



Órgano de Gestión Económico-Financiera
Servicio de Contabilidad

**CUENTA GENERAL 2018
DEL
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**

VOLUMEN II/IV

parte 1/2



CUENTA GENERAL 2018 DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

VOLUMEN II parte 1/2

F Memoria

F 1.	Organización y Actividad	1
F 2.	Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración	15
F 3.	Bases de presentación de las cuentas	16
F 4.	Normas de reconocimiento y valoración.	19
F 5.	Inmovilizaciones materiales	
F 5.1	Inmovilizaciones materiales. Modelo del coste.	23
F 6.	Patrimonio público del suelo.	
F 6.1	Patrimonio público del suelo. Modelo del Coste	25
F 7.	Inversiones Inmobiliarias	
F 7.1	Inversiones Inmobiliarias. Modelo del Coste	26
F 8.	Inmovilizado intangible	
F 8.1	Inmovilizado intangible. Modelo del Coste	27
F 9.	Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar	28
F 10.	Activos Financieros	
F 10.1	Información relacionada con el Balance	
F 10.1.A	Estado Resumen de la Conciliación	29
F 10.1.B	Correcciones por deterioro de valor	30
F 11.	Pasivos Financieros	
F 11.1	Situación y movimientos de las deudas	
F 11.1.A	Deudas al coste amortizado	31
F 11.1.B	Deudas a valor razonable	32
F 11.1.C	Resumen por categorías	33
F 11.2	Líneas de Crédito	34
F 11.4	Avales y otras garantías concedidas	
F 11.4.A	Avales concedidos	35
F 11.4.B	Avales ejecutados	36
F 11.4.C	Avales reintegrados	37
F 13.	Activos Construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias	38
F 15.	Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos	
F 15.1	Transferencias y subvenciones recibidas	39
F 15.2	Transferencias y subvenciones concedidas	54

MEMORIA CUENTA GENERAL EJERCICIO 2018

1. Organización y Actividad.

1. Población oficial y datos socio-económicos.

Las Palmas de Gran Canaria cuenta con una superficie de 100,55 km², longitud: 15º 25' W y latitud: 28º 9' N. Su altitud es de 8 metros sobre el nivel del mar (en la parte más meridional).

Las Palmas de Gran Canaria se sitúa en el cuadrante nordeste de Gran Canaria, a 18 kilómetros, 20 minutos por autopista, del Aeropuerto Internacional de Gran Canaria. Con un movimiento anual de diez millones de pasajeros, el aeropuerto -en el que operan más de cincuenta compañías- ofrece un servicio permanente todos los días del año.

El Puerto de La Luz y de Las Palmas es la segunda entrada a la ciudad. Está conectado con 380 puertos del mundo a través de 30 líneas marítimas y a él llegan de forma constante pasajeros nacionales e internacionales en buques de cruceros de turismo.

En lo que respecta a la población, Las Palmas de Gran Canaria cuenta con 378.517 habitantes, es decir, 3.764,47 habitantes/km², según datos recogidos del ISTAC a 1 de enero de 2018.

La población de Las Palmas de Gran Canaria representa el 17,79 % de los habitantes de Canarias (2.127.685 habitantes) y el 44,70 % de los habitantes de Gran Canaria (846.717 habitantes), una población que crece cada mañana por la afluencia de quienes se desplazan desde núcleos urbanos próximos para desarrollar sus labores profesionales en la capital insular. Está integrada en el Área metropolitana de Las Palmas de Gran Canaria que es la décima de España.

Según la Universidad de Syracuse, Las Palmas de Gran Canaria es la ciudad con el mejor clima del mundo. Este estudio, publicado en 1996, analiza 600 ciudades con popularidad como destino turístico. Se basa en variables climáticas como la temperatura media anual, que en la capital grancanaria es de 22 °C.

La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria se divide actualmente en cinco distritos:

- Vegueta, Cono Sur y Tafira.
- Centro.
- Isleta-Puerto-Guanarteme.
- Ciudad Alta.
- Tamaraceite- San Lorenzo-Tenoya.

La división actual de los distritos de Las Palmas de Gran Canaria se realizó el 17 de junio de 2004 (última revisión en febrero de 2018), como una de las medidas de modernización del gobierno local, prevista en la llamada Ley de Grandes Ciudades.

Cada uno de los distritos está administrado por una Junta Municipal de Distrito, con competencias centradas en la canalización de la participación ciudadana de los mismos. La última

división administrativa de Las Palmas de Gran Canaria estructura a la ciudad y su municipio en los siguientes distritos y barrios:

Distrito 1: Vegueta, Cono Sur y Tafira.

Está compuesto por los barrios de: San José, San Juan, Vega de San José, El Batán, Casablanca I. San Roque, Zárata, Hoya de la Plata, Pedro Hidalgo, Barracones de Pedro Hidalgo, Tres Palmas, El Lasso, Vegueta, Las Filipinas, Salto del Negro, San Cristóbal, La Matula, Lomo Verdejo, Zurbarán, Pico Viento, Tafira Baja, El Fondillo, La Montañeta, Los Lirios, Los Hoyos, El Roque, Cuesta Ramón, Barranco Seco, Lomo Blanco, El Secadero, Tafira Alta, La Calzada, San Francisco de Paula, Hoya de Parrado, Bandama, Monte Quemado, Marzagán, Fase III del Polígono de Jinámar, Lomo del Sabinal, Las Ramblas, Mirador del Valle, Urbanización de 60 viviendas y Lomo del Capón.

Distrito 2: Centro.

Está compuesto por los barrios de: La Paterna, Nueva Paterna, Lomo Apolinario, Miller Bajo, Triana, Tarahales, San Francisco, Casablanca III, Cruz de Piedra, San Nicolás, Alcaravaneras, Ciudad Jardín, Fincas Unidas, Lugo y Canalejas.

Distrito 3: Isleta-Puerto-Guanarteme.

Está compuesto por los barrios de: Santa Catalina, Guanarteme, Barrio de La Minilla, Las Canteras, La Isleta, Las Coloradas, El Confital, Nueva Isleta, El Sebadal.

Distrito 4: Ciudad Alta.

Está compuesto por los barrios de: Cueva Torres, Polígono Residencial Cruz de Piedra, El Polvorín, Schamann, Las Rehoyas, San Antonio, Urbanización Sansofé, Parque Central, Barranquillo Don Zoilo, Urbanización Cinco Continentes, Carretera de Mata, Altavista, Escaleritas, Buenavista, Las Chumberas, El Cardón, Siete Palmas, Parque Atlántico, Mirador del Atlántico, Las Torres, Carretera de Chile, La Minilla y Los Tarahales.

Distrito 5: Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya.

Está compuesto por los barrios de: San Lorenzo, La Milagrosa, Almatriche, Dragonal Bajo, Dragonal Alto, Tamaraceite, Las Majadillas, Hoya Andrea, La Suerte, Piletas, Tenoya, Cuevas Blancas, Casa Ayala, El Román, El Zardo, Cuesta Blanca, Llanos de M^ª Rivera, Siete Puertas, Lomo los Frailes, Las Perreras, La Galera, El Toscón, S. José del Álamo, Las Mesas, Los Giles, Costa Ayala y Ladera Alta.

La ciudad posee diversos parques y plazas como los de Santa Catalina, San Telmo, Doramas y Romano, a los que se han ido sumando otros más recientes como el Parque de Las

Rehoyas (con 100.000 m²) y el Parque Juan Pablo II (con 120.000 m²), el mayor Parque de Canarias. Y el último en añadirse a la lista es el Parque de La Mayordomía, en el barrio de Tamaraceite. Este espacio municipal ocupa 3.728 metros cuadrados y cuenta con 35 parcelas de 27 metros cuadrados para la gestión y cultivo. Este huerto urbano que se encuentra dentro del Parque, viene a ampliar la ya significativa cifra de los existentes en la ciudad como los habilitados del El Polvorín, El Pambaso, Siete Palmas y Pino Apolinario, además de otro que se ejecuta en estos momentos en el barrio de El Lasso, en el Distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira. La ciudad dispone actualmente de seis huertos urbanos y avanza para contar con siete, unas áreas que persiguen el fomento del desarrollo sostenible y la calidad medioambiental, resaltando a su vez el clima acogedor y participativo de la ciudad.

Las Palmas de Gran Canaria cuenta con infraestructuras de diversas épocas históricas. La catedral de Canarias, situada en el barrio de Vegueta (el más antiguo de las Palmas de Gran Canaria) es un edificio emblemático de la ciudad. En cuanto a edificios modernos, destaca el auditorio Alfredo Kraus, en el cual se realizan eventos internacionales y nacionales. Está situado junto a la playa de Las Canteras y fue nombrado en honor al tenor Alfredo Kraus, nacido en la ciudad. También el Teatro Pérez Galdós es un edificio emblemático de la ciudad, reformado recientemente. Otra muestra es la torre Woermann, un buen ejemplo de arquitectura contemporánea en la ciudad, que con sus 76 metros destaca en la ciudad como uno de los edificios más altos.

La ciudad baja presenta una distribución lineal a lo largo de la costa, con una arteria principal, la Avenida Marítima, que la recorre de una punta a otra. Desde principios del milenio, con la creación de la carretera de circunvalación muchos puntos de la ciudad son accesibles sin tener que atravesar el centro urbano.

Si hablamos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en valores económicos, según datos recogidos del ISTAC, la cifra de empleo registrada en diciembre de 2018 era de 192.756 habitantes, registrándose el 0,56 % en la agricultura, el 4,46 % en la industria, el 4,76 % en la construcción y el 90,22 % restante se registró en el sector servicios.

El paro registrado, en porcentaje sobre la población total ascendía a diciembre de 2018 a 39.611 habitantes (10,47%), situándose por encima de la isla (10,40%) y de la Comunidad Autónoma (9,73%).

2. Norma de creación de la entidad.

No es necesario informar sobre este punto, de conformidad con las Normas de formulación de las cuentas anuales, recogidas en el PGCP adaptado a la Administración Local (anexo a la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo norma del contabilidad local).

3. Actividad principal.

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, PRESIDENCIA Y CULTURA
ÓRGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

El Ayuntamiento es el órgano de gobierno y administración del Municipio, con carácter de Administración Pública, y como tal desarrolla las competencias que le atribuye el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en los términos establecidos en la legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma.

Tales competencias tienen el carácter de propias y se despliegan sobre las siguientes materias:

- a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación.
- b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.
- c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.
- d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.
- e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.
- f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.
- g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano.
- h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.
- i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.
- j) Protección de la salubridad pública.
- k) Cementerios y actividades funerarias.
- l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.
- m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.
- n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial.
- ñ) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Asimismo, según el artículo 11 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, asumirá las competencias que les asignen como propias las leyes sectoriales de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre las siguientes materias:

- a) Actividades clasificadas y espectáculos públicos.
- b) Consumo.
- c) Cultura.
- d) Deportes.
- e) Educación.
- f) Empleo.

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, PRESIDENCIA Y CULTURA
ÓRGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

- g) Fomento y promoción del desarrollo económico y social municipal en el marco de la planificación autonómica.
- h) Igualdad de género.
- i) Juventud.
- j) Medio ambiente.
- k) Patrimonio histórico.
- l) Protección civil y seguridad ciudadana.
- m) Sanidad.
- n) Servicios sociales.
- ñ) Transportes.
- o) Turismo.
- p) Urbanismo.
- q) Vivienda.

Adicionalmente, el municipio de Las Palmas de Gran Canaria presta servicios en materias de competencia estatal y autonómica, en virtud de delegación conferida por el Estado y la Comunidad Autónoma, de conformidad con el artículo 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

El régimen económico-financiero del municipio viene recogido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y su régimen de contratación, el previsto por la normativa de contratos del sector público.

4. Principales fuentes de ingresos y, en su caso, tasas y precios públicos percibidos.

En cuanto a los recursos que conforman el estado de ingresos del propio Ayuntamiento, los mismos proceden de las fuentes de financiación que abajo se señalan y presentan los porcentajes sobre el total de ingresos que se especifica:

- Impuestos: 208.851.378,86 € (52,69 %).
- Tasas y otros ingresos: 29.151.636,68 € (7,35 %).
- Transferencias corrientes: 133.483.450,61 € (33,68 %).
- Ingresos patrimoniales: 1.207.471,11 € (0,30 %).
- Enajenación de inversiones: 28.600,00 € (0,01 %).
- Transferencias de capital: 23.203.363,46 € (5,85 %).
- Activos financieros: 440.545,14 € (0,11 %).
- Préstamos a lo largo plazo: 0,00 € (0%).

El detalle de los ingresos percibidos por tasas y precios públicos se puede consultar en el Estado de liquidación del presupuesto de ingresos (capítulo 3. Tasas y otros ingresos), que se integra como documento en las Cuentas anuales a las que se refiere esta Memoria.

5. Consideración fiscal de la entidad a efectos del impuesto de sociedades y, en su caso, operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata.

No procede.

6. Estructura organizativa básica.

El municipio de Las Palmas de Gran Canaria está gobernado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, cuyos representantes se eligen cada cuatro años por sufragio universal de todos los ciudadanos españoles y de la Unión Europea mayores de 18 años de edad que estén empadronados en el término municipal.

Dada su condición de municipio de gran población, el Ayuntamiento se rige por lo dispuesto en el Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, adicionado por la Ley 53/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, en el que se establece un nuevo modelo orgánico-funcional para los municipios de gran población, regulándose sus órganos necesarios (Pleno, Comisiones de Pleno, Alcalde, Tenientes de Alcalde y Junta de Gobierno Local), los órganos superiores y directivos, la división territorial en distritos, los mecanismos de participación ciudadana, el Consejo Social de la Ciudad, etc.

Este nuevo régimen de organización implantado por la Ley 57/2003 para los municipios de gran población, tiene como rasgo más destacado la distinción de funciones entre el Pleno, verdadero órgano de debate de las grandes políticas locales, y el ejecutivo municipal, integrado por el Alcalde y la Junta de Gobierno Local.

Ahora bien, la aplicación plena y definitiva de las reformas previstas en el Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sólo se produciría a partir de la aprobación por el Pleno de las normas orgánicas por las que se adapte la organización municipal al nuevo régimen previsto en la Ley.

Con la aprobación del Reglamento Orgánico del Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en sesión plenaria de 25 de junio de 2004 (BOP de 23 de julio de 2004), modificado posteriormente (BOP de agosto de 2012 y BOP de 5 de diciembre de 2012), se vino a dar cumplimiento en parte al mandato legal señalado, regulando el gobierno y la administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

La organización administrativa del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria responde a los principios de división funcional en Áreas de Gobierno; de gestión territorial integrada en Distritos, así como de gestión instrumental integrada por los Organismos Públicos, salvo las excepciones previstas en el Reglamento Orgánico del Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

De conformidad con lo dispuesto en dicho Reglamento Orgánico, es necesario distinguir primeramente entre órganos municipales necesarios y órganos complementarios.

Son órganos necesarios:

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, PRESIDENCIA Y CULTURA
ÓRGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

- El Pleno.
- Las Comisiones de Pleno.
- El Alcalde.
- Los Tenientes de Alcalde.
- La Junta de Gobierno Local.

