50	
					Total Aplic.:		30,50	
220180010333	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0501A 92400 13100		629,88	
					Total Aplic.:		629,88	
220180016590	08/05/2018	220	AD	SERVICIO DE ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CARPAS Y MESAS PLEGABLES PARA LA FERIA CIUDADANÍA. PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0501A 92400 20300		4.258,60	
220180022181	29/05/2018	220	AD	ALQUILER CARPAS PLEGABLES Y MESAS POR LA CELEBRACIÓN DEL EVENTO FERIA DE LA SALUD EN EL PARQUE DE LAS REHOYAS.PART.CIUDA	0501A 92400 20300		1.942,60	
				Suma y sigue:		4.021.978,01	32.539.053,98	22.130.081,33



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180035571	02/08/2018	100	RC	R.C. ALQUILER DE EXTINTORES PARA EVENTO EN EL PARQUE DE LAS EDADES DE JINÁMAR.-	0501A 92400 20300			42,80	
220180059194	29/11/2018	220	AD	ALQUILER EXTINTORES PARA ENCUENTRO COMUNITARIO DE ASOCIACIONES EN EL PARQUE DE LAS EDADES. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0501A 92400 20300		42,80		
					Total Aplic.:		6.244,00	42,80	
220180024942	18/06/2018	220	AD	ALQUILER DE BAÑOS QUÍMICOS PARA EVENTO DEL PARQUE DE LAS EDADES DE JINÁMAR. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0501A 92400 20800		164,80		
220180059196	29/11/2018	220	AD	BAÑOS QUÍMICOS POR LA CELEBRACIÓN DE ENCUENTRO DE ASOCIACIONES EN EL PARQUE DE LAS EDADES. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0501A 92400 20800		332,31		
					Total Aplic.:		497,11		
220180054632	16/11/2018	100	RC	R.C. CONEXIÓN ELÉCTRICA Y CUADRO DE PROTECCIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE LA CARRERA "OVER THE RAINBOW"	0501A 92400 21000			588,50	
220180058598	27/11/2018	220	AD	CONEXIÓN ELÉCTRICA Y BOLETÍN EN LA CELEBRACIÓN DE ENCUENTRO DE ASOCIACIONES EN EL PARQUE DE LAS EDADES. PART. CIUDADANA.	0501A 92400 21000		730,81		
					Total Aplic.:		730,81	588,50	
220180047634	15/10/2018	220	AD	LISTONES DE MADERA TIPO DM PARA CONFECCIONAR FIGURA EN TALLER DE DISCAPACIDAD. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0501A 92400 22199		2.628,92		
220180054098	13/11/2018	220	AD	MATERIAL DE BRICOLAJE Y FERRETERIA PARA TALLERES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0501A 92400 22199		251,15		
					Total Aplic.:		2.880,07		
					Suma y sigue:		4.021.978,01	32.543.377,81	22.130.712,63



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180015448	30/04/2018	220	AD	TRANSPORTE DE MATERIAL (SILLAS, MESAS Y CARPAS) EN EL DESARROLLO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. PARTICIPACIÓN CIUD.	0501A 92400 22300		173,04	
220180054628	16/11/2018	100	RC	R.C. TRANSPORTES DIVERSOS DE VIAJEROS EN GUAGAUAS POR CELEBRACIÓN DE ACTIVIDADES DIVERSAS	0501A 92400 22300			2.456,40
					Total Aplic.:		173,04	2.456,40
220180046308	28/09/2018	220	AD	CARTELES DIN-A1 Y A3 PARA I FESTIVAL INTERNACIONAL SOLIDARIO POR LA PAZ. PARTICIPACION CIUDADANA	0501A 92400 22602		0,01	
220180052679	06/11/2018	220	AD	PUBLICITACIÓN A TRAVÉS DE BUZONEO DEL DÍPTICO DE LA CAMPAÑA DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0501A 92400 22602		5.350,00	
220180055485	21/11/2018	220	AD	DÍPTICOS Y CARTELERÍA PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2019. PART. CIUDADA	0501A 92400 22602		4.242,62	
					Total Aplic.:		9.592,63	
220180030685	18/07/2018	100	RC	R.C. SERVICIO DE ACÚSTICA Y GRABACIÓN DEL SONIDO DE CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE DISTRITOS	0501A 92400 22696			1.498,00
220180037004	10/08/2018	100	RC	R.C. EXPEDIENTE NULIDAD - TALLER PARA LA ELABORACIÓN DE SUBVENCIONES.	0501A 92400 22696			900,47
					Total Aplic.:			2.398,47
220180010819	11/04/2018	220	AD	SUMINISTRO DE PLACA PARA LA CASA DEL MIGRANTE.-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0501A 92400 22699		140,00	
					Total Aplic.:			
Suma y sigue:						4.021.978,01	32.553.110,44	22.135.567,50



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180024792	18/06/2018	100	RC	R.C. CURSOS Y TALLERES PARA ESCUELA DE CIUDADANÍA E INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL Y CONCILIACIÓN	0501A 92400 22699			5.833,33
220180028419	02/07/2018	220	AD	IMPARTICIÓN CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA A ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO. PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0501A 92400 22699		700,00	
220180028420	02/07/2018	220	AD	IMPARTICIÓN CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA A ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO. PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0501A 92400 22699		700,00	
220180034781	31/07/2018	220	AD	INTERPRETACIÓN LENGUA DE SIGNOS POR TALLER DE MINDFULNESS DE DIVERSIDAD FUNCIONAL DÍA DE RETIRO. PARTI. CIUDADANA	0501A 92400 22699		754,14	
220180040317	27/08/2018	220	AD	INTERPRETACIÓN DE LENGUA DE SIGNOS PRESENTACIÓN DÍA DE LA DISCAPACIDAD EN LA SEMANA DE LA MOVILIDAD.PARTIC. CIUDADANA.	0501A 92400 22699		36,48	
220180048132	19/10/2018	220	AD	CURSO DE ESTIMULACIÓN DE LA MEMORIA PARA COLECTIVOS DE MAYORES. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0501A 92400 22699		1.078,56	
220180048367	22/10/2018	220	AD	IMPARTICIÓN CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA DIRIGIDO A ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0501A 92400 22699		700,00	
220180048368	22/10/2018	220	AD	CURSO MINDFULNESS INCLUSIVO PARA FAVORECER LA PARTICIPACIÓN DE COLECTIVOS DISCAPACITADOS. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0501A 92400 22699		5.064,00	
220180048369	22/10/2018	220	AD	CURSOS A LA CIUDADANÍA DE MANUALIDADES, BAILES Y ZUMBA. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0501A 92400 22699		0,01	
220180048370	22/10/2018	220	AD	CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA A LA LAS ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0501A 92400 22699		738,15	
Suma y sigue:						4.021.978,01	32.564.201,78	22.141.400,83



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180051525	29/10/2018	220	AD	INTERPRETACIÓN DE LENGUA DE SIGNOS DE CURSO DE MINDFULNESS INCLUSIVO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. PART. CIUDADANA	0501A 92400 22699		1.320,00		
220180053678	12/11/2018	220	AD	CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA PARA LAS ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0501A 92400 22699		738,15		
220180054054	13/11/2018	220	AD	IMPARTICIÓN DE UN TALLER A LA CIUDADANÍA CON DIVERSIDAD FUNCIONAL DE ARTETERAPIA DE INCLUSIÓN SOCIAL. PARTIC. CIUDADANA.	0501A 92400 22699		1.155,60		
220180054055	13/11/2018	220	AD	TALLER A LA CIUDADANÍA DE ZUMBA (ACTIVIDAD FÍSICA). PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0501A 92400 22699		232,92		
220180058594	27/11/2018	220	AD	INTERPRETACIÓN EN LENGUA DE SIGNOS POR REUNIÓN CON COLECTIVOS AFECTADOS. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0501A 92400 22699		9,11		
220180058595	27/11/2018	220	AD	IMPARTICIÓN TALLER DE FOTOGRAFÍA "MIRADA ADQUIRIDA" PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0501A 92400 22699		1.430,00		
220180062970	19/12/2018	220	AD	ALQUILER SALA DE CINE Y PELÍCULA "CAMPEONES" POR SEIS PASES POR EVENTO DEL DÍA DE LA DISCAPACIDAD. PARTICIPACIÓN CIUDAD.	0501A 92400 22699		5.560,08		
					Total Aplic.:		20.357,20	5.833,33	
220180053696	12/11/2018	220	AD	PLAN DE SEGURIDAD POR LA CELEBRACIÓN DEL EVENTO "ENCUENTRO COMUNITARIO DE ASOCIACIONES". PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0501A 92400 22701		642,00		
					Total Aplic.:		642,00		
220180030822	18/07/2018	230	AD/RC	RC. INVESTIGACIÓN LOCALIZACIÓN DE FOSA COMÚN EN CEMENTERIO DE L.P.-VEGUETA DE FUSILADOS EN S. LORENZO EN LA GUERRA CIVIL	0501A 92400 22706		16.050,00		
					Suma y sigue:		4.021.978,01	32.590.019,64	22.141.400,83



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180038349	21/08/2018	220	AD	ASISTENCIA TÉCNICA PARA REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE REGLAMENTOS Y NORMATIVA INTERNA.-PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0501A 92400 22706		9.630,00		
					Total Aplic.:		25.680,00		
220180003766	26/02/2018	220	AD	ASESORAMIENTO EN USO DE MEDIOS DIGITALES PARA DAR A CONOCER I PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA Y POTENCIAR SUS ACCIONES	0501A 92400 22799		3.092,73		
220180011327	17/04/2018	220	AD	ACÚSTICA Y GRABACIÓN DEL SONIDO DE CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE DISTRITOS.-PARTICIPACIÓN CIUDADANA.-	0501A 92400 22799		1.498,00		
220180025019	19/06/2018	220	AD	CONEXIÓN TOMA ELECTRICA POR EVENTO EN EL PARQUE DE LAS EDADES DE JINÁMAR. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0501A 92400 22799		0,02		
220180026489	20/06/2018	220	AD	SERVICIO BOLETÍN ELÉCTRICO Y CONEXIONES POR LA CELEBRACIÓN DE EVENTO EN JARDINES DEL ATÁNTICO-AUDITORIO. PART. CIUDADAN	0501A 92400 22799		0,38		
220180053699	12/11/2018	220	AD	MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA MUNICIPAL DIGITAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.-	0501A 92400 22799		6.848,00		
					Total Aplic.:		11.439,13		
220180059634	30/11/2018	100	RC	R.C. GASTOS DE LOCOMOCIÓN POR ASISTENCIA DEL CONCEJAL D. SERGIO MILLARES AL CONGRESO CONSULcon	0501A 92400 23100			64,05	
					Total Aplic.:			64,05	
220180059593	30/11/2018	100	RC	R.C. GASTOS DE LOCOMOCIÓN DE DOÑA ELENA Mª RODRÍGUEZ FOMINAYA	0501A 92400 23120			16,15	
220180059594	30/11/2018	100	RC	R.C. GASTOS DE LOCOMOCIÓN DE DON FRANCISCO ANGEL RAMÍREZ MORENO	0501A 92400 23120			32,26	
					Total Aplic.:			48,41	
					Suma y sigue:		4.021.978,01	32.611.088,77	22.141.513,29



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180009853	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502A 92000 12000		0,98		
					Total Aplic.:		0,98		
220180009887	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502A 92000 12001		17,00		
					Total Aplic.:		17,00		
220180009904	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502A 92000 12003		68,76		
					Total Aplic.:		68,76		
220180035932	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NIC-F-03 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0502A 92000 12004			2.488,04	
					Total Aplic.:			2.488,04	
220180009983	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502A 92000 12006		20,46		
					Total Aplic.:		20,46		
220180010027	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502A 92000 12009		147,88		
220180035935	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NIC-F-03 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0502A 92000 12009			1.086,00	
					Total Aplic.:		147,88	1.086,00	
220180010074	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502A 92000 12100		319,81		
220180035933	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NIC-F-03 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0502A 92000 12100			1.452,92	
					Total Aplic.:		319,81	1.452,92	
220180035936	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NIC-F-03 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0502A 92000 12101			2.597,80	
					Total Aplic.:			2.597,80	
					Suma y sigue:		4.021.978,01	32.611.663,66	22.149.138,05



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180043596	20/09/2018	220	AD	NOMINAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	0502A 92000 12101		835,07	
					Total Aplic.:		835,07	2.597,80
220180010146	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502A 92000 12106		392,39	
					Total Aplic.:		392,39	
220180010200	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502A 92000 12300		54,24	
220180035937	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NIC-F-03 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0502A 92000 12300			395,64
					Total Aplic.:		54,24	395,64
220180010238	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502A 92000 13000		203,02	
					Total Aplic.:		203,02	
220180010273	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502A 92000 13002		370,94	
					Total Aplic.:		370,94	
220180010301	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502A 92000 13006		156,92	
					Total Aplic.:		156,92	
220180010339	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502A 92000 13100		2.287,89	
					Total Aplic.:		2.287,89	
220180060983	11/12/2018	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2018	0502A 92000 13500		0,03	
					Total Aplic.:		0,03	
				Suma y sigue:		4.021.978,01	32.615.964,16	22.149.533,69



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180053126	08/11/2018	220	AD	AUMENTO NOMINAS NOVIEMBRE DICIEMBRE	0502A 92000 13506		1,00	
					Total Aplic.:		1,00	
220180010423	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502A 92000 13600		500,27	
					Total Aplic.:		500,27	
220180040182	24/08/2018	220	AD	TÓNER DE IMPRESORA PARA LA UNIDAD TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS. COORDINACIÓN TERRITORIAL	0502A 92000 22002		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
220180059882	03/12/2018	100	RC	R.C. VESTUARIO Y PRENDAS DIVERSAS PARA EL PERSONAL OPERARIO DE COORDINACIÓN TERRITORIAL	0502A 92000 22104			14.076,28
220180061118	11/12/2018	220	AD	VESTUARIO Y PRENDAS DIVERSAS PARA EL PERSONAL OPERARIO DE COORDINACIÓN TERRITORIAL. COORDINACIÓN TERRITORIAL.	0502A 92000 22104		14.076,28	
					Total Aplic.:		14.076,28	14.076,28
220180061119	11/12/2018	220	AD	MATERIAL DE FERRETERIA DIVERSO PARA OBRAS Y REPARACIONES. COORDINACIÓN TERRITORIAL.	0502A 92000 22199		1.158,54	
					Total Aplic.:		1.158,54	
220180059607	30/11/2018	220	AD	ANDAMIO PERSUM 14H0020 Y TRASPALETA 2200 KG PARA OBRAS Y CONSTRUCCIÓN. COORDINACIÓN TERRITORIAL.	0502A 92000 62300		2.290,34	
					Total Aplic.:		2.290,34	
220180052748	06/11/2018	230	AD/RC	REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL DEL CEMSS DEL DISTRITO	0502B 23100 21600		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
				Suma y sigue:		4.021.978,01	32.633.990,61	22.163.609,97



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180015216	26/04/2018	220	AD	ADQUISICIÓN Y RECARGA LPA MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DEL ÁREA DE SERV. SOCIALES DEL DISTRITO VEGUTA, CONO SUR Y TAFIRA	0502B 23100 23120		0,06	
					Total Aplic.:		0,06	
220180002319	12/02/2018	100	RC	R.C. ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES DEL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES DEL DIST. VEGUETA, CONO SUR Y TAFIRA.-	0502B 23100 48000			27,00
					Total Aplic.:			27,00
220180028194	29/06/2018	100	RC	R.C. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL AYUNAMIENTO DE LPGC	0502B 23100 62500			3.786,00
					Total Aplic.:			3.786,00
220180016656	08/05/2018	220	AD	ADQUISICIÓN MATERIAL REQUERIDO PARA LOS TALLERES A IMPARTIR POR LA UNIV. POPULAR LOMO BLANCO, PERTENECIENTE AL DISTRITO	0502B 32600 22699		2,04	
					Total Aplic.:		2,04	
220180009878	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502B 92400 12001		48,50	
					Total Aplic.:		48,50	
220180009917	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502B 92400 12003		57,52	
					Total Aplic.:		57,52	
220180009973	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502B 92400 12006		37,22	
					Total Aplic.:		37,22	
220180010018	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502B 92400 12009		143,20	
					Total Aplic.:		143,20	
				Suma y sigue:		4.021.978,01	32.634.279,15	22.167.422,97



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		143,20	
220180010065	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502B 92400 12100		129,84	
					Total Aplic.:		129,84	
220180010114	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502B 92400 12101		112,60	
					Total Aplic.:		112,60	
220180010189	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502B 92400 12300		57,34	
					Total Aplic.:		57,34	
220180010220	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502B 92400 13000		61,91	
					Total Aplic.:		61,91	
220180010254	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502B 92400 13002		96,14	
					Total Aplic.:		96,14	
220180010289	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502B 92400 13006		79,40	
					Total Aplic.:		79,40	
220180010365	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502B 92400 13500		1.203,06	
					Total Aplic.:		1.203,06	
220179000830	01/01/2018	220	AD	A.D. FUTURO LOTE 1 SUM. MATERIAL FERRETERÍA PARA REPARACIÓN/MANTENIM. DE INFRAESTRUCTURAS Y BB. NATURALES DEL DISTRITO	0502B 92400 21000		1,83	
				Suma y sigue:		4.021.978,01	32.636.028,62	22.167.422,97



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220179000831	01/01/2018	220	AD	A.D. FUTURO LOTE 2 SUM. MATERIAL FERRETERÍA PARA REPARACIÓN/MANTENIM. DE INFRAESTRUCTURAS Y BB. NATURALES DEL DISTRITO	0502B 92400 21000		7,35		
					Total Aplic.:		9,18		
220179000832	01/01/2018	220	AD	A.D. FUTURO LOTE 1 SUM. MATERIAL FERRETERÍA PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL DISTRITO	0502B 92400 21200		0,55		
220179000833	01/01/2018	220	AD	A.D. FUTURO LOTE 2 SUM. MATERIAL FERRETERÍA PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL DISTRITO	0502B 92400 21200		1,63		
					Total Aplic.:		2,18		
220179000834	01/01/2018	220	AD	A.D. FUTURO LOTE 1 SUMINISTRO DE MATERIAL FERRETERÍA PARA ACTOS Y ACTIVIDADES DEL DISTRITO	0502B 92400 22199		0,66		
220179000835	01/01/2018	220	AD	A.D. FUTURO LOTE 2 SUMINISTRO DE MATERIAL FERRETERÍA PARA ACTOS Y ACTIVIDADES DEL DISTRITO	0502B 92400 22199		3,95		
					Total Aplic.:		4,61		
220169000476	01/01/2018	220	AD	A.D. DE FUTURO.SERV. TRANSPORTE, TRASLADO DE VIAJEROS PARA ACTIVIDADES LUDICAS, DEPORTIVAS Y SOCIOCULTURALES. D.VEGUETA.	0502B 92400 22300		141,88		
220180024379	14/06/2018	230	AD/RC	1ª PRÓRROGA SERV. DE TRANSPORTE, TRASLADO Y/O DESPLAZAMIENTO DE VIAJEROS PARA ACTIVIDADES DEL DIST. VEGUETA.-	0502B 92400 22300		1,04		
					Total Aplic.:		142,92		
220179000335	01/01/2018	220	AD	AD. DE FUTURO, CTO. SERV. ACTIV. ANIMACIÓN INFANTIL EVENTOS ORGANIZADO DTO. VEGUETA. LOTE II	0502B 92400 22609		201,25		
					Total Aplic.:		201,25		
					Suma y sigue:		4.021.978,01	32.636.379,58	22.167.422,97



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220179000561	01/01/2018	220	AD	AD FUTURO LOTE 2 SERV. SONIDO, ILUMINACIÓN Y COMPLEMENTARIOS PARA ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DISTRITO	0502B 92400 22609		370,83		
220179000562	01/01/2018	220	AD	AD FUTURO LOTE 3 SERV. SONIDO, ILUMINACIÓN Y COMPLEMENTARIOS PARA ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DISTRITO	0502B 92400 22609		2,37		
220180034897	31/07/2018	220	AD	ACTUACIÓN, REALIZACIÓN, COORDINACIÓN, ARREGLOS Y PRODUCCIÓN DEL CONCIERTO DE NAVIDAD, ORGANIZADO POR EL DIST. VEGUETA,	0502B 92400 22609		3.018,31		
					Total Aplic.:		3.592,76		
220179000334	01/01/2018	220	AD	AD. FUTURO CTO. SERV. ACTIV. ANIMACIÓN INFANTIL EVENTOS ORGANIZADO DTO. VEGUETA. LOTE I	0502B 92400 22699		167,25		
220179000560	01/01/2018	220	AD	AD FUTURO LOTE 1 SERV. SONIDO, ILUMINACIÓN Y COMPLEMENTARIOS PARA ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DISTRITO	0502B 92400 22699		427,11		
					Total Aplic.:		594,36		
220180014392	25/04/2018	220	AD	RECARGA DE TARJETA LPA MOVILIDAD QUE SE REQUIERE PARA EL PERSONAL DEL DISTRITO VEGUETA, CONO SUR Y TAFIRA	0502B 92400 23120		0,06		
					Total Aplic.:		0,06		
220180018459	17/05/2018	100	RC	R.C. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE LPGC	0502B 92400 62500			446,73	
					Total Aplic.:			446,73	
220180005471	09/03/2018	220	AD	CINCO LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 2016 QUE SE REQUIERE PARA LA CONCEJALÍA DE DISTRITO VEGUETA, CONO SUR Y TAFIRA	0502B 92400 64100		0,14		
					Total Aplic.:		0,14		
					Suma y sigue:		4.021.978,01	32.640.365,65	22.167.869,70



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180005468	09/03/2018	220	AD	GTSGC Dto. CENTRO - REPARACIÓN DE 5 PERSIANAS ENROLLABLES EN OFICINAS DE SERVICIOS SOCIALES DE DISTRITO CENTRO	0502C 23100 21200		161,55	
					Total Aplic.:		161,55	
220180047633	15/10/2018	220	AD	CMSSSS DT. CENTRO - TALLER DE ACTIVACION ENERGETICA	0502C 23100 22699		1.000,00	
220180057225	22/11/2018	220	AD	CMSSSS DT. CENTRO - RITMICAMENTE TALLER PARA ENTRENAR LA MEMORIA	0502C 23100 22699		1.050,00	
					Total Aplic.:		2.050,00	
220180055043	20/11/2018	100	RC	RC- ADQUISICIÓN MOBILIARIO. SERVICIOS SOCIALES DISTRITO CENTRO.	0502C 23100 62500			246,60
220180057236	23/11/2018	230	AD/RC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL EXCMO AYUNTAMIENTO LPGC, LOTE 1	0502C 23100 62500		5.753,40	
					Total Aplic.:		5.753,40	246,60
220180026491	20/06/2018	220	AD	DISEÑO DE LUCES PARA PROYECTO DE ARTES ESCÉNICAS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR EN EL DISTRITO CENTRO	0502C 32600 22699		300,00	
					Total Aplic.:		300,00	
220180022212	29/05/2018	220	AD	BOLETÍN DE CONEXIONADO ELÉCTRICO PARA ACTUACIÓN DE FIN DE CURSO DE TALLER DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL DISTRITO CENTRO	0502C 32600 22799		321,00	
					Total Aplic.:		321,00	
220180009879	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502C 92400 12001		132,12	
220180065582	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO DCN-F-02 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018.- PROMOCIÓN INTERNA	0502C 92400 12001			199,08
					Total Aplic.:		132,12	199,08
Suma y sigue:						4.021.978,01	32.649.083,72	22.168.315,38



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180009960	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502C 92400 12006		53,21		
					Total Aplic.:		53,21		
220180010008	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502C 92400 12009		58,56		
220180065584	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO DCN-F-02 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018.- PROMOCIÓN INTERNA	0502C 92400 12009			73,63	
					Total Aplic.:		58,56	73,63	
220180010055	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502C 92400 12100		77,06		
220180065585	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO DCN-F-02 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018.- PROMOCIÓN INTERNA	0502C 92400 12100			91,28	
					Total Aplic.:		77,06	91,28	
220180010102	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502C 92400 12101		170,89		
220180065586	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO DCN-F-02 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018.- PROMOCIÓN INTERNA	0502C 92400 12101			205,31	
					Total Aplic.:		170,89	205,31	
220180010179	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502C 92400 12300		32,73		
220180065587	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO DCN-F-02 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018.- PROMOCIÓN INTERNA	0502C 92400 12300			29,11	
					Total Aplic.:		32,73	29,11	
220180010230	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502C 92400 13000		176,38		
					Total Aplic.:		176,38		
220180010265	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502C 92400 13002		127,82		
					Total Aplic.:		127,82		
					Suma y sigue:		4.021.978,01	32.649.780,37	22.168.714,71



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		127,82	
220180010361	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502C 92400 13500		575,88	
					Total Aplic.:		575,88	
220179000627	01/01/2018	220	AD	A.D. FUTURO SUM. MAT. FERRETERÍA PARA MANTEN., CONSERV., ACOND. DE INFRAEST., BB.NAT, EDIF. Y OTROS HASTA 07.09.21.	0502C 92400 21000		0,42	
					Total Aplic.:		0,42	
220179000628	01/01/2018	220	AD	A.D. FUTURO SUM. MAT. FERRETERÍA PARA MANTEN., CONSERV., ACOND. DE INFRAEST., BB.NAT, EDIF. Y OTROS HASTA 07.09.21.	0502C 92400 21200		0,25	
					Total Aplic.:		0,25	
220169000604	01/01/2018	220	AD	R.C. DE FUTURO SERVICIO DE TRANSPORTES VIAJEROS PARA ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR DISTRITO CENTRO.-	0502C 92400 22300		1.057,28	
220179000275	01/01/2018	220	AD	AD. DE FUTURO SERV. TRANSPORTE VIAJEROS PARA ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL DISTRITO CENTRO.-	0502C 92400 22300		2.538,17	
220180003044	20/02/2018	100	RC	R.C. GASTOS DE LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DE LA CONCEJALÍA DIST. CENTRO PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.-	0502C 92400 22300			75,00
					Total Aplic.:		3.595,45	75,00
220180012007	19/04/2018	220	AD	SUMINISTRO DE 2000 FLYERS, 100 CARTELES Y 1000 DIPTICOS PARA EVENTOS EN DIVINA PASTORA Y CASABLANCA III. DISTRITO CENTRO	0502C 92400 22602		0,01	
220180029204	10/07/2018	220	AD	SUMINISTRO DE EQUIPACIONES DEPORTIVAS PARA EVENTOS VECINALES CELEBRADOS EN EL DISTRITO CENTRO	0502C 92400 22602		804,00	
					Total Aplic.:		804,01	
				Suma y sigue:		4.021.978,01	32.654.756,38	22.168.789,71



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180036797	09/08/2018	100	RC	JORNADAS Y CONFERENCIAS SOBRE INDUSTRIA DEL HORNO DISTRITO CENTRO	0502C 92400 22606			3.745,00
					Total Aplic.:			3.745,00
220169000616	01/01/2018	220	AD	A.D. FUTURO EQUIPOS DE SONIDO, MEGAFONÍA E ILUMINACIÓN PARA ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DISTRITO CENTRO, LOTE 1	0502C 92400 22609		404,80	
220169000617	01/01/2018	220	AD	A.D. FUTURO, EQUIPOS SONIDO, MEGAFONIA, ILUMINACIÓN Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA EVENTOS DEL DIST. CENTRO, LOTE 2.	0502C 92400 22609		2.666,00	
220169000618	01/01/2018	220	AD	A.D FUTURO EQUIPOS DE SONIDO, MEGAFONÍA E ILUMINACIÓN PARA ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DISTRITO CENTRO, LOTE 3.	0502C 92400 22609		1.000,00	
220169000620	01/01/2018	220	AD	A.D. DE FUTURO, ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN INFANTIL A IMPARTIR EN ZONAS E INSTALACIONES DEL DISTRITO CENTRO, LOTE 1	0502C 92400 22609		1.086,67	
220169000621	01/01/2018	220	AD	A.D. DE FUTURO, ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN INFANTIL A IMPARTIR EN ZONAS E INSTALACIONES ADSCRITAS AL DIST. CENTRO LOTE 2	0502C 92400 22609		113,20	
220169000622	01/01/2018	220	AD	A.D. DE FUTURO, ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN INFANTIL A IMPARTIR EN ZONAS E INSTALACIONES DEL DIST. CENTRO, LOTE 3.	0502C 92400 22609		242,69	
220179000255	01/01/2018	220	AD	AD. FUTURO, EQUIPOS MEGAFONÍA E ILUMINACIÓN PARA ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DISTRITO CENTRO, LOTE III	0502C 92400 22609		185,00	
220179000277	01/01/2018	220	AD	AD. FUTURO, ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN INFANTIL A IMPARTIR EN ZONAS E INSTALACIONES DEL DISTRITO, LOTE I	0502C 92400 22609		2.533,28	
220179000279	01/01/2018	220	AD	AD. FUTURO, ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN INFANTIL A IMPARTIR EN ZONAS E INSTALACIONES DEL DISTRITO, LOTE III	0502C 92400 22609		1.410,35	
Suma y sigue:						4.021.978,01	32.664.398,37	22.172.534,71



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180016669	08/05/2018	220	AD	REALIZACIÓN DE DOS FIESTAS DE LA ESPUMA CON MONITOR EN FIESTAS DE CASABLANCA 3 Y DIVINA PASTORA. DISTRITO CENTRO	0502C 92400 22609		749,00		
220180042145	06/09/2018	220	AD	ACTUACIÓN HUMORÍSTICA CON MOTIVO DEL PREGON DE LAS FIESTAS DEL BARRIO DE LOMO APOLINARIO. DISTRITO CENTRO	0502C 92400 22609		3.531,00		
					Total Aplic.:		13.921,99		
220169000657	01/01/2018	220	AD	A.D. DE FUTURO CURSOS TALLERES SOCIOCULTURALES/SOCIOEDUCATIVOS EN DISTRITO CENTRO LOTE 1.-	0502C 92400 22699		1,08		
220169000658	01/01/2018	220	AD	A.D. DE FUTURO CURSOS TALLERES SOCIOCULTURALES/SOCIOEDUCATIVOS EN DISTRITO CENTRO LOTE 2.-	0502C 92400 22699		12,27		
220169000659	01/01/2018	220	AD	A.D. DE FUTURO CURSOS TALLERES SOCIOCULTURALES/SOCIOEDUCATIVOS EN DISTRITO CENTRO LOTE 3.-	0502C 92400 22699		379,05		
220169000660	01/01/2018	220	AD	A.D. DE FUTURO CURSOS TALLERES SOCIOCULTURALES/SOCIOEDUCATIVOS EN DISTRITO CENTRO LOTE 4.-	0502C 92400 22699		7,20		
220179000289	01/01/2018	220	AD	AD. FUTURO, CURSOS, TALLERES SOCIOCULTURALES/SOCIOEDUCATIVOS EN EL DISTRITO CENTRO, LOTE II.-	0502C 92400 22699		381,99		
220179000290	01/01/2018	220	AD	AD. FUTURO, CURSOS, TALLERES SOCIOCULTURALES/SOCIOEDUCATIVOS EN EL DISTRITO CENTRO, LOTE III.-	0502C 92400 22699		990,31		
220179000291	01/01/2018	220	AD	AD. FUTURO, CURSOS, TALLERES SOCIOCULTURALES/SOCIOEDUCATIVOS EN EL DISTRITO CENTRO, LOTE IV.-	0502C 92400 22699		486,85		
220180006378	15/03/2018	100	RC	R.C. CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS EN CENTROS MPALES DE MILLER BAJO Y SUÁREZ NARANJO, NOVIEMBRE 2017	0502C 92400 22699			909,96	
					Total Aplic.:		2.258,75	909,96	
					Suma y sigue:		4.021.978,01	32.670.937,12	22.173.444,67



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180002827	16/02/2018	220	AD	VIGILANTE DE SEGURIDAD PARA EVENTO MUSICAL EN EL BARRIO DE LOMO APOLINARIO DURANTE UN TOTAL DE 29 HORAS, DISTRITO CENTRO	0502C 92400 22701		483,44	
220180062545	18/12/2018	220	AD	SERV. COORDINACIÓN DE SALUD, SEGURIDAD Y ASIST. TÉCNICA PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL DISTRITO CENTRO	0502C 92400 22701		8.022,86	
					Total Aplic.:		8.506,30	
220180029274	10/07/2018	100	RC	R.C. ASESORAMIENTO TÉCNICO Y DE SEGURIDAD REF. A NORMATIVA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS PARA EVENTO "NI+NI"	0502C 92400 22706			770,40
					Total Aplic.:			770,40
220180007044	20/03/2018	100	RC	R.C. TRANSPORTE POR ASISTENCIA A LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO CELEBRADA EN CALZADA LATERAL DEL NORTE, 35	0502C 92400 23120			3,63
					Total Aplic.:			3,63
220180020685	24/05/2018	100	RC	R.C. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS MPALES. DEL AYUNTAMIENTO DE LPGC-	0502C 92400 62500			2.400,00
220180024788	18/06/2018	100	RC	R.C. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE LPGC.-	0502C 92400 62500			1.022,82
					Total Aplic.:			3.422,82
220180028080	29/06/2018	100	RC	R.C. CONSUMO ELÉCTRICO DEL LOCAL SITO EN C/MARIO CÉSAR 17, PERIODO 20/02/18 A 19/04/18	0502D 23100 20200			149,95
220180036639	08/08/2018	100	RC	R.C. CONSUMO ELÉCTRICO DEL LOCAL SITO EN C/MARIO CÉSAR, 17 PERIODO DEL 19/04/18 AL 19/06/2018	0502D 23100 20200			158,49
					Total Aplic.:			308,44
Suma y sigue:						4.021.978,01	32.679.443,42	22.177.949,96



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180041060	29/08/2018	100	RC	RC. ARRENDAMIENTO LOCAL MARIO CÉSAR DESDE ENERO A JULIO DE 2018. DISTRITO ISLETA PUERTO GUANARTEME.	0502D 23100 20200			8.952,02
220180050406	26/10/2018	100	RC	R.C. CONSUMO ELÉCTRICO DEL LOCAL SITO EN LA C/ MARIO CÉSAR, Nº 17. DEL PERIODO 19/06/18 A 18/08/18	0502D 23100 20200			153,49
					Total Aplic.:			9.413,95
220180041569	31/08/2018	100	RC	RC BASE 13.6 APLICACION PRESUPUESTO 2018 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/17. EXPTE.P2018/06. SOLICITUD 063/18.	0502D 23100 20296			5.816,76
					Total Aplic.:			5.816,76
220180056821	22/11/2018	220	AD	REALIZACIÓN DE TALLERES ORIENTADOS A DESEMPLEADOS DE LARGA DURACIÓN Y PERSONAS MAYORES. SERVICIOS SOCIALES ISLETA PUERTO	0502D 23100 22699		2.500,00	
220180062873	19/12/2018	220	AD	REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DEL EVENTO DEL MIGRANTE 2018.	0502D 23100 22699		13.000,00	
					Total Aplic.:		15.500,00	
220180065914	27/12/2018	220	AD	ADQUISICIÓN DE BONOS DE GUAGUA PARA LOS TÉCNICOS DE SERVICIOS SOCIALES.	0502D 23100 23120		515,00	
					Total Aplic.:		515,00	
220180023725	11/06/2018	220	AD	SUMINISTRO DE PAPEL HIGIÉNICO PARA LA UNIVERSIDAD POPULAR ISLETA Y GUANARTEME.	0502D 32600 22110		672,45	
					Total Aplic.:		672,45	
220180009880	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502D 92400 12001		48,50	
					Total Aplic.:		48,50	
Suma y sigue:						4.021.978,01	32.696.179,37	22.192.872,23



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180009919	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502D 92400 12003		136,28	
					Total Aplic.:		136,28	
220180009975	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502D 92400 12006		31,88	
					Total Aplic.:		31,88	
220180041598	31/08/2018	220	AD	ADECUACIÓN DE LA NÓMINA DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	0502D 92400 12009		0,60	
					Total Aplic.:		0,60	
220180060971	11/12/2018	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2018	0502D 92400 12100		0,96	
					Total Aplic.:		0,96	
220180060968	11/12/2018	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2018	0502D 92400 12101		0,05	
					Total Aplic.:		0,05	
220180010149	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502D 92400 12106		10,52	
220180031149	19/07/2018	220	AD	NOMINAS DE JULIO A DICIEMBRE	0502D 92400 12106		401,07	
					Total Aplic.:		411,59	
220180010197	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502D 92400 12300		37,84	
					Total Aplic.:		37,84	
220180010326	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502D 92400 13100		836,14	
					Total Aplic.:		836,14	
				Suma y sigue:		4.021.978,01	32.697.634,71	22.192.872,23



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180010352	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502D 92400 13500		550,92	
					Total Aplic.:		550,92	
220180010403	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502D 92400 13600		157,50	
					Total Aplic.:		157,50	
220169000419	01/01/2018	220	AD	AD. DE FUTURO, SUM. MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS PARA EL DISTRITO ISLETA PUERTO GUANARTEME.	0502D 92400 21000		0,18	
220180012428	23/04/2018	230	AD/RC	SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS DE FERRETERÍA Y OTROS PARA EL DISTRITO ISLETA PUERTO GUANARTEME.	0502D 92400 21000		3.000,00	
					Total Aplic.:		3.000,18	
220179000370	01/01/2018	220	AD	AD. DE FUTURO CONTRATO SERVICIO DE TRANSPORTE VIAJEROS EVENTOS FIESTAS D. ISLETA PUERTO GUARTEME.	0502D 92400 22300		22,93	
220180022495	31/05/2018	230	AD/RC	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS DEL DISTRITO ISLETA, PUERTO, GUANARTEME, DE 18/08/208 A 30/11/2018	0502D 92400 22300		331,19	
					Total Aplic.:		354,12	
220180043091	17/09/2018	100	RC	R.C. MONTAJE/DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL PREGÓN DE LAS FIESTAS DE LA NAVAL 2016	0502D 92400 22609			7.017,91
220180043092	17/09/2018	100	RC	R.C. REPRESENTACIÓN TEATRAL PASACALLES LA MALETA.-	0502D 92400 22609			500,00
220180051445	29/10/2018	100	RC	R.C. ALQUILER DE GRUPOS ELECTRÓGENOS PARA LA CELEBRACIÓN DE DISTINTOS EVENTOS EN LAS FIESTAS DE LA NAVAL 2018	0502D 92400 22609			1.288,87
220180061629	13/12/2018	100	RC	RC - GESTION AUDIOVISUAL FIESTAS DE LA LUZ Y LA NAVAL	0502D 92400 22609			16.050,00
Suma y sigue:						4.021.978,01	32.701.697,43	22.217.729,01



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180061630	13/12/2018	100	RC	RC - MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS PARA ESCENOGRAFIA DURANTE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS DEL CARMEN 2018	0502D 92400 22609			3.477,50	
220180062295	17/12/2018	220	AD	RECITAL PLAZA SAULO TORÓN CON LA INAUGURACIÓN DEL BELÉN DE ARENA Y ENCENDIDO DEL ÁRBOL DE NAVIDAD	0502D 92400 22609		600,00		
220180062296	17/12/2018	220	AD	ALQUILER MESAS Y SILLAS PARA EL EVENTO DEL MIGRANTE. DISTRITO ISLETA PUERTO GUANARTEME.	0502D 92400 22609		3.133,80		
220180062707	19/12/2018	100	RC	R.C. DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE OBRAS "LA TERRESTRE ART PROJECT" Y "MUESTRA DE CINE SOCO"	0502D 92400 22609			8.173,73	
220180062969	19/12/2018	220	AD	SONIDO E ILUMINACIÓN PARA EL DÍA DEL MIGRANTE 2018. DISTRITO ISLETA PUERTO GUANARTEME.	0502D 92400 22609		2.675,00		
					Total Aplic.:		6.408,80	36.508,01	
220180041571	31/08/2018	100	RC	RC BASE 13.6 APLICACION PRESUPUESTO 2018 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/17. EXPTE.P2018/06. SOLICITUD 063/18.	0502D 92400 22696			7.517,91	
					Total Aplic.:			7.517,91	
220179000353	01/01/2018	220	AD	AD TRAMITACIÓN ANTICIPADA SERV. DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LOS EVENTOS Y FIESTAS DISTRITO PUERTO.	0502D 92400 22701		3.300,00		
220180022499	31/05/2018	230	AD/RC	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL DISTRITO ISLETA, PUERTO, GUANARTEME, PERIODO 18/08/2018 A 30/11/2018	0502D 92400 22701		54,38		
220180041956	04/09/2018	220	AD	PLAN DE SEGURIDAD FIESTAS DE LA NAVAL 2018. DISTRITO ISLETA PUERTO GUANARTEME.	0502D 92400 22701		2.140,00		
					Total Aplic.:		5.494,38		
Suma y sigue:							4.021.978,01	32.713.600,61	22.236.898,15



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180007059	20/03/2018	100	RC	R.C. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO	0502D 92400 62500			76,13
220180030860	19/07/2018	230	AD/RC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO	0502D 92400 62500		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	76,13
220179000428	01/01/2018	220	AD	AD FUTURO ARREND. SIN OPCIÓN A COMPRA DE 4 MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIÓN DE SERV. SOC. DEL DIST. CIUDAD ALTA.	0502E 23100 20600		43,35	
220180066309	31/12/2018	230	AD/RC	ARRENDAMIENTO DE 4 EQUIPOS MULTIFUNCIÓN PARA LOS CENTROS DE SERVICIO SOCIALES YU.T.S. DEL DISTRITO CIUDAD ALTA.	0502E 23100 20600		500,00	
					Total Aplic.:		543,35	
220169000088	01/01/2018	220	AD	AD DE FUTURO SERVICIO DE MANTENIMIENTO ALARMA Y CONEXIÓN CENTRAL RECEPTORA. EXP. 660/15-S. DISTRITO CIUDAD ALTA	0502E 23100 22701		406,00	
					Total Aplic.:		406,00	
220180000087	19/01/2018	100	RC	R.C. DESPLAZAMIENTOS REALIZADOS POR TRABAJADORES ADSCRITOS AL CENTRO MPAL. DE SERV. SOC. DE CIUDAD ALTA.-	0502E 23100 23120			1,68
220180048089	19/10/2018	100	RC	R.C. DESPLAZAMIENTOS REALIZADOS POR TRABAJADORES DEL CEMSS DEL DISTRITO CIUDAD ALTA.-	0502E 23100 23120			190,90
					Total Aplic.:			192,58
220169000384	01/01/2018	220	AD	A.D. DE FUTURO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA DEVELOP INEO 213. DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL DIST. CIUDAD ALTA.	0502E 32600 22799		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
Suma y sigue:						4.021.978,01	32.714.549,98	22.237.166,86



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180009881	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502E 92400 12001		48,50	
					Total Aplic.:		48,50	
220180009920	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502E 92400 12003		136,28	
					Total Aplic.:		136,28	
220180009948	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502E 92400 12005		47,60	
					Total Aplic.:		47,60	
220180009981	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502E 92400 12006		11,71	
					Total Aplic.:		11,71	
220180010025	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502E 92400 12009		57,99	
					Total Aplic.:		57,99	
220180010072	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502E 92400 12100		670,69	
					Total Aplic.:		670,69	
220180010119	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502E 92400 12101		294,04	
					Total Aplic.:		294,04	
220180010155	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502E 92400 12106		251,01	
					Total Aplic.:		251,01	
220180010201	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502E 92400 12300		63,62	
					Total Aplic.:		63,62	
				Suma y sigue:		4.021.978,01	32.716.131,42	22.237.166,86



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180010235	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502E 92400 13000		197,32	
					Total Aplic.:		197,32	
220180010269	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502E 92400 13002		171,72	
					Total Aplic.:		171,72	
220180010322	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502E 92400 13100		90,75	
					Total Aplic.:		90,75	
220180010362	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502E 92400 13500		891,41	
					Total Aplic.:		891,41	
220180010417	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502E 92400 13600		349,45	
					Total Aplic.:		349,45	
220180046231	27/09/2018	300	D	SUMINISTRO, MONTAJE, DESMONTAJE Y TRANSPORTE DE INFRAESTRUCTURAS PARA EVENTOS DEL DISTRITO LOTE 1	0502E 92400 20300		590,00	
220180046232	27/09/2018	300	D	SUMINISTRO, MONTAJE, DESMONTAJE Y TRANSPORTE DE INFRAESTRUCTURAS PARA EVENTOS DEL DISTRITO LOTE 2	0502E 92400 20300		19,44	
220180056822	22/11/2018	220	AD	ARRENDAMIENTO 4 EXTINTORES PREVENCIÓN ACTO "LORCA, FEDERICO GARCÍA", C.C. LA BALLENA 14/12/18. DIST. CIUDAD ALTA.	0502E 92400 20300		42,80	
220180061085	11/12/2018	220	AD	ARRENDAMIENTO DE 5 EXTINTORES PARA SU PREVENCIÓN EN EL ACTO SCHAMANN REGALA NAVIDAD. 21/12/2018. DIST. CIUDAD ALTA.	0502E 92400 20300		53,50	
					Total Aplic.:		705,74	
Suma y sigue:						4.021.978,01	32.718.537,81	22.237.166,86



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220169000345	01/01/2018	220	AD	AD. DE FUTURO, ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN A COMPRA FOTOCOPIADORA DIGITAL PARA DISTRITO CIUDAD ALTA.	0502E 92400 20500		187,66	
					Total Aplic.:		187,66	
220179000382	01/01/2018	220	AD	AD. FUTURO SUM. MAT. FERRETERIA PARA MANTENIM. INFRAESTRUCT. BB.NAT, EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO	0502E 92400 21000		3.387,85	
					Total Aplic.:		3.387,85	
220179000383	01/01/2018	220	AD	AD. FUTURO SUM. MAT. FERRETERIA PARA MANTENIM. INFRAESTRUCT. BB.NAT, EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO	0502E 92400 21200		2.417,95	
220180000088	19/01/2018	100	RC	R.C. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIVERSOS PARA PEQUEÑAS REPARACIONES E IMPREVISTOS DEL DISTRITO CIUDAD ALTA.-	0502E 92400 21200			0,99
					Total Aplic.:		2.417,95	0,99
220169000382	01/01/2018	220	AD	A.D. DE FUTURO, SERV. TRANSPORTE DE VIAJEROS PARA VISITAS CULTURALES, DIRIGIDOS A POBLACIÓN DEL DIST. CIUDAD ALTA.-	0502E 92400 22300		4.346,39	
220180036064	03/08/2018	220	AD	TRANSPORTE DE 7 CARRETAS ACTO ROMERIA-OFRENDA, SABADO 22 SEPT. FIESTAS DE LA CIUDAD LOS DOLORES. DIST. CIUDAD ALTA	0502E 92400 22300		133,90	
					Total Aplic.:		4.480,29	
220180010824	11/04/2018	220	AD	CARTELES A3 Y FLYERS PARA DIFUNDIR ACTOS DEL 175º ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE BENITO PÉREZ GLADÓS. DIST. CIUDAD ALTA.	0502E 92400 22602		117,70	
220180015764	02/05/2018	220	AD	DISEÑO DE LIBRETO, CARTELES, DIPTICOS, PERFIL ESPECÍFICO WEB, BANER CABECERA WEB, PUBLICIDAD FIESTAS. DIST. CIUDAD ALTA.	0502E 92400 22602		150,00	
					Total Aplic.:			
Suma y sigue:						4.021.978,01	32.729.279,26	22.237.167,85



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180024872	18/06/2018	220	AD	DISTRIBUCIÓN, REPARTO Y PEGADAS DE CARTELES Y DIPTICOS DE LAS FIESTAS NTRA. SRA. DE LOS DOLORES. DIST. CIUDAD ALTA.	0502E 92400 22602		0,01	
220180062339	17/12/2018	220	AD	340 BOLSAS PLÁSTICAS CON SERIGRAFIA PARA SU DISTRIBUCIÓN Y PUBLICIDAD ACTIVIDADES RAMBLAS SIETE PALMAS.DIS. CIUDAD ALTA.	0502E 92400 22602		703,95	
					Total Aplic.:		971,66	
220169000379	01/01/2018	220	AD	A.D. DE FUTURO, LOTE I: SERVICIO DE ANIMACIÓN INFANTIL DEL DISTRITO DE CIUDAD ALTA.-	0502E 92400 22609		1.050,00	
220169000380	01/01/2018	220	AD	A.D. DE FUTURO, LOTE II: SERVICIO DE ANIMACIÓN INFANTIL DEL DISTRITO DE CIUDAD ALTA.-	0502E 92400 22609		6.517,05	
220169000381	01/01/2018	220	AD	A.D. DE FUTURO, LOTE III: SERVICIO DE ANIMACIÓN INFANTIL DEL DISTRITO DE CIUDAD ALTA.-	0502E 92400 22609		674,28	
220180007552	22/03/2018	230	AD/RC	LOTE I. SERV. INSTAL., CONEXIÓN, MANEJO, MONT./DESMONT. EQUIPOS SONIDO E ILUMINACIÓN PARA ACTIV. Y EVENTOS DEL DIST.	0502E 92400 22609		3.216,42	
220180007553	22/03/2018	230	AD/RC	LOTE II. SERV. INSTAL., CONEXIÓN, MANEJO, MONT./DESMONT. EQUIP. SONIDO E ILUMINACIÓN EN FIESTAS POPULARES DE BARRIOS	0502E 92400 22609		24,53	
220180007556	22/03/2018	230	AD/RC	LOTE III SERV. INSTAL., CONEXIÓN, MANEJO, MONT./DESMONT. EQUIP. SONIDO E ILUMINACIÓN EN FIESTAS DE LA CIUDAD SCHAMANN	0502E 92400 22609		53,48	
220180022184	29/05/2018	220	AD	LATAS DE REFRESCOS VARIOS Y ZUMOS. ACTOS LAS FIESTAS DE LA CIUDAD DE LPGC NTRA. SRA. DE LOS DOLORES. DIST. CIUDAD ALTA.	0502E 92400 22609		0,92	
Suma y sigue:						4.021.978,01	32.741.519,90	22.237.167,85



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180029153	09/07/2018	220	AD	ORGANIZADOR, COORDINACIÓN, PRODUCCIÓN ARTÍSTICA GALA REY Y REINA. FIESTAS CIUDAD LPGC. LOS DOLORES. DIST. CIUDAD ALTA.	0502E 92400 22609		0,01	
220180036063	03/08/2018	220	AD	REPORTAJE FOTOGRÁFICO EN FORMATO DIGITAL ACTOS FIESTAS DE LA CIUDAD NTRA. SRA. DE LOS DOLROES. DIST. CIUDAD ALTA	0502E 92400 22609		150,00	
220180058605	27/11/2018	220	AD	DESMONTAJE INFRAESTRUCTURA. ACTO: INAUGURACIÓN DEL BELÉN NAVIDEÑO, 30/11/2018. PARQUE EL CANÓDROMO. DIST. CIUDAD ALTA.	0502E 92400 22609		107,00	
220180061122	11/12/2018	220	AD	MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURA Y TRASLADO UTILIZADA. ACTO SCHAMANN REGALA NAVIDAD. 21/12/18.DIST. CIUDAD ALTA	0502E 92400 22609		535,00	
					Total Aplic.:		12.328,69	
220179000836	01/01/2018	220	AD	A.D. FUTURO SERV. ACTIVIDADES, CURSOS, TALLERES SOCIOCULTURALES Y SOCIOEDUCATIVOS EN ZONAS E INSTALACIONES DEL DISTRITO	0502E 92400 22699		28.087,21	
220180000094	19/01/2018	100	RC	R.C. ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LAS JUNTAS DEL DISTRITO CIUDAD ALTA.-	0502E 92400 22699			23,21
220180029958	16/07/2018	100	RC	R.C. ADQ. DE DIVERSOS MATERIALES QUE SE UTILIZARÁN EN EVENTOS DIARIOS, ASÍ COMO GTOS DIVERSOS EN LAS FIESTAS DE SCHAMANN	0502E 92400 22699			208,93
					Total Aplic.:		28.087,21	232,14
220179000016	01/01/2018	220	AD	A.D. DE FUTURO "SERV. MANTENIM. ALARMA Y CONEXIÓN CENTRAL RECEPTORA SIST. SEGURIDAD CUARTO/ALMACÉN DIST. C. ALTA	0502E 92400 22701		224,20	
Suma y sigue:						4.021.978,01	32.770.794,77	22.237.399,99



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220179000508	01/01/2018	220	AD	2ºPRORROGA.SERV. MTO. ALARMA Y CONEXION CENTRAL RECEPTORA BIBLIOTECA CUEVA TORRES. DIC/17 A 19/11/18.	0502E 92400 22701		171,45	
220179000536	01/01/2018	220	AD	AD FUTURO SERV. VIGILANTES, AUXILIARES DE SEGURIDAD PARA ACTIV., EVENTOS Y ESPECTÁCULOS DEL DISTRITO DIC./17 A MAY./19	0502E 92400 22701		852,60	
220180000355	24/01/2018	230	AD/RC	SERVICIO DE REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DE MEMORIAS TÉCNICAS Y PLANES DE SEGURIDAD DE ACTIV. DEL DISTRITO	0502E 92400 22701		2.488,60	
220180000620	26/01/2018	100	RC	R.C. SERV. MANTENIMIENTO DE ALARMA Y CONEXIÓN A CENTRAL RECEPTORA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE BIBLIOTECA CUEVAS TORRES	0502E 92400 22701			7,49
220180001915	09/02/2018	100	RC	R.C. 1º PRORROGA. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y CONEXION DE ALARMAS DEL CANODROMO.DEL 28/04 AL 30/11/18.-	0502E 92400 22701			157,29
					Total Aplic.:		3.736,85	164,78
220179000743	01/01/2018	220	AD	A.D. DE FUTURO SERV. COBERTURA SANITARIA CON S.V.B. Y MEDICALIZADA PARA ACTIVIDADES, EVENTOS Y ESPECTÁCULOS DEL DISTRITO	0502E 92400 22799		2.830,00	
					Total Aplic.:		2.830,00	
220180059742	03/12/2018	100	RC	R.C. GASTOS DE LOCOMOCIÓN POR TRASLADOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL FUNCIONAMIENTO DEL DIST. C. ALTA.	0502E 92400 23120			17,80
					Total Aplic.:			17,80
220180017469	11/05/2018	220	AD	REALIZAC. TALLER DE DESTREZA PARA CAPACIDADES RELACIONALES ANTES SITUACIONES DE RIESGO SOCIAL. D. TAMARACEITE	0502F 23100 22699		1.271,16	
Suma y sigue:						4.021.978,01	32.778.237,13	22.237.582,57



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180017545	11/05/2018	220	AD	REALIZACION DE TALLER SALUD COGNITIVA PARA FOMENTAR TIEMPO LIBRE Y OCIO A LAS PERSONAS TERCERA EDAD. D. TAMARACEITE	0502F 23100 22699		462,24	
220180023196	06/06/2018	220	AD	REALIZACION TALLER DE GIMNASIA. SERV. SOCIALES DISTRITO TAMARACEITE	0502F 23100 22699		705,40	
220180023305	07/06/2018	220	AD	REALIZACION DE TALLER DE INTRODUCCION A LA MUSICA TRADICIONAL SERV. SOCIALES DISTRITO TAMARACEITE	0502F 23100 22699		2.727,54	
					Total Aplic.:		5.166,34	
220180023172	06/06/2018	220	AD	ADQUISICION DE 30 CAJAS DE AGUA PARA REUNIONES, JUNTAS Y CONCEJOS DE PARTICIPACION DISTRITO TAMARACEITE	0502F 33300 22606		413,45	
					Total Aplic.:		413,45	
220180009905	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502F 92400 12003		35,39	
					Total Aplic.:		35,39	
220180009953	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502F 92400 12006		20,73	
					Total Aplic.:		20,73	
220180010002	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502F 92400 12009		16,18	
					Total Aplic.:		16,18	
220180010053	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502F 92400 12100		68,73	
					Total Aplic.:		68,73	
220180010100	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502F 92400 12101		124,54	
					Total Aplic.:		124,54	
Suma y sigue:						4.021.978,01	32.782.811,33	22.237.582,57



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180010177	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502F 92400 12300		31,56	
					Total Aplic.:		31,56	
220180010239	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502F 92400 13000		232,32	
					Total Aplic.:		232,32	
220180010274	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502F 92400 13002		174,47	
					Total Aplic.:		174,47	
220180010299	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502F 92400 13006		64,75	
					Total Aplic.:		64,75	
220180010319	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502F 92400 13100		186,44	
					Total Aplic.:		186,44	
220180010356	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502F 92400 13500		499,96	
					Total Aplic.:		499,96	
220180010402	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0502F 92400 13600		75,30	
					Total Aplic.:		75,30	
220180009243	05/04/2018	230	AD/RC	SERV. DE ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS PARA SU USO EN SAN LORENZO CON MOTIVO DE SUS FIESTAS PATRONALES 2017	0502F 92400 20300		111,82	
					Total Aplic.:		111,82	
220180029215	10/07/2018	220	AD	CONTRATACION SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS PARA EVENTO TAMARAVIVE, DISTRITO DE TAMARACEITE	0502F 92400 20500		273,88	
				Suma y sigue:		4.021.978,01	32.784.461,83	22.237.582,57



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		273,88	
220180036074	03/08/2018	100	RC	R.C. ALQUILER DE BAÑOS QUÍMICOS A INSTALAR CON MOTIVO DE FIESTAS PATRONALES Y POPULARES DEL DIST. TAMARACEITE.	0502F 92400 20800			273,88
					Total Aplic.:		273,88	
220179000564	01/01/2018	220	AD	A.D. FUTURO, SUM. MAT. DE FERRETERÍA Y ACOND. DE INFRAESTRUCTURAS, BB.NAT., EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC. DEL DISTRITO.-	0502F 92400 21000		12,44	
					Total Aplic.:		12,44	
220179000565	01/01/2018	220	AD	A.D. FUTURO,, SUM. MAT. FERRETERIA Y ACOND. INFRAESTRUCTURAS, BB.NAT., EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC. MPALES. DEL DISTRITO	0502F 92400 21200		70,44	
					Total Aplic.:		70,44	
220180004196	02/03/2018	100	RC	R.C. TRAMITACIÓN EXPTEs. MEDIANTE EXCEPCIÓN DE LA BASE 41.1.1.C.- ERNESTO DÍAZ FELIPE	0502F 92400 22199			486,56
					Total Aplic.:			486,56
220169000470	01/01/2018	220	AD	A.D. DE FUTURO, SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS DE LA CONCEJALÍA DEL DIST. TAMARACEITE, SAN LORENZO, TENOYA	0502F 92400 22300		36,65	
220180018317	16/05/2018	100	RC	R.C. SERV. TRANSPORTES, TRASLADOS/DESPLAZAMIENTOS DE VIAJEROS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DEL DISTRITO TAMARACEITE.-	0502F 92400 22300			1.027,63
220180021855	28/05/2018	100	RC	R.C. SERV. TRANSPORTES, TRASLADOS Y/O DESPLAZAMIENTOS DE VIAJEROS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DEL DIST. TAMARACEITE.-	0502F 92400 22300			1.792,30
					Total Aplic.:		36,65	2.819,93
				Suma y sigue:		4.021.978,01	32.784.581,36	22.241.162,94



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180003406	22/02/2018	100	RC	R.C. CONTINUACIÓN DEL EXPEDIENTE MEDIANTE EXCEPCIÓN A LA BASE 41ª1.1. APTDO. C.- Mª DAVINIA GLEZ PINEDA	0502F 92400 22606			310,30
					Total Aplic.:			310,30
220169000307	01/01/2018	220	AD	AD TRAM.ANTICIP. BASE 41.1 Apto5 SERV. EQUIPOS SONIDO, ILUMINACIÓN Y COMPLEMENT. EN ZONAS E INSTAL. DEL DIST. LOTE 1	0502F 92400 22609		55,50	
220169000308	01/01/2018	220	AD	AD TRAM.ANTICIP. BASE 41.1 Apto5 SERV. EQUIPOS SONIDO, ILUMINACIÓN Y COMPLEMENT. EN ZONAS E INSTAL. DEL DISTRITO LOTE 2	0502F 92400 22609		48,22	
220180014403	25/04/2018	220	AD	REALIZACION DE 12 SERVICIOS DE LA BANDA AGRUPACION ASANPA PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS Y/O ACTIVIDADES FESTIVAS	0502F 92400 22609		1.000,00	
220180023167	06/06/2018	220	AD	CONTRATACION PARA ACTIVIDADES DE ANIMACION INFANTIL DEL DISTRITO TAMARACEITE	0502F 92400 22609		1.284,00	
220180023170	06/06/2018	220	AD	CONTRATACION DE 3 ACTUACIONES DE LA PARRANDA PELLAGOFIO DISTRITO DE TAMARACEITE	0502F 92400 22609		300,00	
220180023195	06/06/2018	220	AD	CONTRATACION ACTUACION DEL GRUPO MUSICAL LOS LOLAS, TAMARAVIVE 2018, DISTRITO TAMARACEITE-S.LORENZO-TENOYA	0502F 92400 22609		690,00	
220180030756	18/07/2018	230	AD/RC	1ª PRÓRROGA SERV. INSTAL., CONEX., MANEJO/MONTAJE/DESMONTAJE DE EQUIP. DE ILUMINACIÓN, SONIDO Y COMPLEMENT. LOTE 1	0502F 92400 22609		11,80	
220180030757	18/07/2018	230	AD/RC	1ª PRÓRROGA SERV. INSTAL., CONEX., MANEJO/MONTAJE/DESMONTAJE DE EQUIP. DE ILUMINACIÓN, SONIDO Y COMPLEMENT. LOTE 2	0502F 92400 22609		52,44	
Suma y sigue:						4.021.978,01	32.788.040,90	22.241.473,24



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180030759	18/07/2018	230	AD/RC	1ª PRÓRROGA SERV. INSTAL., CONEX., MANEJO/MONTAJE/DESMONTAJE DE EQUIP. DE ILUMINACIÓN, SONIDO Y COMPLEMENT. LOTE 3	0502F 92400 22609		17,58	
220180030823	18/07/2018	220	AD	CELEBRACIÓN DE UN BAILE DE TAIFAS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN LORENZO 2018.	0502F 92400 22609		600,00	
220180055490	21/11/2018	220	AD	ORGANIZACIÓN, DISEÑO, REALIZACIÓN Y DECORACIÓN DE LOS ACTOS DE NAVIDAD DEL DISTRITO.	0502F 92400 22609		13.200,00	
					Total Aplic.:		17.259,54	
220180055032	20/11/2018	100	RC	R.C. SERVICIO ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO PARA FUEGOS DE LAS FIESTAS DE SAN LORENZO 2018.-	0502F 92400 22696			17.000,00
					Total Aplic.:			17.000,00
220180029220	10/07/2018	220	AD	CONTRATACION PARA ALQUILER Y MONTAJE DE ESCENARIOS, EVENTO TAMARAVIVE DISTRITO TAMARACEITE	0502F 92400 22699		2.475,94	
220180029226	10/07/2018	220	AD	CONTRATACION PARA EL ALQUILER, MONTAJE Y TRANSPORTE DE VALLAS PARA EVENTO TAMARAVIVE EN DISTRITO TAMARACEITE.	0502F 92400 22699		569,24	
					Total Aplic.:		3.045,18	
220180061780	14/12/2018	220	AD	SUMINISTRO DE DIVERSOS EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA CENTRAL DE COMUNICACIONES DEL PARQUE CENTRAL DE BOMBEROS DE MILLER.	0601A 13600 62600 2017 / 2 / 0801E / 1 / 1		6.354,45	
					Total Aplic.:		6.354,45	
220180009866	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0601A 49100 12000		142,38	
					Total Aplic.:		142,38	
					Total Aplic.:			
Suma y sigue:						4.021.978,01	32.811.382,91	22.258.473,24



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180009888	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0601A 49100 12001		77,00	
220180065588	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO STI-F-02 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018.- PROMOCIÓN INTERNA	0601A 49100 12001			199,08
					Total Aplic.:		77,00	199,08
220180009918	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0601A 49100 12003		1.260,24	
					Total Aplic.:		1.260,24	
220180009945	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0601A 49100 12004		96,48	
					Total Aplic.:		96,48	
220180009991	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0601A 49100 12006		180,42	
					Total Aplic.:		180,42	
220180041419	31/08/2018	220	AD	NOMINAS ADECUACIÓN SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	0601A 49100 12009		67,30	
220180060992	11/12/2018	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2018	0601A 49100 12009		280,76	
220180065589	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO STI-F-02 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018.- PROMOCIÓN INTERNA	0601A 49100 12009			73,63
					Total Aplic.:		348,06	73,63
220180010085	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0601A 49100 12100		393,98	
220180065590	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO STI-F-02 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018.- PROMOCIÓN INTERNA	0601A 49100 12100			91,28
					Total Aplic.:		393,98	91,28
220180010131	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0601A 49100 12101		1.007,48	
					Total Aplic.:		1.007,48	
Suma y sigue:						4.021.978,01	32.814.746,57	22.258.837,23



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180065591	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO STI-F-02 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018.- PROMOCIÓN INTERNA	0601A 49100 12101			205,31
					Total Aplic.:		1.007,48	205,31
220180010170	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0601A 49100 12106		557,93	
					Total Aplic.:		557,93	
220180010211	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0601A 49100 12300		180,88	
220180065593	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO STI-F-02 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018.- PROMOCIÓN INTERNA	0601A 49100 12300			29,11
					Total Aplic.:		180,88	29,11
220180010225	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0601A 49100 13000		125,68	
					Total Aplic.:		125,68	
220180010260	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0601A 49100 13002		289,17	
					Total Aplic.:		289,17	
220180010308	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0601A 49100 13006		95,85	
					Total Aplic.:		95,85	
220180046656	03/10/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO GOA-L-01 DESDE 02/10/2018 A 31/12/2018	0601A 49100 13100			5.040,75
					Total Aplic.:			5.040,75
220180010382	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0601A 49100 13500		3.628,10	
					Total Aplic.:		3.628,10	
				Suma y sigue:		4.021.978,01	32.819.624,18	22.264.112,40



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180010410	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0601A 49100 13600		164,89	
					Total Aplic.:		164,89	
220169000178	01/01/2018	220	AD	AD DE FUTURO, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. NUEVAS TECNOLOGÍAS.	0601A 49100 22200		73.805,59	
					Total Aplic.:		73.805,59	
220179000750	01/01/2018	220	AD	A.D. TRAMITACIÓN ANTICIPADA. SERV. SOPORTE Y MANTENIMIENTO TÉCNICO EQUIPOS TIC. NUEVAS TECNOLOGÍAS.	0601A 49100 22791		757,08	
220180016198	04/05/2018	230	AD/RC	SERVICIO DE STREAMING PARA RETRANSMISIONES EN DIRECTO POR LA PÁGINA WEB MUNICIPAL.-	0601A 49100 22791		316,00	
220180016199	04/05/2018	230	AD/RC	IGIC AUTO REPERCUTIDO, SERV. STREAMING PARA RETRANSMISIONES EN DIRECTO POR LA PÁGINA WEB MUNICIPAL	0601A 49100 22791		112,00	
					Total Aplic.:		1.185,08	
220169000225	01/01/2018	220	AD	AD DE FUTURO SERVICIOS DE APOYO A LA ATENCIÓN TELEFÓNICA PARA FACILITAR AL CIUDADANO INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA.	0601A 49100 22799		192.111,12	
220179000256	01/01/2018	220	AD	AD. DE FUTURO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN PORTAFIRMA Y PERFIL DEL CONTRATANTE.-	0601A 49100 22799		0,03	
220179000266	01/01/2018	220	AD	SERV. MANTENIMIENTO DE APLICACIÓN DE GESTOR DOCUMENTAL CORPORATIVO DEL AYUNTAMIENTO LPGC.-	0601A 49100 22799		0,01	
220179000456	01/01/2018	220	AD	AD DE FUTURO- SERV. DE DESPLIEGUE Y MANTTO. DE LA PLATAFORMA MUNICIPAL EXTERNA.	0601A 49100 22799		165,00	
					Total Aplic.:		192.111,16	
Suma y sigue:						4.021.978,01	33.087.055,90	22.264.112,40



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180006980	19/03/2018	230	AD/RC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE GESTOR DOCUMENTAL CORPORATIVO DEL AYUNTAMIENTO DE LPGC.-	0601A 49100 22799		0,02		
220180006981	19/03/2018	230	AD/RC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES PROSERVIC.	0601A 49100 22799		0,08		
220180015353	27/04/2018	230	AD/RC	PRIMERA PRÓRROGA DEL SERV. INTEGRAL DE CONTROL DE HORARIOS DEL PERSONAL MUNICIPAL, DE OCTUBRE A NOVIEMBRE DE 2018.	0601A 49100 22799		4.967,50		
220180035754	02/08/2018	230	AD/RC	PUESTA EN MARCHA DE PLATAFORMA DE ARCHIVADO DEFINITIVO "ARCHIVE" DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	0601A 49100 22799		0,40		
220180035756	02/08/2018	230	AD/RC	IGIC AUTOR. PUESTA EN MARCHA PLATAFORMA DE ARCHIVADO DEFINITIVO "ARCHIVE" DEL MINISTERIO HDA. Y FUNCIÓN PÚBLICA	0601A 49100 22799		0,03		
220180040372	28/08/2018	300	D	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA MULTICANAL DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.	0601A 49100 22799		4.583,33		
220180046627	03/10/2018	230	AD/RC	SUMINISTRO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS ELECTRÓNICAS PARA FACILITAR EL ACCESO PÚBLICO A SERVICIOS MPALES.	0601A 49100 22799		6.848,00		
					Total Aplic.:		208.675,52		
220180041655	31/08/2018	100	RC	RC BASE 13.6 EQUIPO INFORMÁTICO ASOCIACION VECINOS NUEVO LOMO BLANCO.	0601A 49100 62600			1.150,00	
220180041656	31/08/2018	100	RC	RC BASE 13.6 DOTAR LA LOCAL SOCIAL DE COPHERFAM DE ORDENADOR E IMPRESORA.	0601A 49100 62600			1.150,00	
220180041657	31/08/2018	100	RC	RC BASE 13.6 MEJORAR EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO BIBLIOTECAS MUNICIPALES PEPE DAMASO Y JOSEFINA DE LA TORRE.	0601A 49100 62600			10.000,00	
					Suma y sigue:		4.021.978,01	33.103.455,26	22.276.412,40



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180041658	31/08/2018	100	RC	RC BASE 13.6 EQUIPAMIENTO MATERIAL Y SERVICIOS INFORMATICOS LOCALES Y CENTROS CIVICOS.	0601A 49100 62600			56.350,00
220180054161	13/11/2018	220	AD	SUMINISTRO EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO.NUEVAS TECNOLOGIAS	0601A 49100 62600		5.046,50	
220180058006	26/11/2018	100	RC	R.C. ADQUISICIÓN DE 28 ORDENADORES GAMA ESTÁNDAR DE PRESUP. PARTICIPATIVOS A TRAVÉS DEL SIST. ADQ. CENTRALIZADA ESTATAL	0601A 49100 62600			16.520,00
220180058007	26/11/2018	100	RC	R.C. ADQUISICIÓN DE 28 MONITORES DE PRESUP. PARTICIPATIVOS A TRAVÉS DEL SIST. ADQ. CENTRALIZADA ESTATAL	0601A 49100 62600			3.248,00
220180058008	26/11/2018	100	RC	R.C. ADQUISICIÓN DE 76 PORTÁTILES GAMA ETÁNDAR DE PRESUP. PARTICIPATIVOS A TRAVÉS DEL SIST. ADQ. CENTRALIZADA ESTATAL	0601A 49100 62600			38.760,00
220180060078	04/12/2018	100	RC	R.C. ADQUISICIÓN DE AURICULARES PARA EL SERVICIO DE EDIFICACIONES Y ACTIVIDADES.-	0601A 49100 62600			416,55
					Total Aplic.:		5.046,50	127.594,55
220180061117	11/12/2018	220	AD	SUMINISTRO DE LICENCIA DE SOFTWARE WINDOWS SERVER Y OMNIPAGE.	0601A 49100 64100		5.076,10	
					Total Aplic.:		5.076,10	
220180062405	18/12/2018	230	AD/RC	SIST. SOFTWARE PARA GTÓN, CRONOMETRAJE Y TRACKING DE EMBARCACIONES DE PARTICIPANTES COMPETICIONES NAUTICAS HITO 1	0601A 49150 64100		8.709,80	
					Total Aplic.:		8.709,80	
220180028543	04/07/2018	100	RC	R.C. ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN A TRAVÉS DEL SISTEMA ADQ. CENTRALIZADA DE DIRECCIÓN COMPRAS Y SERV. DEL ESTADO	0601A 92000 20600			1.139,58
					Total Aplic.:			1.139,58
Suma y sigue:						4.021.978,01	33.122.287,66	22.392.846,53



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220179000325	01/01/2018	220	AD	AD FUTURO SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO TECNICO DE INFRAESTRUCTURA RED COMUNICACIONES AYUNT.LPGC.	0601A 92000 22799		0,02	
220180027465	22/06/2018	230	AD/RC	SERV. ASISTENCIA EN MATERIA DE COMUNICACIÓN PARA PROYECTO CIUDAD INTELIGENTE LPA INTELIGENCIA AZUL. HITO 1 E HITO 2.	0601A 92000 22799		7.650,50	
220180055196	20/11/2018	230	AD/RC	ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL CALLEJERO MUNICIPAL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.	0601A 92000 22799		7.078,05	
					Total Aplic.:		14.728,57	
220180061335	12/12/2018	100	RC	R.C. GASTOS DE DIETAS POR ASISTENCIA AL CONGRESO MUNDIAL SMART CITY EXPO WORLD CONGRESOS 2018	0601A 92000 23010			621,36
					Total Aplic.:			621,36
220180061331	12/12/2018	100	RC	R.C. GASTOS DE LOCOMOCIÓN POR ASISTENCIA AL CONGRESO MUNDIAL SMART CITY EXPO WORLD CONGRESOS 2018	0601A 92000 23110			460,33
					Total Aplic.:			460,33
220180009844	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0601A 93100 10100		77,40	
					Total Aplic.:		77,40	
220180054646	16/11/2018	100	RC	ACUERDO OTRAS REMUNERACIONES DIRECTOR GENERAL NUEVAS TECNOLOGIAS.- 15//11/2018 A 31/12/2018	0601A 93100 10101			1.731,93
					Total Aplic.:			1.731,93
220180057441	23/11/2018	230	AD/RC	R.C. PUBLICACIÓN DE PUBLIREPORTAJE EN EDITORIAL PRENSA CANARIA S.A.	0601B 92000 22602		3.210,00	
					Total Aplic.:			
Suma y sigue:						4.021.978,01	33.140.303,63	22.395.660,15



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180057443	23/11/2018	230	AD/RC	R.C. PUBLICACIÓN DE PUBLIREPORTAJE EN INFORMACIONES CANARIAS, S.A.	0601B 92000 22602		3.210,00		
					Total Aplic.:		6.420,00		
220180046608	02/10/2018	100	RC	R.C. SERVICIO DE SOPORTE PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.-	0601B 92000 22799			13.634,70	
220180052988	07/11/2018	220	AD	SERVICIO DE GENERACIÓN DE CONSULTAS SQL CONTRA LA BASE DE DATOS DE SICALWIN	0601B 92000 22799		10.994,25		
220180057440	23/11/2018	220	AD	PREPARACIÓN DE LICITACIÓN DEL PROYECTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA POLICÍA	0601B 92000 22799		4.012,50		
220180061782	14/12/2018	220	AD	DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ARENAS DE PC¿s EN EL EVENTO CANARIAS eSPORTS WEEK	0601B 92000 22799		14.980,00		
220180061792	14/12/2018	220	AD	INSTALACIÓN Y SOPORTE AUDIOVISUAL PARA EL EVENTO CANARIAS ESPORTS WEEK LPGC	0601B 92000 22799		6.420,00		
					Total Aplic.:		36.406,75	13.634,70	
220180009921	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0601C 92310 12003		86,28		
					Total Aplic.:		86,28		
220180009936	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0601C 92310 12004		49,12		
					Total Aplic.:		49,12		
220180009970	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0601C 92310 12006		18,17		
					Total Aplic.:		18,17		
220180010019	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0601C 92310 12009		37,01		
					Total Aplic.:		37,01		
					Suma y sigue:		4.021.978,01	33.180.110,96	22.409.294,85



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180053162	08/11/2018	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2018	0601C 92310 12100		0,92	
					Total Aplic.:		0,92	
220180010111	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0601C 92310 12101		334,56	
					Total Aplic.:		334,56	
220180010161	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0601C 92310 12106		92,80	
					Total Aplic.:		92,80	
220180010193	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0601C 92310 12300		25,40	
					Total Aplic.:		25,40	
220180010330	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0601C 92310 13100		793,10	
					Total Aplic.:		793,10	
220180010363	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0601C 92310 13500		9.541,64	
					Total Aplic.:		9.541,64	
220180010405	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0601C 92310 13600		149,25	
					Total Aplic.:		149,25	
220180000668	29/01/2018	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE RÓTULOS PARA CALLES Y SUMINISTRO DE NUMERACIONES DE PORTALES EN EL AYUNTAMIENTO DE LPGC.-	0601C 92310 21000			13.325,07
					Total Aplic.:			13.325,07
220180061124	11/12/2018	220	AD	SELLOS Y ALMOHADILLAS	0601C 92310 22000		1.565,44	
Suma y sigue:						4.021.978,01	33.192.614,07	22.422.619,92



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180061125	11/12/2018	220	AD	MATERIAL DE OFICINA	0601C 92310 22000		3.076,30	
					Total Aplic.:		4.641,74	
220180066317	31/12/2018	220	AD	TÓNERS PARA IMPRESORAS DE ESTADÍSTICAS (PADRÓN DE HABITANTES)	0601C 92310 22002		1.562,20	
					Total Aplic.:		1.562,20	
220180033495	25/07/2018	100	RC	RC. ANUNCIO PARA CONTRATAR SUMINISTRO DE RÓTULOS PARA CALLES Y SUM. DE LA NUMERACIÓN DE PORTALES EN AYTO. LAS PALMAS GC.	0601C 92310 22602			629,22
					Total Aplic.:			629,22
220180005377	08/03/2018	100	RC	R.C. A FAVOR DE LA EMPRESA EMERGIA CANARIAS, CUSTOMER CARE, S.L.	0601C 92310 22606			9.030,49
					Total Aplic.:			9.030,49
220180002912	19/02/2018	220	AD	SERV. AUDITORÍA DIGITALIZACIÓN PADRONES MPALES. ESTADISTICA.	0601C 92310 22706		0,08	
					Total Aplic.:		0,08	
220180033499	25/07/2018	100	RC	RC. SERV. DE SOPORTE Y MANTTO. APLICACIONES INFORMÁTICAS DEL PADRÓN MPAL. DE HABITANTES Y DE ELECTOR AL AYTO. DE LPGC.	0601C 92310 22796			11.006,90
					Total Aplic.:			11.006,90
220180016087	03/05/2018	100	RC	R.C. TARJETAS Y RECARGAS DE BONOS DE GUAGUA PARA TRASLADOS DE TRABAJADORES QUE SE DESPLAZAN POR NECESIDADES DEL SERVICIO	0601C 92310 23120			0,50
					Total Aplic.:			0,50
220180009854	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0601C 92500 12000		4.485,82	
					Total Aplic.:			
Suma y sigue:						4.021.978,01	33.201.738,47	22.443.287,03



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180041441	31/08/2018	220	AD	NOMINAS ADECUACIÓN SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	0601C 92500 12000		250,00	
					Total Aplic.:		4.735,82	
220180009889	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0601C 92500 12001		3.734,41	
220180054802	19/11/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO SAT-F-01 DESDE 01/12/2018 A 31/12/2018	0601C 92500 12001			1.393,55
					Total Aplic.:		3.734,41	1.393,55
220180009906	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0601C 92500 12003		78,76	
					Total Aplic.:		78,76	
220180009937	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0601C 92500 12004		49,12	
					Total Aplic.:		49,12	
220180009951	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0601C 92500 12005		65,20	
					Total Aplic.:		65,20	
220180009987	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0601C 92500 12006		2.387,72	
					Total Aplic.:		2.387,72	
220180010032	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0601C 92500 12009		3.574,52	
220180041474	31/08/2018	220	AD	NOMINAS ADECUACIÓN SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	0601C 92500 12009		300,00	
220180041476	31/08/2018	220	AD	NOMINAS ADECUACIÓN SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	0601C 92500 12009		200,00	
220180054803	19/11/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO SAT-F-01 DESDE 01/12/2018 A 31/12/2018	0601C 92500 12009			714,47
					Total Aplic.:		3.574,52	
Suma y sigue:						4.021.978,01	33.212.378,20	22.445.395,05



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		4.074,52	714,47
220180010079	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0601C 92500 12100		5.898,87	
220180054805	19/11/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO SAT-F-01 DESDE 01/12/2018 A 31/12/2018	0601C 92500 12100			1.012,12
					Total Aplic.:		5.898,87	1.012,12
220180010125	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0601C 92500 12101		12.859,90	
220180054806	19/11/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO SAT-F-01 DESDE 01/12/2018 A 31/12/2018	0601C 92500 12101			2.258,41
					Total Aplic.:		12.859,90	2.258,41
220180010157	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0601C 92500 12106		1.653,62	
					Total Aplic.:		1.653,62	
220180010205	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0601C 92500 12300		1.175,73	
220180054808	19/11/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO SAT-F-01 DESDE 01/12/2018 A 31/12/2018	0601C 92500 12300			203,74
					Total Aplic.:		1.175,73	203,74
220180010245	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0601C 92500 13000		1.117,86	
					Total Aplic.:		1.117,86	
220180010280	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0601C 92500 13002		1.925,89	
					Total Aplic.:		1.925,89	
220180010304	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0601C 92500 13006		254,40	
					Total Aplic.:		254,40	
				Suma y sigue:		4.021.978,01	33.237.264,47	22.448.869,32



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		254,40	
220180010338	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0601C 92500 13100		9.358,15	
					Total Aplic.:		9.358,15	
220180010387	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0601C 92500 13500		23.023,43	
					Total Aplic.:		23.023,43	
220180010425	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0601C 92500 13600		1.920,57	
					Total Aplic.:		1.920,57	
220180007962	26/03/2018	100	RC	R.C. A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA Y SERVICIO TÉCNICO CANARIO,S.L. DE LA FACTURA OR 1700529	0601C 92500 21600			583,96
220180059604	30/11/2018	220	AD	REPARACIÓN FOTOCOPIADORAS DISTRITO CENTRO Y OFICINA DE MILLER BAJO	0601C 92500 21600		1.315,47	
					Total Aplic.:		1.315,47	583,96
220180007958	26/03/2018	100	RC	R.C. A FAVOR DE LA EMPRESA UNITE4 BUSINESS SOFTWARE.-	0601C 92500 22796			5.263,67
220180007959	26/03/2018	100	RC	R.C.IGIC AUTO REPERCUTIDO A FAVOR DE LA CCAA DE CANARIAS, DE LA FACTURA EMITIDA DE LA EMPRESA UNITE4 BUSINESS SOFTWARE	0601C 92500 22796			368,45
					Total Aplic.:			5.632,12
220180007120	21/03/2018	230	AD/RC	APORTACION MUNICIPAL AL INSTITUTO MPAL DE DEPORTES L. PALMAS DE G.CANARIA TRASNFERENCIAS CORRIENTES. IMD	0601D 34000 41000		260.377,87	
220180041641	31/08/2018	100	RC	RC BASE 13.6 PINTAR MURO EXTERIOR, VALLAS Y PAREDES INTERIORES POLIDEPORTIVO GARCIA SAN ROMAN.	0601D 34000 41000			19.000,00
				Suma y sigue:		4.021.978,01	33.533.259,96	22.474.085,40