Son órganos complementarios:

- Los Concejales Delegados.
- La Junta de Portavoces.
- Las Juntas de Distrito.
- Los Consejos Sectoriales.
- El Consejo Social de la Ciudad.
- La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.
- El Órgano para la resolución de reclamaciones económico-administrativas.
- Los órganos desconcentrados y descentralizados para la gestión de los servicios.

El Pleno

El Pleno, máximo órgano de representación política de los ciudadanos en el gobierno municipal, aparece configurado como órgano de debate y de adopción de las grandes decisiones estratégicas, a través de la aprobación de las ordenanzas y reglamentos, de los presupuestos municipales, de los planes de ordenación urbanística, etc. y de control del ejecutivo. El Pleno del Ayuntamiento integrado por el Alcalde y 29 Concejales, es el órgano supremo de gobierno y la administración municipal. Este órgano de deliberación celebra reuniones ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias tienen lugar el último viernes de cada mes y previamente a su celebración, los Concejales preparan los asuntos que se tratan en las sesiones plenarias en las seis Comisiones de Pleno existentes.

En cuanto a sus atribuciones, éstas son las previstas en el Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, quedando configurado como un órgano deliberante para las grandes decisiones estratégicas y de marco de la gestión municipal, así como el control del ejecutivo, integrado por el Alcalde y la Junta de Gobierno Local.

Las Comisiones de Pleno

Las Comisiones de Pleno, que tratan previamente los asuntos que luego se llevan a las sesiones plenarias, estarán formadas por los miembros que designen los grupos políticos en proporción al número de concejales que tengan en el Pleno.

El/la Alcalde/sa

El Alcalde constituye el principal órgano de dirección de la política, el gobierno y la administración municipal. Ostenta la máxima representación del municipio. Es elegido por los

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, PRESIDENCIA Y CULTURA
ÓRGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

Concejales por mayoría absoluta, pudiendo ser candidatos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. Si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta, es proclamado Alcalde el Concejales que encabece la lista que haya obtenido más votos.

Sin perjuicio de las funciones que le asigne el Reglamento Orgánico del Pleno, convoca y preside las sesiones de la Junta de Gobierno Local, dirige la política, el gobierno y la administración municipal, sin perjuicio de la acción colegiada de colaboración en la dirección política que, mediante el ejercicio de las funciones ejecutivos y administrativas, realice la Junta de Gobierno Local y las demás funciones que le asigne la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como las que le atribuyan expresamente las leyes o aquellas que la legislación del Estado o de la Comunidad Autónoma de Canarias asignen al municipio y no se atribuyan a otros órganos municipales.

Los/as Tenientes de Alcalde

Los/as Tenientes de Alcalde son nombrados y cesados libremente por el Alcalde de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local, que le sustituirán, por orden de su nombramiento, en los casos de vacante, ausencia o enfermedad.

Los Tenientes de Alcalde ejercerán las competencias que les deleguen el/la Alcalde/sa o la Junta de Gobierno, y podrán ostentar o no la titularidad de un área de gobierno. El/la Teniente de Alcalde que asuma la titularidad de un área de gobierno, ostentará además la condición de Concejales de Gobierno.

Junta de Gobierno Local

La Junta de Gobierno Local se define como un órgano esencial de colaboración en la dirección política del Ayuntamiento, de la cual podrán formar parte personas que no ostenten la condición de concejales. Es el órgano que, bajo la presidencia del Alcalde/sa, colabora de forma colegiada en la dirección política que a éste le corresponde y ejerce las funciones ejecutivas y administrativas previstas en el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

En el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la Junta de Gobierno Local se denomina "Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria".

Corresponde al Alcalde nombrar y separar libremente a los miembros de la Junta de Gobierno, cuyo número no podrá exceder de un tercio del número legal de miembros del Pleno, además del Alcalde.

El Alcalde podrá nombrar como miembros de la Junta de Gobierno a personas que no ostenten la condición de Concejales, siempre que su número no supere un tercio de sus miembros, excluido el Alcalde.

De entre los miembros de la Junta de Gobierno que ostentan la condición de Concejales, el Alcalde designará al Concejales Secretario, quien redactará las actas de las sesiones y certificará sobre sus acuerdos.

Hecha esta primera distinción, el modelo organizativo por el que se opta con el citado Reglamento Orgánico, utiliza como elementos esenciales de la estructura administrativa los departamentos o áreas que, en cuanto órganos especializados en las materias que gestionan, aglutinan competencias de carácter homogéneo, y se convierten de este modo en los niveles esenciales de la organización municipal a los que alude la letra c) del artículo 123.1 de la LBRL.

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, PRESIDENCIA Y CULTURA
ÓRGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

Estos departamentos o áreas se estructuran a su vez en órganos directivos, Coordinadores y Directores Generales, y en otros órganos y unidades administrativas ordenadas de acuerdo con el principio de jerarquía.

Junto a estos niveles esenciales, la organización del Ayuntamiento todavía cuenta con otros dos niveles básicos.

Por un lado, los órganos territoriales de gestión desconcentrada, es decir, los órganos de administración del distrito, integrados en la personalidad jurídica única del Ayuntamiento; y por otro, los órganos instrumentales, es decir, los organismos públicos, dotados de personalidad jurídica diferenciada, que integran la administración municipal descentralizada.

Los órganos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, atendiendo a las funciones que desarrollan, se clasifican en órganos superiores y órganos directivos.

Los órganos superiores de gobierno y administración son el/la Alcalde/sa y los miembros de la Junta de Gobierno Local.

Pero además, a efectos del citado Reglamento Orgánico, tienen también la consideración de órganos superiores, la Junta de Gobierno Local y los demás Concejales con responsabilidades de gobierno, así como en el ámbito de los distritos, sus Concejales Presidentes.

Son órganos directivos, de conformidad con lo dispuesto en el citado Reglamento Orgánico, los Coordinadores Generales, los Directores Generales u órganos similares, el titular de la Asesoría Jurídica, el Secretario General del Pleno, el titular del Órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local, el Interventor General municipal y el titular del Órgano de Gestión Tributaria.

En el ámbito de los distritos y en los organismos autónomos y en las entidades públicas empresariales, son órganos directivos los gerentes.

Los demás órganos y unidades del Ayuntamiento se hallan bajo la dependencia de alguno de los órganos anteriores en el ámbito de sus competencias.

Las Unidades Administrativas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se estructuran en Servicios, Secciones y Negociados. Los Servicios son unidades administrativas de apoyo a los órganos departamentales y de preparación, ejecución y documentación de sus decisiones. Los Servicios se estructuran en Secciones y éstas en Negociados, en atención al volumen y diversidad de las tareas a realizar. Las Secciones son unidades de estudio, propuesta y gestión el colaboración de los servicios. Los Negociados son unidades de trámite y ejecución de los cometidos de las Secciones.

7. Número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre, tanto funcionarios como personal laboral, distinguiendo por categorías y sexos.

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, PRESIDENCIA Y CULTURA
ÓRGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

PERSONAL A 31/12/2018

Puesto	TOTAL	FUN	LAB	H	M
Administrativo	113	38	75	36	77
Agente de Bombero	98	98		98	
Agente de Movilidad	34	34		32	2
Animador Sociocultural	28		28	10	18
Animador Sociocultural Coordinador	6		6	1	5
Arquitecto	22	2	20	8	14
Arquitecto Técnico	9	1	8	3	6
Asesor	9	1	8	6	3
Asesor Coordinador	4	1	3	1	3
Asistente al Ciudadano	2		2	2	
Auxiliar Administrativo	104	8	96	29	75
Auxiliar de Sistemas de Información y Comunic.	7	3	4	2	5
Cabo de Bomberos	24	24		24	
Comisario de Policía	2	2			2
Cuidador	4		4	2	2
Delineante	11	1	10	6	5
Director de Distrito	3	3		1	2
Director Organo de Gestión Económica-Financiera	1	1			1
Diseñador Gráfico	1		1	1	
Economista	4		4	2	2
Educador Social	17		17	2	15
Encargado de Servicios Múltiples	15	1	14	13	2
Encargado de Servicios Múltiples Almacenero	1		1	1	
Enfermero especialista en enfermería del trabajo	1		1	1	
Filólogo	1	1			1
Gestor	5		5		5
Gestor Asesoría Jurídica	4	2	2		4
Gestor de Apoyo	5		5	3	2
Gestor de Asistencia	35	1	34	8	27
Gestor de Asistencia Tributaria	38	2	36	16	22
Gestor de Asuntos Económicos	14	2	12	5	9
Gestor de Control Interno	15	4	11	7	8
Gestor de Enlaces Civiles	1		1	1	
Gestor de Nóminas y Seguros Sociales	2	1	1		2
Gestor de Redes Sociales y comunicaciones	2	1	1	2	

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, PRESIDENCIA Y CULTURA
ÓRGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

Puesto	TOTAL	FUN	LAB	H	M
Gestor de Seguridad y Emergencias	1	1		1	
Gestor de Sistemas de Información y Comunic.	9	1	8	5	4
Gestor Presupuestario y Contable	32	6	26	7	25
Gestor Secretaría General del Pleno	4	2	2		4
Gestor Secretaría General Técnica	2		2	1	1
Gestor Servicios Sociales	39	3	36	12	27
Gestor Social	3		3		3
Gestor Sociocultural	4		4	2	2
Ingeniero	4		4	3	1
Ingeniero Informático	2	2		1	1
Ingeniero Técnico	13	2	11	8	5
Ingeniero Técnico Infomático	3		3	3	
Inspector de Policía	6	6		6	
Inspector Tributario	2	1	1	2	
Interventor General	1	1			1
Jefe de Grupo	14	3	11	6	8
Jefe de la Policía Local	2	2		2	
Jefe de Negociado	61	58	3	18	43
Jefe de Recaudación	1	1			1
Jefe de Sección	35	35		15	20
Jefe de Secretaria de Alcaldía	1	1		1	
Jefe de Servicio	12	12		9	3
Jefe de Unidad Técnica	15		15	8	7
Letrado	5	1	4	3	2
Licenciado en Derecho	17	4	13	5	12
Médico especialista en medicina del trabajo	1		1	1	
Monitor Sociocultural	7		7	2	5
Notificador	14	1	13	11	3
Oficial	57	2	55	49	8
Oficial Albañil	3		3	3	
Oficial Alumbrado	22		22	22	
Oficial Carpintero	4		4	3	1
Oficial Conductor	48	1	47	46	2
Oficial Conductor Transportista	10		10	10	
Oficial Coordinador	3		3	2	1
Oficial de Control de Plagas	9		9	8	1

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, PRESIDENCIA Y CULTURA
ÓRGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

Puesto	TOTAL	FUN	LAB	H	M
Oficial de Policía	36	36		32	4
Oficial Mayor	1	1		1	
Oficial Mecánico	3		3	3	
Oficial Soldador	1		1	1	
Operario	23	5	18	19	4
Operario Conductor	3		3	3	
Operario Coordinador	2	1	1	2	
Operario de Control de Plagas	1		1	1	
Ordenanza	8	1	7	5	3
Orientador Laboral	1		1		1
Pedagogo	1		1		1
Policía Local	457	457		409	48
Profesor Banda de Música	22		22	20	2
Profesor Banda de Música - Archivero	1		1	1	
Profesor Banda de Música - Coordinador Artístico	1		1	1	
Profesor Banda de Música - Uterero	1		1		1
Profesor Banda de Música- Secretario	1		1	1	
Psicólogo	14		14	3	11
Sargento de Bomberos	5	5		5	
Secretario	31	5	26	3	28
Secretario 1ª Tenencia de Alcaldía	1		1		1
Secretario General del Pleno	1	1			1
Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno	1	1		1	
Sociólogo	1		1		1
Subcomisario de Policía	1	1		1	
Subdirector Banda de Música	1		1	1	
Subinspector de Policía	18	18		15	3
Subinspector Tributario (Agente)	7	1	6	1	6
Suboficial de Bomberos	2	2		2	
Técnico de Grado Medio de Administración General	15	2	13	5	10
Técnico de Grado Medio de Gestión Jurídica	3		3		3
Técnico de Prevención de Riesgos Laborales	3		3	2	1
Técnico Grado Medio de Desarrollo Local y Consumo	1		1		1
Técnico Superior de Administración Especial	4	1	3	4	
Técnico Superior de Administración General	10	2	8	3	7

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, PRESIDENCIA Y CULTURA
ÓRGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

Puesto	TOTAL	FUN	LAB	H	M
Técnico Superior de Control Interno	2		2		2
Teleoperador	6		6		6
TGM Coordinador	13	2	11	4	9
Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria	1	1			1
Trabajador Social	126	10	116	22	104
	1.938	931	1.007	1.169	769

	TOTAL	FUN	LAB	H	M
MEDIA AÑO 2018	1.927	928	999	1.166	761

Servicio de Limpieza

Nº medio de empleados durante el ejercicio: 713

Nº de empleados a 31 de diciembre de 2018: 550

Mujeres: 140

Hombres: 410

Distribuidos en las siguientes categorías:

CATEGORÍA	SEXO	
	H	M
ALMACENERO	5	0
ADMINISTRATIVOS	0	1
AUX. ADM. CENT. COM.	1	0
AUX. ADMINISTRATIVO	9	8
CAPATAZ	9	0
CONDUCTOR	63	0
DELINEANTE	2	0
ENCARGADO GRAL	1	0
ENCARGADO	6	0
GERENTE	1	0
INSPECTOR DISTRITO	4	1
INSPECTOR	21	18
JEFE ADMON.	0	1
JEFE ADMON. 2ª	2	4
JEFE DE SECCIÓN	1	0
LIMPIADOR	1	0
OF. 1º TALLER	11	0



ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, PRESIDENCIA Y CULTURA
ÓRGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

CATEGORÍA	H	M
OF. ADMINISTRATIVO	1	1
OF. MNTO.	2	0
OF. MNTO. TALLER	7	0
OPERARIO 1ª	28	2
OPERARIO ENGRASADOR	7	0
OPERARIO LAVACOCHÉ	2	0
OPERARIO TALLER	5	0
PEÓN R.R.S.U.	58	2
PEÓN L.V.	160	98
PEÓN MNTO. TALLER	2	0
TELEF. – RECEPCIONISTA	0	2
TITULADO GRADO MEDIO	1	0
TITULADO GRADO SUPERIOR	0	2

Todo el personal perteneciente al Servicio Municipal de Limpieza es personal laboral.

8. Identificación, en su caso, de la entidad o entidades propietarias y porcentaje de participación de éstas en el patrimonio de la entidad contable.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no depende de ninguna entidad, gozando de autonomía para la gestión de sus intereses (artículo 137 de la Constitución Española, 1978) y ejerciendo las competencias que le atribuye la legislación de régimen local, en los términos previstos en la legislación sectorial estatal y autonómica.

9. Identificación, en su caso, de las entidades del grupo, multigrupo y asociadas de las que forme parte la entidad contable, indicando su actividad (excepto del Municipio, la Provincia y la Isla).

Consejos Sectoriales y órganos desconcentrados

- Consejo Sectorial de Turismo y Congresos de Las Palmas de Gran Canaria.
- Consejo Sectorial de la Mujer.
- Consejo Municipal de Limpieza.
- Consejo Municipal de Cultura.
- Agencia del Paisaje Urbano.
- Instituto Municipal de Vivienda.