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		260.377,87	19.000,00
220180004360	05/03/2018	100	RC	R.C. APORTACION MUNICIPAL AL INSTITUTO MPAL DE DEPORTES DE LAS PALMAS DE G.C. EJE 2018 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL IMD	0601D 34000 71000			98.235,47
220180041645	31/08/2018	100	RC	RC BASE 13.6 ADECUACION CANCHAS DEPORTIVAS NUEVA ISLETA.	0601D 34000 71000			55.000,00
220180041651	31/08/2018	100	RC	RC BASE 13.6 ARREGLO CANCHA FUTBOL CARRETERA LAS TORRES.	0601D 34000 71000			50.000,00
					Total Aplic.:			203.235,47
220180057463	23/11/2018	220	AD	ACCIÓN FORMATIVA DENOMINADA "ADIESTRAMIENTO EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS" DENTRO DEL PLAN DE FORMACIÓN AYTO. DE LAS PALMAS	0602A 13600 22606		8.280,00	
					Total Aplic.:		8.280,00	
220180011425	17/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE 2018	0602A 21100 16105		1.050,95	
					Total Aplic.:		1.050,95	
220180057662	26/11/2018	230	AD/RC	RENOVACIÓN ANUAL PÓLIZA DE SEGUROS DE ACCIDENTES DE LOS ALTOS CARGOS	0602A 91200 16205		94,51	
					Total Aplic.:		94,51	
220180009867	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0602A 92000 12000		162,45	
220180039337	22/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SSP-F-03 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0602A 92000 12000			4.604,68
220180039344	22/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SRH-F-03 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0602A 92000 12000			4.604,68
					Total Aplic.:		162,45	9.209,36
220180009892	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0602A 92000 12001		145,98	
Suma y sigue:						4.021.978,01	33.542.993,85	22.686.530,23



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180048141	19/10/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO SLA-F-06 DESDE 01/11/2018 A 31/12/2018	0602A 92000 12001			2.986,17
220180065594	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NGC-F-02 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018.- PROMOCIÓN INTERNA	0602A 92000 12001			199,08
					Total Aplic.:		145,98	3.185,25
220180009931	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0602A 92000 12003		288,31	
					Total Aplic.:		288,31	
220180009938	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0602A 92000 12004		99,12	
220180040177	24/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NED-F-04 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0602A 92000 12004			2.488,04
					Total Aplic.:		99,12	2.488,04
220180009993	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0602A 92000 12006		83,37	
					Total Aplic.:		83,37	
220180039338	22/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SSP-F-03 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0602A 92000 12009			1.622,52
220180039346	22/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SRH-F-03 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0602A 92000 12009			1.622,52
220180040178	24/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NED-F-04 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0602A 92000 12009			1.086,00
220180041471	31/08/2018	220	AD	NOMINAS ADECUACIÓN SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	0602A 92000 12009		0,52	
220180048142	19/10/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO SLA-F-06 DESDE 01/11/2018 A 31/12/2018	0602A 92000 12009			1.262,58
220180059193	29/11/2018	100	RC	RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS.- ESPINO LEY LEONOR ANTONIA (ID:55581)	0602A 92000 12009			115,91
					Total Aplic.:		0,52	
Suma y sigue:						4.021.978,01	33.543.465,17	22.697.913,05



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180065595	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NGC-F-02 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018.- PROMOCIÓN INTERNA	0602A 92000 12009			73,63
					Total Aplic.:		0,52	5.783,16
220180010087	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0602A 92000 12100		829,47	
220180039339	22/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SSP-F-03 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0602A 92000 12100			2.116,84
220180039347	22/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SRH-F-03 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0602A 92000 12100			2.116,84
220180040179	24/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NED-F-04 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0602A 92000 12100			1.452,92
220180048144	19/10/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO SLA-F-06 DESDE 01/11/2018 A 31/12/2018	0602A 92000 12100			1.818,15
220180065596	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NGC-F-02 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018.- PROMOCIÓN INTERNA	0602A 92000 12100			91,28
					Total Aplic.:		829,47	7.596,03
220180010134	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0602A 92000 12101		1.304,37	
220180039342	22/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SSP-F-03 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0602A 92000 12101			4.776,60
220180039348	22/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SRH-F-03 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0602A 92000 12101			4.776,60
220180040180	24/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NED-F-04 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0602A 92000 12101			2.597,80
220180048146	19/10/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO SLA-F-06 DESDE 01/11/2018 A 31/12/2018	0602A 92000 12101			3.582,45
220180065597	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NGC-F-02 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018.- PROMOCIÓN INTERNA	0602A 92000 12101			205,31
					Total Aplic.:		1.304,37	15.938,76
Suma y sigue:						4.021.978,01	33.545.599,01	22.721.521,47



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180060888	10/12/2018	100	RC	ABONO FESTIVOS 08/09/2018, 12/10/2018 Y 01/11/2018 UNIDAD NOCTURNA	0602A 92000 12104			25.705,65
220180060889	10/12/2018	100	RC	ABONO FESTIVOS 08/09/2018, 12/10/2018 Y 01/11/2018 UNIDAD GOIA-UE	0602A 92000 12104			12.611,90
220180061736	14/12/2018	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2018	0602A 92000 12104		14,30	
					Total Aplic.:		14,30	38.317,55
220180010154	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0602A 92000 12106		341,83	
220180024803	18/06/2018	220	AD	NOMINAS JUNIO A DICIEMBRE 2018	0602A 92000 12106		359,48	
					Total Aplic.:		701,31	
220180010213	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0602A 92000 12300		242,17	
220180039343	22/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SSP-F-03 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0602A 92000 12300			712,28
220180039349	22/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SRH-F-03 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0602A 92000 12300			712,28
220180040181	24/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NED-F-04 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0602A 92000 12300			395,64
220180048147	19/10/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO SLA-F-06 DESDE 01/11/2018 A 31/12/2018	0602A 92000 12300			436,59
220180065599	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO NGC-F-02 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018.- PROMOCIÓN INTERNA	0602A 92000 12300			29,11
					Total Aplic.:		242,17	2.285,90
220180010247	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0602A 92000 13000		181,92	
					Total Aplic.:		181,92	
Suma y sigue:						4.021.978,01	33.546.738,71	22.762.124,92



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180010282	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0602A 92000 13002		1.716,34	
					Total Aplic.:		1.716,34	
220180010312	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0602A 92000 13006		66,00	
					Total Aplic.:		66,00	
220180010327	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0602A 92000 13100		9.073,10	
					Total Aplic.:		9.073,10	
220180010384	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0602A 92000 13500		1.865,72	
					Total Aplic.:		1.865,72	
220180010415	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0602A 92000 13600		377,40	
					Total Aplic.:		377,40	
220180034884	31/07/2018	100	RC	ACUERDO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DIRECTOR GENERAL DE ASESORIA JURÍDICA.- 01/08 A 31/12	0602A 92000 15000			6.118,23
220180034885	31/07/2018	100	RC	ACUERDO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DIRECTOR GENERAL DE PRESIDENCIA Y SEGURIDAD.- 01/08 A 31/12	0602A 92000 15000			5.647,60
220180034886	31/07/2018	100	RC	ACUERDO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.- 01/08 A 31/12	0602A 92000 15000			5.647,60
220180034887	31/07/2018	100	RC	ACUERDO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DIRECTOR GENERAL DE MOVILIDAD.- 01/08 A 31/12	0602A 92000 15000			5.647,60
Suma y sigue:						4.021.978,01	33.559.837,27	22.785.185,95



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180034889	31/07/2018	100	RC	ACUERDO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DIRECTOR GENERAL DE EDIFICACIÓN Y ACTIVIDADES.- 01/08 A 31/12	0602A 92000 15000			5.647,60
220180034893	31/07/2018	100	RC	ACUERDO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DIRECTOR GENERAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS.- 01/08 A 31/12	0602A 92000 15000			5.647,60
220180034895	31/07/2018	100	RC	ACUERDO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DIRECTOR DEL ORGANO DE GESTION TRIBUTARIA.- 01/08 A 31/12	0602A 92000 15000			5.647,60
220180046784	04/10/2018	100	RC	PROC. 413/2014 JCA Nº 5.- ABONO DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS.- ARBELO BETANCOR EDUARDO (ID:13494)	0602A 92000 15000			3.398,94
					Total Aplic.:			43.402,77
220180061723	14/12/2018	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2018	0602A 92000 16204		1,00	
					Total Aplic.:		1,00	
220180002267	12/02/2018	100	RC	R.C. SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL DE MIEMBROS DEL PLENO DE COMISIÓN DE CONTROL DEL PLAN PENSIONES DE EMPLEADOS DEL AYTO.	0602A 92000 16205			1.220,73
					Total Aplic.:			1.220,73
220180024628	15/06/2018	100	RC	Expediente de nulidad póliza de seguros de responsabilidad 70435140 efecto 26/03/2017 al 26/03/2018 - recibo 20171517.	0602A 92000 16296			1.220,73
220180024778	18/06/2018	100	RC	R.C. PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Nº 70435140	0602A 92000 16296			1.220,73
220180041501	31/08/2018	100	RC	RC BASE 13.6 APLICACION PRESUPUESTO 2018 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/17. EXPTE.P2018/06. SOLICITUD 057/18.	0602A 92000 16296			9.673,91
					Total Aplic.:			12.115,37
Suma y sigue:						4.021.978,01	33.559.838,27	22.818.863,79



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220179000599	01/01/2018	220	AD	A.D. DE FUTURO - ARRENDAMIENTO 2 FOTOCOPIADORAS PARA SERV. RR.HH. DEL AYTO LPGC, CONTRATACIÓN CENTRALIZADA DEL ESTADO	0602A 92000 20600		2.491,60	
220180022245	29/05/2018	100	RC	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, SIN OPCIÓN DE COMPRA, DE UNA FOTOCOPIADORA DIGITAL	0602A 92000 20600			507,18
					Total Aplic.:		2.491,60	507,18
220180062971	20/12/2018	100	RC	R.C. SERV. DE ARRENDAMIENTO DE DOS FOTOCOPIADORAS, PERIODO ENTRE 01 AGOSTO A 31 DICIEMBRE DE 2018	0602A 92000 20696			1.987,34
					Total Aplic.:			1.987,34
220180015238	26/04/2018	220	AD	REPOSICIÓN DE ESTANTES DAÑADOS	0602A 92000 21200		178,90	
					Total Aplic.:		178,90	
220180036075	03/08/2018	100	RC	REPARACIÓN/MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A 92000 21600			199,02
					Total Aplic.:			199,02
220180001752	07/02/2018	100	RC	R.C. INTERES POR MORA SENTENCIA FIRME Nº PROCEDIMIENTO 196/2017 A FAVOR D FRANCISCO ARMAS PEÑATE . RECURSOS HUMANOS.	0602A 92000 22604			17,83
220180023362	07/06/2018	100	RC	Abono Costas judiciales - Proced. 146/2015 Juzgado Contencioso 2	0602A 92000 22604			321,00
220180040183	24/08/2018	100	RC	Proced. 86/2017 Contencioso 2 - Rosa Castellano Ojeda y otros.	0602A 92000 22604			321,00
220180051792	30/10/2018	210	A/RC	SERV. ASESORAMIENTO JURÍDICO Y ASISTENCIA LETRADA EN MATERIA LABORAL Y ANTE LA JURISDICCIÓN SOCIAL.-	0602A 92000 22604	8.140,56		
					Total Aplic.:	8.140,56		659,83
Suma y sigue:						4.030.118,57	33.562.508,77	22.822.217,16



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180000040	16/01/2018	100	RC	R.C ACCION FORMATIVA PFP.29.01.17 "ELABORACION, GESTION DEL PRESUPUESTO MPAL Y ASPECTOS CONTABLES CORP. LOCALES"	0602A 92000 22606			2.160,00
220180000041	16/01/2018	100	RC	R.C ACCION FORMATIVA PFP.24.01.17 "INTERVENCION EN EMERGENCIAS CON RIESGO ELECTRICO"	0602A 92000 22606			1.250,00
220180000042	16/01/2018	100	RC	R.C ACCION FORMATIVA PFP.23.01.17 "GESTION DEL PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES"	0602A 92000 22606			1.200,00
220180000043	16/01/2018	100	RC	R.C ACCION FORMATIVA PFP.25.01.17 "GESTION Y CONTROL DE SUBVENCIONES EN EL SECTOR PUBLICO"	0602A 92000 22606			1.950,00
220180000044	16/01/2018	100	RC	R.C ACCION FORM. PFP.43.01.17 "CURSO PRACTICO TRAMITACION DE EXPDTE DISCIPLINARIOS ADAPTADOS A LAS LEYES 39 Y 40/15"	0602A 92000 22606			900,00
220180000047	16/01/2018	100	RC	R.C ACCION FORMATIVA PFP.47.01.17. "OFIMATICA".	0602A 92000 22606			480,00
220180000048	16/01/2018	100	RC	R.C ACCION FORMATIVA PFP.31.01.17. "LA MEDIACION Y LA COMUNICACION ASERTIVA".	0602A 92000 22606			300,00
220180000049	16/01/2018	100	RC	R.C ACCION FORMATIVA PFP.46.01.17. "EL USO DEL GIHO PARA NUEVOS USUARIOS".	0602A 92000 22606			975,00
220180000050	16/01/2018	100	RC	R.C ACCION FORMATIVA PFP.50.01.17. "REALIZACION GESTIONES O TRAMITES EN LA SEDE ELECTRONICA DEL AYTO LPGC".	0602A 92000 22606			550,00
220180000053	16/01/2018	100	RC	R.C ACCION FORMATIVA PFP.48.01.17. "SISTEMA MULTICANAL (EXPERTA)".	0602A 92000 22606			600,00
220180000677	29/01/2018	100	RC	R.C. ACCIÓN FORMATIVA PFP.30.01.17. ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y PRUEBAS DEPORTIVAS.-	0602A 92000 22606			1.300,00
Suma y sigue:						4.030.118,57	33.562.508,77	22.833.882,16



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180024133	13/06/2018	100	RC	II Jornadas: Administración Electrónica, Innovación Pública y Transparencia, (abono minutas ponentes) PFP.13.01.18	0602A 92000 22606			2.700,00	
220180054149	13/11/2018	220	AD	ACCIÓN FORMATIVA "BENCHMARKING: BUENAS PRÁCTICAS EN MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS . PLAN FORMATIVO. RECURSOS HUMA	0602A 92000 22606		3.049,50		
220180057461	23/11/2018	220	AD	ACCIÓN FORMATIVA DENOMINADA "ANÁLISIS DE DETERMINADOS ASPECTOS DE LOS PLIEGOS DE CONTRATACIÓN" DENTRO PLAN DE FORMACION	0602A 92000 22606		900,00		
220180057469	23/11/2018	220	AD	ACCIÓN FORMATIVA DENOMINADA "JUDO VERBAL" DENTRO DEL PLAN DE FORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	0602A 92000 22606		825,00		
220180059304	29/11/2018	100	RC	Acción formativa "Ofimática", código curso PFP.36.01.18	0602A 92000 22606			360,00	
220180062076	14/12/2018	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2018	0602A 92000 22606		0,01		
					Total Aplic.:		4.774,51	14.725,00	
220180003059	20/02/2018	100	RC	R.C. PARA GASTOS URGENTES CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE PROCESOS SELECTIVOS CUYAS CONVOCATORIAS ESTÁN VIGENTES.	0602A 92000 22607			341,69	
220180021040	25/05/2018	100	RC	DIETAS TRIBUNAL OPOSICIÓN - TÉCNICOS DE GESTIÓN	0602A 92000 22607			1.857,20	
220180021041	25/05/2018	100	RC	DIETAS DE TRIBUNAL PROCESO SELECTIVO TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	0602A 92000 22607			899,45	
220180021042	25/05/2018	100	RC	DIETAS TRIBUNAL PROCESO SELECTIVO 22 PLAZAS POLICÍA LOCAL	0602A 92000 22607			593,26	
220180026529	20/06/2018	100	RC	ALQUILER ESPACIOS DEPORTIVOS PARA PRUEBAS ACCESO 68 PLAZAS POLICÍA LOCAL 2018	0602A 92000 22607			1.620,00	
					Suma y sigue:		4.030.118,57	33.567.283,28	22.842.253,76



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180029183	09/07/2018	220	AD	Alquiler de la Piscina para pruebas selectivas 68 plazas Policía Local.	0602A 92000 22607		2.160,00	
220180037905	17/08/2018	100	RC	DIETAS ASESORES Y COLABORADORES CONVOCATORIA PROVISIÓN 22 PLAZAS DE POLICÍA LOCAL	0602A 92000 22607			1.511,64
220180040185	24/08/2018	100	RC	Dietas de Tribunal para la provisión de 68 plazas de Policía Local, sesiones del año 2018.	0602A 92000 22607			2.034,62
220180053194	08/11/2018	100	RC	DIETAS TRIBUNAL "LISTA DE RESERVA DE AUXILIARES DE GESTIÓN"	0602A 92000 22607			2.955,29
220180053198	08/11/2018	100	RC	DIETAS DE TRIBUNAL "LISTA DE RESERVA DE PROFESOR DE MÚSICA"	0602A 92000 22607			4.855,81
220180053200	08/11/2018	100	RC	DIETAS TRIBUNAL Y COLABORADORES 3 PLAZAS DE TÉCNICO DE GESTIÓN	0602A 92000 22607			1.688,92
220180053201	08/11/2018	100	RC	DIETAS TRIBUNAL Y COLABORADORES 3 PLAZAS DE TÉCNICO DE GESTIÓN	0602A 92000 22607			358,02
220180053203	08/11/2018	100	RC	Dietas de Tribunal cobertura de 22 plazas de Policía Local, sesiones del año 2017.	0602A 92000 22607			3.347,09
220180053204	08/11/2018	100	RC	Dietas de Tribunal cobertura de 22 plazas de Policía Local, sesiones del año 2017.	0602A 92000 22607			3.082,95
220180053207	08/11/2018	100	RC	DIETAS DE TRIBUNAL "4 TECNICOS DE ADMINISTRACIÓN GRAL"	0602A 92000 22607			686,34
220180053208	08/11/2018	100	RC	DIETAS DE TRIBUNAL "4 TECNICOS DE ADMINISTRACIÓN GRAL"	0602A 92000 22607			856,59
220180053209	08/11/2018	100	RC	DIETAS DE TRIBUNAL "LISTA DE RESERVA AUXILIAR DE GESTIÓN"	0602A 92000 22607			4.345,20
220180053210	08/11/2018	100	RC	DIETAS DE TRIBUNAL "TECNICOS ACCIÓN SOCIAL"	0602A 92000 22607			6.403,92
220180066738	31/12/2018	300	D	ASISTENCIA Y APOYO TÉCNICO Y MATERIAL EN PRUEBAS PSICOTÉCNICAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE 68 PLAZAS DE POLICÍA LOCAL	0602A 92000 22607		44.405,00	
Suma y sigue:						4.030.118,57	33.613.848,28	22.874.380,15



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		46.565,00	37.437,99
220180007956	26/03/2018	100	RC	R.C. SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO DEL PERIODO ENTRE JUNIO Y DICIEMBRE DE 2017	0602A 92000 22696			2.486,31
220180017939	15/05/2018	100	RC	Nulidad de la contratación del servicio de arrendamiento, sin opción a compra, de dos fotocopiadoras digitales	0602A 92000 22696			2.088,96
220180048482	23/10/2018	100	RC	Acción formativa "Smart Urban Experience: Programa de formación y capacitación de profesionales" código PFP 34.01.16	0602A 92000 22696			2.140,00
					Total Aplic.:			6.715,27
220179000320	01/01/2018	220	AD	AD FUTURO CTO. SERV. MANTEN. INFORMÁTICO PROGRAMA GINPIX. ADMON. RECUSOS HUMANO.	0602A 92000 22799		0,15	
					Total Aplic.:		0,15	
220180041035	29/08/2018	220	AD	SUMINISTRO DE APP PARA DISPOSITIVOS MÓVILES PARA EL SERVICIO DE RRHH	0602A 92000 64100		14.980,00	
					Total Aplic.:		14.980,00	
220180020941	24/05/2018	100	RC	ANTICIPOS JUNIO 2018	0602A 92000 83000			745,15
220180048468	23/10/2018	100	RC	ANTICIPOS PERSONAL MUNICIPAL	0602A 92000 83000			8.759,70
220180059303	29/11/2018	100	RC	ANTICIPOS CORTO PLAZO PARA PERSONAL MUNICIPAL	0602A 92000 83000			335,22
					Total Aplic.:			9.840,07
220180020942	24/05/2018	100	RC	ANTICIPOS JUNIO 2018	0602A 92000 83100			1.809,65
220180059302	29/11/2018	100	RC	PRESTAMOS LARGO PLAZO PERSONAL MUNICIPAL	0602A 92000 83100			2.346,45
Suma y sigue:						4.030.118,57	33.628.828,43	22.895.091,59



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:			4.156,10
220180005658	12/03/2018	100	RC	PROC. 237/2017.- JCA Nº 3.- GONZALEZ QUINTANA FRANCISCO ANTONIO (15537).- INCOMPATIBILIDAD	0602A 92010 12007			2.626,80
220180018499	17/05/2018	100	RC	PROC. 186/2016 JCA Nº 3.- RAMIREZ SUAREZ MARIA ISABEL (ID:16767)	0602A 92010 12007			241,92
220180020938	24/05/2018	100	RC	ANULACIÓN RPT 2014.- DELGADO DENIZ ROMAN (ID:47833)	0602A 92010 12007			2.178,88
220180020939	24/05/2018	100	RC	ANULACIÓN RPT 2014.- MARTIN ORTEGA PEDRO MANUEL (ID:54406)	0602A 92010 12007			2.178,88
220180020940	24/05/2018	100	RC	ANULACION RPT 2014.- JIMENO PADROM RAMON (ID:53976)	0602A 92010 12007			2.178,88
220180041503	31/08/2018	100	RC	RC BASE 13.6 APLICACION PRESUPUESTO 2018 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/17. EXPTE.P2018/06. SOLICITUD 057/18.	0602A 92010 12007			201.611,23
220180047968	18/10/2018	100	RC	PROC. 180/2015 JCA Nº 3.- SANTANA SANTANA CRISTOBAL (ID:1100).	0602A 92010 12007			3.786,28
220180062058	14/12/2018	220	AD	SUSPENSION PACTOS Y ACUERDOS 2013	0602A 92010 12007		1,20	
220180062062	14/12/2018	100	RC	COMPLEMENTARIA A RC Nº 220180041503 EJECUCIÓN SENTENCIA ANULACIÓN PACTOS Y ACUERDOS ABONO AYUDAS SOCIALES 2013-2017	0602A 92010 12007			102.280,85
					Total Aplic.:		1,20	317.083,72
220180047832	17/10/2018	220	AD	NOMINA OCTUBRE 2018	0602A 92010 13001		6,46	
					Total Aplic.:		6,46	
220180055029	20/11/2018	220	AD	NOMINA NOVIEMBRE 2018	0602A 92010 13004		0,11	
					Total Aplic.:		0,11	
Suma y sigue:						4.030.118,57	33.628.836,20	23.212.175,31



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180047831	17/10/2018	220	AD	NOMINA OCTUBRE 2018	0602A 92010 15100		40,99	
					Total Aplic.:		40,99	
220180009842	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0602A 93100 10100		100,83	
					Total Aplic.:		100,83	
220180054647	16/11/2018	100	RC	ACUERDO OTRAS REMUNERACIONES DIRECTOR GENERAL ADMINISTRACION PUBLICA.- 15//11/2018 A 31/12/2018	0602A 93100 10101			1.731,93
					Total Aplic.:			1.731,93
220180008243	27/03/2018	100	RC	PROC. 818/2016 JS Nº 3.- SOSA SANTANA MARIA DEL ROSARIO (ID:29846)	0602A 93400 35200			62,00
220180008541	28/03/2018	100	RC	PROC. 818/2016 JS Nº 3.- SOSA SANTANA MARIA DEL ROSARIO (ID:29846)	0602A 93400 35200			12,96
220180008917	03/04/2018	100	RC	PROC. 325/2017 JS Nº 3.- FALCON RUIZ FRANCISCO EUGENIO (ID:32067)	0602A 93400 35200			5,38
220180016171	04/05/2018	100	RC	PROC. 37/2015 JCA 1.- CARDENES MONTESDEOCA NATALIA (ID:15609)	0602A 93400 35200			166,85
220180017062	09/05/2018	100	RC	PROC. 228/2017 JCA Nº 6.- VALIENTE SOSA ISMAEL (ID:13152)	0602A 93400 35200			62,97
220180017621	14/05/2018	100	RC	PRO. 190/2015 JCA Nº 4.- MARTIN GONZALEZ GEMMA (ID:13099)	0602A 93400 35200			342,65
220180018423	17/05/2018	100	RC	PROC. 83/2017 JCA Nº 4.- MEDINA GUERRA CALIXTA MARIA (ID:10672)	0602A 93400 35200			158,22
220180045376	25/09/2018	100	RC	PROC. 193/2015 JCA Nº 1.- PEREZ LORENZO ADELAIDA (ID:14307)	0602A 93400 35200			580,82
220180046075	26/09/2018	100	RC	PROC. 423/2015 JCA Nº 1.- GUERRA REYES CAROLINA ADELA (ID:15617)	0602A 93400 35200			3,22
Suma y sigue:						4.030.118,57	33.628.978,02	23.215.302,31



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180046946	05/10/2018	100	RC	PROC. 305/2015 JCA Nº 1.- LORENZO LORENZO JOSEFA (ID:7078)	0602A 93400 35200			87,70
220180047802	17/10/2018	100	RC	PROC. 418/2013 JCA Nº 1.-DOMINGUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL (ID:16142)	0602A 93400 35200			754,61
220180051476	29/10/2018	100	RC	PROC. 288/2015 JCA Nº 6.- - BETANCOR RODRIGUEZ JUAN MANUEL (ID:15107)	0602A 93400 35200			195,33
220180054708	19/11/2018	100	RC	PRO.C 200/2015 JCA Nº 4.- CABRERA SANCHEZ SOLEDAD (ID:13005)	0602A 93400 35200			524,73
220180055024	20/11/2018	220	AD	NOMINA NOVIEMBRE 2018	0602A 93400 35200		0,08	
					Total Aplic.:		0,08	2.957,44
220180051777	30/10/2018	100	RC	R.C. REPARACIÓN FOTOCOPIADORA DEVELOP DE LA SECCIÓN DE SEGURIDAD LABORAL. OR 1700425 DE 20-10-2017	0602B 92000 21600			48,15
					Total Aplic.:			48,15
220180061426	13/12/2018	230	AD/RC	ADQUISICIÓN DE TONER Y TAMBOR PARA FOTOCOPIADORA DE LA SECCIÓN DE SEGURIDAD LABORAL.-	0602B 92000 22002		449,40	
					Total Aplic.:		449,40	
220180026626	20/06/2018	230	AD/RC	SERVICIO DE APOYO A LA PROMOCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0602B 92000 22799		10.200,71	
220180030453	17/07/2018	100	RC	R.C. SOFTWARE DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA SALUD, DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS MUNICIPALES.-	0602B 92000 22799			963,00
					Total Aplic.:		10.200,71	963,00
220180025069	19/06/2018	100	RC	R.C. IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE PARA GTÓN DE VIGILANCIA DE LA SALUD DE EMPLEADOS PÚBLICOS MPALES.-	0602B 92000 64100			6.527,00
					Total Aplic.:			6.527,00
Suma y sigue:						4.030.118,57	33.639.628,21	23.224.402,83



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:			6.527,00
220180009863	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0701A 17200 12000		126,44	
					Total Aplic.:		126,44	
220180009907	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0701A 17200 12003		85,70	
					Total Aplic.:		85,70	
220180009978	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0701A 17200 12006		41,03	
					Total Aplic.:		41,03	
220180041546	31/08/2018	220	AD	NOMINAS ADECUACIÓN SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	0701A 17200 12009		250,00	
220180041547	31/08/2018	220	AD	NOMINAS ADECUACIÓN SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	0701A 17200 12009		83,13	
					Total Aplic.:		333,13	
220180010070	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0701A 17200 12100		248,88	
					Total Aplic.:		248,88	
220180010118	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0701A 17200 12101		146,34	
					Total Aplic.:		146,34	
220180010159	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0701A 17200 12106		938,45	
					Total Aplic.:		938,45	
220180010195	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0701A 17200 12300		31,77	
					Total Aplic.:		31,77	
				Suma y sigue:		4.030.118,57	33.641.579,95	23.224.402,83



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180010236	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0701A 17200 13000		201,87		
					Total Aplic.:		201,87		
220180010270	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0701A 17200 13002		343,52		
					Total Aplic.:		343,52		
220180010302	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0701A 17200 13006		786,45		
					Total Aplic.:		786,45		
220180010360	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0701A 17200 13500		397,45		
					Total Aplic.:		397,45		
220180023586	08/06/2018	100	RC	R.C. COSTAS JUDICIALES PROCEDIMIENTO 271/2016, SENTENCIA 386/2017 RECURSO CONTENC. ADM. DE CLECE, S.A. CONTRA R/15363/16	0701A 17200 22604			500,00	
220180025896	19/06/2018	100	RC	R.C. TASACIÓN COSTAS DECRETO 7/06/18 EJEC. TÍTULOS JUDICIALES Nº2072018 DIMANANTE PROCED. 271/2016 SENTEN 386/2017	0701A 17200 22604			1.036,42	
					Total Aplic.:			1.536,42	
220180041574	31/08/2018	220	AD	FORMACIÓN PARA TÉCNICOS DEL PROYECTO CATALEYA SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO	0701A 17200 22606		214,00		
					Total Aplic.:		214,00		
220180016091	03/05/2018	100	RC	R.C. GASTOS DERIVADOS DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE.-	0701A 17200 22699			6.000,00	
					Total Aplic.:			6.000,00	
					Suma y sigue:		4.030.118,57	33.643.523,24	23.231.939,25



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180016092	03/05/2018	100	RC	R.C. GASTOS DERIVADOS DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE.-	0701A 17200 22701			2.000,00
					Total Aplic.:			2.000,00
220179000511	01/01/2018	220	AD	AD. FUTURO "CONTRATACIÓN DE SERV. DE MANTENIMIENTO RED DE HUERTOS URBANOS Y CENTRO DE RECURSOS AMBIENTALES EL PAMBASO	0701A 17200 22799		316,01	
220180006979	19/03/2018	230	AD/RC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE HUERTOS URBANOS Y CENTROS DE RECURSOS AMBIENTALES EL PAMBASO.-	0701A 17200 22799		17.415,01	
					Total Aplic.:		17.731,02	
220180008401	27/03/2018	100	RC	R.C. DIETAS DE Dª ASUNCIÓN SÁNCHEZ SANTANDREU CON MOTIVO DE VIAJE A VALSAIN-SEGOVIA POR ASISTENCIA A SEMINARIO	0701A 17200 23020			131,94
220180055068	20/11/2018	100	RC	R.C. DIETAS PARA ASISTENCIA A ASAMBLEA ANUAL DE RED DE CIUDADES AGROECOLOGÍA Y POLÍTICAS ALIMENTARIAS EN ZARAGOZA	0701A 17200 23020			292,20
					Total Aplic.:			424,14
220180008400	27/03/2018	100	RC	R.C. LOCOMOCIÓN DE Dª ASUNCIÓN SÁNCHEZ SANTANDREU CON MOTIVO DE VIAJE A VALSAIN-SEGOVIA POR ASISTENCIA A SEMINARIO	0701A 17200 23120			123,73
220180055066	20/11/2018	100	RC	R.C. LOCOMOCIÓN PARA ASISTENCIA A ASAMBLEA ANUAL DE RED DE CIUDADES AGROECOLOGÍA Y POLÍTICAS ALIMENTARIAS EN ZARAGOZA	0701A 17200 23120			450,00
					Total Aplic.:			573,73
Suma y sigue:						4.030.118,57	34.039.742,26	23.234.937,12



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180031295	20/07/2018	230	AD/RC	TRANSFERENCIA CORRIENTES A LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL, ALGE. DEL EJERCICIO 2018.-	0701A 17200 41000		378.488,00		
					Total Aplic.:		378.488,00		
220180052719	06/11/2018	220	AD	REDACCIÓN DEL PROYECTO "CORRECCIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL EN EL LASSO"	0701A 17200 60900 2018 / 2 / 0701A / 1 / 1		2.759,36		
220180052723	06/11/2018	220	AD	REDACCIÓN DEL PROYECTO "TRATAMIENTO PREVENTIVO EN HOYA DEL GAMONAL"	0701A 17200 60900 2018 / 2 / 0701A / 1 / 1		2.425,59		
220180059602	30/11/2018	220	AD	EJECUCIÓN OBRAS CORRECCIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL EN EL LASSO - FONDO VERDE FORESTAL DE GRAN CANARIA	0701A 17200 60900 2018 / 2 / 0701A / 1 / 1		30.491,46		
220180059603	30/11/2018	220	AD	EJECUCIÓN OBRAS TRATAMIENTO PREVENTIVO EN HOYA DEL GAMONAL - FONDO VERDE FORESTAL DE GRAN CANARIA	0701A 17200 60900 2018 / 2 / 0701A / 1 / 1		13.426,69		
					Total Aplic.:		49.103,10		
220180066311	31/12/2018	230	AD/RC	PROYECTO ACTUALIZACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE LAS PALMAS DE G.C. SEGUNDA FASE, PAGO FASE III	0701A 17210 22706		5.000,00		
					Total Aplic.:		5.000,00		
220180017701	14/05/2018	100	RC	R.C. TRANSF. DE CAPITAL A INSTITUTOS MPALES. AGENCIA LOCAL GESTORA DE ENERGÍA, INCLUIDOS EN ESTRATEGIA DUSI 2014-2020	0701A 17250 71000			200.000,00	
					Total Aplic.:			200.000,00	
220180061610	13/12/2018	220	AD	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	0701B 16210 10100		273,59		
					Total Aplic.:		273,59		
					Suma y sigue:		4.030.118,57	34.094.118,95	23.434.937,12



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180055886	22/11/2018	100	RC	R.C. OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LIMPIEZA	0701B 16210 10101			1.731,93	
					Total Aplic.:			1.731,93	
220180045242	24/09/2018	100	RC	R.C. RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DEL S.M.L.	0701B 16210 13000			4.028,12	
220180061611	13/12/2018	220	AD	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LIMPIEZA	0701B 16210 13000		2.059,83		
					Total Aplic.:		2.059,83	4.028,12	
220180066305	31/12/2018	100	RC	R.C. HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LIMPIEZA.-	0701B 16210 13001			12.617,09	
					Total Aplic.:			12.617,09	
220180005593	09/03/2018	220	AD	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS.	0701B 16210 13002		11.643,58		
220180045243	24/09/2018	100	RC	R.C.OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DEL S.M.L.	0701B 16210 13002			1.386,42	
220180053397	09/11/2018	100	RC	R.C. OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LIMPIEZA	0701B 16210 13002			31.144,52	
220180061448	13/12/2018	100	RC	R.C. OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS.-	0701B 16210 13002			3.960,57	
220180061450	13/12/2018	100	RC	R.C. OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS	0701B 16210 13002			13.323,62	
					Suma y sigue:		4.030.118,57	34.107.822,36	23.503.129,39



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180061456	13/12/2018	100	RC	R.C. OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS	0701B 16210 13002			27.978,32
					Total Aplic.:		11.643,58	77.793,45
220180042120	05/09/2018	100	RC	RC- SENTENCIA JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 4 DE L.P.G.C. A D. FRANCISCO JOSE DELGADO ARMAS.	0701B 16210 13004			1.352,86
220180047522	11/10/2018	100	RC	R.C. PREVISIÓN DE PAGO DE SENTENCIAS DICTADAS POR LA JURISDICCIÓN LABORAL.-	0701B 16210 13004			69.903,82
220180048086	19/10/2018	100	RC	R.C. SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 10 REF. JOSÉ GUERRA SALAZAR.-	0701B 16210 13004			283,04
					Total Aplic.:			71.539,72
220180061612	13/12/2018	220	AD	RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LIMPIEZA	0701B 16210 13100		10.432,41	
					Total Aplic.:		10.432,41	
220180005595	09/03/2018	220	AD	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS.	0701B 16210 13101		17.464,80	
220180062465	18/12/2018	230	AD/RC	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LIMPIEZA	0701B 16210 13101		2.343,78	
220180066304	31/12/2018	100	RC	R.C. HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LIMPIEZA.-	0701B 16210 13101			9.172,50
					Total Aplic.:		19.808,58	9.172,50
220180005597	09/03/2018	220	AD	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS.	0701B 16210 13102		5.576,08	
					Total Aplic.:			
Suma y sigue:						4.030.118,57	34.143.639,43	23.611.819,93



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180053398	09/11/2018	100	RC	R.C. OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LIMPIEZA	0701B 16210 13102			33.017,29	
220180061452	13/12/2018	100	RC	R.C. OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS	0701B 16210 13102			11.655,47	
220180061453	13/12/2018	100	RC	R.C. OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS	0701B 16210 13102			5.279,46	
220180061455	13/12/2018	100	RC	R.C. OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS	0701B 16210 13102			17.687,49	
					Total Aplic.:		5.576,08	67.639,71	
220180045244	24/09/2018	100	RC	R.C. SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE RECOGIDA DE RESIDUOS DEL S.M.L.	0701B 16210 16000			1.708,29	
220180061613	13/12/2018	220	AD	SEGURIDAD SOCIAL DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LIMPIEZA.-	0701B 16210 16000		30.810,33		
					Total Aplic.:		30.810,33	1.708,29	
220179000574	01/01/2018	220	AD	A.D. DE FUTURO, ARRENDAMIENTO EQUIPO MULTIFUNCIÓN MEDIANTE SISTEMA DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA ESTATAL.	0701B 16210 20600		950,69		
220180023066	05/06/2018	100	RC	R.C. ARRENDAMIENTO EQUIPO MULTIFUNCIÓN PARA OFICINAS DEL SERV. MPAL. MEDIANTE SIST. DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA ESTATAL	0701B 16210 20600			1.103,68	
					Total Aplic.:		950,69	1.103,68	
220179000460	01/01/2018	220	AD	AD DE FUTURO SUM. MAT. DIVERSO PARA MANTENIM., CONSERV. Y ACOND. DE INFRAEST. EDIF. Y EQUIP. DE CENTROS DEL S.M.L.	0701B 16210 21200		42,70		
					Total Aplic.:		42,70		
Suma y sigue:							4.030.118,57	34.175.443,15	23.682.271,61



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220169000197	01/01/2018	220	AD	AD DE FUTURO MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS E INSTALACIONES LOTE 8 SERV. GRUA PARA VEHÍCULOS.	0701B 16210 21300		41,60	
220180003771	26/02/2018	220	AD	REPARACION DEL ASCENSOR DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA	0701B 16210 21300		2.263,73	
220180020631	23/05/2018	230	AD/RC	1ª PRÓRROGA SERV. DE MANTEN. PARA LA FLOTA E INSTALACIONES DEL S.M.L. LOTE 8: SERVICIO DE GRÚA PARA VEHÍCULOS	0701B 16210 21300		7,32	
220180032630	20/07/2018	100	RC	R.C. LOTE 3 SERVICIO MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DE VEHÍCULOS, PUENTE GRÚA Y GRÚAS SOBRE CAMIÓN, S.M.L.	0701B 16210 21300			776,00
220180036066	03/08/2018	220	AD	REPARACION DE LAS CAMARAS DEL SESTEMA ELECTRICO DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE TRABAJO DE LAS TORRES. LIMPIEZA.	0701B 16210 21300		3.018,45	
220180058895	28/11/2018	210	A/RC	SERV. MANTEN. VEHÍCULOS E INSTAL. DEL S.M.L. LOTE 4: SERVICIO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS LIMPIEZA DE AGUA A PRESIÓN.	0701B 16210 21300	1.328,33		
220180058899	28/11/2018	210	A/RC	SERV. MANTEN. VEHÍCULOS E INSTAL. DEL SM.L. LOTE 3: MANTEN. ELEVADORES VEHÍCULO, PUENTE GRÚA Y GRUAS SOBRE CAMIÓN	0701B 16210 21300	1.600,00		
					Total Aplic.:	2.928,33	5.331,10	776,00
220169000128	01/01/2018	220	AD	AD FUTURO - SUMI. Y MANTENIMIENTO DE NEUMÁTICOS DE LA FLOTA DEL SERV. LIMPIEZA.CAMBIO DENOMINACION S/R-4654 DE 26/02/18	0701B 16210 21400		247,94	
220179000368	01/01/2018	220	AD	AD FUTURO 2ª PRÓRROGA CTO. SUM. REPUESTO PARA VEHÍCULOS IVECO SERV. MPAL. LIMPIEZA.	0701B 16210 21400		4,39	
220179000393	01/01/2018	220	AD	AD FUTURO 1ª PROROGA CTO SUM. PIEZAS Y ARTÍCULOS PARA CONSERV. Y REPARACIÓN VEHÍCULOS SERV. MPAL. LIMPEZA. LOTE I	0701B 16210 21400		1,10	
Suma y sigue:						4.033.046,90	34.181.027,68	23.683.047,61



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220179000395	01/01/2018	220	AD	AD FUTURO 1ª PROROGA CTO. SUM. PIEZAS Y ARTÍCULOS PARA CONSERV. Y REPARACIÓN VEHÍCULOS SERV. MPAL. LIMPIEZA. LOTE II	0701B 16210 21400		2,72	
220179000397	01/01/2018	220	AD	AD FUTURO 1ª PROROGA CONTRATO SUM. PIEZAS Y ARTÍCULOS PARA CONSERV. Y REPARACIÓN VEHÍCULOS SERV. MPAL. LIMPIEZA.	0701B 16210 21400		3,55	
220179000401	01/01/2018	220	AD	AD FUT. 2ª PROROGA CTO. SUM. PIEZAS Y ARTICULOS PARA CONSERVAC. Y REPARACIÓN VEHÍCULOS. SERV. MPAL. LIMPIEZA. LOTE VI.	0701B 16210 21400		0,64	
220179000405	01/01/2018	220	AD	AD FUTURO 2ª PROROGA CTO. SUM. PIEZAS Y ARTÍCULOS CONSERVAC Y REPARACIÓN VEHÍCULOS DEL SERV. MPAL. LIMPIEZA. LOTE IV	0701B 16210 21400		10,82	
220179000407	01/01/2018	220	AD	AD FUT. 2ª PROROGA CTO. SUM. PIEZAS Y ARTICULOS PARA CONSERVAC. Y REPARACIÓN VEHÍCULOS. SERV. MPAL. LIMPIEZA. LOTE V.	0701B 16210 21400		75,34	
220179000409	01/01/2018	220	AD	AD FUTURO 2ª PROROGA "SUM. PIEZAS Y ARTÍCULOS PARA LA CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE LOS VEHICULOS DE LIMPIEZA. LOTE VII.	0701B 16210 21400		3.929,34	
220180011454	18/04/2018	230	AD/RC	1ª PROROGA SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE NEUMÁTICOS DE LA FLOTA DEL SERV. MPAL. DE LIMPIEZA, PERIODO 2018	0701B 16210 21400		42.538,02	
220180016108	04/05/2018	100	RC	RC SUM. REP. Y SERV. MECANIZADOS Y PINTADO CARROCERÍA PARA FLOTA DEL S.M.L., LOTE 4 SERV. MECANIZADO SUM. ACOPLAMIENTOS	0701B 16210 21400			20.176,21
220180016110	04/05/2018	100	RC	RC SUM. REPUESTOS Y SERV. MECANIZADOS Y PINTADO CARROCERÍA PARA FLOTA DEL S.M.L., LOTE 3 SUM. FILTROS PARA VEHÍCULOS	0701B 16210 21400			12.760,69
220180016112	04/05/2018	100	RC	RC SUM. REPUESTOS Y SERV. MECANIZADOS Y PINTADO CARROCERÍA PARA FLOTA DEL S.M.L., LOTE 2 MAT. ELÉCTRICO Y ALUMBRADO.-	0701B 16210 21400			6.442,45
Suma y sigue:						4.033.046,90	34.227.588,11	23.722.426,96



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180016114	04/05/2018	100	RC	RC SUM. REPUESTOS Y SERV. MECANIZADOS Y PINTADO CARROCERÍA PARA FLOTA DEL S.M.L., LOTE 1 RENAULT, PEUGEOT, KIA Y SMART	0701B 16210 21400			9.509,02
220180016501	07/05/2018	100	RC	R.C. SUM. REPUESTOS Y SERV. DE MECANIZADO Y PINTADO DE CARROCERÍAS FLOTA DEL S.M.L. LOTE 5. SUM. ELEMENTOS DE SUSPENSIÓN	0701B 16210 21400			6.846,78
220180016511	07/05/2018	100	RC	R.C. SUM. REPUESTOS Y SERV. DE MECANIZADO Y PINTADO DE CARROCERÍAS FLOTA DEL S.M.L. LOTE 6 SERV. PINTADO CARROCERÍAS	0701B 16210 21400			4.812,98
220180016513	07/05/2018	100	RC	R.C. SUM. REPUESTOS Y SERV. DE MECANIZADO Y PINTADO DE CARROCERÍAS FLOTA DEL S.M.L. LOTE 7 HERRAM. UTILLAJ. Y ELEM.UNIÓN	0701B 16210 21400			5.024,29
220180032117	20/07/2018	300	D	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS PESADOS DEL SERVICIO MPAL. DE LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO DE L.P.G.C.	0701B 16210 21400		20,81	
220180058880	28/11/2018	210	A/RC	SERV. MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL S.M.L. LOTE 1 SERV. EXTERIORES Y GRUPOS MECANIZADOS DE PROPULSORES Y DIESEL.	0701B 16210 21400	6.158,29		
220180058882	28/11/2018	210	A/RC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS E INSTALACIONES DEL S.M.L. LOTE 2: SERVICIO DE TACÓGRAFOS.-	0701B 16210 21400	2.400,00		
220180058897	28/11/2018	210	A/RC	SERV. MANTEN. VEHÍCULOS E INSTAL. DEL S.M.L. LOTE 5: SERV. TAPIZADO DE ASIENTOS DE VEHÍCULOS PESADOS Y LIGEROS	0701B 16210 21400	1.433,33		
220180062361	18/12/2018	300	D	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS PESADOS IVECO DEL S.M.L. DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.-	0701B 16210 21400		9.403,92	
					Total Aplic.:	9.991,62	56.238,59	65.572,42
220180060193	04/12/2018	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS PESADOS EN TALLERES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA.-	0701B 16210 21496			8.413,12
					Total Aplic.:			8.413,12
Suma y sigue:						4.043.038,52	34.237.012,84	23.757.033,15



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220169000668	01/01/2018	220	AD	FUTURO, SUMINISTRO MATERIAL INFORMÁTICO. LOTE C. SERV. MPAL. LIMPIEZA.	0701B 16210 22002		4.016,69	
					Total Aplic.:		4.016,69	
220179000411	01/01/2018	220	AD	AD DE TRAMITACIÓN ANTICIPADA. SUM. COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DEL SERV. MPAL. LIMPIEZA.	0701B 16210 22103		337.340,30	
					Total Aplic.:		337.340,30	
220180028613	04/07/2018	230	AD/RC	LOTE A: SUM. VESTUARIO, CALZADO, COMPLEMENTOS Y EQUIP. PROTECCIÓN PARA PERSONAL DEL ÓRGANO ESPECIAL DEL S.M.L.	0701B 16210 22104		62,36	
220180028624	04/07/2018	230	AD/RC	SUMINISTRO DE VESTUARIO, CALZADO, Y EPI¿S PARAEL PERSONAL DEL S.M.L., LOTE B "EQUIPOS PROTECCIÓN"	0701B 16210 22104		8,17	
					Total Aplic.:		70,53	
220179000403	01/01/2018	220	AD	AD FUTURO 2º PRORROGA CTO. SUM. PIEZAS Y ART. PARA CONSERVAC. Y REPARACIÓN VEHÍCULOS SERV. MPAL. LIMPIEZA LOTE VIII.	0701B 16210 22109		4,23	
					Total Aplic.:		4,23	
220179000338	01/01/2018	220	AD	AD. FUTURO SUM. PRODUCTOS Y MATERIAL LIMPIEZA DOMÉSTICA, USO PROFESIONAL, MATERIAL Y ÚTILES LIMPIEZA VIARIA. LOTE 2.	0701B 16210 22110		4.422,19	
					Total Aplic.:		4.422,19	
220180058751	27/11/2018	100	RC	R.C. SERV. ALQUILER Y RECARGA DE BOTELLAS DE GASES TÉCNICO EN LOS TALLERES DEL S.M.L. DEL 01/01/17 A 31/05/18	0701B 16210 22196			423,15
					Total Aplic.:			423,15
220179000675	01/01/2018	220	AD	A.D. DE FUTURO, SUM. DE LUBRICANTES Y GRASAS, CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DEL SERVICIO MPAL. LIMPIEZA.	0701B 16210 22199		22.063,66	
Suma y sigue:						4.043.038,52	34.604.930,44	23.757.456,30



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180005383	08/03/2018	210	A/RC	SUMINISTRO DE GASES TECNICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL S.M.L. LIMPIEZA	0701B 16210 22199	777,74		
220180026525	20/06/2018	300	D	SUMINISTRO DE GASES TECNICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL S.M.L.	0701B 16210 22199		118,96	
					Total Aplic.:	777,74	22.182,62	
220180046201	27/09/2018	100	RC	R.C. SERV. SEGURO OBLIGATORIO Y VOLUNTARIO DE LOS VEHICULOS DE L SERV. MPAL. DE LIMPIEZA. AÑO 2018.-	0701B 16210 22400			28.027,52
					Total Aplic.:			28.027,52
220180062456	18/12/2018	230	AD/RC	LIQUIDACIÓN TASAS POR SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN EL ECOPARQUE GRAN CANARIA NORTE.-	0701B 16210 22502		24.376,73	
					Total Aplic.:		24.376,73	
220180016658	08/05/2018	220	AD	PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMACION DEL CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL DE SIETE CONDUCTORES DE LIMPIEZA	0701B 16210 22606		150,00	
					Total Aplic.:		150,00	
220180036292	07/08/2018	100	RC	R.C. SERVICIO DE REDACCIÓN DE ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LOS MODELOS ÓTIMOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS MUNICIPALES.-	0701B 16210 22706			8.022,00
220180041930	03/09/2018	300	D	SERVICIO DE REDACCIÓN DE ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LOS MODELOS ÓTIMOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS MUNICIPALES.-	0701B 16210 22706		8.022,00	
					Total Aplic.:		8.022,00	8.022,00
220180033471	25/07/2018	100	RC	RC. SERV. SUMINISTRO, LIMPIEZA, MANTTO., CONSERVACIÓN, REPOSICIÓN CONTENEDORES NORMALIZADOS DE RSU. 10/08/17-31/03/18.	0701B 16210 22796			649.151,91
					Total Aplic.:			649.151,91
Suma y sigue:						4.043.816,26	34.637.598,13	24.442.657,73



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220159000254	01/01/2018	220	AD	A.D. DE FUTURO. SERV. RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS/DOMÉSTICOS, VIDRIOS, LIMPIEZA Y MANTEN. CONTENEDORES VIDRIO.	0701B 16210 22799 2018 / 5 / 0701B / 1 / 1		151,94		
220159000495	01/01/2018	220	AD	AD DE FUTURO, SUM., LIMPIEZA, MANTENIM., CONSERV., REPOSICIÓN DE CONTENEDORES DE CARGA LATERAL DE R.S.U.	0701B 16210 22799		2,77		
220169000082	01/01/2018	220	AD	AD DE FUTURO - IGIC AUTO REPERCUTIDO - SOPORTE-SERV.MANTEN.INFORMÁTICA-LICENCIAS GINPIX, SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA	0701B 16210 22799		0,01		
220179000167	01/01/2018	220	AD	AD. DE FUTURO SERV. CONSERV./MANTENIM. DE LA RED CONTRA INCENDIOS PARA LAS INSTALACIONES DEL S.M.L.	0701B 16210 22799		1.149,39		
220179000699	01/01/2018	220	AD	A.D. DE FUTURO VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE RETIRA EL SERV. LIMPIEZA EN VÍA PÚBLICA.	0701B 16210 22799		71.474,19		
220180004455	05/03/2018	230	AD/RC	CONTRATO DE SERVICIO DE SUMINISTRO, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO/CONSERVACIÓN/REPOSICIÓN DE CONTENEDORES CARGA TRASERA	0701B 16210 22799		49.141,09		
220180040157	24/08/2018	100	RC	R.C. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS DE LAS INSTALACIONES DEL S.M.L.	0701B 16210 22799			340,38	
					Total Aplic.:		121.919,39	340,38	
220180033472	25/07/2018	100	RC	RC. GESTIÓN RESIDUOS VÍA PÚBLICA, DISTINTOS A LA MEZCLA DE RESIDUOS MPALES. LOTE 6. PERIODO: 01/05/18-31/12/18. LIMPIEZA	0701B 16220 22796			69.068,47	
					Total Aplic.:			69.068,47	
220180007037	20/03/2018	100	RC	R.C. SERV. RECOGIDA, TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN DE SANDACH CATEGORÍA: 1,2 Y 3 Y PRODUCTOS DERIVADOS, EN EL MUNICIPIO	0701B 16220 22799			3.562,50	
					Suma y sigue:		4.043.816,26	34.759.517,52	24.515.629,08



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:			3.562,50
220180005616	09/03/2018	220	AD	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA.-	0701B 16300 13000		19.553,34	
					Total Aplic.:		19.553,34	
220180061413	13/12/2018	100	RC	R.C. HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO, DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	0701B 16300 13001			5.093,35
					Total Aplic.:			5.093,35
220180005617	09/03/2018	220	AD	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA.-	0701B 16300 13002		9.636,45	
220180053086	08/11/2018	100	RC	R.C. OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	0701B 16300 13002			12.658,79
220180061412	13/12/2018	100	RC	R.C. OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	0701B 16300 13002			50.408,18
					Total Aplic.:		9.636,45	63.066,97
220180001077	30/01/2018	100	RC	R.C. SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2 DE LPGC, REF. A D. JOSE ANTONIO PERDOMO ARTILES TRABAJADOR DEL S.L.V.	0701B 16300 13004			124,10
220180038564	22/08/2018	100	RC	R.C. SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 8 DE LPGC REF. DON MANUEL ANTONIO FERNÁNDEZ LÓPEZ DE L.V.	0701B 16300 13004			1.479,03
220180047523	11/10/2018	100	RC	R.C. PREVISIÓN DE PAGO DE SENTENCIAS DICTADAS POR LA JURISDICCIÓN LABORAL.-	0701B 16300 13004			108.848,05
					Total Aplic.:			110.451,18
220180055574	22/11/2018	100	RC	R.C. RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	0701B 16300 13100			223.298,01
					Total Aplic.:			223.298,01
Suma y sigue:						4.043.816,26	34.788.707,31	24.917.538,59



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180061614	13/12/2018	220	AD	RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA.-	0701B 16300 13100		43.981,39	
					Total Aplic.:		43.981,39	223.298,01
220180005621	09/03/2018	220	AD	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA.-	0701B 16300 13101		3.175,78	
220180042855	13/09/2018	220	AD	COMPLEMENTARIA PARA HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERV. DE LIMPIEZA VIARIA.-	0701B 16300 13101		7.051,11	
220180045433	25/09/2018	100	RC	RC- CONTINUACIÓN DE LA OBRA INCLUIDA EN LOS CONTRATOS DEL PROYECTO " LIMPIEZA LINEAL DE ABRRIOS- FASE. I"	0701B 16300 13101			10.666,90
220180053088	08/11/2018	100	RC	R.C. HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	0701B 16300 13101			9.134,35
220180061410	13/12/2018	100	RC	R.C. HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA.-	0701B 16300 13101			15.019,65
220180062467	18/12/2018	230	AD/RC	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	0701B 16300 13101		2.071,20	
					Total Aplic.:		12.298,09	34.820,90
220180053089	08/11/2018	100	RC	R.C. OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	0701B 16300 13102			4.135,64
220180055579	22/11/2018	100	RC	R.C. OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	0701B 16300 13102			245.901,39
220180061411	13/12/2018	100	RC	R.C. OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	0701B 16300 13102			36.567,32
					Total Aplic.:			4.135,64
Suma y sigue:						4.043.816,26	34.844.986,79	25.238.963,84



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180062964	19/12/2018	220	AD	COMPLEMENTARIA.- OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA.-	0701B 16300 13102		359,80	
					Total Aplic.:		359,80	286.604,35
220180001087	30/01/2018	100	RC	R.C. EXPTE. READMISIÓN DE Dª TANIA MOLINER ALFONSO Y ABONO SALARIOS SEGÚN SENTENC. Nº345/2017 DEL JUZG. SOCIAL Nº 6	0701B 16300 16000			1.751,32
220180015892	02/05/2018	220	AD	SEGURIDAD SOCIAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA.-	0701B 16300 16000		60.089,24	
220180055580	22/11/2018	100	RC	R.C. SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LIMPIEZA VIARIA	0701B 16300 16000			44.074,77
					Total Aplic.:		60.089,24	45.826,09
220159000071	01/01/2018	220	AD	A.D. DE FUTURO ARRENDAMIENTO/MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EN RENTING PARA EL PARQUE MÓVIL, LOTE 2.- SERV.LIMPIEZA	0701B 16300 20400		0,36	
					Total Aplic.:		0,36	
220179000461	01/01/2018	220	AD	AD DE FUTURO SUM. MAT. DIVERSO PARA MANTENIM., CONSERV. Y ACOND. DE INFRAEST. EDIF. Y EQUIP. DE CENTROS DEL S.M.L.	0701B 16300 21200		146,54	
					Total Aplic.:		146,54	
220179000669	01/01/2018	100	RC	R.C. DE TRAMITACIÓN ANTICIPADA, SUMINISTRO DE PIEZAS Y CONSUMIBLES PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL S.M.L. LOTE 6	0701B 16300 21300			4.249,62
220180032631	20/07/2018	100	RC	R.C. LOTE 3 SERVICIO MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DE VEHÍCULOS, PUENTE GRÚA Y GRÚAS SOBRE CAMIÓN, S.M.L.	0701B 16300 21300			517,36
220180058896	28/11/2018	210	A/RC	SERV. MANTEN. VEHÍCULOS E INSTAL. DEL S.M.L. LOTE 4: SERVICIO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS LIMPIEZA DE AGUA A PRESIÓN.	0701B 16300 21300	1.328,33		
Suma y sigue:						4.045.144,59	34.905.582,73	25.289.556,91



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180058900	28/11/2018	210	A/RC	SERV. MANTEN. VEHÍCULOS E INSTAL. DEL SM.L. LOTE 3: MANTEN. ELEVADORES VEHÍCULO, PUENTE GRÚA Y GRUAS SOBRE CAMIÓN	0701B 16300 21300	1.066,67		
					Total Aplic.:	2.395,00		4.766,98
220169000127	01/01/2018	220	AD	AD DE FUTURO.SUM. Y MANTENIMIENTO NEUMÁTICOS DE LA FLOTA DEL SERV. DE LIMPIEZA.CAMBIO DENOMINACION S/R-4654 DE 26/02/18	0701B 16300 21400		3,18	
220179000369	01/01/2018	220	AD	AD. FUTURO 2ª PRÓRROGA CTO. SUM. REPUESTO PARA VEHÍCULOS IVECO SERV. MPAL. LIMPIEZA.	0701B 16300 21400		25,06	
220179000394	01/01/2018	220	AD	AD FUTURO 1ª PROROGA CTO SUM. PIEZAS Y ARTÍCULOS PARA CONSERV. Y REPARACIÓN VEHÍCULOS SERV. MPAL. LIMPEZA. LOTE I	0701B 16300 21400		1,04	
220179000396	01/01/2018	220	AD	AD FUTURO 1ª PROROGA CTO SUM. PIEZAS Y ARTÍCULOS PARA CONSERV. Y REPARACIÓN VEHÍCULOS SERV. MPAL. LIMPEZA. LOTE II	0701B 16300 21400		2,93	
220179000398	01/01/2018	220	AD	AD FUTURO 1ª PROROGA CTO SUM. PIEZAS Y ARTÍCULOS PARA CONSERV. Y REPARACIÓN VEHÍCULOS SERV. MPAL. LIMPEZA. LOTE III	0701B 16300 21400		2,43	
220179000402	01/01/2018	220	AD	AD FUT. 2ª PRORROGA CTO. SUM. PIEZAS Y ARTICULOS PARA CONSERVAC. Y REPARACIÓN VEHÍCULOS. SERV. MPAL. LIMPIEZA. LOTE VI.	0701B 16300 21400		2,01	
220179000406	01/01/2018	220	AD	AD FUT. 2ª PRORROGA CTO. SUM. PIEZAS Y ARTICULOS PARA CONSERVAC. Y REPARACIÓN VEHÍCULOS. SERV. MPAL. LIMPIEZA. LOTE IV.	0701B 16300 21400		0,94	
220179000408	01/01/2018	220	AD	AD FUT. 2ª PRORROGA CTO. SUM. PIEZAS Y ARTICULOS PARA CONSERVAC. Y REPARACIÓN VEHÍCULOS. SERV. MPAL. LIMPIEZA. LOTE V.	0701B 16300 21400		367,32	
Suma y sigue:						4.046.211,26	34.907.752,37	25.289.556,91



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220179000410	01/01/2018	220	AD	AD FUTURO 2ª PRÓRROGA "SUM. PIEZAS Y ARTÍCULOS PARA LA CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE LOS VEHICULOS DE LIMPIEZA. LOTE VII.	0701B 16300 21400		1.764,73	
220180004597	06/03/2018	220	AD	INSPECCION TECNICA DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA	0701B 16300 21400		9.199,72	
220180011455	18/04/2018	230	AD/RC	1ª PRÓRROGA SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE NEUMÁTICOS DE LA FLOTA DEL SERV. MPAL. DE LIMPIEZA, PERIODO 2018	0701B 16300 21400		7.983,80	
220180016107	04/05/2018	100	RC	RC SUM. REP. Y SERV. MECANIZADOS Y PINTADO CARROCERÍA PARA FLOTA DEL S.M.L., LOTE 4 SERV. MECANIZADO SUM. ACOPLAMIENTOS	0701B 16300 21400			8.646,94
220180016109	04/05/2018	100	RC	RC SUM. REPUESTOS Y SERV. MECANIZADOS Y PINTADO CARROCERÍA PARA FLOTA DEL S.M.L., LOTE 3 SUM. FILTROS PARA VEHÍCULOS	0701B 16300 21400			5.468,80
220180016111	04/05/2018	100	RC	RC SUM. REPUESTOS Y SERV. MECANIZADOS Y PINTADO CARROCERÍA PARA FLOTA DEL S.M.L., LOTE 2 MAT. ELÉCTRICO Y ALUMBRADO.-	0701B 16300 21400			2.761,05
220180016113	04/05/2018	100	RC	RC SUM. REPUESTOS Y SERV. MECANIZADOS Y PINTADO CARROCERÍA PARA FLOTA DEL S.M.L., LOTE 1 RENAULT, PEUGEOT, KÍA Y SMART	0701B 16300 21400			4.075,31
220180016502	07/05/2018	100	RC	R.C. SUM. REPUESTOS Y SERV. DE MECANIZADO Y PINTADO DE CARROCERÍAS FLOTA DEL S.M.L. LOTE 5. SUM. ELEMENTOS DE SUSPENSIÓN	0701B 16300 21400			2.926,84
220180016512	07/05/2018	100	RC	R.C. SUM. REPUESTOS Y SERV. DE MECANIZADO Y PINTADO DE CARROCERÍAS FLOTA DEL S.M.L. LOTE 6 SERV. PINTADO CARROCERÍAS	0701B 16300 21400			2.062,71
220180016514	07/05/2018	100	RC	R.C. SUM. REPUESTOS Y SERV. DE MECANIZADO Y PINTADO DE CARROCERÍAS FLOTA DEL S.M.L. LOTE 7 HERRAM. UTILLAJ. Y ELEM.UNIÓN	0701B 16300 21400			2.153,27
Suma y sigue:						4.046.211,26	34.924.936,39	25.317.651,83



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180032118	20/07/2018	300	D	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS PESADOS DEL SERVICIO MPAL. DE LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO DE L.P.G.C.	0701B 16300 21400		0,50	
220180046450	01/10/2018	220	AD	REPARACIÓN EXTERNA DE VEHÍCULOS	0701B 16300 21400		876,13	
220180058881	28/11/2018	210	A/RC	SERV. MANTEN.VEHÍCULOS E INSTAL. DEL S.M.L. LOTE 1 SERV. EXTERIORES GRUPOS MECANIZADOS DE PROPULSORES Y REP. DIESEL	0701B 16300 21400	4.105,51		
220180058883	28/11/2018	210	A/RC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS E INSTALACIONES DEL S.M.L. LOTE 2: SERVICIO DE TACÓGRAFOS.-	0701B 16300 21400	1.600,00		
220180058898	28/11/2018	210	A/RC	SERV. MANTEN. VEHÍCULOS E INSTAL. DEL S.M.L. LOTE 5: SERV. TAPIZADO DE ASIENTOS DE VEHÍCULOS PESADOS Y LIGEROS	0701B 16300 21400	1.433,33		
220180062362	18/12/2018	300	D	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS PESADOS IVECO DEL S.M.L. DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.-	0701B 16300 21400		28.688,08	
					Total Aplic.:	7.138,84	48.917,87	28.094,92
220180060194	04/12/2018	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS PESADOS EN TALLERES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA.-	0701B 16300 21496			9.100,00
					Total Aplic.:			9.100,00
220169000667	01/01/2018	220	AD	FUTURO, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA, PAPEL Y ALMACENAMIENTO DE DATOS. LOTE A. SERV. MPAL LIMPIEZA.	0701B 16300 22000		1.844,93	
					Total Aplic.:		1.844,93	
220180028614	04/07/2018	230	AD/RC	LOTE A: SUM. VESTUARIO, CALZADO, COMPLEMENTOS Y EQUIP. PROTECCIÓN PARA PERSONAL DEL ÓRGANO ESPECIAL DEL S.M.L.	0701B 16300 22104		52,97	
					Total Aplic.:			
Suma y sigue:						4.053.350,10	34.956.398,50	25.326.751,83



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180028625	04/07/2018	230	AD/RC	SUMINISTRO DE VESTUARIO, CALZADO, Y EPI¿S PARA EL PERSONAL DEL S.M.L., LOTE B "EQUIPOS PROTECCIÓN"	0701B 16300 22104		193,01	
					Total Aplic.:		245,98	
220179000404	01/01/2018	220	AD	AD FUTURO 2º PRORROGA CTO. SUM. PIEZAS Y ART. PARA CONSERVAC. Y REPARACIÓN VEHÍCULOS SERV. MPAL. LIMPIEZA LOTE VIII.	0701B 16300 22109		3,39	
					Total Aplic.:		3,39	
220179000337	01/01/2018	220	AD	AD. FUTURO SUM. PRODUCTOS Y MATERIAL LIMPIEZA DOMÉSTICA, USO PROFESIONAL, MATERIAL Y ÚTILES LIMPIEZA VIARIA. LOTE I.	0701B 16300 22110		4.734,48	
220179000339	01/01/2018	220	AD	AD. FUTURO SUM. PRODUCTOS Y MATERIAL LIMPIEZA DOMÉSTICA, USO PROFESIONAL, MATERIAL Y ÚTILES LIMPIEZA VIARIA. LOTE III.	0701B 16300 22110		196,46	
220179000340	01/01/2018	220	AD	AD. FUTURO SUM. PRODUCTOS Y MATERIAL LIMPIEZA DOMÉSTICA, USO PROFESIONAL, MATERIAL Y ÚTILES LIMPIEZA VIARIA. LOTE IV.	0701B 16300 22110		6.724,37	
220179000341	01/01/2018	220	AD	AD. FUTURO SUM. PRODUCTOS Y MATERIAL LIMPIEZA DOMÉSTICA, USO PROFESIONAL, MATERIAL Y ÚTILES LIMPIEZA VIARIA. LOTE V.	0701B 16300 22110		2.797,99	
					Total Aplic.:		14.453,30	
220179000674	01/01/2018	220	AD	A.D. DE FUTURO, SUM. DE LUBRICANTES Y GRASAS, CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DEL SERVICIO MPAL. LIMPIEZA.	0701B 16300 22199		7.602,65	
220180005384	08/03/2018	210	A/RC	SUMINISTRO DE GASES TÉCNICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA.-	0701B 16300 22199	518,49		
220180026526	20/06/2018	300	D	SUMINISTRO DE GASES TÉCNICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA.-	0701B 16300 22199		31,79	
					Total Aplic.:	518,49	7.634,44	
Suma y sigue:						4.053.868,59	34.978.682,64	25.326.751,83



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220179000321	01/01/2018	220	AD	AD. FUTURO CTO. "SERVICIO ASESORÍA JURÍDICO LABORAL SERV. MPAL LIMPIEZA"	0701B 16300 22604		6.420,00	
					Total Aplic.:		6.420,00	
220180061409	13/12/2018	100	RC	R.C. PRESTACIÓN DE ÁULAS PARA EL PROCESO SELECTIVO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA.-	0701B 16300 22607			12.394,88
					Total Aplic.:			12.394,88
220180026776	22/06/2018	100	RC	R.C. SERV. IMPRESIÓN, PLEGADO SISTEMA COMPLET, CLASIFICACIÓN Y ENTREGA EL CLIENTE, DE ENERO A MAYO DE 2018	0701B 16300 22696			1.070,00
					Total Aplic.:			1.070,00
220180016629	08/05/2018	220	AD	SERVICIO DE IMPRESION, PLEGADO, CLASIFICACION Y ENTREGA A CLIENTE DE LAS NOMINAS DE LOS TRABAJADORES DE LIMPIEZA.	0701B 16300 22699		1.070,00	
					Total Aplic.:		1.070,00	
220180030686	18/07/2018	100	RC	R.C. SERVICIO DE LIMPIEZA MECANIZADA Y LIMPIEZA VIARIA EN VARIAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE LPGC DE 01/02/18 A 30/11/18	0701B 16300 22796			6.528.132,37
220180033586	25/07/2018	100	RC	RC. SERV. DE LAVADO, MANTTO., REPOSICIÓN, SUMINISTRO Y AMPLIACIÓN E INSTALACIÓN DE PAPELERAS. PERIODO: 30/10/17-31/03-18	0701B 16300 22796			197.813,30
					Total Aplic.:			6.725.945,67
220159000273	01/01/2018	220	AD	A.D. DE FUTURO, SERV. MANTENIMIENTO DE PROGRAMA DE GESTIÓN DE ALMACÉN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA.-	0701B 16300 22799		0,03	
220179000009	01/01/2018	220	AD	A.D. DE FUTURO SERVICIO DE LIMPIEZA MECANIZADA Y LIMPIEZA VIARIA EN VARIAS ZONAS DEL T.M. DE LAS PALMAS DE G.C.	0701B 16300 22799		10.272,32	
					Total Aplic.:			
Suma y sigue:						4.053.868,59	34.996.630,66	32.066.162,38



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220179000376	01/01/2018	220	AD	AD. FUTURO.GESTION RESIDUOS PROCEDENTES DE LA VIA PUBLICA RETIRADOS POR EL SERV. DE LIMPIEZA. LOTE 1. PLASTICOS MPLES.	0701B 16300 22799		185,67	
220179000377	01/01/2018	220	AD	AD. FUTURO.GESTION RESIDUOS PROCEDENTES DE LA VIA PUBLICA RETIRADOS POR EL SERV. DE LIMPIEZA. LOTE 2.RESIDUOS PELIGROSO	0701B 16300 22799		4,28	
220179000378	01/01/2018	220	AD	AD. FUTURO.GESTION RESIDUOS PROCEDENTES DE LA VIA PUBLICA RETIRADOS POR EL SERV. DE LIMPIEZA. LOTE 4.NEUMATICOS.	0701B 16300 22799		189,51	
220179000379	01/01/2018	220	AD	AD FUTURO.GESTION RESIDUOS PROCEDENTES DE LA VIA PUBLICA RETIRADOS POR EL SERV. DE LIMPIEZA. LOTE 5. RESIDUOS.	0701B 16300 22799		15,45	
220180004445	05/03/2018	230	AD/RC	SERV. SUM., LAVADO, MANTEN., REPOSIC., AMPLIACIÓN E INSTAL. DE PAPELERAS EN LPGC, E INCORPORACIÓN DE RRHH EN RIESGO	0701B 16300 22799		327,75	
220180004447	05/03/2018	230	AD/RC	SERVICIO INTEGRAL DE CONTROL DE HORARIOS PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA.-	0701B 16300 22799		29.704,07	
220180035422	01/08/2018	100	RC	R.C. 1ª PRÓRROGA SERV. GTÓN RESIDUOS DE VÍA PÚBLICA LOTE 1: PLÁSTICOS MUNICIPALES.-	0701B 16300 22799			2.636,80
220180035423	01/08/2018	100	RC	R.C. 1ª PRÓRROGA SERV. GTÓN RESIDUOS DE VÍA PÚBLICA LOTE 2: RESIDUOS PELIGROSOS	0701B 16300 22799			2.806,17
220180035424	01/08/2018	100	RC	R.C. 1ª PRÓRROGA SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE VÍA PÚBLICA RETIRADOS POR EL S.M.L. LOTE 4: NFU	0701B 16300 22799			966,73
220180035425	01/08/2018	100	RC	R.C. 1ª PRÓRROGA SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE VÍA PÚBLICA RETIRADOS POR EL S.M.L. LOTE 5: RESIDUOS	0701B 16300 22799			3.385,55
					Total Aplic.:		40.699,08	9.795,25
Suma y sigue:						4.053.868,59	35.026.871,72	32.075.957,63



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180043667	20/09/2018	220	AD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO EN LOS TALLERES DE LIMPIEZA VIARIA EN JINAMAR	0701B 16300 63300		0,02	
220180050231	26/10/2018	210	A/RC	SUMINISTRO DE CONTENEDORES DE CAJA ABIERTA PARA SER MANIPULADOS MEDIANTE EQUIPOS DE GANCHO PARA EL S.M.L.	0701B 16300 63300	123.734,80		
					Total Aplic.:	123.734,80	0,02	
220180061616	13/12/2018	220	AD	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO DE SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA	0701B 16301 13000		2.917,96	
					Total Aplic.:		2.917,96	
220180005628	09/03/2018	220	AD	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO DE SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA	0701B 16301 13002		1.256,87	
220180055582	22/11/2018	100	RC	R.C. OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO DE SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA	0701B 16301 13002			507,84
220180061457	13/12/2018	100	RC	R.C. OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO DE SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA	0701B 16301 13002			8.202,07
220180061617	13/12/2018	220	AD	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO DE SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA	0701B 16301 13002		3.532,10	
					Total Aplic.:		4.788,97	8.709,91
220180026659	20/06/2018	100	RC	R.C. PAGO DE SENTENCIAS DICTADAS POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº3 DE L.P.G.C. REF. A D. MARCOS DANIEL TALAVERA SANTANA	0701B 16301 13004			9.739,87
220180038562	22/08/2018	100	RC	R.C.SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº10 DE LPGC REF. DON DOMINGO ARENCIBIA RAMOS.-	0701B 16301 13004			2.671,13
					Total Aplic.:			9.739,87
Suma y sigue:						4.177.603,39	35.034.578,67	32.097.078,54



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180047524	11/10/2018	100	RC	R.C. PREVISIÓN DE PAGO DE SENTENCIAS DICTADAS POR LA JURISDICCIÓN LABORAL.-	0701B 16301 13004			19.457,54
220180048083	19/10/2018	100	RC	ABONO SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 7 REF. AÑA MECEDES ALONSO MÉNDEZ DE SERV. ESPECIALES	0701B 16301 13004			10.316,25
220180048087	19/10/2018	100	RC	R.C. SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 4 REF. JUAN MANUEL MENDOZA SANCHEZ DE SERV. ESPECIALES.-	0701B 16301 13004			1.844,45
220180050533	26/10/2018	100	RC	R.C. PAGO SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 4 REF. A DÑA CONSTANZA MONROY DÉNIZ	0701B 16301 13004			11.421,61
220180051912	31/10/2018	100	RC	R.C. SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 10 DE LAS PALMAS REF. D. ALEXIS RÍOS DÍAZ DE SERV. ESPECIALES	0701B 16301 13004			1.951,65
220180059592	30/11/2018	100	RC	R.C. COMPLEMENTARIA SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº4. REF. JUAN MANUEL MENDOZA SANCHEZ	0701B 16301 13004			0,10
					Total Aplic.:			57.402,60
220180061618	13/12/2018	220	AD	RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA	0701B 16301 13100		2.790,25	
					Total Aplic.:		2.790,25	
220180005630	09/03/2018	220	AD	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA	0701B 16301 13101		507,23	
					Total Aplic.:		507,23	
220180024785	18/06/2018	100	RC	R.C. ABONO PARCIAL EJEC. SENTEN. DE PROCED. JUDICIALES, ABONO DE INCOMPATIBILIDAD 2013 AL PERSONAL DE SERV. ESPECIALES	0701B 16301 13102			1.285,37
					Total Aplic.:			
Suma y sigue:						4.177.603,39	35.037.876,15	32.143.355,51



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180055581	22/11/2018	100	RC	R.C. OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA	0701B 16301 13102			829,86	
220180061459	13/12/2018	100	RC	R.C. OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA	0701B 16301 13102			14.695,55	
220180061619	13/12/2018	220	AD	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA	0701B 16301 13102		2.191,48		
					Total Aplic.:		2.191,48	16.810,78	
220180047525	11/10/2018	220	AD	COMPLEMENTARIA DE LA OP. 220180015893, CONCEPTO: SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA	0701B 16301 16000		13.544,50		
					Total Aplic.:		13.544,50		
220180004848	07/03/2018	100	RC	R.C. INTERESES DE SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº4 DE LAS PALMAS, REF. A D. SANTIAGO SUÁREZ HERNÁNDEZ	0701B 93400 35200			204,67	
220180004851	07/03/2018	100	RC	R.C. INTERESES DE SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº2, REF. A D. JOSE A. PERDOMO ARTILES	0701B 93400 35200			7,27	
220180004852	07/03/2018	100	RC	R.C. INTERESES DE SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 9, REF. A DON SEBASTIÁN DE LEÓN MORALES	0701B 93400 35200			31,43	
220180004854	07/03/2018	100	RC	R.C.INTERESES DE SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 4, REF. A DON FELIPE FERMÍN RAMÍREZ TRAVIESO	0701B 93400 35200			205,00	
220180004858	07/03/2018	100	RC	R.C. INTERESES SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 6, REF. A Dª MARÍA LOURDES QUEVEDO NARANJO	0701B 93400 35200			273,32	
220180004860	07/03/2018	100	RC	R.C. INTERESES DE SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 10. REF. A Dª CONSTANZA MONROY DÉNIZ	0701B 93400 35200			269,60	
					Suma y sigue:		4.177.603,39	35.053.612,13	32.159.872,21



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180004863	07/03/2018	100	RC	R.C. INTERESES DE SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 8, REF. A Dª LAURA GARCÍA DÉNIZ	0701B 93400 35200			174,10
220180004869	07/03/2018	100	RC	R.C. INTERESES DE SETENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3, REF. A DON JUAN SANTANA SANTANA	0701B 93400 35200			183,78
220180008229	27/03/2018	100	RC	R.C. SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº7 REF. A DON JOSE MANUEL GARCÍA GARCÍA.-	0701B 93400 35200			77,84
220180026661	20/06/2018	100	RC	RC. INTERESES DEMORA PAGO SENTENCIA DICTADAS POR JUZGADO DE LO SOCIAL Nº3 DE L.P.GC. REF. D. MARCOS D. TALAVERA SANTANA	0701B 93400 35200			615,25
220180031299	20/07/2018	100	RC	R.C. INTERESES DE SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº2 REF. A D. JOSE ANTONIO PERDOMO ARTÍLES DEL S.L.V.	0701B 93400 35200			47,61
220180038563	22/08/2018	100	RC	R.C.INTERESES DE DEMORA SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº10 DE LPGC REF. DON DOMINGO ARENCIBIA RAMOS.-	0701B 93400 35200			256,00
220180038565	22/08/2018	100	RC	R.C.INTERESES DEMORA SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 8 DE LPGC REF. DON MANUEL ANTONIO FERNÁNDEZ LÓPEZ	0701B 93400 35200			280,27
220180042121	05/09/2018	100	RC	RC- SENTENCIA JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 4 DE L.P.G.C. A D. FRANCISCO JOSE DELGADO ARMAS.	0701B 93400 35200			206,75
220180048084	19/10/2018	100	RC	R.C. INTERESES DEMORA EN SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 7 REF. AÑA MECEDES ALONSO MÉNDEZ DE SERV. ESPECIALES	0701B 93400 35200			79,35
220180048085	19/10/2018	100	RC	R.C. INT. DEMORA SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3, REF. MARCOS DANIEL TALAVERA SANTANA.-	0701B 93400 35200			82,35
Suma y sigue:						4.177.603,39	35.053.612,13	32.161.875,51



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180048088	19/10/2018	100	RC	R.C. INTERESES DEMORA SENTENCIADEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 4 REF. JUAN MANUELMENDOZA SANCHEZ DE SERV. ESPECIALES.-	0701B 93400 35200			15,16
220180050534	26/10/2018	100	RC	R.C. INTERESES DE DEMORA DE SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 4 REF. A DÑA CONSTANZA MONROY DÉNIZ	0701B 93400 35200			483,47
220180050536	26/10/2018	100	RC	R.C. SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3 REF. A D. MARCOS DANIEL TALAVERA SANTANA	0701B 93400 35200			227,57
220180050537	26/10/2018	100	RC	R.C. SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 4. REF. A D. JUAN MANUEL MENDOZA SÁNCHEZ	0701B 93400 35200			22,48
220180050538	26/10/2018	100	RC	R.C. SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 7. REF. A DÑA. MERCEDES ALONSO MÉNDEZ	0701B 93400 35200			203,69
220180051913	31/10/2018	100	RC	R.C. INTERESES SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 10 DE L.P., REF. D. ALEXIS RÍOS DÍAZ DE SERV. ESPECIALES	0701B 93400 35200			43,53
220180054285	14/11/2018	100	RC	R.C. LIQUIDACION DE INTERESES DERIVADOS DEL P.O. 291/2016 JUZGADO DE LO SOCIAL Nº5.	0701B 93400 35200			198,98
					Total Aplic.:			4.189,47
220180027461	22/06/2018	220	AD	PANTALLA CENTRAL+ACCESORIOS DE CONTROL/GESTIÓN PARA REPRODUCCIÓN VIDEOS DE MENCIONADOS ACTO HONORES 2018. PRESIDENCIA	0801A 91200 22601		0,01	
220180027463	22/06/2018	220	AD	CESIÓN DEL AUDITORIO ALFREDO KRAUS PARA EL ACTO DE HONORES Y DISTINCIONES DEL AYTO. DE LAS PALMAS DE G.C. PRESIDENCIA.	0801A 91200 22601		729,51	
					Total Aplic.:		729,52	
Suma y sigue:						4.177.603,39	35.055.332,47	32.163.070,39