Organismos Autónomos

- Instituto Municipal de Deportes.



ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, PRESIDENCIA Y CULTURA
ÓRGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

- Instituto Municipal de Empleo y Formación
- Agencia Local Gestora de La Energía.

Consorticios

- Autoridad Única de Transporte.
- Museo Néstor

Empresas Municipales

- ERELPA S.A. (100%).
- Guaguas Municipales (100%).
- Hotel Sta. Catalina S.A. (100%).
- Sagulpa S.A. (100%).
- Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria S.A. (100%).
- Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria. (100%).

Sociedades de Economía Mixta

- Mercalaspalmas S.A.
- EMALSA.

Fundaciones

- Convention Bureau.
- Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria.

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

1. Gestión indirecta de servicios públicos.

La información ha sido solicitada a la Sección de Contratación con fecha 2 de agosto de 2019 y no se ha recibido respuesta oficial en ningún sentido.

2. Convenios y otras formas de colaboración.

La información ha sido solicitada a la Secretaría General del Pleno, contestando con fecha 7 de agosto de 2019, que no ha gestionado ningún convenio, ni otras formas de colaboración público-privadas, con otras Administraciones Públicas, entidades privadas, etc.

3. Bases de presentación de las cuentas

La Cuenta Anual se ha preparado a partir de los registros contables de la Entidad y se presentan de acuerdo con la legislación vigente y con las normas establecidas en la Instrucción de Contabilidad aprobada por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

Ésta debe suministrar información útil para la toma de decisiones económicas y constituir un medio para la rendición de cuentas de la entidad por los recursos que le han sido confiados. Para ello, debe redactarse con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto de la entidad contable. En la contabilización de las operaciones, se atenderá a su realidad económica y no sólo a su forma jurídica.

A tales efectos, constituye la entidad contable todo ente con personalidad jurídica y presupuesto propio, que deba formar y rendir cuentas, es decir el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Los requisitos de la información a incluir en la cuenta anual son los siguientes:

- a) Claridad.** La información es clara cuando los destinatarios de la misma, partiendo de un conocimiento razonable de las actividades de la entidad y del entorno en el que opera, pueden comprender su significado.
- b) Relevancia.** La información es relevante cuando es de utilidad para la evaluación de sucesos (pasados, presentes o futuros), o para la confirmación o corrección de evaluaciones anteriores. Esto implica que la información ha de ser oportuna, y comprender toda aquella que posea importancia relativa, es decir, que su omisión o inexactitud pueda influir en la toma de decisiones económicas de cualquiera de los destinatarios de la información.
- c) Fiabilidad.** La información es fiable cuando está libre de errores materiales y sesgos y se puede considerar como imagen fiel de lo que pretende representar. El cumplimiento de este requisito implica que la información sea completa y objetiva; el fondo económico de las operaciones prevalezca sobre su forma jurídica; se deba ser prudente en las estimaciones y valoraciones a efectuar en condiciones de incertidumbre.
- d) Comparabilidad.** La información es comparable, cuando se pueda establecer su comparación con la de otras entidades, así como con la de la propia entidad correspondiente a diferentes periodos.

Los principios contables aplicados a la presente Cuenta General son los siguientes:

- a) Gestión continuada.** Se presumirá, salvo prueba en contrario, que continúa la actividad de la entidad por tiempo indefinido. Por tanto, la aplicación de los presentes principios no irá encaminada a determinar el valor liquidativo del patrimonio.
- b) Devengo.** Las transacciones y otros hechos económicos deberán reconocerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el momento en que se

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, PRESIDENCIA Y CULTURA
ÓRGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquéllos. Los elementos reconocidos de acuerdo con este principio son activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos. Si no puede identificarse claramente la corriente real de bienes y servicios se reconocerán los gastos o los ingresos, o el elemento que corresponda, cuando se produzcan las variaciones de activos o pasivos que les afecten.

c) Uniformidad. Adoptado un criterio contable dentro de las alternativas permitidas, deberá mantenerse en el tiempo y aplicarse a todos los elementos patrimoniales que tengan las mismas características en tanto no se alteren los supuestos que motivaron su elección. Si procede la alteración justificada de los criterios utilizados, dicha circunstancia se hará constar en la memoria, indicando la incidencia cuantitativa y cualitativa de la variación sobre las cuentas anuales.

d) Prudencia. Se deberá mantener cierto grado de precaución en los juicios de los que se derivan estimaciones bajo condiciones de incertidumbre, de tal manera que los activos o los ingresos no se sobrevaloren, y que las obligaciones o los gastos no se infravaloren. Pero, además, el ejercicio de la prudencia no debe suponer la minusvaloración de activos o ingresos ni la sobrevaloración de obligaciones o gastos, realizados de forma intencionada, ya que ello privaría de neutralidad a la información, suponiendo un menoscabo a su fiabilidad.

e) No compensación. No podrán compensarse las partidas del activo y del pasivo del balance, ni las de gastos e ingresos que integran la cuenta del resultado económico patrimonial o el estado de cambios en el patrimonio neto, y se valorarán separadamente los elementos integrantes de las cuentas anuales, salvo aquellos casos en que de forma excepcional así se regule.

f) Importancia relativa. La aplicación de los principios y criterios contables, deberá estar presidida por la consideración de la importancia en términos relativos que los mismos y sus efectos pudieran presentar. Por consiguiente, podrá ser admisible la no aplicación estricta de alguno de ellos, siempre y cuando la importancia relativa en términos cuantitativos o cualitativos de la variación constatada sea escasamente significativa y no altere, por tanto, la imagen fiel de la situación patrimonial y de los resultados del sujeto económico. Las partidas o importes cuya importancia relativa sea escasamente significativa podrán aparecer agrupados con otros de similar naturaleza o función. La aplicación de este principio no podrá implicar en caso alguno la trasgresión de normas legales. En los casos de conflicto entre los anteriores principios contables deberá prevalecer el que mejor conduzca a que las cuentas anuales expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico patrimonial de la entidad.

También se aplicarán los principios contables de carácter presupuestario recogidos en la normativa presupuestaria aplicable, y en especial los siguientes:

a) Principio de imputación presupuestaria. La imputación de las operaciones que deban aplicarse a los Presupuestos de gastos e ingresos deberá efectuarse de acuerdo con los siguientes criterios: Los gastos e ingresos presupuestarios se imputarán de acuerdo con su naturaleza económica y, en el caso de los gastos, además, de acuerdo con la finalidad que con ellos se pretende conseguir. Los gastos e ingresos presupuestarios se clasificarán, en su caso, atendiendo al órgano encargado de su gestión. Las obligaciones presupuestarias derivadas de adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o gastos en general se imputarán al Presupuesto del ejercicio en que

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, PRESIDENCIA Y CULTURA
ÓRGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

éstos se realicen y con cargo a los respectivos créditos. Los derechos se imputarán al Presupuesto del ejercicio en que se reconozcan o liquiden.

b) Principio de desafectación. Con carácter general, los ingresos de carácter presupuestario se destinarán a financiar la totalidad de los gastos de dicha naturaleza, sin que exista relación directa entre unos y otros. En el supuesto de que determinados gastos presupuestarios se financien con ingresos presupuestarios específicos a ellos afectados, el sistema contable deberá reflejar esta circunstancia y permitir su seguimiento.

4.- NORMAS DE VALORACIÓN.

Los criterios de valoración aplicados a las diferentes partidas del Balance son los establecidos por la normativa vigente recogida en el nuevo Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, aprobado por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre.

4.1.- El Inmovilizado material.

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado al precio de adquisición o al coste de producción, deducidas las amortizaciones acumuladas correspondientes. Las amortizaciones del inmovilizado material se realiza linealmente y de forma global sobre las respectivas BASES DE CÁLCULO, de acuerdo con los siguientes años de vida útil estimada:

La BASE DE CALCULO de cada cuenta es igual al total de los valores de coste contabilizados (saldo de la propia cuenta) MENOS los valores de coste de todos los elementos que al final del ejercicio anterior ya estaban totalmente amortizados, no considerando el posible valor residual de los mismos.

CUENTA PGC	DENOMINACIÓN	PORCENTAJE %	AÑOS
211	CONSTRUCCIONES	2,00	50
212	INFRAESTRUCTURAS	7,00	30
215	INSTALACIONES TÉCNICAS	10,00	20
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	12,00	18
216	MOBILIARIO Y ENSERES	15,00	14
217	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	25,00	8
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	16,00	14
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00	10

4.2.- El inmovilizado inmaterial.

Así mismo los bienes comprendidos en el inmovilizado inmaterial se han valorado al precio de adquisición o al coste de producción, deducidas las amortizaciones acumuladas correspondientes. Las amortizaciones del inmovilizado inmaterial se realizan con el mismo criterio que las del inmovilizado material.

CUENTA PGC	DENOMINACIÓN	PORCENTAJE %	AÑOS
203	PROPIEDAD INDUSTRIAL	10,00	10
206	PROGRAMAS INFORMATICOS	33,00	6
209	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	10,00	20

4.3.- Bienes del Patrimonio Público del Suelo.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, de 25 de octubre de 2007, BOP del 16 de noviembre, se aprobó inicialmente la constitución del patrimonio público del suelo y se sometió el expediente a información pública. La aprobación definitiva se realizó por acuerdo del mismo órgano de 8 de mayo de 2008, BOP del 20 de junio.

A los Bienes del Patrimonio Público del Suelo contabilizados se les ha aplicado los mismos criterios de valoración de los bienes del inmovilizado material.

4.4.- Inmovilizaciones Financieras.

Las inversiones financieras se encuentran valoradas por su coste de adquisición o pago. Las inversiones financieras recogidas en el Balance ascienden a la cantidad **72.368.091,79** euros y cuyo detalle es el siguiente:

4.4.1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público:

2500	Antiguo "Patrimonio entregado en Adscripción" (cuenta 1070, a 31-12-17)	29.130.537,71 €
------	---	-----------------

4.4.2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades.

2511	270678 Acciones – MERCALASPALMAS, S.A.	1.865.857,71 €
2501	100 Acciones – HOTEL SANTA CATALINA, S.A.	13.370.106,26 €
2501	2500 Acciones – GUAGUAS MUNICIPALES, S.A.	15.608.538,40 €
2501	100 Acciones – SAGULPA, S.A.	60.101,21 €
2501	100 Acciones – ERELPA, S.A.	60.101,21 €
2501	100 Acciones – PROMOCION CIUDAD L.P.G.C., S.A.	60.102,00 €
2511	3500 Acciones – U.D. LAS PALMAS, S.A.	27.346,05 €
2511	15980 Acciones – EMALSA	9.604.139,80 €
2511	10 Acciones – EDITORIAL PRENSA CANARIA, S.A.	6.010,12 €
2511	1250 Acciones – SOGAPYME, S.G.R.	150.253,03 €
2511	500 Acciones – C.B GRAN CANARIA-CLARET	9.060,01 €
	TOTAL	40.821.615,80 €

4.4.3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades.

2512	4	Acciones – TUBERÍA DE LA MILAGROSA	126,31 €
2512	3	Acciones – CMDAD. DE LA ESPERANZA	781,32 €
2512	1	Acciones – CMDAD. DE LA MESETILLA	420,71 €
2512	4	Acciones – CMDAD. TUBERÍA DE LA VIUDA	72,12 €
2512	10	Acciones – ACUEDUCTO CANARIO	1.502,53 €
2512	262	particip. – FUNDACIÓN CONVENCION BUREAU	70.078,01 €
TOTAL			72.981,00 €

4.4.4. Créditos y valores representativos de deuda.

2531	Antiguo "créditos a largo plazo. OOA, F. TEATRO Y SDADES. MUNICIPALES (ICO 2012)" (cuenta 2521, a 31/12/17)	2.342.957,28 €
------	---	----------------

4.5.- Deudores por derechos reconocidos.

Se registran por su valor nominal.

Dispone el artículo 191 del TRLRHL que para la cuantificación del Remanente de Tesorería *"...se minorarán los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación"*. Por ello la base 49ª de las de ejecución del presupuesto para el ejercicio 2014 dispone, que *"como mínimo, habrán de deducirse, en concepto de derechos pendientes de cobro de difícil o dudosa recaudación, el 95 % de los pendientes de cobro por impuestos, tasas y precios públicos con antigüedad de devengo igual o superior a cinco años, el 70 % de los de antigüedad de cuatro años y el 40 % de los de tres años, contados a partir del 31 de diciembre del ejercicio al que se refiere la liquidación."*

No obstante, con fecha 30/12/13 se publica en el BOE núm 312 la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, la cual, en su artículo segundo modifica el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, añadiendo un nuevo artículo 193 bis. *Derechos de difícil o imposible recaudación*. De la aplicación de este precepto resulta determinar tales derechos con los siguientes límites mínimos, que para este ejercicio son:

- a) 2016 y 2017 25%
- b) 2015 50%
- c) 2013 y 2014 75%
- d) <2012 100%

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2018

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2100	93.399.124,23	12.208.194,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.607.318,59
2110	224.846.947,19	4.274.374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.649.187,17	222.472.134,42
2120	22.813.043,18	8.878.542,90	0,00	0,00	0,00	0,00	854.757,92	30.836.828,16
2130	0,00	609.186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.186,56
2140	2.627.252,53	224.528,38	0,00	0,00	0,00	0,00	148.738,57	2.703.042,34
2150	23.267.503,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.988.284,46	18.279.219,48
2160	3.783.491,18	449.011,91	0,00	0,00	0,00	0,00	208.509,76	4.023.993,33
2170	2.054.249,13	280.188,25	0,00	0,00	0,00	0,00	303.064,87	2.031.372,51
2180	6.425.927,82	843.169,22	0,00	0,00	0,00	0,00	380.337,41	6.888.759,63
2190	1.147.763,15	140.996,91	0,00	0,00	200.000,00	-10.135,19	6.374,37	1.092.520,88
2191	-427.404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-427.404,50
2192	-722.009,71	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	-750.609,71

INMOVILIZADO MATERIAL

Pág. 2

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2018

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2194	127.135.875,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.135.875,75
2195	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2300	65.898.842,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.898.842,15
2310	18.986,36	103.798,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.784,64
2320	699.619.716,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.619.716,27
2330	3.801.392,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801.392,67
2370	55.310,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.310,05
TOTAL	1.275.746.011,39	28.011.991,17	200.000,00	28.600,00	200.000,00	-10.135,19	13.539.254,53



INVERSIONES INMOBILIARIAS

Pág. 1

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2018

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
TOTAL								

INMOVILIZADO INTANGIBLE

Pág. 1

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2018

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2030	16.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.716,00
2060	293.092,34	175.770,87	0,00	0,00	0,00	0,00	75.731,84	393.131,37
2090	419,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,68	383,83
TOTAL	310.227,85	175.770,87					75.767,52	410.231,20

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2018

CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACIÓN	OPCIÓN DE COMPRA (SI/NO)	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS



**ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE**

Ejercicio: 2018

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR														
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO		20.784,69	245.905,82	336.913,12					203.324,06	-67.283,52			449.229,88	290.414,29
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	70.025.134,51	70.025.134,51	2.342.957,28	2.724.356,00						190.525,14			72.368.091,79	72.940.015,65
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL	70.025.134,51	70.045.919,20	2.588.863,10	3.061.269,12					203.324,06	123.241,62			72.817.321,67	73.230.429,94

ACTIVOS FINANCIEROS

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				
Activos financieros a Corto Plazo				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Pág. 1

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2018

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO O (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
2005/1/0503 BANCO		1.575.759,48			-393.471,85						1.969.231,33			
2005/1/9604 BANKIA		51.979,63									51.979,63			
2005/1/9605 BANKIA		96.180,07									96.180,07			
2005/1/9601 BBVA		68.488,66									68.488,66			
2005/1/9602 BBVA		242.034,77									242.034,77			
2005/1/0504 BBVA		375.000,00									375.000,00			
2008/1/2007 PIOS		8.266,25											8.266,25	
2005/1/9903 SANTANDER		536.605,08									536.605,08			
2014/1/1401 SANTANDER		1.000,00											1.000,00	
TOTAL		2.955.313,94			-393.471,85						3.339.519,54		9.266,25	

PASIVOS FINANCIEROS
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Pág. 1

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

EJERCICIO 2018

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

PASIVOS FINANCIEROS

Pág. 1

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2018

CATEGORÍAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO									9.266,25	2.955.313,94			9.266,25	2.955.313,94
DEUDAS A VALOR RAZONABLE														
TOTAL									9.266,25	2.955.313,94			9.266,25	2.955.313,94



PASIVOS FINANCIEROS

Pág. 1

Líneas de Crédito

EJERCICIO: 2018

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

Pág. 1

EJERCICIO 2018

Avales concedidos

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

PASIVOS FINANCIEROS

Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2018

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

PASIVOS FINANCIEROS

Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

EJERCICIO 2018

Avales reintegrados

AÑO DE EJECUCIÓN	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	TOTAL				

ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
12018000015 - CONVENIO CABILDO Y AYO LPGC PARA COLABORACION Y	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
12018000016 - CONVENIO CABILDO Y AYO LPGC PARA COLABORACION Y	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
12018000017 - MODIFICADO DEL PROYECTO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
12018000018 - SUBVENCION DIRECTA. PROYECTO DE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
12018000058 - MEJORAS INFRAESTRUCTURAS EN LA PLAYA DE LA LAJA.	21.057,03	0,00	0,00	21.057,03	21.057,03	0,00
120180000337 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL EN	1.162.919,63	0,00	0,00	1.162.919,63	1.162.919,63	0,00
120180000427 - REPAVIMENTO DE CALZADA EN LA ZONA	250.887,09	0,00	0,00	250.887,09	250.887,09	0,00
120180000428 - REPAVIMENTO DE CALZADA EN LA ZONA	113.779,94	0,00	0,00	113.779,94	113.779,94	0,00
120180000431 - A/ACTA ENERO/18. PARTICIPACION	6.705.737,08	0,00	0,00	6.705.737,08	6.705.737,08	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180000432 - A/ACTA ENERO/18. PARTICIPACION	616.267,69	0,00	0,00	616.267,69	616.267,69	0,00
120180000433 - A/ACTA ENERO/18. PARTICIPACION	54.252,33	0,00	0,00	54.252,33	54.252,33	0,00
120180000514 - PROGR COLAB ACCIONES DESARROLLO LOCAL .	26.740,80	0,00	0,00	26.740,80	26.740,80	0,00
120180000515 - PROGR COLAB ACCIONES DESARROLLO LOCAL .	45.286,28	0,00	0,00	45.286,28	45.286,28	0,00
120180000524 - SUBVENCION PROYECTO "SERVICIOS SOCIALES,	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
120180000525 - PLAN EMERGENCIA SOCIAL 2017. PROTOCOLO	42.352,77	0,00	0,00	42.352,77	42.352,77	0,00
120180000865 - A/ACTA FEBRERO/18. PARTICIPACION	6.705.737,08	0,00	0,00	6.705.737,08	6.705.737,08	0,00
120180000866 - A/ACTA FEBRERO/18. PARTICIPACION	616.267,69	0,00	0,00	616.267,69	616.267,69	0,00
120180000867 - A/ACTA FEBRERO/18. PARTICIPACION	54.252,33	0,00	0,00	54.252,33	54.252,33	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180000928 - APORTACION 1º TRIM. 2018 DESTINADA A	749.195,00	0,00	0,00	749.195,00	749.195,00	0,00
120180001053 - SUBV. ADQUISICION INSTRUMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
120180001201 - SUBVENCION DIRECTA "EQUIPOS MUNICIPALES	613.534,40	0,00	0,00	613.534,40	613.534,40	0,00
120180001937 - A/ACTA. MARZO/18. PARTICIPACION	6.705.737,08	0,00	0,00	6.705.737,08	6.705.737,08	0,00
120180001939 - A/ACTA. MARZO/18. PARTICIPACION	616.267,69	0,00	0,00	616.267,69	616.267,69	0,00
120180001940 - A/ACTA. MARZO/18. PARTICIPACION	54.252,33	0,00	0,00	54.252,33	54.252,33	0,00
120180002160 - PLAN EMERGENCIA SOCIAL 2017. PROTOCOLO	42.352,77	0,00	0,00	42.352,77	42.352,77	0,00
120180002250 - APORTACION 2º TRIMESTRE 2018	749.195,00	0,00	0,00	749.195,00	749.195,00	0,00
120180002268 - SUBVENCION PROYECTO OBRAS DE	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180008558 - SUBV. PROYECTO CREACION ITINERARIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
120180009127 - PLAN CONCERTADO APORTACION MINISTERIO	73.427,26	0,00	0,00	73.427,26	73.427,26	0,00
120180009281 - A/CTA. ABRIL-2018. PARTICIPACIÓN	6.705.737,08	0,00	0,00	6.705.737,08	6.705.737,08	0,00
120180009282 - A/CTA. ABRIL-2018. PARTICIPACIÓN	616.267,69	0,00	0,00	616.267,69	616.267,69	0,00
120180009283 - A/CTA. ABRIL-2018. PARTICIPACIÓN	54.252,33	0,00	0,00	54.252,33	54.252,33	0,00
120180009322 - ANTICIPO 35% DEL FONDO CANARIO DE	10.802.520,43	0,00	0,00	10.802.520,43	10.802.520,43	0,00
120180016958 - APORTACION DE LA ANUALIDAD 2017 DEL	211.200,00	0,00	0,00	211.200,00	211.200,00	0,00
120180016959 - APORTACION DE LA ANUALIDAD 2017 DEL	246.400,00	0,00	0,00	246.400,00	246.400,00	0,00
120180017446 - 25% APORTACION PROGRAMA INSULAR DESARROLLO	1.995.936,34	0,00	0,00	1.995.936,34	1.995.936,34	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180024350 - PROYECTO SUNRISE (GREEN ROOM - SURFING)	21.065,63	0,00	0,00	21.065,63	21.065,63	0,00
120180024351 - A/CTA. MAYO-2018. PARTICIPACIÓN	6.705.737,08	0,00	0,00	6.705.737,08	6.705.737,08	0,00
120180024352 - A/CTA. MAYO-2018. PARTICIPACIÓN	616.267,69	0,00	0,00	616.267,69	616.267,69	0,00
120180024353 - A/CTA. MAYO-2018. PARTICIPACIÓN	54.252,33	0,00	0,00	54.252,33	54.252,33	0,00
120180024382 - DISPOSICION 50% FCFM 2018 APLICACION	1.606.305,95	0,00	0,00	1.606.305,95	1.606.305,95	0,00
120180030276 - CONCESION APORTACION DINERARIA	141.175,91	0,00	0,00	141.175,91	141.175,91	0,00
120180030762 - A/CTA. JUNIO-2018. PARTICIPACIÓN	6.705.737,08	0,00	0,00	6.705.737,08	6.705.737,08	0,00
120180030763 - A/CTA. JUNIO-2018. PARTICIPACIÓN	616.267,69	0,00	0,00	616.267,69	616.267,69	0,00
120180030764 - A/CTA. JUNIO-2018. PARTICIPACIÓN	54.252,33	0,00	0,00	54.252,33	54.252,33	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180031100 - CONCESION APORTACION DINERARIA	42.352,77	0,00	0,00	42.352,77	42.352,77	0,00
120180031101 - CONCESON APORTACION DINERARIA	276.740,72	0,00	0,00	276.740,72	276.740,72	0,00
120180031679 - RESTO CONCESIÓN APORTACIÓN DINERARIO	1.034,28	0,00	0,00	1.034,28	1.034,28	0,00
120180041184 - A/CTA. JULIO-2018. PARTICIPACIÓN	7.328.917,64	0,00	0,00	7.328.917,64	7.328.917,64	0,00
120180041185 - A/CTA. JULIO-2018. PARTICIPACIÓN	673.538,96	0,00	0,00	673.538,96	673.538,96	0,00
120180041186 - A/CTA. JULIO-2018. PARTICIPACIÓN	59.288,14	0,00	0,00	59.288,14	59.288,14	0,00
120180041239 - LIQ. DEFINITIVA 2016. PARTICIPACIÓN	110.799,85	0,00	0,00	110.799,85	110.799,85	0,00
120180041240 - LIQ. DEFINITIVA 2016. PARTICIPACIÓN	10.182,68	0,00	0,00	10.182,68	10.182,68	0,00
120180041241 - LIQ. DEFINITIVA 2016. PARTICIPACIÓN	890,49	0,00	0,00	890,49	890,49	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180041940 - APORTACION 3º TRIMESTRE 2018	749.195,00	0,00	0,00	749.195,00	749.195,00	0,00
120180041959 - A/CTA. AGOSTO-2018. PARTICIPACIÓN	7.328.917,64	0,00	0,00	7.328.917,64	7.328.917,64	0,00
120180041960 - A/CTA. AGOSTO-2018. PARTICIPACIÓN	673.538,96	0,00	0,00	673.538,96	673.538,96	0,00
120180041961 - A/CTA. AGOSTO-2018. PARTICIPACIÓN	59.288,14	0,00	0,00	59.288,14	59.288,14	0,00
120180041997 - PROGRAMA LUCHA CONTRA LA POBREZA	186.351,43	0,00	0,00	186.351,43	186.351,43	0,00
120180042009 - SUBVENCION PROYECTO SERVICIOS SOCIALES,	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
120180050815 - PROYECTO RED DE COOPERACION NAUTICA	53.682,19	0,00	0,00	53.682,19	53.682,19	0,00
120180050816 - PROYECTO RED DE COOPERACION NAUTICA	3.596,24	0,00	0,00	3.596,24	3.596,24	0,00
120180050919 - SUBVENCION ACTUACIONES	9.252,10	0,00	0,00	9.252,10	9.252,10	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180051028 - SUBVENCION PROYECTO TU TIENDA DE SIEMPRE,	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
120180060148 - SUBVENCION PLAN CONCERTADO 2018.	789.416,42	0,00	0,00	789.416,42	789.416,42	0,00
120180060149 - SUBVENCION PLAN CONCERTADO 2018.	417.517,81	0,00	0,00	417.517,81	417.517,81	0,00
120180060152 - SUBVENCION PLAN CONCERTADO 2018.	1.017.518,31	0,00	0,00	1.017.518,31	1.017.518,31	0,00
120180060153 - SUBVENCION PLAN CONCERTADO 2018.	360.804,09	0,00	0,00	360.804,09	360.804,09	0,00
120180060383 - SUBVENCION PROYECTO EQUIPO MOVIL SOCIAL	49.162,41	0,00	0,00	49.162,41	49.162,41	0,00
120180060495 - A/CTA. SEPTIEMBRE-2018. PARTICIPACIÓN	7.328.917,64	0,00	0,00	7.328.917,64	7.328.917,64	0,00
120180060500 - A/CTA. SEPTIEMBRE-2018. PARTICIPACIÓN	673.538,96	0,00	0,00	673.538,96	673.538,96	0,00
120180060501 - A/CTA. SEPTIEMBRE-2018. PARTICIPACIÓN	59.288,14	0,00	0,00	59.288,14	59.288,14	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180060586 - DISPOSICION 50% FCFM 2018 S/ DECRETO	1.606.305,94	0,00	0,00	1.606.305,94	1.606.305,94	0,00
120180061630 - ANTICIPO 35% DISTRIBUCION DEFINITIVA FONDO	578.469,14	0,00	0,00	578.469,14	578.469,14	0,00
120180061631 - 4º TRIMESTRE 2018 APORTACION	749.195,00	0,00	0,00	749.195,00	749.195,00	0,00
120180061687 - A/CTA. OCTUBRE-2018. PARTICIPACIÓN	7.328.917,64	0,00	0,00	7.328.917,64	7.328.917,64	0,00
120180061689 - A/CTA. OCTUBRE-2018. PARTICIPACIÓN	673.538,96	0,00	0,00	673.538,96	673.538,96	0,00
120180061690 - A/CTA. OCTUBRE-2018. PARTICIPACIÓN	59.288,14	0,00	0,00	59.288,14	59.288,14	0,00
120180073561 - A/CTA. NOVIEMBRE-2018. PARTICIPACIÓN	7.328.917,64	0,00	0,00	7.328.917,64	7.328.917,64	0,00
120180073566 - A/CTA. NOVIEMBRE-2018. PARTICIPACIÓN	673.538,96	0,00	0,00	673.538,96	673.538,96	0,00
120180073570 - A/CTA. NOVIEMBRE-2018. PARTICIPACIÓN	59.288,14	0,00	0,00	59.288,14	59.288,14	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180074888 - PROYECTO GRAN CANARIA JOVEN- LAS	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
120180074959 - A/CTA. DICIEMBRE-2018. PARTICIPACIÓN	7.328.917,64	0,00	0,00	7.328.917,64	7.328.917,64	0,00
120180074960 - A/CTA. DICIEMBRE-2018. PARTICIPACIÓN	673.538,96	0,00	0,00	673.538,96	673.538,96	0,00
120180074961 - A/CTA. DICIEMBRE-2018. PARTICIPACIÓN	59.288,14	0,00	0,00	59.288,14	59.288,14	0,00
120180075029 - TRATAMIENTO PREVENTIVO HOYA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
120180075030 - CONCIERTOS ORQUESTA ESCUELA MPAL.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
120180076086 - PAGO FINAL FONDO CANARIO DE FINANCIACION	4.629.651,62	0,00	0,00	4.629.651,62	4.629.651,62	0,00
120180076087 - PAGO FINAL FONDO CANARIO DE FINANCIACION	15.432.172,04	0,00	0,00	15.432.172,04	15.432.172,04	0,00
120180086267 - PAGO FINAL DISTRIBUCION DEFINITIVA FCFM AÑO	826.384,49	0,00	0,00	826.384,49	826.384,49	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180086268 - PAGO FINAL DISTRIBUCION DEFINITIVA FCFM AÑO	247.915,34	0,00	0,00	247.915,34	247.915,34	0,00
120180087262 - SUBVENCIÓN PROY. EQUIPOS MUNICIPALES	613.534,40	0,00	0,00	613.534,40	613.534,40	0,00
120180087266 - PARQUE MARÍTIMO ENTORNO PLAZA DE CANARIAS Y	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
120180087267 - MIRADOR PUNTA DIAMANTE Y CASTILLO DE MATA,	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
120180087268 - RECURSOS ASIGNADOS EN EL MARCO DE FDCAN	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
120180087269 - RECURSOS ASIGNADOS EN EL MARCO DE FDCAN	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
120180087270 - RECURSOS ASIGNADOS EN EL MARCO DE FDCAN	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
120180087271 - RECURSOS ASIGNADOS EN EL MARCO DE FDCAN	633.106,62	0,00	0,00	633.106,62	633.106,62	0,00
120180087272 - RECURSOS ASIGNADOS EN EL MARCO DE FDCAN	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180087273 - APORTACIÓN DE LA ANUALIDAD 2017 DEL	531.548,57	0,00	0,00	531.548,57	531.548,57	0,00
120180087274 - APORTACIÓN DE LA ANUALIDAD 2017 DEL	1.228.255,00	0,00	0,00	1.228.255,00	1.228.255,00	0,00
120180098780 - APLICACIÓN DEL INGRESO A PETICIÓN DEL	1.437.800,00	0,00	0,00	1.437.800,00	1.437.800,00	0,00
120180098789 - SUBVENCIÓN CONCEDIDA DE FORMA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
120180098817 - PROYECTO PLAN REVALORIZACIÓN DE LAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
120150007660 - REINTEGRO SUBVENCION PROGRAMA	-33.163,12	0,00	0,00	-33.163,12	-33.163,12	0,00
120180000425 - DEVOLUCIÓN SUBVENCIÓN-PROGR.	-4.564,89	0,00	0,00	-4.564,89	-4.564,89	0,00
120180000438 - ENERO/18. PARTI, TRIBUTOS DEL ESTADO. DEVOL.	-21.010,81	0,00	0,00	-21.010,81	-21.010,81	0,00
120180000439 - ENERO/18. PARTI, TRIBUTOS DEL ESTADO. DEVOL.	-86.278,12	0,00	0,00	-86.278,12	-86.278,12	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180000874 - FEBRERO/2018. PARTI. TRIBUTOS DEL ESTADO.	-21.010,81	0,00	0,00	-21.010,81	-21.010,81	0,00
120180000875 - FEBRERO/2018. PARTI. TRIBUTOS DEL ESTADO.	-86.278,12	0,00	0,00	-86.278,12	-86.278,12	0,00
120180001950 - MARZO/18. PARTI. TRIBUTOS DEL ESTADO. DEVOL.	-21.010,81	0,00	0,00	-21.010,81	-21.010,81	0,00
120180001951 - MARZO/18. PARTI. TRIBUTOS DEL ESTADO. DEVOL.	-86.278,12	0,00	0,00	-86.278,12	-86.278,12	0,00
120180009288 - ABRIL-2018. PARTI. TRIBUTOS DEL ESTADO.	-21.010,81	0,00	0,00	-21.010,81	-21.010,81	0,00
120180009289 - ABRIL-2018. PARTI. TRIBUTOS DEL ESTADO.	-86.278,12	0,00	0,00	-86.278,12	-86.278,12	0,00
120180024358 - MAYO-2018. PARTI. TRIBUTOS DEL ESTADO.	-21.010,81	0,00	0,00	-21.010,81	-21.010,81	0,00
120180024359 - MAYO-2018. PARTI. TRIBUTOS DEL ESTADO.	-86.278,12	0,00	0,00	-86.278,12	-86.278,12	0,00
120180030769 - JUNIO-2018. PARTI. TRIBUTOS DEL ESTADO.	-21.010,81	0,00	0,00	-21.010,81	-21.010,81	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180030770 - JUNIO-2018. PARTI. TRIBUTOS DEL ESTADO.	-86.278,12	0,00	0,00	-86.278,12	-86.278,12	0,00
120180041196 - JULIO-2018. PARTI. TRIBUTOS DEL ESTADO.	-21.010,81	0,00	0,00	-21.010,81	-21.010,81	0,00
120180041198 - JULIO-2018. PARTI. TRIBUTOS DEL ESTADO.	-86.278,12	0,00	0,00	-86.278,12	-86.278,12	0,00
120180041966 - AGOSTO-2018. PARTI. TRIBUTOS DEL ESTADO.	-21.010,81	0,00	0,00	-21.010,81	-21.010,81	0,00
120180041967 - AGOSTO-2018. PARTI. TRIBUTOS DEL ESTADO.	-86.278,12	0,00	0,00	-86.278,12	-86.278,12	0,00
120180051455 - DEVOLUCION VOLUNTARIA PARCIAL	-68,05	0,00	0,00	-68,05	-68,05	0,00
120180060269 - REINTEGRO DEL EXCESO DE FINANCIACIÓN	-50,93	0,00	0,00	-50,93	-50,93	0,00
120180060508 - SEPTIEMBRE-2018. PARTI. TRIBUTOS DEL ESTADO.	-21.010,81	0,00	0,00	-21.010,81	-21.010,81	0,00
120180060509 - SEPTIEMBRE-2018. PARTI. TRIBUTOS DEL ESTADO.	-86.278,12	0,00	0,00	-86.278,12	-86.278,12	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180061697 - OCTUBRE-2018. PARTI. TRIBUTOS DEL ESTADO.	-21.010,81	0,00	0,00	-21.010,81	-21.010,81	0,00
120180061698 - OCTUBRE-2018. PARTI. TRIBUTOS DEL ESTADO.	-86.278,12	0,00	0,00	-86.278,12	-86.278,12	0,00
120180073583 - SEPTIEMBRE-2018. PARTI. TRIBUTOS DEL ESTADO.	-21.010,81	0,00	0,00	-21.010,81	-21.010,81	0,00
120180073584 - SEPTIEMBRE-2018. PARTI. TRIBUTOS DEL ESTADO.	-86.278,12	0,00	0,00	-86.278,12	-86.278,12	0,00
120180074966 - DICIEMBRE-2018. PARTI. TRIBUTOS DEL ESTADO.	-21.010,81	0,00	0,00	-21.010,81	-21.010,81	0,00
120180074967 - DICIEMBRE-2018. PARTI. TRIBUTOS DEL ESTADO.	-86.278,12	0,00	0,00	-86.278,12	-86.278,12	0,00
TOTAL	156.686.814,07	0,00	0,00	156.686.814,07	156.686.814,07	0,00