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180029230	10/07/2018	220	AD	CESIÓN DEL AUDITORIO ALFREDO KRAUS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA ANUAL DEL SPAIN CONVENTION BUREAU. PRESIDENCIA	0801A 91200 22606		990,82	
220180046430	01/10/2018	220	AD	CESIÓN DEL AUDITORIO ALFREDO KRAUS PARA LA CELEBRACIÓN DEL ENCUENTRO "DOS ALCALDES, DOS CIUDADES, DOS ENTREVISTAS" PRESI	0801A 91200 22606		379,66	
					Total Aplic.:		1.370,48	
220180010226	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801A 92000 13000		57,76	
					Total Aplic.:		57,76	
220180010259	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801A 92000 13002		129,74	
					Total Aplic.:		129,74	
220180010291	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801A 92000 13006		92,80	
					Total Aplic.:		92,80	
220180010348	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801A 92000 13500		391,99	
					Total Aplic.:		391,99	
220180054649	16/11/2018	100	RC	ACUERDO OTRAS REMUNERACIONES DIRECTOR GENERAL PRESIDENCIA Y SEGURIDAD.- 15//11/2018 A 31/12/2018	0801A 93100 10101			1.731,93
					Total Aplic.:			1.731,93
220180057219	22/11/2018	220	AD	CENA DE GALA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN EN LPGC DE LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES DE LAS REGIONES ULTRAPERIFERICAS UE	0801B 92000 22601		38,52	
					Total Aplic.:		38,52	
Suma y sigue:						4.177.603,39	35.056.422,94	32.164.802,32



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180036077	03/08/2018	100	RC	R.C. REPARACIONES EFECTUADAS EN EL TECHO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA JOSEFINA DE LA TORRE.-	0801C 33200 21200			5.596,15
					Total Aplic.:			5.596,15
220180043072	17/09/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO CUL-F-03 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0801C 33400 12000			3.453,51
220180060986	11/12/2018	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2018	0801C 33400 12000		0,86	
					Total Aplic.:		0,86	3.453,51
220180009890	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801C 33400 12001		77,00	
					Total Aplic.:		77,00	
220180009925	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801C 33400 12003		3.190,22	
220180035815	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO ASO-F-03 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0801C 33400 12003			2.989,48
					Total Aplic.:		3.190,22	2.989,48
220180009943	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801C 33400 12004		95,62	
					Total Aplic.:		95,62	
220180009952	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801C 33400 12005		65,20	
					Total Aplic.:		65,20	
220180009992	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801C 33400 12006		360,65	
					Total Aplic.:		360,65	
220180010036	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801C 33400 12009		1.454,90	
					Total Aplic.:		1.454,90	
Suma y sigue:						4.177.603,39	35.061.667,39	32.176.841,46



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180035818	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO ASO-F-03 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0801C 33400 12009			1.178,72
220180043073	17/09/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO CUL-F-03 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0801C 33400 12009			1.216,89
					Total Aplic.:		1.454,90	2.395,61
220180010083	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801C 33400 12100		1.215,20	
220180035819	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO ASO-F-03 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0801C 33400 12100			1.639,16
220180043074	17/09/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO CUL-F-03 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0801C 33400 12100			1.587,63
					Total Aplic.:		1.215,20	3.226,79
220180035821	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO ASO-F-03 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0801C 33400 12101			2.849,20
220180041817	03/09/2018	220	AD	NOMINAS ADECUACIÓN SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	0801C 33400 12101		145,80	
220180043076	17/09/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO CUL-F-03 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0801C 33400 12101			3.582,45
					Total Aplic.:		145,80	6.431,65
220180010167	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801C 33400 12106		392,72	
					Total Aplic.:		392,72	
220180010210	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801C 33400 12300		253,64	
220180035822	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO ASO-F-03 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0801C 33400 12300			480,00
220180043077	17/09/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO CUL-F-03 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0801C 33400 12300			534,21
					Total Aplic.:			
Suma y sigue:						4.177.603,39	35.063.674,75	32.189.909,72



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		253,64	1.014,21
220180010252	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801C 33400 13000		1.117,23	
					Total Aplic.:		1.117,23	
220180010288	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801C 33400 13002		3.360,01	
					Total Aplic.:		3.360,01	
220180010317	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801C 33400 13006		662,73	
					Total Aplic.:		662,73	
220180010332	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801C 33400 13100		790,19	
220180046587	02/10/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO GIN-L-17 DESDE 02/10/2018 A 31/12/2018	0801C 33400 13100			5.040,75
220180046606	02/10/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO GIN-L-16 DESDE 02/10/2018 A 31/12/2018	0801C 33400 13100			5.040,75
					Total Aplic.:		790,19	10.081,50
220180010354	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801C 33400 13500		2.540,32	
					Total Aplic.:		2.540,32	
220180010421	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801C 33400 13600		804,53	
					Total Aplic.:		804,53	
220180023703	11/06/2018	100	RC	R.C. ADQUISICIÓN DE UN PEN DRIVE PARA ENVIAR DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LAS SUBVENCIONES DE SERVICIO DE CULTURA	0801C 33400 22002			21,46
					Total Aplic.:			21,46
				Suma y sigue:		4.177.603,39	35.072.949,76	32.200.012,68



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180009362	06/04/2018	100	RC	R.C. ALTA EN LA RED ESPAÑOLA DE TEATROS, AUDITORIOS, CIRCUITOS Y FESTIVALES DE TITULARIDAD PÚBLICA.-	0801C 33400 22699			1.500,00	
					Total Aplic.:			1.500,00	
220180016587	08/05/2018	220	AD	SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS PARA LAS REDES SOCIALES DE LA BANDA SINFONICA MUNICIPAL	0801C 33400 22706		2.889,00		
					Total Aplic.:		2.889,00		
220180053835	12/11/2018	100	RC	R.C.GASTOS DE DIETAS POR ASISTENCIA AL CURSO "ANALISIS Y GESTION DE RIESGOS EN GRANDES CONCENTRACIONES HUMANAS".	0801C 33400 23020			112,84	
					Total Aplic.:			112,84	
220180005941	13/03/2018	100	RC	R.C. ADQ. BONOS DE GUAGUA PARA TRASLADOS QUE EL PERSONAL ADSCRITO AL SERV. DE CULTURA DEBEN REALIZAR POR SUS FUNCIONES	0801C 33400 23120			2,50	
220180053834	12/11/2018	100	RC	R.C.GASTOS DE LOCOMOCION POR ASISTENCIA AL CURSO "ANALISIS Y GESTION DE RIESGOS EN GRANDES CONCENTRACIONES HUMANAS".	0801C 33400 23120			163,63	
					Total Aplic.:			166,13	
220180005037	07/03/2018	100	RC	R.C. CONVENIO COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN ISLAS CANARIAS DE ARTISTAS VISUALES (AICAV)	0801C 33400 48939			4.000,00	
					Total Aplic.:			4.000,00	
220180059139	29/11/2018	230	AD/RC	CONVENIO COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN CANARIA JUAN NEGRÍN.-	0801C 33400 48942		15.000,00		
					Total Aplic.:		15.000,00		
220180058977	28/11/2018	100	RC	R.C. BASE 13.6 SUBVENCIÓN A LA FUNDACIÓN CANARIA RADIO ECCA	0801C 33400 48943			50.000,00	
					Total Aplic.:			50.000,00	
					Suma y sigue:		4.177.603,39	35.090.838,76	32.255.791,65



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:			50.000,00
220180052990	07/11/2018	220	AD	REPARACIÓN PUERTA METÁLICA CORREDERA DEL ALMACÉN GENERAL	0801C 92000 21200		1.556,85	
					Total Aplic.:		1.556,85	
220180060125	04/12/2018	220	AD	REPARACION EN EL SISTEMA DE FRENADO Y MANTENIMIENTO EN CARRETILLA ELEVADORA	0801C 92000 21300		148,73	
					Total Aplic.:		148,73	
220180009868	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801D 13200 12000		252,88	
220180015418	27/04/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO POL-F-01 DESDE 01/05/2018 A 31/12/2018	0801D 13200 12000			9.050,88
					Total Aplic.:		252,88	9.050,88
220180002867	19/02/2018	100	RC	R.C. CUANTIFICACIÓN 2 PUESTOS DE SUBINSPECTOR POLICÍA DE LA RPT DEL AYTO, GRUPO A SUBGRUPO A2 DE 01/06/18 A 31/12/18	0801D 13200 12001			3.412,50
220180009895	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801D 13200 12001		3.221,78	
					Total Aplic.:		3.221,78	3.412,50
220180009934	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801D 13200 12003		26.246,09	
220180031488	20/07/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO POL-F-488 DESDE EL 16/08/2018 AL 31/12/2018	0801D 13200 12003			3.379,60
220180031837	20/07/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO POL-F-276 DESDE EL 27/07/2018 AL 31/12/2018	0801D 13200 12003			3.851,75
					Total Aplic.:		26.246,09	7.231,35
220180031838	20/07/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO POL-F-276 DESDE EL 27/07/2018 AL 31/12/2018	0801D 13200 12006			998,20
				Suma y sigue:		4.177.603,39	35.122.265,09	32.276.484,58



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180041652	31/08/2018	220	AD	NOMINAS ADECUACIÓN SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	0801D 13200 12006		203.000,00		
220180041662	31/08/2018	220	AD	NOMINAS ADECUACIÓN SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	0801D 13200 12006		7.124,60		
220180042847	13/09/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO POL-F-488 DESDE EL 01/10/2018 AL 31/12/2018	0801D 13200 12006			301,77	
					Total Aplic.:		210.124,60	1.299,97	
220180002861	19/02/2018	100	RC	R.C. CUANTIFICACIÓN 5 PUESTOS DE OFICIAL POLICÍA DE LA R.P.T. DEL AYTO LPGC, GRUPO C, SUBG. C1 DESDE 01/06/18 A 31/12/18	0801D 13200 12009			1.347,15	
220180002868	19/02/2018	100	RC	R.C. CUANTIFICACIÓN 2 PUESTOS DE SUBINSPECTOR POLICÍA DE LA RPT DEL AYTO, GRUPO A SUBGRUPO A2 DE 01/06/18 A 31/12/18	0801D 13200 12009			327,46	
220180010848	12/04/2018	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS COMISARIO 26-83 CON SUBCOMISARIO 24-74.- DESDE 16/04/2018 A 31/12/2018	0801D 13200 12009			428,83	
220180012490	23/04/2018	100	RC	R.C. CUANTIFICACIÓN 2 PUESTOS DE INSPECTOR POLICÍA DE LA R.P.T. DEL AYTO LPGC, SUBGRUPO A2 DESDE 01/06/18 A 31/12/18	0801D 13200 12009			413,98	
220180015419	27/04/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO POL-F-01 DESDE 01/05/2018 A 31/12/2018	0801D 13200 12009			4.586,32	
220180031490	20/07/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO POL-F-488 DESDE EL 16/08/2018 AL 31/12/2018	0801D 13200 12009			1.694,56	
220180031839	20/07/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO POL-F-276 DESDE EL 27/07/2018 AL 31/12/2018	0801D 13200 12009			2.035,15	
220180041667	31/08/2018	220	AD	NOMINAS ADECUACIÓN SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	0801D 13200 12009		0,36		
220180046783	04/10/2018	100	RC	PROC. 413/2014 JCA Nº 5.- ABONO DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS.- ARBELO BETANCOR EDUARDO (ID:13494)	0801D 13200 12009			300,64	
					Suma y sigue:		4.177.603,39	35.332.390,05	32.287.920,44



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180048105	19/10/2018	100	RC	COMPLEMENTARIA DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS COMISARIO 26-83 CON SUBCOMISARIO 24-74.- DESDE 16/04/2018 A 31/12/2018	0801D 13200 12009			7,47
					Total Aplic.:		0,36	11.141,56
220180002862	19/02/2018	100	RC	R.C. CUANTIFICACIÓN 5 PUESTOS DE OFICIAL POLICÍA DE LA R.P.T. DEL AYTO LPGC, GRUPO C, SUBG. C1 DESDE 01/06/18 A 31/12/18	0801D 13200 12100			1.603,70
220180010092	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801D 13200 12100		21.487,46	
220180010849	12/04/2018	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS COMISARIO 26-83 CON SUBCOMISARIO 24-74.- DESDE 16/04/2018 A 31/12/2018	0801D 13200 12100			999,69
220180012491	23/04/2018	100	RC	R.C. CUANTIFICACIÓN 2 PUESTOS DE INSPECTOR POLICÍA DE LA R.P.T. DEL AYTO LPGC, SUBGRUPO A2 DESDE 01/06/18 A 31/12/18	0801D 13200 12100			1.043,28
220180015420	27/04/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO POL-F-01 DESDE 01/05/2018 A 31/12/2018	0801D 13200 12100			6.793,12
220180018921	22/05/2018	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS LABORALES SUPERIOR CATEGORIA.- GARCIA PEREZ JOSE CARMELO (ID:12432)	0801D 13200 12100			344,72
220180031491	20/07/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO POL-F-488 DESDE EL 16/08/2018 AL 31/12/2018	0801D 13200 12100			1.853,68
220180031840	20/07/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO POL-F-276 DESDE EL 27/07/2018 AL 31/12/2018	0801D 13200 12100			2.112,65
220180046773	04/10/2018	100	RC	PROC. 413/2014 JCA Nº 5.- ABONO DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS.- ARBELO BETANCOR EDUARDO (ID:13494)	0801D 13200 12100			2.120,45
220180048106	19/10/2018	100	RC	COMPLENETARIA DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS COMISARIO 26-83 CON SUBCOMISARIO 24-74.- DESDE 16/04/2018 A 31/12/2018	0801D 13200 12100			16,84
					Total Aplic.:		21.487,46	16.888,13
Suma y sigue:						4.177.603,39	35.353.877,51	32.304.816,04



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180002863	19/02/2018	100	RC	R.C. CUANTIFICACIÓN 5 PUESTOS DE OFICIAL POLICÍA DE LA R.P.T. DEL AYTO LPGC, GRUPO C, SUBG. C1 DESDE 01/06/18 A 31/12/18	0801D 13200 12101			6.479,55	
220180002869	19/02/2018	100	RC	R.C. CUANTIFICACIÓN 2 PUESTOS DE SUBINSPECTOR POLICÍA DE LA RPT DEL AYTO, GRUPO A SUBGRUPO A2 DE 01/06/18 A 31/12/18	0801D 13200 12101			863,94	
220180010851	12/04/2018	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS COMISARIO 26-83 CON SUBCOMISARIO 24-74.- DESDE 16/04/2018 A 31/12/2018	0801D 13200 12101			1.573,61	
220180013965	24/04/2018	100	RC	R.C. CUANTIFICACIÓN 2 PUESTOS DE INSPECTOR POLICÍA DE LA R.P.T. DEL AYTO LPGC, SUBGRUPO A2 DESDE 01/06/18 A 31/12/18	0801D 13200 12101			1.439,90	
220180015421	27/04/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO POL-F-01 DESDE 01/05/2018 A 31/12/2018	0801D 13200 12101			15.139,52	
220180031492	20/07/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO POL-F-488 DESDE EL 16/08/2018 AL 31/12/2018	0801D 13200 12101			5.113,60	
220180031841	20/07/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO POL-F-276 DESDE EL 27/07/2018 AL 31/12/2018	0801D 13200 12101			5.828,00	
220180046782	04/10/2018	100	RC	PROC. 413/2014 JCA Nº 5.- ABONO DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS.- ARBELO BETANCOR EDUARDO (ID:13494)	0801D 13200 12101			1.046,30	
220180048107	19/10/2018	100	RC	COMPLEMENTARIA DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS COMISARIO 26-83 CON SUBCOMISARIO 24-74.- DESDE 16/04/2018 A 31/12/2018	0801D 13200 12101			27,72	
220180053167	08/11/2018	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2018	0801D 13200 12101		766,73		
					Total Aplic.:		766,73	37.512,14	
220180010168	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801D 13200 12106		2.940,58		
					Total Aplic.:		2.940,58		
					Suma y sigue:		4.177.603,39	35.357.584,82	32.342.328,18



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180002870	19/02/2018	100	RC	R.C. CUANTIFICACIÓN 2 PUESTOS DE SUBINSPECTOR POLICÍA DE LA RPT DEL AYTO, GRUPO A SUBGRUPO A2 DE 01/06/18 A 31/12/18	0801D 13200 12300			351,26	
220180010218	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801D 13200 12300		4.870,17		
220180015422	27/04/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO POL-F-01 DESDE 01/05/2018 A 31/12/2018	0801D 13200 12300			1.400,00	
220180031493	20/07/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO POL-F-488 DESDE EL 16/08/2018 AL 31/12/2018	0801D 13200 12300			542,64	
220180031842	20/07/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO POL-F-276 DESDE EL 27/07/2018 AL 31/12/2018	0801D 13200 12300			618,45	
					Total Aplic.:		4.870,17	2.912,35	
220180010246	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801D 13200 13000		244,17		
					Total Aplic.:		244,17		
220180010281	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801D 13200 13002		1.348,74		
					Total Aplic.:		1.348,74		
220180010305	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801D 13200 13006		362,00		
					Total Aplic.:		362,00		
220180010325	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801D 13200 13100		274,19		
					Total Aplic.:		274,19		
220180010378	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801D 13200 13500		1.463,26		
					Total Aplic.:		1.463,26		
Suma y sigue:							4.177.603,39	35.366.147,35	32.345.240,53



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180010411	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801D 13200 13600		253,65	
					Total Aplic.:		253,65	
220180060092	04/12/2018	100	RC	R.C. SERVICIO DE REPARACIÓN DE PUERTA CORREDERA DE CRISTAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	0801D 13200 21200			288,90
220180062275	17/12/2018	220	AD	SUMINISTRO DE 12 LATAS DE PINTURA PARA ARREGLOS DE JEFATURA, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 21200		732,60	
220180062974	20/12/2018	220	AD	SERVICIO DE REPARACIÓN DE PUERTA CORREDERA DE CRISTAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA POLICÍA LOCAL.-	0801D 13200 21200		288,90	
					Total Aplic.:		1.021,50	288,90
220180024990	18/06/2018	220	AD	SERVICIO DE REPARACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA DEL CEMELPA, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 21300		1.345,16	
220180060094	04/12/2018	100	RC	R.C. MANO DE OBRA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CINEMÓMETRO TRUCAM N/S TC 003657 DE LA POLICÍA LOCAL.-	0801D 13200 21300			1.039,00
220180062878	19/12/2018	220	AD	SERVICIO REVISIÓN Y REPARACIÓN DE ETILÓMETRO, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 21300		3.349,10	
					Total Aplic.:		4.694,26	1.039,00
220179000892	01/01/2018	220	AD	A.D. DE FUTURO, SERV. REPAR. DE CHAPA, PINTURA, ROTULACIÓN Y/O TAPIZADOS DE VEHÍCULOS POLICIALES DE DIC.17 A DIC.19	0801D 13200 21400		4.746,08	
220180026490	20/06/2018	220	AD	SERVICIO DE LAMINADO TINTADO PARA CRISTALES D3 LOS VEHÍCULOS DE LA POLICÍA LOCAL 0221-CPN Y 0225-CPN, POLICÍA LOCAL.	0801D 13200 21400		321,00	
220180058329	26/11/2018	100	RC	R.C. COPIA DEL MANDO DEL VEHÍCULO POLICIAL CON N° DE UNIDAD 972	0801D 13200 21400			24,00
					Total Aplic.:		4.746,08	24,00
Suma y sigue:						4.177.603,39	35.377.183,84	32.346.592,43



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180062278	17/12/2018	220	AD	SUMINISTRO REPUESTOS PARA LA BICICLETA DEL PARQUE DE EDUCACIÓN VIAL, UNIDAD 1107, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 21400		386,35	
					Total Aplic.:		5.453,43	24,00
220180059151	29/11/2018	100	RC	R.C. ADQUISICIÓN DE TEJIDO (TELA) PARA ARREGLO DEL TAPIZADO DE SILLAS.- POLICÍA LOCAL.-	0801D 13200 21500			6,93
					Total Aplic.:			6,93
220180030547	17/07/2018	220	AD	REPOSICIÓN DE PIEZAS PARA EMISORAS PORTÁTILES, POLICÍA LOCAL.-	0801D 13200 21600		0,10	
					Total Aplic.:		0,10	
220180029175	09/07/2018	220	AD	SUMINISTRO DE 500 ETIQUETAS ADHESIVAS DE VEHÍCULOS ABANDONADOS, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22000		299,60	
220180029178	09/07/2018	220	AD	SUMINISTRO DE 2.000 CARTELES DE DIANAS PARA PRÁCTICAS EN GALERÍA DE TIRO, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22000		294,25	
220180052708	06/11/2018	220	AD	SUMINISTRO DE 500 PEGATINAS DE VEHÍCULOS CONTROLADOS EN LA VÍA PÚBLICA, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22000		248,00	
220180056475	22/11/2018	220	AD	SUMINISTRO DE 500 POSTALES DEL II CONCURSO DE DIBUJO, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22000		90,95	
220180061018	11/12/2018	220	AD	SUMINISTRO DE 1.000 UNIDADES DE CARPETAS PARA EXPEDIENTES, COLOR VERDE, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22000		173,34	
					Total Aplic.:		1.106,14	
220180006846	19/03/2018	100	RC	R.C. ADQUISICIÓN DE UN ADAPTADOR DISPLAYPORT.- POLICÍA LOCAL.-	0801D 13200 22002			14,61
220180046428	01/10/2018	220	AD	SUMINISTRO MÓDULO DE MEMORIA PARA EL DRON, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22002		41,64	
					Total Aplic.:			
Suma y sigue:						4.177.603,39	35.378.718,07	32.346.613,97



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		41,64	14,61
220180058749	27/11/2018	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE TÓNER PARA IMPRESORAS DE LA POLICÍA LOCAL.-	0801D 13200 22096			4.991,83
					Total Aplic.:			4.991,83
220180000352	24/01/2018	100	RC	R.C. INDEMNIZACIÓN SUSTITUTORIA POR PREST. SERV. SIN HACER USO DEL UNIFORME REGLAMENTARIO APTDO. 5 ART. 45 LEY 6/1997	0801D 13200 22104			500,00
220180004163	02/03/2018	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD DE POLICÍA LOCAL, LOTE 2.-	0801D 13200 22104			10.223,65
220180005633	12/03/2018	230	AD/RC	SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD DE POLICÍA LOCAL Y AGENTES DE MOVILIDAD, LOTE 4, EXPTE. 466/16-562/17-C	0801D 13200 22104		5.075,04	
220180006066	13/03/2018	220	AD	SUMINISTRO DE DIVISAS GALÓN DE PECHO Y PLACA EMBLEMA DE PECHO PARA FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS, POLICÍA LOCAL.	0801D 13200 22104		0,77	
220180028276	29/06/2018	220	AD	SUMINISTRO DE 35 FUNDAS DE ARMAS DE FUEGO, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22104		3.625,00	
220180051992	02/11/2018	210	A/RC	SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD PARA LOS COMPONENTES DE LOS CUERPOS DE POLICÍA LOCAL Y AGENTES DE MOVILIDAD-	0801D 13200 22104	419.253,90		
220180052754	06/11/2018	220	AD	SUMINISTRO DE CUATRO CHALECOS ANTIBALAS PARA LOS AGENTE FEMENINOS, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22104		2.360,00	
220180058330	26/11/2018	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE PASADORES PARA DISTINCIONES CONCEDIDAS AL COMISARIO PRINCIPAL Y A LA POLICÍA LOCAL EN CONJUNTO	0801D 13200 22104			10,00
					Total Aplic.:	419.253,90	11.060,81	10.733,65
220180026492	20/06/2018	220	AD	SUMINISTRO DE COMIDA PARA LOS PERROS DE LA UNIDAD CANAINA, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22113		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
				Suma y sigue:		4.596.857,29	35.389.778,89	32.362.339,45



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180006357	14/03/2018	220	AD	SUMINISTRO DE GORROS DESECHABLES DE UN ÚNICO USO, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22199		0,74	
220180029151	09/07/2018	220	AD	SUMINISTRO DE LECTOR DE PROXIMIDAD Y 140 LLAVES DECODIFICADAS, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22199		884,29	
220180034858	31/07/2018	220	AD	SUMINISTRO DE 80 TAPAS PARA ARMAS DE FUEGO, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22199		640,00	
					Total Aplic.:		1.525,03	
220180004557	06/03/2018	220	AD	SERVICIO DE RECOGIDA Y ENVÍO DE EQUIPOS TÉCNICOS, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22201		2.104,12	
220180060093	04/12/2018	100	RC	R.C. RECOGIDA DE EQUIPOS TÉCNICOS DE LA POLICÍA LOCAL.-	0801D 13200 22201			395,88
					Total Aplic.:		2.104,12	395,88
220180007048	20/03/2018	100	RC	R.C. PÓLIZA DE ACCIDENTES DE SEGURO COLECTIVO PARA LA CARRERA POPULAR EN AVDA. DE LAS CANTERAS.-	0801D 13200 22403			479,98
					Total Aplic.:			479,98
220180059747	03/12/2018	100	RC	R.C. ADQUISICIÓN DE EMBLEMAS PARA LOS UNIFORMES DE GALA DE LA POLICÍA LOCAL.-	0801D 13200 22603			51,00
					Total Aplic.:			51,00
220180002243	12/02/2018	100	RC	R.C. SERV. DE GALERÍA DE TIRO PARA PRÁCTICAS REGLAMENTARIAS DE LOS FUNCIONARIOS DE POLICÍA LOCAL, DE ENERO A JUNIO 2018	0801D 13200 22696			2.247,00
220180002245	12/02/2018	100	RC	R.C. SERV. GALERÍA DE TIRO PARA PRÁCTICAS REGLAMENTARIAS DE FUNCIONARIOS DE POLICÍA LOCAL DE ENERO 2016 A DICIEMBRE 2017	0801D 13200 22696			8.988,00
220180028009	28/06/2018	100	RC	R.C. SERV. RETIRADA DE 3 MÁQUINAS DE AIRE ACONDICIONADO Y SU TRASLADO A LUGAR DE RECICLADO.	0801D 13200 22696			77,04
					Total Aplic.:			2.247,00
Suma y sigue:						4.596.857,29	35.393.408,04	32.374.578,35



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180029837	13/07/2018	100	RC	RC. CATERING PARA RESP. POLÍTICOS Y MANDOS DE LA POLICÍA LOCAL DE S.C. DE TENERIFE POR VISITA AL CENTRO MPAL EMERGENCIAS	0801D 13200 22696			256,80	
220180029838	13/07/2018	100	RC	R.C. SERV. DE AMENIZACIÓN MUSICAL EN LA ENTRAGA DE DISTINCIONES DE POLICÍA LOCAL CON MOTIVO DE FESTIVIDAD DE SU PATRÓN	0801D 13200 22696			256,80	
220180033256	24/07/2018	100	RC	R.C. INDEMNIZACIÓN POR NULIDAD EN LA CONTRATACIÓN SERV. LIMPIEZA EN SECO UNIFORMES DE GALA. ÓSCAR LÓPEZ LOZANO.	0801D 13200 22696			382,50	
220180036084	03/08/2018	100	RC	R.C. SSERVICIO DE ALQUILER DE GALERÍA DE TIRO PARA PRÁCTICAS DE LA POLICÍA LOCAL DE JULIO A DICIEMBRE DE 2018	0801D 13200 22696			2.247,00	
220180042533	10/09/2018	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE TÓNER PARA IMPRESORAS. POLICÍA LOCAL.-	0801D 13200 22696			4.991,83	
220180050483	26/10/2018	100	RC	R.C. SUMINISTROS DE MATERIAL ELÉCTRICO EN CEMELPA	0801D 13200 22696			42,78	
220180051443	29/10/2018	100	RC	R.C. SEGURO COLECTIVO PARA POSIBLES ACCIDENTES EN LAS ACTIVIDADES DEL PARQUE DE EDUCACIÓN VIAL DE POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22696			840,00	
220180051836	31/10/2018	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE TINTA Y TÓNER PARA IMPRESORAS DE POLICÍA LOCAL.-	0801D 13200 22696			1.991,39	
220180051857	31/10/2018	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA CASCO DE MOTORISTA DE POLICÍA LOCAL.-	0801D 13200 22696			93,79	
220180051858	31/10/2018	100	RC	R.C. SERVICIO DE CATERING 10/05/2016, PARA MANUTENCIÓN DE PERSONAL NO MUNICIPAL	0801D 13200 22696			363,80	
					Total Aplic.:			22.778,73	
220180001579	05/02/2018	100	RC	R.C. ALQUILER GALERIA DE TIRO PARA PRACTICAS DE LOS FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL, DE JUL A NOV/18. POLICIA LOCAL.	0801D 13200 22699			1.872,50	
					Suma y sigue:		4.596.857,29	35.393.408,04	32.387.917,54



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180006148	14/03/2018	100	RC	R.C. SEGURO COLECTIVO PARA POSIBLES ACCIDENTES EN LA CARRERA POPULAR SUBIDA A TEROR DE LA POLICÍA LOCAL.-	0801D 13200 22699			1.369,03	
220180016861	09/05/2018	100	RC	R.C. PRESTACIÓN DE ACTING DE ACOSO EN LA RED EN EL TEATRO CICCA EL LUNES 29 DE ENERO DE 2018	0801D 13200 22699			150,00	
220180017884	15/05/2018	220	AD	SERVICIO DE ALQUILER DE DOS CABALLOS PARA PATRULLAJE POLICIAL EN EVENTOS MULTITUDINARIOS, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22699		1.283,76		
220180022734	01/06/2018	100	RC	R.C. SERVICIO DE INSTALACIÓN Y RETIRADA DE VALLADO DE SEGURIDAD EN LA CARRERA PONLE FRENO DE LAS PALMAS DE G.C. 2017	0801D 13200 22699			5.989,86	
220180027702	26/06/2018	220	AD	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CABALLOS PARA EVENTOS DE LA UNIDAD DE RECURSOS EQUINOS, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22699		565,00		
220180030829	18/07/2018	220	AD	SUMINISTRO DE ALQUILER DE DOS CABALLOS PARA EVENTOS MULTITUDINARIOS, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22699		6.585,40		
220180036040	03/08/2018	220	AD	SERVICIO DE CONCIERTO FIESTA DEL CRISTO DE LA VERA CRUZ, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22699		1.000,00		
220180036287	07/08/2018	100	RC	R.C. ORGANIZACIÓN DE CAMPEONATO LOCAL DE SURF Y BODYBOARD DE LA POLICÍA LOCAL.-	0801D 13200 22699			1.260,00	
220180043665	20/09/2018	220	AD	SERVICIO ALQUILER TEATRO PÉREZ GALDÓS PARA ENTREGA DE HONORES Y DISTINCIONES DÍA DEL PATRÓN, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22699		6.970,71		
220180052759	06/11/2018	220	AD	SUMINISTRO POR ALQUILER GALERÍA DE TIRO PARA COMPETICIÓN DE TIRO, FIESTAS DEL PATRÓN, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22699		304,95		
220180055203	21/11/2018	100	RC	R.C. ALQUILER DE DOS CABALLOS PARA EL PATRULLAJE POLICIAL EN LOS PARTIDOS DE FÚTBOL DE LA U.D. LAS PALMAS	0801D 13200 22699			1.283,76	
Suma y sigue:							4.596.857,29	35.410.117,86	32.397.970,19



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180059152	29/11/2018	100	RC	R.C. INVITACIÓN ALMUERZO A LOS COMPONENTES DE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS, PRESENTES POR CAMPAÑA DE POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22699			45,72	
220180059595	30/11/2018	100	RC	R.C. EVENTO STOP BULLING REALIZADO EN EL COLEGIO ISLAS BALEARES.-	0801D 13200 22699			400,00	
220180059596	30/11/2018	100	RC	R.C. ALQUILER DE CABALLOS PARA EL SERVICIO EQUINO DE LA POLICÍA LOCAL.-	0801D 13200 22699			1.497,72	
220180060725	10/12/2018	100	RC	R.C. EVENTO TENDIENDO PUENTES DE COMUNICACIÓN, EN EL CICCA.	0801D 13200 22699			363,80	
220180060899	11/12/2018	100	RC	R.C. ALQUILER DE CABALLOS PARA EL SERVICIO EQUINO DE LA POLICÍA LOCAL.-	0801D 13200 22699			427,92	
					Total Aplic.:		16.709,82	14.660,31	
220180003928	28/02/2018	100	RC	R.C. GASTOS DE DIETAS DEL FUNCIONARIO JESUS DAVID TABOADA CABRERA, POR VIAJE A MADRID EL 02/03/2018	0801D 13200 23020			28,21	
220180004538	06/03/2018	100	RC	R.C. DIETAS POR MANUTENCIÓN DEL FUNCIONARIO MIGUEL PÉREZ PÉREZ POR VIAJE A MADRID	0801D 13200 23020			42,31	
220180028012	28/06/2018	100	RC	R.C. GASTOS MANUTENCIÓN DEL SUBINSPECTOR DE POLICÍA LOCAL OCTAVIO RAMÍREZ TRENZADO POR VIAJE A MADRID EN ABRIL DE 2017	0801D 13200 23020			121,10	
220180053401	09/11/2018	100	RC	R.C. MANUTENCIÓN DEL SUBINSPECTOR CESAR LORENZO ROBAINA CEJUDO, POR ASISTENCIA A CONFERENCIA EN BENIDOR	0801D 13200 23020			2,36	
					Total Aplic.:			193,98	
220180004540	06/03/2018	100	RC	R.C. GASTOS DE LOCOMOCIÓN Y DEPLAZAMIENTO DEL FUNCIONARIO MIGUEL PÉREZ PÉREZ, POR VIAJE A MADRID	0801D 13200 23120			49,05	
Suma y sigue:							4.596.857,29	35.410.117,86	32.400.948,38



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180006852	19/03/2018	100	RC	R.C. GTOS LOCOMOCIÓN POR ASISTENCIA A REUNIÓN CON LA POLICÍA MPAL DE MADRID, SOBRE MATERIA DE SEGURIDAD.-	0801D 13200 23120			13,00
220180009602	09/04/2018	100	RC	R.C. PAGO DE BILLETE DE AVIÓN, POR DESPLAZAMIENTO A MADRID DE D. ADAY TABOADA CABRERA	0801D 13200 23120			160,00
220180024673	15/06/2018	100	RC	R.C. GASTOS DE LOCOMOCIÓN DEL SUBINSPECTOR CÉSAR LORENZO ROBAINA CEJUDO.-	0801D 13200 23120			49,65
220180028011	28/06/2018	100	RC	R.C. GASTOS DE LOCOMOCIÓN DEL SUBINSPECTOR DE POLICÍA LOCAL OCTAVIO RAMÍREZ TRENZADO POR VIAJE A MADRID EN ABRIL DE 2017	0801D 13200 23120			576,32
220180053402	09/11/2018	100	RC	R.C. LOCOMOCIÓN Y DESPLAZAMIENTOS DEL SUBINSPECTOR CESAR LORENZO ROBAINA CEJUDO POR ASISTENCIA A CONFERENCIAS EN BENIDOR	0801D 13200 23120			42,26
220180058327	26/11/2018	100	RC	R.C. GASTOS DE LOCOMOCIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL JEFE, PARA ASISTENCIA AL DÍA COORDINACIÓN DE LOS POLICÍAS LOCALES	0801D 13200 23120			45,00
					Total Aplic.:			935,28
220180017472	11/05/2018	220	AD	SUMINISTRO DE DOS DISPOSITIVOS LUMINOSOS PARA VEHÍCULOS CAMUFLADOR CON NÚMERO DE ORDEN 1177 Y 1178, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 62400		0,01	
220180030791	18/07/2018	220	AD	SUMINISTRO DE DOS SEGWAY PARA PATRULLAJE DE LA POLICÍA TURÍSTICA, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 62400		0,01	
220180054571	16/11/2018	210	A/RC	SUMINISTRO DE UN FURGÓN EQUIPADO PARA LA SECCIÓN DE ATESTADOS DE LA POLICÍA LOCAL.-	0801D 13200 62400	74.000,00		
220180057318	23/11/2018	210	A/RC	ADQUISICIÓN DE OCHO MOTOCICLETAS TIPO SCOOTER PARA LA POLICÍA LOCAL.-	0801D 13200 62400	80.000,00		
					Suma y sigue:	4.750.857,29	35.410.117,88	32.401.834,61



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180062277	17/12/2018	220	AD	SUMINISTRO DE LOS VEHÍCULOS 4975 HNK, 3469 GWP, 0802 GTH, PARA LA UNIDAD ESPECIAL, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 62400		15.000,00		
220180062279	17/12/2018	220	AD	SUMINISTRO DEL VEHÍCULO GC 7213 E, PARA EL MUSEO DE LA POLICÍA LOCAL, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 62400		1.120,00		
					Total Aplic.:	154.000,00	16.120,02		
220180009603	09/04/2018	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE APLICATIVO INFORMÁTICO PARA "SISTEMA DE GTÓN INTEGRAL DE LA POLICÍA LOCAL"	0801D 13200 64100			100.000,00	
					Total Aplic.:			100.000,00	
220180009946	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801D 13300 12004		21.023,90		
					Total Aplic.:		21.023,90		
220180041664	31/08/2018	220	AD	NOMINAS ADECUACIÓN SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	0801D 13300 12006		0,22		
220180042990	14/09/2018	100	RC	RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS 12 AGENTES DE MOVILIDAD.- DESDE 01/05/2018 A 31/12/2018	0801D 13300 12006			2.225,88	
					Total Aplic.:		0,22	2.225,88	
220180010043	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801D 13300 12009		12.883,92		
					Total Aplic.:		12.883,92		
220180010089	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801D 13300 12100		12.094,66		
					Total Aplic.:		12.094,66		
220180010137	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801D 13300 12101		29.460,48		
					Total Aplic.:		29.460,48		
					Suma y sigue:		4.750.857,29	35.501.701,06	32.504.060,49



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180010216	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801D 13300 12300		3.340,70	
					Total Aplic.:		3.340,70	
220180058331	26/11/2018	100	RC	R.C. SERVICIO DE RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	0801D 13300 22709			1.432,50
220180058334	26/11/2018	100	RC	R.C. EQUILIBRIO ECONÓMICO DE LA CONCESIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	0801D 13300 22709			3.915,50
220180058335	26/11/2018	100	RC	R.C. EQUILIBRIO ECONÓMICO DE LA CONCESIÓN DEL MES DE JULIO DE 2016	0801D 13300 22709			191,00
220180058336	26/11/2018	100	RC	R.C. EQUILIBRIO ECONÓMICO DE LA CONCESIÓN DEL MES DE AGOSTO DE 2016	0801D 13300 22709			5.730,00
220180058337	26/11/2018	100	RC	R.C. EQUILIBRIO ECONÓMICO DE LA CONCESIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	0801D 13300 22709			4.011,00
220180058967	28/11/2018	100	RC	R.C. RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2016	0801D 13300 22709			4.161,12
220180058968	28/11/2018	100	RC	R.C. SERVICIO DE RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA DEL MES DE JULIO DE 2016	0801D 13300 22709			2.170,65
220180058969	28/11/2018	100	RC	R.C. SERVICIO DE RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	0801D 13300 22709			1.050,50
					Total Aplic.:			22.662,27
220180009930	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801E 13600 12003		265,78	
					Total Aplic.:		265,78	
220180009947	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801E 13600 12004		12.563,96	
220180046464	01/10/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN 31 PUESTOS DE AGENTES DE BOMBEROS.- DESDE 01/12/2018 A 31/12/2018	0801E 13600 12004			19.282,31
					Total Aplic.:			19.282,31
Suma y sigue:						4.750.857,29	35.517.871,50	32.546.005,07



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		12.563,96	19.282,31
220180009997	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801E 13600 12006		2.580,14	
					Total Aplic.:		2.580,14	
220180010044	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801E 13600 12009		13.296,43	
220180046465	01/10/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN 31 PUESTOS DE AGENTES DE BOMBEROS.- DESDE 01/12/2018 A 31/12/2018	0801E 13600 12009			13.949,07
					Total Aplic.:		13.296,43	13.949,07
220180010091	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801E 13600 12100		7.005,37	
220180046466	01/10/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN 31 PUESTOS DE AGENTES DE BOMBEROS.- DESDE 01/12/2018 A 31/12/2018	0801E 13600 12100			11.980,88
					Total Aplic.:		7.005,37	11.980,88
220180043672	20/09/2018	220	AD	NOMINAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2018	0801E 13600 12101		44.649,79	
220180046467	01/10/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN 31 PUESTOS DE AGENTES DE BOMBEROS.- DESDE 01/12/2018 A 31/12/2018	0801E 13600 12101			52.605,45
					Total Aplic.:		44.649,79	52.605,45
220180010171	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801E 13600 12106		1.888,72	
					Total Aplic.:		1.888,72	
220180010217	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801E 13600 12300		2.131,60	
220180046469	01/10/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN 31 PUESTOS DE AGENTES DE BOMBEROS.- DESDE 01/12/2018 A 31/12/2018	0801E 13600 12300			3.066,21
					Total Aplic.:		2.131,60	3.066,21
				Suma y sigue:		4.750.857,29	35.589.423,55	32.627.606,68



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180010223	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801E 13600 13000		81,68	
Total Aplic.:							81,68	
220180044133	21/09/2018	220	AD	NOMINAS SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	0801E 13600 13002		0,50	
Total Aplic.:							0,50	
220180010290	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801E 13600 13006		90,60	
Total Aplic.:							90,60	
220180010321	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801E 13600 13100		243,79	
Total Aplic.:							243,79	
220180010353	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801E 13600 13500		243,30	
Total Aplic.:							243,30	
220180028610	04/07/2018	230	AD/RC	ARRENDAMIENTO EN RÉGIMEN DE RENTING DE UN VEHÍCULO DE MANDO PARA EL S.E.I.S.	0801E 13600 20400 2018 / 2 / 0801E / 1 / 1		3.408,84	
Total Aplic.:							3.408,84	
220180006291	14/03/2018	220	AD	PREPARACIÓN, CORTE Y PINTURA DE CHAPA DE ALUMINIO PARA COMPARTIMENTOS DE MANGUERAS DE AGUA	0801E 13600 21400		912,09	
Total Aplic.:							912,09	
220180004561	06/03/2018	220	AD	SUMINISTRO PARA REPARACIÓN DE LA UNIDAD 923 DEL S.E.I.S.	0801E 13600 21401		4.269,08	
220180010835	11/04/2018	220	AD	SUMINISTRO PARA SUSTITUCIÓN DEL AFORADOR DE LA CUBA DE AGUA DE LA UNIDAD 924	0801E 13600 21401		854,93	
Suma y sigue:						4.750.857,29	35.599.528,36	32.627.606,68



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180053693	12/11/2018	220	AD	SERVICIO PUNTUAL MANTENIMIENTO DE 2 VEHÍCULOS AUTOESCALERA Y 3 VEHÍCULOS AUTOTANQUES DEL S.E.I.S. IGIC AUTOREPER. 791,13	0801E 13600 21401		12.092,93	
					Total Aplic.:		17.216,94	
220180046522	01/10/2018	100	RC	R.C. SUMINISTRO/RECARGA DE EXTINTORES ESTIBADOS EN VEHÍCULOS DEL S.E.I.S. (PROCED. NULIDAD)	0801E 13600 21496			505,98
220180050528	26/10/2018	100	RC	R.C. SUMINISTRO RECARGA DE EXTINTORES ESTIBADOS EN VEHÍCULOS DEL S.E.I.S.	0801E 13600 21496			305,56
					Total Aplic.:			811,54
220180047489	11/10/2018	100	RC	R.C. SUMINISTRO PARA REPARACIÓN DE EQUIPO MULTIFUNCIÓN DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL S.E.I.S.	0801E 13600 21600			224,24
					Total Aplic.:			224,24
220180028683	05/07/2018	100	RC	R.C. ADQUISICIÓN DE BOMBONAS DE BUTANO POR EL MIEMBRO DEL S.E.I.S. D. AMADO GUERRA TRENZADO.-	0801E 13600 22102			12,95
					Total Aplic.:			12,95
220179000272	01/01/2018	220	AD	AD. DE FUTURO 2ª PRÓRROGA CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE ENERO A JULIO DE 2018 PARA EL S.E.I.S.	0801E 13600 22103		2.783,82	
					Total Aplic.:		2.783,82	
220180002216	12/02/2018	230	AD/RC	LOTE 1. SUMINISTRO DE DIVERSO VESTUARIO DE FAENA E INTERVENCIÓN PARA EL PERSONAL DEL S.E.I.S.	0801E 13600 22104		1,85	
220180002217	12/02/2018	230	AD/RC	LOTE 2. SUMINISTRO DE DIVERSO VESTUARIO DE FAENA E INTERVENCIÓN PARA EL PERSONAL DEL S.E.I.S.	0801E 13600 22104		3,22	
Suma y sigue:						4.750.857,29	35.614.410,18	32.628.655,41



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180002218	12/02/2018	230	AD/RC	LOTE 3. SUMINISTRO DE DIVERSO VESTUARIO DE FAENA E INTERVENCIÓN PARA EL PERSONAL DEL S.E.I.S.	0801E 13600 22104		286,81		
					Total Aplic.:		291,88		
220180059978	03/12/2018	220	AD	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL S.E.I.S.	0801E 13600 22110		0,01		
					Total Aplic.:		0,01		
220180046525	01/10/2018	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL S.E.I.S. DE ENERO A MAYO DE 2018, EXPTE. DE NULIDAD.-	0801E 13600 22196			901,50	
220180047488	11/10/2018	100	RC	R.C. SMINISTRO DE BOMBONA DE GAS BUTANO, AMADO GUERRA TRENZADO	0801E 13600 22196			12,95	
220180050529	26/10/2018	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL S.E.I.S. DE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2017	0801E 13600 22196			814,35	
					Total Aplic.:			1.728,80	
220180004889	07/03/2018	100	RC	R.C. ADQUISICIÓN DE AGUA Y SUMINISTRO DE VASOS DE PLÁSTICO PARA EL S.E.I.S.	0801E 13600 22696			16,16	
220180028195	29/06/2018	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE VASOS DE PLÁSTICO PARA EL S.E.I.S.	0801E 13600 22696			85,00	
					Total Aplic.:			101,16	
220180018716	21/05/2018	220	AD	ACTUACIÓN MUSICAL ACTO DE HOMENAJE BOMBEROS FALLECIDOS EL 22 DE MAYO DE 1986 PARA EL S.E.I.S.	0801E 13600 22699		100,00		
220180029857	13/07/2018	100	RC	R.C. PUBLICACIÓN ANUNCIO OFICIAL EN EL BOP DEL CONCURSO DE VESTUARIO DEL S.E.I.S.	0801E 13600 22699			624,02	
220180057243	23/11/2018	100	RC	R.C. RENOVACIÓN CARNÉ DE CONDUCIR DEL MIEMBRO DEL S.E.I.S.- FABIO PAGÁN MORATO	0801E 13600 22699			79,10	
220180057244	23/11/2018	100	RC	R.C. RENOVACIÓN CARNÉ DE CONDUCIR DEL MIEMBRO DEL S.E.I.S. SANDRO JAVIER ARMAS GONZALEZ	0801E 13600 22699			79,10	
					Suma y sigue:		4.750.857,29	35.614.797,00	32.631.267,59



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
					Total Aplic.:		100,00	782,22	
220169000461	01/01/2018	220	AD	AD DE FUTURO SERV. MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA, COMPRESORES DE AIRE Y OTROS. S.E.I.S.	0801E 13600 22799		33.889,01		
					Total Aplic.:		33.889,01		
220150046057	13/07/2018	220	AD	AMPLIACIÓN ACCESO ZONA ALTA PARQUE CENTRAL DEL S.E.I.S.- SERV. DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS.-	0801E 13600 62200 2015 / 2 / 0154B / 2 / 1		4.432,71		
220160056484	04/06/2018	220	AD	MODIFICACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍA METÁLICA DE FACHADA DE 2ª PLANTA DEL PARQUE CENTRAL DEL S.E.I.S.-	0801E 13600 62200 2016 / 2 / 0801E / 1 / 1		49.953,56		
220180037359	13/08/2018	220	AD	ESTUDIO TÉCNICO PREVIO OBRAS REHABILITACIÓN QUE DETERMINEN ESTUDIO DIAGNOSIS/PATOLOGÍA SEG. ESTRUCT.PARQUE CENTRAL SEIS	0801E 13600 62200 2018 / 2 / 0801E / 1 / 1		8.950,00		
220180055858	22/11/2018	220	AD	CAMPAÑA DE RECONOCIMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL EDIFICIO DEL PARQUE CENTRAL DE BOMBEROS.	0801E 13600 62200 2018 / 2 / 0801E / 1 / 1		12.840,00		
220180056517	22/11/2018	220	AD	OBRAS DE CONSERVACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PARQUE ZONAL DE BOMBEROS DE LA ISLETA.	0801E 13600 62200 2017 / 2 / 0801E / 1 / 1		42.783,24		
220180056518	22/11/2018	220	AD	OBRAS DE CONSERVACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PARQUE ZONAL DE BOMBEROS DE VEGUETA-VEGA DE SAN JOSÉ.	0801E 13600 62200 2018 / 2 / 0801E / 1 / 1		42.731,88		
					Total Aplic.:		161.691,39		
220180054080	13/11/2018	220	AD	SUMINISTRO DE DIVERSOS EQUIPAMIENTOS PARA LOS EQUIPOS ERAS DEL S.E.I.S.	0801E 13600 62300 2018 / 2 / 0801E / 1 / 1		15.004,81		
					Total Aplic.:		15.004,81		
					Suma y sigue:		4.750.857,29	35.825.382,21	32.631.267,59



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160016869	04/06/2018	100	RC	RC- SUMINISTRO DE DIVERSOS EPLs. S.E.I.S.	0801E 13600 62909 2016 / 2 / 0801E / 1 / 1			300.000,00
					Total Aplic.:			300.000,00
220140040189	04/06/2018	220	AD	IMPLANTACIÓN DE CENTRO MPAL. SEGURIDAD Y EMERGENCIA PARA EL AYUNTAMIENTO DE L.P.G.C. (CEMELPA)	0801E 13600 64100 2014 / 2 / 0154B / 1 / 1		10.749,42	
220150066972	13/07/2018	100	RC	R.C. A PETICIÓN DEL SERVICIO INFORME 30/12/2015.	0801E 13600 64100 2015 / 2 / 0154B / 2 / 1			27.703,29
220160049721	04/06/2018	100	RC	R.C. APLICACIÓN INFORMÁTICAS PARA EL S.E.I.S.-	0801E 13600 64100 2016 / 2 / 0801E / 1 / 1			100,00
220170063445	13/07/2018	220	AD	REALIZACIÓN DE APLICATIVOS INFORMÁTICOS PARA EL S.E.I.S.	0801E 13600 64100 2015 / 2 / 0154B / 2 / 1		0,01	
					Total Aplic.:		10.749,43	27.803,29
220180056839	22/11/2018	230	AD/RC	SUMINISTRO PARA REPARACIÓN DE VARIOS EQUIPOS TETRAs DE PROTECCIÓN CIVIL.	0801F 13500 21300		4.106,66	
					Total Aplic.:		4.106,66	
220180008412	28/03/2018	220	AD	SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL DE OFICINA PARA EL SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL	0801F 13500 22000		83,52	
					Total Aplic.:		83,52	
220180028199	29/06/2018	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA MIEMBROS VOLUNTARIOS DEL SERV. DE PROTECCIÓN CIVIL.-	0801F 13500 22196			3.474,50
220180046527	01/10/2018	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE MENÚS Y PICNICS PARA VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE ENERO A MAYO DE 2018.- EXPTE. NULIDAD.-	0801F 13500 22196			9.317,56
220180050530	26/10/2018	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE MENÚS Y PICNICS PARA LOS VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2017	0801F 13500 22196			1.290,83
					Total Aplic.:			14.082,89
Suma y sigue:						4.750.857,29	35.840.321,82	32.973.153,77



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180056024	22/11/2018	220	AD	ACTO DE RECONOCIMIENTO DE LOS MIEMBROS VOLUNTARIOS DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL	0801F 13500 22699		3.821,10	
					Total Aplic.:		3.821,10	
220180009856	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801G 13000 12000		113,22	
					Total Aplic.:		113,22	
220180009962	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801G 13000 12006		22,78	
					Total Aplic.:		22,78	
220180010007	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801G 13000 12009		12,45	
					Total Aplic.:		12,45	
220180010054	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801G 13000 12100		34,04	
					Total Aplic.:		34,04	
220180010101	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801G 13000 12101		543,85	
					Total Aplic.:		543,85	
220180010181	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801G 13000 12300		21,06	
					Total Aplic.:		21,06	
220180010349	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801G 13000 13500		151,57	
					Total Aplic.:		151,57	
220180010413	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801G 13000 13600		168,84	
					Total Aplic.:		168,84	
				Suma y sigue:		4.750.857,29	35.845.210,73	32.973.153,77



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		168,84	
220180010241	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801H 92000 13000		4.593,47	
					Total Aplic.:		4.593,47	
220180010276	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801H 92000 13002		4.143,59	
					Total Aplic.:		4.143,59	
220180010303	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801H 92000 13006		649,20	
					Total Aplic.:		649,20	
220180010397	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801H 92000 13600		79,40	
					Total Aplic.:		79,40	
220180009857	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801I 92000 12000		63,22	
					Total Aplic.:		63,22	
220180009967	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801I 92000 12006		49,02	
					Total Aplic.:		49,02	
220180010009	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801I 92000 12009		38,14	
					Total Aplic.:		38,14	
220180010056	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801I 92000 12100		32,36	
					Total Aplic.:		32,36	
220180010103	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801I 92000 12101		218,76	
					Total Aplic.:		218,76	
				Suma y sigue:		4.750.857,29	35.855.077,89	32.973.153,77



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		218,76	
220180010150	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	08011 92000 12106		333,34	
					Total Aplic.:		333,34	
220180010182	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	08011 92000 12300		21,06	
					Total Aplic.:		21,06	
220180010370	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	08011 92000 13500		1.484,81	
220180046520	01/10/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SAJ-F-07 DESDE EL 22/10/2018 AL 31/12/2018	08011 92000 13500			9.856,10
					Total Aplic.:		1.484,81	9.856,10
220180061090	11/12/2018	220	AD	SUMINISTRO CARPETAS IMPRESAS PARA LA ASESORIA JURIDICA	08011 92000 22000		180,83	
					Total Aplic.:		180,83	
220180056880	22/11/2018	220	AD	servicio de suministro informatico a la asesoria juridica	08011 92000 22002		33,97	
220180057272	23/11/2018	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE TÓNER PARA LAS IMPRESORAS DE LA ASESORÍA JURÍDICA.-	08011 92000 22002			1.973,83
220180057464	23/11/2018	220	AD	Servicio de suministro informatico a la Asesoria Juridica	08011 92000 22002		238,52	
220180058458	26/11/2018	220	AD	Servicio de suministro informático a la Asesoría Jurídica	08011 92000 22002		238,89	
					Total Aplic.:		511,38	1.973,83
220180061773	14/12/2018	100	RC	R.C. PARA MINUTAS DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE LA ASESORÍA JURÍDICA. D. ANTONIO SÁNCHEZ TETARES	08011 92000 22604			17.222,36
					Total Aplic.:			17.222,36
				Suma y sigue:		4.750.857,29	35.857.609,31	33.002.206,06



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:			17.222,36
220180000095	19/01/2018	100	RC	R.C. GASTOS DE MINUTAS DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA ASESORÍA JURÍDICA.-	08011 92000 22696			
220180000096	19/01/2018	100	RC	R.C. GASTOS DE MINUTAS DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE LA ASESORÍA JURÍDICA.-	08011 92000 22696			1.113,16
220180000097	19/01/2018	100	RC	R.C. GASTOS DE MINUTAS DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE LA ASESORÍA JURÍDICA.-	08011 92000 22696			3.702,04
220180000098	19/01/2018	100	RC	R.C. GASTOS DE MINUTAS DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE LA ASESORÍA JURÍDICA.-	08011 92000 22696			357,79
220180003133	21/02/2018	100	RC	R.C. MINUTAS DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE ASESORÍA JURÍDICA.-	08011 92000 22696			
220180003142	21/02/2018	100	RC	R.C. MINUTAS DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE LA ASESORÍA JURÍDICA.-	08011 92000 22696			864,98
220180005907	13/03/2018	100	RC	R.C. MINUTAS DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE LA ASESORÍA JURÍDICA.-	08011 92000 22696			2.461,09
220180005935	13/03/2018	100	RC	R.C. MINUTAS DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE LA ASESORÍA JURÍDICA.-	08011 92000 22696			1.691,65
220180008399	27/03/2018	100	RC	R.C. MINUTAS DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA ASESORÍA JURÍDICA.-	08011 92000 22696			30.056,78
220180011258	16/04/2018	100	RC	R.C. MINUTAS DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE LA ASESORÍA JURÍDICA.-	08011 92000 22696			2.444,63
Suma y sigue:						4.750.857,29	35.857.609,31	33.044.898,18



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180011261	16/04/2018	100	RC	R.C. MINUTAS DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA DIRECCIÓN GRAL DE LA ASESORÍA JURÍDICA.-	08011 92000 22696			0,01
220180017606	14/05/2018	100	RC	R.C. DIFERENCIA EN EL CÁLCULO DE LA FACTURACIÓN DE DON JOSÉ MARRERO ALEMÁN.-	08011 92000 22696			0,01
220180017608	14/05/2018	100	RC	R.C. DIFERENCIA EN EL CÁLCULO DE LA FACTURACIÓN DE DON JAVIER TORRENT RODRÍGUEZ.-	08011 92000 22696			0,01
220180021712	25/05/2018	100	RC	R.C. GASTOS DERIVADOS DE INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO.-	08011 92000 22696			56.787,74
220180036632	08/08/2018	100	RC	R.C. MINUTAS DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE LA ASESORÍA JURÍDICA	08011 92000 22696			4.043,01
220180036636	08/08/2018	100	RC	R.C. MINUTAS DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE LA ASESORÍA JURÍDICA	08011 92000 22696			4.531,87
220180036637	08/08/2018	100	RC	R.C. MINUTAS DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE LA ASESORÍA JURÍDICA	08011 92000 22696			3.167,06
220180037898	17/08/2018	100	RC	R.C. MINUTAS DE ABOGADOS Y PROCURADORES POR SU INTERVENCIÓN PROFESIONAL EN VARIOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES.-	08011 92000 22696			5.864,66
220180046955	08/10/2018	100	RC	R.C. COMPLEMENTARIA POR ERROR EN EL CÁLCULO DE MINUTAS DE PROCURADORES Y ABOGADOS DE LA D.G.A.J.	08011 92000 22696			0,02
220180051446	29/10/2018	100	RC	R.C. COMPLEMENTARIA MINUTAS DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE LA ASESORÍA JURÍDICA.-	08011 92000 22696			0,01
220180054290	14/11/2018	100	RC	R.C. MINUTAS DE D. OSCAR MUÑOZ CORREA. INDEMNIZACIONES POR REVISION DE OFICIO 2018. ASESORIA JURIDICA.-	08011 92000 22696			4.989,32
Suma y sigue:						4.750.857,29	35.857.609,31	33.124.281,90



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180054292	14/11/2018	100	RC	R.C. MINUTAS DE JOSE JAVIER MARRERO ALEMAN. INDEMNIZACIONES POR REVISION DE OFICIO 2018. ASESORIA JURIDICA.-	08011 92000 22696			8.955,20	
220180054293	14/11/2018	100	RC	R.C. MINUTAS DE OCTAVIO ESTEVA NAVARRO. INDEMNIZACIONES POR REVISION DE OFICIO 2018. ASESORIA JURIDICA.-	08011 92000 22696			6.564,87	
220180054294	14/11/2018	100	RC	R.C. MINUTAS DE JAVIER TORRENT RODRIGUEZ. INDEMNIZACIONES POR REVISION DE OFICIO 2018. ASESORIA JURIDICA.-	08011 92000 22696			1.662,37	
220180054614	16/11/2018	100	RC	R.C. EN CONCEPTO DE MINUTAS DE ABOGADOS Y PRODURADORES DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE LA ASESORÍA JURÍDICA.	08011 92000 22696			159,16	
220180055583	22/11/2018	100	RC	R.C. COMPLEMENTARIA EN CONCEPTO DE MINUTAS DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE ASESORÍA JURÍDICA	08011 92000 22696			0,04	
220180058961	28/11/2018	100	RC	R.C. MINUTAS DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA ASESORÍA JURÍDICA.-	08011 92000 22696			2.999,04	
220180058962	28/11/2018	100	RC	R.C. MINUTAS DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA ASESORÍA JURÍDICA.-	08011 92000 22696			1.051,51	
220180058963	28/11/2018	100	RC	R.C. MINUTAS DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA ASESORÍA JURÍDICA.-	08011 92000 22696			4.473,07	
					Total Aplic.:			147.941,10	
220180062297	17/12/2018	220	AD	servicio de traduccion al frances de la demanda emalsa procedimiento 509/18	08011 92000 22699		3.210,00		
					Total Aplic.:		3.210,00		
220180060204	05/12/2018	100	RC	R.C. GASTOS DE LOCOMOCIÓN DE DOÑA SILVANA LÓPEZ RODRÍGUEZ	08011 92000 23120			4,20	
					Suma y sigue:		4.750.857,29	35.860.819,31	33.150.151,36



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180060205	05/12/2018	100	RC	R.C. GASTOS DE LOCOMOCIÓN DE D. MIGUEL RODRÍGUEZ SANTIAGO	0801I 92000 23120			8,50
220180060206	05/12/2018	100	RC	R.C. GASTOS DE LOCOMOCIÓN DE DOÑA MÓNICA SÁNCHEZ MEDINA	0801I 92000 23120			11,05
					Total Aplic.:			23,75
220180009841	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801I 93100 10100		60,18	
					Total Aplic.:		60,18	
220180054652	16/11/2018	100	RC	ACUERDO OTRAS REMUNERACIONES DIRECTOR GENERAL ASESORIA JURIDICA.- 15//11/2018 A 31/12/2018	0801I 93100 10101			1.876,26
					Total Aplic.:			1.876,26
220180009858	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801J 92000 12000		63,22	
					Total Aplic.:		63,22	
220180009944	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801J 92000 12004		48,24	
					Total Aplic.:		48,24	
220180010013	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801J 92000 12009		102,74	
					Total Aplic.:		102,74	
220180010061	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801J 92000 12100		370,13	
					Total Aplic.:		370,13	
220180010106	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801J 92000 12101		244,32	
					Total Aplic.:		244,32	
Suma y sigue:						4.750.857,29	35.861.708,14	33.152.047,17



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180010187	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801J 92000 12300		38,86		
					Total Aplic.:		38,86		
220180010377	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801J 92000 13500		1.797,81		
220180015803	02/05/2018	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS ENTRE PUESTO SRP-F-04 Y SRP-F-01.- DESDE 01/03/2018 AL 31/12/2018	0801J 92000 13500			4.906,66	
220180051660	30/10/2018	100	RC	COMPLMENTARIA RC DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS ENTRE PUESTO SRP-F-04 Y SRP-F-01.- DESDE 01/03/2018 AL 31/12/2018	0801J 92000 13500			638,48	
					Total Aplic.:		1.797,81	5.545,14	
220180010393	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801J 92000 13506		92,75		
					Total Aplic.:		92,75		
220180010407	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801J 92000 13600		154,70		
					Total Aplic.:		154,70		
220180035353	01/08/2018	100	RC	R.C. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA SIN OPECIÓN DE COMPRA, IMPRESORA Y ESCANER.-	0801J 92000 20696			788,13	
					Total Aplic.:			788,13	
220180017624	14/05/2018	100	RC	R.C. GASTOS Y COSTAS DERIVADOS DE SENTENCIAS DICTADAS EN CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN DE EXPTEs DE RESP. PATRIMONIAL.-	0801J 92000 22604			2.128,45	
					Total Aplic.:			2.128,45	
					Suma y sigue:		4.750.857,29	35.863.792,26	33.160.508,89



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180004149	02/03/2018	100	RC	R.C. ABONO DE INDEMNIZACIONES DE EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.-	0801J 92000 22699			154,69
					Total Aplic.:			154,69
220180004154	02/03/2018	100	RC	R.C. ABONO DE INTERESES DERIVADOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN EXP.TES. RESP. PATRIMONIAL.-	0801J 93400 35200			29.883,38
					Total Aplic.:			29.883,38
220180009864	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801K 92000 12000		146,25	
					Total Aplic.:		146,25	
220180009908	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801K 92000 12003		78,76	
					Total Aplic.:		78,76	
220180009980	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801K 92000 12006		40,04	
					Total Aplic.:		40,04	
220180031980	20/07/2018	100	RC	MODIFICACIÓN MANUAL DE VALORACIÓN DEL PUESTO DE OFICIAL MAYOR 01/08/2018 A 31/122018	0801K 92000 12009			748,26
220180041053	29/08/2018	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS OFICIAL MAYOR CON SGT JGL.- ARIAS RODRIGUEZ DOMINGO (ID:55565)	0801K 92000 12009			1.397,60
220180041799	03/09/2018	220	AD	NOMINAS ADECUACIÓN SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	0801K 92000 12009		0,87	
					Total Aplic.:		0,87	2.145,86
220180010073	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801K 92000 12100		135,92	
					Total Aplic.:		135,92	
				Suma y sigue:		4.750.857,29	35.864.194,10	33.192.692,82



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180031979	20/07/2018	100	RC	MODIFICACIÓN MANUAL DE VALORACIÓN DEL PUESTO DE OFICIAL MAYOR 01/08/2018 A 31/122018	0801K 92000 12101			4.489,57
220180041056	29/08/2018	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS OFICIAL MAYOR CON SGT JGL.- ARIAS RODRIGUEZ DOMINGO (ID:55565)	0801K 92000 12101			8.374,91
220180060987	11/12/2018	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2018	0801K 92000 12101		0,51	
					Total Aplic.:		0,51	12.864,48
220180010196	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801K 92000 12300		25,69	
					Total Aplic.:		25,69	
220180010358	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801K 92000 13500		4.299,19	
					Total Aplic.:		4.299,19	
220180010409	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0801K 92000 13600		157,07	
					Total Aplic.:		157,07	
220180010766	11/04/2018	100	RC	R.C. TRASLADO EN TAXI POR ASISTENCIA A JORNADA DESCENTRALIZADA DE ACTUALIZACIÓN ORGANIZADA POR COSITAL EL 02/03/18	0801K 92000 23120			4,60
					Total Aplic.:			4,60
220180009859	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0802A 32000 12000		13,22	
					Total Aplic.:		13,22	
220180009891	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0802A 32000 12001		152,85	
					Total Aplic.:		152,85	
Suma y sigue:						4.750.857,29	35.868.842,63	33.205.561,90



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		152,85	
220180009949	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0802A 32000 12005		101,00	
					Total Aplic.:		101,00	
220180009982	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0802A 32000 12006		61,39	
					Total Aplic.:		61,39	
220180015806	02/05/2018	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS ENTRE PUESTO ASO-F-01 Y EDU-F-01.- DESDE 03/04/2018 Y 31/12/2018	0802A 32000 12009			601,95
220180041769	03/09/2018	220	AD	NOMINAS ADECUACIÓN SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	0802A 32000 12009		0,38	
220180051663	30/10/2018	100	RC	COMPLEMENTARIA RC DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS ENTRE PUESTO ASO-F-01 Y EDU-F-01.- DESDE 03/04/2018 Y 31/12/2018	0802A 32000 12009			10,35
					Total Aplic.:		0,38	612,30
220180015804	02/05/2018	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS ENTRE PUESTO ASO-F-01 Y EDU-F-01.- DESDE 03/04/2018 Y 31/12/2018	0802A 32000 12100			1.222,88
220180051667	30/10/2018	100	RC	COMPLEMENTARIA RC DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS ENTRE PUESTO ASO-F-01 Y EDU-F-01.- DESDE 03/04/2018 Y 31/12/2018	0802A 32000 12100			20,36
220180053165	08/11/2018	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2018	0802A 32000 12100		0,97	
					Total Aplic.:		0,97	1.243,24
220180010121	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0802A 32000 12101		513,58	
				Suma y sigue:		4.750.857,29	35.869.519,95	33.207.417,44



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180015805	02/05/2018	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS ENTRE PUESTO ASO-F-01 Y EDU-F-01.- DESDE 03/04/2018 Y 31/12/2018	0802A 32000 12101			2.388,86	
220180051668	30/10/2018	100	RC	COMPLEMENTARIA RC DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS ENTRE PUESTO ASO-F-01 Y EDU-F-01.- DESDE 03/04/2018 Y 31/12/2018	0802A 32000 12101			41,85	
					Total Aplic.:		513,58	2.430,71	
220180010153	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0802A 32000 12106		436,44		
					Total Aplic.:		436,44		
220180010199	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0802A 32000 12300		27,30		
					Total Aplic.:		27,30		
220180010253	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0802A 32000 13000		11.993,24		
					Total Aplic.:		11.993,24		
220180010287	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0802A 32000 13002		13.802,09		
					Total Aplic.:		13.802,09		
220180010314	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0802A 32000 13006		1.412,76		
					Total Aplic.:		1.412,76		
220180046603	02/10/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO GIC-L-48 DESDE 02/10/2018 A 31/12/2018	0802A 32000 13100			5.040,75	
220180060969	11/12/2018	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2018	0802A 32000 13100		0,60		
					Total Aplic.:		0,60	5.040,75	
Suma y sigue:							4.750.857,29	35.897.192,38	33.214.888,90



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180010372	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0802A 32000 13500		4.796,88		
220180038541	22/08/2018	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS 01/03/2018 A 30/09/2018.- SUAREZ DELGADO MARCO (ID:31822)	0802A 32000 13500			512,40	
					Total Aplic.:		4.796,88	512,40	
220180010430	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0802A 32000 13600		613,85		
					Total Aplic.:		613,85		
220180062967	19/12/2018	220	AD	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE PATROCINIO PARA LA II GRAN GALA PEQUEÑO VALIENTE 2018	0802A 32000 22602		3.000,00		
					Total Aplic.:		3.000,00		
220180046431	01/10/2018	220	AD	ALQUILER Y MONTAJE DE SONIDO, LUZ Y ESCENARIO PARA EL ACTO DE INAUGURACION DEL NUEVO CURSO DE LA EMEM	0802A 32000 22699		3.745,00		
					Total Aplic.:		3.745,00		
220159000194	01/01/2018	220	AD	A.D. FUTURO SERV. MANTENIM. ASCENSORES INSTALADOS EN CENTROS EDUCATIVOS DEL AYTO LPGC, DESDE 2016 HASTA 31/05/2019	0802A 32300 21200		166,80		
220180046427	01/10/2018	220	AD	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN VARIOS COLEGIOS PUBLICOS Y UNIVERSIDADES POPULARES DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	0802A 32300 21200		39.933,20		
					Total Aplic.:		40.100,00		
220169000664	01/01/2018	220	AD	A.D. DE FUTURO. 2º PRORROGA."SERV. DE LIMPIEZA Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS C. EDUCATIVOS Y SOCIOCULTURALES. EDUCAC	0802A 32300 22700		35.695,94		
					Total Aplic.:		35.695,94		
					Suma y sigue:		4.750.857,29	35.985.156,22	33.215.401,30



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220169000663	01/01/2018	220	AD	A.D.DE FUTURO, 2ª PRÓRROGA CONTRATO "SERV. SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTROS ESCOLARES PÚBL. Y EN OTRAS INSTAL. Y ZONAS..	0802A 32300 22701		12,17		
220180002215	12/02/2018	230	AD/RC	SERV. DE SEGURIDAD/VIGILANCIA EN CENTROS ESCOLARES PÚBLICOS, OTRAS INSTAL.Y ZONAS ACOTADAS DE LA CIUDAD	0802A 32300 22701		0,07		
					Total Aplic.:		12,24		
220180028202	29/06/2018	100	RC	R.C. SERV. SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN C.E. PÚBLICOS, OTRAS INSTAL. Y ZONAS ACOTADAS DE LA CIUDAD. DE 23/04/18 A 30/06/18	0802A 32300 22796			7.968,03	
220180029642	12/07/2018	100	RC	R.C. SERV. SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTROS ESCOLARES PÚBLICOS, OTRAS INSTAL. Y ZONAS ACOTADAS DE SEPT A NOV. 2018	0802A 32300 22796			35.337,08	
220180035640	02/08/2018	100	RC	R.C. SERVICIO DE LIMPIEZA Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN CENTROS EDUCATIVOS Y SOCIOCULTURALES DE LPGC EXPT.N6/2018	0802A 32300 22796			33.747,89	
					Total Aplic.:			77.053,00	
220180001699	07/02/2018	230	AD/RC	GESTION Y EXPLOTACION DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE EDUCACION INFANTIL. AÑO 2018. EDUCACION.	0802A 32300 22799		18.465,06		
					Total Aplic.:		18.465,06		
220179000130	01/01/2018	220	AD	A.D. FUTURO, CONV. COLABORACIÓN DOTACIÓN DE AYUDA AL PROG. DE BECAS Y AYUDAS DENOMINADO "PROGRAMA INNOVA CANARIAS 2020"	0802A 32600 48914		4.200,00		
					Total Aplic.:		4.200,00		
220180042553	10/09/2018	100	RC	R.C. PARA COFINANCIAR LA AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO Nº 2052/8070/84/8100030701 PARA ADQ. DE LOCALES DEL CENTRO ASOC. UNED	0802A 32600 78900			1.496,79	
					Total Aplic.:			1.496,79	
					Suma y sigue:		4.750.857,29	36.007.821,35	33.293.951,09



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:			1.496,79
220180062292	17/12/2018	220	AD	USO DEL PARANINFO DE LA ULPG PARA CONCIERTO DE ORQUESTA DE LA EMEM PARA PERSONAS SORDAS - EDUCACIÓN	0802A 33400 20200 2018 / 3 / 0802A / 1 / 1		2.093,99	
					Total Aplic.:		2.093,99	
220180062276	17/12/2018	220	AD	SERVICIO DE RECOGIDA, MANIPULACIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE INSTRUMENTOS DE LA EEMMEM DEL AYTO. LPGC-EDUCACIÓN	0802A 33400 22300 2018 / 3 / 0802A / 1 / 1		988,80	
					Total Aplic.:		988,80	
220180062287	17/12/2018	220	AD	INVITACIONES, PROGRAMAS Y RÓTULO PARA EL CONCIERTO DE LA EEMMEM DE LPGC PARA PERSONAS SORDAS - EDUCACIÓN	0802A 33400 22602 2018 / 3 / 0802A / 1 / 1		236,47	
					Total Aplic.:		236,47	
220180061093	11/12/2018	220	AD	SERVICIO DE INTÉRPRETE DE SIGNOS DE LENGUA ESPAÑOLA - CONCIERTO BSO HARRY POTTER - EDUCACIÓN	0802A 33400 22699 2018 / 3 / 0802A / 1 / 1		96,30	
220180062270	17/12/2018	220	AD	SUMINISTRO DE PARTITURAS DE BSO HARRY POTTER-EDUCACIÓN	0802A 33400 22699 2018 / 3 / 0802A / 1 / 1		598,00	
					Total Aplic.:		694,30	
220180017713	14/05/2018	100	RC	R.C. PROCESO DE NULIDAD SOBRE EL SERVICIO DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES.-	0802A 33400 22796			166.667,50
					Total Aplic.:			166.667,50
220179000036	01/01/2018	220	AD	AD. FUTURO CONTRATO DE GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA ESCUELA MPAL DE EDUCACIÓN MUSICAL DE LPGC DEL 01/01/2018 A 10/02/2021	0802A 33400 22799		29.640,51	
					Total Aplic.:		29.640,51	
220180047635	15/10/2018	220	AD	TRABAJOS DE INSTALACION ELECTRICA EN EL CENTRO DE LA UP GUANARTEME-EDUCACION	0802A 93300 63200		0,02	
					Total Aplic.:			
				Suma y sigue:		4.750.857,29	36.041.475,44	33.460.618,59



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		0,02	
220180054059	13/11/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO ECI-F-03 DESDE 15/11/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12000			1.765,13
220180054064	13/11/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO EIS-F-02 DESDE 15/11/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12000			1.765,13
					Total Aplic.:			3.530,26
220180009894	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0901A 23100 12001		1.630,76	
220180045185	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO EIS-F-05 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12001			2.986,17
220180045202	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO GIS-F-06 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12001			2.986,17
220180045214	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SGE-F-08 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12001			2.986,17
220180045232	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO CCE-F-09 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12001			2.986,17
220180045278	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO GGA-F-05 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12001			2.986,17
220180045283	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO CIS-F-09 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12001			2.986,17
220180045288	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO UIS-F-02 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12001			2.986,17
220180045293	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO CIS-F-04 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12001			2.986,17
220180045299	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO GGA-F-07 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12001			2.986,17
220180045305	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO GGA-F-08 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12001			2.986,17
Suma y sigue:						4.750.857,29	36.043.106,20	33.494.010,55



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180045310	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO CVE-F-11 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12001			2.986,17
220180045315	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO ECI-F-11 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12001			2.986,17
220180045320	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO SSO-F-07 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12001			2.986,17
220180045325	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO CIS-F-03 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12001			2.986,17
220180045330	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO ECI-F-10 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12001			2.986,17
220180065804	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SGE-F-05 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12001			199,08
					Total Aplic.:		1.630,76	44.991,63
220180009924	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0901A 23100 12003		1.335,64	
					Total Aplic.:		1.335,64	
220180034383	26/07/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO CCE-F-16 DESDE 01/08/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12004			3.110,05
220180034396	26/07/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO CIS-F-18 DESDE 01/08/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12004			3.110,05
220180035824	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO CCE-F-07 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12004			2.488,04
220180035831	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO ECI-F-12 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12004			2.488,04
220180035836	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO EIS-F-08 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12004			2.488,04
220180035845	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO ETS-F-08 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12004			2.488,04
Suma y sigue:						4.750.857,29	36.044.441,84	33.525.312,74



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180035850	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO EVE-F-11 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12004			2.488,04
					Total Aplic.:			18.660,30
220180009994	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0901A 23100 12006		646,17	
					Total Aplic.:		646,17	
220180010039	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0901A 23100 12009		1.420,92	
220180034384	26/07/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO CCE-F-16 DESDE 01/08/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12009			1.483,60
220180034397	26/07/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO CIS-F-18 DESDE 01/08/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12009			1.483,60
220180035825	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO CCE-F-07 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12009			1.186,88
220180035832	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO ECI-F-12 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12009			1.186,88
220180035837	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO EIS-F-08 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12009			1.186,88
220180035846	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO ETS-F-08 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12009			1.186,88
220180035851	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO EVE-F-11 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12009			1.186,88
220180045186	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO EIS-F-05 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12009			1.125,42
220180045203	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO GIS-F-06 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12009			1.146,36
220180045215	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SGE-F-08 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12009			1.125,42
Suma y sigue:						4.750.857,29	36.046.508,93	33.540.099,58



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180045233	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO CCE-F-09 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12009			1.125,42
220180045279	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO GGA-F-05 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12009			1.209,21
220180045284	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO CIS-F-09 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12009			1.125,42
220180045289	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO UIS-F-02 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12009			1.125,42
220180045294	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO CIS-F-04 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12009			1.125,42
220180045300	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO GGA-F-07 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12009			1.209,21
220180045306	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO GGA-F-08 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12009			1.209,21
220180045311	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO CVE-F-11 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12009			1.125,42
220180045316	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO ECI-F-11 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12009			1.125,42
220180045321	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO SSO-F-07 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12009			1.125,42
220180045326	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO CIS-F-03 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12009			1.125,42
220180045331	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO ECI-F-10 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12009			1.146,36
220180054060	13/11/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO ECI-F-03 DESDE 15/11/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12009			632,67
220180054065	13/11/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO EIS-F-02 DESDE 15/11/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12009			632,67
220180065805	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SGE-F-05 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12009			73,63
				Suma y sigue:		4.750.857,29	36.046.508,93	33.555.215,90



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		1.420,92	27.415,12
220180010086	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0901A 23100 12100		1.675,08	
220180034386	26/07/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO CCE-F-16 DESDE 01/08/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12100			2.048,95
220180034398	26/07/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO CIS-F-18 DESDE 01/08/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12100			2.048,95
220180035826	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO CCE-F-07 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12100			1.639,16
220180035833	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO ECI-F-12 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12100			1.639,16
220180035838	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO EIS-F-08 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12100			1.639,16
220180035847	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO ETS-F-08 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12100			1.639,16
220180035854	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO EVE-F-11 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12100			1.639,16
220180045187	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO EIS-F-05 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12100			1.369,23
220180045210	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO GIS-F-06 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12100			1.369,23
220180045217	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SGE-F-08 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12100			1.369,23
220180045234	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO CCE-F-09 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12100			1.369,23
220180045280	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO GGA-F-05 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12100			1.369,23
220180045285	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO CIS-F-09 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12100			1.369,23
Suma y sigue:						4.750.857,29	36.048.184,01	33.575.724,98



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180045290	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO UIS-F-02 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12100			1.369,23	
220180045295	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO CIS-F-04 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12100			1.369,23	
220180045301	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO GGA-F-07 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12100			1.369,23	
220180045307	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO GGA-F-08 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12100			1.369,23	
220180045312	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO CVE-F-11 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12100			1.369,23	
220180045317	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO ECI-F-11 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12100			1.369,23	
220180045322	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO SSO-F-07 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12100			1.369,23	
220180045327	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO CIS-F-03 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12100			1.369,23	
220180045332	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO ECI-F-10 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12100			1.369,23	
220180054061	13/11/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO ECI-F-03 DESDE 15/11/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12100			811,46	
220180054066	13/11/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO EIS-F-02 DESDE 15/11/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12100			811,46	
220180065806	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SGE-F-05 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12100			91,28	
					Total Aplic.:		1.675,08	34.546,35	
220180034387	26/07/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO CCE-F-16 DESDE 01/08/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12101			3.771,00	
220180035827	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO CCE-F-07 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12101			3.016,80	
					Suma y sigue:		4.750.857,29	36.048.184,01	33.596.550,05



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180035834	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO ECI-F-12 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12101			3.016,80
220180035842	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO EIS-F-08 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12101			3.016,80
220180035848	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO ETS-F-08 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12101			3.016,80
220180035855	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO EVE-F-11 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12101			3.016,80
220180045212	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO GIS-F-06 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12101			3.331,05
220180045218	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SGE-F-08 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12101			3.205,35
220180045281	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO GGA-F-05 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12101			3.708,15
220180045286	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO CIS-F-09 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12101			3.205,35
220180045291	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO UIS-F-02 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12101			3.205,35
220180045296	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO CIS-F-04 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12101			3.205,35
220180045302	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO GGA-F-07 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12101			3.708,15
220180045313	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO CVE-F-11 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12101			3.205,35
220180045318	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO ECI-F-11 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12101			3.205,35
220180045323	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SSO-F-07 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12101			3.205,35
220180045328	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO CIS-F-03 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12101			3.205,35
				Suma y sigue:		4.750.857,29	36.048.184,01	33.645.007,40



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180045333	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO ECI-F-10 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12101			3.331,05
220180061631	14/12/2018	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2018	0901A 23100 12101		0,07	
220180065807	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SGE-F-05 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12101			205,31
					Total Aplic.:		0,07	58.781,51
220180010151	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0901A 23100 12106		541,46	
					Total Aplic.:		541,46	
220180010212	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0901A 23100 12300		438,61	
220180034388	26/07/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO CCE-F-16 DESDE 01/08/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12300			494,55
220180034400	26/07/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO CIS-F-18 DESDE 01/08/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12300			494,55
220180035828	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO CCE-F-07 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12300			395,64
220180035835	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO ECI-F-12 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12300			395,64
220180035844	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO EIS-F-08 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12300			395,64
220180035849	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO ETS-F-08 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12300			395,64
220180035856	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO EVE-F-11 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12300			395,64
220180045190	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO EIS-F-05 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12300			436,59
Suma y sigue:						4.750.857,29	36.049.164,15	33.651.947,65