Órgano de Gestión Económico-Financiera
Servicio de Contabilidad

**CUENTA GENERAL 2018
DEL
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**

VOLUMEN III/IV

parte 2/2



CUENTA GENERAL 2018
DEL
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

VOLUMEN II parte 2/2

F 16.	Provisiones y contingencias	1
F 17.	Información sobre medio ambiente	
F 17.1	Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a medio ambiente	2
F 17.2	Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios	3
F 18.	Activos en estado de venta	4
F 19.	Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial	5
F 20.	Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	
F 20.1	Obligaciones derivadas de la gestión	13
F 20.2	Entes públicos, cuentas corrientes en efectivo	14
F 20.3	Desarrollo de la gestión	
F 20.3.A	Resumen	15
F 20.3.B	Derechos Anulados	16
F 20.3.C	Derechos Cancelados	17
F 20.3.D	Devoluciones de ingresos	18
F 21.	Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería.	
F 21.1.	Deudores	19
F 21.2.	Acreedores	20
F 21.3.	Partidas pendientes de aplicación.	
F 21.3.A	Partidas pendientes de aplicación. Cobros	25
F 21.3.B	Partidas pendientes de aplicación. Pagos	26
F 22.	Contratación Administrativa. Procedimientos de adjudicación	27
F 23.	Valores recibidos en depósito	28
F 24.	Información Presupuestaria	
F 24.1.	Ejercicio corriente.	
F 24.1.A.	Presupuesto de gastos.	
F 24.1.A.1.	Modificaciones de crédito.	29
F 24.1.A.2.	Remanentes de crédito.	42
F 24.1.A.3.	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.	163

Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2018

EPIGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
Provisiones a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisiones a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00

Información sobre el medio ambiente

EJERCICIO 2018

Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la Política de Gasto 17 'Medio Ambiente'

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
170	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	3.100.787,56
171	PARQUES Y JARDINES	15.648.748,07
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	638.188,66
TOTAL		19.387.724,29

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
	TOTAL	

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	



Ejercicio: 2018

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017			INGRESOS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	13.615.022,04	13.615.022,04	0,00	13.541.886,49	13.541.886,49	Ingresos de gestión ordinaria	388.667.129,72	371.234.600,99
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	0,00	0,00	0,00	157.065.609,00	157.065.609,00	Ingresos financieros	4.605.973,83	3.840.199,45
003	Otros Gastos	0,00	206.100,40	206.100,40	0,00	1.330.935,21	1.330.935,21	OTROS INGRESOS	3.403.773,65	147.643.525,80
011	DEUDA PÚBLICA	80.340,67	0,00	80.340,67	145.840,42	0,00	145.840,42			
130	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	92.259,63	0,00	92.259,63	140.226,70	0,00	140.226,70			
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	19.718.527,25	0,00	19.718.527,25	18.486.180,07	0,00	18.486.180,07			
133	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	4.085.548,87	0,00	4.085.548,87	3.960.356,13	0,00	3.960.356,13			



Ejercicio: 2018

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017			INGRESOS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
135	PROTECCIÓN CIVIL	16.127,51	0,00	16.127,51	60.563,36	0,00	60.563,36			
136	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	6.031.822,72	0,00	6.031.822,72	6.583.015,61	0,00	6.583.015,61			
151	URBANISMO: PLANEAM, GESTIÓN, EJECUCIÓN LICENCIAS Y DISC. URB	7.746.889,86	0,00	7.746.889,86	17.859.877,22	0,00	17.859.877,22			
152	VIVIENDA	8.932.360,27	0,00	8.932.360,27	5.147.715,52	0,00	5.147.715,52			
153	VIAS PÚBLICAS	3.369.439,76	0,00	3.369.439,76	5.230.346,56	0,00	5.230.346,56			
160	ALCANTARILLADO	15.548.894,58	0,00	15.548.894,58	129.476,03	0,00	129.476,03			
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE	351.402,56	0,00	351.402,56	338.040,10	0,00	338.040,10			



Ejercicio: 2018

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017			INGRESOS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS	22.032.250,71	0,00	22.032.250,71	18.846.596,85	0,00	18.846.596,85			
163	LIMPIEZA VIARIA	20.908.913,49	0,00	20.908.913,49	21.417.863,18	0,00	21.417.863,18			
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	2.908.401,28	0,00	2.908.401,28	1.895.959,70	0,00	1.895.959,70			
165	ALUMBRADO PÚBLICO	7.328.344,55	0,00	7.328.344,55	7.332.359,27	0,00	7.332.359,27			
170	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	3.313.131,23	0,00	3.313.131,23	3.405.898,19	0,00	3.405.898,19			
171	PARQUES Y JARDINES	15.877.424,41	0,00	15.877.424,41	16.104.841,71	0,00	16.104.841,71			
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	844.735,29	0,00	844.735,29	794.614,96	0,00	794.614,96			



Ejercicio: 2018

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017			INGRESOS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
211	PENSIONES	75.196,56	0,00	75.196,56	84.246,51	0,00	84.246,51			
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	49.507.100,03	0,00	49.507.100,03	47.530.465,71	0,00	47.530.465,71			
241	FOMENTO DEL EMPLEO	943.971,51	0,00	943.971,51	1.676.700,45	0,00	1.676.700,45			
311	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	872.399,80	0,00	872.399,80	852.936,40	0,00	852.936,40			
320	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	2.147.475,00	0,00	2.147.475,00	2.022.381,84	0,00	2.022.381,84			
323	FUNCIONAM CENTR DOCENT ENSEÑANZA PREESC, PRIMARIA Y EDUC ESP	13.498.433,22	0,00	13.498.433,22	13.400.388,07	0,00	13.400.388,07			
326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	858.539,66	0,00	858.539,66	870.093,89	0,00	870.093,89			



Ejercicio: 2018

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017			INGRESOS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	305.739,73	0,00	305.739,73	305.275,58	0,00	305.275,58			
334	PROMOCIÓN CULTURAL.	14.309.577,64	0,00	14.309.577,64	10.981.877,65	0,00	10.981.877,65			
337	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	0,00	0,00	0,00	5.336,84	0,00	5.336,84			
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	7.912,95	0,00	7.912,95			
340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	6.168.981,93	0,00	6.168.981,93	4.512.813,62	0,00	4.512.813,62			
430	ADMÓN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES	164.814,67	0,00	164.814,67	150.130,76	0,00	150.130,76			
431	COMERCIO	163.179,18	0,00	163.179,18	127.888,79	0,00	127.888,79			



Ejercicio: 2018

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017			INGRESOS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	1.502.270,68	0,00	1.502.270,68	1.505.280,20	0,00	1.505.280,20			
433	DESARROLLO EMPRESARIAL	679.712,58	0,00	679.712,58	472.059,22	0,00	472.059,22			
439	OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00			
441	TRANSPORTE DE VIAJEROS	13.548.754,82	0,00	13.548.754,82	12.686.311,48	0,00	12.686.311,48			
491	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	3.197.785,59	0,00	3.197.785,59	3.077.471,49	0,00	3.077.471,49			
493	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	205.540,11	0,00	205.540,11	107.708,85	0,00	107.708,85			
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.443.068,01	0,00	3.443.068,01	3.201.346,42	0,00	3.201.346,42			



Ejercicio: 2018

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017			INGRESOS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL	25.248.928,16	0,00	25.248.928,16	23.646.472,87	0,00	23.646.472,87			
923	INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA	412.835,16	0,00	412.835,16	408.469,30	0,00	408.469,30			
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3.012.493,72	0,00	3.012.493,72	2.650.426,88	0,00	2.650.426,88			
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	1.895.484,68	0,00	1.895.484,68	1.914.369,70	0,00	1.914.369,70			
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	2.528.938,82	0,00	2.528.938,82	2.451.516,25	0,00	2.451.516,25			
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	6.990.157,55	0,00	6.990.157,55	6.533.863,69	0,00	6.533.863,69			
933	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	5.447.329,38	0,00	5.447.329,38	5.306.028,12	0,00	5.306.028,12			



Ejercicio: 2018

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017			INGRESOS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	18.959.884,43	0,00	18.959.884,43	8.144.596,05	0,00	8.144.596,05			
TOTAL		315.335.407,26	13.821.122,44	329.156.529,70	282.574.141,16	171.938.430,70	454.512.571,86	TOTAL	396.676.877,20	522.718.326,2



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TS	CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA	130	RECARGO INSULAR S/I.A.E.	881.276,88		897.734,00		1.779.010,88		1.779.010,88
		191	RECARGO PROVINCIAL S/LICENCIA FISCAL PROF.-ARTISTI	24,23				24,23		24,23
		192	RECARGO PROVINCIAL S/LICENCIA FISCAL COMERCIAL-IND	108.237,47				108.237,47		108.237,47
		193	RECARGO C.G.C. TASA POR INSCRIPCION CATASTRAL	1.045,76				1.045,76		1.045,76
TOTAL				990.584,34		897.734,00		1.888.318,34		1.888.318,34
TS	COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	130	RECARGO INSULAR S/I.A.E.	58.752,78				58.752,78		58.752,78
TOTAL				58.752,78				58.752,78		58.752,78
TOTAL				1.049.337,1		897.734,00		1.947.071,12		1.947.071,12