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180045213	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO GIS-F-06 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12300			436,29
220180045231	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SGE-F-08 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12300			436,59
220180045237	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO CCE-F-09 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12300			436,59
220180045282	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO GGA-F-05 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12300			436,59
220180045287	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO CIS-F-09 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12300			436,59
220180045292	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO UIS-F-02 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12300			436,59
220180045297	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO CIS-F-04 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12300			436,59
220180045303	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO GGA-F-07 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12300			436,59
220180045309	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO GGA-F-08 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12300			436,59
220180045314	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO CVE-F-11 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12300			436,59
220180045319	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO ECI-F-11 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12300			436,59
220180045324	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO SSO-F-07 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12300			436,59
220180045329	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO CIS-F-03 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12300			436,59
220180045334	24/09/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO ECI-F-10 DESDE 01/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12300			436,59
220180054063	13/11/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO ECI-F-03 DESDE 15/11/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12300			273,04
				Suma y sigue:		4.750.857,29	36.049.164,15	33.658.332,65



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180054068	13/11/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO EIS-F-02 DESDE 15/11/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12300			273,04
220180065808	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SGE-F-05 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 12300			29,11
					Total Aplic.:		438,61	10.091,04
220180010248	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0901A 23100 13000		7.664,78	
					Total Aplic.:		7.664,78	
220180010283	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0901A 23100 13002		6.596,10	
					Total Aplic.:		6.596,10	
220180010298	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0901A 23100 13006		477,68	
					Total Aplic.:		477,68	
220180010343	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0901A 23100 13100		10.642,85	
220180046595	02/10/2018	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO GIS-L-07 DESDE 02/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 13100			5.187,39
220180046604	02/10/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO GGA-L-03 DESDE 02/10/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 13100			5.480,70
					Total Aplic.:		10.642,85	10.668,09
220180010390	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0901A 23100 13500		71.187,38	
220180014233	25/04/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO SGE-F-02.- REINCORPORACION EXCEDENCIA VOLUMTARIA.- DESDE 01/05/2018 A 31/12/2018	0901A 23100 13500			28.331,01
220180038543	22/08/2018	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS DESDE 18/06/2018 A 31/12/2018.- SANCHEZ NAVARRO INMACULADA (ID:29116)	0901A 23100 13500			1.616,88
					Total Aplic.:		71.187,38	
Suma y sigue:						4.750.857,29	36.145.732,94	33.699.250,78



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		71.187,38	29.947,89
220180010428	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0901A 23100 13600		992,12	
					Total Aplic.:		992,12	
220180029836	13/07/2018	100	RC	R.C. GASTOS PARA LA FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SERVICIOS SOCIALES	0901A 23100 16200			920,00
					Total Aplic.:			920,00
220180012235	20/04/2018	230	AD/RC	LOTE 2. SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA, PERIODO 02/04/18 A 30/11/2018	0901A 23100 21200		2.431,51	
					Total Aplic.:		2.431,51	
220180037300	13/08/2018	220	AD	ARREGLO FOTOCOPIADORA CONCEJALIA. RECTIF. DE CIF DEL TERCERO, SEGÚN R/36170 DE FECHA 27/09/2018.	0901A 23100 21600		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
220180056473	22/11/2018	220	AD	Material de Oficina no inventariable	0901A 23100 22000		1.507,56	
					Total Aplic.:		1.507,56	
220180057438	23/11/2018	220	AD	Suministro de material informático NO inventariable	0901A 23100 22002		3.632,12	
					Total Aplic.:		3.632,12	
220180006025	13/03/2018	100	RC	R.C. ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL CHÓFER ADSCRITO AL SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL.-	0901A 23100 22104			161,71
220180016632	08/05/2018	220	AD	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL CHÓFER ADSCRITO AL SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL	0901A 23100 22104		161,71	
					Total Aplic.:		161,71	161,71
				Suma y sigue:		4.750.857,29	36.154.457,97	33.700.332,49



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220169000040	01/01/2018	220	AD	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LOS CENTROS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR PARA 2017 Y 2018. SERV. SOC.	0901A 23100 22105 2018 / 3 / 0901A / 5 / 1		0,48	
220169000666	01/01/2018	220	AD	A.D. FUTURO, SUM. PAN Y PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA RECURSOS MPALES DE ATT. A PERSONAS SIN HOGAR DE 01/12/16 A 04/08/18	0901A 23100 22105		0,38	
220179000392	01/01/2018	220	AD	AD DE FUTURO, 2ª PRÓRROGA SUM. PAN Y AGUA MINERAL ENVASADA PARA CAMS. LOTE 2: AGUA MINERAL. PERIODO 01/12/17-03/08/18.	0901A 23100 22105		0,52	
220179000838	01/01/2018	220	AD	A.D. DE FUTURO, SERV. ALMUERZOS Y CENAS PARA CENTROS DE ACOGIDA MUNICIPAL, DEL 01/12/2017 A 30/11/2020.-	0901A 23100 22105		23.565,60	
220180004453	05/03/2018	230	AD/RC	PRÓRROGA SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CENTROS Y SERVICIOS DE ATT. A PERSONAS SIN HOGAR, DEL 09/03/1/ A 04/08/18	0901A 23100 22105		2,18	
					Total Aplic.:		23.569,16	
220180012238	20/04/2018	230	AD/RC	LOTE 6. SUMINISTRO DE DETECTORES DE ALCOHOL Y ESTUPEFACIENTES, PERIODO 02/04/18 A 30/11/2018	0901A 23100 22106		2,51	
					Total Aplic.:		2,51	
220179000330	01/01/2018	220	AD	AD. PRÓRROGA CTO.SUM. PRODUCTOS LIMPIEZA E HIGINE PERSONAL CENTROS ACOGIDA MPALES. LOTE 1. 01/12/17 AL 02/06/18	0901A 23100 22110		2.812,14	
220179000331	01/01/2018	220	AD	AD. PRÓRROGA CTO.SUM. PRODUCTOS LIMPIEZA E HIGINE PERSONAL CENTROS ACOGIDA MPALES. LOTE 2. 01/12/17 AL 02/06/18	0901A 23100 22110		902,06	
220180018389	16/05/2018	230	AD/RC	2ª PRÓRROGA SUM. MATERIAL LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL PARA CAMs, LOTE 1: PRODUCTOS LIMPIEZA DE 03/06/18 A 30/11/18	0901A 23100 22110		298,04	
Suma y sigue:						4.750.857,29	36.182.041,94	33.700.332,49



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180018390	16/05/2018	230	AD/RC	2ª PRÓRROGA SUM. MATERIAL LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL PARA CAMs, LOTE : HIGENE PERSONAL DE 03/06/18 A 30/11/18	0901A 23100 22110		0,06		
					Total Aplic.:		4.012,30		
220180043510	20/09/2018	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE SANDWICH Y BOCADILLOS PARA EL CENTRO DE ACOGIDA GÁNIGO DE 01 DE MARZO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	0901A 23100 22196			16.894,25	
220180047166	09/10/2018	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LOS CENTROS DE ACOGIDA MUNICIPALES PERIODO: 05/08/2018 A 30/11/2018	0901A 23100 22196			36.000,00	
220180047167	09/10/2018	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE AGUA PARA LOS CENTROS DE ACOGIDA MUNICIPALES, PERIODO: 04/08/18 A 30/11/18	0901A 23100 22196			7.000,00	
220180047168	09/10/2018	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE PAN PARA LOS CENTROS DE ACOGIDA MUNICIPALES, PERIODO 05/08/18 A 30/11/18	0901A 23100 22196			9.500,00	
220180047170	09/10/2018	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LOS CENTROS DE ACOGIDA MUNICIPALES, PERIODO 01/02/18 A 30/11/18	0901A 23100 22196			6.667,50	
					Total Aplic.:			76.061,75	
220180012236	20/04/2018	230	AD/RC	LOTE 3. SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE COCINA Y MENAJE, PERIODO 02/04/18 A 30/11/2018	0901A 23100 22199		1,78		
					Total Aplic.:		1,78		
220179000614	01/01/2018	220	AD	A.D. FUTURO. SERVICIO TRANSPORTE PARA PERSONAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL. 01/12/17 AL 30/09/21	0901A 23100 22300		41.027,06		
220180030545	17/07/2018	230	AD/RC	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PARA LOS CENTROS DE ACOGIDA MUNICIPALES, PERIODO 01/07/2018 A 30/11/2018	0901A 23100 22300		0,38		
					Suma y sigue:		4.750.857,29	36.223.071,16	33.776.394,24



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180061010	11/12/2018	220	AD	Traslado de muebles del Hotel Santa Catalina a familias necesitadas.	0901A 23100 22300		3.502,00	
					Total Aplic.:		44.529,44	
220180002907	19/02/2018	100	RC	R.C. SERV. DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PARA LOS CENTROS DE ACOGIDA MPALES. DE DICIEMBRE DE 2017 A JUNIO DE 2018	0901A 23100 22396			1.571,00
					Total Aplic.:			1.571,00
220180012231	20/04/2018	230	AD/RC	LOTE 1. MATERIAL DE ANIMACIÓN. SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y BIENES DIVERSOS, PERIODO 02/04/18 A 30/11/18	0901A 23100 22699		0,14	
220180015784	02/05/2018	220	AD	PROMOCION DE NUEVOS TALLERES PARA JOVENES Y ADULTOS	0901A 23100 22699		3.650,50	
220180024985	18/06/2018	220	AD	CONTRATO MENOR SERVICIOS DE MANDALAS. SERVICIOS SOCIALES.	0901A 23100 22699		3.780,00	
220180025020	19/06/2018	220	AD	Contrato menor de Servicio Taller Me interesa el futuro de mi hijo/a	0901A 23100 22699		3.466,80	
220180027464	22/06/2018	220	AD	Contrato menor de Servicio TALLER ISLETEANDO	0901A 23100 22699		2.520,23	
220180036067	03/08/2018	220	AD	Servicio de Orientación Laboral a 60 usuarios /a perceptores de P.C.I. del Municipio de Las Palmas de Gran Canaria	0901A 23100 22699 2018 / 3 / 0901A / 1 / 1		15.000,00	
220180040089	23/08/2018	220	AD	TALLER ORGANIZÁNDONOS EN FAMILIA	0901A 23100 22699		2.089,71	
220180041609	31/08/2018	220	AD	DOS ITINERARIOS FORMATIVOS PARA PERSONAS PERCEPTORAS DE PCI	0901A 23100 22699 2018 / 3 / 0901A / 1 / 1		15.000,00	
220180042147	06/09/2018	220	AD	TALLERES DE ORIENTACIÓN DE EMPLEO, PARA 30 BENEFICIARIO DE LA PRESTACIÓN CANARIA DE INSERCIÓN DEL MUNICIPIO DE LPGC	0901A 23100 22699 2018 / 3 / 0901A / 1 / 1		9.703,00	
220180047612	15/10/2018	220	AD	Taller de Intervención Arteterapéutica	0901A 23100 22699		2.715,66	
Suma y sigue:						4.750.857,29	36.284.499,20	33.777.965,24



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180060123	04/12/2018	220	AD	Elaboración de unidades-guías didácticas para el alumnado de secundaria, bachillerato, módulos formativos y universitari	0901A 23100 22699		2.500,00	
220180060197	04/12/2018	220	AD	Servicio elaboración de carteles y revistas.Proyectos Visibles,	0901A 23100 22699		4.192,15	
					Total Aplic.:		64.618,19	
220179000894	01/01/2018	220	AD	A.D. DE FUTURO, SERV. VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LOS CENTROS DE ACOGIDA MUNICIPALES PARA PERSONAS SIN HOGAR.	0901A 23100 22701		464,56	
220180007098	20/03/2018	230	AD/RC	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LOS CENTROS DE ACOGIDA MUNICIPALES	0901A 23100 22701		5.512,64	
220180052760	06/11/2018	220	AD	COMPLEMENTARIA SERV. VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN CENTROS DE ACOGIDA MUNICIPALES PARA PESONAS SIN HOGAR	0901A 23100 22701		3.000,00	
					Total Aplic.:		8.977,20	
220180007654	23/03/2018	220	AD	ELABORACION MANUAL DE PROCED. SERV. DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y VALORACIÓN Y DISEÑO DE ADJ. DEL SERVICIO AYUDA A DOMIC	0901A 23100 22706		4.200,00	
					Total Aplic.:		4.200,00	
220180062120	17/12/2018	100	RC	R.C. EXPEDIENTE DE NULIDAD DE OCTUBRE DIST. ISLETA-PUERTO-GUANARTEME, Y NOVIEMBRE 2018 DEL SERV. AYUDA A DOMICILIO	0901A 23100 22796			42.255,63
					Total Aplic.:			42.255,63
220169000338	01/01/2018	220	AD	AD. DE FUTURO, EXPTE. 973/15. CONTRATO HÁBITOS SALUDABLES Y CONSUMO RESPONSABLE, DE 01/12/16 A 31/08/18.-	0901A 23100 22798		0,13	
220180036053	03/08/2018	220	AD	Asesoría y Atención Psicológica adicciones sociales	0901A 23100 22798		1.240,00	
Suma y sigue:						4.750.857,29	36.305.608,68	33.820.220,87



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180041455	31/08/2018	230	AD/RC	1ª PRÓRROGA "PROGRAMA MUNICIPAL DE HÁBITOS SALUDABLES Y CONSUMO RESPONSABLE".	0901A 23100 22798		10,22		
					Total Aplic.:		1.250,35		
220179000302	01/01/2018	220	AD	SERV. MANTENIMIENTO 8 COPIADORAS PARA CEMSS Y SBS DEL 01/12/2017 AL 30/04/19. SERV. SOCIALES.	0901A 23100 22799		684,58		
220179000366	01/01/2018	220	AD	SERV. AUXILIARES PERSONAS SITUACIÓN RIESGO Y EXCLUSIÓN, LOTE 1. AUX. DE CONSERJERÍA. 01/12/17-16/12/18. R/18068	0901A 23100 22799		268,56		
220179000367	01/01/2018	220	AD	SERV. AUXILIARES PERSONAS SITUACIÓN RIESGO Y EXCLUSIÓN, LOTE 2 AUX. ATT. PESONAL. 01/12/17-15/12/18	0901A 23100 22799 2018 / 3 / 0901A / 5 / 1		12.949,00		
220179000449	01/01/2018	220	AD	AD.FUTURO . REAJUSTE DE ANUALIDADES SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EXP. 974/15-S DEL 01/12/2017 AL 23/04/2019. B.SOCIAL	0901A 23100 22799		27.075,19		
					Total Aplic.:		40.977,33		
220180029835	13/07/2018	100	RC	GASTOS DE DIETAS PARA EL CONCEJAL DE BIENESTAR SOCIAL.-	0901A 23100 23000			874,77	
					Total Aplic.:			874,77	
220180054624	16/11/2018	100	RC	R.C. DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0901A 23100 23020			1.000,00	
					Total Aplic.:			1.000,00	
220180017808	15/05/2018	100	RC	R.C. GATOS DE LOCOMOCIÓN DEL CONCEJAL DE BIENESTAR SOCIAL.	0901A 23100 23100			1,30	
					Total Aplic.:			1,30	
220180023545	08/06/2018	100	RC	R.C. PARA GASTOS DE LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO DE SERVICIOS SOCIALES.-	0901A 23100 23120			3,43	
					Total Aplic.:			3,43	
					Suma y sigue:		4.750.857,29	36.346.596,23	33.822.100,37



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180031300	20/07/2018	100	RC	R.C. GASTOS DE LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO DE SERVICIOS SOCIALES.-	0901A 23100 23120			99,89
					Total Aplic.:			103,32
220180000022	11/01/2018	100	RC	R.C. PRESTACIONES ECONOMICAS DE ESPECIAL NECESIDAD Y EMERGENCIA SOCIAL INFANCIA FAMILIA. BIENERTAR SOCIAL	0901A 23100 48000 2018 / 3 / 0901A / 6 / 1			753,25
220180000601	25/01/2018	100	RC	R.C. PRESTACIONES INDIVIDUALES A PERSONAS MAYORES Y A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.-	0901A 23100 48000			8.006,84
220180028312	02/07/2018	100	RC	R.C. PRESTACIONES INDIVIDUALES A PERSONAS MAYORES Y A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0901A 23100 48000			2.834,23
220180043511	20/09/2018	100	RC	R.C. PRESTACIONES ECONÓMICAS DE ESPECIAL NECESIDAD Y EMERGENCIA SOCIAL DE INCLUSIÓN SOCIAL.-	0901A 23100 48000			2.396,63
220180060088	04/12/2018	100	RC	R.C. PRESTACIONES ECONÓMICAS DE ESPECIAL NECESIDAD Y EMERGENCIA SOCIAL.-	0901A 23100 48000			9.209,75
					Total Aplic.:			23.200,70
220179000371	01/01/2018	200	A	AD. FUTURO CONVOCATORIA PUBLICA SUBVENCIONES 2017, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 17.- SERV. SOCIALES	0901A 23100 48900	3.272,02		
220179000563	01/01/2018	100	RC	R.C. DE FUTURO CONVENIO DE COLABORACION COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE LAS PALMAS. BIENESTAR SOCIAL.	0901A 23100 48900			18.000,00
220180026702	20/06/2018	210	A/RC	CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A PROYECTOS SOCIALES DE ENE-NOV. DE 2018	0901A 23100 48900	12.196,15		
220180036094	06/08/2018	300	D	SUBVENCIÓN PROYECTO MANTEN. SERV. PREVENCIÓN EXCLUSIÓN DE POBLACIÓN INMIGRANTE Y REFUGIADA DE LPGC (INTEGRO 2018)	0901A 23100 48900		1.154,53	
Suma y sigue:						4.766.325,46	36.347.750,76	33.863.400,96



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180036106	06/08/2018	300	D	SUBVENCIÓN PROYECTO SERVICIO DE RESPIRO FAMILIAR	0901A 23100 48900		154,69	
220180036107	06/08/2018	300	D	SUBVENCIÓN PROYECTO EX RECLUSOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL DESARROLLO EN EXCLUSIÓN SOCIAL.-	0901A 23100 48900		552,18	
220180036108	06/08/2018	300	D	SUBVENCIÓN PROYECTO PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL DESARROLLO EN EXCLUSIÓN SOCIAL.-	0901A 23100 48900		267,15	
220180036224	06/08/2018	300	D	SUBVENCIÓN PROYECTO GESTIÓN Y PRESENTACIÓN DEL SERVICIO DEL COMEDOR DEL CARMEN PARA PERSONAS EXCLUIDAS	0901A 23100 48900		45,00	
220180036241	07/08/2018	300	D	SUBV. PROYECTO PREVENCIÓN EXCLUSIÓN MEDIANTE ACERCAMIENTO Y ATT SOCIO SANITARIA A MIGRANTES Y PERSONAS EN PRONSTITUCIÓN	0901A 23100 48900		463,58	
220180041174	30/08/2018	300	D	ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DIABETES EN EL MUNICIPIO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.	0901A 23100 48900		40,63	
220180041559	31/08/2018	100	RC	RC BASE 13.6 APLICACION PRESUPUESTO 2018 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/17. EXPTE.P2018/06. SOLICITUD 060/18.	0901A 23100 48900			405.643,74
220180060087	04/12/2018	100	RC	R.C. CONVOCATORIA ANUAL (2017) DE AYUDAS SOCIALES PARA COLABORAR EN GASTOS POR VIVIENDA HABITUAL.-	0901A 23100 48900			400.000,00
					Total Aplic.:	15.468,17	2.677,76	823.643,74
220180000019	11/01/2018	100	RC	R.C. PRESTACIONES INDIVIDUALES A PERSONAS MAYORES Y A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SERV. BIENERTAR SOCIAL	0901A 23100 78000			2.675,89
					Total Aplic.:			2.675,89
220180009882	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0901B 33400 12001		138,50	
Suma y sigue:						4.766.325,46	36.349.412,49	34.671.720,59



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		138,50	
220180009909	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0901B 33400 12003		54,40	
					Total Aplic.:		54,40	
220180035858	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO JUV-F-06 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0901B 33400 12004			2.488,04
					Total Aplic.:			2.488,04
220180009968	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0901B 33400 12006		48,47	
					Total Aplic.:		48,47	
220180010011	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0901B 33400 12009		86,67	
220180035869	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO JUV-F-06 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0901B 33400 12009			1.086,00
					Total Aplic.:		86,67	1.086,00
220180010058	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0901B 33400 12100		228,34	
220180035875	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO JUV-F-06 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0901B 33400 12100			1.452,92
					Total Aplic.:		228,34	1.452,92
220180010105	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0901B 33400 12101		209,83	
220180035879	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO JUV-F-06 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0901B 33400 12101			2.597,80
					Total Aplic.:		209,83	2.597,80
220180010140	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0901B 33400 12106		172,69	
				Suma y sigue:		4.766.325,46	36.350.212,89	34.679.345,35



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180012163	20/04/2018	220	AD	NÓMINAS ABRIL A DICIEMBRE 2018	0901B 33400 12106		96,65		
					Total Aplic.:		269,34		
220180010185	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0901B 33400 12300		60,96		
220180035884	03/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO JUV-F-06 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0901B 33400 12300			395,64	
					Total Aplic.:		60,96	395,64	
220180010323	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0901B 33400 13100		187,84		
					Total Aplic.:		187,84		
220180010355	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0901B 33400 13500		3.592,25		
					Total Aplic.:		3.592,25		
220180005460	09/03/2018	220	AD	ADQUISICION DE BOLIGRAFOS,MOCHILAS Y BLOCKS DE NOTAS CON EL LOGO DE JUVENTUD DE LAS PALMAS PARA LOS CURSOS DE JUVENTUD	0901B 33400 22602		32,66		
220180023337	07/06/2018	220	AD	IMPRESION DE TRIPTICOS, FOLLETOS, DIPLOMAS Y DISEÑOS DE IMAGEN DE LOS PROGRAMAS JUVENILES Y ROLL UP CON IMAGEN IMPRESA ,	0901B 33400 22602		0,01		
					Total Aplic.:		32,67		
220180047587	15/10/2018	100	RC	R.C. SERVICIO DE COMMUNITY MANAGEMENT DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018.-	0901B 33400 22696			1.819,00	
					Total Aplic.:			1.819,00	
					Suma y sigue:		4.766.325,46	36.356.583,26	34.681.559,99



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180002842	16/02/2018	220	AD	FORMACION EN IGUALDAD DE GENERO Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GENERO DIRIGIDO A JOVENES DEL MUNICIPIO DE FEBRERO A JUNIO	0901B 33400 22699		2.400,00		
220180002846	16/02/2018	220	AD	PROYECTO FORMATIVO DE 100 HORAS MEDIA-TIC-ULPGC "INICIACION A LA MEDIACION PARA ESTUDIANTES Y POSTGRADOS DE LA ULPGC	0901B 33400 22699		5.999,00		
220180005499	09/03/2018	220	AD	TALLER DE INTELIGENCIAS MULTIPLES Y AUTOESTIMA 20 SESIONES DE UNA HORA Y MEDIA DE DURACION CADA UNA PARA JOVENES	0901B 33400 22699		1.785,00		
220180006294	14/03/2018	220	AD	SALA DE CONFERENCIA Y JURADOS PARA EL PROXIMO DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN LPAJUJUVENCORTO	0901B 33400 22699		1.177,00		
220180009134	05/04/2018	220	AD	DISEÑO Y COORDINACION DE 9 ESPACIOS FORMATIVOS RADIOFONICOS PARA JOVENES DE 10 HORAS DE DURACION C/U. JUVENTUD	0901B 33400 22699		2.350,00		
220180016105	04/05/2018	100	RC	R.C. GTOS REALIZADOS CON MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DE UNOS TALLERES DE GRAFITTI EN JORNADAS EN EL CAM EL LASSO Y APADIS	0901B 33400 22699			535,00	
220180016106	04/05/2018	100	RC	R.C. GTOS DE SERV. DE SONIDO PARA LA REALIZACIÓN DE UN CONCURSO DE CORTOMETRAJE EXPRESS PARA JÓVENES EN MONOPOL DIC/2016	0901B 33400 22699			1.358,90	
220180017479	11/05/2018	220	AD	COMMUNITY MANAGEMENT DURANTE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE PARA LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD	0901B 33400 22699		3.766,40		
220180020409	23/05/2018	220	AD	MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LA CELEBRACIÓN DEL EVENTO DE CESAR BONA	0901B 33400 22699		36,59		
220180027756	26/06/2018	220	AD	DISPOSICION DE MATERIAL VARIO PARA EVENTO MULTIDISCIPLINAR SE ENCUENTRA ENMARCADO DE EN LOS PROGRAMAS JUVENILES	0901B 33400 22699		3.224,75		
Suma y sigue:							4.766.325,46	36.374.922,00	34.683.453,89



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180027759	26/06/2018	220	AD	CURSO DE VELA LATINA PARA JOVENES DE NUESTRO MUNICIPIO	0901B 33400 22699		480,00	
220180042910	14/09/2018	220	AD	TALLER DE RELATOS HABLADOS EN RADIO RADIO JVEN LPA CORTO.	0901B 33400 22699		1.316,00	
220180047614	15/10/2018	220	AD	DOS PONENCIAS DE "HABLATE BONITO" EN LAS III JORNADAS DE MARCA PERSONAL	0901B 33400 22699		0,30	
220180055864	22/11/2018	220	AD	PREPARACIÓN, DESARROLLO DEL CONCURSO DE CORTOMETRAJES JUVECORTO	0901B 33400 22699 2018 / 3 / 0901B / 1 / 1		0,40	
220180055866	22/11/2018	220	AD	URSO-TALLER DE PRESENTORES Y REPORTEROS DE TELEVISIÓN	0901B 33400 22699 2018 / 3 / 0901B / 1 / 1		2.143,50	
220180055867	22/11/2018	220	AD	COCINA PRÁCTICA Y FÁCIL PARA JÓVENES	0901B 33400 22699 2018 / 3 / 0901B / 1 / 1		1.160,00	
220180056511	22/11/2018	220	AD	TALLERES DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD PARA JOVENES	0901B 33400 22699 2018 / 3 / 0901B / 1 / 1		1.400,00	
220180056512	22/11/2018	220	AD	DOS CURSOS DE LENGUA DE SIGNOS DE 60 HORAS DE DURACION DIRIGIDA A JOVENES	0901B 33400 22699 2018 / 3 / 0901B / 1 / 1		3.638,00	
220180056820	22/11/2018	220	AD	ORGANIZACION Y CELEBRACION DE" POSTUREO-TU SI QUE ERES REAL" PARA JOVENES DENTRO DEL CONVENIO DEL CABILDO	0901B 33400 22699 2018 / 3 / 0901B / 1 / 1		5.435,60	
220180057230	22/11/2018	220	AD	CURSO DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA DE 90 HORAS DE DURACION AVANZADO PARA JOVENES	0901B 33400 22699 2018 / 3 / 0901B / 1 / 1		2.568,00	
220180057468	23/11/2018	220	AD	AGENDAS PROYECTO JUVENTUD Y SALUD JUVENTUD	0901B 33400 22699		214,86	
220180058964	28/11/2018	100	RC	R.C. REALIZACIÓN DE COPIA DE LLAVE DEL CENTRO CÍVICO DE CIUDAD ALTA PARA REALIZAR EVENTOS DE LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD	0901B 33400 22699			2,40
220180062877	19/12/2018	220	AD	SPOT DE NAVIDAD	0901B 33400 22699		2.100,00	
Suma y sigue:						4.766.325,46	36.395.378,66	34.683.456,29



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180062879	19/12/2018	220	AD	SESIONES DE ASESORAMIENTO SOBRE LAS III Y IV JORNADAS DE MARCA PERSONAL	0901B 33400 22699		180,00	
					Total Aplic.:		41.375,40	1.896,30
220180003827	27/02/2018	100	RC	R.C. GASTOS DE TRANSPORTES POR TRASLADOS PARA GESTIONES REALIZADAS DESDE LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD.-	0901B 33400 23120			0,08
220180021752	28/05/2018	100	RC	R.C. GTOS PARKING POR ORGANIZACIÓN DE JÓVENES DE LOS I.E.S. AL TEATRO PÉREZ GALDÓS POR COLABORACIÓN CON FESTIVAL DE CINE	0901B 33400 23120			28,70
220180037245	13/08/2018	100	RC	R.C. GASTOS DE LOCOMOCIÓN DE PERSONAL NO DIRECTIVO SECCIÓN DE JUVENTUD.	0901B 33400 23120			32,35
220180058965	28/11/2018	100	RC	R.C. GASTOS DE LOCOMOCIÓN DE LA JEFA DE LA SECC. DE JUVENTUD DÑA. FÁTIMA VIERA FERNÁNDEZ POR ASISTENCIA A REUNIONES	0901B 33400 23120			21,65
					Total Aplic.:			82,78
220180032940	23/07/2018	230	AD/RC	ALQUILER DE SALA EN CINE MONOPOL PARA LA PROYECCIÓN "ZANCADAS"	0901C 23100 20200		721,00	
					Total Aplic.:		721,00	
220180042917	14/09/2018	220	AD	ALOJAMIENTO, CON PENSIÓN COMPLETA, EN HOTEL PUJOL, A PARTICIPANTE (UNAI ARANZADI) EN EVENTOS SOBRE DERECHOS HUMANOS	0901C 23100 22606		126,00	
					Total Aplic.:		126,00	
220180042911	14/09/2018	220	AD	DOCUFORUM TALLER UNAI ARANZADI LOS DÍAS DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018	0901C 23100 22699		100,00	
					Total Aplic.:		100,00	
220180040171	24/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO UTG-F-05 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0902A 23100 12000			4.604,68
					Total Aplic.:			
Suma y sigue:						4.766.325,46	36.396.505,66	34.688.143,75



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:			4.604,68
220180009883	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0902A 23100 12001		838,00	
220180065600	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO UTG-F-18 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018.- PROMOCIÓN INTERNA	0902A 23100 12001			199,08
					Total Aplic.:		838,00	199,08
220180038605	22/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO UTG-F-20 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0902A 23100 12004			2.488,04
					Total Aplic.:			2.488,04
220180009963	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0902A 23100 12006		540,83	
					Total Aplic.:		540,83	
220180010006	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0902A 23100 12009		266,39	
220180038606	22/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO UTG-F-20 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0902A 23100 12009			1.086,00
220180040172	24/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO UTG-F-05 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0902A 23100 12009			1.622,52
220180065601	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO UTG-F-18 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018.- PROMOCIÓN INTERNA	0902A 23100 12009			73,63
					Total Aplic.:		266,39	2.782,15
220180010049	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0902A 23100 12100		594,24	
220180038607	22/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO UTG-F-20 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0902A 23100 12100			1.452,92
220180040173	24/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO UTG-F-05 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0902A 23100 12100			2.116,84
				Suma y sigue:		4.766.325,46	36.398.745,12	34.697.182,78



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180065602	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO UTG-F-18 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018.- PROMOCIÓN INTERNA	0902A 23100 12100			91,28
					Total Aplic.:		594,24	3.661,04
220180010097	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0902A 23100 12101		3.760,58	
220180038608	22/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO UTG-F-20 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0902A 23100 12101			2.597,80
220180040174	24/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO UTG-F-05 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0902A 23100 12101			4.776,60
220180065604	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO UTG-F-18 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018.- PROMOCIÓN INTERNA	0902A 23100 12101			205,31
					Total Aplic.:		3.760,58	7.579,71
220180010180	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0902A 23100 12300		853,51	
220180038609	22/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO UTG-F-20 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0902A 23100 12300			395,64
220180040175	24/08/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO UTG-F-05 DESDE 01/09/2018 A 31/12/2018	0902A 23100 12300			712,28
220180065605	26/12/2018	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO UTG-F-18 DESDE 26/12/2018 A 31/12/2018.- PROMOCIÓN INTERNA	0902A 23100 12300			29,11
					Total Aplic.:		853,51	1.137,03
220180010227	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0902A 23100 13000		72,82	
					Total Aplic.:		72,82	
220180010263	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0902A 23100 13002		239,36	
					Total Aplic.:		239,36	
Suma y sigue:						4.766.325,46	36.403.671,39	34.705.990,80



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180010300	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0902A 23100 13006		117,87	
					Total Aplic.:		117,87	
220180010335	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0902A 23100 13100		441,59	
					Total Aplic.:		441,59	
220180010381	10/04/2018	220	AD	NOMINAS ABRIL A DICIEMBRE	0902A 23100 13500		7.041,34	
					Total Aplic.:		7.041,34	
220180004594	06/03/2018	220	AD	SERVICIO DE ALQUILER DE SALA 1L 15 DE MARZO PARA LA ACTUACION DE LAURA MARTEL CON EL ESPECTACULO DE NORTE A SUR	0902A 23100 20200		1.605,00	
220180054051	13/11/2018	220	AD	SERVICIO DE ALQUILER DEL TEATRO GUINIGUADA PARA LA REPRESENTACIÓN TEATRAL RAICES CORTDAS	0902A 23100 20200		1.819,00	
220180057221	22/11/2018	220	AD	ALQUILER DE SALA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS JORNADAS IGUALATE	0902A 23100 20200		1.498,00	
					Total Aplic.:		4.922,00	
220180055861	22/11/2018	220	AD	SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS Y EQUIPO DE SONIDO PARA ACTIVIDADES CON ESCOLARES CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA DEL 25/N	0902A 23100 20300		2.461,00	
220180056828	22/11/2018	220	AD	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA FINALIZACIÓN DE LA MARCHA CON MOTIVO DEL 25 DE NOVIEMBRE	0902A 23100 20300		1.926,00	
					Total Aplic.:		4.387,00	
220180062284	17/12/2018	220	AD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA DEVELOP INEO 250 CON INCLUSIÓN DE PIEZAS, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE	0902A 23100 21600		460,05	
					Total Aplic.:		460,05	
Suma y sigue:						4.766.325,46	36.421.041,24	34.705.990,80



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
					Total Aplic.:		460,05		
220180024998	19/06/2018	220	AD	SUNINISTRO DE TONERS COMPATIBLES PARA LA CONCEJALIA DELEGADA DE IGUALDAD	0902A 23100 22002		18,00		
					Total Aplic.:		18,00		
220180028688	05/07/2018	100	RC	R.C. SERVICIOS DE TRANSPORTES PARA USUARIOS DE IGUALDAD.-	0902A 23100 22300			781,10	
220180028691	05/07/2018	100	RC	R.C. SERVICIO DE TRANSPORTE 23880 PEDRO HIDALDO-AUDITORIO Y RECOGER SAULO TORÓN.	0902A 23100 22300			139,10	
220180041617	31/08/2018	100	RC	RC BASE 13.6 APLICACION PRESUPUESTO 2018 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/17. EXPTE.P2018/06. SOLICITUD 059/18.	0902A 23100 22300			860,50	
220180057220	22/11/2018	220	AD	ALQUILER DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LA REALIZACION DE LAS JORNADAS IGUALATE	0902A 23100 22300		413,38		
220180057437	23/11/2018	220	AD	TRASLADO ESTUDIANTADO DESDE SUS RESPECTIVOS IES AL LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LAS JORNADAS IGUALTE Y VUELTA A LOS MISMOS	0902A 23100 22300		909,50		
					Total Aplic.:		1.322,88	1.780,70	
220180004598	06/03/2018	220	AD	SUMINISTRO DE 15 DIPLOMAS EN A4 A TODO COLOR EN CARTULINA PARA ENTRGAR, EN SEÑAL DE RECONOCIMIENTO, A LOS CENTROS DE ENS	0902A 23100 22601		42,80		
220180005486	09/03/2018	220	AD	SUMINISTRO DE 12 PLACAS DE VINILO INVERSO SOBRE METACRILATO PARA RECONOCIMIENTO A MUJERES DEPORTISTAS	0902A 23100 22601		25,00		
					Total Aplic.:		67,80		
220180004595	06/03/2018	220	AD	MATERIAL PUBLICITARIO PARA LAS CAMPAÑAS DEL 8 DE MARZO Y 25 DE NOVIEMBRE DE LA CONCEJALIA DELEGADA Y LA UNIDAD TÉCNICA	0902A 23100 22602		4.215,80		
					Total Aplic.:		4.215,80		
					Suma y sigue:		4.766.325,46	36.426.665,72	34.707.771,50



Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220180002840	16/02/2018	220	AD	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "A.F. UN CAMINO PARA LA PARTICIPACIÓN EN IGUALDAD"	0902A 23100 22606		7.750,00		
					Total Aplic.:		7.750,00		
220180053312	08/11/2018	220	AD	EXHIBICIÓN DE BALONMANO FEMENINO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA CAMPAÑA DEL 25 DE NOVIEMBRE	0902A 23100 22609		780,00		
220180056027	22/11/2018	220	AD	PUESTA EN ESCENA DE LA OBRA LAS RAICES CORTADAS EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA DEL 25 DE NOVIEMBRE	0902A 23100 22609		3.745,00		
					Total Aplic.:		4.525,00		
220180041530	31/08/2018	100	RC	RC BASE 13.6 APLICACION PRESUPUESTO 2018 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/17. EXPTE.P2018/06. SOLICITUD 059/18.	0902A 23100 22696			1.021,21	
					Total Aplic.:			1.021,21	
220180017476	11/05/2018	220	AD	DISEÑO, DIRECCION Y EJECUCIÓN, CONJUNTAMENTE CON MUJERES USUARIAS UTI, ESCULTURA EN HOMENAJE A LAS MUJERE.IGUALDAD	0902A 23100 22699		4.761,50		
220180022193	29/05/2018	220	AD	PRESTACION DE SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE TALLER DE DEFENSA PERSONAL PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO	0902A 23100 22699		3.705,84		
220180028689	05/07/2018	100	RC	R.C. MARCHA POR LA IGUALDAD 33 MARCHA POR LA IGUALDAD LAS CANTERAS EL DÍA 17 DE MARZO DE 2018	0902A 23100 22699			150,00	
220180028692	05/07/2018	100	RC	R.C. CESIÓN DE USO DEL TEATRO CICCA PARA CELEBRACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. FUNCIÓN: "ME SOBRA LA MOCHILA"	0902A 23100 22699			1.284,00	
					Suma y sigue:		4.766.325,46	36.455.755,47	34.741.238,92

FINANCIACIÓN DE REMANENTES DE INCORPORACIÓN OBLIGATORIA

Plan 2009.0410B

Proyecto 2009.2.0410B.2

Fase	Operación	Texto Explicativo	Aplicación	Saldo	R.T.G.F.A.	Aplicación	Compromisos de Ingreso Operación	Importe	R.F.6	R.T.G.G.
RC	220170061707 1	R.C. IGIC REVISIÓN DE PRECIOS DEL PROYECTO DE 72 VVDAS	0201B.15210.78900	0,00	3.814,32				0,00	0,00
RC	220170021901 1	R.C. POLIZA SEG. RESPONSABILIDAD CIVIL PROF. ARQUIT. HE	0201B.15210.78900	0,00	63,68				0,00	0,00
RC	220170040741 1	RC BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2017 OPAS CONTAB	0201B.15210.78900	0,00	508.573,49				0,00	0,00
RC	220170060378 1	R.C. REVISIÓN DE PRECIOS DEL PROYECTO DE 72 VIVIENDAS E	0201B.15210.78900	0,00	127.143,94				0,00	0,00
RC	220170047611 1	R.C. PROYECTO 72 VVDAS. PROTEGIDAS EN TAMARACEIT. PA	0201B.15210.78900	0,00	16.906,93				0,00	0,00
	820170000006 1		0201B.15210.78900	689,01	689,01	72000	120160070089	1 689,01	689,01	0,00
AD	220160055064 1	EJECUCIÓN PROY.OBRA "72 VIVIENDAS PROTEGIDAS EN TAMA	0201B.15210.78900	0,00	54.990,45				0,00	0,00
AD	220170063428 1	CERTIFICAQCIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIO TERMINADO LOC	0201B.15210.78900	0,00	267,50				0,00	0,00
AD	220170029247 1	ESTRATEGIA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL CASCO HISTÓRI	0201B.15210.78900	0,00	16.000,00				0,00	0,00
AD	220170063295 1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN CALLE GUTIÉRREZ MELL	0201B.15210.78900	0,00	278,20				0,00	0,00
AD	220170048791 1	INHABILITACIÓN DE VIVIENDAS DESLOJADAS. VIVINEDAS DEL E	0201B.15210.78900	0,00	53.156,33				0,00	0,00
AD	220140004119 1	REDACCIÓN DE INFORME DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PROYE	0201B.15210.78900	0,00	37,45				0,00	0,00
AD	220160034046 1	EJECUCIÓN ACTUACIONES PENDIENTE CONVENIO PARA REG	0201B.15210.78900	0,00	180.065,28				0,00	171.583,14
AD	220170063414 1	CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL LOCAL Nº 4 EN EL EDIFICIO	0201B.15210.78900	0,00	0,00				0,00	535,00
AD	220170036141 1	ACTUALIZACIÓN SHUNT Y BAJANTES EN PLANTAS MODIFICA	0201B.15210.78900	0,00	0,00				0,00	267,50
AD	220169000312 1	AD DE FUTURO. EJECUCIÓN ACTUACIONES PENDIENTE CONVE	0201B.15210.78900	0,00	0,00				0,00	5.616.393,77
TOTAL PROYECTO				689,01	961.986,58				689,01	5.788.779,41
TOTAL PLAN				689,01	961.986,58				689,01	5.788.779,41

FINANCIACIÓN DE REMANENTES DE INCORPORACIÓN OBLIGATORIA

Plan 2010.0205F

Proyecto 2010.2.0205F.2

Fase	Operación	Texto Explicativo	Aplicación	Saldo	R.T.G.F.A.	Aplicación	Compromisos de Ingreso Operación	Importe	R.F.6	R.T.G.G.
RC	22015000707 1	R.C. PROYECTO ACONDICIONAMIENTO DE LADERA Y ENTORN	0201B.15220.60900	30,92	30,92				0,00	0,00
RC	220150051457 1	R.C. SERV. DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL P	0201B.15210.68200	0,01	0,01				0,00	0,00
RC	220150054341 1	R.C. ARREGLOS VARIOS A CONSECUENCIA DE DESPERFECTO	0201B.15210.68200	0,03	0,03				0,00	0,00
	820170000007 1		0201B.15210.68200	17.217,29	17.217,29				0,00	0,00
AD	220150041357 1	SERVICIO DE MUDANZAS DE LAS VIVIENDAS DEL ARU CUARTER	0201B.15210.68200	360,50	360,50				0,00	0,00
AD	220150035074 1	AMPLIACIÓN DOS MESES ENCOMIENDA PATRONATO FCO. FR	0201B.15210.68200	805,60	805,60				0,00	0,00
AD	220150049188 1	ENCOMIENDA PROYECTO FINALIZACIÓN LOCALES EN EDIF. 37	0201B.15210.68200	13.032,31	12.323,80				0,00	708,51
AD	220150012580 1	.PROYECTO ACONDICIONAMIENTO DE LADERA Y ENTORNO DE	0201B.15220.60900	0,02	0,00				0,00	0,02
AD	220150041358 1	SERVICIO DE MUDANZAS DE LAS VIVIENDAS DEL ARU CUARTER	0201B.15210.68200	360,50	0,00				0,00	360,50
AD	220150057673 1	SUSTITUCIÓN MONOCALES ANTIGUOS PARA DEJAR INSTALA	0201B.15210.68200	11,72	0,00				0,00	11,72
TOTAL PROYECTO				31.818,90	30.738,15				0,00	1.080,75
TOTAL PLAN				31.818,90	30.738,15				0,00	1.080,75

FINANCIACIÓN DE REMANENTES DE INCORPORACIÓN OBLIGATORIA

Plan 2014.0154B

Proyecto 2014.2.0154B.1

Fase	Operación	Texto Explicativo	Aplicación	Saldo	R.T.G.F.A.	Aplicación	Compromisos de Ingreso Operación	Importe	R.F.6	R.T.G.G.
AD	220140040189 1	IMPLANTACIÓN DE CENTRO MPAL. SEGURIDAD Y EMERGENCI	0801E.13600.64100	0,00	10.749,42				0,00	0,00
TOTAL PROYECTO				0,00	10.749,42				0,00	0,00
TOTAL PLAN				0,00	10.749,42				0,00	0,00

FINANCIACIÓN DE REMANENTES DE INCORPORACIÓN OBLIGATORIA

Plan 2015.0154B

Proyecto 2015.2.0154B.1

Fase	Operación	Texto Explicativo	Aplicación	Saldo	R.T.G.F.A.	Aplicación	Compromisos de Ingreso Operación	Importe	R.F.6	R.T.G.G.
RC	220150067371 1	R.C. ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO CONTRA INCENDIOS PAR	0801E.13600.62400	140,00	140,00				0,00	0,00
TOTAL PROYECTO				140,00	140,00				0,00	0,00
TOTAL PLAN				140,00	140,00				0,00	0,00

FINANCIACIÓN DE REMANENTES DE INCORPORACIÓN OBLIGATORIA

Plan 2016.0201B

Proyecto 2016.2.0201B.1

Fase	Operación	Texto Explicativo	Aplicación	Saldo	R.T.G.F.A.	Aplicación	Compromisos de Ingreso Operación	Importe	R.F.6	R.T.G.G.
AD	220160028377 1	ENCOMIENDA A GEURSA CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y DIR	0201B.15210.68200	0,01	0,01				0,00	0,00
AD	220160041145 1	2ª AMPLIACIÓN ENCOMIENDA A GEURSA REALIZADA EN VIRTU	0201B.15210.68200	4.131,25	4.131,25				0,00	0,00
AD	220160030454 1	AMPLIACIÓN ENCOMIENDA A GEURSA, R/17016, 14/06/16, CON	0201B.15210.68200	3.108,84	3.108,84				0,00	0,00
AD	220160041146 1	SEGUNDA AMPLIACIÓN DE LA ENCOMIENDA A GEURSA, REAL	0201B.15210.68200	10.508,13	2.882,65	75060	120160105981	1 7.625,48	7.625,48	0,00
TOTAL PROYECTO				17.748,23	10.122,75				7.625,48	0,00
TOTAL PLAN				17.748,23	10.122,75				7.625,48	0,00

FINANCIACIÓN DE REMANENTES DE INCORPORACIÓN OBLIGATORIA

Plan 2016.0401D
 Proyecto 2016.2.0401D.1

Fase	Operación	Texto Explicativo	Aplicación	Saldo	R.T.G.F.A.	Aplicación	Compromisos de Ingreso Operación	Importe	R.F.6	R.T.G.G.
AD	220170005606 1	PROYECTO "REPAVIMENTACIÓN DE CALZADAS EN LA CALLE C	0401D.15320.61900	6.098,30	5.354,51	76100	120160105935 1	743,79	743,79	0,00
TOTAL PROYECTO				6.098,30	5.354,51				743,79	0,00
TOTAL PLAN				6.098,30	5.354,51				743,79	0,00

FINANCIACIÓN DE REMANENTES DE INCORPORACIÓN OBLIGATORIA

Plan 2016.0501A

Proyecto 2016.2.0501A.1

Fase	Operación	Texto Explicativo	Aplicación	Saldo	R.T.G.F.A.	Aplicación	Compromisos de Ingreso Operación	Importe	R.F.6	R.T.G.G.
AD	220160054376 1	SERV. IMPARTICIÓN CURSOS Y TALLERES DENTRO DEL PROG	0501A.92400.22699	0,01	0,01				0,00	0,00
TOTAL PROYECTO				0,01	0,01				0,00	0,00
TOTAL PLAN				0,01	0,01				0,00	0,00

FINANCIACIÓN DE REMANENTES DE INCORPORACIÓN OBLIGATORIA

Plan 2016.0801E

Proyecto 2016.2.0801E.1

Fase	Operación	Texto Explicativo	Aplicación	Saldo	R.T.G.F.A.	Aplicación	Compromisos de Ingreso Operación	Importe	R.F.6	R.T.G.G.
RC	220160016869 1	RC- SUMINISTRO DE DIVERSOS EPLs. S.E.I.S.	0801E.13600.62909	0,00	300.000,00				0,00	0,00
RC	220160049721 1	R.C. APLICACIÓN INFORMÁTICAS PARA EL S.E.I.S.-	0801E.13600.64100	0,00	100,00				0,00	0,00
	820170000002 1		0801E.13600.60900	32.582,94	32.582,95				0,00	0,01
	820170000003 1		0801E.13600.62300	15.579,85	15.579,85				0,00	15.579,85
	820170000001 1		0801E.13600.62200	257,90	257,90				0,00	257,90
AD	220160056484 1	MODIFICACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍA METÁLICA D	0801E.13600.62200	0,00	49.953,56				0,00	0,00
TOTAL PROYECTO				48.420,69	398.474,26				0,00	15.837,76
TOTAL PLAN				48.420,69	398.474,26				0,00	15.837,76

FINANCIACIÓN DE REMANENTES DE INCORPORACIÓN OBLIGATORIA

Plan 2017.0201A

Proyecto 2017.2.0201A.1

Fase	Operación	Texto Explicativo	Aplicación	Saldo	R.T.G.F.A.	Aplicación	Compromisos de Ingreso Operación	Importe	R.F.6	R.T.G.G.
AD	220170021938 1	CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN PROYECTO "REORDENACIÓN D	0201A.15101.60900	0,00	0,02				0,00	0,00
AD	220170035003 1	ENCOMIENDA GEURSA PARA EJECUCION/DIR. OBRA "DISTRI	0201A.15101.60900	0,00	73.805,79				0,00	337.985,76
AD	220170021940 1	ENCOMIENDA A FEURSA DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN OBRAS PR	0201A.15101.60900	0,00	52.713,55				0,00	0,00
TOTAL PROYECTO				0,00	126.519,36				0,00	337.985,76

Proyecto 2017.2.0201A.10

Fase	Operación	Texto Explicativo	Aplicación	Saldo	R.T.G.F.A.	Aplicación	Compromisos de Ingreso Operación	Importe	R.F.6	R.T.G.G.
RC	220170060379 1	R.C. ENCOMIENDA PARA EJEC. OBRAS PROYECTO ACOND. C/	0201A.15101.60900	0,00	868.851,57				0,00	0,00
TOTAL PROYECTO				0,00	868.851,57				0,00	0,00

Proyecto 2017.2.0201A.3

Fase	Operación	Texto Explicativo	Aplicación	Saldo	R.T.G.F.A.	Aplicación	Compromisos de Ingreso Operación	Importe	R.F.6	R.T.G.G.
AD	220170035574 5	EJECUCION Y DIRECCION DE PROYECTOS INCLUIDOS EN EL P	0201A.15101.60900	0,00	239.711,24				0,00	0,00
TOTAL PROYECTO				0,00	239.711,24				0,00	0,00

Proyecto 2017.2.0201A.4

Fase	Operación	Texto Explicativo	Aplicación	Saldo	R.T.G.F.A.	Aplicación	Compromisos de Ingreso Operación	Importe	R.F.6	R.T.G.G.
AD	220170035574 1	EJECUCION Y DIRECCION DE PROYECTOS INCLUIDOS EN EL P	0201A.15101.60900	0,00	1.000.000,00				0,00	0,00
TOTAL PROYECTO				0,00	1.000.000,00				0,00	0,00

Proyecto 2017.2.0201A.5

Fase	Operación	Texto Explicativo	Aplicación	Saldo	R.T.G.F.A.	Aplicación	Compromisos de Ingreso Operación	Importe	R.F.6	R.T.G.G.
AD	220170035574 3	EJECUCION Y DIRECCION DE PROYECTOS INCLUIDOS EN EL P	0201A.15101.60900	0,00	1.500.000,00				0,00	0,00
TOTAL PROYECTO				0,00	1.500.000,00				0,00	0,00

Proyecto 2017.2.0201A.6

Fase	Operación	Texto Explicativo	Aplicación	Saldo	R.T.G.F.A.	Aplicación	Compromisos de Ingreso Operación	Importe	R.F.6	R.T.G.G.
AD	220170035574 4	EJECUCION Y DIRECCION DE PROYECTOS INCLUIDOS EN EL P	0201A.15101.60900	0,00	500.000,00				0,00	0,00
TOTAL PROYECTO				0,00	500.000,00				0,00	0,00

Proyecto 2017.2.0201A.7

Fase	Operación	Texto Explicativo	Aplicación	Saldo	R.T.G.F.A.	Aplicación	Compromisos de Ingreso Operación	Importe	R.F.6	R.T.G.G.
AD	220170035576 1	EJECUCION Y DIRECCION DE PROYECTOS INCLUIDOS EN EL P	0201A.16000.60900	0,00	1.000.000,00				0,00	0,00
TOTAL PROYECTO				0,00	1.000.000,00				0,00	0,00

Proyecto 2017.2.0201A.8

Fase	Operación	Texto Explicativo	Aplicación	Saldo	R.T.G.F.A.	Aplicación	Compromisos de Ingreso Operación	Importe	R.F.6	R.T.G.G.
AD	220170035574 2	EJECUCION Y DIRECCION DE PROYECTOS INCLUIDOS EN EL P	0201A.15101.60900	0,00	750.000,00				0,00	0,00
TOTAL PROYECTO				0,00	750.000,00				0,00	0,00

Proyecto 2017.2.0201A.9

Fase	Operación	Texto Explicativo	Aplicación	Saldo	R.T.G.F.A.	Aplicación	Compromisos de Ingreso Operación	Importe	R.F.6	R.T.G.G.
AD	220170035577 1	EJECUCION Y DIRECCION DE PROYECTOS INCLUIDOS EN EL P	0201A.15101.63200	0,00	685.580,69				0,00	0,00
TOTAL PROYECTO				0,00	685.580,69				0,00	0,00
TOTAL PLAN				0,00	6.670.662,86				0,00	337.985,76

FINANCIACIÓN DE REMANENTES DE INCORPORACIÓN OBLIGATORIA

Plan 2017.0301D

Proyecto 2017.2.0301D.2

Fase	Operación	Texto Explicativo	Aplicación	Saldo	R.T.G.F.A.	Compromisos de Ingreso			R.F.6	R.T.G.G.
						Aplicación	Operación	Importe		
AD	220170063367 1	OBRA PARA EL SANEADO DEL CABLEADO DEL MERCADO DE V	0301D.43120.63200	0,00	0,00	46100	120170103714 1	26.740,80	31.291,02	0,00
						76100	120170103715 1	4.550,22		
AD	220170063400 1	ACONDICIONAMIENTO CON RESINA EPOXI EN GRESITE EN EL M	0301D.43120.21200	0,00	0,00	76100	120170103715 1	26.740,80	26.740,80	0,00
AD	220170063374 1	SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA CONTRA INCENCIO	0301D.43120.63200	0,00	0,00	76100	120170103715 1	13.995,26	13.995,26	0,00
TOTAL PROYECTO				0,00	0,00				72.027,08	0,00

Proyecto 2017.2.0301D.4

Fase	Operación	Texto Explicativo	Aplicación	Saldo	R.T.G.F.A.	Compromisos de Ingreso			R.F.6	R.T.G.G.
						Aplicación	Operación	Importe		
RC	220170055720 1	R.C. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE SEÑALIZACIÓN PEATONAL Y	0301D.43300.62600	25.829,66	0,00				0,00	25.829,66
RC	220170055721 1	INVERTRIP: SERVICIO DE INFORMACIÓN PERSONALIZADA. - PY	0301D.43300.64100	16.050,00	0,00				0,00	16.050,00
TOTAL PROYECTO				41.879,66	0,00				0,00	41.879,66
TOTAL PLAN				41.879,66	0,00				72.027,08	41.879,66

FINANCIACIÓN DE REMANENTES DE INCORPORACIÓN OBLIGATORIA

Plan 2017.0901B
 Proyecto 2017.2.0901B.1

Fase	Operación	Texto Explicativo	Aplicación	Saldo	R.T.G.F.A.	Aplicación	Compromisos de Ingreso Operación	Importe	R.F.6	R.T.G.G.
	820170000005 1		0601A.33400.62600	68,05	0,00				0,00	68,05
TOTAL PROYECTO				68,05	0,00				0,00	68,05
TOTAL PLAN				68,05	0,00				0,00	68,05
TOTAL GENERAL				146.862,85	8.088.228,54				81.085,36	6.185.631,39

INDICADORES PRESUPUESTARIOS
DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,73	311.251.150,79	428.176.314,57

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,90	278.740.231,63	311.251.150,79

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
814,16	311.251.150,79	382.296

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
109,35	41.804.622,55	382.296

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,13	41.804.622,55	311.251.150,79

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,86	396.366.445,86	460.327.663,19

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,84	332.814.693,81	396.366.445,86

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
0,84	331.142.048,69	396.366.445,86

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,56	223.464.985,28	396.366.445,86

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
225,62	86.254.690,13	382.296

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)
0,84	17.224.353,09	20.504.094,25

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
0,16	42.761.590,94	262.452.456,70



Órgano de Gestión Económico-Financiera

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018

ANEXO

**ACREEDORES POR OPERACIONES
PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140069326	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0801E/13600/62200	2.198,82	0,00	0,00	2.198,82	0,00	OBRA CIVIL Y DOTACION INFR EST. TELECOM (CEMELPA)
220150066859	OTROS GASTOS DIVERSOS	0302A/13300/22699	51,36	0,00	0,00	51,36	0,00	CONTENEDOR PARA DESTRUCCION CONFIDENCIAL DE DOCUMENTACION.
220150067061	vestuario	0250E/15102/22104	83,40	0,00	0,00	83,40	0,00	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL SERVICIO DE PROTECCION DEL
220150067064	otros suministros.	0250E/15102/22199	134,77	0,00	0,00	134,77	0,00	ADQUIS.DE VARIOS UTILES Y HERRAMIENTAS PARA LA UNIDAD
220150067151	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0001A/91200/23120	437,29	0,00	0,00	437,29	0,00	BILLETES DE AVION LAS PALMAS-MADRID-LAS PALMAS DE D.
220150067225	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	60.100,00	0,00	60.100,00	0,00	0,00	OA12 (50% Obras del vial nº19 incluido en el ámbito de ordenación diferenciada UZR-04

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150067226	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	60.100,00	0,00	60.100,00	0,00	0,00	OA06 (50% Obras del vial nº 19 incluido en el ámbito de ordenación diferenciada UZR-04
220160071572	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0801E/13600/21200	1.184,48	0,00	1.184,48	0,00	0,00	SUM. DIVERSO MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN
220160071573	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0801E/13600/20300	285,71	0,00	285,71	0,00	0,00	ALQUILER 2 SANITARIOS PORTÁTILES PARA ACTO DE HOMENAJE
220160071576	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0801E/13600/21400	963,62	0,00	963,62	0,00	0,00	REPARACION URGENTE 2016.
220160071577	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0801E/13600/21400	522,26	0,00	522,26	0,00	0,00	RECARGA EXTINTORES ESTIBADOS EN VEHÍCULOS.
220160071579	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801E/13600/22699	4,04	0,00	4,04	0,00	0,00	SUMINISTRO DE VASOS DE PLÁSTICO PARA EL S.E.I.S.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071580	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801E/13600/22699	6,06	0,00	6,06	0,00	0,00	SUMINISTRO VASOS DE PLÁSTICO PARA EL S.E.I.S.
220160071581	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	150,25	0,00	150,25	0,00	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220160071582	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	126,21	0,00	126,21	0,00	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220160071583	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	30,05	0,00	30,05	0,00	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220160071584	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	66,11	0,00	66,11	0,00	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220160071585	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	36,06	0,00	36,06	0,00	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL S.E.I.S.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071586	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	42,07	0,00	42,07	0,00	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220160071587	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	120,20	0,00	120,20	0,00	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220160071588	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	30,05	0,00	30,05	0,00	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220160071589	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	108,18	0,00	108,18	0,00	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220160071590	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	78,13	0,00	78,13	0,00	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220160071606	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	INSERCIÓN DE BANNER PUBLICITARIO SOBRE EL BONO SOCIAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071608	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	856,00	0,00	0,00	856,00	0,00	INSERCIÓN BANNER INFORMATIVO EN EL PERIÓDICO DIGITAL CANARIAS AHORA
220160071613	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	1.348,20	0,00	0,00	1.348,20	0,00	EMISIÓN DE VÍDEO RELATIVO A LAS AYUDAS A VIVIENDA HABITUAL (01/07/16 AL
220160071622	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	6.420,00	0,00	0,00	6.420,00	0,00	PUBLICACIÓN SUPLEMENTO 4 PAG. PERIÓDICO DE LA PROVINCIA PARA
220160071624	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	2.584,05	0,00	0,00	2.584,05	0,00	INSERCIÓN ANUNCIO EN LA PROVINCIA "FIN PLAZO PRESENTACIÓN
220160071625	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	PUBLICACIÓN DE PAG. ESPECIALES INFORMATIVAS EN LA PROVINCIA ACERCA
220160071627	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	856,00	0,00	0,00	856,00	0,00	PUBLICACIÓN DE PAG. ESPECIALES INFORMATIVAS EN LA PROVINCIA ACERCA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071628	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	6.420,00	0,00	0,00	6.420,00	0,00	PUBLICACION SUPLEMENTO ESPECIAL DE 4 PAG. EN EL PERIODICO
220160071630	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	4.815,00	0,00	0,00	4.815,00	0,00	PUBLICACION ESPECIAL BONO SOCIAL DEPORTIVO LAS PALMAS DE
220160071632	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	PUBLICACION DE PAGINAS ESPECIALES INFORMATIVAS EN
220160071633	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	2.584,05	0,00	0,00	2.584,05	0,00	INSERCIÓN ANUNCIO OFICIAL PERIODICO CANARIAS 7 "FIN PLAZO DE
220160071634	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	214,00	0,00	0,00	214,00	0,00	DISEÑO Y REALIZACIÓN ANUNCIO "BSD BONO SOCIAL DEPORTIVO
220160071635	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	1.299,41	0,00	0,00	1.299,41	0,00	EMISIÓN CUÑAS RADIOFONICAS EN CADENA COPE CON MOTIVO DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071640	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	1.499,80	0,00	0,00	1.499,80	0,00	EMISION DE CUÑAS PUBLICITARIAS EN RADIO CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA
220160071641	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	999,27	0,00	0,00	999,27	0,00	EMISION CUÑAS PUBLICITARIAS CAMPAÑA AYUDA VIVIENDA HABITUAL
220160071643	OTROS GASTOS DIVERSOS	0001B/91200/22699	1.861,80	0,00	1.861,80	0,00	0,00	REPORTAJES FOTOGRÁFICOS. GABINETE DE COMUNICACION.-
220160071645	OTROS GASTOS DIVERSOS	0001B/91200/22699	1.599,65	0,00	1.599,65	0,00	0,00	REPORTAJES FOTOGRÁFICOS. GABINETE DE COMUNICACION.-
220160071646	OTROS GASTOS DIVERSOS	0001B/91200/22699	492,20	0,00	492,20	0,00	0,00	REPORTAJES FOTOGRÁFICOS. GABINETE DE COMUNICACION.-
220160071648	OTROS GASTOS DIVERSOS	0001B/91200/22699	2.033,00	0,00	2.033,00	0,00	0,00	REPORTAJES FOTOGRÁFICOS. GABINETE DE COMUNICACION.-

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071667	OTRAS TRANSFERENCIAS "REAL CLUB NÁUTICO DE GRAN CANARIA"	0301B/43000/48932	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	CONVENIO COLABORACIÓN PARA PROMOCIÓN TURÍSTICA NÁUTICA
220160071688	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	0401A/17100/22109	1.958,10	0,00	0,00	1.958,10	0,00	ADQUISICIÓN DE 100 CANDADOS CON AMAESTRAMIENTO PARA LA UNIDAD DE
220160071691	OTROS GASTOS DIVERSOS	0401B/31100/22699	1.895,10	0,00	1.895,10	0,00	0,00	CONVENIO COLABORACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DEL
220160071705	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0101E/93200/20500	412,86	0,00	0,00	412,86	0,00	ARRENDAMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS Y SUS LECTURAS DE COPIAS PARA EL
220160071722	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	80,25	0,00	0,00	80,25	0,00	REVISIÓN DE SISTEMA DE AUDIO EN SALA DE REUNIONES.
220160071725	MOBILIARIO	0101G/93300/62500	41.451,80	-41.451,80	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO DE BUTACAS PARA EL CENTRO CÍVICO LA BALLENA.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071848	OTROS GASTOS DIVERSOS	0701B/16300/22699	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	SANCIÓN VEHÍCULO GC1461AS, CAMIÓN NISSAN MODELO L 8009
220160071854	arrendamiento de mobiliario y enseres	0801J/92000/20500	70,09	0,00	0,00	70,09	0,00	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA. NOV/2015. RESPONSABILIDAD
220160071855	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502D/92400/22699	347,75	0,00	0,00	347,75	0,00	TRANSPORTE Y RECOJIDA DE MATERIAL EN LAS INSTALACIONES DEL
220160071856	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502D/92400/22609	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	REPRESENTACION TEATRAL PASACALLE LA MALETA.
220160071858	arrendamiento de mobiliario y enseres	0801J/92000/20500	31,42	0,00	0,00	31,42	0,00	COPIAS DEL ARRENDAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DEL 29/10 AL 23/11/15.
220160071859	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502D/92400/22609	7.017,91	0,00	0,00	7.017,91	0,00	MONTAJE Y DESMONTAJE PARA EL PREGÓN DE LAS FIESTAS DE LA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071864	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502D/32600/22699	514,09	0,00	0,00	514,09	0,00	MATERIAL PARA EL TALLER DE FOTOGRAFÍA.
220160071865	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0901B/33400/23120	44,41	0,00	0,00	44,41	0,00	GASTOS TAXI Y PARQUING DE LA RESPONSABLE DE JUVENTUD
220160071867	OTROS GASTOS DIVERSOS	0901B/33400/22699	1.358,90	0,00	0,00	1.358,90	0,00	ADQ. MATERIAL DE SONIDO PARA LA REALIZACIÓN DE UN CONCURSO DE
220160071868	OTROS GASTOS DIVERSOS	0901B/33400/22699	535,00	0,00	0,00	535,00	0,00	TALLERES DE GRAFFITI PARA JORNADAS CELEBRADAS EL
220160071874	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0602A/92000/22799	3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	REVISION FINANCIERA ACTUARIAL DEL PLAN DE PENSIONES DEL
220160071879	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0602A/92000/22606	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	PROGRAMA DE FORMACION Y CAPACITACION DE PEORFESIONALES.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071885	SEGURIDAD	0302C/17000/22701	362,24	0,00	0,00	362,24	0,00	SISTEMA DE SEGURIDAD DE ALARMA DEL EDIFICIO MPAL. EN LA
220160071886	SEGURIDAD	0302C/17000/22701	371,30	0,00	0,00	371,30	0,00	SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA ALARMA DEL EDIFICIO MPAL. EN LA
220160071891	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	8.477,16	0,00	0,00	8.477,16	0,00	INFORME S/VALORACION DE OBRAS DE APARCAMIENTO SAN
220160071892	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	6.357,87	0,00	0,00	6.357,87	0,00	INFORME S/CONVIVENCIA DEL CAMBIO DE USO Y VIABILIDAD TCA. EN
220160071922	GASTOS DE TRANSPORTES	0902A/23100/22300	160,50	0,00	0,00	160,50	0,00	SERV. TRANSPORTE PARA VISITA AL YACIMIENTO "MORADORAS DE 4
220160071923	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	5.178,80	0,00	0,00	5.178,80	0,00	SUM. 1.500 GLOBOS IMPRESOS, 1.500 CAMISETAS CON IMPRESION, 500

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071924	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	4.708,00	0,00	0,00	4.708,00	0,00	SERV. ACCION DE ARTE URANO BAJO EL LEMA DE LA CAMPAÑA "LAS
220160071925	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0902A/23100/22601	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	ELABORACION Y GRABACION DE UN TROFEO DE METACRILATO.
220160071926	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0902A/23100/22606	533,20	0,00	533,20	0,00	0,00	ALQUILER DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA "V JORNADAS
220160071927	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0902A/23100/20200	1.275,44	0,00	1.275,44	0,00	0,00	SERV. ALQUILER DE SALAS EN EL RECINTO FERIAL PARA CELEBRACION
220160071928	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	2.461,00	0,00	0,00	2.461,00	0,00	IMPRESION DE 100 MUPPI PARA CAMPAÑA "LPGC DICE NO A LA
220160071929	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	SERV. VISITA GUIDA AL YACIMIENTO "MORADORAS DE CUATRO PUERTAS".

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071930	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	2.300,50	0,00	0,00	2.300,50	0,00	DISEÑO BAJO EL LEMA "CON UNA MIRADA DISTINTA" DIA INTERNAC. DE L A
220160071931	GASTOS DE TRANSPORTES	0902A/23100/22300	721,00	0,00	721,00	0,00	0,00	SERV. TRANSPORTE DE ESCOLARES DE DISTINTOS INSTITUTOS AL
220160071932	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0901A/23100/22002	77,07	0,00	77,07	0,00	0,00	SUMINISTRO DE TÓNER EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES
220160071933	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0902A/23100/22002	495,51	0,00	0,00	495,51	0,00	SUM. 4 TONER . IGUALDAD.-
220160071934	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	1.731,31	0,00	1.731,31	0,00	0,00	SERV. IMPLEMENTACION PROGRAMA DE ACTIVIDADES
220160071935	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	3.905,50	0,00	3.905,50	0,00	0,00	SERV. ALQUILER MATERIAL DE SONIDO E ILUMINACION PARA ACTOS DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071936	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	4.066,00	0,00	0,00	4.066,00	0,00	SERV. ACCION DE ARTE URBANO PARA LA CAMPAÑA "LAS PALMAS DE G.C. DICE
220160071939	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	1.059,30	0,00	1.059,30	0,00	0,00	REALIZACION DE TALLER YOGATERAPIA DE OCT ADIC/16.
220160071940	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0902A/23100/22706	14.258,82	0,00	0,00	14.258,82	0,00	ESTUDIO DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO III PLAN DE IGUALDAD
220160071941	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	2.782,00	0,00	2.782,00	0,00	0,00	ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO Y GRUPOS ELECTROGENOS
220160071942	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	16,05	0,00	0,00	16,05	0,00	IMPRESION DE DIPLOMAS PARA ALUMNADO PARTICIPANTE EN
220160071943	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	299,60	0,00	0,00	299,60	0,00	INTERPRETE LENGUAJE DE SIGNOS PARA TALLERES EN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071944	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0902A/23100/20300	749,00	0,00	749,00	0,00	0,00	ALQUILER DE CARPAS PARA ACTIVIDADES DIRIGIDAS A
220160071945	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	INSERCIÓN 45 CUÑAS CON LA CAMPAÑA "LAS PALMAS DE GRAN CANARIA DICE
220160071946	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0902A/23100/22606	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	PONENCIA/TALLER "RELACIONES SEXUALES CONSENTIDAS",
220160071947	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0902A/23100/22706	3.718,25	0,00	0,00	3.718,25	0,00	ESTUDIO DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO III PLAN DE IGUALDAD
220160071948	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	606,05	0,00	0,00	606,05	0,00	INTERPRETE LENGUAJE DE SIGNOS PARA ASISTENTES A
220160071949	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	TALLER ¿COMO LAS MUJERES DECIMOS NO? DENTRO DE LAS JORNADAS "COMO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071950	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0902A/23100/22706	1.240,50	0,00	0,00	1.240,50	0,00	INSERCIÓN 107 CUÑAS "DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE
220160071951	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	4.419,10	0,00	0,00	4.419,10	0,00	SERV. DISEÑO CAMPAÑA ELIMINACIÓN DE VIOLENCIA DE
220160071952	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	3.726,00	0,00	0,00	3.726,00	0,00	SERV. ACCIÓN ARTE URBANO PARA LA CAMPAÑA "LAS PALMAS DE G.C. DICE
220160071953	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0901A/23100/22002	146,80	0,00	146,80	0,00	0,00	SUMINISTRO DE TÓNER EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES
220160071954	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0901A/23100/22002	154,91	0,00	154,91	0,00	0,00	SUMINISTRO DE TÓNER EN EL CENTRO ACOGIDA MPAL GÁNIGO Y 6º
220160071955	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0901A/23100/21600	48,15	0,00	48,15	0,00	0,00	SERV. TÉCNICO FOTOCOPIADORA 6º PLANTA DEL EDIF. CASA DEL MARINO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071956	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0901A/23100/21600	48,15	0,00	48,15	0,00	0,00	SERV. TÉCNICO FOTOCOPIADORA 8ª PLANTA DEL EDIF. CASA DEL MARINO
220160071957	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0901A/23100/21600	72,49	0,00	72,49	0,00	0,00	SERV. TÉCNICO FOTOCOPIADORA 8ª PLANTA DEL EDIF. CASA DEL MARINO
220160071958	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0901A/23100/21600	48,15	0,00	48,15	0,00	0,00	SERV. TÉCNICO FOTOCOPIADORA CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES
220160072020	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	134,39	0,00	0,00	134,39	0,00	RECURSO DE APELACION Nº 220/2014
220160072021	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	1.041,76	0,00	0,00	1.041,76	0,00	RECURSO DE APELACION Nº 151/2015
220160072022	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	123,05	0,00	0,00	123,05	0,00	EJECUCION TITULOS JUDICIALES Nº 4/2016

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072023	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	493,11	0,00	0,00	493,11	0,00	EJECUCION TITULOS JUDICIALES Nº 378/2015
220160072024	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	294,34	0,00	0,00	294,34	0,00	PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 560/2009
220160072025	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	294,25	0,00	0,00	294,25	0,00	ENTRADA EN DOMICILIO Nº 539/2015
220160072026	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	294,25	0,00	0,00	294,25	0,00	ENTRADA EN DOMICILIO Nº 124/2016
220160072027	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	628,09	0,00	0,00	628,09	0,00	JUICIO VERBAL Nº 597/2013
220160072029	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	940,19	0,00	0,00	940,19	0,00	PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 0152/2013

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072030	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	294,25	0,00	0,00	294,25	0,00	PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 0239/2016
220160072057	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	0,00	706,43	0,00	ENCOMIENDA REALIZACION DE INFORMES "RECUPERACION DE
220160072058	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	0,00	706,43	0,00	ENCOMIENDA REALIZACION INFORMES "AMPLIACION
220160072060	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	0,00	706,43	0,00	ENCOMIENDA REALIZACION INFORMES "PROYECTO PLAN DE
220160072062	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	0,00	706,43	0,00	ENCOMIENDA REALIZACION INFORMES "INSTALACION
220160072065	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	2.119,29	0,00	0,00	2.119,29	0,00	ENCOMIENDA REALIZACION INFORMES. "VALORACION E

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072066	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	0,00	706,43	0,00	ENCOMIENDA REALIZAC. INFORME TCO. JURIDICO FORMALIZAC. DE
220160072068	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	0,00	706,43	0,00	ENCOMIENDA REALIZAC. INFORMES.SOLICITUD DE CONFECCION DE
220160072069	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	0,00	706,43	0,00	ENCOMIENDA REALIZAC. INFORMES.SOLICITUD DE CONFECCION DE
220160072110	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	1.762.996,33	0,00	0,00	1.762.996,33	0,00	PARCELA 52 EXPTES. EXPROPIATORIOS LA CICER. INTERESES PARCELA 52
220160072111	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	2.263.493,08	0,00	0,00	2.263.493,08	0,00	PARCELA 55 EXPTES. EXPROPIATORIOS LA CICER. INTERESES PARCELA 55
220160072112	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	1.479.226,37	0,00	0,00	1.479.226,37	0,00	PARCELA 73A EXPTES. EXPROPIATORIOS LA CICER. INTERESES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072113	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	1.130.803,15	0,00	0,00	1.130.803,15	0,00	PARCELA 74A EXPTE. EXPROPIATORIO LA CISER. INTERESES PARCELA 74A
220160072114	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	1.170.425,29	0,00	0,00	1.170.425,29	0,00	PARCELA 84A EXPTE. EXPROPIATORIO LA CISER. INTERESES PARCELA 84A
220160072123	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	4.911,53	-4.911,53	0,00	0,00	0,00	EJECUCIÓN ACTUACIONES PENDIENTES ACUERDO PARA
220160072125	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	19.921,07	-19.921,07	0,00	0,00	0,00	EJECUCIÓN ACTUACIONES PENDIENTES ACUERDO PARA
220160072126	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	21.535,92	-21.535,92	0,00	0,00	0,00	EJECUCIÓN ACTUACIONES PENDIENTES ACUERDO PARA
220160072129	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	294,25	0,00	0,00	294,25	0,00	DERECHOS PROCURADOR (DERECHOS Y SUPLIDOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072131	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	294,25	0,00	0,00	294,25	0,00	DERECHOS PROCURADOR (DERECHOS Y SUPLIDOS
220160072138	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	2,38	0,00	0,00	2,38	0,00	DERRAMA INFORME PERITO COMUNIDAD GARAJE N.º 81. CALLE LOLA MASSIEU.
220160072141	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0201A/15101/22799	7.857,20	0,00	0,00	7.857,20	0,00	CONEXION FIBRA OPTICA LOCAL MENDIZABAL. URBANISMO.-
220160072145	GASTOS DE TRANSPORTES	0902A/23100/22300	192,60	0,00	192,60	0,00	0,00	SERV. TRANSPORTE PASAJEROS DE LAS PALMAS G.C. A TEROR Y REGRESO.
220160072146	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0902A/23100/21600	48,15	0,00	0,00	48,15	0,00	REPARACION FOTOCOPIADORA EN LA UNIDAD TCA. DE IGUALDAD.-
220160072147	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	1.299,41	0,00	0,00	1.299,41	0,00	INSERCIÓN 60 CUÑAS CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE ELIMINACIÓN DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072148	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	115,56	0,00	0,00	115,56	0,00	ABONO DE FRA. A LA CONCEJALA DE IGUALDAD POR ADQ. DE 1 LONA IMPRESA
220160072149	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	1.232,40	0,00	0,00	1.232,40	0,00	SUM. 433 BOLSAS DE COMPRA PLEGABLE. IGUALDAD.-
220160072153	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502E/92400/22609	757,22	0,00	0,00	757,22	0,00	CUOTAS DE AMPLIACION DE POTENCIA ELECTRICA EN LA
220160072188	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0302A/13300/22799	15.411,82	0,00	0,00	15.411,82	0,00	SERV. MANTENIMIENTO AUTOVIA MARITIMA. OCTUBRE/16.
220160072189	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0302A/13300/22799	14.914,66	0,00	0,00	14.914,66	0,00	SERV. MANTENIMIENTO AUTOVIA MARITIMA. NOV/16. TRAFICO Y
220160072191	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0201A/15101/22799	1.709,73	0,00	0,00	1.709,73	0,00	TRABAJOS REALIZADOS EN VIVIENDA CALLE MESTISAY Nº1. ESC.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072227	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	142.806,27	-142.806,27	0,00	0,00	0,00	JUSTIPRECIO DE FINCA SITUADA EN CALLE MAYORAZGO Nº9.
220160072228	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	285.916,49	-285.916,49	0,00	0,00	0,00	JUSTIPRECIO DE FINCA SITUADA EN LA AVDA. DE LA DEMOCRACIA, LAS
220160072229	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	594.469,39	-594.469,39	0,00	0,00	0,00	JUSTIPRECIO DE FINCA SITUADA EN CALLE LAS LAGUNETAS.
220160072232	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/63200	34.831,73	0,00	0,00	34.831,73	0,00	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES EN LA PLAZA DE LA
220160072244	SEGURIDAD	0301D/49300/22701	20,63	0,00	0,00	20,63	0,00	SERV. INSTALACION DE ALARMA Y CONEXION A LA CENTRAL
220160072245	SEGURIDAD	0301D/49300/22701	20,63	0,00	0,00	20,63	0,00	SERV. INSTALACION DE ALARMA Y CONEXION A LA CENTRAL



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072246	OTROS GASTOS DIVERSOS	0301D/43130/22699	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	COMPRA DE CINTA DE EMBALAR PARA EL SERVICIO. DESARROLLO LOCAL.
220160072247	OTROS GASTOS DIVERSOS	0301D/43130/22699	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	COMPRA DE CINTA DE EMBALAR PARA EL SERVICIO. DESARROLLO LOCAL.
220160072248	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0301D/49300/23120	1,40	0,00	0,00	1,40	0,00	TRASLADO AL MERCADILLO DE ARTESANIA Y CULTURA DE
220160072249	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0301D/49300/23120	1,40	0,00	0,00	1,40	0,00	TRASLADO AL MERCADILLO DE ARTESANIA Y CULTURA DE
220160072250	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	214,35	0,00	214,35	0,00	0,00	MANTENIMIENTO CONCILIACION BANCARIA. DE OCTUBRE A DIC/16.
220160072251	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	IGIC AUTORREP. FAV-16100 2017/FAV-16100/5411. MANTENIMIENTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072252	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.538,91	0,00	1.538,91	0,00	0,00	MANTENIMIENTO APIS. DE OCTUBRE A DIC/2016. O.G.E.F.
220160072253	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	107,72	-107,72	0,00	0,00	0,00	IGIC AUTORREPERC. FAV-16100 2017/FAV-16100/5412. MANTENIMIENTO
220160072254	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.958,02	0,00	1.958,02	0,00	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN. OCTUBRE/16. O.G.E.F.
220160072255	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	137,06	-137,06	0,00	0,00	0,00	IGIC AUTORREP. FAV-16100 2017/FAV-16100/4181. MANTENIMIENTO
220160072256	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.958,02	0,00	1.958,02	0,00	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN. NOVIEMBRE/16. O.G.E.F.
220160072257	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	137,06	-137,06	0,00	0,00	0,00	IGIC AUTORREP. FAV-16100 2017/FAV-16100/4546. MANTENIMIENTO



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072258	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.958,02	0,00	1.958,02	0,00	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/16.
220160072259	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	137,06	-137,06	0,00	0,00	0,00	IGIC AUTORREP. FAV-16100 2017/FAV-16100/5062. MANTENIMIENTO
220160072260	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	2.778,91	0,00	0,00	2.778,91	0,00	SERVICIOS DE CONSULTORIA Y MANTENIMIENTO DE LA APLICACION TAYA
220160072261	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	194,52	0,00	0,00	194,52	0,00	IGIC AUT. FRA.16000787. SERV. CONSULTORIA Y MANTENIMIENTO
220160072337	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	384.063,61	0,00	0,00	384.063,61	0,00	AYUDA A VECINOS DE L.P.G.C. COLABORACION GASTOS POR
220170070900	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0401B/31100/20400	778,15	0,00	778,15	0,00	0,00	ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS VEHICULOS PARA EL



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170070901	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0401B/31100/20400	459,89	0,00	459,89	0,00	0,00	ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS VEHICULOS PARA EL
220170070902	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	0401B/31100/22109	2.947,62	0,00	2.947,62	0,00	0,00	SUM. UTILES Y HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION DE
220170070903	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0401B/31100/22602	1.979,50	0,00	1.979,50	0,00	0,00	CAMPAÑA NAVIDAD NO SOMOS UN JUGUETE, MUPIS, CARTELES,
220170070904	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0401B/31100/22799	174,77	0,00	174,77	0,00	0,00	SERV. MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TCA. DE LA FOTOCOPIADORA.
220170070905	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	0201C/15102/22790	675.749,38	0,00	0,00	675.749,38	0,00	EJECUCION SUBSIDIARIA RECAIDA POR EXPEDIENTES DE
220170070906	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0201C/15102/22799	10.486,00	0,00	10.486,00	0,00	0,00	ASISTENCIA TECNICA PARA EL LEVANTAMIENTO Y SIMPLIFICACIÓN DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170070908	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0401A/17100/22799	188.782,46	0,00	188.782,46	0,00	0,00	ABONO COSTAS JUDICIALES S/SENTENCIA 251/2017 P.O.84/2014.
220170070910	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0502B/92400/21200	299,94	0,00	299,94	0,00	0,00	SUM. MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL DISTRITO VEGUETA, CONO SUR Y TAFIRA.
220170070911	OTROS SUMINISTROS	0502B/92400/22199	3.999,47	0,00	3.999,47	0,00	0,00	SUM. MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL DISTRITO VEGUETA, CONO SUR Y TAFIRA.
220170070912	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0502B/92400/21000	999,78	0,00	999,78	0,00	0,00	SUM. MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL DISTRITO VEGUETA, CONO SUR Y TAFIRA.
220170070913	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0502B/92400/21000	4.990,98	0,00	4.990,98	0,00	0,00	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA LOTE II. DIST. VEGUETA
220170070914	OTROS SUMINISTROS	0502B/92400/22199	998,12	0,00	998,12	0,00	0,00	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA LOTE II. DIST. VEGUETA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170070915	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0502B/92400/21200	997,42	0,00	997,42	0,00	0,00	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA LOTE II. DIST. VEGUETA
220170070916	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0501A/92400/23000	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	ESTANCIA HOTEL CON MOTIVO DE ASISTENCIA DEL CONCEJAL AL
220170070917	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0501A/92400/23100	254,17	0,00	254,17	0,00	0,00	BILLETES AVION CON MOTIVO DE ASISTENCIA DEL CONCEJAL AL
220170070918	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0501A/92400/23100	39,80	0,00	39,80	0,00	0,00	BILLETES AVION DEL CONCEJAL D. SERGIO MILLARES EN EJERCICIO DE SUS
220170070919	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0501A/92400/23020	18,70	0,00	0,00	18,70	0,00	DIETAS CON MOTIVO DE ASISTENCIA A LA 4º EDICION DE NOVAGob
220170070920	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0501A/92400/23120	38,30	0,00	0,00	38,30	0,00	GTOS.LOCOMOC.CON MOTIVO DE ASISTENCIA A LA 4º EDICION DE NOVAGob

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170070921	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0501A/92400/23120	146,83	0,00	146,83	0,00	0,00	GTOS. LOCOMOCION POR GESTIONES DEL SERV. DE ENERO A DIC/2017.
220170070922	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0302A/13300/22696	17.306,46	0,00	0,00	17.306,46	0,00	REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE INCIDENCIAS EN INTERSECCIONES
220170070923	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0302A/13300/22696	25.838,51	0,00	0,00	25.838,51	0,00	REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE INCIDENCIAS EN INTERSECCIONES
220170070924	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0302A/13300/22696	13.920,35	0,00	0,00	13.920,35	0,00	SERV.MANTEN. INSTALACIONES DE SEÑALIZACION DINAMICA Y
220170070927	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0501A/92400/22799	2.428,09	-2.428,09	0,00	0,00	0,00	PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE COMUNICACION DE PARTICIPACION
220170070928	OTROS GASTOS DIVERSOS	0501A/92400/22699	1.207,50	0,00	1.207,50	0,00	0,00	IMPARTICION CURSO DE ESTIMULACION DE LA MEMORIA DEL MES DE NOV/2017.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170070931	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0801D/13200/22603	629,22	0,00	629,22	0,00	0,00	EXPT.E. 76/17-C. ANUNCIO PARA CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE
220170070932	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0801D/13200/22103	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	SUM. DE GASOLINA PARA EL VEHICULO POLICIAL 0238FJX. POLICIA LOCAL.
220170070935	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801D/13200/22699	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	SERV. TRASLADO AL LABORATORIO HOMOLOGADO CON CADENA DE
220170070936	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0801D/13200/21600	1.881,91	0,00	1.881,91	0,00	0,00	SERV. REPARACION DE LAS FOTOCOPIADORAS. POLICIA LOCAL.
220170070937	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0801D/13200/21400	1.290,62	0,00	0,00	1.290,62	0,00	CARGA DE LOS EXTINTORES DE LOS VEHICULOS POLICIALES. POLICIA
220170070938	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0801D/13200/62300	781,58	0,00	781,58	0,00	0,00	SUM. IMPRESORA SAFIR BLUETOOTH. POLICIA LOCAL.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170070939	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0801D/13200/22002	1.475,38	0,00	1.475,38	0,00	0,00	SUM. TONER PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS. POLICIA LOCAL.
220170070940	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801D/13200/22699	3.723,60	0,00	3.723,60	0,00	0,00	19 HORAS DE CLASES TEORICAS Y PRACTICAS DEL CURSO TCA. BASICA
220170070941	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0801D/13200/21600	458,68	0,00	458,68	0,00	0,00	SUM. DE MATERIALES PARA ARREGLO DE FOTOCOPIADORA. POLICIA LOCAL.
220170070942	VESTUARIO	0801D/13200/22104	286,18	0,00	286,18	0,00	0,00	SUM. MATERIALES PARA LA UNIDAD HIPICA DE LA POLICIA LOCAL.
220170070944	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	0801D/13200/22403	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	SERV. SEGURO COLECTIVO PARA POSIBLES ACCIDENTES EN LAS
220170070945	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0801D/13200/21400	144,32	0,00	144,32	0,00	0,00	SUM. DE DOS FUNDAS PROTECCION DE MOTOCICLETAS.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170070946	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	399,70	0,00	0,00	399,70	0,00	SERVICIO FUNERARIO PRESTADO POR ENTIERRO CON
220170070947	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801D/13200/22699	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	PROVISION DE CONTENIDO PARA INSTAGRAM. POLICIA LOCAL.
220170070948	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0801D/13200/21400	2.943,74	0,00	2.943,74	0,00	0,00	SUM. REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULOS POLICIAL. POLICIA
220170070950	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	399,70	0,00	399,70	0,00	0,00	SERVICIO FUNERARIO PRESTADO POR ENTIERRO CON
220170070951	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	399,70	0,00	399,70	0,00	0,00	SERVICIO FUNERARIO PRESTADO POR ENTIERRO CON
220170070952	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	399,70	0,00	399,70	0,00	0,00	SERVICIO FUNERARIO PRESTADO POR ENTIERRO CON

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170070953	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	399,70	0,00	399,70	0,00	0,00	SERVICIO FUNERARIO PRESTADO POR ENTIERRO CON
220170070954	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	399,70	0,00	399,70	0,00	0,00	SERVICIO FUNERARIO PRESTADO POR ENTIERRO CON
220170070955	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	399,70	0,00	399,70	0,00	0,00	SERV. FUNERARIO PRESTADO ENTIERRO CON CARGO
220170070956	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	399,70	0,00	399,70	0,00	0,00	SERV. FUNERARIO PRESTADO ENTIERRO CON CARGO
220170070957	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801D/13200/22699	8.005,74	0,00	8.005,74	0,00	0,00	SERV. DE CLASES DE HIPICA PARA LOS JINETES DE LA UNIDAD A CABALLO.
220170070958	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	399,70	0,00	399,70	0,00	0,00	SERV. FUNERARIO PRESTADO ENTIERRO CON CARGO



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170070959	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	399,70	0,00	399,70	0,00	0,00	SERV. FUNERARIO PRESTADO ENTIERRO CON CARGO
220170070960	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	399,70	0,00	399,70	0,00	0,00	SERV. FUNERARIO PRESTADO ENTIERRO CON CARGO
220170070961	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	399,70	0,00	399,70	0,00	0,00	SERV. FUNERARIO PRESTADO ENTIERRO CON CARGO
220170070962	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	399,70	0,00	399,70	0,00	0,00	SERV. FUNERARIO PRESTADO ENTIERRO CON CARGO
220170070963	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	399,70	0,00	399,70	0,00	0,00	SERV. FUNERARIO PRESTADO ENTIERRO CON CARGO
220170070964	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	399,70	0,00	399,70	0,00	0,00	SERV. FUNERARIO PRESTADO ENTIERRO CON CARGO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170070965	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	399,70	0,00	399,70	0,00	0,00	SERV. FUNERARIO PRESTADO ENTIERRO CON CARGO
220170070966	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0801D/13200/21400	3.006,60	0,00	3.006,60	0,00	0,00	SUM. REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULO POLICIAL. POLICIA
220170070967	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0801D/13200/21200	2.731,71	0,00	0,00	2.731,71	0,00	SERV. DEMOLICION DE BARRA MOSTRADOR DE LA UNIDAD
220170070968	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801D/13200/22699	855,84	0,00	855,84	0,00	0,00	ALQUILER DE CABALLOS PARA SERV. DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA
220170070969	COMUNICACIONES POSTALES	0801D/13200/22201	393,23	0,00	393,23	0,00	0,00	SUM. 21 CARTELES DE LA NUEVA UNIDAD UPAL. POLICIA LOCAL.
220170070970	COMUNICACIONES POSTALES	0801D/13200/22201	80,42	0,00	80,42	0,00	0,00	GASTOS DE ENVIO/RECOGIDA DE EQUIPOS TECNICOS PARA SU

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170070971	COMUNICACIONES POSTALES	0801D/13200/22201	81,35	0,00	81,35	0,00	0,00	GASTOS ENVIO/RECOGIDA DE EQUIPOS TECNICOS PARA SU ENTREGA
220170070972	COMUNICACIONES POSTALES	0801D/13200/22201	218,06	0,00	218,06	0,00	0,00	GASTOS DE ENVIO/RECOGIDA DE EQUIPOS TECNICOS PARA SU
220170070973	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0801D/13200/21300	4.427,34	0,00	4.427,34	0,00	0,00	SERV. LIMPIEZA DE 7 CAMARAS EN EL ENTORNO DE DEL PARQUE SANTA
220170070974	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0801D/13200/21600	7.451,48	0,00	7.451,48	0,00	0,00	REPUESTOS DE EMISORAS PORTATILES. POLICIA LOCAL.
220170070975	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0801D/13200/22000	449,40	0,00	449,40	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ADHESIVOS EN COLOR NARANJA "VEHÍCULOS
220170070976	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0801D/13200/21600	932,00	0,00	0,00	932,00	0,00	SUM. AURICULARES PARA OPERADORES DE TRANSMISIONES. POLICIA LOCAL.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170070977	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0801D/13200/20400	1.990,20	0,00	1.990,20	0,00	0,00	ALQUILER DE 2 SEGWAYS DEL 21 OCTUBRE AL 20 NOVIEMBRE. POLICIA
220170070978	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	0801D/13200/21500	103,79	0,00	103,79	0,00	0,00	SERV. REPARACION PUERTA DE APARCAMIENTO PARQUE MOVIL.
220170070979	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0502E/92400/22696	4.915,58	-4.915,58	0,00	0,00	0,00	REDACCION E IMPLANTACION DE LA MEMORIA TECNICA Y PLAN DE SEGURIDAD
220170070980	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502E/92400/22609	2.401,72	0,00	2.401,72	0,00	0,00	SERVICIO DE ACTIVIDADES INFANTILES CAMPAÑA NAVIDAD
220170070981	VESTUARIO	0801D/13200/22104	14.409,14	0,00	14.409,14	0,00	0,00	SUM. DE UNIFORMIDAD DE POLICIA LOCAL Y AGENTES DE
220170070982	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0502E/32600/22799	18,01	0,00	18,01	0,00	0,00	CUOTA ANUAL ASISTENCIA TECNICA / COMMENT FTDD213 - N/S: 12105761 - DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170070983	VESTUARIO	0801D/13200/22104	8.913,83	0,00	8.913,83	0,00	0,00	SUM. DE UNIFORMIDAD DE POLICIA LOCAL Y AGENTES DE
220170070984	VESTUARIO	0801D/13200/22104	210,30	0,00	210,30	0,00	0,00	INDEMNIZACION DE PRESTACION DE SERV. SIN UNIFORME REGLAMENTARIA.
220170070985	SEGURIDAD	0502E/23100/22701	202,99	0,00	202,99	0,00	0,00	SERV.CONEXIÓN A CENTRAL RECEPTORA ALARMAS POR
220170070986	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0801D/13200/23020	121,10	0,00	0,00	121,10	0,00	GASTOS MANUTENCION POR VIAJE A MADRID. POLICIA LOCAL.
220170070987	SEGURIDAD	0502E/92400/22701	22,42	0,00	22,42	0,00	0,00	SERV CONEXIÓN A CENTRAL RECEPTORA ALARMAS POR
220170070988	SERVICIO DE GRÚAS	0801D/13300/22709	6.343,25	0,00	0,00	6.343,25	0,00	SERV. TRASLADO DE VEHICULOS EN LA VIA PUBLICA DURANTE EL MES DE DIC/17. (REG.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170070989	SEGURIDAD	0502E/92400/22701	66,14	0,00	66,14	0,00	0,00	SERV CONEXIÓN A CENTRAL RECEPTORA ALARMAS POR
220170070990	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0801D/13200/21300	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	SERV. VERIFICACION DE DOS SONOMETROS CESVA SC420 Y DOS
220170070991	SEGURIDAD	0502E/92400/22701	22,46	0,00	22,46	0,00	0,00	SERV CONEXIÓN A CENTRAL RECEPTORA ALARMAS POR
220170070992	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0502E/92400/20500	41,73	-41,73	0,00	0,00	0,00	CUOTA ALQUILER FOTOCOPIADORA DICIEMBRE 2017. CIUDAD ALTA.
220170070993	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0502E/92400/20500	18,81	0,00	18,81	0,00	0,00	SERVICIO DE Nº DE COPIAS B/N COLOR FOTOCOPIA DICIEMBRE /17.
220170070994	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101E/93200/22799	6.846,93	0,00	6.846,93	0,00	0,00	PUBLICIDAD AYUDA POR VIVIENDA HABITUAL. ORGANO DE GESTION

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170070995	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0101E/93200/22602	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	0,00	DISEÑO E IMAGEN PARA AYUDAS DE VIVIENDA HABITUAL. O.G.T.
220170070996	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101E/93200/22799	3.438,93	0,00	3.438,93	0,00	0,00	IMPRESIÓN Y ENSOBRADO MASIVO DE DOCUMENTOS.- ÓRGANO DE GESTIÓN
220170070997	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0502E/92400/20500	55,73	-55,73	0,00	0,00	0,00	CUOTA ALQUILER DICIEMBRE 17.COPIADORA KONICA MINOLTA .
220170070998	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0101E/93200/22696	952,10	0,00	952,10	0,00	0,00	IMPRESIÓN Y ENSOBRADO MASIVO DE DOCUMENTOS.- ÓRGANO DE GESTIÓN
220170070999	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0101E/93200/22696	7.556,30	0,00	7.556,30	0,00	0,00	IMPRESIÓN Y ENSOBRADO MASIVO DE DOCUMENTOS.- ÓRGANO DE GESTIÓN
220170071000	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0101E/93200/22696	1.957,89	0,00	1.957,89	0,00	0,00	IMPRESIÓN Y ENSOBRADO MASIVO DE DOCUMENTOS.- ÓRGANO DE GESTIÓN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071001	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0101E/93200/22696	4.290,08	0,00	4.290,08	0,00	0,00	IMPRESIÓN Y ENSOBRAO MASIVO DE DOCUMENTOS.- ÓRGANO DE GESTIÓN
220170071002	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101E/93200/22799	6.335,86	0,00	6.335,86	0,00	0,00	ENCOMIENDA DE GESTIÓN: PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN
220170071003	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0101E/93200/20500	366,27	0,00	0,00	366,27	0,00	ARRENDAMIENTO DE CUATRO FOTOCOPIADORAS Y LECTURA DE COPIAS.
220170071004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0101E/93200/20500	523,48	0,00	0,00	523,48	0,00	ARRENDAMIENTO DE CUATRO FOTOCOPIADORAS Y LECTURA DE COPIAS.
220170071005	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0101E/93200/22696	27.658,73	0,00	0,00	27.658,73	0,00	ASISTENCIA TCA. Y COLABORACION PARA LA GESTION TRIBUTARIA Y
220170071006	COMUNICACIONES POSTALES	0101E/93200/22201	197.642,13	-197.642,13	0,00	0,00	0,00	SERV. CORRESPONDENCIA A ORGANISMOS PUBLICOS Y

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071007	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0101E/93200/20500	368,04	-368,04	0,00	0,00	0,00	ARRENDAMIENTO CUATRO FOTOCOPIADORAS Y LECTURAS DE
220170071008	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0502E/92400/20500	14,33	-14,33	0,00	0,00	0,00	SERV. Nº COPIAS B/N COLOR FOTOCOPIA DICIEMBRE 2017
220170071009	SEGURIDAD	0502E/92400/22701	115,56	0,00	115,56	0,00	0,00	SERVICIO DE VIGILANCIA 30 NOVIEMBRE ACTO INAGURACION BELEN
220170071010	SEGURIDAD	0502E/92400/22701	89,88	0,00	89,88	0,00	0,00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y PROTECCION PARA EL DESARROLLO DE
220170071011	SEGURIDAD	0502E/92400/22701	51,36	-51,36	0,00	0,00	0,00	SERV. VIGILANTES DE SEGURIDAD CONCIERTO NAVIDAD 15/12/2017 CENTRO
220170071012	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0502E/23100/23120	75,04	-75,04	0,00	0,00	0,00	LOC.AGOSTO A NOVIEMBRE 2017 KILOMETRAJES TAXIS. CIUDAD ALTA.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071013	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0502E/23100/23120	37,73	0,00	37,73	0,00	0,00	REL. KILOMETRAJE , JULIO A DICIEMBRE 2017.VEHICULO MAT.1985 GHR. D.
220170071014	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0502E/23100/23120	26,68	0,00	26,68	0,00	0,00	REL. KILOMETRAJE , JULIO A DICIEMBRE 2017.TRABAJOS REALIZADOS
220170071015	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0502E/23100/23120	17,40	-17,40	0,00	0,00	0,00	REL. KILOMETRAJE , JULIO - NOV/2017.TRASLADOS VEHICULO MAT.GC.
220170071016	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0502E/23100/23120	36,10	0,00	36,10	0,00	0,00	REL. KILOMETRAJE . AGOSTO - NOV. 2017.TRASLADOS REALIZ. VEH.
220170071017	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0502E/23100/23120	6,46	0,00	6,46	0,00	0,00	LOCOMOCIONES OCTUBRE A DICIEMBRE 2017. KILOMETRAJE
220170071019	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0502E/23100/23120	43,51	0,00	43,51	0,00	0,00	KILOMETRAJE DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2017. VEHICULO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071021	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0502E/23100/23120	3,40	-3,40	0,00	0,00	0,00	SERVICIO TAXI TRASLADO OFICINAS MUNICIPALES SERV. SOCIALES DE D.
220170071022	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0502E/23100/20600	167,00	-167,00	0,00	0,00	0,00	ALQUILER DICIEMBRE CONTRATO DE CUATRO MAQUINAS FOTOCOPIADORA
220170071023	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0801K/92000/21600	48,15	0,00	48,15	0,00	0,00	REVISION, LIMPIEZA Y COMPROBACION URGENTE DE LA FOTOCOPIADORA
220170071026	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502E/92400/22609	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	ORGANIZACION II TORNEO INTERNACIONLA DE AJEDREZ CIUDAD
220170071028	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0801B/92000/22706	19.046,00	0,00	19.046,00	0,00	0,00	HONORARIOS ASISTENCIA TECNICA PARA DEFINICION DE UN CUADERNO
220170071029	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0801C/33400/22609	11.161,97	0,00	11.161,97	0,00	0,00	COLABORACION CON LA BANDA SINFONICA MUNICIPAL LAS PALMAS DE G.C.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071030	OTROS GASTOS DIVERSOS	0401B/31100/22699	1.652,73	0,00	1.652,73	0,00	0,00	CONVENIO CON EL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LAS PALMAS . SALUD
220170071031	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0601A/49100/22799	34.411,20	0,00	0,00	34.411,20	0,00	CONVENIO COLABORACION 17 JULIO A 30 NOVIEMBRE 2017.
220170071032	SERVICIOSTECNOLÓGICOS EXTERNOS	0601A/49100/22791	16.275,00	0,00	16.275,00	0,00	0,00	SERVICIOS DE CONSULTORIA GIS, GEOWORKSHOP Y APOYO
220170071033	SERVICIOSTECNOLÓGICOS EXTERNOS	0601A/49100/22791	1.139,25	0,00	0,00	1.139,25	0,00	IGIG AUTOREPECUTIDO CONTRATO SERVICIOS DE
220170071034	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0601A/92000/22000	757,57	0,00	757,57	0,00	0,00	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA. NUEVAS TECNOLOGIAS
220170071035	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0601A/49100/62600	11.176,15	0,00	11.176,15	0,00	0,00	ADQUISICION DE 24 IMPRESORAS 13 MULTIFUNCIONALES A TRAVES DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071037	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	147,24	0,00	0,00	147,24	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL PARQUE CENTRAL OCTUBRE
220170071038	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	30,05	0,00	0,00	30,05	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL PARQUE VEGUETA
220170071039	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	30,05	0,00	0,00	30,05	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL PARQUE VEGUETA DICIEMBRE
220170071040	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801E/13600/22699	2,02	0,00	0,00	2,02	0,00	SUMINISTRO DE VASOS DE PLASTICO PARA CONSUMO DE AGUA PARA EL
220170071041	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801E/13600/22699	2,02	0,00	0,00	2,02	0,00	SUMINISTRO DE VASOS DE PLASTICOS PARA CONSUMO DE AGUA
220170071042	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801E/13600/22699	2,02	0,00	0,00	2,02	0,00	SUMINISTRO DE VASOS DE PLASTICOS PARA CONSUMO DE AGUA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071043	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0302A/13300/22604	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	TASACION DE COSTAS PROCEDIMIENTO ORDINARIO 139/2017.
220170071044	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	132,22	0,00	132,22	0,00	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL PARQUE CENTRAL DICIEMBRE
220170071045	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	66,11	0,00	66,11	0,00	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL PARQUE LA ISLETA DICIEMBRE
220170071051	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	0401A/17100/22109	168,74	0,00	168,74	0,00	0,00	SUM. 10 CILINDROS DE CERRADURA DE LEVA LARGA PARA ASEGURAMIENTO DE
220170071052	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	0301C/24100/41000	1.586.628,59	0,00	1.586.628,59	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
220170071053	TRANSF. DE CAPITAL A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	0301C/24100/71000	90.071,86	0,00	0,00	90.071,86	0,00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071054	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	42,07	0,00	42,07	0,00	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL PARQUE DE VEGUETA DICIEMBRE
220170071055	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	54,09	0,00	0,00	54,09	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL PARQUE ISLETA OCTUBRE
220170071056	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	96,16	0,00	0,00	96,16	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL PARQUE CENTRAL
220170071057	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0401B/31100/22799	11.649,36	0,00	11.649,36	0,00	0,00	SERV. CONTROL DE PLAGAS EN EL TERMINO MPAL. DIC/17. SALUD
220170071058	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0401B/31100/20400	478,14	0,00	478,14	0,00	0,00	ARRENDAMIENTO VEHICULO RENAULT KANGOO. DIC/17. SALUD PUBLICA.
220170071059	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502B/92400/22699	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	SUM. ALIMENTOS PARA LA CELEBRACION DEL ENCUENTRO DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071060	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502B/92400/22699	4.098,10	0,00	4.098,10	0,00	0,00	SUM. ALIMENTOS PARA LA CELEBRACION DEL ENCUENTRO DE
220170071061	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502B/92400/22699	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	SERV. TALLERES DE DULCES TIPICOS CELEBRADO EN SAN JOSE Y EL BATAN
220170071062	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502B/92400/22699	3.638,00	0,00	3.638,00	0,00	0,00	SERV. ESPECTACULO DE TEATRO FAMILIAR "LA RATITA PRESUMIDA". DIST.
220170071065	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0902A/23100/22609	2.770,00	0,00	2.770,00	0,00	0,00	REALIZACION DOS PRESENTACIONES Y POSTERIOS DEBATE DEL PROYECTO " NO
220170071066	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	1.926,00	0,00	0,00	1.926,00	0,00	EXHIBICION CAMPAÑA - CASA MUNICIPAL DE LA MUJER. IGUALDAD.-
220170071067	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0902A/23100/22606	1.112,80	0,00	1.112,80	0,00	0,00	PROGRAMA POR AMOR PROPIO: TALLER DE INTERNET BASICO. IGUALDAD.-

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071068	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	2.282,00	0,00	2.282,00	0,00	0,00	SUM. MATERIALES PARA DECORACION E INFRAESTRUCTURA PARA ACTOS DE
220170071069	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0902A/23100/22606	7.520,00	0,00	7.520,00	0,00	0,00	FORMACIÓN A GRUPO DE HOMBRES Y MUJERES SOBRE IGUALDAD.-
220170071070	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	14.873,00	0,00	14.873,00	0,00	0,00	SERV. ARTE URBANO PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL DEL 25/11/17. IGUALDAD.
220170071071	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	1.605,00	-1.605,00	0,00	0,00	0,00	CONFERENCIAS Y TALLERES CON OPTICA DE GENERO EN EL MARCO DE LA
220170071072	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	233,43	0,00	0,00	233,43	0,00	SERV. INTERPRETACION LENGUAJE DE SIGNOS PARA LAS
220170071073	GASTOS DE TRANSPORTES	0902A/23100/22300	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	SERV. TRANSPORTE IDA/VUELTA VARIOS IES DE LAS PALMAS AL CICCA PARA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071074	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	3.048,80	-3.048,80	0,00	0,00	0,00	CICLO DE CONE CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA DEL 25/11: DIA INTERNAC. DE
220170071075	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0902A/23100/22706	8.239,00	0,00	0,00	8.239,00	0,00	ELABORACION FASE 2 DEL III PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRE
220170071076	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	0902A/23100/48000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	CONVENIO CON EL COLECTIVO GAMA 2017. IGUALDAD.
220170071077	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	0902A/23100/48000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	CONVENIO CON EL COLECTIVO GAMA 2017. IGUALDAD.
220170071078	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502D/92400/22609	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	SERV. DE PIROTECNIA CON MOTIVO FIESTA DE SAN PEDRO LA
220170071079	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502D/92400/22609	12.030,72	0,00	12.030,72	0,00	0,00	ILUMINACION NAVIDEÑA 2017. DIST. ISLETA PUERTO GUANARTEME.-

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071080	SEGURIDAD	0502D/92400/22701	2.422,21	0,00	2.422,21	0,00	0,00	REDACCION DEL PLAN DE SEGURIDAD DE AUTOPROTECCION
220170071081	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0502D/23100/20200	1.278,86	0,00	0,00	1.278,86	0,00	ARRENDAMIENTO LOCAL MARIO CESAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/17. DIST.
220170071082	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0502D/23100/20200	4.537,90	0,00	0,00	4.537,90	0,00	ARRENDAMIENTO LOCAL MARIO CESAR DEL 15/08 AL 30/11/17. DIST. ISLETA PUERTO
220170071083	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0401D/15320/21000	362,79	0,00	362,79	0,00	0,00	SERV. SUSTITUCION INTERRUPTOR FINAL RECORRIDO CABINA ASCENSOR LOMO
220170071084	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0401D/15320/21000	1.875,26	0,00	1.875,26	0,00	0,00	SERV. INSTALACION POLEA TRACCION PASAMANOS ESCALERAS
220170071085	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0401D/15320/21000	2.894,91	0,00	2.894,91	0,00	0,00	SUM. INSTALACION CRISTAL CURVO Y BOTONERA ESCALERA MECANICA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071086	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0401D/15320/21000	3.440,70	0,00	3.440,70	0,00	0,00	SERV. DESMONTAR EMBARQUE SUPERIOR E INSTALAR CRISTALES
220170071087	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0401D/15320/21000	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	RESOLUCION Nº: 41416/2017 INVERSION DEL SUJETO PASIVO
220170071088	VESTUARIO	0401D/15320/22104	278,89	0,00	278,89	0,00	0,00	PULLOVER #104 C/PICO / POLO C/BOLSILLO CENTAURO M/C
220170071089	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	1.722,70	0,00	0,00	1.722,70	0,00	PUBLICACION OFICIAL EN PRENSA PERIODO VOLUNTARIO DE
220170071090	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0001B/91200/22001	1.016,01	0,00	0,00	1.016,01	0,00	SUSCRIPCION PRENSA MES DE DICIEMBRE DE LUNES A DOMINGO.
220170071091	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0001B/91200/22001	46,44	0,00	0,00	46,44	0,00	SUSCRIPCION PRENSA MES DE DICIEMBRE DE LUNES A DOMINGO.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071092	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	6.420,00	0,00	0,00	6.420,00	0,00	EMISION DE CUÑAS DE RADIO EN EL PROGRAMA LA MAÑANA DE LA COPE
220170071093	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	7.029,90	0,00	0,00	7.029,90	0,00	COBERTURA AUDIOVISUAL PARA EL GABINETE DE COMUNICACION.-
220170071094	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0001B/91200/22001	924,59	0,00	0,00	924,59	0,00	SUSCRIPCION PRENSA DEL MES DE DICIEMBRE DE LUNES A DOMINGO.
220170071095	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0001B/91200/22001	39,78	0,00	0,00	39,78	0,00	SUSCRIPCION PRENSA DEL MES DE DICIEMBRE DE LUNES A DOMINGO.
220170071096	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	2.942,50	0,00	0,00	2.942,50	0,00	GESTION DE REDES SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE
220170071097	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	2.942,50	0,00	0,00	2.942,50	0,00	GESTION DE REDES SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071098	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	2.942,50	0,00	0,00	2.942,50	0,00	GESTION DE REDES SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE
220170071099	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	2.942,50	0,00	0,00	2.942,50	0,00	GESTION DE REDES SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE
220170071100	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	2.942,50	0,00	0,00	2.942,50	0,00	GESTION DE REDES SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE
220170071101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	999,27	0,00	0,00	999,27	0,00	EMISION CUÑAS DE RADIO A LA AYUDA DE LA VIVIENDA HABITUAL EN LAS
220170071102	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	1.299,41	0,00	0,00	1.299,41	0,00	EMISION CUÑAS DE RADIO A LA AYUDA DE LA VIVIENDA HABITUAL EN LA
220170071103	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	343,25	0,00	343,25	0,00	0,00	DESAYUNO CON LOS MEDIOS REALIZADOS EN LA TERRAZA CASAS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071104	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0001A/91200/22609	55,17	0,00	55,17	0,00	0,00	RUEDA DE PRENSA PARA RETRANSMISION DEL CARNAVAL 2018.
220170071105	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0001A/91200/22609	55,17	0,00	55,17	0,00	0,00	RUEDA DE PRENSA PARA L APRESENTACION DEL PREGONERO DEL
220170071106	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	684,80	0,00	684,80	0,00	0,00	DESAYUNO DE TRABAJO DEL ALCALDE Y LOS DOS PRIMEROS TTE.
220170071107	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	1.011,15	0,00	1.011,15	0,00	0,00	BRINDIS NAVIDEÑO DE LA CORPORACION MPAL. EL 29/12/17. ALCALDIA.
220170071108	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	483,35	-483,35	0,00	0,00	0,00	SERV. MEGAFONIA PARA EL PLENO ORDINARIO DE ENERO/17. ALCALDIA.
220170071109	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	483,35	-483,35	0,00	0,00	0,00	SERV. MEGAFONIA PARA EL PLENO EXTRAORDINARIO DE ENERO/17. ALCALDIA.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071110	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	483,35	-483,35	0,00	0,00	0,00	SERV. MEGAFONIA PARA EL PLENO ORDINARIO DE FEBRERO/17.
220170071111	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	483,35	-483,35	0,00	0,00	0,00	SERV. MEGAFONIA PARA EL PLENO ORDINARIO DE MARZO/17. ALCALDIA.
220170071112	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	483,35	-483,35	0,00	0,00	0,00	SERV. MEGAFONIA PARA EL PLENO ORDINARIO DE ABRIL/17. ALCALDIA.
220170071115	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	483,35	-483,35	0,00	0,00	0,00	SERV. MEGAFONIA PARA EL PLENO ORDINARIO DE MAYO/17. ALCALDIA.
220170071116	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	483,35	-483,35	0,00	0,00	0,00	SERV. MEGAFONIA PARA EL PLENO ORDINARIO DE JUNIO/17. ALCALDIA.
220170071117	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	483,35	-483,35	0,00	0,00	0,00	SERV. MEGAFONIA PARA EL PLENO ORDINARIO DE JULIO/17. ALCALDIA.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071118	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	483,35	-483,35	0,00	0,00	0,00	SERV. MEGAFONIA PARA EL PLENO ORDINARIO DE SEPT/17. ALCALDIA.
220170071119	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	483,35	-483,35	0,00	0,00	0,00	SERV. MEGAFONIA PARA EL PLENO ORDINARIO DE OCTUBRE/17.
220170071120	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	483,35	-483,35	0,00	0,00	0,00	SERV. MEGAFONIA PARA EL PLENO ORDINARIO DE NOV/17. ALCALDIA.
220170071121	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	483,35	-483,35	0,00	0,00	0,00	SERV. MEGAFONIA PARA EL PLENO ORDINARIO DE NOC/17. ALCALDIA.
220170071122	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	483,35	0,00	0,00	483,35	0,00	SERV. MEGAFONIA PARA EL PLENO EXTRAORDINARIO DE DIC/17. ALCALDIA.
220170071123	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	483,35	0,00	0,00	483,35	0,00	SERV. MEGAFONIA PARA EL PLENO ORDINARIO DE DIC/17. ALCALDIA.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071124	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	423,75	0,00	423,75	0,00	0,00	RUEDA DE PRENSA CON MOTIVO DE LA PRESENTACION DEUDA CERO.
220170071125	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	136,20	0,00	136,20	0,00	0,00	RUEDA DE PRENSA CON MOTIVO DE LA PRESENTACION DEL DUSI. ALCALDIA.
220170071126	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	104,33	0,00	0,00	104,33	0,00	SUM. DE PISCOLABIS PARA LOS ASISTENTES A LAS SESIONES DEL
220170071127	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0302C/17000/62300	17.541,25	0,00	17.541,25	0,00	0,00	MAQUINA ASPIRADORA VORAX 240PARA PASEOS Y LITORALES DE LAS
220170071130	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0302C/17000/62300	1.227,88	0,00	0,00	1.227,88	0,00	IGIC DE LA FRA. 1489. MAQUINA ASPIRADORA VORAX 240PARA PASEOS Y
220170071131	OTROS GASTOS DIVERSOS	0302C/17000/22699	1.275,23	0,00	1.275,23	0,00	0,00	2 SANITARIOS PORTÁTILES, 1 PMR LIMPIEZAS DEL 16/09 al 16/10.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071132	OTROS GASTOS DIVERSOS	0302C/17000/22699	1.383,30	0,00	0,00	1.383,30	0,00	DOS SANITARIOS PORTATILES. 1 PMR Y SERV. LIMPIEZA DESDE 04/12 A
220170071133	OTROS GASTOS DIVERSOS	0302C/17000/22699	1.923,65	0,00	1.923,65	0,00	0,00	DOS SANITARIOS PORTATILES. 1 PMR Y SERV. LIMPIEZA DESDE 15/08 A
220170071134	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0302C/17000/22609	5.585,40	0,00	0,00	5.585,40	0,00	ORGANIZACION Y DINAMIZACION DE LA SALIDA DE REGATA MINI TRANSAT.
220170071135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0302C/17000/22602	18.650,97	0,00	18.650,97	0,00	0,00	ANALISIS Y ELABORACION PLAN COMUNICACION Y MICROSITE+VIDEO
220170071136	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0302C/17000/22799	17.211,84	0,00	17.211,84	0,00	0,00	SERV. PRIMEROS AUXILIOS, RESCATES, SALVAMENTOS Y ASISTENCIA AL BAÑO
220170071137	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0302C/17000/22799	48.196,76	0,00	0,00	48.196,76	0,00	SERV. PRIMEROS AUXILIOS, RESCATES, SALVAMENTOS Y ASISTENCIA AL BAÑO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071138	SEGURIDAD	0302C/17000/22701	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD FASE EJECUCION DRAGADO DE LAS
220170071139	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0302C/17000/22706	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	PROYECTO DE INSTALACIÓN DE BAÑOS Y CUARTO DE SERVICIOS
220170071140	OTROS GASTOS DIVERSOS	0302C/17000/22699	273,30	0,00	0,00	273,30	0,00	MENUS PARA TRABAJADORES PROTECC. CIVIL ALCARAVANERAS EN
220170071141	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0302C/17000/22602	1.014,81	0,00	0,00	1.014,81	0,00	GTON. DE PLANIF. E INVERSION EN MEDIOS DE COMUNICACION DE
220170071142	OTROS GASTOS DIVERSOS	0302C/17000/22699	1.241,20	0,00	0,00	1.241,20	0,00	MONTAJE Y DESMONTAJE DE MOBILIARIO Y DOCUMENTACION DE
220170071143	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0301B/43000/22602	12.836,28	0,00	12.836,28	0,00	0,00	SERV. CAMPAÑA PLAYA SIN HUMOS EN MEDIO. CIUDAD DE MAR.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071144	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0301B/43000/22602	631,30	0,00	631,30	0,00	0,00	CAMPAÑA PLAYA SIN HUMOS. PROGRAMACION ECONOMICA.-
220170071145	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0301B/43000/22602	5.713,80	0,00	5.713,80	0,00	0,00	CAMPAÑA PLAYA SIN HUMOS. PROGRAMACION ECONOMICA.-
220170071146	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0301B/43000/22706	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	ESTUDIO LEVANTAMIENT TOPOGRAFICO PASEO Y PLAYA DE
220170071147	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0301B/43000/22602	5.336,00	0,00	0,00	5.336,00	0,00	ASISTENCIA TCA. EN COMUNICACION DE ACTUACION INTEGRADA EN LAS
220170071148	OTROS GASTOS DIVERSOS	0301B/43000/22699	564,42	0,00	0,00	564,42	0,00	USO DE MARZA "Q" DE CALIDAD TURISTICA ANUAL. TARIFA 2017. PLAYA
220170071149	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0301B/43000/22602	5.168,10	0,00	5.168,10	0,00	0,00	RELACION DE INFORME DE MEMORIA DE LAS ACTUACIONES EN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071150	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0301B/43000/22606	7.129,65	0,00	0,00	7.129,65	0,00	PRODUCCION Y ORGANIZACION COLOQUIO CIUDADES ATLANTICAS
220170071151	OTROS GASTOS DIVERSOS	0301B/43000/22699	936,35	0,00	0,00	936,35	0,00	PROMOCION DE LA CIUDAD PARA LA ORGANIZACION Y DIFUSION DEL
220170071152	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0302C/17000/22602	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	INSERCIÓN BANNER DE PUBLICIDAD ENTRE EL 01/09/ Y EL 12/11/17. CIUDAD DE
220170071153	GASTOS DE TRANSPORTES	0901A/23100/22300	2.237,49	-2.237,49	0,00	0,00	0,00	SERV. TRANSPORTE ACTIVIDADES. SERV. SOCIALES.-
220170071154	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0901A/23100/22706	13.790,00	0,00	13.790,00	0,00	0,00	MANUAL PROCEDIMIENTO SERV. DE INFORMACIÓN,
220170071155	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0901A/23100/22799	485.819,95	0,00	485.819,95	0,00	0,00	SERV. AYUDA A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV/17.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071156	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0901A/23100/22799	692.256,89	-692.256,89	0,00	0,00	0,00	SERV. AYUDA A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/17.
220170071157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	133,00	-133,00	0,00	0,00	0,00	SUM. AGUA PARA LOS CENTROS DE ACOGIDA MPAL. CAM EL LASSO . DIC/17.
220170071158	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	197,40	-197,40	0,00	0,00	0,00	SUM. AGUA PARA LOS CENTROS DE ACOGIDA MPAL. C.I. LA ISLETA . DIC/17.
220170071159	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	873,00	-873,00	0,00	0,00	0,00	SUM. AGUA PARA LOS CENTROS DE ACOGIDA MPAL. C.AM GANIGO. DIC/17.
220170071160	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	403,30	-403,30	0,00	0,00	0,00	SUM. DE PAN PARA EL CAM EL LASSO. DIC/17. SERV. SOCIALES.
220170071161	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	412,36	-412,36	0,00	0,00	0,00	SUM. DE PAN PARA EL CIS LA ISLETA. DIC/17. SERV. SOCIALES.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071162	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0901A/23100/22110	507,25	-507,25	0,00	0,00	0,00	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL. CIS LA ISLETA. DIC/17. SERV.
220170071163	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0901A/23100/22110	433,01	-433,01	0,00	0,00	0,00	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL. CAM EL LASSO. DIC/17. SERV.
220170071164	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0901A/23100/22110	568,90	-568,90	0,00	0,00	0,00	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL. CAM EL GANIGO. DIC/17.
220170071165	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0901A/23100/22799	22.877,86	-22.877,86	0,00	0,00	0,00	SERV. AUXILIARES PARA PERSONAS EN SITUACION O RIESGO DE EXCLUSION
220170071166	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0901A/23100/22799	4.834,08	-4.834,08	0,00	0,00	0,00	SERV. AUXILIARES PARA PERSONAS EN SITUACION O RIESGO DE EXCLUSION
220170071167	PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	0901A/23100/22798	12.452,26	-12.452,26	0,00	0,00	0,00	PORGRAMA MPAL. HABITOS SALUDABLES Y CONSUMO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071170	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0901A/23100/23020	122,07	0,00	122,07	0,00	0,00	DIETAS POR ASISTENCIA A JORNADAS. SERV. SOCIALES.
220170071171	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	0901A/23100/16200	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	INSCRIPCION CURSO. SERV. SOCIALES.
220170071172	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502C/92400/22609	7.254,45	0,00	0,00	7.254,45	0,00	REALIZACION DE ESPECTACULO MUSICAL CON MOTIVO DEL
220170071173	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0502C/92400/22602	1.380,30	0,00	1.380,30	0,00	0,00	REALIZACION DE 3 SHOWS PAJE REAL EN MESA Y LOPEZ, LA PATERNA Y LOS
220170071174	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502C/92400/22609	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	ACTUACIONES MUSICALES DE TRES PARRANDAS EN EL PRIMER ENCUENTRO
220170071175	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502C/92400/22609	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	ACTUACION MUSICAL DE LA ASOC. IBARIDEN EN LAS FIESTAS DE SAN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071176	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502C/92400/22699	5.296,50	0,00	5.296,50	0,00	0,00	SERVICIO DE 9 TALLERES INFANTILES DE CREATIVIDAD Y
220170071177	SEGURIDAD	0502C/92400/22701	478,97	0,00	0,00	478,97	0,00	SERVICIO VIGILANTE DE SEGURIDAD PARA EVENTO DE FUTBOL PLAYA EN
220170071178	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0502C/92400/20800	1.391,00	0,00	0,00	1.391,00	0,00	ALQUILER Y COLOCACION DE 150 SILLAS Y 20 TARIMAS PARA EVENTO
220170071179	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0502C/92400/22602	735,95	0,00	735,95	0,00	0,00	TRANSPORTE -IDA Y VUELTA- Y COLOCACION 10 TARIMAS Y 12
220170071180	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0502C/92400/22602	1.219,80	0,00	1.219,80	0,00	0,00	ALQUILER DE VESTUARIO Y ESCENOGRAFIA, CON MONTAJE, PARA
220170071181	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0502C/92400/22602	3.242,10	0,00	0,00	3.242,10	0,00	SERVICIO DE DIRECCION, PRODUCCION, GRABACION,



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071182	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0502C/92400/22602	321,00	0,00	0,00	321,00	0,00	SERVICIO DE DISTRIBUCION, PEGADA Y BUZONEO DE CARTELES Y
220170071183	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0502C/92400/22602	626,43	0,00	626,43	0,00	0,00	SUMINISTRO DE 500 PROGRAMAS DE FIESTAS 21X15, DE 12 PÁGINAS
220170071184	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0502C/92400/22602	567,36	0,00	0,00	567,36	0,00	SUMINISTRO DE 100 CARTELES A3 A COLOR, 1000 DIPTICOS Y 2000
220170071185	GASTOS DE TRANSPORTES	0502C/92400/22300	435,60	0,00	435,60	0,00	0,00	CUATRO SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS DENTRO Y FUERA DEL
220170071186	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502C/32600/22699	577,80	0,00	577,80	0,00	0,00	SESIONES PRÁCTICAS DE PERCUSIÓN Y FOLCLORE DE RAIZ
220170071187	GASTOS DE TRANSPORTES	0502C/92400/22300	177,12	0,00	177,12	0,00	0,00	DOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS DENTRO Y FUERA DEL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071188	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502C/92400/22609	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	DOS SESIONES DE TITERES EN EL PARQUE DORAMAS LOS DIAS 2 Y 9 DE
220170071189	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0901A/23100/21200	33,40	-33,40	0,00	0,00	0,00	COPIA LLAVE CENTRO DE CRUZ DE PIEDRA EN LA C/FARMACEUTICO
220170071190	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0901A/23100/20400	478,14	-478,14	0,00	0,00	0,00	ARRENDAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SERV. DEL 01/12 AL 31/12/17. SERV.
220170071191	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502C/92400/22609	470,80	0,00	470,80	0,00	0,00	DOS SEISONES DE PAYASOS REALIZADA LOS DIAS 13 Y 27 DE AGOSTO EN EL
220170071192	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502C/92400/22699	1.809,92	-1.809,92	0,00	0,00	0,00	112 HORAS DE CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS ENTRE
220170071193	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502C/92400/22699	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	DETALLE DE LOS SERVICIOS A REALIZAR: CHALLENGER CUP



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071194	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0502C/92400/21200	128,40	-128,40	0,00	0,00	0,00	REPARACION DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE LA
220170071195	GASTOS DE TRANSPORTES	0502C/92400/22300	3,63	0,00	3,63	0,00	0,00	ASISTENCIA A LA JUNTA MINICIPAL DEL DISTRITO CELEBRADA EN LA
220170071196	GASTOS DE TRANSPORTES	0502C/92400/22300	3,33	0,00	3,33	0,00	0,00	REGRESO DESDE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO CELEBRADA EN LA
220170071197	GASTOS DE TRANSPORTES	0502C/92400/22300	3,38	0,00	3,38	0,00	0,00	REGRESO DESDE REUNION CON EL CONCEJAL PRESIDENTE DEL
220170071198	GASTOS DE TRANSPORTES	0502C/92400/22300	3,85	0,00	3,85	0,00	0,00	ASISTENCIA A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO CELEBRADA EN LA
220170071199	GASTOS DE TRANSPORTES	0502C/92400/22300	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	REGRESO DESDE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO CELEBRADA EN LA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071200	GASTOS DE TRANSPORTES	0502C/92400/22300	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	ADQUISICION DE TARJETAS DE TRANSPORTE - SOPORTE MAS
220170071201	GASTOS DE TRANSPORTES	0502C/92400/22300	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	ASISTENCIA A REUNION CON LA JEFA DE NEGOCIADO Y EL CONCEJAL
220170071202	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0901A/23100/22799	418,34	-418,34	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA. SERV. SOCIALES.
220170071203	OTROS SUMINISTROS	0502C/92400/22199	4,80	0,00	0,00	4,80	0,00	ADQUISICION DE AGUA PARA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO CENTRO
220170071204	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	2.488,07	0,00	0,00	2.488,07	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. FRA. NOV Y DIC/17.- SERV. SOCIALES.
220170071205	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0502C/92400/22799	1.203,75	0,00	1.203,75	0,00	0,00	MEMORIA TECNICA DISEÑO CON CERTIFICADO ELECTRONICO PARA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071206	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	736,75	0,00	736,75	0,00	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. FRA. NOV Y DIC/17.- SERV. SOCIALES.
220170071207	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0502C/92400/22799	802,50	0,00	802,50	0,00	0,00	CERTIFICADO ELECTRONICO Y REVISION DE MONTAJE ELECTRICO
220170071208	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	1.345,02	0,00	1.345,02	0,00	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. FRA. NOV Y DIC/17.- SERV. SOCIALES.
220170071209	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0502C/92400/22799	385,20	0,00	0,00	385,20	0,00	SERVICIO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTOS PARA EL DISTRITO
220170071210	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	564,37	0,00	564,37	0,00	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. FRA. NOV Y DIC/17.- SERV. SOCIALES.
220170071211	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0701B/16210/22706	17.997,40	0,00	17.997,40	0,00	0,00	INFORME DE LAS CONDICIONES DE IMPERMEABILIDAD DE LOS VASOS DEL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071212	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	2.583,46	-2.583,46	0,00	0,00	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. FRA. NOV Y DIC/17.- SERV. SOCIALES.
220170071213	OTROS GASTOS DIVERSOS	0701B/16300/22699	6.590,00	0,00	6.590,00	0,00	0,00	ELABORACION E IMPLANTACION DEL PLAN DE AUTOPROTECCION
220170071214	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	942,47	0,00	942,47	0,00	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. FRA. NOV Y DIC/17.- SERV. SOCIALES.
220170071215	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	532,03	0,00	0,00	532,03	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. FRA. NOV Y DIC/17.- SERV. SOCIALES.
220170071216	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/21400	58,36	0,00	58,36	0,00	0,00	INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO CON MATRICULA 8916-CFS DEL SERVICIO
220170071217	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	21.580,13	0,00	21.580,13	0,00	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. SERV. SOCIALES.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071219	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/21400	58,36	0,00	58,36	0,00	0,00	INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO CON MATRICULA GC-5471-CD DEL
220170071220	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	59.853,23	-59.853,23	0,00	0,00	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. SERV. SOCIALES.
220170071221	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	10.815,46	0,00	10.815,46	0,00	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. NOV Y DIC/17. SERV. SOCIALES.
220170071222	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	4.396,26	0,00	0,00	4.396,26	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. NOV Y DIC/17. SERV. SOCIALES.
220170071223	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	4.469,94	0,00	4.469,94	0,00	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. NOV Y DIC/17. SERV. SOCIALES.
220170071224	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	8.076,20	0,00	0,00	8.076,20	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. NOV Y DIC/17. SERV. SOCIALES.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071225	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/21400	58,36	0,00	58,36	0,00	0,00	INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO CON MATRICULA 2572-BDY DEL SERVICIO
220170071227	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	1.767,35	0,00	0,00	1.767,35	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. NOV Y DIC/17. SERV. SOCIALES.
220170071228	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/21400	58,36	0,00	58,36	0,00	0,00	INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO CON MATRICULA 8918-BZR DEL SERVICIO
220170071229	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	6.712,68	0,00	0,00	6.712,68	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. NOV Y DIC/17. SERV. SOCIALES.
220170071230	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	3.868,42	0,00	0,00	3.868,42	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. NOV Y DIC/17. SERV. SOCIALES.
220170071231	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/21400	44,26	0,00	44,26	0,00	0,00	INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO CON MATRICULA 5298-CDZ DEL SERVICIO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071232	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	250,81	0,00	0,00	250,81	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. NOV Y DIC/17. SERV. SOCIALES.
220170071233	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/21400	58,36	0,00	58,36	0,00	0,00	INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO CON MATRICULA GC-7589-CJ DEL
220170071234	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	16.704,04	0,00	16.704,04	0,00	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. NOV Y DIC/17. SERV. SOCIALES.
220170071235	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16210/21400	17.569,40	0,00	17.569,40	0,00	0,00	REPARACION DE VEINTE ASIENTOS DE LAS UNIDADES RECOLECTORAS DEL
220170071237	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	2.641,72	-2.641,72	0,00	0,00	0,00	SUM. DE ALIMENTOS DEL 01 AL 31/12/17. CAM EL LASSO. SERV. SOCIALES.
220170071238	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	5.414,09	-5.414,09	0,00	0,00	0,00	SUM. DE ALIMENTOS DEL 01 AL 31/12/17. CAM GANIGO. SERV. SOCIALES.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071239	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	3.168,77	-3.168,77	0,00	0,00	0,00	SUM. DE ALIMENTOS DEL 01 AL 31/12/17. CIS LA ISLETA. SERV. SOCIALES.
220170071240	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	0601A/49100/64100	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	APLICACION BLOCK EN EL GESTOR DE CONTENIDOS WEB MUNICIPAL . NUEVAS
220170071241	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	0601A/49100/64100	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	IGIG AUTOREP. FACT. EMIT 57.APLICACION BLOCK EN EL GESTOR DE
220170071242	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0701B/16300/22606	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	FORMACION DE 20 ALUMNOS EN MATERIA DE PREVENCION DE
220170071243	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0701B/16300/22606	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	FORMACION DE 20 ALUMNOS EN MATERIA DE PRIMEROS AUXILIOS
220170071244	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801F/13500/22105	3.823,00	0,00	3.823,00	0,00	0,00	SUMINISTRO DE MENUS Y PICNICS PARA LOS MIEMBROS VOLUNTARIOS DEL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071245	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0701B/16300/22606	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	FORMACION DE 20 ALUMNOS EN MATERIA DE PRIMEROS AUXILIOS
220170071246	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0701B/16300/22606	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	FORMACION DE 20 ALUMNOS EN MATERIA DE PRIMEROS AUXILIOS
220170071247	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0701B/16300/22606	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	FORMACION DE 20 ALUMNOS EN MATERIA DE PRIMEROS AUXILIOS
220170071248	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0701B/16210/22200	104,24	-104,24	0,00	0,00	0,00	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS DEL MES DICIEMBRE DEL
220170071249	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801F/13500/22105	3.474,50	0,00	0,00	3.474,50	0,00	SUMINISTRO DE MENUS Y PICNICS PARA LOS MIEMBROS VOLUNTARIOS DEL
220170071250	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0701B/16300/22706	2.755,25	-2.755,25	0,00	0,00	0,00	ESTUDIO ERGONOMICO PARA LAS CAT. PEON DE L. V., OPERARIO DE 1º Y

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071251	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0701B/16300/21200	2.993,86	-2.993,86	0,00	0,00	0,00	REPARACION DE LA PUERTA METALICA DE ACCESO AL TALLER DE JINAMAR.
220170071252	PRIMAS DE SEGUROS. VEHÍCULOS	0701B/16210/22401	31.283,85	0,00	31.283,85	0,00	0,00	LIQUIDACION DE CUOTAS DE SEGURO OBLIGATORIO/VOLUNTARIO DE 2017 Y
220170071255	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16210/62400	130.898,50	0,00	130.898,50	0,00	0,00	ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR PARA EL SML. S. DE
220170071256	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16210/62400	9.162,89	-9.162,89	0,00	0,00	0,00	IGIG AUTO REPERCUTIDO DE LA FACT. Emit- 62, ADQUISICION DE
220170071257	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16210/62400	130.898,50	0,00	130.898,50	0,00	0,00	ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR PARA EL SML. S. DE
220170071258	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16210/62400	9.162,89	-9.162,89	0,00	0,00	0,00	IGIG AUTO REPERCUTIDO DE LA FACT. Emit- 63, ADQUISICION DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071259	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16210/62400	130.898,50	0,00	130.898,50	0,00	0,00	ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR PARA EL SML. S. DE
220170071260	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16210/62400	9.162,89	-9.162,89	0,00	0,00	0,00	IGIG AUTO REPERCUTIDO DE LA FACT. Emit- 64 ADQUISICION DE
220170071261	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16210/62400	130.898,50	0,00	130.898,50	0,00	0,00	ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR PARA EL SML. S. DE
220170071262	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16210/62400	9.162,89	-9.162,89	0,00	0,00	0,00	IGIG AUTO REPERCUTIDO DE LA FACT. Emit- 65 ADQUISICION DE
220170071263	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/62400	72.820,00	0,00	72.820,00	0,00	0,00	ADQUISICION DE CARROCERIA BASCULANTE ZAMARBU-CAMION
220170071264	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/62400	5.097,40	-5.097,40	0,00	0,00	0,00	IGIG AUTO REPERC. Emit- 66 ADQUISIC. CARROCERIA BASCULANTE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071265	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/62400	72.820,00	0,00	72.820,00	0,00	0,00	ADQUISIC. CARROCERIA BASCULANTE ZAMARBU-CAMION
220170071266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0302C/17000/22602	1.386,22	0,00	1.386,22	0,00	0,00	GTON. PLANIFICACION E INVERSION EN MEDIOS DE
220170071267	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0302C/17000/22602	2.587,35	0,00	2.587,35	0,00	0,00	GTON. PLANIFICACION E INVERSION EN MEDIOS DE
220170071268	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/62400	5.097,40	-5.097,40	0,00	0,00	0,00	IGIG AUTO REPERC. Emit- 67 ADQUISIC. CARROCERIA BASCULANTE
220170071269	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0302C/17000/22602	2.241,39	0,00	2.241,39	0,00	0,00	GTON. PLANIFICACION E INVERSION EN MEDIOS DE
220170071270	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0302C/17000/22602	2.241,39	0,00	2.241,39	0,00	0,00	GTON. PLANIFICACION E INVERSION EN MEDIOS DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071271	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0302C/17000/22602	1.651,87	0,00	1.651,87	0,00	0,00	GTON. PLANIFICACION E INVERSION EN MEDIOS DE
220170071272	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0302C/17000/22602	4.971,65	0,00	4.971,65	0,00	0,00	GTON. PLANIFICACION E INVERSION EN MEDIOS DE
220170071273	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/62400	72.820,00	0,00	72.820,00	0,00	0,00	ADQUISIC. CARROCERIA BASCULANTE ZAMARBU-CAMION
220170071274	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/62400	5.097,40	-5.097,40	0,00	0,00	0,00	IGIG AUTO REPERC. Emit- 68 ADQUISIC. CARROCERIA BASCULANTE
220170071275	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/62400	79.814,00	0,00	79.814,00	0,00	0,00	ADQUISICION DE GANCHO POLYBRAZO CAYVOL PARA EL SML. S. DE LIMPIEZA.
220170071276	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/62400	5.586,98	-5.586,98	0,00	0,00	0,00	IGIG AUTO REPERC. Emit- 69 ADQUISICION DE GANCHO POLYBRAZO CAYVOL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071277	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/62400	79.520,00	0,00	79.520,00	0,00	0,00	ADQUISICION DE CARROCERIA BASCULANTE HITRAVI PARA EL
220170071278	OTROS GASTOS DIVERSOS	0401A/17100/22699	2.947,43	-2.947,43	0,00	0,00	0,00	GASTOS POR ORGANIZACION EVENTO "DOFFY RACE LAS PALMAS
220170071279	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/62400	5.566,40	-5.566,40	0,00	0,00	0,00	IGIG AUTO REPERCUTIDO DE LA FACTURA Emit- 71, ADQUISICION DE
220170071280	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	4.034,64	0,00	4.034,64	0,00	0,00	TASAS VERTIDOS HOSPITALES MAYO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071281	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	3.268,31	0,00	3.268,31	0,00	0,00	TASAS VERTIDOS HOSPITALES FEBRERO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071282	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	2.814,63	-2.814,63	0,00	0,00	0,00	TASAS VERTIDOS HOSPITALES ENERO 2017. S. DE LIMPIEZA.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071283	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	3.747,80	0,00	3.747,80	0,00	0,00	TASAS VERTIDOS HOSPITALES MARZO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071284	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	28.047,27	0,00	28.047,27	0,00	0,00	TASAS VERTIDOS LIMPIEZA VIARIA JUNO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071285	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	575.108,87	0,00	575.108,87	0,00	0,00	TASAS VERTIDOS RSU JUNO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071286	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	11.487,79	0,00	11.487,79	0,00	0,00	TASAS VERTIDOS MERCADOS JUNO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071287	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	4.007,99	0,00	4.007,99	0,00	0,00	TASAS VERTIDOS HOSPITALES JUNO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071288	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	29.077,98	0,00	29.077,98	0,00	0,00	TASAS VERTIDOS LIMPIEZA VIARIA JULIO 2017. S. DE LIMPIEZA.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071289	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	591.763,94	0,00	591.763,94	0,00	0,00	TASAS VERTIDOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS JULIO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071290	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	3.734,48	0,00	3.734,48	0,00	0,00	TASAS VERTIDOS HOSPITALES JULIO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071291	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	10.205,57	0,00	10.205,57	0,00	0,00	TASAS VERTIDOS MERCADOS JULIO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071292	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	72,24	0,00	72,24	0,00	0,00	TASAS VERTIDOS RECOGIDA SELECTIVA JULIO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071293	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	26.420,96	0,00	26.420,96	0,00	0,00	TASAS VERTIDOS LIMPIEZA VIARIA AGOSTO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071294	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	584.639,78	0,00	584.639,78	0,00	0,00	TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS AGOSTO 2017. S. DE LIMPIEZA.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071295	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	3.528,53	0,00	3.528,53	0,00	0,00	TASAS HOSPITALES AGOSTO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071296	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	13.008,88	0,00	13.008,88	0,00	0,00	TASAS MERCADOS AGOSTO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071297	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	43,43	0,00	43,43	0,00	0,00	TASAS VERTIDOS SELECTIVA AGOSTO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071298	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	24.088,69	0,00	24.088,69	0,00	0,00	TASAS LIMPIEZA VIARIA SEPTIEMBRE 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071299	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	568.950,51	0,00	568.950,51	0,00	0,00	TASAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SEPTIEMBRE 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071300	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	5.735,94	0,00	5.735,94	0,00	0,00	TASAS VERTIDOS HOSPITALES SEPTIEMBRE 2017. S. DE LIMPIEZA.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071301	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	12.949,96	0,00	12.949,96	0,00	0,00	TASAS VERTIDOS MERCADOS SEPTIEMBRE 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071302	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	61,06	0,00	61,06	0,00	0,00	TASAS VERTIDOS SELECTIVA SEPTIEMBRE 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071303	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	78,13	0,00	0,00	78,13	0,00	SUM. GARRAFAS DE AGUA PARA EL PARQUE ISLETA. DIC/2017. S.E.I.S.
220170071304	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	54,09	0,00	0,00	54,09	0,00	SUM. GARRAFAS DE AGUA PARA EL PARQUE CENTRAL. DIC/2017. S.E.I.S.
220170071305	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	102,17	0,00	0,00	102,17	0,00	SUM. GARRAFAS DE AGUA PARA EL PARQUE CENTRAL. DIC/2017. S.E.I.S.
220170071306	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801E/13600/22699	2,02	0,00	0,00	2,02	0,00	SUM. VASOS DE PLASTICO PARA CONSUMO DE AGUA PARA EL S.E.I.S.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071307	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801E/13600/22699	2,02	0,00	0,00	2,02	0,00	SUM. VASOS DE PLASTICO PARA CONSUMO DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220170071308	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801E/13600/22699	4,04	0,00	0,00	4,04	0,00	SUM. VASOS DE PLASTICO PARA CONSUMO DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220170071309	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801E/13600/22699	4,04	0,00	0,00	4,04	0,00	SUM. VASOS DE PLASTICO PARA CONSUMO DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220170071310	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801E/13600/22699	4,04	0,00	0,00	4,04	0,00	SUM. VASOS DE PLASTICO PARA CONSUMO DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220170071311	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0801E/13600/23120	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	GASTOS ANULACION BILLETE A CHILE DEL SUBOFICIAL D. TOMAS DUQUE
220170071312	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0801E/13600/22603	624,02	0,00	0,00	624,02	0,00	ANUNCIO BOP CONCURSO VESTUARIO PARA EL S.E.I.S. EXPTE.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071313	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0801E/13600/22103	2.730,40	-2.730,40	0,00	0,00	0,00	SUM. COMBUSTIBLE. DIC/2017. S.E.I.S.
220170071314	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0801E/13600/22799	33.889,02	0,00	33.889,02	0,00	0,00	SERV. MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE
220170071315	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0801E/13600/21400	244,07	0,00	244,07	0,00	0,00	REPARACION DE LA UNIDAD DEL S.E.I.S.
220170071316	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0801E/13600/21400	681,65	0,00	681,65	0,00	0,00	SUM. RECARGA DE EXTINTORES ESTIBADOS EN VEHICULOS DEL
220170071317	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0801E/13600/21400	705,64	0,00	705,64	0,00	0,00	SUM. RECARGA DE EXTINTORES ESTIBADOS EN VEHICULOS DEL
220170071318	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0801E/13600/21400	500,54	0,00	500,54	0,00	0,00	SUM. RECARGA DE EXTINTORES ESTIBADOS EN VEHICULOS DEL



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071319	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0801E/13600/21400	305,56	0,00	0,00	305,56	0,00	SUM. RECARGA DE EXTINTORES ESTIBADOS EN VEHICULOS DEL
220170071320	GAS	0801E/13600/22102	11,28	0,00	11,28	0,00	0,00	ADQ. BOMBONA DE GAS BUTANO PARA EL S.E.I.S.
220170071321	GAS	0801E/13600/22102	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	ADQ. BOMBONA DE GAS BUTANO PARA EL S.E.I.S.
220170071322	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0602B/92000/22799	2.645,00	0,00	2.645,00	0,00	0,00	CONTRATO VIGILANCIA DE LA SALUD EMPLEADOS MUNICIPALES.
220170071323	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0602B/92000/22799	4.526,56	0,00	4.526,56	0,00	0,00	CONTRATO VIGILANCIA DE LA SALUD EMPLEADOS MUNICIPALES.
220170071324	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0602B/92000/22799	1.886,06	0,00	1.886,06	0,00	0,00	CONTRATO VIGILANCIA DE LA SALUD EMPLEADOS MUNICIPALES.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071325	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0201A/15101/22602	885,96	0,00	885,96	0,00	0,00	JUNTA COMPENSACION LAS MAJADILLAS. URBANISMO.
220170071326	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	2.865,87	0,00	2.865,87	0,00	0,00	DIRECC. EJEC. OBRAS PLAN COOPER. COORD. SEGURIDAD SALUD
220170071327	OTROS GASTOS DIVERSOS	0901B/33400/22699	13,05	0,00	0,00	13,05	0,00	GASTOS OCASIONADOS POR LAS JORNADAS DE MARCA PERSONAL
220170071328	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0901B/33400/23120	9,85	-9,85	0,00	0,00	0,00	GASTOS DE LOCOMOCION POR GESTIONES DEL SERV. JUVENTUD.-
220170071330	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	62.487,85	0,00	62.487,85	0,00	0,00	PROGRAMA INSULAR DESARROLLO SOCIOECONOMICO G. CANARIA FDCAN
220170071331	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/63200	946,95	0,00	946,95	0,00	0,00	PROYECTO DE REHABILITACION DEL COLEGIO RAMON Y CAJAL CONFECCION

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071332	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	18.861,18	0,00	18.861,18	0,00	0,00	HONORIOS PARA REDACCIÓN DE PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN,
220170071333	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0602B/92000/22799	2.587,88	0,00	2.587,88	0,00	0,00	CONTRATO VIGILANCIA DE LA SALUD EMPLEADOS MUNICIPALES.
220170071334	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0602B/92000/22106	781,30	0,00	781,30	0,00	0,00	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO VARIO PARA LA UNIDAD DE
220170071335	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	0,00	ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA PROYECTO SOCIOCULTURAL EN
220170071336	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0602B/92000/21300	2.365,77	0,00	2.365,77	0,00	0,00	REVISION Y MANTENIMIENTO (CALIBRADO Y PUESTA A PUNTO DE
220170071337	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602B/92000/21600	48,15	0,00	0,00	48,15	0,00	FOTOCOPIADORA DEVELOP INEO240F, LIMPIEZA DE LAMPARA, MUESTRA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071338	VESTUARIO	0602B/92000/22104	576,90	-576,90	0,00	0,00	0,00	CHALECOS REFLECTANTES PERSONAL PLANES DE EMERGENCIA.
220170071339	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/63200	941,60	0,00	941,60	0,00	0,00	PROYECTO DE ICT PARA REHABILITACION DEL COLEGIO RAMON Y
220170071340	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	46.252,44	0,00	46.252,44	0,00	0,00	FABRICACION E INSTALACION DE PIEZA EN BRONCE PARA MONUMENTO A
220170071341	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	49.631,91	0,00	49.631,91	0,00	0,00	ESTRUCTURA METALICA PARA LA CREACION DE SOMBRA EN PLAZA
220170071342	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	18.033,57	0,00	18.033,57	0,00	0,00	ACONDIONAM. ESPACIO UBICACION MONUMENTO A LOS CAIDOS POR LA
220170071343	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	2.086,50	0,00	2.086,50	0,00	0,00	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL PARQUE DE LAS REHOYAS AREA



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071344	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	2.024,17	0,00	2.024,17	0,00	0,00	SERVICIO DE MANT. DE LAS INS. DE PROT.CONTRA INCENDIOS CENTRO
220170071345	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	2.024,17	0,00	2.024,17	0,00	0,00	SERVICIO DE MANT. DE LAS INS. DE PROT.CONTRA INCENDIOS CENTRO
220170071346	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	1.230,50	0,00	1.230,50	0,00	0,00	LEVANTAMIENTO EN 3D DE 10 VIVIENDAS Y 10 IMAGENES INTERIORES
220170071347	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	317,90	0,00	317,90	0,00	0,00	SERVICIO DE MANT. DE LAS INS. DE PROT.CONTRA INCENDIOS DE LAS
220170071348	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	2.504,46	0,00	2.504,46	0,00	0,00	PROGRAMA INSULAR DESARROLLO SOCIOECONOM. G.CA FDCAN PROY.
220170071349	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	317,90	0,00	317,90	0,00	0,00	SERVICIO DE MANT. DE LAS INS. DE PROT.CONTRA INCENDIOS DE LAS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071350	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	7.622,54	0,00	7.622,54	0,00	0,00	REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE COMUNICACION EN LAS DEP. MUNICIP. EL
220170071351	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	4.682,32	0,00	4.682,32	0,00	0,00	ESTUDIO GEOTÉCNICO EN C/ PINTOR PEPE DÁMASO ESQUINA C/
220170071352	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/62200	15.049,90	-15.049,90	0,00	0,00	0,00	TRABAJO DE LIMPIEZA Y EXTRACCION DE RESIDUOS EN EL
220170071353	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	0,00	VALORACION DE FINCA SITA EN LA C/ ADVDA. ESCALERITAS 294B
220170071354	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	1.375,13	0,00	1.375,13	0,00	0,00	REPARACION DE AVERIA EN BOMBA DE ACHIQUE EN LAS INSTALACIONES
220170071355	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	1.706,65	0,00	1.706,65	0,00	0,00	PROP. ASESORAMIENTO Y CONSULTORÍA JURÍDICA EN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071356	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/62200	22.436,26	0,00	22.436,26	0,00	0,00	DEMOLICION Y ACONDICIONAMIENT O DE LA CUBIERTA DEL RESTAURANTE
220170071357	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/62200	28.928,90	0,00	28.928,90	0,00	0,00	DEMOLICION Y ACONDICIONAMIENT O DE LA CUBIERTA DEL RESTAURANTE
220170071358	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/63200	2.996,00	0,00	2.996,00	0,00	0,00	INFORME ENERGÉTICO DE PROYECTO REHABILITACION
220170071359	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	192,60	0,00	192,60	0,00	0,00	REDACCION INFORME TECNICO PROYECTO DE ACTIVIDAD DE BAR CAFETERIA
220170071360	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	15.393,02	0,00	0,00	15.393,02	0,00	MODIFICADO DEL PROYECTO PARQUE MARITIMO EN EL ENTORNO PLAZA DE
220170071363	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	RECURSOS DE REPOSICION CONVOCATORIA 2016 PARA COLABORAR

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071364	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0502D/23100/22110	546,51	0,00	546,51	0,00	0,00	SUM. SOPORTES DE PAPEL SECAMANOS, DIFUSOR DE INSETICIDA Y BOTES
220170071365	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	278,20	0,00	278,20	0,00	0,00	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LA C/GUTIERREZ MELLADO EN
220170071366	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	20.825,98	0,00	20.825,98	0,00	0,00	INHABILITACION DE VIVIENDAS DESALOJADASEN EL EXTINTO PATRONATO
220170071367	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	267,50	0,00	267,50	0,00	0,00	CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIO TERMINADO:
220170071368	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	INFORME ENERGÉTICO DE PROYECTO: LOCAL Nº 4 (UPAL). VIVIENDA.
220170071369	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	49.601,87	0,00	49.601,87	0,00	0,00	PROYECTO ACONDICIONAMIENT O DE ACERAS Y VIAL DEL EDIFICIO 23

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071370	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	1.947,77	0,00	1.947,77	0,00	0,00	PROYECTO ACONDICIONAMIENT O DE ACERAS Y VIAL DEL EDIFICIO 23
220170071371	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201B/15210/68200	90.896,71	0,00	90.896,71	0,00	0,00	PROYECTO REHABILITACION BLOQUE 13 Y ACONDICIONAMIENT
220170071372	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201B/15210/68200	4.862,53	0,00	4.862,53	0,00	0,00	PROYECTO REHABILITACION BLOQUE 13 Y ACONDICIONAMIENT
220170071373	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/63200	18.874,80	0,00	0,00	18.874,80	0,00	REDACCION DE PROYECTO DE EJEC. DE REHABILITACIONDE
220170071374	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	8.374,84	0,00	8.374,84	0,00	0,00	ARRU TAMARACEITE. OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO 72
220170071375	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	8.060,85	0,00	8.060,85	0,00	0,00	GESTION VENTANILLA UNICA DE VIVIENDA PARA EL EJERCICIO 2017.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071376	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/63200	18.874,80	0,00	0,00	18.874,80	0,00	REDACC.DE PROYECTO DE EJEC. REHABILITACION DE GRADA DE TRIBUNA
220170071377	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	174,45	0,00	174,45	0,00	0,00	HONORARIOS DE CONSTITUCION DE LA COMUNIDAD DE LAS 72 VVDAS. EN
220170071378	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	174,45	0,00	174,45	0,00	0,00	HONORARIOS DE CONSTITUCION DE LA COMUNIDAD DE LAS 72 VVDAS. EN
220170071379	REPAR/MANTEN. DE VIVIENDAS	0201B/15220/21201	5.024,98	0,00	0,00	5.024,98	0,00	PROYECTO RESOLUCION AVERIAS INMUEBLES PROP. MPAL.
220170071380	REPAR/MANTEN. DE VIVIENDAS	0201B/15220/21201	14.975,02	0,00	0,00	14.975,02	0,00	PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE AVERÍAS EN LOS INMUEBLES DE PROP.
220170071381	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	18.957,45	0,00	18.957,45	0,00	0,00	EJECUCION DE ACTUACIONES PTES. DEL ACUERDO PARA LA REGENERACION Y

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071382	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	420.672,90	0,00	420.672,90	0,00	0,00	EJECUCION ACTUACIONES PTES.ACUERDO PARA
220170071383	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ENTORNO DE CICER EN PASEO PLAYA DE
220170071384	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	5.016,71	0,00	5.016,71	0,00	0,00	CERT.12.EJECUCION ACTUACIONES PTES.ACUERDO PARA
220170071385	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	46.840,32	0,00	46.840,32	0,00	0,00	EJECUCION ACTUACIONES PTES. ACUERDO PARA REGENERACION Y
220170071386	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	2.161,18	0,00	2.161,18	0,00	0,00	EJECUCION ACTUACIONES PTES. ACUERDO PARA REGENERACION Y
220170071387	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	9.378,12	0,00	9.378,12	0,00	0,00	EJECUCION ACTUACIONES PTES. ACUERDO PARA REGENERACION Y

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071388	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201B/15210/68200	68.834,17	0,00	68.834,17	0,00	0,00	PROYECTO REHABILITACION BLOQUE 13 C/DOCTOR TOMAS
220170071389	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201B/15210/68200	3.649,23	0,00	3.649,23	0,00	0,00	PROYECTO REHABILITACION BLOQUE 13 C/DOCTOR TOMAS
220170071390	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	26.749,75	0,00	26.749,75	0,00	0,00	EJECUCION ACTUACIONES PTES. DEL ACUERDO PARA LA REGENERACION Y
220170071391	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	572,45	0,00	572,45	0,00	0,00	SERV. RECOGIDA, DESMONTAJE, ACONDICIONAMIENTO, TRANSPORTE,
220170071392	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	4.584,29	0,00	4.584,29	0,00	0,00	PROYECTO 37 VVDAS LA GALERA-TAMARACEITE. CERT. Nº2.
220170071393	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	5.561,75	0,00	5.561,75	0,00	0,00	REDACCION DE PROYECTO MODIFICADO DEL PROY. EJECUTIVO DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071394	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	32.330,35	0,00	32.330,35	0,00	0,00	INHABILITACION DE VIVIENDAS DESALOJADAS DEL EXTINTO PATRONATO
220170071395	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	ESTRATEGIA DE REHABILITACION INTEGRAL DEL CASCO HISTORICO
220170071396	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201B/15210/22706	16.499,40	0,00	16.499,40	0,00	0,00	ESTUDIO CUALITATIVO, ESTUDIO CUANTITATIVO, INFOR
220170071397	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201B/15210/68200	331,25	0,00	331,25	0,00	0,00	REHABILITACION BLOQUE 13 Y ACONDICIONAMIENTO O ESPACIO LIBRE
220170071398	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	389,55	0,00	389,55	0,00	0,00	ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS Y VIAL EDIFICIO 23 VVDAS. PROTEGIDAS
220170071399	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	2.568,00	0,00	2.568,00	0,00	0,00	REDACCION PROYECTO DE REUBICACION DE LAS ARENAS PLAYA DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071400	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	EJEC. DIRE. OBRAS PROY. PROGRAMA INSULAR DESARROLLO
220170071401	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	1.231,50	0,00	1.231,50	0,00	0,00	PROGRAMA INSULAR DESARROLLO SOCIECONOMICO G. CANARIA FDCAN,
220170071402	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/63200	47.250,10	0,00	47.250,10	0,00	0,00	PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIECONOMICO G.CANARIA FDCAN
220170071403	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	26.179,79	0,00	26.179,79	0,00	0,00	PROYECTO 37 VVDAS. LA GALERA-TAMARACEIT E. REDACCION PLAN
220170071404	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	19.326,28	0,00	19.326,28	0,00	0,00	PROGRAMA INSULAR DESARROLLO SOCIOECONOMICO G. CANARIA FDCAN
220170071405	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/62200	18.542,58	0,00	18.542,58	0,00	0,00	DEMOLICION Y ACONDIC. DE LA CUBIERTA DEL RESTAURANTE DE LA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071406	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/13200/62200	35.329,52	0,00	35.329,52	0,00	0,00	ADECUACION ZONA FRIA DEL CUARTO DE ARMAS DE LA POLICIA LOCAL-
220170071407	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201B/15210/68200	2.953,24	0,00	2.953,24	0,00	0,00	REHABILITACION BL.11 DR. TOMAS GARCIA GUERRA Nº18,20,22,24,26 Y 28.
220170071408	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	5.252,59	0,00	5.252,59	0,00	0,00	PROYECTO OBRAS COMPLEMENTARIAS 72 VVDAS. VP EN EL ARRU DE
220170071409	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	2.118,60	0,00	2.118,60	0,00	0,00	INSTALACION DE LAMINAS SOLARES EN LA UNIDAD TECNICA DE AGUA-
220170071410	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	364,70	0,00	364,70	0,00	0,00	PROYECTO 37 VIVIENDAS LA GALERA-TAMARACEIT E. CARTEL DE OBRA.
220170071411	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	25.920,07	0,00	25.920,07	0,00	0,00	PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO G.C. FCAN FRENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071412	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	12.235,75	0,00	12.235,75	0,00	0,00	SERVICIO PRESTADO EN SUS INSTALACIONES DE: CUSTODIA VIVIENDAS
220170071413	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	1.406,98	0,00	1.406,98	0,00	0,00	DIRECC. EJECUCION OBRAS PLAN COOPERACION COORD. SEGURIDAD
220170071414	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0201B/15210/48900	99.092,00	0,00	0,00	99.092,00	0,00	PROCEDIMIENTO DE EJECUCION TITULOS JUDICIALES 239/2017 DE 15/12/17.
220170071415	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0201B/15210/48900	29.727,00	0,00	0,00	29.727,00	0,00	INTERESES DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION TITULOS JUDICIALES 239/2017
220170071416	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	11.051,64	0,00	11.051,64	0,00	0,00	SERVICIO PRESTADO EN SUS INSTALACIONES DE: CUSTODIA VIVIENDAS
220170071417	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	2.129,75	0,00	2.129,75	0,00	0,00	SERVICIO PRESTADO EN SUS INSTALACIONES DE: CUSTODIA VIVIENDAS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071418	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	70,65	0,00	0,00	70,65	0,00	CONEXION DE ALARMA EN LAS INST. MUNIC. DISTRITO DE TAMARACEITE, SAN
220170071419	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	70,65	0,00	0,00	70,65	0,00	CONEXION DE ALARMA EN LAS INST. MUNIC. DISTRITO DE TAMARACEITE, SAN
220170071420	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	129,15	0,00	129,15	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE EL MES DE OCTUBRE/17.
220170071421	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	129,15	0,00	129,15	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE EL MES DE NOVIEMBRE/17.
220170071422	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	129,15	0,00	129,15	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE EL MES DE DICIEMBRE/17.
220170071423	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE/17.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071424	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE EL MES DE JULIO/17. VIVIENDA
220170071425	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE EL MES DE AGOSTO/17.
220170071426	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE EL MES DE SEPTIEMBRE/17.
220170071427	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE EL MES DE OCTUBRE./17.
220170071428	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE EL MES DE NOVIEMBRE./17.
220170071429	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE EL MES DE DICIEMBRE./17.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071430	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	70,65	0,00	0,00	70,65	0,00	CONEXION DE ALARMA EN LAS INST. MUNIC. DISTRITO DE TAMARACEITE, SAN
220170071431	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	70,65	0,00	0,00	70,65	0,00	CONEXION DE ALARMA EN LAS INST. MUNIC. DISTRITO DE TAMARACEITE, SAN
220170071432	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	70,65	0,00	0,00	70,65	0,00	CONEXION DE ALARMA EN LAS INST. MUNIC. DISTRITO DE TAMARACEITE, SAN
220170071433	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	1.963,19	0,00	1.963,19	0,00	0,00	DIRECC. EJEC. OBRAS PLAN COOPERAC. COORD. SEGURIDAD SALUD
220170071434	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	70,65	0,00	0,00	70,65	0,00	CONEXION DE ALARMA EN LAS INST. MUNIC. DISTRITO DE TAMARACEITE, SAN
220170071435	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	70,65	0,00	0,00	70,65	0,00	CONEXION DE ALARMA EN LAS INST. MUNIC. DISTRITO DE TAMARACEITE, SAN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071436	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	1.728,21	0,00	1.728,21	0,00	0,00	DIRRECC. EJEC. OBRAS PLAN COOPERACION COORD. SEGURIDAD
220170071437	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	70,65	0,00	0,00	70,65	0,00	CONEXION DE ALARMA EN LAS INST. MUNIC. DISTRITO DE TAMARACEITE, SAN
220170071438	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	70,65	0,00	0,00	70,65	0,00	CONEXION DE ALARMA EN LAS INST. MUNIC. DISTRITO DE TAMARACEITE, SAN
220170071439	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	336,52	0,00	336,52	0,00	0,00	SERVICIO DE MANT. DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DE DISTINTOS EDIF. Y
220170071440	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	640,91	0,00	640,91	0,00	0,00	SERVICIO DE MANT. DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DE DISTINTOS EDIF. Y
220170071441	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	1.666,41	0,00	1.666,41	0,00	0,00	DIRECC. EJEC. OBRAS PLAN COOP.COORD.SEGUR IDAD SALUD REDACC.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071442	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	4.784,54	0,00	4.784,54	0,00	0,00	DIRECCION DE OBRA, COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EJERC.2016
220170071443	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	7.919,82	0,00	7.919,82	0,00	0,00	DIREC.OBRA,COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EJERC.2016.
220170071444	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	5.206,17	0,00	5.206,17	0,00	0,00	DIREC.OBRA,COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EJERC.2016
220170071445	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	3.839,95	0,00	3.839,95	0,00	0,00	DIREC.OBRA,COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EJERC.2016
220170071446	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	4.570,44	0,00	4.570,44	0,00	0,00	DIREC.OBRA,COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EJERC.2016
220170071447	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	12.547,69	0,00	12.547,69	0,00	0,00	DIREC.OBRA,COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EJERC.2016