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2018

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
TOTAL										

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2018

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
4.00.130 IAE	RECARGO INSULAR S/I.A.E.	1.663.046,42		999.957,47	35.718,10	293,36	897.734,00	1.729.258,43
4.00.190	RECARGO PROVINCIAL S/PATENTE B-C	627,96						627,96
4.00.191	RECARGO PROVINCIAL S/LICENCIA FISCAL PROF.-ARTISTICA	48.996,21						48.996,21
4.00.192	RECARGO PROVINCIAL S/LICENCIA FISCAL COMERCIAL-INDUSTRIA L	422.640,04						422.640,04
TOTAL		2.135.310,63		999.957,47	35.718,10	293,36	897.734,00	2.201.522,64



Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos
Desarrollo de la Gestión

Pág. 1
EJERCICIO: 2018

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
4.00.130	RECARGO INSULAR S/I.A.E.	16.097,46	19.620,64	35.718,10
TOTAL		16.097,46	19.620,64	35.718,10





Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Pág. 1

EJERCICIO: 2018

DERECHOS CANCELADOS

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
4.00.130	RECARGO INSULAR S/I.A.E.		260,76	32,60		293,36
TOTAL			260,76	32,60		293,36





Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos
Desarrollo de la Gestión

Pág. 1

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2018

CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
4.00.130 IAF	RECARGO INSULAR S/I.A.E.	771,77		23.415,00	24.186,77		19.620,64	4.566,13
TOTAL		771,77		23.415,00	24.186,77		19.620,64	4.566,13



ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4400	10042	DEUDORES POR I.G.I.C.	46.747,06			46.747,06		46.747,06
TOTAL CUENTA			46.747,06			46.747,06		46.747,06
4490	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	175.145,12			175.145,12		175.145,12
4490	10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			249.972,00	249.972,00	249.972,00	
4490	10051	ANTICIPOS REINTEGRABLES CONCEDIDOS. C/P	4.489.545,50			4.489.545,50	4.489.545,50	
TOTAL CUENTA			4.664.690,62		249.972,00	4.914.662,62	4.739.517,50	175.145,12
4491	10002	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO	1.802,55			1.802,55		1.802,55
TOTAL CUENTA			1.802,55			1.802,55		1.802,55
TOTAL			4.713.240,23		249.972,00	4.963.212,23	4.739.517,50	223.694,73

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4190	20091	EMBARGOS SOLICITADOS POR ORGANISMOS Y ENTIDADES PÚBLICAS.	5.932,38			5.932,38		5.932,38
4190	20092	EMBARGOS SOLICITADOS POR ORGANISMOS Y ENTIDADES PÚBLICAS. (O	25.074,47		376.625,51	401.699,98	374.220,62	27.479,36
4190	20105	PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDAS. SDAD. PÚBLICA DE ALQUILER.	296.218,74			296.218,74		296.218,74
4190	20108	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	2.273.705,69		523.319,31	2.797.025,00	431.926,25	2.365.098,75
4190	20110	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS DE LA CDAD. AUTÓNOMA.	44.432,91		810,36	45.243,27		45.243,27
4190	20111	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS DE LA RECAUDACIÓN EJECUTIVA.	29.568,86			29.568,86		29.568,86
TOTAL CUENTA			2.674.933,05		900.755,18	3.575.688,23	806.146,87	2.769.541,36
4191	20080	FIANZAS CONSERVACION ACERAS Y OTROS	5.548.142,87		123.662,26	5.671.805,13	80.727,59	5.591.077,54
4191	20081	FIANZAS POR OBRAS Y SERVICIOS	1.557.959,90		242.486,74	1.800.446,64	52.995,29	1.747.451,35
4191	20083	FIANZAS POR PRESENTACION DE RECURSOS	7.074,51			7.074,51	6.861,14	213,37
4191	20084	FIANZAS POR USO DE CASSETAS DEL RASTRO	40.218,18			40.218,18		40.218,18
4191	20085	FIANZAS POR CONCESIONES DEMANIALES Y OTRAS CONCESIONES	8.054,77			8.054,77		8.054,77



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Pág. 2

EJERCICIO: 2018

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4191	20086	FIANZAS ALQUILER VIVIENDAS. SDAD PUBLICA DE ALQUILER	8.194,14			8.194,14		8.194,14
4191	20106	SEGUROS DE DECOMISO	19.630,42			19.630,42		19.630,42
TOTAL CUENTA			7.189.274,79		366.149,00	7.555.423,79	140.584,02	7.414.839,77
4192	20119	DEVOLUCIONES BANCARIAS DE PAGOS CONTABILIZADOS.	108.028,66		65.407,25	173.435,91	68.880,05	104.555,86
TOTAL CUENTA			108.028,66		65.407,25	173.435,91	68.880,05	104.555,86
4194	20063	RETENCIONES JUDICIALES EN HABERES DEL PERSONAL.	183,81		341.548,39	341.732,20	313.804,45	27.927,75
TOTAL CUENTA			183,81		341.548,39	341.732,20	313.804,45	27.927,75
4195	20201	CUOTAS SINDICALES, C.C.O.O.	3.634,80		43.083,80	46.718,60	43.212,90	3.505,70
4195	20202	CUOTAS SINDICALES, U.G.T.	3.215,20		37.281,90	40.497,10	34.339,50	6.157,60
4195	20203	CUOTAS SINDICALES, A.P.S.F.A.L.	4.000,00		47.860,00	51.860,00	43.700,00	8.160,00
4195	20204	CUOTAS SINDICALES, INTERSINDICAL CANARIA	5.548,00		61.487,00	67.035,00	61.829,00	5.206,00
4195	20210	COMITE RECOGIDA BASURA, FONDO ECONOMICO.			757,26	757,26	757,26	
4195	20213	CUOTAS SINDICALES, S.I. CANARIAS.	157,50		1.387,50	1.545,00	1.470,00	75,00
4195	20215	CUOTAS SINDICALES, CO.BAS.	84,00		3.500,00	3.584,00	3.206,00	378,00
4195	20217	SINDICATO DE TRABAJADORES COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS.	808,00		9.312,00	10.120,00	9.392,00	728,00



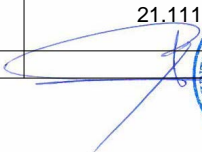

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Pág. 3

EJERCICIO: 2018

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4195	20218	CUOTAS SINDICALES. FRENTE SINDICAL OBRERO DE CANARIAS.	72,00		558,00	630,00	603,00	27,00
4195	20221	SINDICATO INDEPENDIENTE DE POLICIAS DE CANARIAS	90,00		570,00	660,00	645,00	15,00
4195	20222	UNIÓN SINDICAL DE LA POLICÍA Y BOMBEROS	3.140,00		38.420,00	41.560,00	38.230,00	3.330,00
4195	20223	CUOTAS SINDICALES. ASTIC - SITCA	40,00		420,00	460,00	430,00	30,00
4195	20224	SINDICATO EMPLEADOS PÚBLICOS DE CANARIAS	49,00		882,00	931,00	854,00	77,00
TOTAL CUENTA			20.838,50		245.519,46	266.357,96	238.668,66	27.689,30
4196	20107	ACREE. PDTES. PAGO ICO13 (R8)	2.799,98			2.799,98		2.799,98
TOTAL CUENTA			2.799,98			2.799,98		2.799,98
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	1.879.007,89		15.909.553,85	17.788.561,74	15.573.204,86	2.215.356,88
4751	20002	I.R.P.F. RETENCION A PROFESIONALES	50.107,01		139.856,65	189.963,66	158.995,17	30.968,49
4751	20003	RETENCIONES POR ARRENDAMIENTOS	3.306,46		3.038,03	6.344,49	3.185,45	3.159,04
4751	20004	I.R.P.F. RETENCIONES CURSOS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS...	2.731,48		75,00	2.806,48		2.806,48
4751	20006	HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA. RETENCIONES 1%	59,50		180,19	239,69	150,18	89,51
4751	20007	I.R.P.F. AYUDAS SOCIALES EXENTAS.			1.115,70	1.115,70		1.115,70
4751	20008	I.R.T.P. RETENCIONES ANTIGUAS	21.111,02			21.111,02		21.111,02

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4751	20009	RETENCIONES IMPTOS. RENTAS DEL CAPITAL	14.584,31			14.584,31		14.584,31
4751	20011	I.R.P.F. OTRAS RETENCIONES DEL CAPÍTULO I.	295,53		6.368,35	6.663,88	5.395,79	1.268,09
TOTAL CUENTA			1.971.203,20		16.060.187,77	18.031.390,97	15.740.931,45	2.290.459,52
4757	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.G.I.C.	318,96			318,96		318,96
4757	20041	I.G.I.C. RETENIDO A NO RESIDENTES EN CANARIAS (GASTOS)	234.852,26		211.398,49	446.250,75	229.285,70	216.965,05
4757	20042	I.G.I.C. RETENIDOS POR INGRESOS	11.472,67			11.472,67		11.472,67
4757	20049	ACREEDORES POR I.G.I.C. (DEVOLUCIONES)	-318,70			-318,70		-318,70
TOTAL CUENTA			246.325,19		211.398,49	457.723,68	229.285,70	228.437,98
4759	20010	RETENCIONES I.T.E.	1.368,33			1.368,33		1.368,33
4759	20031	RETENCIONES CLASES PASIVAS	4.240,61		7.820,68	12.061,29	11.105,48	955,81
4759	20032	RETENCIONES COTIZACIONES MUTUALISTAS (MUFACE)	2.172,90		3.423,91	5.596,81	4.861,96	734,85
TOTAL CUENTA			7.781,84		11.244,59	19.026,43	15.967,44	3.058,99
4760	20030	RETENCIONES SEGURIDAD SOCIAL	564.923,82		4.819.708,33	5.384.632,15	4.803.398,56	581.233,59
4760	20039	RETENCIONES MONTEPIOS LABORALES	70,09			70,09		70,09
TOTAL CUENTA			564.993,91		4.819.708,33	5.384.702,24	4.803.398,56	581.303,68





ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Pág. 5

EJERCICIO: 2018

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4777	91001	HACIENDA PUBLICA I.G.I.C. REPERCUTIDO	77.649,33			77.649,33		77.649,33
TOTAL CUENTA			77.649,33			77.649,33		77.649,33
5610	20060	RETENCIONES DE HABERES	18.736,06			18.736,06		18.736,06
5610	20062	ACREEDORES PENDIENTES DE FORMALIZAR EL PAGO.	-214,98			-214,98		-214,98
5610	20102	DEPOSITOS DE PARTICULARES POR COSTAS JUDICIALES	117.203,08			117.203,08		117.203,08
5610	20103	CONVENIO REPOSICION DE BARRIOS I.M.VVDA.	32.411,27			32.411,27		32.411,27
5610	20140	DEPOSITOS VARIOS	221.905,24		116.339,41	338.244,65		338.244,65
5610	20177	CUOTAS SINDICALES, S.I.T.C.	256,03			256,03		256,03
5610	20179	COMITE RECOGIDA BASURA, FONDO ECONOMICO	18,03			18,03		18,03
5610	20189	CUOTAS SINDICALES, INDETERMINADOS	364,81			364,81		364,81
TOTAL CUENTA			390.679,54		116.339,41	507.018,95		507.018,95
TOTAL			13.254.691,80		23.138.257,87	36.392.949,67	22.357.667,20	14.035.282,47





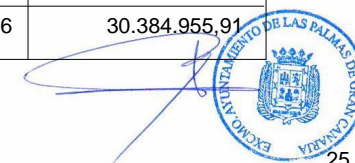
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Pág. 1

EJERCICIO: 2018

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION	4.147.965,73		3.906.786,07	8.054.751,80	4.046.966,38	4.007.785,42
5540	30003	INGRES. EN CTAS. RESTRINGIDAS DE RECAUDAC. PENDTES. APLICACION	1.394.595,62		158.179,81	1.552.775,43	0,31	1.552.775,12
5540	30009	INGRESOS EN FORMALIZ. PDTES DE APLICACION, RECAUD. EJECUTIVA	13.430,96			13.430,96		13.430,96
5540	30018	OPERACIONES EN FORMALIZACIÓN PDTES. DE APLICACIÓN.	730,51		6.602,02	7.332,53	1.182,41	6.150,12
5540	30020	INGRESOS EN FORMALIZ. PDTE DE APLICACIÓN. ANTICIPOS PERSONAL	180,29		435.555,73	435.736,02	435.555,73	180,29
5540	30022	INGRESOS DEL ESTADO PDTES DE APLICACIÓN	541.996,59		107.775.187,56	108.317.184,15	107.695.022,00	622.162,15
5540	30023	INGRESOS DE LA CDAD AUTONOMA PDTES DE APLICACIÓN	474.884,03		55.120.978,29	55.595.862,32	46.644.759,02	8.951.103,30
5540	30024	INGRESOS DEL CABILDO DE G.C. PDTES DE APLICACIÓN	1.330.157,20		76.680.682,39	78.010.839,59	76.413.009,07	1.597.830,52
5540	30025	INGRESOS EN CAJA. RECAUDA. VOLUNTARIA	208.267,80		28.305,40	236.573,20	7.930,00	228.643,20
5540	30026	INGRESOS EN CAJA. RECAUDA. EJECUTIVA	124.972,89			124.972,89		124.972,89
5540	30027	INGRESOS EN CTAS RESTRIN. DE RECAUDACION EJECUTIVA. PDTE APL	673.429,46			673.429,46		673.429,46
5540	30033	INGRESOS PDTES DE APLICACIÓN PDTE DE FORMALIZAR GTT	655.832,72		1.194.439,23	1.850.271,95	1.227.768,65	622.503,30
5540	30050	INGRESOS PDTES DE APLICACION. GTT.	6.425.111,53		147.629.857,34	154.054.968,87	142.070.979,69	11.983.989,18
TOTAL CUENTA			15.991.555,33		392.936.573,84	408.928.129,17	378.543.173,26	30.384.955,91
TOTAL			15.991.555,33		392.936.573,84	408.928.129,17	378.543.173,26	30.384.955,91



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	164.165,03			164.165,03		164.165,03
5550	40002	PAGOS EN FORMALIZACION PDTES. DE APLICACIÓN. CABILDO DE G.C.	200.439,16			200.439,16		200.439,16
5550	40004	PAGOS EN FORMA. FFPP- ICO12- BANCOS. PDTES. DE APLICACIÓN.	130.356,18			130.356,18		130.356,18
5550	40005	PAGOS EN FORMALIZACION. PAGO COSTES BANCARIOS. GTT	16.440,02			16.440,02		16.440,02
5550	40006	PAGOS EN FORMA. FFPP - ICO13 - LA CAIXA. PDTES DE APLICACIÓN	73.660,57			73.660,57		73.660,57
TOTAL CUENTA			585.060,96			585.060,96		585.060,96
TOTAL			585.060,96			585.060,96		585.060,96