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071448	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	706,43	0,00	0,00	REALIZ. INFORMES ORDEN. TERRITORIO PLANEAM. EVALUAC. AMBIENTAL
220170071449	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	3.480,25	0,00	3.480,25	0,00	0,00	DIREC.OBRA,COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EJERC.2016.
220170071450	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	2.626,64	0,00	2.626,64	0,00	0,00	DIREC.OBRA,COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EJERC.2016.
220170071451	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	PROYECTOS MT CT Y BT REORDENACION LAS CANTERAS FRENTE A LA CICER.
220170071452	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	3.754,23	0,00	3.754,23	0,00	0,00	DIREC.OBRA,COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EJERC.2016.
220170071453	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	802,50	0,00	802,50	0,00	0,00	LEVANTAMIENTO EN 3 D DEL PARQUE EN LOMO BLANCO. URBANISMO.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071454	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/63200	16.178,40	0,00	0,00	16.178,40	0,00	REDACCION DE PROYECTO EJECUCION DE REHABILITACION DE
220170071455	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	5.660,30	0,00	0,00	5.660,30	0,00	RECONOCIMIENTO GEOTECNICO ISLA PERDIDA. URBANISMO.
220170071456	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	1.914,97	0,00	1.914,97	0,00	0,00	DIRECC. EJEC. OBRAS PLAN COOPERAC. COORD. SEGU. SALUD EJE.
220170071457	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	RECIBO CUOTA COMUNIDAD DICIEMBRE 2017. VIVIENDA.-
220170071458	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	1.387,28	0,00	1.387,28	0,00	0,00	DIRECC. EJEC. OBRAS PLAN COOP. COORD. SEGURIDAD SALUD EJEC.2016
220170071459	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/63200	4.012,50	0,00	0,00	4.012,50	0,00	ORGANIZACIÓN DE CONCURSO DE IDEAS PARA LA REHABILITACIÓN DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071460	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV/17. VIVIENDA.
220170071461	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	11.049,20	0,00	11.049,20	0,00	0,00	DIREC. EJEC. OBRAS DE PLAN COOPERAC. COORD. SEGURIDAD SALUD EJE. 2016
220170071462	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	2.054,85	0,00	2.054,85	0,00	0,00	DIRECC. EJEC.OBRAS PLAN COOPERACION COORD. SALUD EJ. 2016 PROY. ACONDIC.
220170071463	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	64,70	0,00	64,70	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/17. VIVIENDA.-
220170071464	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	64,70	0,00	64,70	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREIRO/17.
220170071465	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	64,70	0,00	64,70	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/17. VIVIENDA.-



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071466	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	64,70	0,00	64,70	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/17. VIVIENDA.-
220170071467	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	1.828,15	0,00	1.828,15	0,00	0,00	DIREC. EJEC. OBRAS PLAN COOP. COORD. DE SEGURIDAD SALUD EJEC. 2016
220170071468	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	64,70	0,00	64,70	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/17. VIVIENDA.-
220170071469	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	1.607,61	0,00	1.607,61	0,00	0,00	DIRECC. EJEC. OBRAS PLAN COOPERACION COORDINACION DE
220170071470	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	64,70	0,00	64,70	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/17. VIVIENDA.-
220170071471	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	64,70	0,00	64,70	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/17. VIVIENDA.-

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071472	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	64,70	0,00	64,70	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/17.
220170071473	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	64,70	0,00	64,70	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/17.
220170071474	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	64,70	0,00	64,70	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/17.
220170071475	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	64,70	0,00	64,70	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17.
220170071476	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	1.546,38	0,00	1.546,38	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA GARAJE Y TRASTEROS CORRESPONDIENTE
220170071477	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	1.546,38	0,00	1.546,38	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA GARAJE Y TRASTEROS CORRESPONDIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071478	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	1.546,38	0,00	1.546,38	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA GARAJE Y TRASTEROS CORRESPONDIENTE
220170071479	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/17.
220170071480	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/17.
220170071481	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17.
220170071482	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	2.138,41	0,00	2.138,41	0,00	0,00	DIRECC. EJC. OBRAS PLAN COOP. COORD. SEGURIDAD SALUD EJE2016 PROY.
220170071483	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	1.709,16	0,00	1.709,16	0,00	0,00	DIREC. EJE OBRAS PLAN COOPER. COORD. DE SEGURIDAD SALUD

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071484	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	1.880,52	0,00	1.880,52	0,00	0,00	DIRECC. EJEC. OBRAS PLAN COOPER. COORD. DE SEGURIDAD SALUD
220170071485	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	1.763,54	-1.763,54	0,00	0,00	0,00	SUM. PAN PARA EL CENTRO DE INSERCIÓN GANIGO. SERV. SOCIALES.-
220170071486	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	336,52	0,00	336,52	0,00	0,00	CONEXIÓN A CENTRAL RECEPTORA ALARMAS POR
220170071487	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	2.471,42	0,00	2.471,42	0,00	0,00	DIRECC. EJEC. OBRAS PLAN COOPER. COORD. SEGURIDAD SALUD
220170071488	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0101G/93300/22603	619,69	0,00	619,69	0,00	0,00	EXPTE.214/17-C. ANUNCIO PARA CONTRATAR EL SUM., INSTALACIÓN,
220170071489	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	8.084,27	0,00	8.084,27	0,00	0,00	DIRECC. EJE. OBRAS PLAN COOP. COORD. EJE 2016 PROY. ACONDIC.VIALES



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071490	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	153,37	0,00	0,00	153,37	0,00	INSPECCION Y RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS.
220170071491	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	323,18	0,00	0,00	323,18	0,00	INSPECCION Y RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS DE LA
220170071492	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	6.558,01	0,00	6.558,01	0,00	0,00	DIRECC. EJE. OBRAS PLAN COOP. COORD. DIRECC. PROY. DE RED AGUA
220170071493	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	127,81	0,00	0,00	127,81	0,00	INSPECCION Y RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS DE LAS
220170071494	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	706,43	0,00	0,00	INFORMES ORDENACION TERRITORIO PLANEAM.
220170071495	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	29,62	0,00	29,62	0,00	0,00	SUM. LUZ DEL ARRENDAMIENTO DE LA C/VALPARAISO 25. PATRIMONIO.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071496	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	706,43	0,00	0,00	INFORMES MATERIA ORDENACION TERRITORIO COMPETENCIAS
220170071498	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	706,43	0,00	0,00	INFORMES MATERIA ORDENAC. TERRITORIO PLANEAMIENTO
220170071499	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	706,43	0,00	0,00	REALIZ INFORMES ORDENAC. TERRITORIO PLANEA. EVALUAC.
220170071501	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	706,43	0,00	0,00	INFORMES ORD. TERRITORIO EV.AMBIENTAL OBRAS PUBLICAS
220170071502	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15103/62200	2.839,54	0,00	0,00	2.839,54	0,00	DIRECC. EJE. OBRAS PLAN DE COOP. DIRECC. REDACC. DE PLANES DE
220170071503	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	1.486,93	0,00	1.486,93	0,00	0,00	EJEC. DIREC.OBRAS DE PROYECTOS PROGRAMA INSULAR DESARROLLO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071504	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	EJE. DIRECC. OBRAS DE PROYECTOS PROGRAMA INSULAR DESARROLLO
220170071505	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/63200	2.222,77	0,00	0,00	2.222,77	0,00	IMPERMEABILIZACION CUIERTA CANCHA DEPORTIVA CENTRO DEPORTIVA CENTRO
220170071506	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	184.814,64	0,00	0,00	184.814,64	0,00	DEMOLICION Y GESTION DE RESIDUOS NAVES AGUAS SAN ROQUE
220170071509	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/62200	1.719,90	0,00	0,00	1.719,90	0,00	SUM. E INSTALACION DE ALARMA EN LOS EDIFICIOS MPAL. DE LA UNIDAD DE
220170071510	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	428,18	0,00	428,18	0,00	0,00	SUM. MATERIALES DIVERSOS DE FERRETERIA.PATRIM ONIO.
220170071511	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/62200	1.174,28	0,00	0,00	1.174,28	0,00	SUM. E INSTALACION DE ALARMA EN OFICINAS DE SERVICIOS SOCIALES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071512	MOBILIARIO	0101G/13600/62500	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	SUM. PERSIANA PARA EL SERV. EXTINCION DE INCENDIOS. PATRIMONIO.-
220170071513	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	1.894,13	-1.894,13	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL EDIF. MPAL. PLAZA
220170071514	LIMPIEZA Y ASEO	0101G/93300/22700	155.472,29	0,00	0,00	155.472,29	0,00	SERV. LIMPIEZA DEPENDENCIAS MPLES. DIC/17. PATRIMONIO.
220170071515	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	12.532,44	-12.532,44	0,00	0,00	0,00	SERV. VIGILANCIA DE LOS EDIF. MPLES. CASA DEL MARINO, METROPOL Y CASAS
220170071516	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	7.908,67	-7.908,67	0,00	0,00	0,00	SERV. VIGILANCIA EN EL COMPLEJO MPAL. EL SECADERO. DIC/2017.
220170071517	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	7.639,93	0,00	7.639,93	0,00	0,00	SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL COMPLEJO MUNICIPAL EL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071518	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	602,13	0,00	0,00	602,13	0,00	SERV. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS CASAS
220170071519	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	7.332,80	0,00	7.332,80	0,00	0,00	SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL COMPLEJO MUNICIPAL EL
220170071520	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	771,60	0,00	771,60	0,00	0,00	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LA CASA DEL MARINO
220170071521	MOBILIARIO	0101G/15102/62500	396,63	0,00	0,00	396,63	0,00	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS
220170071522	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	1.423,95	-1.423,95	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO MPAL. EL
220170071523	MOBILIARIO	0101G/92000/62500	7.960,08	0,00	7.960,08	0,00	0,00	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071524	MOBILIARIO	0101G/43120/62500	338,52	0,00	338,52	0,00	0,00	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS
220170071525	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	1.229,36	0,00	0,00	1.229,36	0,00	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO MPAL.
220170071526	MOBILIARIO	0101G/17200/62500	1.246,11	0,00	1.246,11	0,00	0,00	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS
220170071527	GASTOS DE TRANSPORTES	0101G/93300/22300	927,00	-927,00	0,00	0,00	0,00	SERVICIO DE MUDANZA DE LA ERMITA DEL PUEBLO CANARIO HASTA LAS
220170071528	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	2.351,50	0,00	2.351,50	0,00	0,00	SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS DE FERRETERIA.
220170071529	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	1.427,50	-1.427,50	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS DE FERRETERIA.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071530	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	496,61	0,00	0,00	496,61	0,00	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LAS CASAS
220170071531	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	11,87	-11,87	0,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA DEL ARRENDAMIENTO DE LOCAL, SITO EN LA
220170071532	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	11,87	-11,87	0,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA DEL ARRENDAMIENTO DE LOCAL, SITO EN LA
220170071533	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	855,19	-855,19	0,00	0,00	0,00	MATENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL COMPL. MUNIC.
220170071534	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	2.477,10	-2.477,10	0,00	0,00	0,00	SERVIC. DE MATENIMIENTO DE LAS INST. DE PROT. CONTRA INCENDIOS
220170071535	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	317,90	-317,90	0,00	0,00	0,00	SERVIC. DE MATENIMIENTO DE LAS INST. DE PROT. CONTRA INCENDIOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071536	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	2.024,17	0,00	0,00	2.024,17	0,00	SERVIC. DE MATENIMIENTO DE LAS INST. DE PROT. CONTRA INCENDIOS
220170071537	CUOTAS DE COMUNIDAD	0101G/93300/22614	35,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA . PATRIMONIO.-
220170071538	CUOTAS DE COMUNIDAD	0101G/93300/22614	35,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA. DIC/17. PATRIMONIO.-
220170071539	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0101G/93300/22706	89,91	0,00	89,91	0,00	0,00	CERTIFICACION DE LA INSPECCION PERIODICA DEL ASCENSOR DE LAS
220170071540	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	399,11	0,00	399,11	0,00	0,00	DESATASCOS TUBERIAS DE SANEAMIENTOS EN KIOSCO PARQUE
220170071541	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	2.477,10	0,00	2.477,10	0,00	0,00	SERV. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE PROTECC. CONTRA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071542	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	2.477,10	0,00	2.477,10	0,00	0,00	SERV. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE PROTECC. CONTRA
220170071543	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	165,54	0,00	0,00	165,54	0,00	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LAS CASAS
220170071544	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	331,07	0,00	0,00	331,07	0,00	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LAS CASAS
220170071545	LIMPIEZA Y ASEO	0101G/93300/22700	2.695,98	-2.695,98	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENOS UBICADO EN LAS
220170071546	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	2.255,74	0,00	0,00	2.255,74	0,00	SERV. MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE LAS DEPENDENCIAS
220170071547	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	7.652,98	-7.652,98	0,00	0,00	0,00	INSTALACION DEL MOTOR ASCENSOR DE LA CASA DEL MARINO.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071548	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	710,95	-710,95	0,00	0,00	0,00	SUM. MATERIALES DIVERSOS DE FERRETERIA. DIC/17. PATRIMONIO.-.
220170071549	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	0101G/93300/21500	361,66	-361,66	0,00	0,00	0,00	SUM. TRES SILLONES DE DIRECCION POLIPIEL PARA LA SECRETARIA GRAL.
220170071552	LIMPIEZA Y ASEO	0101G/93300/22700	140.651,31	0,00	0,00	140.651,31	0,00	SERVICIO DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL
220170071553	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	11,87	-11,87	0,00	0,00	0,00	CUOTA DE COMUNIDAD LOCAL C/ LA NAVAL, Nº 129/ENERO-2017.
220170071554	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	11,87	-11,87	0,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA DEL ARRENDAMIENTO LOCAL DE LA C/ LA
220170071555	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	11,87	-11,87	0,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA DEL ARRENDAMIENTO LOCAL DE LA C/ LA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071556	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	11,87	-11,87	0,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNIDAD EDIF. LA NAVAL 229 LOCAL 1 MAYO 2017. PATRIMONIO.
220170071557	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	11,87	-11,87	0,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNIDAD EDIFICIO LA NAVAL 229 LOCAL 1 JUNIO 2017. PATRIMONIO.
220170071558	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	11,87	-11,87	0,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNIDAD DEL LOCAL C/ LA NAVAL, 229 - LOCAL 1 / JULIO - 2017.
220170071559	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	11,87	-11,87	0,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNIDAD DEL LOCAL C/ LA NAVAL, 229 - LOCAL 1 / SEPTIEMBRE - 2017.
220170071560	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	11,87	-11,87	0,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNIDAD DEL LOCAL C/ LA NAVAL, 229 - LOCAL 1 / OCTUBRE - 2017.
220170071561	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	11,87	-11,87	0,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNIDAD EDIFICIO LA NAVAL 229 LOCAL 1 NOVIEMBRE/ 2017.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071562	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	11,87	-11,87	0,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNIDAD EDIFICIO LA NAVAL 229 LOCAL 1 DICIEMBRE/ 2017.
220170071563	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	1.302,24	0,00	1.302,24	0,00	0,00	ALQUILER LOCAL C/ LA NAVAL 129. ENERO 2017. PATRIMONIO.-
220170071564	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	771,60	0,00	0,00	771,60	0,00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
220170071565	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	432,70	0,00	432,70	0,00	0,00	DIRECCION DE OBRA. CERT.Nº9. REGENERACION Y RENOVACION
220170071566	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0401A/17100/22002	2.523,83	0,00	0,00	2.523,83	0,00	GASTOS POR ACTUALIZACION DE PROGRAMA INFORMATICO
220170071567	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0401A/17100/21000	95,82	-95,82	0,00	0,00	0,00	INSTALACION CONTADOR C/AVENIDA PRINCIPE DE ASTURIAS, PLAZA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071568	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0401A/17100/21000	610,44	-610,44	0,00	0,00	0,00	INSTALACION CONTADOR C/GALILEA 10 CON JOSE ARIMATEA.
220170071573	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0602A/92000/22607	7.987,98	-7.987,98	0,00	0,00	0,00	SUM. TEST PSICOTECNICOS PARA PRUEBA DE PROCESO
220170071574	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0602A/92000/22607	2.033,00	-2.033,00	0,00	0,00	0,00	ALQUILER DE AULA PARA REALIZACION DE PRUEBA SELECTIVA.
220170071575	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0602A/92000/22607	1.389,93	-1.389,93	0,00	0,00	0,00	ALQUILER DE AULA PARA REALIZACION DE PRUEBA SELECTIVA.
220170071576	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	110,21	0,00	0,00	110,21	0,00	ALQUILER MAQUINA FOTOCOPIADORA 6º PLANTA. AGOSTO/17. RECURSOS
220170071577	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	124,12	0,00	0,00	124,12	0,00	ALQUILER MAQUINA FOTOCOPIADORA 5º PLANTA. AGOSTO/17. RECURSOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071578	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	87,21	0,00	0,00	87,21	0,00	ASISTENCIA TCA. FOTOCOPIADORA 5º PLANTA. SEPTIEMBRE/17.
220170071579	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	37,47	0,00	0,00	37,47	0,00	ASISTENCIA TCA. FOTOCOPIADORA 6º PLANTA. SEPTIEMBRE/17.
220170071580	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	124,12	0,00	0,00	124,12	0,00	ASISTENCIA TCA. FOTOCOPIADORA 5º PLANTA. SEPTIEMBRE/17.
220170071581	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	110,21	0,00	0,00	110,21	0,00	ASISTENCIA TCA. FOTOCOPIADORA 6º PLANTA. SEPTIEMBRE/17.
220170071582	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	77,18	0,00	0,00	77,18	0,00	ASISTENCIA TCA. FOTOCOPIADORA 5º PLANTA. AGOSTO/17. RECURSOS
220170071583	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	47,38	0,00	0,00	47,38	0,00	ASISTENCIA TCA. FOTOCOPIADORA 6º PLANTA. AGOSTO/17. RECURSOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071584	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	110,21	0,00	0,00	110,21	0,00	ASISTENCIA TCA. FOTOCOPIADORA 6º PLANTA. OCTUBRE/17.
220170071585	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/17100/61900	818,16	0,00	818,16	0,00	0,00	DIRECC. OBRAS PROY. CIERRE DE PATERRES AJARDINADOS C/ SAN
220170071586	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/17100/61900	19.956,96	0,00	19.956,96	0,00	0,00	PROYECTO CIERRE PATERRES AJARDINADOS C/ SAN CRISTOBAL DE LA
220170071587	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	14.744,60	0,00	14.744,60	0,00	0,00	PROYECTO DE REFUERZO DE MURO DE CONTENCIÓN DE HOYA DE LA PLATA.
220170071588	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	14.980,00	0,00	0,00	14.980,00	0,00	REVISIÓN PROYECTO EJECUCIÓN TUNEL URBANO LAS PALMAS DE G.C. URBANISMO.
220170071589	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	ESTUDIO GEOTECNICO, REALIZADO EN CASTILLO MATA,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071590	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	124,12	0,00	0,00	124,12	0,00	ASISTENCIA TCA. FOTOCOPIADORA 5º PLANTA. OCTUBRE/17.
220170071591	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	2.728,50	0,00	2.728,50	0,00	0,00	VARIOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS EN ZONA DE LAS
220170071592	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	80,08	0,00	0,00	80,08	0,00	ASISTENCIA TCA. FOTOCOPIADORA 6º PLANTA. OCTUBRE/17.
220170071593	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	102,73	0,00	0,00	102,73	0,00	ASISTENCIA TCA. FOTOCOPIADORA 5º PLANTA. OCTUBRE/17.
220170071594	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	110,21	0,00	0,00	110,21	0,00	ASISTENCIA TCA. FOTOCOPIADORA 6º PLANTA. NOVEIMBRE/17.
220170071595	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/63200	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO INTEGRAL DEL ANTIGUO COLEGIO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071596	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	19.217,20	0,00	19.217,20	0,00	0,00	READACCION DE PROYECTO DE CIMENTACION Y ESTRUCTURAS
220170071597	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	124,12	0,00	0,00	124,12	0,00	ALQUILER MAQUINA FOTOCOPIADORA 5º PLANTA. NOV/17. RECURSOS
220170071598	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	56,96	0,00	0,00	56,96	0,00	ASISTENCIA TECNICA FOTOCOPIADORA 5º PLANTA. NOV/17. RECURSOS
220170071599	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	75,07	0,00	0,00	75,07	0,00	ASISTENCIA TECNICA FOTOCOPIADORA 6º PLANTA. NOV/17. RECURSOS
220170071600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	110,21	0,00	0,00	110,21	0,00	ASISTENCIA TECNICA FOTOCOPIADORA 6º PLANTA. DIC/17. RECURSOS
220170071601	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	124,12	0,00	0,00	124,12	0,00	ASISTENCIA TECNICA FOTOCOPIADORA 5º PLANTA. DIC/17. RECURSOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071602	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	19.830,80	0,00	19.830,80	0,00	0,00	PROYECTO PLAZA FUENTE POEMA DEL MAR. REDACCION DE PROYECTO.
220170071603	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/63200	625,29	0,00	625,29	0,00	0,00	ACONDICIONAM. LOCAL PUESTA EN USO EN VEGA DE SAN JOSE REDACC.
220170071604	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0602A/92000/22607	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	ADQ. BASCULA SSECA MECANICA PARA PRUEBA DE OPOSICION 22
220170071605	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	396,78	0,00	396,78	0,00	0,00	DIRE. EJE. OBRAS PLAN COOP. COORD. SEGURIDAD SALUD ALUMBRADO EXT.
220170071606	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	36,72	0,00	36,72	0,00	0,00	DIRECC. EJE. OBRAS PLAN DE COOP. COORD. SEGURIDAD SALUD REDACC.
220170071607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0602A/92000/22607	196,05	0,00	196,05	0,00	0,00	BILLETES DE AVION TFE-GC Y ALOJAMIENTO. RECURSOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071608	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15103/63200	1.971,07	0,00	1.971,07	0,00	0,00	DIREC. EJE. OBRAS PLAN COOP. COORD. SEGURIDAD SALUD REDACC. ESCUELAS
220170071609	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0602A/92000/22607	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	ALOJAMIENTO FRANCISCO CARMELO MORALES FERNANDEZ.
220170071610	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0602A/92000/22607	63,09	0,00	63,09	0,00	0,00	BILLETE DE AVION FRANCISCO CARMELO MORALES FERNANDEZ.
220170071611	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0602A/92000/22607	64,74	0,00	64,74	0,00	0,00	BILLETES DE AVION VALVERDE-TFE-GC FRANCISCO CARMELO MORALES
220170071612	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0602A/92000/22607	133,15	0,00	133,15	0,00	0,00	BILLETES DE AVION TFE-GC-VALVERDE FRANCISCO CARMELO MORALES
220170071613	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	1.182,44	0,00	1.182,44	0,00	0,00	DIREC. EJEC. OBRAS PLAN DE COOPER. COORD. SEGURIDAD PROYECTO ACONDIC.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071614	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0602A/92000/22607	202,50	-202,50	0,00	0,00	0,00	ALQUILER CENTRO INSULAR DE DEPORTES PARA PRUEBA DE
220170071615	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	1.234,83	0,00	1.234,83	0,00	0,00	DIR. EJEC. OBRAS PLAN DE COOP. COORD. SEG. REDACC. PLANES DE
220170071616	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/16000/60900	12.840,00	0,00	12.840,00	0,00	0,00	EJEC. DIRECC. OBRAS PROYECTOS PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO
220170071617	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	2.009,44	0,00	2.009,44	0,00	0,00	DIREC. EJEC. OBRAS DE PLAN COOP. COORD. SEGURIDAD SALUD REDACC. C
220170071618	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	1.819,22	0,00	1.819,22	0,00	0,00	DIRECC. EJE. OBRAS PLAN COOPERACION COORD. SEG. SALUD ESCALERA Y
220170071619	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0602A/92000/22604	2.486,31	0,00	2.486,31	0,00	0,00	HONORARIOS PROFESIONALES DEVENGADOS POR ASESORAMIENTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071620	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0602A/92000/22604	2.486,31	0,00	2.486,31	0,00	0,00	HONORARIOS PROFESIONALES DEVENGADOS POR ASESORAMIENTO
220170071621	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0602A/92000/22604	2.486,31	0,00	2.486,31	0,00	0,00	HONORARIOS PROFESIONALES DEVENGADOS POR ASESORAMIENTO
220170071622	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0602A/92000/22604	2.486,31	0,00	2.486,31	0,00	0,00	HONORARIOS PROFESIONALES DEVENGADOS POR ASESORAMIENTO
220170071623	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0602A/92000/22604	2.486,31	0,00	2.486,31	0,00	0,00	HONORARIOS PROFESIONALES DEVENGADOS POR ASESORAMIENTO
220170071624	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	2.387,79	0,00	2.387,79	0,00	0,00	DIRECC. EJEC. OBRAS PLAN COOP. COORD. SEGURIDAD SALUD RED.
220170071625	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0602A/92000/22604	2.486,31	0,00	2.486,31	0,00	0,00	HONORARIOS PROFESIONALES DEVENGADOS POR ASESORAMIENTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071626	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0602A/92000/22604	2.486,31	-2.486,31	0,00	0,00	0,00	HONORARIOS PROFESIONALES DEVENGADOS POR ASESORAMIENTO
220170071627	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00	0,00	DIRECC. EJEC. OBRAS PLAN COOP. COORD. SEGURIDAD EJE 2017 CARRIL BUS
220170071628	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15103/62200	1.499,69	0,00	1.499,69	0,00	0,00	DIRECC. EJEC. OBRAS PLAN COOP. COORD. SEGURIDAD REDACC.
220170071629	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	419,66	0,00	419,66	0,00	0,00	DIREC. EJEC. OBRAS PLAN DE COOP. COORD. SEGURIDAD SALUD EJC.2017
220170071630	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	18.546,72	0,00	18.546,72	0,00	0,00	REDACC. PROYECTOS A INCLUIR PLAN DE COOPERACION CON
220170071631	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	1.678,60	0,00	1.678,60	0,00	0,00	REDACC. DE PROYECTOS A INCLUIR PLAN COOPERACION CON

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071632	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	3.840,80	0,00	3.840,80	0,00	0,00	REDACC. PROYECTOS A INCLUIR PLAN COOPERACION CON
220170071633	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	12.564,66	0,00	12.564,66	0,00	0,00	REDACC. DE PROYECTOS A INCLUIR PLAN COOPERACION CON
220170071634	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	1.171,65	0,00	1.171,65	0,00	0,00	PROYECTO PLAZA Y FUENTE POEMA DEL MAR. LONAS E INSTALACIONES.
220170071635	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	1.597,23	0,00	1.597,23	0,00	0,00	DIRECC. EJE.PLAN COOP. COOR. SEGURIDAD SALUD RED. EJ.2017 ACCESO
220170071636	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	3.348,31	0,00	3.348,31	0,00	0,00	DIREC. EJEC. OBRAS PLAN COOP. COORD. DE SEGURIDAD SALUD EJE. 2017
220170071637	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15103/62200	419,65	0,00	419,65	0,00	0,00	DIRECC. EJEC. OBRAS PLAN DE COOP. COORD. SEGURIDAD SALUD

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071638	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	3.141,17	0,00	3.141,17	0,00	0,00	DIRECC. EJEC. OBRAS PLAN COOP. COORD. DE SEGURIDAD SALUD
220170071639	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	1.302,24	0,00	1.302,24	0,00	0,00	ALQUILER LOCAL CALLE LA NAVAL, Nº 229/FEBRERO-2017. PATRIMONIO.-
220170071640	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	1.302,24	0,00	1.302,24	0,00	0,00	ALQUILER LOCAL CALLE LA NAVAL, Nº 229/MARZO-2017. PATRIMONIO.
220170071641	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	1.302,24	0,00	1.302,24	0,00	0,00	ALQUILER LOCAL CALLE LA NAVAL, Nº 229/ ABRIL-2017. PATRIMONIO.
220170071642	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	1.302,24	0,00	1.302,24	0,00	0,00	ALQUILER LOCAL CALLE LA NAVAL, Nº 229/ MAYO-2017. PATRIMONIO.
220170071643	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	1.302,24	0,00	1.302,24	0,00	0,00	ALQUILER LOCAL CALLE LA NAVAL, Nº 229/ JUNIO-2017. PATRIMONIO.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071644	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	1.302,24	0,00	1.302,24	0,00	0,00	ALQUILER LOCAL CALLE LA NAVAL, Nº 229/ JULIO-2017. PATRIMONIO.
220170071645	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	1.302,24	0,00	1.302,24	0,00	0,00	ALQUILER LOCAL CALLE LA NAVAL, Nº 229/ AGOSTO-2017. PATRIMONIO.
220170071646	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	1.302,24	0,00	1.302,24	0,00	0,00	ALQUILER LOCAL CALLE LA NAVAL, Nº 229/ SEPTIEMBRE-2017.
220170071647	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	1.302,24	0,00	1.302,24	0,00	0,00	ALQUILER LOCAL CALLE LA NAVAL, Nº 229/ OCTUBRE-2017. PATRIMONIO.
220170071648	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	1.302,24	0,00	1.302,24	0,00	0,00	ALQUILER LOCAL CALLE LA NAVAL, Nº 229/ NOV-2017. PATRIMONIO.
220170071649	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	1.302,24	0,00	1.302,24	0,00	0,00	ALQUILER LOCAL CALLE LA NAVAL, Nº 229/ DIC-2017. PATRIMONIO.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071650	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	8.593,72	0,00	8.593,72	0,00	0,00	EJC. DIRECC. OBRAS PROYECTOS INC. PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO
220170071651	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	2.148,43	0,00	2.148,43	0,00	0,00	EJEC. DIRECC. OBRAS PROY. INCLUIDOS PROGRAMA INSULAR
220170071652	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0602A/92000/22696	1.798,26	0,00	1.798,26	0,00	0,00	SERV. MANTENIMIENTO INFORMÁTICO DEL PORGRAMA DE
220170071653	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0602A/92000/22696	1.798,26	0,00	1.798,26	0,00	0,00	SERV. MANTENIMIENTO INFORMÁTICO DEL PORGRAMA DE
220170071654	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0602A/92000/22696	1.798,26	0,00	1.798,26	0,00	0,00	SERV. MANTENIMIENTO INFORMÁTICO DEL PORGRAMA DE
220170071655	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0602A/92000/22696	1.798,26	0,00	1.798,26	0,00	0,00	SERV. MANTENIMIENTO INFORMÁTICO DEL PORGRAMA DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071656	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0602A/92000/22696	1.798,26	0,00	1.798,26	0,00	0,00	SERV. MANTENIMIENTO INFORMÁTICO DEL PROGRAMA DE
220170071657	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0602A/92000/22696	1.798,26	0,00	1.798,26	0,00	0,00	SERV. MANTENIMIENTO INFORMÁTICO DEL PROGRAMA DE
220170071658	SEGUROS	0602A/92000/16205	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES DEL PERSONAL MPAL. CORRESPONDIENTE
220170071659	SEGUROS	0602A/92000/16205	29.673,91	-29.673,91	0,00	0,00	0,00	POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES DEL PERSONAL MPAL. CORRESPONDIENTE
220170071660	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	662,74	-662,74	0,00	0,00	0,00	PROCEDIMIENTO 79/2016/5 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071661	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	4.260,73	0,00	0,00	4.260,73	0,00	PAGO COSTAS PROCEDIMIENTO 172/2016/5. RECURSOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071662	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	103,88	-103,88	0,00	0,00	0,00	PROCEDIMIENTO 452/2015/4. RECURSOS HUMANOS.-
220170071663	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	779,00	-779,00	0,00	0,00	0,00	PROCEDIMIENTO 452/2015/4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071664	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	1.953,05	-1.953,05	0,00	0,00	0,00	PROCEDIMIENTO 8/2017/4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071665	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	175,49	-175,49	0,00	0,00	0,00	PROCEDIMIENTO 549/2015/6 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071666	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0602A/92000/22604	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	PROCEDIMIENTO 0818/2016/S2 PAGO COSTAS. RECURSOS
220170071667	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	1.576,76	-1.576,76	0,00	0,00	0,00	PROCEDIMIENTO 799/2016/S9 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071668	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	37.490,85	-37.490,85	0,00	0,00	0,00	PROCEDIMIENTO 612/2016/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071669	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	35.031,09	0,00	35.031,09	0,00	0,00	EJEC. DIRECC. OBRAS PROYECTOS PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO
220170071670	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0602A/92000/22604	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	PROCEDIMIENTO 368/2014/S5 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071671	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	8.757,77	0,00	8.757,77	0,00	0,00	EJEC. DIRECC. OBRAS PROY. PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO
220170071672	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	3.718,86	-3.718,86	0,00	0,00	0,00	PROCEDIMIENTO 368/2014/S5 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071673	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	17,80	-17,80	0,00	0,00	0,00	PROCEDIMIENTO 9/2016/S3 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071674	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	56,04	-56,04	0,00	0,00	0,00	PROCEDIMIENTO 99/2016/S3 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071675	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	685.710,95	0,00	685.710,95	0,00	0,00	EJEC. D. OBRAS PROY. PROGRAMA INSULAR DESARROLLO
220170071676	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	139,43	-139,43	0,00	0,00	0,00	PROCEDIMIENTO 99/2016/S3 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071677	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0602A/92000/22604	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	PROCEDIMIENTO 273/2015/S6 PAGO COSTAS. RECURSOS HUMANOS.-
220170071678	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	369.627,75	0,00	369.627,75	0,00	0,00	EJEC. D. OBRAS PROY. PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO
220170071679	INTERESES DE DEMORA	0602A/92000/35200	60,60	-60,60	0,00	0,00	0,00	PROCEDIMIENTO 273/2015/S6 PAGO INTERESES. RECURSOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071680	INTERESES DE DEMORA	0602A/92000/35200	120,78	-120,78	0,00	0,00	0,00	PROCEDIMIENTO 111/2015/S8 PAGO INTERESES. RECURSOS
220170071681	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502C/92400/22609	1.160,01	0,00	1.160,01	0,00	0,00	CUATRO SESIONES DE TITERES EN EL PARQUE DORAMAS LOS DIAS 5, 12, 18 Y
220170071682	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	507,47	-507,47	0,00	0,00	0,00	PROCEDIMIENTO 111/2015/S8 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071683	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	706,43	0,00	0,00	ENC.REALIZ. INFORMES MATERIA ORDENACION TERRITORIO
220170071684	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	41,12	-41,12	0,00	0,00	0,00	PROCEDIMIENTO 119/2016/S5 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071685	GASTOS DE TRANSPORTES	0502C/92400/22300	347,04	0,00	347,04	0,00	0,00	TRES SERVICIOS DE TTRANSPORTE DE VIAJEROS DENTRO Y FUERA DEL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071688	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	706,43	0,00	0,00	REALIZ. INFORMES MATERIA ORDENAC. TERRITORIO PLANEAM.
220170071689	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502C/92400/22609	1.647,80	0,00	1.647,80	0,00	0,00	SIETE SESIONES DE PAYASOS REALIZADAS EN EMPLAZAMIENTOS
220170071690	INTERESES DE DEMORA	0602A/92000/35200	404,53	-404,53	0,00	0,00	0,00	PROCEDIMIENTO 547/2013/S1 PAGO DE INTERESES. RECURSOS
220170071691	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	706,43	0,00	0,00	REALIZ. INFORMES MATERIA ORDENACION TERRITORIO
220170071692	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	1.777,73	-1.777,73	0,00	0,00	0,00	PROCEDIMIENTO 308/2017/S6 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071693	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502C/92400/22609	1.177,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	CINCO SESIONES DE PAYASOS REALIZADAS EN EL PARQUE DORAMAS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071694	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	9.471,45	0,00	9.471,45	0,00	0,00	EJEC. Y DIRECC. OBRAS PROYECTO DISTRIBUCION DE INTERIORES Y
220170071695	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502C/92400/22609	1.883,20	0,00	1.883,20	0,00	0,00	OCHO SESIONES DE PAYASOS REALIZADAS EN EL PARQUE DORAMAS Y
220170071696	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	398,95	-398,95	0,00	0,00	0,00	PROCEDIMIENTO 501/2015/5 PAGO PRINCIPAL.RECURSO S HUMANOS.
220170071697	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502C/92400/22609	1.412,40	0,00	1.412,40	0,00	0,00	SEIS SESIONES DE PAYASOS REALIZADAS EN EL PARQUE DORAMAS Y
220170071698	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	987,81	-987,81	0,00	0,00	0,00	PROCEDIMIENTO 203/207/S8 PAGO PRINCIPAL.RECURSO S HUMANOS.
220170071699	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	499,58	0,00	499,58	0,00	0,00	PROY. DE REDISTRIBUCION INTERIORES ACABADOS DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071706	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	1.686,90	-1.686,90	0,00	0,00	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071707	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	62.975,59	0,00	0,00	62.975,59	0,00	JUSTIPRECIO ACUERDO CVC 19/06/14 DIFERENCIA. URBANISMO.
220170071709	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	4.409,04	-4.409,04	0,00	0,00	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071710	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	3.434,67	-3.434,67	0,00	0,00	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071711	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	3.333,36	-3.333,36	0,00	0,00	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071712	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	1.023,12	-1.023,12	0,00	0,00	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071713	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	3.349,15	-3.349,15	0,00	0,00	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071714	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	1.719,80	-1.719,80	0,00	0,00	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071715	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	1.531,92	-1.531,92	0,00	0,00	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071716	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	691,95	-691,95	0,00	0,00	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071717	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	3.181,68	-3.181,68	0,00	0,00	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071718	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	5.411,91	-5.411,91	0,00	0,00	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071719	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	163.075,24	0,00	0,00	163.075,24	0,00	JUSTIPRECIO ACUERDO CVC 16/06/2015. SERVICIO DE URBANISMO.
220170071720	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	23.511,52	-23.511,52	0,00	0,00	0,00	PROCEDIMIENTO473/2013/S2. PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071721	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	2.529,36	-2.529,36	0,00	0,00	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071722	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	4.788,45	-4.788,45	0,00	0,00	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071723	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	3.726,13	-3.726,13	0,00	0,00	0,00	PROCEDIMIENTO 489/2011/S4. PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071724	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	1.818,30	-1.818,30	0,00	0,00	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071725	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	1.600,62	-1.600,62	0,00	0,00	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071726	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	845,04	-845,04	0,00	0,00	0,00	PROCEDIMIENTO 489/2011/S4. PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071727	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	1.993,44	-1.993,44	0,00	0,00	0,00	PROCEDIMIENTO 489/2011/S4. PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071728	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	29.171,33	0,00	0,00	29.171,33	0,00	JUSTIPRECIO ACUERDO CVC 08/03/2017 EXP-38/2012
220170071729	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	60.746,22	0,00	0,00	60.746,22	0,00	JUSTIPRECIO RELATIVO A LA EXPROPIACION FORZOSA DE UNA
220170071730	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	4.036,78	-4.036,78	0,00	0,00	0,00	PROCEDIMIENTO 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071731	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	2.487,57	-2.487,57	0,00	0,00	0,00	PROCEDIMIENTO 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071732	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	4.605,75	-4.605,75	0,00	0,00	0,00	PROCEDIMIENTO 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071733	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	4.897,09	-4.897,09	0,00	0,00	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071734	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	2.491,02	-2.491,02	0,00	0,00	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071735	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	40.570,81	0,00	0,00	40.570,81	0,00	JUSTIPRECIO PARC. C/ PRIMAVERA Nº 74 CUESTA BLANCA HOYA ANDREA
220170071736	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	2.386,34	-2.386,34	0,00	0,00	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071745	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	1.273,77	-1.273,77	0,00	0,00	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071746	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	900,69	-900,69	0,00	0,00	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071747	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	1.765,89	-1.765,89	0,00	0,00	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071748	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	4.662,42	-4.662,42	0,00	0,00	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071749	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	150.981,03	0,00	0,00	150.981,03	0,00	JUSTIPRECIO ACUERDO CVC 08/03/17 FINCA SITA C/JACOB MONTAÑETA
220170071750	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	5.592,96	-5.592,96	0,00	0,00	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071751	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	4.660,05	-4.660,05	0,00	0,00	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071752	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	4.378,11	-4.378,11	0,00	0,00	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071753	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	5.411,91	-5.411,91	0,00	0,00	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071754	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	4.666,23	-4.666,23	0,00	0,00	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071755	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	3.847,92	-3.847,92	0,00	0,00	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071756	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	2.467,72	-2.467,72	0,00	0,00	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071759	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	1.882,44	-1.882,44	0,00	0,00	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS..
220170071760	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	1.354,95	-1.354,95	0,00	0,00	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS..
220170071761	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	3.847,92	-3.847,92	0,00	0,00	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS..
220170071762	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	3.847,92	-3.847,92	0,00	0,00	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS..
220170071763	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	1.147,43	-1.147,43	0,00	0,00	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS..
220170071764	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	3.681,00	-3.681,00	0,00	0,00	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS..

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071765	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	985,96	-985,96	0,00	0,00	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS..
220170071766	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	2.392,23	-2.392,23	0,00	0,00	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS..
220170071767	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	883,80	-883,80	0,00	0,00	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS..
220170071768	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	217.688,32	0,00	0,00	217.688,32	0,00	JUSTIPRECIO ACUERDO CVC 08/03/17. INMUEBLE EN CALLE FERNANDO
220170071769	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	3.267,16	0,00	3.267,16	0,00	0,00	PROYECTO DE REDISTRIBUC. DE INTERIORES Y ACABADOS DE
220170071770	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	2.097,59	0,00	2.097,59	0,00	0,00	DIRECC. EJEC. OBRAS PCA COORD. SEGURIDAD SALUD EJE.2017

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071771	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	459.313,29	0,00	0,00	459.313,29	0,00	SENTENCIA JUZG.1º INSTANCIA Nº 13 PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº
220170071772	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	15.777,21	0,00	15.777,21	0,00	0,00	DIRECC. EJEC.OBRAS PLAN COOP. COORD. SEGURIDAD EJE 2016 PROY. ACOND. DE
220170071773	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	706,43	0,00	0,00	REALIZ. INFORMES MATERIA ORDENAC. TERRITORIO PLANEAM. EVALUC.
220170071774	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	98.127,38	0,00	0,00	98.127,38	0,00	JUSTIPRECIO ACUERDO CVC 08/05/09 EXPTE 21/2008
220170071775	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	247.202,90	0,00	0,00	247.202,90	0,00	JUSTIPRECIO ACUERDO JPEF 22/01/2015 SEGUNDA RETASACION FINCA
220170071776	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	37.389,61	0,00	0,00	37.389,61	0,00	JUSTIPRECIO ACUERDO CVC 31/05/17 EXPTE 43/2012 INMUEBLE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071777	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	PROYECTO SKATEPARK EN LOMO BLANCO. URBANISMO
220170071778	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	IGIG AU AUTOREPERCUTIDO FACT Nº 21 PROYECTO
220170071779	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	21.961,76	0,00	0,00	21.961,76	0,00	JUSTIPRECIO ACUERDO CVC 20/05/15 SENT. 20/10/17 P.O. 226/2016.
220170071780	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0701B/16210/63200	2.747,76	-2.747,76	0,00	0,00	0,00	INST. DOS VENTANAS ANONIZADO PLATA, SUSTITUCION ROD14 HOJAS Y SUM. 3
220170071784	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/62200	7.479,84	0,00	7.479,84	0,00	0,00	FINALIZACION OBRAS PABELLON CONO SUR. PARALIZACION DE OBRAS.
220170071785	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/62200	15.481,04	0,00	15.481,04	0,00	0,00	FINALIZACION OBRAS PABELLON CONO SUR AYUDAS ESTUDIO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071786	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/62200	120.653,00	-120.653,00	0,00	0,00	0,00	SENTENCIA PROCED. ORD. Nº 62/2014 DE 11/10/2017 EXPTE. 57/10 CENT.
220170071787	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	1.849.180,38	0,00	0,00	1.849.180,38	0,00	JUSTIPRECIO ACUERDO CVC 07/11/12 SENTENCIA 20/01/2017 P.O.
220170071788	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	1.572,87	-1.572,87	0,00	0,00	0,00	PROCEDIMIENTO 489/2011/S4. RECURSOS HUMANOS.-
220170071790	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401A/17100/22696	4.066,00	0,00	0,00	4.066,00	0,00	SERV. CONTROL DE PLAGAS DE PALOMAS CALLEJERAS MEDIANTE CAÑON
220170071791	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401A/17100/22696	638,79	0,00	0,00	638,79	0,00	ARRENDAMIENTO SERV. INFORMATICOS DEL PROGRAMA
220170071792	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401A/17100/22696	638,79	0,00	0,00	638,79	0,00	ARRENDAMIENTO SERV. INFORMATICOS DEL PROGRAMA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071793	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401A/17100/22696	425,86	0,00	0,00	425,86	0,00	ARRENDAMIENTO SERV. INFORMATICOS DEL PROGRAMA
220170071794	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401A/93300/22696	64.834,88	0,00	0,00	64.834,88	0,00	SERV. MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES DEL
220170071800	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	12.201,25	-12.201,25	0,00	0,00	0,00	SERV. ALMUERZO Y CENA PARA EL CAM EL LASSO. DIC/17. SERV. SOCIALES.
220170071801	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	13.485,60	-13.485,60	0,00	0,00	0,00	SERV. ALMUERZO Y CENA PARA EL CAM GANIGO. DIC/17. SERV. SOCIALES.
220170071802	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	16.054,28	-16.054,28	0,00	0,00	0,00	SERV. ALMUERZO Y CENA PARA EL C. I. LA ISLETA. DIC/17. SERV. SOCIALES.
220170071803	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	1.647,80	0,00	1.647,80	0,00	0,00	SERV. ALMUERZO Y CENA PARA EL CAM GANIGO. DIC/17. SERV. SOCIALES.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071804	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	7.761,78	-7.761,78	0,00	0,00	0,00	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL CENTRO DE ACOGIDA GANIGO. DIC/17.
220170071805	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	6.448,25	-6.448,25	0,00	0,00	0,00	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL CENTRO DE ACOGIDA EL LASSO. DIC/17.
220170071806	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	5.432,95	-5.432,95	0,00	0,00	0,00	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL CENTRO DE INSERCIÓN LA
220170071807	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	669,50	-669,50	0,00	0,00	0,00	TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESDE EL BANCO DE ALIMENTOS. DIC/2017.
220170071808	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	726,88	0,00	0,00	726,88	0,00	SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. SERV.
220170071809	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	496,45	0,00	0,00	496,45	0,00	SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. SERV.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071810	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	613,50	0,00	0,00	613,50	0,00	SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. SERV.
220170071811	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	441,57	0,00	441,57	0,00	0,00	DIRECCION EJEC. OBRAS PLAN COOPERACION COORD.
220170071812	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	2.652,91	0,00	0,00	2.652,91	0,00	JUSTIPRECIO ACUERDO CVC 20/07/11. URBANISMO.
220170071815	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	1.672,65	-1.672,65	0,00	0,00	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071816	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	2.543,40	-2.543,40	0,00	0,00	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071817	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0101C/93100/22002	52,38	0,00	52,38	0,00	0,00	ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORA PARA O.G.E.F.-

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071818	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0302A/13300/22602	18.852,33	0,00	18.852,33	0,00	0,00	CAMPAÑA PUBLICITARIA EN MEDIOS DIGITALES Y RADIOFONICOS PARA
220170071819	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0302A/13300/21900	1.002,80	0,00	1.002,80	0,00	0,00	MATERIAL Y REPARACION DE ELEMENTOS EMPLEADOS EN
220170071820	OTROS GASTOS DIVERSOS	0302A/13300/22699	8.973,02	0,00	8.973,02	0,00	0,00	CURSOS Y TALLERES RELACIONADOS CON LA BICI DEL 18 AL 20/12/17. TRAFICO Y
220170071821	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	1.290,59	0,00	1.290,59	0,00	0,00	TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESDE EL BANCO DE ALIMENTOS.
220170071822	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	2.659,46	0,00	2.659,46	0,00	0,00	TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESDE EL BANCO DE ALIMENTOS DE
220170071823	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	1.555,30	0,00	1.555,30	0,00	0,00	TRANSPORTE DE MERCANCIA. SERV. SOCIALES.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071824	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	2.317,50	0,00	2.317,50	0,00	0,00	TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESDE EL BANCO DE ALIMENTOS. SERV.
220170071825	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	2.449,34	0,00	2.449,34	0,00	0,00	TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESDE EL BANCO DE ALIMENTOS.
220170071826	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	1.606,80	0,00	1.606,80	0,00	0,00	TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESDE EL BANCO DE ALIMENTOS.
220170071827	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	2.029,10	0,00	2.029,10	0,00	0,00	TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESDE EL BANCO DE ALIMENTOS. SERV.
220170071828	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	2.107,38	0,00	2.107,38	0,00	0,00	TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESDE EL BANCO DE ALIMENTOS.
220170071829	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	1.553,24	0,00	1.553,24	0,00	0,00	TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESDE EL BANCO DE ALIMENTOS. NOV/17.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071830	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	776,72	-776,72	0,00	0,00	0,00	TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESDE EL BANCO DE ALIMENTOS. NOV/16.
220170071831	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	764,26	0,00	764,26	0,00	0,00	TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESDE EL BANCO DE ALIMENTOS. DIC/16.
220170071833	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	10.039,59	-10.039,59	0,00	0,00	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. SERV. SOCIALES.-
220170071835	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	14.463,91	0,00	0,00	14.463,91	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. NOV Y DIC/17. SERV. SOCIALES.
220170071837	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	6.411,27	0,00	6.411,27	0,00	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. NOV Y DIC/17. SERV. SOCIALES.
220170071859	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.538,91	-1.538,91	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO API¿S SICALWIN DE ENERO A MARZO/17. O.G.E.F.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071860	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.538,91	-1.538,91	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO API¿S SICALWIN DE ABRIL A JUNIO/17. O.G.E.F.
220170071861	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.538,91	0,00	0,00	1.538,91	0,00	MANTENIMIENTO API¿S SICALWIN DE JULIO A SEPT/17. O.G.E.F.
220170071862	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.538,91	0,00	0,00	1.538,91	0,00	MANTENIMIENTO API¿S SICALWIN DE OCTUBRE A DIC/17. O.G.E.F.
220170071863	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	107,72	-107,72	0,00	0,00	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. Nº FAV-17100 2017/FAV-17100/1818 MANTENIMIENTO
220170071864	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	107,72	-107,72	0,00	0,00	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. Nº FAV-17100 2017/FAV-17100/2388 MANTENIMIENTO
220170071865	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	107,72	0,00	0,00	107,72	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. Nº FAV-17100 2017/FAV-17100/4346 MANTENIMIENTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071866	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	107,72	0,00	0,00	107,72	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. Nº FAV-17100 2017/FAV-17100/4954 MANTENIMIENTO
220170071867	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	214,35	0,00	0,00	214,35	0,00	MANTENIMIENTO CONCILIACION BANCARIA DE OCT A DIC/17. O.G.E.F.
220170071868	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	214,35	-214,35	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO CONCILIACION BANCARIA DE ENERO A MARZO/17. O.G.E.F.
220170071869	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	214,35	-214,35	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO CONCILIACION BANCARIA DE ABRIL A JUNIO/17. O.G.E.F.
220170071870	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	214,35	-214,35	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO CONCILIACION BANCARIA DE JULIO A SEPT/17. O.G.E.F.
220170071871	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. Nº FAV-17100 2017/FAV-17100/4955 MANTENIMIENTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071872	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. Nº FAV-17100 2017/FAV-17100/2389 MANTENIMIENTO
220170071873	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. Nº FAV-17100 2017/FAV-17100/2390 MANTENIMIENTO
220170071874	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. Nº FAV-17100 2017/FAV-17100/2390 MANTENIMIENTO
220170071875	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.958,02	-1.958,02	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/17.
220170071876	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.958,02	-1.958,02	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN CORRESPONDIENTE AL MES DE
220170071877	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.977,60	-1.977,60	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/17.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071878	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.977,60	-1.977,60	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/17.
220170071879	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.977,60	-1.977,60	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/17.
220170071880	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.977,60	-1.977,60	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/17.
220170071881	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.977,60	-1.977,60	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/17.
220170071882	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.977,60	-1.977,60	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN CORRESPONDIENTE AL MES DE
220170071883	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.977,60	-1.977,60	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN CORRESPONDIENTE AL MES DE



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071884	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.977,60	-1.977,60	0,00	0,00	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN CORRESPONDIENTE AL MES DE
220170071885	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.977,60	0,00	0,00	1.977,60	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV/17.
220170071886	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.977,60	0,00	0,00	1.977,60	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/17.
220170071887	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	137,06	-137,06	0,00	0,00	0,00	IGIC AUTORREP. FAV-17100 2017/FAV-17100/191. MANTENIMIENTO
220170071888	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	137,06	-137,06	0,00	0,00	0,00	IGIC AUTORREP. FAV-17100 2017/FAV-17100/432. MANTENIMIENTO
220170071889	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	138,43	-138,43	0,00	0,00	0,00	IGIC AUTORREP. FAV-17100 2017/FAV-17100/1628. MANTENIMIENTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071890	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	138,43	-138,43	0,00	0,00	0,00	IGIC AUTORREP. FAV-17100 2017/FAV-17100/1629. MANTENIMIENTO
220170071891	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	138,43	-138,43	0,00	0,00	0,00	IGIC AUTORREP. FAV-17100 2017/FAV-17100/1630. MANTENIMIENTO
220170071892	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	138,43	-138,43	0,00	0,00	0,00	IGIC AUTORREP. FAV-17100 2017/FAV-17100/1969. MANTENIMIENTO
220170071893	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	138,43	-138,43	0,00	0,00	0,00	IGIC AUTORREP. FAV-17100 2017/FAV-17100/2674. MANTENIMIENTO
220170071894	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	138,43	-138,43	0,00	0,00	0,00	IGIC AUTORREP. FAV-17100 2017/FAV-17100/2991. MANTENIMIENTO
220170071895	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	138,43	-138,43	0,00	0,00	0,00	IGIC AUTORREP. FAV-17100 2017/FAV-17100/3270. MANTENIMIENTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071898	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	138,43	-138,43	0,00	0,00	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. NºFAV-17100 2017/FAV-17100/3926. MANTENIMIENTO
220170071899	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	138,43	0,00	0,00	138,43	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. NºFAV-17100 2017/FAV-17100/4222. MANTENIMIENTO
220170071900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	138,43	0,00	0,00	138,43	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. NºFAV-17100 2017/FAV-17100/4653. MANTENIMIENTO
220170071901	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.388,75	-1.388,75	0,00	0,00	0,00	SUSCRIPCION AytosFactur@ DE ABRIL A JUNIO/17. O.G.E.F.
220170071902	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.388,75	-1.388,75	0,00	0,00	0,00	SUSCRIPCION AytosFactur@ DE JULIO A SEPT/17. O.G.E.F.
220170071903	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.388,75	0,00	0,00	1.388,75	0,00	SUSCRIPCION AytosFactur@ DE OCTUBRE A DIC/17. O.G.E.F.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071904	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.388,75	-1.388,75	0,00	0,00	0,00	SUSCRIPCION AytosFactur@ DE ENERO A MARZO/17. O.G.E.F.
220170071905	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	97,21	-97,21	0,00	0,00	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. Nº FAV-17100 2017/FAV-17100/2387. SUSCRIPCION
220170071906	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	97,21	-97,21	0,00	0,00	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. Nº FAV-17100 2017/FAV-17100/3467. SUSCRIPCION
220170071907	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	97,21	0,00	0,00	97,21	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. Nº FAV-17100 2017/FAV-17100/4953. SUSCRIPCION
220170071910	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	97,21	-97,21	0,00	0,00	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. Nº FAV-17100 2017/FAV-17100/1824. SUSCRIPCION
220170071913	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	194,52	0,00	0,00	194,52	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. Nº 17000380. SERV. CONSULTORIA Y MANTENIMIENTO DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071914	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	194,52	0,00	0,00	194,52	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. Nº 17000761. SERV. CONSULTORIA Y MANTENIMIENTO DE
220170071915	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	5.943,85	0,00	0,00	5.943,85	0,00	MANTENIMIENTO SUSCRIPCION Aytosfactu@. SERV. MANTENIMIENTO
220170071918	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	2.778,91	0,00	0,00	2.778,91	0,00	SERV. CONSULTORIA Y MANTENIMIENTO DE LA APLICACION TAYA. 1º
220170071919	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	2.778,91	0,00	0,00	2.778,91	0,00	SERV. CONSULTORIA Y MANTENIMIENTO DE LA APLICACION TAYA. 2º
220170071920	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0801C/92000/21300	3.765,33	-3.765,33	0,00	0,00	0,00	ADECUACION DE SEGURIDAD DE LAS MAQUINAS PERTENECIENTES AL
220170071922	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0901B/33400/23120	11,25	0,00	11,25	0,00	0,00	GASTOS DE LOCOMOCION POR GESTIONES DEL SERV. JUVENTUD.-

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071923	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0801C/33400/22609	4.066,00	-4.066,00	0,00	0,00	0,00	SERV. SONIDO E ILUMINACION Y PERSONAL TCO. REALIZACION DE
220170071925	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	127.143,94	0,00	0,00	127.143,94	0,00	PROYECTO 72 VIVIENDAS TAMARACEITE. REVISION DE
220170071926	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	19.475,17	-19.475,17	0,00	0,00	0,00	ARRU TAMARACEITE. ALQUILER FEB/17. SERV. RECOGIDA, DESMONTAJE,
220170071927	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	18.428,74	0,00	18.428,74	0,00	0,00	ARRU TAMARACEITE. ALQUILER ENERO/17. SERV. RECOGIDA, DESMONTAJE,
220170071928	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	40.176,97	0,00	40.176,97	0,00	0,00	ARRU TAMARACEITE. ALQUILER MARZO Y ABRIL/17. SERV. RECOGIDA,
220170071929	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	18.459,92	-18.459,92	0,00	0,00	0,00	ARRU TAMARACEITE. . SERV. RECOGIDA, DESMONTAJE, ACONDICIONAMIENT

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071930	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	78.459,70	0,00	78.459,70	0,00	0,00	ARRU TAMARACEITE. ALQUILER MAYO, JUNIO Y JULIO/17. VIVIENDA.
220170071931	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	77.107,63	0,00	77.107,63	0,00	0,00	ARRU TAMARACEITE. ALQUILER AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/17.
220170071932	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	25.998,71	0,00	25.998,71	0,00	0,00	ARRU TAMARACEITE. ALQUILER NOVIEMBRE/17. VIVIENDA.
220170071933	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	3.814,32	0,00	0,00	3.814,32	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. A1700000090001. PROYECTO 72 VIVIENDAS
220170071934	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/63200	59.694,91	0,00	59.694,91	0,00	0,00	ADAPTACION ACCESIBILIDAD CENTRO DE FORMACION
220170071935	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	2.620,37	0,00	2.620,37	0,00	0,00	ARRU TAMARACEITE. ALTA DE CONTADORES DE LUZ. VIVIENDA.-

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071936	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	24.119,63	0,00	24.119,63	0,00	0,00	ARRU TAMARACEITE. ALQUILER MARZO/17 Y SERV. RECOGIDA, DESMONTAJE,
220170071937	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502C/92400/22699	258,56	0,00	0,00	258,56	0,00	16 HORAS DE CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS IMPARTIDAS EN
220170071938	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502C/92400/22699	904,96	0,00	0,00	904,96	0,00	56 HORAS DE CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS IMPARTIDAS EN
220170071939	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	2.445.917,09	0,00	2.445.917,09	0,00	0,00	5ºPAGO FRACCIONADO JUSTIPRECIO SENTENCIA 27/07/11.
220170071940	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	1.128.872,22	0,00	1.128.872,22	0,00	0,00	3ºPAGO FRACCIONADO JUSTIPRECIO SENTENCIA 21/01/16.
220170071941	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	841.363,25	0,00	841.363,25	0,00	0,00	2ºPAGO FRACCIONADO JUSTIPRECIO SENTENCIA 16/11/16.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071950	INTERESES DE DEMORA	0101C/93400/35200	546.143,77	0,00	0,00	546.143,77	0,00	SENTENCIA 16/11/16 P.O. 390/2014 EXPROP. PARCELA 8A ACCESO
220170071951	INTERESES DE DEMORA	0101C/93400/35200	858.653,87	0,00	0,00	858.653,87	0,00	SENTENCIA 21/01/16 P.O. 344/2014 EXPROP.FINCA C/TUNERILLAS
220170071952	INTERESES DE DEMORA	0101C/93400/35200	64.089,04	-64.089,04	0,00	0,00	0,00	EDIFICIO FORD AUTO 17/02/17 P.O.1437/2001 TSJC,REC. CASAC. 5777/04"ORGANICA
220170071965	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	1.353.115,22	-1.353.115,22	0,00	0,00	0,00	SENTENCIA SECC 1ª SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TSJC PO 178/2017 DE
220170071966	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	1.483.751,34	-1.483.751,34	0,00	0,00	0,00	SENTENCIA SECC 1ª SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TSJC PO 178/2017 DE
220170071967	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	2.502.808,04	-2.502.808,04	0,00	0,00	0,00	SENTENCIA SECC 1ª SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TSJC PO 178/2017 DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071968	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	2.200.000,00	-2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	SENTENCIA JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº2 PO. ABREV. 146/2015
220170071969	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	1.700.000,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	SENTENCIA JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº2 PO. ABREV. 146/2015
220170071970	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	1.550.000,00	-1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	SENTENCIA JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº2 PO. ABREV. 146/2015
220180068475	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0101C/93100/23120	0,00	237,08	0,00	237,08	0,00	GTOS.LOCOMOCION POR ASISTENCIA A "JORNADA INFORMAT.SOBRE
220180068476	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0101C/93100/23020	0,00	74,80	0,00	74,80	0,00	GTOS. DIETAS POR ASISTENCIA A "JORNADA INFORMAT.SOBRE
220180068477	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0101C/93100/23120	0,00	193,02	0,00	193,02	0,00	GTOS. LOCOMOCION PRO ASISTENCIA CURSO "PROGRAMA DE FORMAC.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068478	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0101C/93100/23020	0,00	638,92	0,00	638,92	0,00	GTOS. DIETAS POR ASISTENCIA CURSO "PROGRAMA DE FORMAC. TUTORES
220180068479	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0101C/93100/23120	0,00	158,42	0,00	158,42	0,00	GTOS. LOCOMOCION POR ASISTENCIA CURSO "JORNADA DE REPASO Y
220180068480	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0101C/93100/23020	0,00	74,80	0,00	74,80	0,00	GTOS. DIETAS POR ASISTENCIA CURSO "JORNADA DE REPASO Y
220180068500	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	0301C/23100/44200	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	SUBVENCION PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES.
220180068501	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	0301C/23100/44200	0,00	857.325,00	0,00	857.325,00	0,00	SUBVENCION PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES.
220180068502	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	0301C/23100/44200	0,00	857.325,00	0,00	857.325,00	0,00	SUBVENCION PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068535	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.977,60	0,00	1.977,60	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN. DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018. O.G.E.F.
220180068539	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.977,60	0,00	1.977,60	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN. DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018. O.G.E.F.
220180068540	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.538,91	0,00	1.538,91	0,00	MANTENIMIENTO API's SICALWIN. DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018. EL
220180068541	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	214,35	0,00	214,35	0,00	MANTENIMIENTO CONCILIACIÓN BANCARIA. DEL 01/01/2018 AL
220180068557	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.977,60	0,00	1.977,60	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN. DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018. O.G.E.F.
220180068558	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.977,60	0,00	1.977,60	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN. DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068559	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.977,60	0,00	1.977,60	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN . DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018.
220180068560	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.977,60	0,00	1.977,60	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN . DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018.
220180068561	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.538,91	0,00	1.538,91	0,00	MANTENIMIENTO API's SICALWIN. DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018. EL
220180068562	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	214,35	0,00	214,35	0,00	MANTENIMIENTO CONCILIACIÓN BANCARIA. DEL 01/04/2018 AL
220180068563	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.977,60	0,00	1.977,60	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN. DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018.
220180068564	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.977,60	0,00	1.977,60	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN. DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068565	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	214,35	0,00	214,35	0,00	MANTENIMIENTO CONCILIACIÓN BANCARIA. DEL 01/07/2018 AL
220180068566	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.538,91	0,00	1.538,91	0,00	MANTENIMIENTO API's SICALWIN. DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018. EL
220180068567	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.977,60	0,00	1.977,60	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN . DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018.
220180068568	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.977,60	0,00	1.977,60	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN . DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018.
220180068570	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.977,60	0,00	1.977,60	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN . DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018.
220180068571	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.538,91	0,00	1.538,91	0,00	MANTENIMIENTO API's SICALWIN. DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018. EL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068572	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.977,60	0,00	1.977,60	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN . DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018.
220180068573	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	214,35	0,00	214,35	0,00	MANTENIMIENTO CONCILIACIÓN BANCARIA. DEL 01/10/2018 AL
220180068575	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.388,75	0,00	1.388,75	0,00	SUSCRIPCIÓN AYTOSFACTUR@. DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018. EL
220180068577	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.388,75	0,00	1.388,75	0,00	SUSCRIPCIÓN AYTOSFACTUR@. DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018. EL
220180068579	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.388,75	0,00	1.388,75	0,00	SUSCRIPCIÓN AYTOSFACTUR@. DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018.
220180068580	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.388,75	0,00	1.388,75	0,00	SUSCRIPCIÓN AYTOSFACTUR@. DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068725	OTROS GASTOS DIVERSOS	0901B/33400/22699	0,00	1.427,06	0,00	1.427,06	0,00	DISPOSICION MATERIAL PARA EVENTO MULTIDISCIPLINAR.
220180068726	OTROS GASTOS DIVERSOS	0901B/33400/22699	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	TALLER DE INTELIGENCIAS MULTIPLES 20 SESIONES.
220180068727	OTROS GASTOS DIVERSOS	0901B/33400/22699	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	FORMACION EN IGUALDAD DE GENERO Y PREVENCIÓN DE
220180068728	OTROS GASTOS DIVERSOS	0901B/33400/22699	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00	TALLER DE "RELATOS HABLADOS EN RADIO". JUVENTUD.
220180068729	OTROS GASTOS DIVERSOS	0901B/33400/22699	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	SPOT DE NAVIDAD. JUVENTUD.-
220180068730	OTROS GASTOS DIVERSOS	0901B/33400/22699	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	SESIONES DE ASESORAMIENTO DE LAS III I IV JORNADAS DE MARCA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068731	OTROS GASTOS DIVERSOS	0901B/33400/22699	0,00	1.819,00	0,00	1.819,00	0,00	COMMUNITY MANAGEMENT DURANTE LOS MESES DE ENERO Y
220180068733	OTROS GASTOS DIVERSOS	0901B/33400/22699	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	ACTIVIDAD TALLER COCINA PRACTICA Y FACIL PROYECTO "MAR DE NUBES".
220180068735	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0301D/43130/20300	0,00	1.122,51	0,00	1.122,51	0,00	ARRENDAMIENTO GRUPO ELECTRÓGENOS MESA Y LOPEZ
220180068736	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0301D/43130/22609	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	DINAMIZACION MERCADO DE SAN LORENZO. PYMES, COMERCIO
220180068737	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0301D/43130/22706	0,00	3.996,45	0,00	3.996,45	0,00	PROYECTO RENOVACION DEL MERCADO AGRICOLA DE SAN LORENZO.
220180068738	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0301D/43300/22609	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	ACTIVIDADES DINAMIZACION CAMPAÑA DE NAVIDAD 2018, ZONA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068739	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0301D/43300/22609	0,00	6.259,50	0,00	6.259,50	0,00	ESPECTACULOS DEL CACIONERO ISLEÑO "NAVIDAD TROPICAL". PYMES, COMERCIO
220180068740	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0301D/43300/22609	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00	0,00	SERVICIO DE ACTIVIDADES PARA LA CAMPAÑA DE NAVIDAD 2018 DE LA
220180068741	SEGURIDAD	0301D/43130/22701	0,00	10.183,19	0,00	10.183,19	0,00	VIGILANTE DE SEGURIDAD PARA MERCADO DE CASTAÑAS Y
220180068742	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0301D/43300/22799	0,00	14.364,75	0,00	14.364,75	0,00	ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO SOBRE GESTIÓN DE LAS URB.
220180068743	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0301D/43130/22602	0,00	1.246,55	0,00	1.246,55	0,00	PAPELES CUCURUCHOS Y JUEGO DE LETRAS MERCADO AGRICOLA
220180068744	OTROS GASTOS DIVERSOS	0301D/43300/22699	0,00	7.490,00	0,00	7.490,00	0,00	GASTOS DIVERSOS CON MOTIVO DEL DESFILE PEQUE VALIENTE. PYMES,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068745	SEGURIDAD	0301D/43130/22701	0,00	5.572,56	0,00	5.572,56	0,00	VIGILANTE DE SEGURIDAD PARA MERCADO DE CASTAÑAS Y
220180068746	SEGURIDAD	0301D/43300/22701	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	PLAN DE SEGURIDAD BLACK FRIDAY. PYMES, COMERCIO.
220180068747	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0301D/43300/22706	0,00	2.674,28	0,00	2.674,28	0,00	ASISTENCIA TECNICA TRABAJO MERCADILLOS. PYMES, COMERCIO.
220180068748	OTROS GASTOS DIVERSOS	0301D/43300/22699	0,00	5.339,30	0,00	5.339,30	0,00	MONTAJE Y ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO. PYMES COMERCIO.
220180068749	OTROS GASTOS DIVERSOS	0301D/43300/22699	0,00	2.826,94	0,00	2.826,94	0,00	GASTOS DIVERSOS CON MOTIVO BLACK FRIDAY EN ZONA COMERCIAL MESA Y
220180068750	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0301D/43130/22609	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	ACTUACION MUSICAL DEL CORO GOSPEL EN ZONA DE MERCADILLO SAN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068751	OTROS GASTOS DIVERSOS	0301D/43300/22699	0,00	5.501,94	0,00	5.501,94	0,00	GASTOS DIVERSOS MOTIVO BLACK FRIDAY EN ZONA COMERCIAL DE MESA
220180068752	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0301D/43300/21600	0,00	1.699,82	0,00	1.699,82	0,00	REPARACION FOTOCOPIADORA DE DESARROLLO LOCAL. PYMES, COMERCIO.
220180068753	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0301D/43130/20500	0,00	2.971,91	0,00	2.971,91	0,00	ALQUILER DE 22 LONAS BLANCAS TAMAÑO 2.5X2.5 M. CON IMPRESION
220180068754	OTROS GASTOS DIVERSOS	0301D/43130/22699	0,00	4.815,00	0,00	4.815,00	0,00	INST. Y MANTENIMIENTO PUESTOS MERCADO DE NAVIDAD
220180068755	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801F/13500/22105	0,00	9.317,56	0,00	9.317,56	0,00	SUMINISTRO DE 745 MENUS PARA LOS VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL
220180068756	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801F/13500/22105	0,00	1.290,83	0,00	1.290,83	0,00	SUMINISTRO DE 96 MENUS PARA LOS VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068757	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801F/13500/22105	0,00	1.446,16	0,00	1.446,16	0,00	SUMINISTRO DE 48 MENUS PARA LOS VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL
220180068758	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE VEHÍCULOS DE BOMBEROS	0801E/13600/21401	0,00	4.269,08	0,00	4.269,08	0,00	REPARACION UNIDAD DEL S.E.I.S.-
220180068759	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0801E/13600/62300	0,00	15.004,81	0,00	15.004,81	0,00	SUM. DE DIVERSOS EQUIPAMIENTOS PARA LOS EQUIPOS ERAS. S.E.I. S.-
220180068760	OTRAS TRANSFERENCIAS RADIO ECCA, FUNDACIÓN CANARIA	0801C/33400/48943	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	SUBVENCION NOMINATIVA A RADIO ECCA-FUNDACION CANARIA. CULTURA.-
220180068761	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0402A/16500/22796	0,00	71.463,63	0,00	71.463,63	0,00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO
220180068762	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0402A/16500/22796	0,00	41.571,37	0,00	41.571,37	0,00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068763	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0802A/33400/20500	0,00	525,80	0,00	525,80	0,00	SERV. ALQUILER DE UN BUCLE MAGNETICO PARA EL DIA 20/12/18 EN EL
220180068764	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0802A/33400/22602	0,00	236,47	0,00	236,47	0,00	IMPRESION DE INVITACIONES, PROGRAMAS ETC. PARA EL CONCIERTO
220180068765	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0802A/33400/20200	0,00	2.093,99	0,00	2.093,99	0,00	ALQUILER DEL PARANINFO DE LA ULPGC PARA EL CONCIERTO DE LA
220180068766	GASTOS DE TRANSPORTES	0802A/33400/22300	0,00	988,80	0,00	988,80	0,00	SERV. TRASLADO DE INSTRUMENTOS PARA EL CONCIERTO DE LA ORQUESTA
220180068767	OTROS GASTOS DIVERSOS	0802A/33400/22699	0,00	96,30	0,00	96,30	0,00	SERV. INTERPRETE DE SIGNOS DE LENGUA ESPAÑOLAPARA EL
220180068768	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0802A/32300/21200	0,00	39.933,20	0,00	39.933,20	0,00	IMPERMEABILIZACION EN VARIOS COLEGIOS PUBLICOS Y UNIVERSIDADES



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068769	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0802A/32000/22602	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CONTRATO DE PATROCINIO PARA LA II GRAN GALA PEQUEÑO VALIENTE
220180068770	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	08011/92000/22696	0,00	1.253,98	0,00	1.253,98	0,00	DERECHOS PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0247/2015 JUZGADO
220180068771	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	08011/92000/22696	0,00	1.183,24	0,00	1.183,24	0,00	PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0186/2015 TSJ CONTENCIOSO SECC. 2ª.ASESORIA
220180068772	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	08011/92000/22696	0,00	1.112,50	0,00	1.112,50	0,00	DERECHOS P.O. 0039/2016 TSJ SECCION 2ª. ASESORIA JURIDICA.-
220180068773	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	08011/92000/22696	0,00	21.648,79	0,00	21.648,79	0,00	FACTURA NUMERO 634 (RECURSO APELACION 83/17) P.O. 375/2014 J4.
220180068774	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	08011/92000/22696	0,00	1.167,19	0,00	1.167,19	0,00	FACTURA NUMERO 641 (RECURSO APELACION Nº 156/17 SECCION PRIMERA)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068775	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	08011/92000/22696	0,00	1.167,19	0,00	1.167,19	0,00	RECURSO APELACION 377 P.O. 399/2014 J3. ASESORIA JURIDICA.-
220180068776	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	08011/92000/22696	0,00	1.582,58	0,00	1.582,58	0,00	INCIDENTE EJECUCION PO 814/1998 SECC.2º. ASESORIA JURIDICA.-
220180068777	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	08011/92000/22696	0,00	2.058,78	0,00	2.058,78	0,00	EJECUCION TITULOS JUDICIALES 63/2017. ASESORIA JURIDICA.-
220180068778	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	08011/92000/22696	0,00	1.064,35	0,00	1.064,35	0,00	PO 113/2016 J-2. ASESORIA JURIDICA.-
220180068779	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	08011/92000/22696	0,00	1.322,54	0,00	1.322,54	0,00	PO 455/2012 J-1. ASESORIA JURIDICA.-
220180068780	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	08011/92000/22696	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	SERV. TRADUCCION AL FRANCÉS DE LA DEMANDA DE EMALSA, PO 509/18.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068781	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0601C/92310/22000	0,00	1.565,44	0,00	1.565,44	0,00	ADQ. SELLOS Y ALMOHADILLAS. ESTADISTICA.-
220180068782	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16300/22796	0,00	646.127,71	0,00	646.127,71	0,00	TRABAJOS REALIZADOS POR LA GESTION DEL LIMPIEZA
220180068783	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16300/22796	0,00	669.920,34	0,00	669.920,34	0,00	TRABAJOS REALIZADOS POR LA GESTION DEL LIMPIEZA
220180068784	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16300/22796	0,00	644.525,06	0,00	644.525,06	0,00	TRABAJOS REALIZADOS POR LA GESTION DEL LIMPIEZA
220180068785	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16300/22796	0,00	651.741,64	0,00	651.741,64	0,00	TRABAJOS REALIZADOS POR LA GESTION DEL LIMPIEZA
220180068786	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16300/22796	0,00	648.163,34	0,00	648.163,34	0,00	TRABAJOS REALIZADOS POR LA GESTION DEL LIMPIEZA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068787	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16300/22796	0,00	675.755,96	0,00	675.755,96	0,00	TRABAJOS REALIZADOS POR LA GESTION DEL LIMPIEZA
220180068788	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16300/22796	0,00	669.907,41	0,00	669.907,41	0,00	TRABAJOS REALIZADOS POR LA GESTION DEL LIMPIEZA
220180068789	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16300/22796	0,00	631.123,96	0,00	631.123,96	0,00	TRABAJOS REALIZADOS POR LA GESTION DEL LIMPIEZA
220180068790	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16300/22796	0,00	639.987,52	0,00	639.987,52	0,00	TRABAJOS REALIZADOS POR LA GESTION DEL LIMPIEZA
220180068791	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16300/22796	0,00	645.595,43	0,00	645.595,43	0,00	TRABAJOS REALIZADOS POR LA GESTION DEL LIMPIEZA
220180068792	OTROS GASTOS DIVERSOS	0701B/16300/22699	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	IMPRESION, PLEGADO SISTEMA COMPLET, CLASIFICACION Y

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068793	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16220/22796	0,00	16.387,05	0,00	16.387,05	0,00	RECOGIDA PROGRAMADA DE RESIDUOS, ENCAPSULADO DE
220180068794	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16220/22796	0,00	30.331,56	0,00	30.331,56	0,00	RECOGIDA PROGRAMADA DE RESIDUOS, ENCAPSULADO DE
220180068795	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO	0701B/16210/21496	0,00	8.464,01	0,00	8.464,01	0,00	SUM. REPUESTOS DE VEHICULOS PESADOS MARCA MERCEDES, SCANIA
220180068796	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO	0701B/16300/21496	0,00	7.259,62	0,00	7.259,62	0,00	SUM. REPUESTOS DE VEHICULOS PESADOS MARCA MERCEDES, SCANIA
220180068797	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16210/22796	0,00	4.048,00	0,00	4.048,00	0,00	VALORIZACION DE RESIDUOS DE COSNTRUCCION Y DEMOLICION QUE
220180068798	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16210/22796	0,00	5.867,85	0,00	5.867,85	0,00	VALORIZACION DE RESIDUOS DE COSNTRUCCION Y DEMOLICION QUE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068799	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0701B/16300/22607	0,00	5.497,66	0,00	5.497,66	0,00	ALQUILER DE INSTALACIONES UNIVERSITARIAS EL 17/11/18 PARA LAS
220180068800	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0701B/16300/22607	0,00	6.897,22	0,00	6.897,22	0,00	ALQUILER DE INSTALACIONES UNIVERSITARIAS EL 17/11/18 PARA LAS
220180068801	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16300/22796	0,00	60.971,56	0,00	60.971,56	0,00	SERV. LAVADO, MANTENIMIENTO, SUM. E INSTALACION DE PAPELERAS DE
220180068802	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16300/22796	0,00	2.023,50	0,00	2.023,50	0,00	SERV.LAVADO, MANTENIMIENTO, SUM. E INSTALACION DE PAPELERAS.1º Y
220180068803	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16300/22796	0,00	8.094,05	0,00	8.094,05	0,00	SERV.LAVADO, MANTENIMIENTO, SUM. E INSTALACION DE PAPELERAS.1º Y
220180068804	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16300/22796	0,00	8.094,05	0,00	8.094,05	0,00	SERV.LAVADO, MANTENIMIENTO, SUM. E INSTALACION DE PAPELERAS.1º Y

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068805	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16300/22796	0,00	5.485,60	0,00	5.485,60	0,00	SERV.LAVADO, MANTENIMIENTO, SUM. E INSTALACION DE PAPELERAS.DEL
220180068806	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16300/22796	0,00	19.819,24	0,00	19.819,24	0,00	SERV.LAVADO, MANTENIMIENTO, SUM. E INSTALACION DE PAPELERAS.
220180068807	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16300/22796	0,00	2.050,27	0,00	2.050,27	0,00	SERV.LAVADO, MANTENIM., SUM. E INSTALACION DE PAPELERAS. DE
220180068808	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16300/22796	0,00	4.507,79	0,00	4.507,79	0,00	SERV.LAVADO, MANTENIM., SUM. E INSTALACION DE PAPELERAS. DE
220180068821	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16210/22796	0,00	357.266,13	0,00	357.266,13	0,00	SUM., LIMPIEZA, CONSERVACION Y REPOSICION DE CONTENEDORES DEL
220180068823	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16210/22796	0,00	223.228,32	0,00	223.228,32	0,00	SUM., LIMPIEZA, CONSERVACION Y REPOSICION DE CONTENEDORES DEL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068824	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16210/22796	0,00	20.220,06	0,00	20.220,06	0,00	SUM., LIMPIEZA, CONSERVACION Y REPOSICION DE CONTENEDORES. 1º Y
220180068825	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16210/22796	0,00	20.220,06	0,00	20.220,06	0,00	SUM., LIMPIEZA, CONSERVACION Y REPOSICION DE CONTENEDORES. 1º Y
220180068826	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16210/22796	0,00	10.942,87	0,00	10.942,87	0,00	SUM., LIMPIEZA, CONSERVACION Y REPOSICION DE CONTENEDORES.
220180068829	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16210/22796	0,00	5.050,02	0,00	5.050,02	0,00	SUM. LIMPIEZA, CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE
220180068830	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16210/22796	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	SUM. LIMPIEZA, CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE
220180068831	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0701B/16210/22103	0,00	11.224,25	0,00	11.224,25	0,00	SUM. COMBUSTIBLE PARA EL SERV. MPAL. DE LIMPIEZA.-

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068832	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16210/22796	0,00	3.142,76	0,00	3.142,76	0,00	VALORACION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
220180068833	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16300/22796	0,00	2.195,08	0,00	2.195,08	0,00	PLASTICOS MPLES. SERV. MPAL. DE LIMPIEZA.-
220180068834	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0701B/16210/21300	0,00	3.018,45	0,00	3.018,45	0,00	PLASTICOS MPLES. SERV. MPAL. DE LIMPIEZA.-
220180068835	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	TASAS POR LOS VERTIDOS EN EL ECOPARQUE. SERV. MPAL. DE LIMPIEZA.
220180068836	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0701B/16300/22000	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	MATERIAL DE OFICINA. SERV. MPAL. DE LIMPIEZA.-¿
220180068837	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0001D/92000/22001	0,00	633,65	0,00	633,65	0,00	ADQ. VARIOS MANUALES BIBLIOGRAFICOS PARA LA