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
- De Obras		24.525.309,55	24.525.309,55								7.254.405,91	31.779.715,46
- De suministro	698.733,15	3.488.904,81	4.187.637,96		5.518,68	5.518,68	480.601,20	37.004,80	517.606,00		3.577.815,87	8.288.578,51
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	33.553.451,10	4.397.778,64	37.951.229,74				50.109,09	138.066,30	188.175,39		6.677.181,58	44.816.586,71
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado											28.432,95	28.432,95
- De caracter administrativo especial												
- Otros	118.082,50	10.599,64	128.682,14								56.731.651,99	56.860.334,13
TOTAL	34.370.266,75	32.422.592,64	66.792.859,39		5.518,68	5.518,68	530.710,29	175.071,10	705.781,39		74.269.488,30	141.773.647,76

**ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO
EJERCICIO: 2018**

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70080	FIANZAS CONSERVACION ACERAS Y OTROS.	12.520.227,08		1.547.510,76	14.067.737,84	463.577,77	13.604.160,07
70081	FIANZAS POR OBRAS Y SERVICIOS	35.935.799,59		1.918.043,94	37.853.843,53	3.817.120,18	34.036.723,35
70082	FIANZAS POR DEFICITS PLAZAS DE GARAGES	144.242,91			144.242,91		144.242,91
70083	FIANZAS POR PRESENTACION DE RECURSOS	2.889.258,18			2.889.258,18	90.671,17	2.798.587,01
70089	FIANZAS ANTERIORES A 1.985	24.040,48			24.040,48		24.040,48
70201	DEPOSITOS DE INSCRIPCIONES Y TITULOS	27.372.208,73			27.372.208,73		27.372.208,73
70205	DEPOSITOS DE EFECTOS (TALONARIOS, IMPRESOS, ETC.)	845.991,94			845.991,94		845.991,94
TOTAL		79.731.768,91		3.465.554,70	83.197.323,61	4.371.369,12	78.825.954,49

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO

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

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

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					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									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
0201A.17100.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.								158.814,66		158.814,66

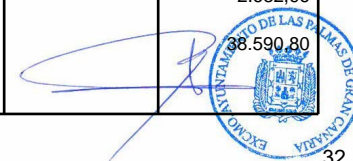


PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO

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

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

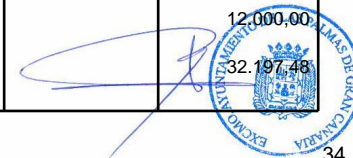


PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO

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									188.782,46
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

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

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

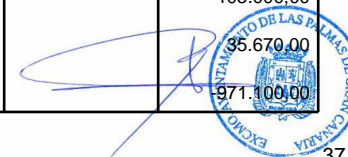


PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO

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

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

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

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

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 0001A91200 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA					-185,02	-185,02
2018 0001A91200 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					-412,40	-412,40
2018 0001A91200 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					-777,78	-777,78
2018 0001A91200 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					-413,25	-413,25
2018 0001A91200 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					600,00	600,00
2018 0001A91200 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					2.051,56	2.051,56
2018 0001A91200 22201	COMUNICACIONES POSTALES					500,00	500,00
2018 0001A91200 22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS					300,00	300,00
2018 0001A91200 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	690,15		690,15		4.087,97	4.087,97
2018 0001A91200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					1.000,00	1.000,00
2018 0001A91200 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.773,48		1.773,48		8.776,74	8.776,74
2018 0001A91200 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	455,00		455,00		3.724,35	3.724,35
2018 0001A91200 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-6.216,70	-6.216,70
2018 0001A91200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					7.092,94	7.092,94
2018 0001A91200 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					500,00	500,00
2018 0001A91200 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					8.212,88	8.212,88
2018 0001A91200 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					-155,71	-155,71
2018 0001A91200 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-235,38	-235,38
2018 0001A91200 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					8.144,28	8.144,28
2018 0001A91200 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 0001A91200 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					4.761,82	4.761,82
2018 0001B91200 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					500,00	500,00
2018 0001B91200 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					-127,51	-127,51
2018 0001B91200 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					90,00	90,00
2018 0001B91200 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.349,39		1.349,39		-1.419,17	-1.419,17
2018 0001B91200 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15,02		15,02		-1.570,31	-1.570,31
2018 0001B91200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.914,04		10.914,04	50.779,34		50.779,34
2018 0001B91200 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					2.294,49	2.294,49
2018 0001B91200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.171,21		2.171,21		54.456,77	54.456,77
2018 0001C91200 48001	GRUPOS POLÍTICOS						
2018 0001D92000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	86,01		86,01		16.520,40	16.520,40
2018 0001D92000 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					978,26	978,26
2018 0001D92000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	148,68		148,68		619,02	619,02
2018 0001D92000 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	20,89		20,89		-149,07	-149,07
2018 0001D92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,05		0,05		8.340,90	8.340,90
2018 0001D92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	0,62		0,62		13.654,35	13.654,35
2018 0001D92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,94		0,94		37.281,06	37.281,06
2018 0001D92000 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	35,39		35,39		-3.476,62	-3.476,62
2018 0001D92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	30,79		30,79		2.803,88	2.803,88

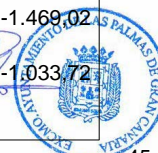


PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0001D92000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	32,04		32,04		-240,00	-240,00
2018 0001D92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	212,86		212,86		236,78	236,78
2018 0001D92000 13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	107,27		107,27		-3.093,52	-3.093,52
2018 0001D92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	73,78		73,78		-58,22	-58,22
2018 0001D92000 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					-208,21	-208,21
2018 0001D92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					-360,00	-360,00
2018 0001D92000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	633,65		633,65		-591,85	-591,85
2018 0001D92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					1.137,52	1.137,52
2018 0001D92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					900,00	900,00
2018 0001D92000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.375,30		1.375,30		-1.375,30	-1.375,30
2018 0001D92000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					900,00	900,00
2018 0001D92000 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					-63,70	-63,70
2018 0001D92000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					900,00	900,00
2018 0101A93100 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	7,73		7,73		-1.000,00	-1.000,00
2018 0101A93100 10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO						
2018 0101A93100 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					-1.956,52	-1.956,52
2018 0101A93100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					-1.469,02	-1.469,02
2018 0101A93100 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
20180101A93100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO					-2.138,44	-2.138,44
20180101A93100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO						
20180101A93100 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO					-2.676,96	-2.676,96
20180101A93100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO					-521,90	-521,90
20180101A93100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO					-26.356,75	-26.356,75
20180101A93100 13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA					-3.445,50	-3.445,50
20180101A93100 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA					-524,66	-524,66
20180101A93100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.000,00	1.000,00
20180101A93100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					-4.280,00	-4.280,00
20180101A93100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					220,00	220,00
20180101A93100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					6.000,00	6.000,00
20180101A93100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					6.000,00	6.000,00
20180101A93100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					10.000,00	10.000,00
20180101A93100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					-18.413,00	-18.413,00
20180101A93100 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					1.000,00	1.000,00
20180101A93100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					500,00	500,00
20180101A93100 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					1.000,00	1.000,00
20180101A93100 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
20180101A93100 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				8.000,00		8.000,00
20180101A93150 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					260.865,07	260.865,07
20180101B93100 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	225,29		225,29		61.363,84	61.363,84
20180101B93100 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	77,00		77,00		2.534,78	2.534,78
20180101B93100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	189,50		189,50		4.281,57	4.281,57
20180101B93100 12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	0,06		0,06		-2.193,47	-2.193,47
20180101B93100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	209,98		209,98		36.447,12	36.447,12
20180101B93100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	212,00		212,00		47.977,60	47.977,60
20180101B93100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1.550,84		1.550,84		116.175,94	116.175,94
20180101B93100 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	86,09		86,09		-424,44	-424,44
20180101B93100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	96,33		96,33		10.529,57	10.529,57
20180101B93100 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	28,11		28,11		-260,00	-260,00
20180101B93100 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	111,44		111,44		47,22	47,22
20180101B93100 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	99,90		99,90		287,38	287,38
20180101B93100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	3.070,77		3.070,77		8.564,49	8.564,49
20180101B93100 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	162,80		162,80		-409,80	-409,80
20180101B93100 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					832,47	832,47
20180101B93100 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
20180101B93100 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.586,59		1.586,59		-3.041,79	-3.041,79
20180101B93100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					400,00	400,00
20180101B93100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					556,03	556,03
20180101B93100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					-379,56	-379,56
20180101B93100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					334,53	334,53
20180101B93100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					1.313,84	1.313,84
20180101B93100 22201	COMUNICACIONES POSTALES					100,00	100,00
20180101B93100 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					400,00	400,00
20180101B93100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					200,00	200,00
20180101B93100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					18.150,00	18.150,00
20180101B93100 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					-1.382,10	-1.382,10
20180101B93100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.000,00	1.000,00
20180101B93100 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					-687,71	-687,71
20180101B93100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					900,00	900,00
20180101B93100 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				36.000,00		36.000,00
20180101C01100 31000	INTERESES PRESTAMOS DEL INTERIOR					193.748,03	193.748,03
20180101C01100 91300	AMORTIZACION PTMOS. L/P ENTES NO PUBLICOS		8.266,25	8.266,25			
20180101C93100 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	67,43		67,43		6.407,68	6.407,68
20180101C93100 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
20180101C93100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	75,04		75,04		3.112,55	3.112,55
20180101C93100 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	23,32		23,32		4.666,76	4.666,76
20180101C93100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,63		0,63		9.305,82	9.305,82
20180101C93100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	0,06		0,06		12.875,37	12.875,37
20180101C93100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	979,17		979,17		26.993,02	26.993,02
20180101C93100 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	588,55		588,55		3.986,94	3.986,94
20180101C93100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	24,83		24,83		3.323,91	3.323,91
20180101C93100 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	75,21		75,21		-271,74	-271,74
20180101C93100 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	218,74		218,74		119,44	119,44
20180101C93100 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	191,70		191,70		235,32	235,32
20180101C93100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	3.419,71		3.419,71		4.936,28	4.936,28
20180101C93100 13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	136,80		136,80		564,56	564,56
20180101C93100 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	149,35		149,35		629,26	629,26
20180101C93100 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.					1.868,18	1.868,18
20180101C93100 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						
20180101C93100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					431,01	431,01
20180101C93100 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
20180101C93100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					2.178,14	2.178,14
20180101C93100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					1.846,95	1.846,95
20180101C93100 22201	COMUNICACIONES POSTALES					499,46	499,46
20180101C93100 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					3.000,00	3.000,00
20180101C93100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					4.766,93	4.766,93
20180101C93100 22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES					-37.718,81	-37.718,81
20180101C93100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					124.704,77	124.704,77
20180101C93100 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					1.500,00	1.500,00
20180101C93100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.189,89	1.189,89
20180101C93100 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					236,64	236,64
20180101C93100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					3.141,88	3.141,88
20180101C93100 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS						
20180101C93400 31100	GASTOS DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR					50.000,00	50.000,00
20180101C93400 35200	INTERESES DE DEMORA					71.074,43	71.074,43
20180101D92900 50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA					5.778,64	5.778,64
20180101D93100 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	63,22		63,22		9.932,24	9.932,24
20180101D93100 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	7,54		7,54		-5.016,30	-5.016,30
20180101D93100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	57,52		57,52		-300,00	-300,00
20180101D93100 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					1.222,62	1.222,62