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068838	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	342.179,71	0,00	342.179,71	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE
220180068839	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	333.595,72	0,00	333.595,72	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE
220180068840	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	339.858,69	0,00	339.858,69	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE
220180068841	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0001A/91200/22601	0,00	55,17	0,00	55,17	0,00	HORA TÉCNICO AUDIOVISUALES DURANTE ACTO HOMENAJE ALCALDE
220180068842	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	324.748,64	0,00	324.748,64	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE
220180068843	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	329.424,58	0,00	329.424,58	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068844	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	335.044,26	0,00	335.044,26	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE
220180068845	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	339.130,27	0,00	339.130,27	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE
220180068846	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	334.983,59	0,00	334.983,59	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE
220180068847	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0001A/91200/22609	0,00	55,17	0,00	55,17	0,00	RUEDA DE PRENSA - PRESENTACIÓN DEL PREGONERO DEL CARNAVAL- CASAS
220180068848	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	341.323,41	0,00	341.323,41	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE
220180068849	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	333.982,46	0,00	333.982,46	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068850	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	0,00	834,60	0,00	834,60	0,00	COCTEL BRINDIS NAVIDEÑO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 28/12/18.
220180068851	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	346.856,61	0,00	346.856,61	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE
220180068852	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	336.698,07	0,00	336.698,07	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE
220180068853	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	337.412,09	0,00	337.412,09	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE
220180068854	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	337.880,11	0,00	337.880,11	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE
220180068855	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	337.379,92	0,00	337.379,92	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068856	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0001A/91200/22609	0,00	196,93	0,00	196,93	0,00	SERVICIO DE MAGAFONÍA E ILUMINACIÓN PARA EL COLOQUIO
220180068857	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0001A/91200/22609	0,00	449,37	0,00	449,37	0,00	SERVICIO DE MEGAFONIA-DESAYU NO NAVIDEÑO - CASAS
220180068858	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0001A/91200/22609	0,00	315,80	0,00	315,80	0,00	SERVICIO DE MEGAFONIA PARA EL EVENTO "DESAYUNO NAVIDEÑO" 23/12/16.
220180068859	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0001A/91200/22696	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERV. MEGAFONIA PARA EL PLENO ORDINARIO DE ENERO/17. ALCALDIA.
220180068860	OTROS GASTOS DIVERSOS	0802A/33400/22699	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	SUM. PARTITURAS DE LA BSO HARRY POTTER, PARA EL CONCIERTO DE LA
220180068861	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	339.220,99	0,00	339.220,99	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO DURANTE EL MES



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068862	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	346.378,00	0,00	346.378,00	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO DURANTE EL MES
220180068863	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	355.596,80	0,00	355.596,80	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO DURANTE EL MES
220180068864	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	341.321,29	0,00	341.321,29	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO DURANTE EL MES
220180068865	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	334.498,82	0,00	334.498,82	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO DURANTE EL MES
220180068867	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	332.692,23	0,00	332.692,23	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO DURANTE EL MES
220180068868	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	336.942,92	0,00	336.942,92	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO DURANTE EL MES



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068869	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	340.451,51	0,00	340.451,51	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO DURANTE EL MES
220180068870	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	347.514,54	0,00	347.514,54	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO DURANTE EL MES
220180068871	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	340.968,27	0,00	340.968,27	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO DURANTE EL MES
220180068872	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	336.014,20	0,00	336.014,20	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO DURANTE EL MES
220180068873	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	342.384,25	0,00	342.384,25	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO DURANTE EL MES
220180068874	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0001A/91200/22696	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA PLENO EXTRAORDINARIO DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068875	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	342.373,08	0,00	342.373,08	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO DURANTE EL MES
220180068876	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0001A/91200/22696	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERVICIO DE MEGAFONÍA PLENO ORDINARIO FEBRERO CASAS
220180068877	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0001A/91200/22696	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA PLENO ORDINARIO EN MARZO 2017
220180068878	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0001A/91200/22696	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA PLENO ORDINARIO EN ABRIL 2017
220180068879	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0001A/91200/22696	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA PLENO ORDINARIO DE MAYO 2017
220180068880	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0001A/91200/22696	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA PLENO ORDINARIO DE JUNIO 2017



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068881	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	341.967,08	0,00	341.967,08	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO DURANTE EL MES
220180068882	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0402B/16000/61900	0,00	18.856,08	0,00	18.856,08	0,00	CERT. Nº2. ENCOMIENDA PROYECTO OBRAS DE MEJORA DE LA
220180068883	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0402B/16000/61900	0,00	1.319,70	0,00	1.319,70	0,00	CERT. Nº3. ENCOMIENDA PROYECTO OBRAS DE MEJORA DE LA
220180068884	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0402B/16000/21900	0,00	29.357,54	0,00	29.357,54	0,00	CERT. Nº1 Y UNICA. REPARACIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO EN LA
220180068885	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0402B/16000/21900	0,00	34.834,56	0,00	34.834,56	0,00	REPARACION DE COLECTOR DE SANEAMIENTO EN LA CALLE HONDURAS.
220180068886	INTERESES DE DEMORA	0402B/93400/35200	0,00	1.524.531,25	0,00	1.524.531,25	0,00	SENTENCIA P.O. 0000035/2018. INTERESES DE DEMORA. U. TCA.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068887	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0001A/91200/22696	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA "PLENO ORDINARIO JULIO 2017"
220180068888	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0001A/91200/22696	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA "PLENO ORDINARIO SEPTIEMBRE 2017"
220180068889	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	83.583,19	0,00	83.583,19	0,00	GESTION DEL SERV. DE SANEAMIENTO ENERO/18. U. TCA. AGUAS.-
220180068890	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0001A/91200/22696	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA "PLENO ORDINARIO OCTUBRE 2017"
220180068891	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	88.027,63	0,00	88.027,63	0,00	GESTION DEL SERV. DE SANEAMIENTO FEBRERO/18. U. TCA. AGUAS.-
220180068892	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	106.662,05	0,00	106.662,05	0,00	GESTION DEL SERV. DE SANEAMIENTO MARZO/18. U. TCA. AGUAS.-



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068893	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0001A/91200/22696	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA "PLENO EXTRAORDINARIO
220180068894	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0001A/91200/22696	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA "PLENO ORDINARIO NOVIEMBRE 2017"
220180068895	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	89.918,57	0,00	89.918,57	0,00	GESTION DEL SERV. DE SANEAMIENTO ABRIL/18. U. TCA. AGUAS.-
220180068896	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	92.504,61	0,00	92.504,61	0,00	GESTION DEL SERV. DE SANEAMIENTO MAYO/18. U. TCA. AGUAS.-
220180068897	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0001A/91200/22696	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA "PLENO ORDINARIO DICIEMBRE 2017"
220180068898	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	86.647,26	0,00	86.647,26	0,00	GESTION DEL SERV. DE SANEAMIENTO JUNIO/18. U. TCA. AGUAS.-

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068899	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0001A/91200/22696	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA "PLENO EXTRAORDINARIO
220180068900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	95.460,06	0,00	95.460,06	0,00	GESTION DEL SERV. DE SANEAMIENTO JULIO/18. U. TCA. AGUAS.-
220180068901	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	89.652,02	0,00	89.652,02	0,00	GESTION DEL SERV. DE SANEAMIENTO AGOSTO/18. U. TCA. AGUAS.-
220180068902	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0001A/91200/22696	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA "PLENO ORDINARIO ENERO 2018"
220180068903	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	96.764,16	0,00	96.764,16	0,00	GESTION DEL SERV. DE SANEAMIENTO SEPTIEMBRE/18. U. TCA. AGUAS.-
220180068904	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0001A/91200/22696	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA "PLENO ORDINARIO FEBRERO 2018"



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068905	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	87.283,42	0,00	87.283,42	0,00	GESTION DEL SERV. DE SANEAMIENTO OCTUBRE/18. U. TCA. AGUAS.-
220180068906	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	87.347,36	0,00	87.347,36	0,00	GESTION DEL SERV. DE SANEAMIENTO NOV/18. U. TCA. AGUAS.-
220180068907	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0001A/91200/22696	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA "PLENO ORDINARIO MARZO 2018"
220180068908	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0402B/16000/21900	0,00	16.050,00	0,00	16.050,00	0,00	ARREGLO DE ACCESO A LA EDAR DE TENOYA. U.TCA. AGUAS.
220180068909	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0001A/91200/22696	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA "PLENO EXTRAORDINARIO
220180068910	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0001A/91200/22696	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA "PLENO ORDINARIO ABRIL 2018"

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068911	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0001A/91200/22696	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA "PLENO ORDINARIO MAYO 2018"
220180068912	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0001A/91200/22696	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA "PLENO EXTRAORDINARIO
220180068913	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0001A/91200/22696	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA "PLENO ORDINARIO JUNIO 2018"
220180068914	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0001A/91200/22696	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA "PLENO ORDINARIO JULIO 2018"
220180068915	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0001A/91200/22696	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA "PLENO ORDINARIO SEPTIEMBRE 2018"
220180068916	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0001A/91200/22696	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA "PLENO ORDINARIO OCTUBRE 2018"

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068917	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0001A/91200/22696	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA "PLENO ORDINARIO NOVIEMBRE 2018"
220180068918	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0001A/91200/22696	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA "PLENO ORDINARIO DICIEMBRE 2018"
220180068919	COMUNICACIONES POSTALES	0101E/93200/22201	0,00	8.964,67	0,00	8.964,67	0,00	SERV. CORRESPONDENCIA A ORGANISMOS PUBLICOS Y
220180068920	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0101E/93200/22796	0,00	27.658,73	0,00	27.658,73	0,00	ASISTENCIA TCA. Y COLABORACION AYTO. LPGC PARA LA GESTIÓN
220180068921	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0101E/93200/22796	0,00	27.658,73	0,00	27.658,73	0,00	ASISTENCIA TCA. Y COLABORACION AYTO. LPGC PARA LA GESTIÓN
220180068922	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0101E/93200/22796	0,00	27.658,73	0,00	27.658,73	0,00	ASISTENCIA TCA. Y COLABORACION AYTO. LPGC PARA LA GESTIÓN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068923	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0101E/93200/22796	0,00	27.658,73	0,00	27.658,73	0,00	ASISTENCIA TCA. Y COLABORACION AYTO. LPGC PARA LA GESTIÓN
220180068924	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0101E/93200/22796	0,00	27.658,73	0,00	27.658,73	0,00	ASISTENCIA TCA. Y COLABORACION AYTO. LPGC PARA LA GESTIÓN
220180068925	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0101E/93200/22796	0,00	43.809,52	0,00	43.809,52	0,00	ASISTENCIA TCA. Y COLABORACION AYTO. LPGC PARA LA GESTIÓN
220180068926	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0101E/93200/22796	0,00	43.809,52	0,00	43.809,52	0,00	ASISTENCIA TCA. Y COLABORACION AYTO. LPGC PARA LA GESTIÓN
220180068927	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0101E/93200/22796	0,00	43.809,52	0,00	43.809,52	0,00	ASISTENCIA TCA. Y COLABORACION AYTO. LPGC PARA LA GESTIÓN
220180068928	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	629,16	0,00	629,16	0,00	PUBLICACION DEL BANDO NOCHES DE REYES. REGISTRO 2019. GABINETE DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068929	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	PROGRAMA DE RADIO EN LA EMISORA COPE EN EL DISTRITO
220180068930	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	DISEÑO Y ESTRATEGIA SERIE DE DIALOGOS SOBRE LA CIUDAD.
220180068931	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	2.354,00	0,00	2.354,00	0,00	DISEÑO Y ESTRATEGIA SERIE DE DIALOGOS SOBRE LA CIUDAD.
220180068932	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	2.171,21	0,00	2.171,21	0,00	SERV. SEGUIMIENTO Y MONITORIZACION DE MEDIOS DE COMUNICACION
220180068933	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	2.942,50	0,00	2.942,50	0,00	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS EN REDES SOCIALES JULIO/18. GABINETE
220180068934	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	2.942,50	0,00	2.942,50	0,00	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS EN REDES SOCIALES. AGOSTO/18.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068935	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	2.942,50	0,00	2.942,50	0,00	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS EN REDES SOCIALES. SEPT/18. GABINETE
220180068936	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	2.942,50	0,00	2.942,50	0,00	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS EN REDES SOCIALES. OCT/18. GABINETE DE
220180068937	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	2.942,50	0,00	2.942,50	0,00	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS EN REDES SOCIALES. NOV/18. GABINETE DE
220180068938	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	2.942,50	0,00	2.942,50	0,00	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS EN REDES SOCIALES. DIC/18. GABINETE DE
220180068939	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	1.299,41	0,00	1.299,41	0,00	EMISION CUÑAS DE RADIO A LA AYUDA DE LA VIVIENDA HABITUAL. FRA.
220180068940	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	0201C/15102/22790	0,00	141.653,72	0,00	141.653,72	0,00	EJECUCION SUBSIDIARIA A PROTECCION DEL PAISAJE CALLE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068941	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201C/15102/22604	0,00	579,36	0,00	579,36	0,00	COSTAS JUDICIALES-PROTECCION DEL PAISAJE.-
220180068942	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0401C/16400/22799	0,00	949,66	0,00	949,66	0,00	SERV. FUNERARIOS PARA ENTIERROS DE BENEFICIENCIA EN LOS CEMENTERIOS
220180068943	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0401C/16400/22799	0,00	774,56	0,00	774,56	0,00	SERV. FUNERARIOS PARA ENTIERROS DE BENEFICIENCIA EN LOS CEMENTERIOS
220180068944	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0401C/16400/22799	0,00	774,56	0,00	774,56	0,00	SERV. FUNERARIOS PARA ENTIERROS DE BENEFICIENCIA EN LOS CEMENTERIOS
220180068945	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0401C/16400/22799	0,00	1.104,16	0,00	1.104,16	0,00	SERV. FUNERARIOS PARA ENTIERROS DE BENEFICIENCIA EN LOS CEMENTERIOS
220180068946	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0401C/16400/22799	0,00	1.021,76	0,00	1.021,76	0,00	SERV. FUNERARIOS PARA ENTIERROS DE BENEFICIENCIA EN LOS CEMENTERIOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068947	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0401C/16400/22799	0,00	968,20	0,00	968,20	0,00	SERV. FUNERARIOS PARA ENTIERROS DE BENEFICIENCIA EN LOS CEMENTERIOS
220180068948	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0401C/16400/22799	0,00	968,20	0,00	968,20	0,00	SERV. FUNERARIOS PARA ENTIERROS DE BENEFICIENCIA EN LOS CEMENTERIOS
220180068949	INTERESES DE DEMORA	0401C/93400/35200	0,00	24.143,21	0,00	24.143,21	0,00	TM 2009 INTERESES PROCESALES SENTENCIA JUDICIAL PO 114/2013
220180068950	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0401C/16400/22604	0,00	24.632,92	0,00	24.632,92	0,00	TM 2012- COSTAS PROCEDIMIENTO DE APELACION 240/2016 (PO 291/2014).
220180068951	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401B/31100/22696	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	RECOGIDA Y CUSTODIA DE ANIMALES NOCHES, FESTIVOS Y FINES DE
220180068952	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401B/31100/22696	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	RECOGIDA Y CUSTODIA DE ANIMALES NOCHES, FESTIVOS Y FINES DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068953	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0401B/31100/22799	0,00	16.983,30	0,00	16.983,30	0,00	SERV. DE CONTROL DE PLAGAS. NOV/18. SALUD PUBLICA.-
220180068954	OTROS GASTOS DIVERSOS	0401B/31100/22699	0,00	18.179,94	0,00	18.179,94	0,00	MANTENIMIENTO DEL CENSO CANINO Y ASESORAMIENTPO TCO. DE ENERO A
220180068955	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0401B/31100/22799	0,00	32.704,90	0,00	32.704,90	0,00	SUM. DE BIOCIDAS PARA EL CONTROL DE PLAGAS. SALUD PUBLICA.-
220180068956	GASTOS DE TRANSPORTES	0501A/92400/22300	0,00	2.456,40	0,00	2.456,40	0,00	TRANSPORTES DIVERSOS DE VIAJEROS EN GUAGUAS POR
220180068957	OTROS GASTOS DIVERSOS	0501A/92400/22699	0,00	5.560,08	0,00	5.560,08	0,00	ALQUILER SALA DE CINE Y PELICULA "CAMPEONES" POR SEIS PASES POR
220180068958	OTROS GASTOS DIVERSOS	0501A/92400/22699	0,00	685,00	0,00	685,00	0,00	IMPARTICION DE UN CURSO DE INTRODUCCION A LA INFORMATICA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068959	OTROS GASTOS DIVERSOS	0501A/92400/22699	0,00	685,00	0,00	685,00	0,00	IMPARTICION DE UN CURSO DE INTRODUCCION A LA INFORMATICA
220180068960	OTROS SUMINISTROS	0501A/92400/22199	0,00	251,15	0,00	251,15	0,00	MATERIAL DE BRICOLAJE Y FERRETERIA PARA TALLERES DE
220180068961	OTROS GASTOS DIVERSOS	0501A/92400/22699	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	IMPARTICION DE UN CURSO DE INTRODUCCION A LA INFORMATICA A
220180068962	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0501A/92400/22602	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	PUBLICIDAD EN CARROS DE REPARTO DE LA CAMPAÑA DE LOS
220180068963	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0501A/92400/22602	0,00	4.242,60	0,00	4.242,60	0,00	DIPTICOS Y CARTELERIA PARA DIFUSION CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LOS
220180068964	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22196	0,00	5.296,50	0,00	5.296,50	0,00	SUM. BOCADILLOS Y SANDWICH PARA EL C.A.M. GÁNIGO. MES DE SEPTIEMBRE 2018.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068965	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0501A/92400/22799	0,00	1.633,89	0,00	1.633,89	0,00	ASESORAMIENTO EN USO DE MEDIOS DIGITALES PARA DAR A CONOCER EL I
220180068966	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0501A/92400/22799	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	SERVICIO DE GRABACION Y SONIDO DE LOS CONSEJOS DE
220180068967	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22196	0,00	4.943,40	0,00	4.943,40	0,00	SUM. BOCADILLOS Y SANDWICH PARA EL C.A.M. GÁNIGO. MES DE OCTUBRE 2018.
220180068968	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0501A/92400/20300	0,00	321,00	0,00	321,00	0,00	AMPLIACION SERV. ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CARPAS EN LA FERIA
220180068969	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22196	0,00	1.942,05	0,00	1.942,05	0,00	SUM. BOCADILLOS Y SANDWICH PARA EL C.A.M. GÁNIGO. MES DE NOVIEMBRE 2018.
220180068970	OTROS GASTOS DIVERSOS	0501A/92400/22699	0,00	963,50	0,00	963,50	0,00	IMPARTICION DE TALLER GESTION DE SUBVENCIONES: CONVOCATORIAS DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068971	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22196	0,00	2.648,25	0,00	2.648,25	0,00	SUM. BOCADILLOS Y SANDWICH PARA EL C.A.M. GÁNIGO. MES DE DICIEMBRE 2018.
220180068972	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	0,00	14.760,66	0,00	14.760,66	0,00	ALMUERZOS Y CENAS DICIEMBRE 2018 CENTRO INCORPORACIÓN
220180068973	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	0,00	11.218,10	0,00	11.218,10	0,00	ALMUERZOS Y CENAS DICIEMBRE 2018 CENTRO DE ACOGIDA MUNICIPAL EL LASSO.
220180068974	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	0,00	10.889,55	0,00	10.889,55	0,00	ALMUERZOS Y CENAS DICIEMBRE 2018 CENTRO MUNICIPAL GÁNIGO.
220180068975	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22196	0,00	3.983,67	0,00	3.983,67	0,00	SUM. ALIMENTOS PARA PERSONAS SIN HOGAR. CAM GÁNIGO. DEL 4 AL 31
220180068978	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22196	0,00	1.429,67	0,00	1.429,67	0,00	SUM. ALIMENTOS PARA PERSONAS SIN HOGAR. CIS ISLETA. DEL 4 AL 31 DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068979	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22196	0,00	1.266,54	0,00	1.266,54	0,00	SUM. ALIMENTOS PARA PERSONAS SIN HOGAR. CAM LASSO. DEL 4 AL 31 DE
220180068980	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0501A/92400/23120	0,00	32,26	0,00	32,26	0,00	GASTOS DE LOCOMOCION POR GESTIONES DEL SERV.
220180068981	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0502A/92000/62300	0,00	2.290,34	0,00	2.290,34	0,00	SUM. ANDAMIO PERSUM 14H0020 Y TRASPALETA 2200 KG. PARA OBRAS Y
220180068982	OTROS SUMINISTROS	0502A/92000/22199	0,00	1.158,54	0,00	1.158,54	0,00	SUM. DE MATERIALES DE FERRETERÍA, COMO PINTURAS, ELECTRICIDAD...PARA
220180068983	VESTUARIO	0502A/92000/22104	0,00	14.076,28	0,00	14.076,28	0,00	SUM. DE VESTUARIO Y PRENDAS DIVERSAS PARA EL PERSONAL
220180068984	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22196	0,00	1.274,57	0,00	1.274,57	0,00	SUM. ALIMENTOS PARA PERSONAS SIN HOGAR. CAM LASSO. SEPTIEMBRE DE 2018.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068985	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0502A/92000/62400	0,00	37.850,00	0,00	37.850,00	0,00	SUM. DE UN CAMION PLATAFORMA PARA LA UNIDAD TCA. DE INFRAESTRUCTURAS.
220180068986	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22196	0,00	3.805,46	0,00	3.805,46	0,00	SUM. ALIMENTOS PARA PERSONAS SIN HOGAR. CAM GÁNIGO.
220180068987	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22196	0,00	1.443,44	0,00	1.443,44	0,00	SUM. ALIMENTOS PARA PERSONAS SIN HOGAR. CIS LA ISLETA. SEPTIEMBRE
220180068988	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22196	0,00	2.079,12	0,00	2.079,12	0,00	SUM. ALIMENTOS PARA PERSONAS SIN HOGAR. CIS LA ISLETA. OCTUBRE DE
220180068989	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22196	0,00	4.117,49	0,00	4.117,49	0,00	SUM. ALIMENTOS PARA PERSONAS SIN HOGAR. CAM GÁNIGO. OCTUBRE
220180068990	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502B/92400/22609	0,00	3.018,31	0,00	3.018,31	0,00	ACTUACIÓN, REALIZACIÓN, COORDINACIÓN, ARREGLOS Y

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068991	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502D/92400/22609	0,00	3.477,50	0,00	3.477,50	0,00	MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS PARA ESCENOGRAFIA
220180068992	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22196	0,00	1.155,85	0,00	1.155,85	0,00	SUM. ALIMENTOS PARA PERSONAS SIN HOGAR. CAM LASSO. OCTUBRE DE 2018.
220180068993	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502D/92400/22609	0,00	16.050,00	0,00	16.050,00	0,00	GESTION AUDIOVISUAL FIESTAS DE LA LUZ Y LA NAVAL. DIST.
220180068994	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22196	0,00	2.947,43	0,00	2.947,43	0,00	SUM. ALIMENTOS PARA PERSONAS SIN HOGAR. CAM GÁNIGO. NOVIEMBRE
220180068995	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502D/92400/22609	0,00	8.173,73	0,00	8.173,73	0,00	DIRECCION Y PRODUCCION DE LA OBRA "LA TERRESTRE ART
220180068996	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22196	0,00	3.348,86	0,00	3.348,86	0,00	SUM. ALIMENTOS PARA PERSONAS SIN HOGAR. CIS LA ISLETA. NOVIEMBRE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180068997	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502D/92400/22609	0,00	3.133,80	0,00	3.133,80	0,00	ALQUILER MESAS Y SILLAS PARA EL EVENTO DEL MIGRANTE. DIST.
220180068998	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22196	0,00	1.106,91	0,00	1.106,91	0,00	SUM. AUGA PARA LOS CENTROS DE ACOGIDA MUNICIPALES, DEL
220180068999	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502D/23100/22699	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	REALIZACION Y PRODUCCION DEL EVENTO DEL MIGRANTE 2018. DIST.
220180069000	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502D/92400/22609	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	EQUIPO SONIDO E ILUMINACION PARA EL DIA DEL MIGRANTE 2018. DIST.
220180069001	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502D/92400/22609	0,00	2.598,60	0,00	2.598,60	0,00	ALQUILER DE MATERIAL Y MONTAJE TORRE DE CONTROL Y
220180069002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0502D/23100/20200	0,00	1.278,86	0,00	1.278,86	0,00	ARRENDAMIENTO LOCAL MARIO CESAR. ENERO/18. DIST. ISLETA PUERTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069003	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0502D/23100/20200	0,00	1.278,86	0,00	1.278,86	0,00	ARRENDAMIENTO LOCAL MARIO CESAR. FEBRERO/18. DIST. ISLETA PUERTO
220180069004	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0502D/23100/20200	0,00	1.278,86	0,00	1.278,86	0,00	ARRENDAMIENTO LOCAL MARIO CESAR. MARZO/18. DIST. ISLETA PUERTO
220180069005	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0502D/23100/20200	0,00	1.278,86	0,00	1.278,86	0,00	ARRENDAMIENTO LOCAL MARIO CESAR. ABRIL/18. DIST. ISLETA PUERTO
220180069006	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0502D/23100/20200	0,00	1.278,86	0,00	1.278,86	0,00	ARRENDAMIENTO LOCAL MARIO CESAR. MAYO/18. DIST. ISLETA PUERTO
220180069007	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22196	0,00	11.760,48	0,00	11.760,48	0,00	SERVICIOS AUXILIARES PARA PERSONAS EN RIESGO DE
220180069008	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22196	0,00	12.786,60	0,00	12.786,60	0,00	SERVICIOS AUXILIARES PARA PERSONAS EN RIESGO DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069009	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0502D/23100/20200	0,00	1.278,86	0,00	1.278,86	0,00	ARRENDAMIENTO LOCAL MARIO CESAR. JUNIO/18. DIST. ISLETA PUERTO
220180069010	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0502D/23100/20200	0,00	1.278,86	0,00	1.278,86	0,00	ARRENDAMIENTO LOCAL MARIO CESAR. JULIO/18. DIST. ISLETA PUERTO
220180069011	SEGURIDAD	0901A/23100/22701	0,00	26.363,34	0,00	26.363,34	0,00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LOS CENTROS DE
220180069012	PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	0901A/23100/22798	0,00	11.044,97	0,00	11.044,97	0,00	PROGRAMA MUNICIPAL DE HÁBITOS SALUDABLES Y
220180069013	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0502D/23100/20200	0,00	1.278,86	0,00	1.278,86	0,00	ARRENDAMIENTO LOCAL MARIO CESAR. AGOSTO/18. DIST. ISLETA PUERTO
220180069014	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0502D/23100/20200	0,00	1.278,86	0,00	1.278,86	0,00	ARRENDAMIENTO LOCAL MARIO CESAR. SEPT/18. DIST. ISLETA PUERTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069015	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0502D/23100/20200	0,00	1.278,86	0,00	1.278,86	0,00	ARRENDAMIENTO LOCAL MARIO CESAR. OCTUBRE/18. DIST. ISLETA PUERTO
220180069016	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0502D/23100/20200	0,00	1.278,86	0,00	1.278,86	0,00	ARRENDAMIENTO LOCAL MARIO CESAR. NOV/18. DIST. ISLETA PUERTO
220180069017	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0502D/23100/20200	0,00	1.278,86	0,00	1.278,86	0,00	ARRENDAMIENTO LOCAL MARIO CESAR. DIC/18. DIST. ISLETA PUERTO
220180069018	OTROS GASTOS DIVERSOS	0901A/23100/22699	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	ITINERARIOS FORMATIVOS PARA PERSONAS PERCEPTORAS DE
220180069019	PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	0901A/23100/22798	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	PROGRAMA HÁBITOS SALUDABLES RESPONSABLE.
220180069020	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0901A/23100/22000	0,00	1.507,56	0,00	1.507,56	0,00	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069021	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0901A/23100/22002	0,00	3.632,12	0,00	3.632,12	0,00	SUMINISTRO DE TONER.
220180069022	OTROS GASTOS DIVERSOS	0901A/23100/22699	0,00	2.715,66	0,00	2.715,66	0,00	ARTETERAPIA: TERAPIA ARTÍSTICA COMO HERRAMIENTA DE NTERVENCIÓN
220180069023	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0601B/92000/22799	0,00	10.275,00	0,00	10.275,00	0,00	SERVICIOS DE GENERACIÓN DE CONSULTAS SQL CONTRA LA BASE DE
220180069024	OTROS GASTOS DIVERSOS	0901A/23100/22699	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL A 60 USUARIOS DE PCI
220180069025	OTROS GASTOS DIVERSOS	0901A/23100/22699	0,00	4.192,15	0,00	4.192,15	0,00	SUMINISTRO DE CARTELES
220180069026	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0601B/92000/22799	0,00	4.012,50	0,00	4.012,50	0,00	PRESUPUESTO PARA PREPARACION DE LICITACION DEL PROYECTO DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069027	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0601B/92000/22602	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	PUBLICACION EN EL PERIODICO LA PROVINCIA DIARIO DE LAS PALMAS
220180069028	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0601B/92000/22602	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	PAGINA DE PUBLIREPORTAJE. PROYECTOS DE INNOVACION.-
220180069029	GASTOS DE TRANSPORTES	0502C/92400/22300	0,00	187,92	0,00	187,92	0,00	TRANSPORTE DIFERENTES COLECTIVOS DEL DISTRITO CENTRO,
220180069030	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502C/92400/22609	0,00	1.740,01	0,00	1.740,01	0,00	SEIS SESIONES DE TITERES EN EL PARQUE DEL ESTADIO INSULAR Y
220180069031	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502C/32600/22699	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	DISEÑO DE LUCES PARA PROYECTO DE ARTES ESCENICAS DE LA U.P. DEL DIST.
220180069032	OTROS GASTOS DIVERSOS	0901A/23100/22699	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	REALIZACIÓN TALLERES MANDALAS DISTRITO CIUDAD ALTA.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069033	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502C/92400/22609	0,00	3.531,00	0,00	3.531,00	0,00	ACTUACION HUMORISTICA CON MOTIVO DEL PREGON DE LAS FIESTAS DEL
220180069034	OTROS GASTOS DIVERSOS	0901A/23100/22699	0,00	3.466,80	0,00	3.466,80	0,00	REALIZACIÓN TALLER ME INTERESA EL FUTURO DE MI HIJO/A
220180069035	PRIMAS DE SEGUROS. OTRO INMOVILIZADO	0101G/93300/22402	0,00	7.081,50	0,00	7.081,50	0,00	POLIZA DE SEGUROS DE OBRAS DE ARTES Y BIENES HISTORICOS.
220180069036	PRIMAS DE SEGUROS. OTRO INMOVILIZADO	0101G/93300/22402	0,00	4.092,55	0,00	4.092,55	0,00	POLIZA DE SEGUROS DE OBRAS DE ARTES Y BIENES HISTORICOS.
220180069037	PRIMAS DE SEGUROS. OTRO INMOVILIZADO	0101G/93300/22402	0,00	4.092,55	0,00	4.092,55	0,00	POLIZA DE SEGUROS DE OBRAS DE ARTES Y BIENES HISTORICOS.
220180069038	PRIMAS DE SEGUROS. OTRO INMOVILIZADO	0101G/93300/22402	0,00	7.081,50	0,00	7.081,50	0,00	POLIZA DE SEGUROS DE OBRAS DE ARTES Y BIENES HISTORICOS.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069039	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	1.147,07	0,00	1.147,07	0,00	SUM. MATERIAL DE FERRETERIA. PATRIMONIO.-
220180069040	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	3.978,38	0,00	3.978,38	0,00	SUM. MATERIAL DE FERRETERIA. PATRIMONIO.-
220180069041	OTROS GASTOS DIVERSOS	0901A/23100/22699	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	ELABORACIÓN UNIDADES-DIDÁCTICAS PARA ALUMNADO DE SECUNDARIA,
220180069042	OTROS GASTOS DIVERSOS	0901A/23100/22699	0,00	1.305,12	0,00	1.305,12	0,00	SERVICIO TALLER ISLETEANDO.
220180069043	GASTOS DE TRANSPORTES	0901A/23100/22300	0,00	3.502,00	0,00	3.502,00	0,00	TRASLADO DE MUEBLES DEL HOTEL SANTA CATALINA A FAMILIAS
220180069044	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/62200	0,00	23.351,69	0,00	23.351,69	0,00	4ª CERT. Y LIQUIDACIÓN. OBRA: INSTALACIONES DE B.T. DE LA JEFATURA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069045	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	2.024,17	0,00	2.024,17	0,00	1ºMANTENIMIENTO PREVENTIVO PROTECCION CONTRA INCENDIOS
220180069046	OTROS GASTOS DIVERSOS	0901A/23100/22699	0,00	9.703,00	0,00	9.703,00	0,00	TALLERES DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO.
220180069047	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	825,70	0,00	825,70	0,00	MANTENIMIENTO TRIMESTRAL REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE
220180069048	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	317,90	0,00	317,90	0,00	1ºMANTENIMIENTO PREVENTIVO PROTECCION CONTRA INCENDIOS
220180069049	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	1.651,40	0,00	1.651,40	0,00	1ºMTO TRIMESTRAL REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LOS DIFERENTES
220180069052	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	1.390,65	0,00	1.390,65	0,00	REFORMA EN RED DE BIES ZONA JARDINERIA CENTRO MPAL. EL SECADERO.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069053	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	666,92	0,00	666,92	0,00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
220180069054	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	400,18	0,00	400,18	0,00	REPARACION DEL RADIADOR DEL GRUPO ELECTROGENO EDIF.
220180069055	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	1.400,01	0,00	1.400,01	0,00	TRATAMIENTO CONTRA TERMITAS EN CASA DE LOS PICOS, SAN ROQUE.
220180069056	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	1.894,31	0,00	1.894,31	0,00	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO DE AGOSTO A
220180069057	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	1.543,58	0,00	1.543,58	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2018
220180069058	PRIMAS DE SEGUROS	0101G/93300/22400	0,00	33.131,09	0,00	33.131,09	0,00	POLIZA DE SEGUROS DE DAÑOS MATERIALES DEL EXCMO. AYTO. DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069059	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	1.227,82	0,00	1.227,82	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2018
220180069060	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	1.038,63	0,00	1.038,63	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2018
220180069061	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	1.178,56	0,00	1.178,56	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2018
220180069062	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	1.945,40	0,00	1.945,40	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2018
220180069063	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	1.349,90	0,00	1.349,90	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2018
220180069064	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	1.408,20	0,00	1.408,20	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2018



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069065	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	2.225,52	0,00	2.225,52	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2018
220180069066	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	1.507,64	0,00	1.507,64	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2018
220180069067	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	1.017,65	0,00	1.017,65	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2018
220180069068	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	2.389,51	0,00	2.389,51	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2018
220180069069	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	2.476,83	0,00	2.476,83	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2018
220180069070	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	1.443,71	0,00	1.443,71	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2018

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069071	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	1.281,69	0,00	1.281,69	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2018
220180069072	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	1.433,98	0,00	1.433,98	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2018
220180069073	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	1.400,09	0,00	1.400,09	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2018
220180069074	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	1.503,45	0,00	1.503,45	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2018
220180069075	PRIMAS DE SEGUROS	0101G/93300/22400	0,00	33.131,09	0,00	33.131,09	0,00	POLIZA DE SEGUROS DE DAÑOS MATERIALES DEL EXCMO.
220180069076	MOBILIARIO	0101G/16000/62500	0,00	341,42	0,00	341,42	0,00	SUM. DE ESTANTERIAS PARA LA UNIDAD TCA. DE AGUAS. PATRIMONIO.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069077	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/62200	0,00	32.033,34	0,00	32.033,34	0,00	CERTIFICACION DE LA OBRA DENOMINADA: INSTALACIONES DEL
220180069078	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	70,65	0,00	70,65	0,00	SERV. CONEXION DE ALARMA EN LAS INSTALACIONES MPLES. DIST.
220180069079	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	71,43	0,00	71,43	0,00	SERV. CONEXION DE ALARMA EN LAS INSTALACIONES MPLES. DIST.
220180069080	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	71,43	0,00	71,43	0,00	SERV. CONEXION DE ALARMA EN LAS INSTALACIONES MPLES. DIST.
220180069081	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	71,43	0,00	71,43	0,00	SERV. CONEXION DE ALARMA EN LAS INSTALACIONES MPLES. DIST.
220180069086	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	71,43	0,00	71,43	0,00	CONEXION ALARMA JUN/18 OFICINAS DE SERVICIOS SOCIALES DISTRITOTAMARACEI

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069087	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	71,43	0,00	71,43	0,00	CONEXION ALARMA JUL/18 OFICINAS DE SERVICIOS SOCIALES DISTRITOTAMARACEI
220180069088	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	71,43	0,00	71,43	0,00	CONEXION ALARMA AGOSTO/18 OFICINAS DE SERVICIOS SOCIALES
220180069089	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	71,43	0,00	71,43	0,00	CONEXION ALARMA SEPT/18 OFICINAS DE SERVICIOS SOCIALES DISTRITOTAMARACEI
220180069090	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	71,43	0,00	71,43	0,00	CONEXION ALARMA OCT/18 OFICINAS DE SERVICIOS SOCIALES DISTRITOTAMARACEI
220180069091	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	71,43	0,00	71,43	0,00	CONEXION ALARMA NOV/18 OFICINAS DE SERVICIOS SOCIALES DISTRITOTAMARACEI
220180069092	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	71,43	0,00	71,43	0,00	CONEXION ALARMA DIC/18 OFICINAS DE SERVICIOS SOCIALES DISTRITOTAMARACEI

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069093	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	44,83	0,00	44,83	0,00	SERV. CONEXION ALARMA DEL DIST. CIUDAD ALTA.
220180069094	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	771,60	0,00	771,60	0,00	CUOTA MANTENIMIENTO 1T/2018 SISTEMAS PCI - CASA DEL
220180069095	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	1.229,36	0,00	1.229,36	0,00	CUOTA MANTENIMIENTO 1T/2017 SISTEMAS PCI - ARCHIVO Y
220180069096	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	1.423,95	0,00	1.423,95	0,00	CUOTA MANTENIMIENTO 2T/2017 SISTEMA PCI INST. OFICINAS
220180069097	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	1.229,36	0,00	1.229,36	0,00	CUOTA MANTENIMIENTO 2T/2018 SISTEMAS PCI - ARCHIVO Y
220180069098	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	855,19	0,00	855,19	0,00	CUOTA MANTENIMIENTO 2T/2018 SISTEMAS PCI - COMPLEJO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069099	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	110,17	0,00	110,17	0,00	MANO DE OBRA INTERVENCION SISTEMA PCI SEGUN RODEN 9254 - MILLER
220180069100	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	1.423,95	0,00	1.423,95	0,00	CUOTA REVISIÓN 3T/2018 SERV. MTTO.PCI INSTALACIONES
220180069101	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	1.229,36	0,00	1.229,36	0,00	CUOTA 3T/2018 SERV. MTTO PCI INST. ARCHIVO Y ALMACENES
220180069102	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	257,23	0,00	257,23	0,00	CUOTA MANTENIMIENTO INSTALACIONES PCI ABRIL 2018 LA CASA
220180069103	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	1.021,73	0,00	1.021,73	0,00	REVISION DE EXTINTORES Y SISTEMA DE ALARMAS CONTRA
220180069104	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/62200	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	PAGO MEDIACION INTRAJUDICIAL ADMIN. ALCANZADO. P.O. 329/2013.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069105	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	97,93	0,00	97,93	0,00	REVISION SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS POLICIA LOCAL.
220180069106	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	146,89	0,00	146,89	0,00	REVISION SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS ALMACENES
220180069107	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	583,80	0,00	583,80	0,00	REVISION SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS CASA DEL MARINO.
220180069108	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	2.516,06	0,00	2.516,06	0,00	REVISION SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS CASA DEL MARINO.
220180069109	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	2.142,47	0,00	2.142,47	0,00	CARGA DE EXTINTORES Y PRUEBAS HIDRAULICAS EDIF.
220180069110	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	1.560,47	0,00	1.560,47	0,00	REPARACION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS EDIFICIO METROPOLE.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069111	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	91,76	0,00	91,76	0,00	REPARACION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS CENTRO CIVICO LA BALLENA.
220180069112	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	24,48	0,00	24,48	0,00	REPARACION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS CENTRO DE MILLER BAJO.
220180069113	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	398,29	0,00	398,29	0,00	ARRENDAMIENTO LOCAL DE LA CALLE VALPARAISO 25. AGOSTO/18.
220180069114	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFFSIONAI FS	0101G/93300/22799	0,00	1.423,95	0,00	1.423,95	0,00	CUOTA MANTENIMIENTO 1T/2018 SISTEMAS PCI - OFICINAS
220180069115	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFFSIONAI FS	0101G/93300/22799	0,00	1.229,36	0,00	1.229,36	0,00	CUOTA MANTENIMIENTO 4/T 2017 SISTEMAS PCI - ARCHIVO Y
220180069116	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	398,29	0,00	398,29	0,00	ARRENDAMIENTO LOCAL C/ VALPARAISO Nº 25. MAYO/18.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069117	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	398,29	0,00	398,29	0,00	ARRENDAMIENTO LOCAL C/ VALPARAISO Nº 25 - (MES DE FEBRERO) -
220180069118	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	398,29	0,00	398,29	0,00	ARRENDAMIENTO LOCAL C/ VALPARAISO Nº 25 - (MES DE MARZO) -
220180069119	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	71,43	0,00	71,43	0,00	CONEXION ALARMA FEB/18 OFICINAS DE SERVICIOS SOCIALES DISTRITOTAMARACEI
220180069120	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	398,29	0,00	398,29	0,00	ARRENDAMIENTO LOCAL C/ VALPARAISO Nº 25 - (MES DE ABRIL) -
220180069121	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	398,29	0,00	398,29	0,00	ARRENDAMIENTO LOCAL C/ VALPARAISO Nº 25 - (MES DE MAYO) -
220180069122	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	398,29	0,00	398,29	0,00	ARRENDAMIENTO LOCAL C/ VALPARAISO Nº 25 - (MES DE JULIO) -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069123	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	398,29	0,00	398,29	0,00	ARRENDAMIENTO LOCAL C/ VALPARAISO Nº 25 - (MES DE SEPT/18) -
220180069124	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	398,29	0,00	398,29	0,00	ARRENDAMIENTO LOCAL C/ VALPARAISO Nº 25 - (MES DE NOV/18) -
220180069125	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	15,87	0,00	15,87	0,00	SUM. DE LUZ DEL ARRENDAMIENTO LOCAL DE LA CALLE VALPARAISO 25.
220180069126	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	398,29	0,00	398,29	0,00	ARRENDAMIENTO LOCAL DE LA CALLE VALPARAISO 25 DIC/18. PATRIMONIO.-
220180069127	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	32,15	0,00	32,15	0,00	SUM. LUZ Y AGUA ARRENDAMIENTO LOCAL DE LA CALLE VALPARAISO 25.
220180069128	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	16,39	0,00	16,39	0,00	SUM. LUZ ARRENDAMIENTO LOCAL DE LA CALLE VALPARAISO 25.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069129	MOBILIARIO	0101G/92400/62500	0,00	95,01	0,00	95,01	0,00	SUM. GRABADORA PARA EL SERV. DE PARTICIPACION CIUDADANA.
220180069130	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	288,90	0,00	288,90	0,00	4T MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL CENTRO CIVICO LOMO APOLINARIO.
220180069131	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	7.422,38	0,00	7.422,38	0,00	SEGURIDAD EN EL COMPLEJO MPAL. DE EL SECADERO. PATRIMONIO.-
220180069132	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	7.639,93	0,00	7.639,93	0,00	SEGURIDAD EN EL COMPLEJO MPAL. DE EL SECADERO. MAYO/18.-PATRIMONI
220180069133	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	15.104,80	0,00	15.104,80	0,00	SERV. VIGILANCIA Y SEGURIDAD CASAS CONSISTORIALES, CASA DEL MARINO,
220180069134	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	15.104,80	0,00	15.104,80	0,00	SERV. VIGILANCIA Y SEGURIDAD CASAS CONSISTORIALES, CASA DEL MARINO.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069135	MOBILIARIO	0101G/13600/62500	0,00	1.841,95	0,00	1.841,95	0,00	CERRAMIENTO DE PERCHERO PARA TRAJES DE INTERVENCION DEL
220180069136	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/62200	0,00	19.989,68	0,00	19.989,68	0,00	INSONORIZACION SALAS MUSICA DEPORTE Y SALUD CENTRO CIVIO
220180069137	PRIMAS DE SEGUROS	0101G/93300/22400	0,00	33.127,15	0,00	33.127,15	0,00	POLIZA DE SEGUROS DE DAÑOS MATERIAL DEL AYTO. LAS PALMAS.
220180069138	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0301B/43000/22606	0,00	3.029,15	0,00	3.029,15	0,00	NOMAD CITY2018 (11-13 NOV/2018). CIUDAD DE MAR.-
220180069139	OTROS GASTOS DIVERSOS	0301B/43000/22699	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	ORGANIZACION ITF 2018 INTERNACIONALES DE TENIS FEMENINO.
220180069140	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0301B/43000/22602	0,00	4.815,00	0,00	4.815,00	0,00	REALIZACIÓN PROGRAMAS COLABORACIÓN COPE - FIMAR 2018.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069141	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0301B/43000/22606	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	SEMINARIO "BEST COSTA LAS PALMAS". CIUDAD DE MAR.-
220180069142	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0301B/43000/22602	0,00	10.593,00	0,00	10.593,00	0,00	COBERTURA Y GRABACION DE TV Y VIDEO NACIONAL E INTERNACIONAL
220180069143	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0301B/43000/22602	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO `WELCOME TO GRAN
220180069144	OTROS GASTOS DIVERSOS	0301B/43000/22699	0,00	4.177,28	0,00	4.177,28	0,00	ALQUILER SALA DE EVENTOS DEEP SEA DEL ACUARIO POEMA DEL MAR PARA
220180069145	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0302C/17000/22706	0,00	6.955,00	0,00	6.955,00	0,00	PLANES DE SALVAMENTO EN PLAYAS LPGC. CIUDAD DE MAR.-
220180069146	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0302C/17000/22602	0,00	872,05	0,00	872,05	0,00	PRESENTACION EDUSI: MAQUETACION, FOTOGRAFIA Y

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069147	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0302C/17000/22706	0,00	15.622,00	0,00	15.622,00	0,00	REDACCION DEL PROYECTO BASICO DE PASARELA PEATONAL EN SAN
220180069148	OTROS GASTOS DIVERSOS	0302C/17000/22699	0,00	926,79	0,00	926,79	0,00	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION "PLAYA LIBRE DE HUMO" EN LA PLAYA
220180069149	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0302C/17000/22706	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	SERV. PROFESIONALES PARA PROPUESTA DE CONVENIO
220180069150	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0302C/17000/22602	0,00	13.557,00	0,00	13.557,00	0,00	GRABACION, EDICION PARA DIFUSION A MEDIOS NACIONALES E INTERNACIONALES
220180069151	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	0302C/17000/21500	0,00	18.874,80	0,00	18.874,80	0,00	REPARACION DE PAPELERAS EN LAS CANTERAS Y EL CONFITAL
220180069152	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0302C/17000/21600	0,00	1.847,46	0,00	1.847,46	0,00	REPARACION FOTOCOPIADORA DE CIUDAD DE MAR.-

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069153	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0302C/17000/22609	0,00	4.820,00	0,00	4.820,00	0,00	COORDINACIÓN,SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE DIVULGACION /
220180069154	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	66,76	0,00	66,76	0,00	SERV. CONEXION ALARMA EN LAS INSTALACIONES MPALES. DIST.
220180069155	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0302C/17000/22609	0,00	2.235,98	0,00	2.235,98	0,00	DESARROLLO DE ACCIONES DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL Y
220180069156	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0302C/17000/22609	0,00	2.235,98	0,00	2.235,98	0,00	DESARROLLO DE ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL Y
220180069157	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0302C/17000/22609	0,00	2.235,98	0,00	2.235,98	0,00	DESARROLLO DE ACCIONES DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL Y
220180069158	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0302C/17000/22609	0,00	2.235,98	0,00	2.235,98	0,00	DESARROLLO DE ACCIONES DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL Y

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069159	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0302C/17000/22602	0,00	4.494,00	0,00	4.494,00	0,00	PRODUCCION Y FIJACION PUBLICIDAD TARSERA PLUS EN LAS PALMAS
220180069160	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0302C/17000/22602	0,00	3.691,50	0,00	3.691,50	0,00	REPARACIÓN DE CASETA EN EL CONFITAL,. (REPARACIÓN DE DOS
220180069161	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0302C/17000/22609	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	DINAMIZACION DE ACTIVIDADES EN LA ARENA: ARTES MARCIALES. PALO
220180069162	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0302C/17000/22706	0,00	695,50	0,00	695,50	0,00	COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD FASE EJECUCION EN VARIAS OBRAS EN LA
220180069163	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0302C/17000/22706	0,00	10.218,50	0,00	10.218,50	0,00	ASISTENCIA PARA LA PLANIFICACION ACCION COLABORACION
220180069164	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0302C/17000/22609	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	ORGANIZACION DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA BODY SURF CIUDAD DE MAR

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069165	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0302C/17000/20300	0,00	2.116,27	0,00	2.116,27	0,00	ALQUILER DE SANITARIOS CAMPAÑA DE VERANO, EVENTOS
220180069166	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0302C/17000/21200	0,00	1.892,51	0,00	1.892,51	0,00	SUM. MATERIAL DE FERRETERIA (LISTONES DE MADERA). CIUDAD DE
220180069167	GASTOS DE TRANSPORTES	0302C/17000/22300	0,00	2.830,36	0,00	2.830,36	0,00	INSERCIÓN PUBLICITARIA REVISTA CANARIA PUERTO. CIUDAD DE
220180069168	GASTOS DE TRANSPORTES	0302C/17000/22300	0,00	994,33	0,00	994,33	0,00	MARKETING ONLINE. "CIUDAD DE MAR - OTOÑO LITORAL" CAMPAÑA
220180069169	GASTOS DE TRANSPORTES	0302C/17000/22300	0,00	2.241,39	0,00	2.241,39	0,00	INSERCIÓN PUBLICITARIA OTOÑO LITORAL. CIUDAD DE MAR.-
220180069170	GASTOS DE TRANSPORTES	0302C/17000/22300	0,00	2.241,39	0,00	2.241,39	0,00	INSERCIÓN PUBLICITARIA CANARIAS 7, 14/11/18. CIUDAD DE MAR.-

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069171	GASTOS DE TRANSPORTES	0302C/17000/22300	0,00	2.241,39	0,00	2.241,39	0,00	INSERCIÓN PUBLICITARIA CANARIAS 7, 21/11/18. CIUDAD DE MAR.-
220180069172	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0302C/17000/22706	0,00	4.130,20	0,00	4.130,20	0,00	VARIAS AUDITORIAS DE CERTIFICACION. CIUDAD DE MAR.-
220180069173	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0302C/17000/22609	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	ORGANIZACION EVENTOS CISER-GRAN CANARIA URBANA.
220180069174	SEGURIDAD	0302C/17000/22701	0,00	1.567,28	0,00	1.567,28	0,00	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EVENTOS DESDE EL 09 AL 13/10/18.
220180069175	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0302C/17000/22609	0,00	3.213,75	0,00	3.213,75	0,00	DINAMIZACION BARBEROS SOLIDARIOS PLAZA SAULO
220180069176	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0302C/17000/20300	0,00	584,00	0,00	584,00	0,00	ALQUILER DE CASETA, TRANSPORTE Y RECOGIDA PARA LAS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069177	SEGURIDAD	0302C/17000/22701	0,00	270,03	0,00	270,03	0,00	SERV. VIGILANCIA EN LA PUNTILLA POR LA GRABACION DEL PROGRAMA
220180069178	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0302C/17000/20300	0,00	6.666,10	0,00	6.666,10	0,00	ALQUILER DE CARPA PLEGABLE DE MEDIDAS PARA FIMAR 2018. CIUDAD
220180069181	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0302C/17000/23020	0,00	65,97	0,00	65,97	0,00	HOTEL: TRYP MADRID CHAMBERI (MADRID). 1 HABITACION DOBLE USO INDIVIDUAL
220180069182	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0302C/17000/23120	0,00	137,03	0,00	137,03	0,00	VUELO MADRID A LAS PALMAS 13/06/18. CIUDAD DE MAR.-
220180069183	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0302C/17000/23100	0,00	39,68	0,00	39,68	0,00	BILLETES TENERIFE-LAS PALMAS 07/03/18. CIUDAD DE MAR.
220180069184	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0302C/17000/20300	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	REPARACIONES EN SANITARIOS. CIUDAD DE MAR.-

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069185	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0302C/17000/20300	0,00	713,09	0,00	713,09	0,00	4 SANITARIOS, 2 SANITARIOS PMR. EVENTOS CELEBRADOS EN EL
220180069186	GASTOS DE TRANSPORTES	0302C/17000/22300	0,00	4.482,79	0,00	4.482,79	0,00	INSERCIÓN PUBLICITARIA 14 Y 21/10/17. CIUDAD DE MAR.-
220180069187	OTROS GASTOS DIVERSOS	0302C/17000/22699	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	ORGANIZACIÓN TORNEO FUTBOL PLAYA 2017 BEACH SOCCER
220180069188	SEGURIDAD	0302C/17000/22701	0,00	6.637,96	0,00	6.637,96	0,00	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 08 DE ENERO
220180069189	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0302C/17000/23120	0,00	338,51	0,00	338,51	0,00	ALQUILER DE COCHES 29/09/17 AEROPUERTO. CIUDAD DE MAR.
220180069190	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0302C/17000/23100	0,00	1.528,60	0,00	1.528,60	0,00	BILLETES LAS PALMAS A BARCELONA 29/09/17. CIUDAD DE MAR.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069191	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0302C/17000/23100	0,00	218,92	0,00	218,92	0,00	BILLETES LAS PALMAS A MADRID EL 26/07/17. CIUDAD DE MAR.-
220180069192	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0302C/17000/23100	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00	BILLETES LAS PALMAS A TENERIFE EL 09/06/17. CIUDAD DE MAR.-
220180069193	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0302C/17000/23100	0,00	2.172,09	0,00	2.172,09	0,00	BILLETES MADRID A SEOUL EL 02/09/17. CIUDAD DE MAR.-
220180069194	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0302C/17000/23000	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	ESTANCIA SEOUL DEL 03/09 AL 06/09/17. CIUDAD DE MAR.-
220180069195	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0302C/17000/23000	0,00	590,36	0,00	590,36	0,00	ESTANCIA NANTES DEL 01/10 AL 02/10/17. CIUDAD DE MAR.-
220180069196	LIMPIEZA Y ASEO	0302C/17000/22700	0,00	166.208,61	0,00	166.208,61	0,00	SERV. MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS PLAYAS Y LITORALES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069197	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0302C/17000/22799	0,00	21.889,92	0,00	21.889,92	0,00	SERV. PRIMEROS AUXILIOS, RESCATES, SALVAMENTOS Y ASISTENCIA AL BAÑO
220180069198	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0302C/17000/22799	0,00	17.211,84	0,00	17.211,84	0,00	SERV. PRIMEROS AUXILIOS, RESCATES, SALVAMENTOS Y ASISTENCIA AL BAÑO
220180069199	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0502E/92400/20300	0,00	53,50	0,00	53,50	0,00	ARRENDAMIENTO DE EXTINTORES, ACTO SCHAMANN REGALA NAVIDAD 21/12/18.
220180069200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0502E/92400/20300	0,00	42,80	0,00	42,80	0,00	ARRENDAMIENTO DE EXTINTORES, ACTO CONCIERTO DE NAVIDAD 14/12/18.
220180069201	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0502E/92400/20500	0,00	29,05	0,00	29,05	0,00	COPIAS EN EQUIPO MULTIFUNCION DEL 26/11 AL 14/12/18. DIST. CIUDAD ALTA.
220180069202	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0502E/92400/20500	0,00	41,73	0,00	41,73	0,00	ARRENDAMIENTO EQUIPO MULTIFUNCION DIC/18. DIST. CIUDAD

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0502E/23100/20600	0,00	100,71	0,00	100,71	0,00	COPIASEQUIPO MULTIFUNCION JULIO/18. DIST. CIUDAD ALTA.
220180069204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0502E/23100/20600	0,00	116,29	0,00	116,29	0,00	COPIASEQUIPO MULTIFUNCION AGOSTO/18. DIST. CIUDAD ALTA.
220180069205	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0502E/23100/20600	0,00	106,49	0,00	106,49	0,00	COPIAS EQUIPO MULTIFUNCION SEPT/18. DIST. CIUDAD ALTA.
220180069206	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0502E/23100/20600	0,00	110,58	0,00	110,58	0,00	COPIAS EQUIPO MULTIFUNCION NOV/18. DIST. CIUDAD ALTA.
220180069207	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0502E/23100/20600	0,00	167,00	0,00	167,00	0,00	ARRENDAMIENTO DE LOS EQUIPOS MULTIFUNCION DIC/18. DIST. CIUDAD
220180069208	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0502E/23100/20600	0,00	126,22	0,00	126,22	0,00	COPIAS EQUIPOS MULTIFUNCION DIC/18. DIST. CIUDAD ALTA.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069209	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0502E/92400/22602	0,00	703,95	0,00	703,95	0,00	BOLSAS PLASTICAS Y SERGRAFIA . ACTIVIDADES DE NAVIDAD DIC/18.
220180069210	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502E/92400/22609	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00	SERV. DESMONTAJE INFRAESTRUCTURA-A CTO BELEN NAVIDEÑO 30/11/18.
220180069211	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502E/92400/22609	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	SERV. MONTAJE/DESMONTAJE INFRAESTRUCTURA-A
220180069212	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502E/92400/22609	0,00	5.312,00	0,00	5.312,00	0,00	ACTIVIDADES INFANTILES-DIVERPARK LOTE Nº. DIC/18. DIST. CIUDAD
220180069213	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502E/92400/22609	0,00	2.699,60	0,00	2.699,60	0,00	SONIDO E ILUMINACION LOTE Nº2. ACTO SCHAMANN REGALA
220180069214	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502E/92400/22699	0,00	5.887,25	0,00	5.887,25	0,00	ACTIVIDADES, CURSOS Y TALLERES SOCIOCULTURALES. DIC/2018. DIST.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069215	SEGURIDAD	0502E/92400/22701	0,00	205,44	0,00	205,44	0,00	VIGILANTES DE SEGURIDAD ACTOS CONCIERTOS DE NAVIDAD Y
220180069216	SEGURIDAD	0502E/92400/22701	0,00	154,08	0,00	154,08	0,00	VIGILANTES DE SEGURIDADACTO BELEN NAVIDEÑO. DIST. CIUDAD ALTA.
220180069217	SEGURIDAD	0502E/92400/22701	0,00	235,40	0,00	235,40	0,00	MEMORIA TCA. DE SEGURIDAD ACTO RASTRILLO NAVIDEÑO EN EL
220180069218	SEGURIDAD	0502E/23100/22701	0,00	202,99	0,00	202,99	0,00	SERV. MANTENIMIENTO ALARMA CENTRO SERV. SOC. DE ABRIL
220180069219	SEGURIDAD	0502E/23100/22701	0,00	202,99	0,00	202,99	0,00	SERV. MANTENIMIENTO ALARMA CENTRO SERV. SOCIALES DE
220180069220	SEGURIDAD	0502E/23100/22701	0,00	202,99	0,00	202,99	0,00	SERV. MANTENIMIENTO ALARMA CENTRO SERV. SOCIALES DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069221	SEGURIDAD	0502E/92400/22701	0,00	67,38	0,00	67,38	0,00	SERV. MANTENIMIENTO ALARMA BIBLIOTECA CUEVAS TORRES.
220180069222	SEGURIDAD	0502E/92400/22701	0,00	67,38	0,00	67,38	0,00	SERV. MANTENIMIENTO ALARMA BIBLIOTECA CUEVAS TORRES.
220180069223	SEGURIDAD	0502E/92400/22701	0,00	36,69	0,00	36,69	0,00	SERV. MANTENIMIENTO ALARMA BIBLIOTECA CUEVAS TORRES.
220180069224	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0502E/92400/22799	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	COBERTURA SANITARIA CON UNA A.S.V.B ACTO CONCIERTO
220180069225	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0502E/32600/22799	0,00	18,03	0,00	18,03	0,00	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA U.P. DIC/2018. DIST. CIUDAD ALTA.
220180069226	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0502E/92400/23120	0,00	17,80	0,00	17,80	0,00	GASTOS DE LOCOMOCION POR GESTIONES DEL SERV. DIST. CIUDAD

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069227	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0502E/92400/23120	0,00	17,13	0,00	17,13	0,00	GASTOS DE LOCOMOCION POR GESTIONES DEL SERV. DIST. CIUDAD
220180069228	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0502E/92400/22799	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	COBERTURA SANITARIA AMBULANCIA ASVB ACTO EN SCHAMANN
220180069229	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0001D/92000/22799	0,00	1.285,33	0,00	1.285,33	0,00	SERV. MANTENIMIENTO SISTEMA "VOICE RALENTIZER".
220180069230	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502F/92400/22609	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	ORGANIZACION, DISEÑO, REALIZACION Y DECORACION DE LOS
220180069231	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502F/92400/22609	0,00	898,80	0,00	898,80	0,00	ACTIVIDADES DE ANIMACION INFANTIL DEL DIST. TAMARACEITE SAN
220180069232	GASTOS DE TRANSPORTES	0502F/92400/22300	0,00	625,71	0,00	625,71	0,00	SERV. TRANSPORTE DIFERENTES COLECTIVOS PARA EVENTOS Y

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069233	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0502F/92400/22696	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	ESPECTACULO PIROTECNICO, FUEGO DE SAN LORENZO 2018. DIST.
220180069234	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502F/92400/22699	0,00	2.475,94	0,00	2.475,94	0,00	ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL ESCENARIO "TAMARAVIVE" EN EL
220180069235	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502F/92400/22699	0,00	569,24	0,00	569,24	0,00	ALQUILER, MONTAJE Y TRANSPORTES DE 24 VALLAS ALTAS PARA EVENTO
220180069236	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0401D/15320/22796	0,00	135.734,23	0,00	135.734,23	0,00	CERT. AGOSTO/18 DEL 16 AL 31 DE AG/18. SERV. MANTENIMIENTO DE
220180069237	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0401D/15320/22796	0,00	173.896,37	0,00	173.896,37	0,00	CERT. SEPT/18. SERV. MANTENIMIENTO DE CALZADAS LOTES 1,2 Y 3. VIAS Y OBRAS.-
220180069238	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0401D/15320/22796	0,00	324.432,30	0,00	324.432,30	0,00	CERT.OCT/18. SERV.CONSERVACIÓN DE CALZADAS, ACERAS, PLAZAS Y

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069239	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0401D/15320/22001	0,00	1.920,75	0,00	1.920,75	0,00	ALQUILER ANUAL AUTOCAD LT 2019. DIST. TAMARACEITE SAN LORENZO.-
220180069240	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0401D/15320/22796	0,00	385.857,03	0,00	385.857,03	0,00	CERT.NOVI/18. SERV. CONSERVACIÓN DE CALZADAS, ACERAS, PLAZAS Y ZONAS
220180069241	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0401D/15320/22002	0,00	2.917,96	0,00	2.917,96	0,00	SUM. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. VIAS Y OBRAS.
220180069242	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0401D/15320/22796	0,00	81.199,25	0,00	81.199,25	0,00	CERT. ACTUACIONES VARIAS 2015 SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE
220180069243	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0401D/15320/21000	0,00	9.027,41	0,00	9.027,41	0,00	TRABAJO REALIZADOS EN LA ESCALERA MECANICA BARRIO SAN
220180069244	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	0701A/17200/41000	0,00	249.399,35	0,00	249.399,35	0,00	TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES ALGE. MEDIO AMBIENTE.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069245	TRANSF. DE CAPITAL A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	0701A/17250/71000	0,00	12.895,64	0,00	12.895,64	0,00	TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES ALGE. MEDIO AMBIENTE.
220180069246	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0701A/17210/22706	0,00	4.672,90	0,00	4.672,90	0,00	ACTUALIZACION DEL MAPA ESTRATEGICO DE RUIDO DE LAS PALMAS DE GRAN
220180069247	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0101H/92000/22000	0,00	14.770,20	0,00	14.770,20	0,00	SUM. MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL ALMACEN DE LAS OFICINAS MPLES.
220180069248	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0101H/92000/22000	0,00	3.766,40	0,00	3.766,40	0,00	SUM. MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL ALMACEN DE LAS OFICINAS MPLES.
220180069249	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0101H/92000/22706	0,00	881,41	0,00	881,41	0,00	SERVICIO DE APOYO LEY 9/2017 DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO:
220180069250	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0101H/92000/22706	0,00	650,03	0,00	650,03	0,00	SERV. APOYO LEY 9/2017 PLATAFORMA DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069251	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0101H/92000/22706	0,00	119,81	0,00	119,81	0,00	SERV. APOYO LEY 9/2017 PLATAFORMA DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO.
220180069252	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0302A/13300/22602	0,00	7.757,50	0,00	7.757,50	0,00	VIDEO CLIP CANCION " FELICIDAD Y VIDEO-PILDORA MEJOR CAMINANDO,
220180069253	OTROS GASTOS DIVERSOS	0302A/13300/22699	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	CURSO INICIACION AL CICLISMO PRA FOMENTO USO DE LA BICI EN MOVILIDAD
220180069254	OTROS GASTOS DIVERSOS	0302A/13300/22699	0,00	1.976,80	0,00	1.976,80	0,00	REALIZACION DE 4 TALLERES DE MECANICA BASICA DE LA BICICLIETA
220180069255	OTROS GASTOS DIVERSOS	0302A/13300/22699	0,00	1.284,47	0,00	1.284,47	0,00	REALIZACION DE TALLER CICLY GIMKHANA EN LA SEMANA EUROPEA
220180069256	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0302A/13300/23120	0,00	222,97	0,00	222,97	0,00	BILLETE DE AVION DE TECNICO POR ASISTENCIA A FERIA GOMOBILITY EN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069257	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0302A/13300/23020	0,00	93,50	0,00	93,50	0,00	DIETAS POR ASISTENCIA A FERIA GOMOBILITY EN BILBAO, NOV/18.
220180069258	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0302A/13300/62400	0,00	13.298,44	0,00	13.298,44	0,00	ADQ. VEHICULOS ELECTRICO NISSAN. TRAFICO Y TRANSPORTE.-
220180069259	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0302A/13300/22796	0,00	50.937,38	0,00	50.937,38	0,00	SERV. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
220180069260	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0302A/13300/22796	0,00	63.671,73	0,00	63.671,73	0,00	SERV. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
220180069261	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0302A/13300/22796	0,00	65.794,12	0,00	65.794,12	0,00	SERV. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
220180069262	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0302A/13300/22799	0,00	14.329,75	0,00	14.329,75	0,00	SERV. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN LA AUTOVIA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069263	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0302A/13300/22604	0,00	7.537,80	0,00	7.537,80	0,00	COSTAS JUDICIALES P.O. 69/2017 PROCED. ORIGEN 415/2015 D. OLIVERIO RGUEZ.
220180069264	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0302A/13300/22604	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	COSTAS JUDICIALES PROCEDIMIENTO 219/2017 D. VICENTE SANTANA
220180069265	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0302A/13300/22604	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	COSTAS JUDICIALES PROCEDIMIENTO 183/2014 D. JOSE DIONISIO HDEZ.
220180069266	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0401A/17100/22796	0,00	136.629,02	0,00	136.629,02	0,00	SERV. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS VERDES,
220180069267	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0401A/93300/22796	0,00	64.834,88	0,00	64.834,88	0,00	SERV. MANTENIMIENTO, RENOVACION Y CONSERVACION DE
220180069268	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0401A/93300/22796	0,00	31.091,40	0,00	31.091,40	0,00	SERV. MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y RENOVACION DE LOS



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069269	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0401A/93300/22796	0,00	29.321,27	0,00	29.321,27	0,00	SERV. MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RENOVACION DE LAS
220180069270	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0401A/93300/22796	0,00	29.285,44	0,00	29.285,44	0,00	SERV. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES
220180069271	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0401A/93300/22796	0,00	31.087,42	0,00	31.087,42	0,00	SERV. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES
220180069272	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0401A/93300/22796	0,00	29.321,27	0,00	29.321,27	0,00	SERV. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES
220180069273	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0401A/93300/22796	0,00	29.285,45	0,00	29.285,45	0,00	SERV. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES
220180069274	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0401A/93300/22796	0,00	29.858,78	0,00	29.858,78	0,00	SERV. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES ORNAMENTALES DEL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069275	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0401A/93300/22796	0,00	29.285,44	0,00	29.285,44	0,00	SERV. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES
220180069276	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0401A/93300/22796	0,00	29.285,44	0,00	29.285,44	0,00	SERV. MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RENOVACION DE LAS
220180069277	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0401A/93300/61900	0,00	13.562,78	0,00	13.562,78	0,00	PROYECTO CABILDO Y AYTO.,IMPORTE PARCIAL PARA LA INVERSION EN
220180069278	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0401A/93300/22799	0,00	5.742,74	0,00	5.742,74	0,00	SERV. MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y RENOVACION DE
220180069279	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0401A/93300/22799	0,00	5.519,73	0,00	5.519,73	0,00	SERV. MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y RENOVACION DE
220180069280	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0401A/93300/22799	0,00	9.203,94	0,00	9.203,94	0,00	SERV. MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y RENOVACION DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069281	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROC DE INFORMACIÓN. INDEMNIZACIONES	0401A/17100/20696	0,00	815,71	0,00	815,71	0,00	SERV. ARRENDAMIENTO INFORMATICO DE DIC/17 A MARZO/18
220180069282	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROC DE INFORMACIÓN. INDEMNIZACIONES	0401A/17100/20696	0,00	638,79	0,00	638,79	0,00	SERV. ARRENDAMIENTO INFORMATICO DE ABRIL A JUNIO/18
220180069283	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROC DE INFORMACIÓN. INDEMNIZACIONES	0401A/17100/20696	0,00	1.064,65	0,00	1.064,65	0,00	SERV. ARRENDAMIENTO INFORMATICO DE JULIO A NOV/18
220180069284	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0401A/17100/22796	0,00	129.035,60	0,00	129.035,60	0,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN DE LOS ESPACIOS
220180069285	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0401A/17100/22796	0,00	125.973,85	0,00	125.973,85	0,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN DE LOS ESPACIOS
220180069286	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0401A/17100/22799	0,00	32.942,94	0,00	32.942,94	0,00	OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE SOLARES PARA USO COMO PARQUE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069287	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0401A/17100/22799	0,00	2.749,90	0,00	2.749,90	0,00	SERV. ACONDICIONAMIENTO DE LOS JARDINES DE LA TRASERA
220180069288	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0401A/17100/22799	0,00	1.988,06	0,00	1.988,06	0,00	SERV. ACONDICIONAMIENTO DE LOS JARDINES DEL PARQUE JUAN
220180069289	AGUA	0401A/17100/22101	0,00	12.562,50	0,00	12.562,50	0,00	CERT. NOV/18. SUM. AGUA DE RIEGO EN LOS BARRIOS DE TAMARACEITE, LOMO
220180069290	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0401A/17100/22000	0,00	1.311,61	0,00	1.311,61	0,00	SUM. MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE LA U. DE PARQUES Y
220180069291	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	0401A/17100/64100	0,00	7.757,50	0,00	7.757,50	0,00	ADQ. DE LICENCIA DE PROGRAMA INFORMATICO TACNETTING PARA
220180069292	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	0401A/17100/64100	0,00	6.555,41	0,00	6.555,41	0,00	ADQ. DE LICENCIAS DE PROGRAMA INFORMATICO PARA USO DE LA U. TCA.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069293	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0401A/17100/21000	0,00	434,86	0,00	434,86	0,00	SUM. MATEIRAL PARA REPARACION DE TOMADERO Nº2 DEL PARQUE DE LA
220180069294	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0401A/17100/20600	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	ADSCRIPCION DE USO HERRAMIENTA TCA. INFORMATICA AUTOCAD. PARQUES
220180069295	MOBILIARIO	0401A/93300/62500	0,00	188.779,86	0,00	188.779,86	0,00	SUM. E INSTALACION DE PARQUES INFNATILES EN LOS DIST. VEGUETA
220180069296	OTROS GASTOS DIVERSOS	0401A/93300/22699	0,00	149,66	0,00	149,66	0,00	SUM. REPUESTOS DIVERSO DE USO ELECTRONICO E INFORMATICO PARA
220180069297	OTROS GASTOS DIVERSOS	0401A/17100/22699	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	CUOTA ANUAL DE ADSCRIPCION DEL PARQUE DORAMAS A LA PLATAFORMA
220180069298	MOBILIARIO	0401A/93300/62500	0,00	71.162,32	0,00	71.162,32	0,00	RENOVACION Y NUEVA INSTALACION DE AREAS BIOSALUDABLES EN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069299	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0401A/17100/21000	0,00	453,71	0,00	453,71	0,00	INSTALACION CONTADOR CALLE BRUNO NARANJO DIAZ 17. PARQUES Y
220180069300	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0401A/17100/22706	0,00	9.388,72	0,00	9.388,72	0,00	REDACCION PROYECTO TCO. DE ELECTRIFICACION DEL PARQUE
220180069301	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0401A/93300/22799	0,00	16.883,09	0,00	16.883,09	0,00	OBRAS DE REPARACIÓN Y MEJORA DE FUENTE Nº 41 DE INVENTARIO.
220180069302	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0401A/93300/61900	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	SUBV., IMPORTE PARCIAL PARA INVERSION EN RENOVACION DE
220180069303	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0401A/93300/22796	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	CERT. DIC/18 Y SIGUIENTES. RENOVACION Y MEJORA DE LAS
220180069304	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0701B/16220/22796	0,00	9.501,60	0,00	9.501,60	0,00	RECOGIDA PROGRAMADA DE RESIDUOS Y ENCAPSULADOS DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069305	COMUNICACIONES POSTALES	0101E/93200/22201	0,00	241.042,04	0,00	241.042,04	0,00	SERV. CORRESPONDENCIA A ORGANISMOS PUBLICOS Y
220180069306	COMUNICACIONES POSTALES	0101E/93200/22201	0,00	119.918,04	0,00	119.918,04	0,00	SERV. CORRESPONDENCIA A ORGANISMOS PUBLICOS Y
220180069307	COMUNICACIONES POSTALES	0101E/93200/22201	0,00	30.596,32	0,00	30.596,32	0,00	SERV. CORRESPONDENCIA A ORGANISMOS PUBLICOS Y
220180069308	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	623.463,15	0,00	623.463,15	0,00	JUSTIPRECIO SEGUN SENTENCIA 20/04/16 P.O. 102/2012.
220180069309	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	308.795,12	0,00	308.795,12	0,00	SENTENCIA Nº118/2018 SW 04/04/18 EN EL P.O. 247/2015 DEL
220180069310	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	154.949,02	0,00	154.949,02	0,00	SENTENCIA 244/2018 DE 24/07/18 EN EL P.O. 175/2017 J. C. A Nº4. URBANISMO.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069311	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	692.331,21	0,00	692.331,21	0,00	JUSTIPRECIO TERRENOS AFECTADOR POR EL OAS-08 PARQUE DE
220180069312	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	2.632.264,45	0,00	2.632.264,45	0,00	JUSTIPRECIO DE UNA FINCA UBICADA DENTRO DEL PLAN ESPECIAL
220180069313	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	183.499,76	0,00	183.499,76	0,00	JUSTIPRECIO DE UN INMUEBLE SITA EN LA C/FERNANDI GUANARTEME 152
220180069314	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	80.946,44	0,00	80.946,44	0,00	JUSTIPRECIO DE UN INMUEBLE SITO EN LA C/RAMON Y CAJAL Nº6. URBANISMO.
220180069315	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	39.267,18	0,00	39.267,18	0,00	JUSTIPRECION DE UN SOLAR EN EL BARRIO DE SAN ROQUE. URBANISMO.
220180069316	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	190.682,95	0,00	190.682,95	0,00	DIFERENCIA JUSTIPRECIO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA ESQUINA DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069317	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	1.849.180,38	0,00	1.849.180,38	0,00	JUSTIPRECION DE LAS FINCAS UBICADAS EN CUESTA LAS PALMAS
220180069318	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	60.746,22	0,00	60.746,22	0,00	JUSTIPRECION FINCA SITA EN LA CARRETERA DE CHILE 63 ESQUINA
220180069319	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	45.101,35	0,00	45.101,35	0,00	INTERESES DEMORA PAGO JUSTIPRECIO FINCA C/MAYORAZGO 9. URBANISMO.
220180069320	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	291.131,81	0,00	291.131,81	0,00	INTERESES DE DEMORA SENTENCIA 20/04/19 TSJC P.O. 102/2012.
220180069321	OTROS GASTOS DIVERSOS	0901B/33400/22699	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	CURSO DE COSTUTA Y PATCHWORK EN LA PRISION DEL SALTO DEL NEGRO.
220180069322	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	11.320,10	0,00	11.320,10	0,00	INTERESES DE DEMORA EN EL PAGO DEL JUSTIPRECIO TRAMO VI Y VII

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069323	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	698.658,37	0,00	698.658,37	0,00	INTERESES DE DEMORA EN EL PAGO DEL JUSTIPRECIO EXPROPIACION
220180069324	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	47.465,75	0,00	47.465,75	0,00	INTERESES DE DEMORA EN EL PAGO DEL JUSTIPRECIO EXPROPIACION NAVE
220180069325	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	106.749,20	0,00	106.749,20	0,00	INTERESES DE DEMORA EN EL PAGO DEL JUSTIPRECIO EXPROPIACION
220180069326	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	5.984,50	0,00	5.984,50	0,00	INTERESES DE DEMORA EN EL PAGO DEL JUSTIPRECIO FINCA SITA C/SAN
220180069327	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	12.979,95	0,00	12.979,95	0,00	INTERESES DE DEMORA EN EL PAGO DEL JUSTIPRECIO FINCA SITA
220180069328	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	7.375,26	0,00	7.375,26	0,00	INTERESES DE DEMORA EN EL PAGO DEL JUSTIPRECIO FINCA SITA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069329	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	21.981,61	0,00	21.981,61	0,00	PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE LA PASARELA PUERTO-CIUDAD
220180069330	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/63200	0,00	13.789,79	0,00	13.789,79	0,00	REDACCION DE PROYECTO ERMITA PUEBLO CANARIO. FDCAN. URBANISMO.-
220180069331	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/63200	0,00	2.403,99	0,00	2.403,99	0,00	INSTALACIONES DE ENLACE PARA CONJUNTO ARQUITECTONICO
220180069332	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	20.721,52	0,00	20.721,52	0,00	ACONDICIONAMIENT O EQUIPAMIENTOS BARRIO SAN NICOLAS-FASE II.
220180069333	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	18.164,44	0,00	18.164,44	0,00	ALUMBRADO EXTERIOR PARQUE DE LA BALLENA.REDACCION
220180069334	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	17.801,48	0,00	17.801,48	0,00	PROYECTO DE MIRADOR DE ALTAVISTA. MEMORIA, ANEJOS Y

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069335	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	22.380,48	0,00	22.380,48	0,00	PROYECTO BASICO BIBLIOTECA DEL MAR Y REORDENACION DE PASARELA SOBRE LA
220180069336	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/16000/60900	0,00	77.977,84	0,00	77.977,84	0,00	PROYECTO REPARACION DEL EMISARIO SUBMARINO DEL
220180069337	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/16000/60900	0,00	3.992,40	0,00	3.992,40	0,00	PROYECTO REPARACION DEL EMISARIO SUBMARINO DEL
220180069338	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	196.625,01	0,00	196.625,01	0,00	REORDENACION DEL PASEO DE LAS CANTERAS FRENTE A LA CISER,
220180069339	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	5.057,31	0,00	5.057,31	0,00	REDACCION PLAN DE SEGURIDAD. OBRAS DE URBANIZACION CAÑADA HONDA.
220180069340	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	2.449,81	0,00	2.449,81	0,00	REDACCION PLAN DE SEGURIDAD ESPACIO LIBRE EN COSTA AYALA. URBANISMO.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069341	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	1.265,87	0,00	1.265,87	0,00	REDACCION PLAN DE SEGURIDAD ESPACIO LIBRE EN COSTA AYALA. CERT.Nº3.
220180069342	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	3.487,88	0,00	3.487,88	0,00	REDACCION PLAN DE SEGURIDAD ESPACIO LIBRE EN BARRANQUILLO D.
220180069343	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15320/61900	0,00	47.899,06	0,00	47.899,06	0,00	REPAVIMENTACION DE ACERAS EN DIVERSAS CALLES DEL DIST. CIUDAD
220180069344	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	2.843,31	0,00	2.843,31	0,00	DIRECCION Y COORDINACION. CERT. 4 ESPACIO LIBRE EN COSTA
220180069345	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	7.302,84	0,00	7.302,84	0,00	DIRECCION Y COORDINACION. CERT.Nº2. VIAL EN EL ENTORNO DE LAS
220180069346	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	6.975,76	0,00	6.975,76	0,00	ESPACIO LIBRE BARRANQUILLO DE D. ZOILO. DIRECCION Y REDACCION PLAN DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069347	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	ROTONDA DE CONEXION DEL VIAL DE LA PATERNA CON LA CARRETERA
220180069348	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	2.116,66	0,00	2.116,66	0,00	AMPLIACION ESPACIO LIBRE EN LAGUNETAS. DIRECCION Y
220180069349	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	1.980,01	0,00	1.980,01	0,00	ACONDICIONAMIENT O DE DIVERSAS CALLES EN LA ZONA DE LA CICER.
220180069350	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	12.767,00	0,00	12.767,00	0,00	MEJORAS EN LA MOVILIDAD EN DIVINA PASTORA, GAVIOTA Y MILLER. CERT. Nº7.
220180069351	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	1.963,26	0,00	1.963,26	0,00	PROYECTO DE ACONDICIONAMIENT O DE VIALES EN LA C/TEGUISE EN EL
220180069352	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	8.060,18	0,00	8.060,18	0,00	PROYECTO ACONDICIONAMIENT O DE VIALES Y APARCAMIENTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069353	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	1.430,66	0,00	1.430,66	0,00	ACONDICIONAMIENT O DE DIVERSAS CALLES EN LA ZONA DE LA CICER. CERT.
220180069354	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	1.360,62	0,00	1.360,62	0,00	ACONDICIONAMIENT O DE VIALES Y APARCAMIENTOS EN CRUZ DEL OVEJERO.
220180069355	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	1.838,48	0,00	1.838,48	0,00	MEJORAS EN LA MOVILIDAD EN DIVINA PASTORA, GAVIOTA Y MILLER. CERT. Nº8.
220180069356	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	1.366,18	0,00	1.366,18	0,00	REHABILITACION PISTAS DEPORTIVAS ALCALDE ORTIZ WIOT(LA CICER)
220180069357	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	1.424,02	0,00	1.424,02	0,00	ACONDICIONAMIENT O C/DOCTOR GRAU BASSAS Y PLAZOLETA FARRAY.
220180069358	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	3.307,27	0,00	3.307,27	0,00	PROYECTO ACONDICIONAMIENT O GRAL. PARQUE ROMANO.CERT. Nº4.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069359	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	2.429,03	0,00	2.429,03	0,00	REFUERZO MURO DE CONTENCIÓN EN HOYA DE LA PLATA. REDACCION PLAN DE
220180069360	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	1.420,66	0,00	1.420,66	0,00	PROYECTO RED DE AGUA REUTILIZADA PARA RIEGO. TRAMO SIETE PALMAS-LAS
220180069361	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15103/62200	0,00	1.521,02	0,00	1.521,02	0,00	LOCAL SOCIOCULTURAL EN MARZAGAN. CERT.Nº5. DIRECCION
220180069362	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15103/62200	0,00	1.140,38	0,00	1.140,38	0,00	LOCAL SOCIOCULTURAL EN MARZAGAN. CERT.Nº7. DIRECCION
220180069363	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15103/63200	0,00	5.737,56	0,00	5.737,56	0,00	ACONDICIONAMIENT OO DE LOCALES PARA PUESTA EN USO INSTITUTO
220180069364	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15103/63200	0,00	3.031,17	0,00	3.031,17	0,00	ACONDICIONAMIENT OO DE LOCALES PARA PUESTA EN USO INSTITUTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069365	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15103/63200	0,00	3.341,53	0,00	3.341,53	0,00	ACONDICIONAMIENT O DE LOCALES PARA PUESTA EN USO INSTITUTO MPAL. DE
220180069366	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15320/61900	0,00	1.937,60	0,00	1.937,60	0,00	PROYECTO REPAVIMENTACION DE ACERASEN DIVERSAS CALLES
220180069367	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15103/63200	0,00	1.244,53	0,00	1.244,53	0,00	ACONDICIONAMIENT O DE LOCAL PARA LA UNIDAD DE PROTECCION Y
220180069368	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15103/63200	0,00	8.323,10	0,00	8.323,10	0,00	ACONDICIONAMIENT O DE LOCAL PARA LA UNIDAD PROTECCION Y ACOMPAÑIMIENTO
220180069369	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15103/63200	0,00	5.056,01	0,00	5.056,01	0,00	ACONDICIONAMIENT O DE LOCAL PARA LA UNIDAD PROTECCION Y ACOMPAÑIMIENTO
220180069370	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15103/63200	0,00	2.053,92	0,00	2.053,92	0,00	REHABILITACION COLEGIO RAMON Y CAJAL PARA CENTRO DE PROTECCION

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069371	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15103/63200	0,00	5.668,87	0,00	5.668,87	0,00	REHABILITACION COLEGIO RAMON Y CAJAL PARA CENTRO DE PROTECCION
220180069372	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15320/61900	0,00	6.050,42	0,00	6.050,42	0,00	ALUMBRADO APARACAMIENTO CALLE MELCHOR. REDACCION DE
220180069373	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	8.816,47	0,00	8.816,47	0,00	OBRA DE EMERGENCIA PARA ESTABILIZAR EL PASEO DE LOS
220180069374	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	21.566,23	0,00	21.566,23	0,00	FRENTE MARITIMO DE LAS PALMAS DE G.C. AMBITO BASE NAVAL Y MUELLE
220180069375	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	1.806,50	0,00	1.806,50	0,00	FRENTE MARITIMO DE LAS PALMAS DE G.C. AMBITO BASE NAVAL Y MUELLE
220180069376	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	116.454,30	0,00	116.454,30	0,00	FRENTE MARITIMO DE LAS PALMAS DE G.C. AMBITO BASE NAVAL Y MUELLE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069377	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	15.876,93	0,00	15.876,93	0,00	FRENTE MARITIMO DE LAS PALMAS DE G.C. AMBITO BASE NAVAL Y MUELLE
220180069378	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	103.249,38	0,00	103.249,38	0,00	FRENTE MARITIMO DE LAS PALMAS DE G.C. AMBITO BASE NAVAL Y MUELLE
220180069379	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	14.076,62	0,00	14.076,62	0,00	FRENTE MARITIMO DE LAS PALMAS DE G.C. AMBITO BASE NAVAL Y MUELLE
220180069380	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	273.795,01	0,00	273.795,01	0,00	FRENTE MARITIMO DE LAS PALMAS DE G.C. AMBITO BASE NAVAL Y MUELLE
220180069381	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	25.679,85	0,00	25.679,85	0,00	FRENTE MARITIMO DE LAS PALMAS DE G.C. AMBITO BASE NAVAL Y MUELLE
220180069382	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	3.141,86	0,00	3.141,86	0,00	CERT. Nº10. FRENTE MARITIMO. BASE NAVAL Y MUELLE SANTA CATALINA.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069383	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	60.279,09	0,00	60.279,09	0,00	CERT. Nº11. FRENTE MARITIMO. BASE NAVAL Y MUELLE SANTA CATALINA.
220180069384	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	5.466,21	0,00	5.466,21	0,00	CERT. Nº11. FRENTE MARITIMO. BASE NAVAL Y MUELLE SANTA CATALINA.
220180069385	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	58.208,39	0,00	58.208,39	0,00	CERT. Nº12. FRENTE MARITIMO. BASE NAVAL Y MUELLE SANTA CATALINA.
220180069386	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	5.278,44	0,00	5.278,44	0,00	CERT. Nº12. FRENTE MARITIMO. BASE NAVAL Y MUELLE SANTA CATALINA.
220180069387	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	87.600,50	0,00	87.600,50	0,00	CERT. Nº13. FRENTE MARITIMO. BASE NAVAL Y MUELLE SANTA CATALINA.
220180069388	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	7.943,77	0,00	7.943,77	0,00	CERT. Nº13. FRENTE MARITIMO. BASE NAVAL Y MUELLE SANTA CATALINA.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069389	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	2.396,80	0,00	2.396,80	0,00	HONORARIOS DEL INFORME TECNICO RELATIVO A LAS OBRAS PARA LA
220180069390	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	11.449,00	0,00	11.449,00	0,00	ASISTENCIA Y DINAMIZACIÓN DE ACCIONES EN EL MARCO DEL
220180069391	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	2.546,60	0,00	2.546,60	0,00	ESTUDIO GEOTECNICO DIVINA PASTORA. URBANISMO.
220180069392	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	VALORACION FINCA EN CALLE DOMINGO GUERRA DEL RIOS,14. URBANISMO.
220180069393	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	7.626,74	0,00	7.626,74	0,00	INTERESES DEMORA EN EL PAGO JUSTIPRECIO FINCA SITA EN LA
220180069394	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	4.992,31	0,00	4.992,31	0,00	INTERESES DE DEMORA POR EXPROPIACION DE VIAL DE ACCESO A LA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069395	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	1.605.480,13	0,00	1.605.480,13	0,00	INTERESES DE DEMORA POR EXPROPIACION FINCAS UBICADAS EN
220180069396	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	27.730,15	0,00	27.730,15	0,00	INTERESES DE DEMORA JUSTIPRECIO DE LA FINCA UBICADA EN
220180069397	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	5.873,71	0,00	5.873,71	0,00	INTERESES DE DEMORA JUSTIPRECIO DE LA FINCA UBICADA EN
220180069398	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	30.851,53	0,00	30.851,53	0,00	INTERESES DE DEMORA JUSTIPRECIO DE LA FINCA SITA EN LA
220180069399	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	42.901,57	0,00	42.901,57	0,00	INTERESES DE DEMORA JUSTIPRECIO DE LA FINCA SITA EN EL
220180069400	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	36.777,32	0,00	36.777,32	0,00	INTERESES DE DEMORA JUSTIPRECIO DE LA FINCA SITA EN LA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069401	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	3.964,24	0,00	3.964,24	0,00	INTERESES DE DEMORA JUSTIPRECIO DE LA FINCA SITA EN LA
220180069402	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	34.383,27	0,00	34.383,27	0,00	INTERESES DE DEMORA JUSTIPRECIO DE TRES FINCAS EN
220180069403	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	78.004,02	0,00	78.004,02	0,00	INTERESES DE DEMORA JUSTIPRECIO FINCA SITA EN LA C/CRUZ
220180069404	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	32.904,36	0,00	32.904,36	0,00	INTERESES DE DEMORA JUSTIPRECIO FINCA SITA EN LA C/JACOB
220180069405	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	48.203,66	0,00	48.203,66	0,00	INTERESES DE DEMORA JUSTIPRECIO FINCA SITA EN LA
220180069406	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	234.294,14	0,00	234.294,14	0,00	INTERESES DE DEMORA JUSTIPRECIO FINCA SITA EN LA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069407	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	13.700,34	0,00	13.700,34	0,00	INTERESES DE DEMORA JUSTIPRECIO FINCA SITA EN LA
220180069408	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	247.754,17	0,00	247.754,17	0,00	INTERESES DE DEMORA JUSTIPRECIO FINCA SITA EN LA
220180069409	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	63.299,93	0,00	63.299,93	0,00	INTERESES DE DEMORA EN EL PAGO JUSTIPRECIO FINCA Nº3. URBANISMO.-
220180069410	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	964.960,21	0,00	964.960,21	0,00	INTERESES DE DEMORA EN EL PAGO JUSTIPRECIO EXPROPIACION
220180069411	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	11.848,59	0,00	11.848,59	0,00	INTERESES DE DEMORA EN EL PAGO JUSTIPRECIO EXPROPIACION FINCA
220180069412	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	166.968,26	0,00	166.968,26	0,00	INTERESES DE DEMORA SOBRE RECLAMACION PATRIMONIAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069413	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	68.184,98	0,00	68.184,98	0,00	JUSTIPRECIO FINCA SITA EN LA C/REAL Nº17 SAN JUAN. URBANISMO.
220180069414	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15101/61900	0,00	23.379,84	0,00	23.379,84	0,00	AMPLIACIÓN PPTO. INICIAL PARA DEPURACIÓN Y REUTILIZACIÓN DEL
220180069415	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	10.550,20	0,00	10.550,20	0,00	TRABAJOS REALIZADOS EN EL CASTILLO DE LA LUZ CONSISTENTES EN
220180069416	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/63200	0,00	1.623,38	0,00	1.623,38	0,00	ALQUILER GRUPO ELECTRÓGENO. ACONDICIONAR INSTALACIÓN
220180069417	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/63200	0,00	7.304,15	0,00	7.304,15	0,00	ACONDICIONAMIENT O DE FABRICA DE HIELO PARA CETRO DE DIA.
220180069418	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/63200	0,00	7.511,66	0,00	7.511,66	0,00	ACONDICIONAMIENT O DE FABRICA DE HIELO PARA CENTRO DE DIA. CERT.Nº2.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069419	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/63200	0,00	21.724,71	0,00	21.724,71	0,00	ACONDICIONAMIENT O DE FABRICA DE HIELO PARA CENTRO DE DIA. REPARACION
220180069420	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/63200	0,00	1.296,69	0,00	1.296,69	0,00	ACONDICIONAMIENT O DE FABRICA DE HIELO PARA CENTRO DE DIA. REPARACION
220180069421	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/63200	0,00	82.234,87	0,00	82.234,87	0,00	ACONDICIONAMIENT O DE FABRICA DE HIELO PARA CENTRO DE DIA. REPARACION
220180069422	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/63200	0,00	4.908,38	0,00	4.908,38	0,00	ACONDICIONAMIENT O FABRICA DE HIELO PARA CENTRO DE DIA. REPARACION Y
220180069423	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/63200	0,00	54.195,39	0,00	54.195,39	0,00	ACONDICIONAMIENT O FABRICA DE HIELO PARA CENTRO DE DIA. REPARACION Y
220180069424	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/63200	0,00	3.234,78	0,00	3.234,78	0,00	ACONDICIONAMIENT O FABRICA DE HIELO PARA CENTRO DE DIA. REPARACION Y

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069425	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/63200	0,00	60.975,54	0,00	60.975,54	0,00	ACONDICIONAMIENT O FABRICA DE HIELO PARA CENTRO DE DIA. REPARACION Y
220180069426	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/63200	0,00	3.639,47	0,00	3.639,47	0,00	ACONDICIONAMIENT O FABRICA DE HIELO PARA CENTRO DE DIA. REPARACION Y
220180069427	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/63200	0,00	23.196,24	0,00	23.196,24	0,00	ACONDICIONAMIENT O DE FABRICA DE HIELO PARA CENTRO DE DIA. CERT. Nº6.
220180069428	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/63200	0,00	1.384,52	0,00	1.384,52	0,00	ACONDICIONAMIENT O DE FABRICA DE HIELO PARA CENTRO DE DIA. CERT. Nº6.
220180069429	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	2.787,49	0,00	2.787,49	0,00	ACONDICIONAMIENT O DE UN LOCAL PARA SERVICIOS DE PLAYA DE LA POLICIA
220180069430	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15103/62200	0,00	1.171,54	0,00	1.171,54	0,00	PUESTA EN SERV. DE LOS VESTUARIOS DE JINAMAR. REDACCION

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069431	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15103/62200	0,00	25.610,12	0,00	25.610,12	0,00	GUARDERIA POCAHONTAS. REDACCION DE PROYECTO.
220180069432	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	1.253,16	0,00	1.253,16	0,00	RED DE PLUVIALES Y SANEAMIENTO TRASERA DELRAMON Y CAJAL .
220180069433	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	1.874,24	0,00	1.874,24	0,00	MEJORA DE SEÑALIZACION Y SEMOFORIZACION DE PASOS DE PEATONES
220180069434	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	15.266,04	0,00	15.266,04	0,00	URBANIZACION C/HOYA DE LA GALLIMA ENTRE LA C/FONDOS DE
220180069435	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15103/63200	0,00	19.206,50	0,00	19.206,50	0,00	HONORARIOS DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION MUSEO
220180069436	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	PROYECTO BASICO BIBLIOTECA DEL MAR Y REORDENACION DE PASARELA SOBRE LA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069437	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	8.444,40	0,00	8.444,40	0,00	PROYECTO MIRADOR PUNTA DE DIAMANTE. INDEMNIZACION POR PRESTACION DEJADA
220180069438	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15150/63200	0,00	1.647,99	0,00	1.647,99	0,00	INSTALACIONES DE BAJA TENSION Y CPI PARA LOCAL EN VEGA DE SAN JOSE.
220180069439	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15150/63200	0,00	24.531,76	0,00	24.531,76	0,00	INSTALACION ELECTRICA COLEGIO RUBALCAVA. REDACCION
220180069440	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15320/60900	0,00	5.561,49	0,00	5.561,49	0,00	MURO DE CONTENSION Y CONEXION DE VIAL EN LA C/NILO, SAN
220180069441	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15320/60900	0,00	30.377,70	0,00	30.377,70	0,00	PROYECTO DE APARCAMIENTO Y VIALES DE ACCESO AL CEMELPA 2017.
220180069442	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/17100/60900	0,00	11.504,80	0,00	11.504,80	0,00	ESPACIO LIBRE EN NUEVA ISLETA. REDACCION DE PROYECTO.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069443	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	3.692,58	0,00	3.692,58	0,00	ALUMBRADO MIRADOR DE ALTAVISTA. REDACCION DE
220180069444	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	7.096,46	0,00	7.096,46	0,00	CANCHAS DEPORTIVAS EN LA BALLENA. PRESUPUESTO,
220180069445	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	61.242,65	0,00	61.242,65	0,00	CANTIDAD PTE. DE ABONO POR LA APLICACION DEL LIMITE MAXIMO ANUAL
220180069446	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	3.311,93	0,00	3.311,93	0,00	APARCAMIENTO DISUASORIO GUINIGUADA. PRESUPUESTOS Y
220180069449	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201A/15101/22604	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	DECRETO DE FECHA 13/11/18 TASACION DE COSTAS. URBANISMO.
220180069452	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	5.516,48	0,00	5.516,48	0,00	CONSUMO DE LUZ DE OBRA DESPUÉS DE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA: UTE 72

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069453	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	1.344,24	0,00	1.344,24	0,00	DEMOLICION INTERIOR Y TAPIADO DE HUECOS DE VIVIENDAS
220180069454	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	19.796,32	0,00	19.796,32	0,00	ESUDIO GEOTECNICO PARA EDIFICIOS Y MUROS EN EL PARQUE DE LAS
220180069455	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	124.447,60	0,00	124.447,60	0,00	59 VIVIENDAS VPO EN TAMARACEITE. ARRU TAMARACEITE. CERT.Nº3.
220180069456	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	6.369,00	0,00	6.369,00	0,00	59 VIVIENDAS VPO EN TAMARACEITE. ARRU TAMARACEITE. CERT.Nº3. DIRECCION
220180069457	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	706,43	0,00	706,43	0,00	ARRU TAMARACEITE (60VVDAS.) ALQUILER DE VIVIENDAS CORRESPONDIENTES
220180069458	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	27.287,32	0,00	27.287,32	0,00	ARRU TAMARACEITE (60VVDAS.) ALQUILER DE VIVIENDAS CORRESPONDIENTES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069459	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	27.383,62	0,00	27.383,62	0,00	ARRU TAMARACEITE (60VVDAS.) ALQUILER DE VIVIENDAS CORRESPONDIENTES
220180069460	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	27.167,74	0,00	27.167,74	0,00	ARRU TAMARACEITE (60VVDAS.) ALQUILER DE VIVIENDAS CORRESPONDIENTES
220180069461	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	27.568,19	0,00	27.568,19	0,00	ARRU TAMARACEITE (60VVDAS.) ALQUILER DE VIVIENDAS CORRESPONDIENTES
220180069462	REPAR/MANTEN. DE VIVIENDAS	0201B/15220/21201	0,00	6.393,71	0,00	6.393,71	0,00	ACONDICIONAMIENTO BAÑO Y COCINA. C/OBISPO CERVAR Nº10-2º DCHA.
220180069463	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201B/15210/22706	0,00	14.891,61	0,00	14.891,61	0,00	ACTUALIZACION DIAGNOSTICO ARRU SAN NICOLAS Y DEL ARRU DE LA
220180069464	REPAR/MANTEN. DE VIVIENDAS	0201B/15220/21201	0,00	3.789,17	0,00	3.789,17	0,00	ACONDICIONAMIENTO DE VIVIENDA EN AVDA. DE ESCALERITAS PARA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069465	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	1.793,56	0,00	1.793,56	0,00	PROYECTO 60 VVDAS. VPO ARRU TAMARACEITE. POLIZA
220180069466	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	1.397,53	0,00	1.397,53	0,00	RENOVACION BARRIO DE TAMARACEITE, ALTA DE CONTADORES DE
220180069467	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	98.781,42	0,00	98.781,42	0,00	NUEVO CAMPO DE FUTBOL Y ORGANIZACION ESPACIO LIBRE
220180069468	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	28.067,56	0,00	28.067,56	0,00	CONVENIO ENTRE MINISTERIO DE FOMENTO, COMUNIDAD
220180069471	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	1.551,79	0,00	1.551,79	0,00	SUM. MATERIAL DE FERRETERIA. (REG. DE FRA. EN 2018 Y EL MISMO REG. FIGURA
220180069472	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0601C/92310/22602	0,00	629,22	0,00	629,22	0,00	EXPTE. 497/17-C. ANUNCIO PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069473	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0601C/92310/22799	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	CONSULTORIA DE PROCEDIMIENTOS. (REG. DE FACTURA EN 2018 ANULADA.)
220180069474	OTROS GASTOS DIVERSOS	0901B/33400/22699	0,00	2.143,50	0,00	2.143,50	0,00	REALIZACIÓN DE CURSO DE PRESENTADORES DE RADIO Y TELEVISIÓN.
220180069479	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	0,00	254.477,69	0,00	254.477,69	0,00	APORTACIÓN AL PLAN DE PENSIONES AÑO 2011
220180069480	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	0,00	234.316,75	0,00	234.316,75	0,00	APORTACIÓN AL PLAN DE PENSIONES AÑO 2012
220180069481	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	0,00	231.573,96	0,00	231.573,96	0,00	APORTACIÓN AL PLAN DE PENSIONES AÑO 2013
220180069482	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	0,00	230.997,58	0,00	230.997,58	0,00	APORTACIÓN AL PLAN DE PENSIONES AÑO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069483	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	0,00	237.060,62	0,00	237.060,62	0,00	APORTACIÓN AL PLAN DE PENSIONES AÑO 2015
220180069484	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	0,00	242.428,64	0,00	242.428,64	0,00	APORTACIÓN AL PLAN DE PENSIONES AÑO 2016
220180069485	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	0,00	237.839,23	0,00	237.839,23	0,00	APORTACIÓN AL PLAN DE PENSIONES AÑO 2017
220180069486	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	0,00	244.796,42	0,00	244.796,42	0,00	APORTACIÓN AL PLAN DE PENSIONES AÑO 2018
220180069487	INTERESES DE DEMORA	0201A/93400/35200	0,00	5.821.618,14	0,00	5.821.618,14	0,00	INTERESES HASTA EL 31/12/17 EXPTE. EXPROPIACION C/COVADONGA Nº2
220180069489	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0402B/16000/22799	0,00	334.195,47	0,00	334.195,47	0,00	GTON. SERV. PUBLICO MPAL. DE SANEAMIENTO DURANTE EL MES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069490	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0301D/43130/22796	0,00	510,97	0,00	510,97	0,00	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS UBICADOS EN EL
220180069491	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0301D/43130/22796	0,00	2.799,99	0,00	2.799,99	0,00	MONTAJE Y DESMONSTAJE DE INFRAESTRUCTURAS DEL MERCADILLO
220180069492	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0301D/43130/22796	0,00	1.824,79	0,00	1.824,79	0,00	SERV. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS QUIMICOS RASTRO MPAL.
220180069493	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0301D/43130/22796	0,00	1.042,74	0,00	1.042,74	0,00	SERV. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS QUIMICOS RASTRO MPAL.
220180069494	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0301D/43130/22796	0,00	1.042,74	0,00	1.042,74	0,00	SERV. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS QUIMICOS RASTRO MPAL.
220180069495	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0301D/43130/22796	0,00	291,98	0,00	291,98	0,00	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS UBICADOS EN EL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069496	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0301D/43130/22796	0,00	291,98	0,00	291,98	0,00	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS UBICADOS EN EL
220180069497	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0301D/43130/22796	0,00	1.599,99	0,00	1.599,99	0,00	MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS DEL MERCADILLO
220180069498	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0301D/43130/22796	0,00	1.599,99	0,00	1.599,99	0,00	MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS DEL MERCADILLO
220180069499	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0301D/43130/22796	0,00	1.167,93	0,00	1.167,93	0,00	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS UBICADOS EN EL
220180069500	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0301D/43130/22796	0,00	6.399,97	0,00	6.399,97	0,00	MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS DEL MERCADILLO
220180069501	ARREND. DE MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE. INDEMNIZACIONES	0301D/43130/20396	0,00	137,39	0,00	137,39	0,00	COLOCACION DE VALLAS ALREDEDOR DEL RASTRO MPAL. PYMES, COMERCIO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2018
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069502	ARREND. DE MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE. INDEMNIZACIONES	0301D/43130/20396	0,00	137,39	0,00	137,39	0,00	COLOCACION DE VALLAS ALREDEDOR DEL RASTRO MPAL. PYMES, COMERCIO
220180069503	ARREND. DE MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE. INDEMNIZACIONES	0301D/43130/20396	0,00	549,55	0,00	549,55	0,00	COLOCACION DE VALLAS ALREDEDOR DEL RASTRO MPAL. PYMES, COMERCIO
220180069504	ARREND. DE MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE. INDEMNIZACIONES	0301D/43130/20396	0,00	171,74	0,00	171,74	0,00	COLOCACION DE VALLAS ALREDEDOR DEL RASTRO MPAL. PYMES, COMERCIO
220180069505	ARREND. DE MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE. INDEMNIZACIONES	0301D/43130/20396	0,00	137,39	0,00	137,39	0,00	COLOCACION DE VALLAS ALREDEDOR DEL RASTRO MPAL. PYMES, COMERCIO
220180069508	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0301D/43130/22796	0,00	1.999,99	0,00	1.999,99	0,00	SERV. MONSTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS DEL MERCADILLO
220180069509	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0301D/43130/22796	0,00	1.599,99	0,00	1.599,99	0,00	SERV. MONSTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS DEL MERCADILLO



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180069510	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0301D/43130/22796	0,00	364,98	0,00	364,98	0,00	SERV. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS UBICADOS EN EL
220180069511	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0301D/43130/22796	0,00	291,98	0,00	291,98	0,00	SERV. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS UBICADOS EN EL
220180069512	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0301D/43130/22796	0,00	1.303,42	0,00	1.303,42	0,00	SERV. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS QUIMICOS UBICADOS
220180069513	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0301D/43130/22796	0,00	1.042,74	0,00	1.042,74	0,00	SERV. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS QUIMICOS UBICADOS
220180069514	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES	0301D/43130/22796	0,00	4.170,95	0,00	4.170,95	0,00	SERV. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS QUIMICOS UBICADOS
220180069516	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	0,00	201.611,23	0,00	201.611,23	0,00	PAGO DIFERENCIAS SALARIALES POR APLICACION RPT 2017. SOLICITUD
TOTAL			60.002.108,14	31.049.908,15	16.197.861,83	74.854.154,46	0,00	



AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

ALCALDÍA

Ref.: RMMS/JJSV/mcks

Expte.: Liquidación 2018 Ayto LPGC

Trámite: Aprobación liquidación presupuesto 2018 Ayuntamiento LPGC

Resolución del Alcalde de LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.

ANTECEDENTES

- Estados y documentos de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria correspondiente al ejercicio 2018 confeccionados por el Órgano de Gestión Económico-Financiera.
- Informe de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria correspondiente al ejercicio 2018, emitido por el Órgano de Gestión Económico-Financiera con fecha 11 de abril de 2019.
- Informe de la Intervención General municipal firmado con fecha 17 de mayo de 2019 y recibido en el Órgano de Gestión Económico-Financiera con fecha 4 de julio de 2019.

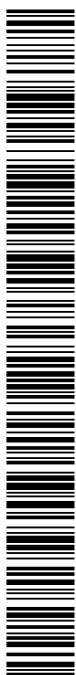
FUNDAMENTOS JURÍDICOS

- Artículos 193 del RDL 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en adelante TRLHL.
- Artículos 105 del Real Decreto 500/1990, del 20 de abril.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, en adelante ICAL.
- Decreto 397/2007, de 27 de noviembre por el que se acuerda la remisión de determinada información económico financiera de las entidades locales a la Administración de la comunidad Autónoma de Canarias a través de la aplicación informática UNIFICA.
- Orden EHA/468/2007, de 22 de febrero, por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática de la liquidación de los presupuestos de las Entidades Locales y de la información adicional requerida para la aplicación efectiva del principio de transparencia en el ámbito de la estabilidad presupuestaria.
- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Bases de ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para el ejercicio 2018 (B.O.P. de Las Palmas 26/2018, de 28 de febrero).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y concordantes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, a la vista del informe y del expediente tramitado por el Órgano de Gestión Económico-Financiera, previo informe de la Intervención General,

RESUELVO:

Documento firmado por:	Fecha/hora:
ROSA MARÍA MORALES SOCORRO (AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA AP)	04/07/2019 14:26
AUGUSTO HIDALGO MACARIO (AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA AP)	04/07/2019 16:23
DOMINGO ARIAS RODRÍGUEZ (SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO)	05/07/2019 08:22



1006754ad1320402cb07e31a8070b2b8

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://sedelectronica.laspalmasgc.es/validDoc/index.jsp?c sv=1006754ad1320402cb07e31a8070b2b8>



AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
ALCALDÍA

Ref.: RMMS/JJSV/mcks
Expte.: Liquidación 2018 Ayto LPGC
Trámite: Aprobación liquidación presupuesto 2018 Ayuntamiento LPGC

Primero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de esta Corporación correspondiente al ejercicio 2018, en los términos en que ha sido preparada y cuyo resultado en resumen es el siguiente:

A) Estado de ejecución del presupuesto de ingresos. Resumen por capítulos.

CA P	Denominación	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Recaudación líquida	Pendiente de cobro
1	Impuestos directos	133.587.487,72	133.587.487,72	137.570.467,83	106.181.133,85	31.389.333,98
2	Impuestos indirectos	70.377.665,29	70.377.665,29	71.280.911,03	70.569.365,38	711.545,65
3	Tasas y otros	32.552.520,42	32.552.520,42	29.151.636,68	19.230.485,37	9.921.151,31
4	Transferencias corrientes	132.611.454,94	132.683.195,74	133.483.450,61	112.177.726,54	21.305.724,07
5	Ingresos patrimoniales	939.507,60	939.507,60	1.207.471,11	983.474,07	223.997,04
6	Enajenación de inversiones	172.147,52	172.147,52	28.600,00	28.600,00	-
7	Transferencias de capital	30.364.581,57	37.954.721,61	23.203.363,46	23.203.363,46	-
8	Activos financieros	656.398,70	52.060.417,29	440.545,14	440.545,14	-
9	Pasivos financieros	-	-	-	-	-
	Suma Total Ingresos	401.261.763,76	460.327.663,19	396.366.445,86	332.814.693,81	63.551.752,05

B) Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos. Resumen por capítulos.

Ca p	Denominación	Créditos Iniciales	Créditos definitivos	Obligaciones netas	Pagos líquidos	Pendiente de pago
1	Gastos de personal	122.526.564,66	129.619.062,65	121.748.367,65	115.212.965,10	6.535.402,55
2	Gastos en bienes ctes y serv	118.750.663,56	121.276.020,15	94.745.459,32	78.346.101,17	16.399.358,15
3	Gastos financieros	11.183.954,18	14.730.089,34	6.780.647,56	5.463.573,97	1.317.073,59



1006754ad1320402cb07e31a8070b2b8

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://sedelectronica.laspalmasgc.es/valDoc/index.jsp?csv=1006754ad1320402cb07e31a8070b2b8>

Documento firmado por:	Fecha/hora:
ROSA MARÍA MORALES SOCORRO (AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA AP)	04/07/2019 14:26
AUGUSTO HIDALGO MACARIO (AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA AP)	04/07/2019 16:23
DOMINGO ARIAS RODRÍGUEZ (SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO)	05/07/2019 08:22



AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

ALCALDÍA

Ref.: RMMS/JJSV/mcks

Expte.: Liquidación 2018 Ayto LPGC

Trámite: Aprobación liquidación presupuesto 2018 Ayuntamiento LPGC

4	Transferencias corrientes	43.620.586,95	48.384.144,22	42.792.156,01	41.981.032,45	811.123,56
5	Fondo contingencias	800.000,00	5.778,64	-	-	-
6	Inversiones reales	56.276.610,62	87.444.038,73	29.544.545,79	23.355.883,43	6.188.662,36
7	Transferencias de capital	15.487.035,17	23.297.866,90	12.260.076,76	11.000.777,81	1.259.298,95
8	Activos financieros	465.000,00	465.000,00	433.850,01	433.850,01	-
9	Pasivos financieros	-	2.954.313,94	2.946.047,69	2.946.047,69	-
	Suma Total Gastos	369.110.415,14	428.176.314,57	311.251.150,79	278.740.231,63	32.510.919,16

3. Resultado presupuestario 2018.

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
1. Operaciones corrientes	372.693.937,26	266.066.630,54		106.627.306,72
2. Otras operaciones no financieras	23.231.963,46	41.804.622,55		-18.572.659,09
1. Total operaciones no financieras	395.925.900,72	307.871.253,09		88.054.647,63
3. Activos financieros	440.545,14	433.850,01		6.695,13
4. Pasivos financieros	0,00	2.946.047,69		-2.946.047,69
2. Total operaciones	440.545,14	3.379.897,70		-2.939.352,56



1006754ad1320402cb07e31a8070b2b8

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://sedelectronica.laspalmasgc.es/validDoc/index.jsp?csv=1006754ad1320402cb07e31a8070b2b8>

Documento firmado por:

ROSA MARÍA MORALES SOCORRO (AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA AP)
 AUGUSTO HIDALGO MACARIO (AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA AP)
 DOMINGO ARIAS RODRÍGUEZ (SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO)

Fecha/hora:

04/07/2019 14:26
 04/07/2019 16:23
 05/07/2019 08:22



AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
ALCALDÍA

Ref.: RMMS/JJSV/mcks
Expte.: Liquidación 2018 Ayto LPGC
Trámite: Aprobación liquidación presupuesto 2018 Ayuntamiento LPGC

		financieras		
RESULTADO DEL EJERCICIO	PRESUPUESTARIO	396.366.445,86	311.251.150,79	85.115.295,07
AJUSTES				1.139.395,06
	3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales(+)		15.806.007,83	
	4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio (+)		1.227.235,24	
	5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio (-)		15.893.848,01	
RESULTADO AJUSTADO	PRESUPUESTARIO			86.254.690,13

D) Remanente de Tesorería 2018.

COMPONENTES	IMPORTES (euros)
1. Fondos líquidos	256.276.976,05
2. Derechos pendientes de cobro	283.293.754,11
+ del Presupuesto corriente	63.551.752,05
+ del Presupuestos cerrados	219.518.307,33
+ de Operaciones no presupuestarias	223.694,73
3. Obligaciones pendientes de pago	51.773.013,91
+ del Presupuesto corriente	32.510.919,16



1006754ad1320402cb07e31a8070b2b8

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://sedelectronica.laspalmasgc.es/validDoc/index.jsp?csv=1006754ad1320402cb07e31a8070b2b8>

Documento firmado por:	Fecha/hora:
ROSA MARÍA MORALES SOCORRO (AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA AP)	04/07/2019 14:26
AUGUSTO HIDALGO MACARIO (AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA AP)	04/07/2019 16:23
DOMINGO ARIAS RODRÍGUEZ (SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO)	05/07/2019 08:22



AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

ALCALDÍA

Ref.: RMMS/JJSV/mcks
Expte.: Liquidación 2018 Ayto LPGC
Trámite: Aprobación liquidación presupuesto 2018 Ayuntamiento LPGC

+ del Presupuestos cerrados	3.279.741,16	
+ de Operaciones no presupuestarias	15.982.353,59	
4. Partidas pendientes de aplicación		-29.799.894,95
definitiva - cobros realizados pendientes de aplicación	30.384.955,91	
definitiva + pagos realizados pendientes de aplicación	585.060,96	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		457.997.821,30
II. Saldo de dudoso cobro		171.639.556,47
III. Exceso de financiación afectada		20.840.690,23
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		265.517.574,60
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a fin del ejercicio		88.871.228,71
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final del ejercicio		759.689,26
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO (IV-V-VI)		175.886.656,63

Segundo: Incluir en el orden del día de la siguiente Sesión Plenaria a efectos de dar cuenta al Pleno, en cumplimiento del artículo 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Tercero: Remitir copia de la Liquidación a la Comunidad Autónoma y a la Administración del Estado, en cumplimiento del artículo 193.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales."

Las Palmas de Gran Canaria.

El Alcalde

AUGUSTO HIDALGO MACARIO

Dada con la intervención del Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, conforme a lo establecido en la Disposición Adicional 8.ª de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 28 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria.

El Secretario General Técnico de La Junta de Gobierno de La Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria



1006754ad1320402cb07e31a8070b2b8

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://sedelectronica.laspalmasgc.es/validoDoc/index.jsp?csv=1006754ad1320402cb07e31a8070b2b8>

Documento firmado por:	Fecha/hora:
ROSA MARÍA MORALES SOCORRO (AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA AP)	04/07/2019 14:26
AUGUSTO HIDALGO MACARIO (AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA AP)	04/07/2019 16:23
DOMINGO ARIAS RODRÍGUEZ (SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO)	05/07/2019 08:22



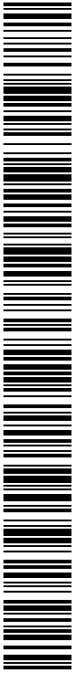
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
ALCALDÍA

Ref.: RMMS/JJSV/mcks
Expte.: Liquidación 2018 Ayto LPGC
Trámite: Aprobación liquidación presupuesto 2018 Ayuntamiento LPGC

(Por vacancia, Resolución 2656/2017, de 30 de enero)
El Oficial Mayor,
DOMINGO ARIAS RODRIGUEZ

Este acto administrativo ha sido PROPUESTO de conformidad con lo establecido en el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria,

La Directora Acctal. del Órgano de Gestión Económico-Financiero
(Resolución 29069/2019 de 27 de junio)
ROSA MARIA MORALES SOCORRO



1006754ad1320402cb07e31a8070b2b8

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc/index.jsp?c sv=1006754ad1320402cb07e31a8070b2b8>

Documento firmado por:	Fecha/hora:
ROSA MARÍA MORALES SOCORRO (AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA AP)	04/07/2019 14:26
AUGUSTO HIDALGO MACARIO (AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA AP)	04/07/2019 16:23
DOMINGO ARIAS RODRÍGUEZ (SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO)	05/07/2019 08:22



AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

ALCALDÍA

Ref.: RMMS/JJSV/mcks

Expte.: LIQAYTO2018REC

Trámite: Rectificación de error en la resolución de la liquidación del Presupuesto del Ayto LPGC 2018

Resolución del Alcalde de rectificación de error en la Resolución número 29391, de 5 de julio de 2019, de liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, correspondiente al ejercicio 2018.

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 11 de abril de 2019 fue emitido por el Órgano de Gestión Económico-Financiera, informe de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria correspondiente al ejercicio 2018.

Segundo.- Con fecha 17 de mayo de 2019 fue firmado el informe de la Intervención General municipal relativo a la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria correspondiente al ejercicio 2018, y remitido con fecha 4 de julio de 2019 al Órgano de Gestión Económico-Financiera.

Tercero.- Por Resolución del Alcalde nº 29.391/2019, de 5 de julio, fue aprobada la liquidación del Presupuesto de esta Corporación correspondiente al ejercicio 2018, en los términos en que fue confeccionada.

Cuarto.- Aprobada la liquidación, se detecta error en el cuadro correspondiente al Remanente de Tesorería 2018. Así, fueron incluidos tres apartados en el cuadro, (los tres últimos: V., VI., VII.), que deben ser omitidos, siendo además incorrecto el importe correspondiente al saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a fin de ejercicio, ascendiendo éste a 74.852.048,19, en lugar de los 88.871.228,71 como así fue señalado en la resolución aprobada.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- De conformidad con el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

Se trata de un proceso que no requiere formalidades específicas. Una pura rectificación material no supone una revocación en términos jurídicos, sino que el acto materialmente rectificado seguirá teniendo el mismo contenido. Simplemente se trata de evitar cualquier posible equívoco.

II.- El órgano competente para rectificar la resolución, es el propio órgano que dictó la resolución aprobando la liquidación del Presupuesto de la liquidación del Ayuntamiento, esto es, el Alcalde de la Corporación, como bien apunta el artículo 193 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.



006754ad12809007a407e3097070a1a1v

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://sedelectronica.laspalmasgc.es/validDoc/index.jsp?c=sv=1006754ad12809007a407e3097070a1a1v>

Documento firmado por:	Fecha/hora:
ROSA MARÍA MORALES SOCORRO (AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA AP)	09/07/2019 14:26
AUGUSTO HIDALGO MACARIO (AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA AP)	10/07/2019 08:56
DOMINGO ARIAS RODRÍGUEZ (SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO)	10/07/2019 09:12



AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

ALCALDÍA

Ref.: RMMS/JJSV/mcks

Expte.: LIQAYTO2018REC

Trámite: Rectificación de error en la resolución de la liquidación del Presupuesto del Ayto LPGC 2018

De conformidad con los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, a la vista del informe- propuesta emitido por el Órgano de Gestión Económico-Financiera,

RESUELVO:

PRIMERO.- Rectificar el error producido en el cuadro del Remanente de Tesorería 2018 de la parte resolutive de la Resolución del Alcalde nº 29.391/2019, de 5 de julio, por la que se aprueba la liquidación del Presupuesto de esta Corporación correspondiente al ejercicio 2018, debiendo omitirse los últimos tres apartados incluidos en el mismo, quedando de la siguiente forma:

COMPONENTES	IMPORTES (euros)
1. Fondos líquidos	256.276.976,05
2. Derechos pendientes de cobro	283.293.754,11
+ del Presupuesto corriente	63.551.752,05
+ del Presupuestos cerrados	219.518.307,33
+ de Operaciones no presupuestarias	223.694,73
3. Obligaciones pendientes de pago	51.773.013,91
+ del Presupuesto corriente	32.510.919,16
+ del Presupuestos cerrados	3.279.741,16
+ de Operaciones no presupuestarias	15.982.353,59
4. Partidas pendientes de aplicación	-29.799.894,95
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	30.384.955,91
+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	585.060,96
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)	457.997.821,30
II. Saldo de dudoso cobro	171.639.556,47
III. Exceso de financiación afectada	20.840.690,23
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)	265.517.574,60



006754ad12809007a407e3097070a1aV

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc/index.jsp?c=sv=i006754ad12809007a407e3097070a1aV>

Documento firmado por:	Fecha/hora:
ROSA MARÍA MORALES SOCORRO (AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA AP)	09/07/2019 14:26
AUGUSTO HIDALGO MACARIO (AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA AP)	10/07/2019 08:56
DOMINGO ARIAS RODRÍGUEZ (SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO)	10/07/2019 09:12



AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

ALCALDÍA

Ref.: RMMS/JJSV/mcks

Expte.: LIQAYTO2018REC

Trámite: Rectificación de error en la resolución de la liquidación del Presupuesto del Ayto LPGC 2018

SEGUNDO.- Incluir en el orden del día de la siguiente Sesión Plenaria a efectos de dar cuenta al Pleno, en cumplimiento del artículo 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

TERCERO.- Remitir copia de la Liquidación a la Comunidad Autónoma y a la Administración del Estado, en cumplimiento del artículo 193.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Las Palmas de Gran Canaria.

El Alcalde

AUGUSTO HIDALGO MACARIO

Dada con la intervención del Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, conforme a lo establecido en la Disposición Adicional 8.ª de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 28 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria.

El Secretario General Técnico de La Junta de Gobierno de La Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria

(Por vacancia, Resolución 2656/2017, de 30 de enero)

El Oficial Mayor,

DOMINGO ARIAS RODRIGUEZ

Este acto administrativo ha sido PROPUESTO de conformidad con lo establecido en el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria,

La Directora Acctal. del Órgano de Gestión Económico-Financiero

(Resolución 29069/2019 de 27 de junio)

ROSA MARIA MORALES SOCORRO

Documento firmado por:

Fecha/hora:

ROSA MARÍA MORALES SOCORRO (AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA AP)

09/07/2019 14:26

AUGUSTO HIDALGO MACARIO (AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA AP)

10/07/2019 08:56

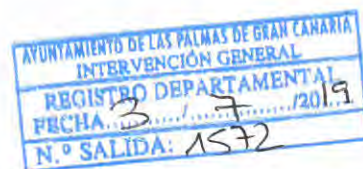
DOMINGO ARIAS RODRÍGUEZ (SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO)

10/07/2019 09:12



006754ad12809007a407e3097070a1aV

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc/index.jsp?c=sv=i006754ad12809007a407e3097070a1aV>



ASUNTO: INFORME DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE RELATIVO A LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.

1. ANTECEDENTES

Recibido el expediente de referencia y de acuerdo con las funciones atribuidas a esta Intervención General, se emite el presente informe.

Finalizado el ejercicio 2018, el Órgano de Gestión Económico-Financiera ha confeccionado la presente liquidación presupuestaria, al objeto de su aprobación por el órgano competente.

La liquidación cuya aprobación se propone, ofrece el siguiente resumen:

I.- PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018.

Capítulo	Denominación	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro
1	Impuestos directos	133.587.487,72	133.587.487,72	137.570.467,83	106.181.133,85	31.389.333,98
2	Impuestos indirectos	70.377.665,29	70.377.665,29	71.280.911,03	70.569.365,38	711.545,65
3	Tasas y otros ingresos	32.552.520,42	32.552.520,42	29.151.636,68	19.230.485,37	9.921.151,31
4	Transferencias corrientes	132.611.454,94	132.683.195,74	133.483.450,61	112.177.726,54	21.305.724,07
5	Ingresos Patrimoniales	939.507,60	939.507,60	1.207.471,11	983.474,07	223.997,04
6	Enaj. Invers. reales	172.147,52	172.147,52	28.600,00	28.600,00	
7	Transferencias de capital.	30.364.581,57	37.954.721,61	23.203.363,46	23.203.363,46	
8	Activos financieros	656.398,70	52.060.417,29	440.545,14	440.545,14	
9	Pasivos financieros					
Total Ingresos		401.261.763,76	460.327.663,19	396.366.445,86	332.814.693,81	63.551.752,05

INFORME IG LIQ PPTO 2018

1

IGR - N° 19666

Código Seguro de verificación:Fn/A/anwP4MvkoPP31SqT==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Paloma Goig Alique (Interventora General-PGA)		FECHA	17/05/2019
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	Fn/A/anwP4MvkoPP31SqT==	PÁGINA	1/6



Fn/A/anwP4MvkoPP31SqT==



II.- PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Capítulo	Denominación	Créditos Iniciales	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos liquidados	Pendiente de Pago
1	Gastos de Personal	122.526.564,66	129.619.062,65	121.748.367,65	115.212.965,10	6.535.402,55
2	Gastos en bienes c. y servicios	118.750.663,56	121.276.020,15	94.745.459,32	78.346.101,17	16.399.358,15
3	Gastos financieros	11.183.954,18	14.730.089,34	6.780.647,56	5.463.573,97	1.317.073,59
4	Transferencias corrientes	43.620.586,95	48.384.144,22	42.792.156,01	41.981.032,45	811.123,56
5	Fondo de Contingencia	800.000,00	5.778,64			
6	Inversiones reales	56.276.610,62	87.444.038,73	29.544.545,79	23.355.883,43	6.188.662,36
7	Transferencias de capital	15.487.035,17	23.297.866,90	12.260.076,76	11.000.777,81	1.259.298,95
8	Activos financieros	465.000,00	465.000,00	433.850,01	433.850,01	
9	Pasivos financieros		2.954.313,94	2.946.047,69	2.946.047,69	
Total Gastos		369.110.415,14	428.176.314,57	311.251.150,79	278.740.231,63	32.510.919,16

III.- REMANENTES DE CRÉDITO.

Cap.	Denominación	Remanente					Total
		Comprometido	No comprometido			No disponible	
			Disponible	Retenido	Autorizado		
1	Gastos de Personal	1.277.682	3.956.961,49	2.636.051,68	0	0	7.870.695,00
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	6.587.286,99	6.606.279,22	12.740.016,80	596.977,82	0	26.530.560,83
3	Gastos financieros	0,08	778.960,43	7.170.481,27	0	0	7.949.441,78
4	Transferencias corrientes	4.268.211,33	312.411,76	995.896,95	15.468,17	0	5.591.988,21
5	Fondo de Contingencia	0	5.778,64	0	0	0	5.778,64
6	Inversiones reales	21.555.657,25	14.400.351,63	8.473.017,23	4.095.597,64	9.374.869,19	57.899.492,94

2

INFORME IG LIQ PPTO 2018

Código Seguro de verificación:Fn/A/anwP4MvkoPP31SqTw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Paloma Goig Alike (Interventora General-PGA)		FECHA	17/05/2019
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	Fn/A/anwP4MvkoPP31SqTw==	PÁGINA	2/6
 Fn/A/anwP4MvkoPP31SqTw==				

7	Transferencias de capital	2.765.857,70	5.466.660,22	2.746.990,39	58281,83	0	11.037.790,14
8	Activos financieros	0	17153,82	13.996,17	0	0	31.149,99
9	Pasivos financieros	8.266,25	0,00	0,00	0	0	8.266,25
Total		36.462.961,43	31.544.557,21	34.776.450,49	4.766.325,46	9.374.869,19	116.925.163,78

IV.- EL RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	372.693.937,26	266.066.630,54		106.627.306,72
b. Otras operaciones no financieras	23.231.963,46	41.804.622,55		-18.572.659,09
1. Total operaciones no financieras (a+b)	395.925.900,72	307.871.253,09		88.054.647,63
2. Activos financieros	440.545,14	433.850,01		6.695,13
3. Pasivos financieros	0,00	2.946.047,69		-2.946.047,69
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	396.366.445,86	311.251.150,79		85.115.295,07
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			15.806.007,83	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			1.227.235,24	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			15.893.848,01	
Resultado presupuestario ajustado				86.254.690,13

V.- EL REMANENTE DE TESORERÍA.

CONCEPTOS	IMPORTE
1. Fondos líquidos	256.276.976,05
2. Derechos pendientes de cobro	283.293.754,11
+ del Presupuesto corriente	63.551.752,05
+ del Presupuesto cerrado	219.518.307,33
+ de Operaciones no presupuestarias	223.694,73
3. Obligaciones pendientes de pago	51.773.013,91
+ del Presupuesto corriente	32.510.919,16
+ del Presupuesto cerrado	3.279.741,16
+ de Operaciones no presupuestarias	15.982.353,59
4. Partidas pendientes aplicación	-29.799.894,95
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	30.384.955,91
pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	585.060,96
I. Remanente de tesorería total (1+2+3)	457.997.821,30
II. Saldo de dudoso cobro	171.639.556,47
III. Exceso de financiación afectada	20.840.690,23
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I.II.III.)	265.517.574,60

2. LEGISLACIÓN APLICABLE

- Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL).
- Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- R.D. 500/90, de 20 de abril, Reglamento Presupuestario.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local.
- Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.
- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

3. CONSIDERACIONES

La aprobación de la liquidación corresponde al Titular del Área de Economía y Hacienda, por delegación del Sr. Alcalde de conformidad con el artículo 191.3 TRLRHL en relación con el 124.4 LBRL y decretos 21611/2015, de 10 de julio, 21615/2015, de 10 de julio (en su redacción tras la modificación operada por el decreto 33511/2017, de 11 de octubre) y 26299/2015, de 19 de agosto, previo informe de la Intervención.


De la liquidación del Presupuesto una vez aprobada, se dará cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre, y se remitirán copias a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma.

La liquidación debió estar confeccionada antes de 1 de marzo de 2018, produciéndose un retraso en el plazo que establece el artículo 191.3 TRLRHL, por lo que deben adoptarse medidas al objeto de evitar tal demora en lo sucesivo.

El contenido de la liquidación se ajusta a lo dispuesto en el artículo 93 del RD 500/90.

De los datos que se reflejan en los estados de liquidación de ingresos y gastos se observa que los derechos reconocidos netos son superiores a las obligaciones reconocidas.

El grado de ejecución del presupuesto 2018 respecto créditos/ provisiones definitivas, es el siguiente:

Código Seguro de verificación:Fn/A/anwP4MvkoPP31SqTw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Paloma Goig Alique (Interventora General-PGA)		FECHA	17/05/2019
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	Fn/A/anwP4MvkoPP31SqTw==	PÁGINA	4/6
 Fn/A/anwP4MvkoPP31SqTw==				



CAPÍTULO	PRESUPUESTO GASTOS		PRESUPUESTO INGRESOS	
	CAPÍTULO	% Ejecución	CAPÍTULO	% Ejecución
1	Gastos de personal	93,93	Impuestos directos	102,98
2	Gastos en bienes ctes y serv	78,12	Impuestos indirectos	101,28
3	Gastos financieros	46,03	Tasas y otros	89,55
4	Transferencias corrientes	88,44	Transferencias corrientes	100,60
5		0,00	Ingresos patrimoniales	128,52
6	Inversiones reales	33,79	Enajenación de inversiones	16,61
7	Transferencias de capital	52,62	Transferencias de capital	61,13
8	Activos financieros	93,30	Activos financieros	0,85
9	Pasivos financieros	99,72	Pasivos financieros	0,00
	TOTAL	72,69	TOTAL	86,11

La evolución de los ingresos y gastos respecto al año 2017 es la siguiente:

CONCEPTOS	2018		2017		Variación Derechos	Variación Obligaciones
	DERECHOS REC. NETOS	OBLIGACIONES REC. NETAS	DERECHOS REC. NETOS	OBLIGACIONES REC. NETAS		
	a. Operaciones corrientes	372.693.937,26	266.066.630,54	360.375.455,02		
b. Otras operaciones no financieras	23.231.963,46	41.804.622,55	15.744.854,28	24.951.279,04	47,55%	67,55%
1. Total operaciones no financieras (a+b)	395.925.900,72	307.871.253,09	376.120.309,30	276.754.025,79	5,27%	11,24%
2. Activos financieros	440.545,14	433.850,01	819.995,84	462.112,50	-46,27%	-6,12%
3. Pasivos financieros	0,00	2.946.047,69	0	44.302.942,38	0,00%	-93,35%
TOTAL	396.366.445,86	311.251.150,79	376.940.305,14	321.519.080,67	5,15%	-3,19%

En el Resultado Presupuestario, el cálculo de las obligaciones reconocidas que se financiaron con Remanente de Tesorería para gastos generales es una estimación, ya que el programa de contabilidad no realiza un seguimiento individualizado de dichas obligaciones. El dato que calcula el programa de contabilidad, según el informe del Órgano de Gestión Económico – Financiera (OGEF), lo hace bajo el supuesto de que los gastos financiados con remanente de tesorería son los que se realizan en último lugar.

En el Resultado Presupuestario, las desviaciones imputables al ejercicio son las que figuran en el seguimiento contable de los proyectos de gasto con financiación afectada. En los informes de las liquidaciones de los últimos años se pone de manifiesto que existen deficiencias en el control de los proyectos de gastos, afectando con ello, no solo al Resultado Presupuestario, sino también al Remanente de Tesorería así como a la valoración del cumplimiento de la Regla de Gasto que requiere de un seguimiento manual por el Órgano de Presupuestos, considerando esta Intervención General, la necesidad de que dicho Órgano supervise la apertura, modificación y supresión de los proyectos de gastos con financiación afectada.

Código Seguro de verificación:Fn/A/anwP4MvkoPP31SqTw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Paloma Goig Alique (Interventora General-PGA)	FECHA	17/05/2019	
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	Fn/A/anwP4MvkoPP31SqTw==	PÁGINA	5/6





Además, al objeto de que la contabilidad refleje la imagen fiel de la situación económico-financiera del Ayuntamiento y el Remanente de Tesorería real, a juicio de esta Intervención General, debería procederse a la depuración de la totalidad de los proyectos de gastos con financiación afectada.

Los derechos pendientes de cobro de Presupuesto cerrados ascienden a un total de 219.518.307,33 €. El importe ha aumentado, respecto a los del ejercicio 2017, en un 8,32%. De los mismos se considera de dudoso cobro 171.639.556,47 €, que representa el 77% del pendiente de ejercicios cerrados. Como ya se ha informado en ejercicios anteriores, se debe proceder a depurar dicho importe.

El importe de los cobros realizados pendientes de aplicar al final del ejercicio 2018 es elevada y asciende a 30.384.955,91€.

Las obligaciones pendientes de pago del ejercicio ascienden a 32.510.919,16€ y las de ejercicios anteriores 3.279.741,16€, siendo el periodo medio de pago a proveedores en el Ayuntamiento, al final de ejercicio de 9 días.

Esta Intervención General considera que debe procederse, a la mayor brevedad posible, a la aplicación presupuestaria de los cobros y los pagos pendientes de aplicación definitiva, con el fin de que la contabilidad refleje la correcta ejecución presupuestaria.

El Ayuntamiento aprobó en el ejercicio 2016 Inversiones Financieramente Sostenibles que a finales de 2017 no habían concluido en su totalidad, por ello, de acuerdo con el apartado 6 de la D.A. decimosexta del TRLRHL, junto con la liquidación del presupuesto, se deberá dar cuenta al Pleno de la Corporación Local del grado de cumplimiento de los criterios previstos dicha D.A. y lo hará público en su portal web.

En los términos que antecede, queda emitido el preceptivo informe de esta Intervención General.

En Las Palmas de Gran Canaria, en fecha y firma electrónica.

LA INTERVENTORA GENERAL

Paloma Goig Alique

ÓRGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA.

Código Seguro de verificación:Fn/A/anwP4MvkoPP31SqTw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.iaspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Paloma Goig Alique (Interventora General-PGA)		FECHA	17/05/2019
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	Fn/A/anwP4MvkoPP31SqTw==	PÁGINA	6/6
 Fn/A/anwP4MvkoPP31SqTw==				



INFORME DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, la Intervención General del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria emite el siguiente


INFORME

De evaluación del cumplimiento del objetivo de Estabilidad, de la Regla de Gasto y del nivel de Deuda en la Liquidación de Presupuesto General para el ejercicio 2018.

LEGISLACIÓN APLICABLE

- ~ 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 dicha Ley, en su aplicación a las entidades locales (REGLAMENTO).
- ~ 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.
- ~ Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la IGAE, 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 (noviembre 2014).
- ~ Manual del SEC sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.
- ~ Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF.
- ~ Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.
- ~ Acuerdo del Consejo de Ministros, de fecha 07/07/2017, por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y variación del gasto computable para el conjunto de AAPP y sus subsectores.

Código Seguro de verificación: QoY0vZ41j5FY3BIBIqCv6g==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Paloma Goig Alique (Interventora General-PGA)		FECHA	03/07/2019
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	QoY0vZ41j5FY3BIBIqCv6g==	PÁGINA	1/11
				
QoY0vZ41j5FY3BIBIqCv6g==				



PRIMERO: CLASIFICACIÓN DE LAS UNIDADES INSTITUCIONALES QUE INTEGRAN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL

La clasificación realizada por la Intervención General del Estado de los Agentes o Unidades que integran el sector público local de Las Palmas de Gran Canaria, a los efectos de su inclusión en las categorías previstas en el artículo 2.1 o en el artículo 2.2 del la LOEPSF es la siguiente:


1.- Sector Administraciones Públicas (artículo 2.1):

- ~ Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
- ~ Instituto Municipal de Deportes (IMD)
- ~ Instituto Municipal para el Empleo y Formación (IMEF)
- ~ Agencia Local Gestora de la Energía (ALGE)
- ~ Empresa de Recaudación Ejecutiva de Las Palmas de Gran Canaria S.A. (ERELPA, S.A.). *Acuerdo de liquidación de la Junta General de Accionistas de fecha 28/05/2019.*
- ~ Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (GEURSA, S.A.)
- ~ Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
- ~ Consorcio Museo de Néstor
- ~ Fundación Canaria Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria.
- ~ Hotel Santa Catalina S.A.

2.- Resto de Entes Públicos (artículo 2.2):

- ~ Sociedad Municipal de Aparcamientos de Las Palmas de Gran Canaria (SAGULPA S.A.)
- ~ Guaguas Municipales S.A.

Al día de la fecha, el Consorcio Museo de Néstor no ha remitido la propuesta de liquidación a la Intervención General, por lo que el presente informe tiene carácter provisional al no tener los datos económicos del Museo. No obstante, dada la poca repercusión económica financiera del Museo, una vez liquidado su presupuesto del ejercicio 2018, se procederá a actualizar los datos en la oficina virtual del Ministerio de Hacienda.

<p>Código Seguro de verificación: QoY0vZ41j5FY3BIBIqCv6g==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.</p>			
FIRMADO POR	Paloma Goig Alique (Interventora General-PGA)	FECHA	03/07/2019
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	2/11
 <p>QoY0vZ41j5FY3BIBIqCv6g==</p>			



SEGUNDO: CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL

2.1 SECTOR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (artículo 2.1 de la LOEPSF).

La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea. Entendiéndose por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural.

Por acuerdo del Consejo de Ministros, de 7 de julio de 2017, se fijaron los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y la tasa de variación a efectos de la regla de gasto para el trienio 2018-2020 para el conjunto de Administraciones Públicas y, para cada uno de sus subsectores, de conformidad con los términos previstos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Fijándose el objetivo de estabilidad presupuestaria para el conjunto de las Entidades locales para el año 2018 en cero.

Para las Corporaciones Locales se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, si el conjunto de los presupuestos y estados financieros de las entidades clasificadas como administraciones públicas que integran la Corporación Local, presenta equilibrio o superávit, en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas.

Por Resolución de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, de fecha 7/09/2018, se aprueba definitivamente el Plan Económico Financiero (PEF) presentado por el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria para el período 2018-2019, aprobado inicialmente por Acuerdo Plenario de fecha 27/07/2018, fijándose el objetivo específico para el ejercicio 2018:

Entidad		Ejercicio 2018		
Código	Denominación	Capacidad financiación previa	Efecto medidas	Capacidad financiación PEF
05-35-016-AA	Palmas de Gran Canaria (Las)	30.093.080,06 €	0,00 €	30.093.080,06 €
05-35-016-AQ	Agencia Local Gestora de la Energía	57.197,27 €	0,00 €	57.197,27 €
05-00-003-CC	C. F. Pca. Local Museo Néstor	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05-00-002-HH	F. Canaria Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria	389.205,46 €	0,00 €	389.205,46 €
05-35-016-AV	Inst. M. Deporte (IMD)	77.372,73 €	0,00 €	77.372,73 €
05-35-016-AV	Inst. M. Formación y Empleo	419.399,88 €	0,00 €	419.399,88 €
05-35-016-AP	Prom. Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A.	86.177,14 €	0,00 €	86.177,14 €
05-35-016-AP	Recaudación Ejecutiva Palmas (ERELPASA)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05-35-016-AP	S. M. Gest. Urb. Las Palmas, S.A. (GEURSA)	967.435,31 €	0,00 €	967.435,31 €
TOTAL		32.089.867,85 €	0,00 €	32.089.867,85 €

Los datos utilizados para el cálculo han sido obtenidos de los expedientes de liquidación del propio Ayuntamiento y sus OOAA informados por la Intervención General. Respecto a los datos de las sociedades, todas disponen de cuentas anuales aprobadas en su Junta General respectiva y la Fundación Canaria Auditorio y Teatro tiene aprobadas las cuentas anuales por el Patronato. El Museo Néstor no ha remitido propuesta de liquidación hasta la fecha.

El cálculo de la capacidad/ necesidad de financiación en este caso se obtiene por diferencia entre los importes presupuestados y liquidados en los capítulos 1 a 7 de los estados

Código Seguro de verificación: QoY0vZ41j5FY3BIBIqCv6g==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Paloma Goig Alique (Interventora General-PGA)	FECHA	03/07/2019
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	3/11





de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes relativos a la valoración, imputación temporal y exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no financieros.

La determinación del déficit o superávit de las unidades sometidas al Plan General de Contabilidad de la empresa española se ha realizado de acuerdo con la metodología del apartado IV del Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la IGAE.

El detalle por Entidades de los Ingresos y Gastos no financieros es el siguiente:

<i>Entidad</i>	<i>Ingreso no Financiero</i>	<i>Gasto No Financiero</i>
Ayuntamiento	395.925.901	307.871.253
IMEF	7.032.141	8.452.871
IMD	6.362.987	5.066.188
ALGE	294.585	276.098
MUSEO NÉSTOR	Sin datos	Sin datos
GEURSA	25.178.440	23.021.749
PROMOCION	11.564.905	11.987.269
AUDITORIO	5.852.513	5.686.527
HOTEL SANTA CATALINA	600.000	105.790
ERELPA	0	25.095
Total Entidades sector AA.PP.	452.811.471	362.492.840

AJUSTES CRITERIOS SEC.

Ajustes de los capítulos 1 al 7 para adaptar el saldo presupuestario no financiero al SEC, conforme al Manual de la IGAE para el cálculo del déficit público adaptado a la Administración local.

1. Por la aplicación a los Capítulos 1, 2 y 3 del presupuesto de ingresos del criterio de la Contabilidad Nacional de caja:


Capítulos	1.Derechos Reconocidos	2.Recaudación Neta	3.Recaudación Ejercicios cerrados	Ajuste(2+3-1)
1	137.570.467,83	106.181.133,85	16.810.185,32	-14.579.148,66
2	71.280.911,03	70.569.365,38	13.569,95	-697.975,70
3	29.151.636,68	19.230.485,37	6.203.764,39	-3.717.386,92
Total	238.003.015,54	195.980.984,60	23.027.519,66	-18.994.511,28

Estos datos corresponden al Ayuntamiento, ya que en los OOAA los derechos reconocidos en el año 2018 coinciden con los recaudados.

2. Por la consolidación de las transferencias entre unidades dependientes de una misma Corporación Local, es decir, las denominadas transferencias internas.

Las transferencias dadas y recibidas entre el Ayuntamiento y sus entes dependientes coinciden en importe y periodo, salvo en el caso de la ALGE.

Código Seguro de verificación: QoY0vZ41j5FY3BIBIqCv6g==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Paloma Goig Alique (Interventora General-PGA)		FECHA	03/07/2019
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	QoY0vZ41j5FY3BIBIqCv6g==	PÁGINA	4/11
 QoY0vZ41j5FY3BIBIqCv6g==				

Se da la circunstancia que en el año 2018, el Servicio de Medio Ambiente no tramitó con la antelación suficiente la justificación de los gastos financiados con las aportaciones del Ayuntamiento. En la cuenta 413 del Ayuntamiento aparecen dos asientos por importe de 249.399,35 € y 12.895,64 € relativos a transferencias corrientes y de capital, respectivamente. La ALGE tiene reconocidos esos derechos en su presupuesto por la misma cantidad, por lo que no resulta necesario hacer ningún ajuste.

3. Por la aplicación a los intereses y las diferencias de cambio del Capítulo 3 del presupuesto de gastos del criterio de la Contabilidad Nacional de devengo.

No se realiza ningún ajuste por este concepto en este apartado, en la cuenta 413 se incluyen intereses devengados por expropiaciones y sentencias judiciales por importe de 13.957.128,45 euros.

4. Gastos realizado en el ejercicio y pendientes de aplicar al presupuesto.

La aplicación del principio de devengo del Sistema Europeo de Cuentas implica la imputación de cualquier gasto efectivamente realizado con independencia del momento en que se decida su imputación presupuestaria. Por tanto, las cantidades abonadas en el ejercicio en la cuenta 413 “acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” darán lugar a ajustes de mayores empleos no financieros mientras que las cantidades abonadas con signo negativo, es decir aplicadas a presupuesto, implicarán ajustes de menores empleos no financieros. Este ajuste se puede calcular como la diferencia entre saldo inicial y final de la cuenta 413, de forma que si el saldo final es superior al inicial, disminuirá el superávit, y lo contrario, aumentaría el superávit.


El ajuste a realizar sería el siguiente:

	Cuenta 413				
	Ayuntamiento	IMD	IMEF	ALGE	Museo
Saldo contable inicial	60.002.108,14	490.603,17	88.895,45	-	Sin datos
Saldo contable final	74.854.154,46	1.223.594,01	110.040,49	4.285,58	Sin datos
Ajuste	-14.852.046,32	-732.990,84	-21.145,08	-4.285,58	Sin datos

El saldo contable final no coincide con el importe total de las operaciones individuales de los “acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”, existiendo una diferencia de 2.106,27 que se deberá revisar.

En la cuenta 413 del Ayuntamiento se aprecia que: se han incorporado las sentencias comunicadas por los centros gestores, se incluyen gastos devengados en ejercicios anteriores al 2018 que no fueron computados en el ejercicio de su devengo, suministros/obras a los que la Intervención General no ha acudido a su recepción formal, así como subvenciones en las que no se acredita su devengo, existen opas de ejercicios anteriores no aplicadas al presupuesto, se observa que se realizan apuntes con soporte documental insuficiente y existen opas del inversiones que deberían llevar código de proyecto.

En el saldo inicial y final están registradas las denominadas Parcelas CICER considerando, como ya se puso de manifiesto en los informes relativos a las liquidaciones de los ejercicios 2016 y 2017, que no se corresponden con “obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos en el ejercicio, para las que no se ha producido su aplicación a presupuesto, siendo procedente la misma”.

Código Seguro de verificación:QoY0vZ41j5FY3BIBIqCv6g==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	Paloma Goig Alique (Interventora General-PGA)	FECHA	03/07/2019
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	5/11
 QoY0vZ41j5FY3BIBIqCv6g==			



En 2018 se han realizado apuntes relativos al contrato de gestión del servicio público de saneamiento por prestaciones anteriores al ejercicio 2018 que ya fueron computados en el gasto de liquidaciones anteriores mediante el ajuste “otros”.

Además se observa que hay facturas en el Registro de Facturas (desde el año 2016) que no han sido imputadas al presupuesto de gastos ni constan como pendientes de aplicación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, los órganos o unidades administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad en las Administraciones Públicas las Administraciones Públicas efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas pendientes de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos competentes y elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el reconocimiento de la obligación. Este informe será remitido dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural del año al órgano de control interno.

Es necesario que por parte del Órgano de Gestión Económico -Financiera se cumpla con lo establecido en el mencionado artículo 10 y, además, se adopten controles para verificar que en la cuenta 413 únicamente se incluyan obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos para los que no se ha producido su imputación presupuestaria, siendo procedente la misma.

6. Devoluciones pendientes de pago.

El saldo de la cuenta contable 418 “Acreedores por devolución de ingresos” asciende a 755.992,18 euros. El saldo inicial de dicha cuenta fue 216.834,41 euros. El ajuste a realizar sería la diferencia entre dichos saldos, al ser el saldo final superior al inicial disminuye el superávit.

7. Ajustes por las liquidaciones negativas en la Participación en los Tributos del Estado de año 2008 y 2009.


Por la devolución en el año 2018 de las liquidaciones negativas de ejercicios anteriores el ajuste total a realizar sería de 1.336.345,92 euros, aumentando la capacidad de financiación.

8. Otros ajustes

Gastos efectivamente devengados no registrados en Presupuesto.

Siguiendo el criterio de la SG Análisis y Cuentas - Corporaciones Locales (División III Análisis y Elaboración de Cuentas Nacionales de la Oficina Nacional de Contabilidad, Intervención General de la Administración del Estado, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas), a efectos de la regla de gasto y del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, por aplicación del principio de devengo, deberán considerarse como empleos no financieros (gastos en contabilidad nacional) todos los gastos que se hayan realizado en el ejercicio. Por tanto, deberán imputarse al déficit de cada ejercicio y se tendrán en cuenta a efectos del cálculo de la regla de gasto, los gastos efectivamente devengados, aun cuando no estén registrados presupuestariamente.

Por ello en ejercicios anteriores, se realizaron ajustes a efectos del cálculo de la regla de gasto y de la estabilidad presupuestaria, aumentando el gasto computable y disminuyendo la capacidad de

Código Seguro de verificación: QoY0vZ41j5FY3BIBIqCv6g==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	Paloma Goig Alique (Interventora General-PGA)	FECHA	03/07/2019
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	6/11
 QoY0vZ41j5FY3BIBIqCv6g==			

financiación, por los gastos devengados y no imputados a presupuesto, anteriores al ejercicio 2018, relativos al contrato de gestión del servicio público de saneamiento .

En 2018 se han realizado apuntes en la cuenta 413 relativos al contrato de gestión del servicio público de saneamiento por prestaciones anteriores al ejercicio 2018 por importe de 10.163.017,58 €, por lo que dado que ya fueron imputados a sus ejercicios respectivos procede hacer un ajuste para evitar duplicidad, no computando en el ejercicio 2018 (-sf).

El Órgano de Gestión Económico -Financiera informa, en fecha 07/06/2019, que existen OPAS/ en el año 2019 que deberían haberse anulado en el año 2018, por importe de 7.605.605,65 (capítulo 3 y 6) por lo que se procede a hacer un ajuste en este apartado para su imputación al 2018 (-sf).

No se tiene constancia de que procedan otros ajustes.

SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO AJUSTADO.

Entidad	Ingreso no Financiero	Gasto No Financiero	Ajustes Contabilidad Nacional	Transferencias/Subvenciones internas	
				Recibidas	Concedidas
Ayuntamiento	395.925.901	307.871.253	-15.280.746	0	37.215.947
IMEF	7.032.141	8.452.871	-21.145	871.583	0
IMD	6.362.987	5.066.188	-732.991	6.168.982	0
ALGE	294.585	276.098	-4.286	262.295	0
MUSEO NÉSTOR	0	0	0	0	0
GEURSA	25.178.440	23.021.749		18.189.823	0
PROMOCION	11.564.905	11.987.269		10.647.899	0
AUDITORIO	5.852.513	5.686.527		1.075.365	0
HOTEL SANT CATALINA	600.000	105.790		0	0
ERELPA	0	25.095		0	0
Total Entidades sector AA.PP.	452.811.471	362.492.840	-16.039.168	37.215.947	37.215.947
Ajuste a aplicar por diferencias en operaciones internas					0
Capacidad de Financiación de la Corporación Local					74.279.463

EVALUACIÓN CONSOLIDADA DE LOS ENTES 4.1.-

De acuerdo con lo anteriormente expuesto el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene una capacidad de financiación de 74.279.463 euros cantidad superior al objetivo de estabilidad fijado en el PEF, por lo que se cumple el objetivo de estabilidad.

Código Seguro de verificación:QoY0vZ41j5FY3BIBIqCv6g==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	Paloma Goig Alique (Interventora General-PGA)	FECHA	03/07/2019
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	QoY0vZ41j5FY3BIBIqCv6g==	PÁGINA 7/11
 QoY0vZ41j5FY3BIBIqCv6g==			



2.2. Resto de Entes Públicos (artículo 2.2 de la LOEPSF).

Se entenderá cumplido el objetivo de estabilidad cuando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3 de la LO, las entidades individualmente consideradas, aprueben, ejecuten y liquiden sus respectivos presupuestos o aprueben sus respectivas cuentas de pérdidas y ganancias en situación de equilibrio financiero.

A) Evaluación de Sagulpa S.A.

En las Cuentas Anuales aprobadas por la Junta General, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias presenta un resultado de explotación de 1.390.723 euros y del ejercicio de 2.655.385 euros, por lo que existe equilibrio financiero y, por tanto, cumplen el objetivo de estabilidad.

B) Evaluación de Guaguas Municipales S.A.

En las Cuentas Anuales aprobadas por la Junta General, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias presenta un resultado de explotación de 2.460.271 euros y del ejercicio de 2.249.622 euros, por lo que existe equilibrio financiero y, por tanto, cumplen el objetivo de estabilidad.

TERCERO: CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO

De acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la LO 2/2012, 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.

Por Acuerdo del Consejo de Ministros, de 7 de julio de 2017, la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española para año 2018 se fijó en 2,4. Sin embargo el Plan Económico Financiero fija el objetivo específico para el ejercicio 2018:

Código	Entidad Denominación	Ejercicio 2018		
		Gasto computable PEF	Límite de la regla de gasto del PEF	Cumplimiento / incumplimiento regla gasto PEF
05-35-016-AA-000	Palmas de Gran Canaria (Las)	251.895.773,84 €	276.752.383,49 €	24.856.609,65 €
05-35-016-AO-001	Agencia Local Gestora de la Energía	377.550,00 €	286.155,84 €	-91.394,16 €
05-00-003-CC-000	C. F. Pca. Local Museo Nestor	274.600,00 €	150.272,40 €	-124.327,60 €
05-00-002-HH-000	F. Canaria Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria	5.008.417,99 €	5.885.454,33 €	877.036,34 €
05-35-016-AV-002	Inst. M. Deporte (IMD)	5.966.831,24 €	4.426.626,46 €	-1.540.204,78 €
05-35-016-AV-001	Inst. M. Formación y Empleo	2.830.112,03 €	3.538.365,99 €	708.253,96 €
05-35-016-AP-004	Prom. Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A.	8.293.672,86 €	8.557.910,64 €	264.237,78 €
05-35-016-AP-003	Recaudación Ejecutiva Palmas (ERELPASA)	1,00 €	46,08 €	45,08 €
05-35-016-AP-008	S. M. Gest. Urb. Las Palmas, S.A. (GEURSA)	35.833.005,83 €	12.556.230,76 €	-23.276.775,07 €
TOTAL		310.479.964,79 €	312.153.445,99 €	1.673.481,20 €

Se establece en el apartado 2 del artículo 12 cómo se determina el volumen de gasto computable y la IGAE ha elaborado una Guía para su determinación de acuerdo con las previsiones legales al respecto. De acuerdo con lo indicado en esta Guía, y con los datos suministrados por los distintos entes, se ha procedido por esta Intervención General al cálculo del gasto computable para el ejercicio 2018, siendo el siguiente:

Código Seguro de verificación: QoY0vZ41j5FY3BIBIqCv6g==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Paloma Goig Alique (Interventora General-PGA)	FECHA	03/07/2019
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	8/11



Concepto	Ayuntamiento	IMEF	IMD	ALGE	ERELPA	PROMOCION	GEURSA	MUSEO	AUDITORIO	HOTEL	TOTAL
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos (neto de intereses)	301.090.606	3.443.649	5.066.048	276.098	25.095	11.977.060	22.820.516	0	5.686.527	105.097	355.490.696
AJUSTES Cálculo de empleos no financieros según SEC	-7.607.179	21.145	732.991	4.286	0	0	0	0	0	0	-6.848.757,52
(-) Enajenación de terrenos	-28.600										-28.600
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local											0
(+/-) Ejecución de avales											0
(+) Aportaciones de capital											0
(+/-) Asunción y cancelación de deudas											0
(+/-) Gastos realizados pendientes de aplicar al presupuesto (EXC. CAP 3)	8.492.493	21.145	732.991	4.286							9.250.915
(+/-) Pagos a socios privados											0
Asociaciones Público/Privadas											0
(+/-) Adquisiciones con pagos aplazados											0
(+/-) Arrendamientos financieros											0
(+) Prestamos											0
(-) Inversiones realizadas por Ayto por cuenta de otra AP											0
Otros ajustes netos	-16.071.072										-16.071.072
Empleos no financieros términos SEC, netos de intereses de la deuda	293.483.427	8.464.794	5.799.039	280.383	25.095	11.977.060	22.820.516	0	5.686.527	105.097	348.641.936
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local	-37.215.947	0									-37.215.947
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la UE o de otras Administraciones públicas	-9.222.555	-6.242.267									-15.464.822
Union Europea											0
Estado	-1.434.611	0									-1.434.611
Comunidad Autónoma	-6.598.182	-3.096.237									-9.694.419
Diputaciones	-1.189.762	-3.146.030									-4.335.791
Otras Administraciones Públicas	0										0
Total gasto computable del ejercicio	247.044.924	2.222.527	5.799.039	280.383	25.095	11.977.060	22.820.516	0	5.686.527	105.097	295.961.170

Determinado el gasto computable para el ejercicio de 2018, el cumplimiento Regla de Gasto se pone de manifiesto en el siguiente cuadro :

ENTIDAD	G. Computable 2017	Límite Regla de Gasto Tasa Ref 2,4%	GASTO PEF	Gasto Computable 2018	Objetivo PEF Regla de Gasto	Dif. lim. Regla-GC	Gasto PEF- GC
	(1)	(2)=1*1,024	(3)	(4)	(5)	(2)-(4)	(3)-(4)
AYUNTAMIENTO	270.440.209,34	276.930.774,36	251.895.773,84	247.044.924,29	24.856.609,65	29.885.850,07	5.901.477,16
ALGE	279.449,07	286.155,85	377.550,00	280.383,32	-91.394,16	5.772,53	97.166,68
ERELPA	45,00	46,08	1	25.095,00	45,08	-25.048,92	-25.094,00
PROMOCION	8.357.334,61	8.557.910,64	8.293.672,86	11.977.060,39	264.237,78	-3.419.149,75	-3.683.387,53
GEURSA	12.261.944,11	12.556.230,77	35.833.005,83	22.820.516,27	-23.276.775,07	-10.264.285,50	13.012.489,56
IMEF	3.455.435,54	3.538.365,99	2.830.112,03	2.222.527,03	708.253,96	1.315.838,96	607.585,00
IMD	4.322.877,41	4.426.626,47	5.966.831,24	5.799.038,92	-1.540.204,78	-1.372.412,45	167.792,32
Museo Néstor	146.750,40	150.272,41	274.600,00	-	-124.327,60	150.272,41	274.600,00
F. Auditorio Teatro	5.747.514,00	5.885.454,34	5.008.417,99	5.686.527,00	877.036,34	198.927,34	-678.109,01
HOTEL	0,00	0,00	0,00	105.097,44	0,00	-105.097,44	-105.097,44
Total Gasto Computable	305.011.559,48	312.331.836,91	310.479.963,79	295.961.169,66	1.673.481,20	16.370.667,24	14.518.795,13

Código Seguro de verificación:QoY0vZ41j5FY3BIBIqCv6g==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Paloma Goig Alique (Interventora General-PGA)	FECHA	03/07/2019	
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	QoY0vZ41j5FY3BIBIqCv6g==	PÁGINA	9/11



QoY0vZ41j5FY3BIBIqCv6g==



Los gastos financiados por otras AAPP se calculan manualmente dadas las deficiencias del seguimiento contable de los proyectos de gastos.

En relación al importe de los aumentos/disminuciones permanentes de la recaudación imputable a la aprobación de cambios normativos, no se tiene constancia de que proceda este ajuste, ni por IFS de ejercicios anteriores.

Se cumple el límite de la Regla de Gasto fijado en el PEF para el ejercicio 2018.

CUARTO: NIVEL DE DEUDA VIVA.

La LOEPSF (artículo 13) establece la obligación de no superar el límite de deuda pública que ha sido fijado en el 2,7% del PIB para el ejercicio 2018. Para la administración local no se ha aprobado el límite en términos de ingresos no financieros, por lo que resulta imposible determinar el límite de deuda como prevé el citado artículo en términos de producto interior bruto local. Sin embargo el Plan Económico Financiero fija el objetivo específico para el ejercicio 2018:

Código	Entidad Denominación	Ejercicio 2018		
		Dm ajustados PEF	Deuda PDE	Coefficiente endeudamiento
05-35-016-AA	Palmas de Gran Canaria (Las)	363.577.715,97 €	50.000.000,00 €	13,75%
05-35-016-AC	Agencia Local Gestora de la Energía	418.697,27 €	0,00 €	0,00%
05-00-003-CC	C. F. Pca. Local Museo Nestor	275.000,00 €	0,00 €	0,00%
05-00-002-HH	F. Canaria Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria	4.998.623,45 €	0,00 €	0,00%
05-35-016-AV	Inst. M. Deporte (IMD)	6.032.075,61 €	0,00 €	0,00%
05-35-016-AV	Inst. M. Formación y Empleo	9.074.810,41 €	0,00 €	0,00%
05-35-016-AP	Prom. Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A.	8.380.000,00 €	0,00 €	0,00%
05-35-016-AP	Recaudación Ejecutiva Palmas (ERELPASA)	1,00 €	0,00 €	0,00%
05-35-016-AP	S. M. Gest. Urb. Las Palmas, S.A. (GEURSA)	37.072.457,56 €	0,00 €	0,00%
TOTAL		429.829.381,27 €	50.000.000,00 €	11,63%

El nivel de deuda viva a 31 de diciembre de 2018, según los datos que constan en la Intervención General y en las cuentas anuales de los entes dependientes que forman parte del sector administraciones públicas es el siguiente:

Entidad	Deuda a corto plazo	Deuda viva a 31-12-2018						Total Deuda viva a 31-12-2018
		Emisiones de deuda	Operaciones Entidades Crédito	Factoring sin recurso	Avales	Otras operaciones de crédito	FFPP	
Ayuntamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Auditorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Museo Nestor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEURSA	0,00	0,00	0,00	1.130.802,82	0,00	0,00	0,00	1.130.802,82
IMEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERELPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HOTEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Corporación Local	0,00	0,00	0,00	1.130.802,82	0,00	0,00	0,00	1.130.802,82

Código Seguro de verificación: QoY0vZ41j5FY3BIBIqCv6g==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Paloma Goig Alique (Interventora General-PGA)	FECHA	03/07/2019
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	10/11



Con los datos obrantes en la Intervención General, se cumple con el objetivo de deuda fijado en el PEF.

QUINTO: SUPERVISIÓN

De acuerdo con lo establecido en el artículo 81.2 de la *Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público*, el Ayuntamiento deberá establecer un sistema de supervisión continua de sus entidades dependientes, con el objeto de comprobar la subsistencia de los motivos que justificaron su creación y su sostenibilidad financiera, y que deberá incluir la formulación expresa de propuestas de mantenimiento, transformación o extinción. El Ayuntamiento se debería plantear la subsistencia de los motivos que justificaron creación de la Agencia Local Gestora de la Energía, ya que la actividad desarrollada es mínima, pudiendo los Servicios del Ayuntamiento asumir sus fines y objetivos.

En los términos que antecede, queda emitido el preceptivo informe de esta Intervención General.


En Las Palmas de Gran Canaria, fecha y firma electrónica.

LA INTERVENTORA GENERAL

Paloma Goig Alique

ÓRGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

Código Seguro de verificación:QoY0vZ41j5FY3BIBIqCv6g==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Paloma Goig Alique (Interventora General-PGA)		FECHA	03/07/2019
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	QoY0vZ41j5FY3BIBIqCv6g==	PÁGINA	11/11
 QoY0vZ41j5FY3BIBIqCv6g==				