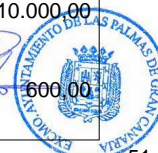


PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
20180101D93100 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	36,64		36,64		-475,68	-475,68
20180101D93100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	30,94		30,94		3.516,12	3.516,12
20180101D93100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	57,42		57,42		5.818,13	5.818,13
20180101D93100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	269,50		269,50		12.384,87	12.384,87
20180101D93100 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	466,87		466,87		-411,42	-411,42
20180101D93100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	13,71		13,71		955,44	955,44
20180101D93100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	2.170,30		2.170,30		2.195,37	2.195,37
20180101D93100 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	245,15		245,15		1.474,90	1.474,90
20180101D93100 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.310,00	1.310,00
20180101D93100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					400,00	400,00
20180101D93100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.000,00	1.000,00
20180101D93100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					200,00	200,00
20180101D93100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	8,73		8,73		3.299,89	3.299,89
20180101D93100 22201	COMUNICACIONES POSTALES					300,00	300,00
20180101D93100 22500	TRIBUTOS ESTATALES					-21,17	-21,17
20180101D93100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					2.000,00	2.000,00
20180101D93100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					10.000,00	10.000,00
20180101D93100 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
20180101D93100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.000,00	1.000,00
20180101E93200 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO					55.504,68	55.504,68
20180101E93200 10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO						
20180101E93200 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	4.695,46		4.695,46		32.452,64	32.452,64
20180101E93200 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	32,22		32,22		-17.649,86	-17.649,86
20180101E93200 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	666,17		666,17		23.207,85	23.207,85
20180101E93200 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	48,24		48,24		3.417,86	3.417,86
20180101E93200 12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	65,20		65,20		-250,00	-250,00
20180101E93200 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	119,84		119,84		10.253,46	10.253,46
20180101E93200 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,24		0,24		15.051,06	15.051,06
20180101E93200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	816,46		816,46		28.005,31	28.005,31
20180101E93200 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2.611,32		2.611,32		25.522,89	25.522,89
20180101E93200 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	490,89		490,89		12.324,17	12.324,17
20180101E93200 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	151,69		151,69		7.256,69	7.256,69
20180101E93200 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.261,05		1.261,05		2.258,93	2.258,93
20180101E93200 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.741,19		1.741,19		3.390,40	3.390,40
20180101E93200 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	38,18		38,18		5.474,12	5.474,12
20180101E93200 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
20180101E93200 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS						
20180101E93200 22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD					92.026,66	92.026,66
20180101E93200 22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES					-169.577,50	-169.577,50
20180101E93200 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	131.229,49		131.229,49		122.706,90	122.706,90
20180101E93200 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					350,00	350,00
20180101E93200 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					39,10	39,10
20180101E93200 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					400,00	400,00
20180101E93200 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					3.844,25	3.844,25
20180101E93200 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						
20180101E93400 35200	INTERESES DE DEMORA					4.500,00	4.500,00
20180101F93100 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	337,14		337,14		-1.099,66	-1.099,66
20180101F93100 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					1.131,36	1.131,36
20180101F93100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	28,76		28,76		-150,00	-150,00
20180101F93100 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5,11		5,11		-23,15	-23,15
20180101F93100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5,28		5,28		328,45	328,45
20180101F93100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	13,44		13,44		531,61	531,61
20180101F93100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	115,80		115,80		1.104,77	1.104,77
20180101F93100 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
20180101F 93100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5,50		5,50		150,00	150,00
20180101F 93100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	99,24		99,24		502,75	502,75
20180101F 93100 13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	81,45		81,45		-910,76	-910,76
20180101F 93100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					600,00	600,00
20180101F 93100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					700,00	700,00
20180101F 93100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					500,00	500,00
20180101F 93100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					1.500,00	1.500,00
20180101F 93100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					1.500,00	1.500,00
20180101F 93100 22201	COMUNICACIONES POSTALES					300,00	300,00
20180101F 93100 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					400,00	400,00
20180101F 93100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					500,00	500,00
20180101F 93100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					200,00	200,00
20180101F 93100 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					600,00	600,00
20180101F 93100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					977,53	977,53
20180101F 93100 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					600,00	600,00
20180101F 93100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					992,92	992,92
20180101F 93100 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.200,00		1.200,00
20180101 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 0101 13200 62296	EDIFICIOS Y OT. CONSTRUC. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO				35.329,52		35.329,52
2018 0101 13200 62500	MOBILIARIO				3.086,69		3.086,69
2018 0101 13600 62500	MOBILIARIO	7.632,42	3,96	7.636,38	11.849,99	696,37	12.546,36
2018 0101 15101 62500	MOBILIARIO				6,00		6,00
2018 0101 15102 62500	MOBILIARIO	396,33		396,33	21.750,30		21.750,30
2018 0101 16000 62500	MOBILIARIO	619,00		619,00			
2018 0101 16210 62500	MOBILIARIO						
2018 0101 17000 62500	MOBILIARIO						
2018 0101 17100 62500	MOBILIARIO	0,03		0,03	19,18		19,18
2018 0101 17200 62500	MOBILIARIO				3.800,00		3.800,00
2018 0101 23100 62500	MOBILIARIO	0,03		0,03	90.563,25		90.563,25
2018 0101 31100 62500	MOBILIARIO				1.307,28		1.307,28
2018 0101 32000 62500	MOBILIARIO	0,01		0,01	77,28		77,28
2018 0101 43120 62500	MOBILIARIO						
2018 0101 91200 62500	MOBILIARIO	479,00		479,00			
2018 0101 92000 62500	MOBILIARIO				37.887,47		37.887,47
2018 0101 92310 62500	MOBILIARIO	0,01		0,01			
2018 0101 92400 62500	MOBILIARIO	95,01		95,01			
2018 0101 92500 62500	MOBILIARIO				1.922,09		1.922,09
2018 0101 93100 62500	MOBILIARIO				1.000,00		1.000,00
2018 0101 93200 62500	MOBILIARIO	0,02		0,02	-562,90		-562,90
2018 0101 93300 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	46,76		46,76		778,26	778,26
2018 0101 93300 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	0,30		0,30		-775,49	-775,49
2018 0101 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
20180101 93300 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	0,63		0,63		-316,90	-316,90
20180101 93300 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,85		0,85		520,89	520,89
20180101 93300 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	0,14		0,14		754,94	754,94
20180101 93300 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,02		0,02		1.198,05	1.198,05
20180101 93300 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO					-35,60	-35,60
20180101 93300 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	0,11		0,11		190,35	190,35
20180101 93300 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	36,26		36,26		3.409,38	3.409,38
20180101 93300 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	59,42		59,42		3.685,68	3.685,68
20180101 93300 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	510,40		510,40		-3.183,29	-3.183,29
20180101 93300 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	1.020,50		1.020,50		-6.892,56	-6.892,56
20180101 93300 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	491,80		491,80		-1.179,18	-1.179,18
20180101 93300 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					15.149,85	15.149,85
20180101 93300 20900	CÁNONES					-21.969,43	-21.969,43
20180101 93300 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	38.808,42		38.808,42		-195.681,55	-195.681,55
20180101 93300 21296	REP/MANT EDIF. Y OTRAS CONSTRUC. INDEMNIZACIONES REV OFICIO					604,36	604,36
20180101 93300 21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	27,42		27,42		176,56	176,56
20180101 93300 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	361,66		361,66		4.638,34	4.638,34
20180101 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
20180101 93300 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.500,00	1.500,00
20180101 93300 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					-43,05	-43,05
20180101 93300 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					1.065,69	1.065,69
20180101 93300 22104	VESTUARIO					3.018,74	3.018,74
20180101 93300 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					-19.724,00	-19.724,00
20180101 93300 22400	PRIMAS DE SEGUROS					162.773,82	162.773,82
20180101 93300 22402	PRIMAS DE SEGUROS. OTRO INMOVILIZADO					46.000,00	46.000,00
20180101 93300 22496	PRIMAS DE SEGUROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
20180101 93300 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					-6,87	-6,87
20180101 93300 22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	815,90		815,90		2.618,30	2.618,30
20180101 93300 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					4.603,84	4.603,84
20180101 93300 22700	LIMPIEZA Y ASEO						
20180101 93300 22701	SEGURIDAD	13.269,97		13.269,97		194.990,92	194.990,92
20180101 93300 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					910,09	910,09
20180101 93300 22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES					72.722,12	72.722,12
20180101 93300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	46.345,70		46.345,70		142.811,08	142.811,08
20180101 93300 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-225,44	-225,44
20180101 93300 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-127,17	-127,17
20180101 93300 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	1.897,86		1.897,86	57.548,91	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
20180101 93300 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL				4,46		4,46
20180101 93300 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	287.871,86		287.871,86	128.051,97		128.051,97
20180101 93300 62296	EDIFICIOS Y OT. CONSTRUC. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO				59.266,10		59.266,10
20180101 93300 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				-488,12		-488,12
20180101 93300 62500	MOBILIARIO	5.106,01		5.106,01	27.254,72		27.254,72
20180101 93300 62909	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERV.				100.000,00		100.000,00
20180101 93300 63200	EDIFICIOS-OT.CONSTRUCCIONES, USO OPER.				715,96		715,96
20180101H92000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	63,22		63,22		-250,00	-250,00
20180101H92000 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	5,63		5,63		1.806,52	1.806,52
20180101H92000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	235,37		235,37		6.503,53	6.503,53
20180101H92000 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					611,31	611,31
20180101H92000 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	983,72		983,72		2.095,73	2.095,73
20180101H92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	319,53		319,53		6.067,16	6.067,16
20180101H92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	467,43		467,43		8.694,30	8.694,30
20180101H92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	764,88		764,88		17.210,65	17.210,65
20180101H92000 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	0,12		0,12		-6.854,46	-6.854,46
20180101H92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	677,92		677,92		737,03	737,03
20180101H92000 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
20180101H92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	141,68		141,68		8.377,50	8.377,50
20180101H92000 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	121,70		121,70		651,94	651,94
20180101H92000 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
20180101H92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	141,22		141,22		238,05	238,05
20180101H92000 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA					-370,04	-370,04
20180101H92000 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					-159,52	-159,52
20180101H92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	29.364,45		29.364,45		45.363,40	45.363,40
20180101H92000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					1.030,00	1.030,00
20180101H92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					5.961,05	5.961,05
20180101H92000 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					650,12	650,12
20180101H92000 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.663,85		1.663,85		-2.293,85	-2.293,85
20180101H92000 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.680,00		1.680,00
20180201A 15101 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	149,23		149,23		11.744,96	11.744,96
20180201A 15101 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1.033,89		1.033,89		778,26	778,26
20180201A 15101 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	28,76		28,76		1.319,02	1.319,02
20180201A 15101 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					611,31	611,31
20180201A 15101 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	364,73		364,73		-350,00	-350,00
20180201A 15101 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	646,76		646,76		3.787,60	3.787,60
20180201A 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
20180201A 15101 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2.133,99		2.133,99		10.157,22	10.157,22
20180201A 15101 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	367,58		367,58		7.755,34	7.755,34
20180201A 15101 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	192,03		192,03		2.226,08	2.226,08
20180201A 15101 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	64,27		64,27		17.895,23	17.895,23
20180201A 15101 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	129,74		129,74		15.189,44	15.189,44
20180201A 15101 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	92,80		92,80		-288,80	-288,80
20180201A 15101 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	0,02		0,02		37.226,30	37.226,30
20180201A 15101 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	347,94		347,94		246,73	246,73
20180201A 15101 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.314,43		3.314,43		-3.314,43	-3.314,43
20180201A 15101 21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.535,09		1.535,09		-44.028,98	-44.028,98
20180201A 15101 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					35.000,00	35.000,00
20180201A 15101 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES						
20180201A 15101 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					881,94	881,94
20180201A 15101 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,93		0,93		1.005,55	1.005,55
20180201A 15101 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					-5.509,92	-5.509,92
20180201A 15101 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					18.000,00	18.000,00
20180201A 15101 22104	VESTUARIO	1.613,82		1.613,82		-1.613,82	-1.613,82
20180201A 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
20180201A 15101 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					2.500,00	2.500,00
20180201A 15101 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					8.000,00	8.000,00
20180201A 15101 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					-11.441,54	-11.441,54
20180201A 15101 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					2.296.628,49	2.296.628,49
20180201A 15101 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	80.413,68		80.413,68		49.103,24	49.103,24
20180201A 15101 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					17.857,20	17.857,20
20180201A 15101 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					1.500,00	1.500,00
20180201A 15101 60000	INVERSION EN TERRENOS	224.222,11		224.222,11	2.124.202,78		2.124.202,78
20180201A 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
20180201A 15101 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	16.050,00		16.050,00	14.164,77		14.164,77
20180201A 15101 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.995.936,34		1.995.936,34
20180201A 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
20180201A 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
20180201A 15103 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	15.247,50		15.247,50	145.946,95	2.092.528,67	2.238.475,62
20180201A 15103 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				32.354,20	523.132,17	555.486,37
20180201A 15103 63200	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				45.130,98	523.132,16	568.263,14
20180201A 15150 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.				3.498.982,65		3.498.982,65
20180201A 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 0201C15102 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					300,00	300,00
2018 0201C15102 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					504,50	504,50
2018 0201C15102 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					100,00	100,00
2018 0201C15102 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,50		1,50		1.000,00	1.000,00
2018 0201C15102 22104	VESTUARIO					150,00	150,00
2018 0201C15102 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS					150,00	150,00
2018 0201C15102 22199	OTROS SUMINISTROS	416,55		416,55		-266,55	-266,55
2018 0201C15102 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					400,00	400,00
2018 0201C15102 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					-1.770,36	-1.770,36
2018 0201C15102 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					16.180,64	16.180,64
2018 0201C15102 22697	OTROS GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS					-200,00	-200,00
2018 0201C15102 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					1.890,00	1.890,00
2018 0201C15102 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					7.000,00	7.000,00
2018 0201C15102 22790	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	8.188,63		8.188,63			
2018 0201C15102 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					57.042,00	57.042,00
2018 0201C15102 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					200,00	200,00
2018 0201C15102 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					200,00	200,00
2018 0201C15102 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					200,00	200,00
2018 0201C15102 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					300,00	300,00
2018 0201C15102 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 0201C93100 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	73,70		73,70		11.807,78	11.807,78
2018 0201C93100 10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO						
2018 0201C93400 35200	INTERESES DE DEMORA					9.531,50	9.531,50
2018 0301A43200 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	4,40		4,40		1.369,02	1.369,02
2018 0301A43200 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	13,12		13,12		398,98	398,98
2018 0301A43200 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	13,03		13,03		-80,00	-80,00
2018 0301A43200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2,20		2,20		970,18	970,18
2018 0301A43200 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	295,58		295,58		1.932,96	1.932,96
2018 0301A43200 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4,62		4,62		215,86	215,86
2018 0301A43200 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL					-3.227,67	-3.227,67
2018 0301A43200 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	313,34		313,34		-3.617,01	-3.617,01
2018 0301A43200 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	92,75		92,75		-196,24	-196,24
2018 0301A43200 44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.						
2018 0301B43000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO					-5.826,80	-5.826,80
2018 0301B43000 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					2.000,00	2.000,00
2018 0301B43000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					120,00	120,00
2018 0301B43000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					100,00	100,00
2018 0301B43000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					2.000,00	2.000,00

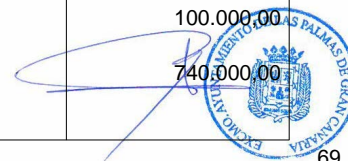


PRESUPUESTO DE GASTOS

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 0301C23100 44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	857.325,00		857.325,00			
2018 0301C24100 41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	2.730.157,14		2.730.157,14			
2018 0301C24100 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 0301D43120 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					-2.938,04	-2.938,04
2018 0301D43120 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO					-739,08	-739,08
2018 0301D43120 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO					-1.427,88	-1.427,88
2018 0301D43120 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO						
2018 0301D43120 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO					-314,74	-314,74
2018 0301D43120 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO					-471,72	-471,72
2018 0301D43120 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO					-1.976,14	-1.976,14
2018 0301D43120 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO					-2.195,38	-2.195,38
2018 0301D43120 13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA					-153,16	-153,16
2018 0301D43120 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-674,10	-674,10
2018 0301D43120 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	398,47		398,47	11.850,00	28.933,23	40.783,23
2018 0301D43120 63200	EDIFICIOS-OT.CONSTRUCCIONES, INVERS. REPOSICIÓN	50,93		50,93			
2018 0301D43130 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.885,90		1.885,90		-14.537,24	-14.537,24
2018 0301D43130 20396	ARREND. DE MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE. INDEMNIZACIONES						
2018 0301D43130 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 0301D43130 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					3.750,00	3.750,00
2018 0301D43130 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						
2018 0301D43130 21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					-409,50	-409,50
2018 0301D43130 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2018 0301D43130 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					2.600,00	2.600,00
2018 0301D43130 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.					500,00	500,00
2018 0301D43130 22199	OTROS SUMINISTROS					500,00	500,00
2018 0301D43130 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.873,45		15.873,45		-12.959,50	-12.959,50
2018 0301D43130 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					1.000,00	1.000,00
2018 0301D43130 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.846,00		3.846,00	20.054,00		20.054,00
2018 0301D43130 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
2018 0301D43130 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.421,82		10.421,82		4.578,35	4.578,35
2018 0301D43130 22700	LIMPIEZA Y ASEO				6.912,23	11.126,41	18.038,64
2018 0301D43130 22701	SEGURIDAD	16.692,00		16.692,00		-19.800,35	-19.800,35
2018 0301D43130 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.996,45		3.996,45		-696,45	-696,45
2018 0301D43130 22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES						
2018 0301D43130 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					16.500,03	16.500,03
2018 0301D43130 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL						
2018 0301D43300 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 0301D43300 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	33,50		33,50		8.609,34	8.609,34
2018 0301D43300 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	47,52		47,52		-290,00	-290,00
2018 0301D43300 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					-1.222,62	-1.222,62
2018 0301D43300 12006	TRIVENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	0,70		0,70		-1.072,22	-1.072,22
2018 0301D43300 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,48		0,48		704,98	704,98
2018 0301D43300 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	0,57		0,57		491,00	491,00
2018 0301D43300 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,81		0,81		3.970,24	3.970,24
2018 0301D43300 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	94,97		94,97		7.934,78	7.934,78
2018 0301D43300 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	429,10		429,10		67,78	67,78
2018 0301D43300 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	655,69		655,69		14.330,58	14.330,58
2018 0301D43300 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	959,14		959,14		14.093,21	14.093,21
2018 0301D43300 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	822,48		822,48		597,24	597,24
2018 0301D43300 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	47,40		47,40		-497,40	-497,40
2018 0301D43300 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	1.147,52		1.147,52		-6.672,67	-6.672,67
2018 0301D43300 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	213,00		213,00		157,52	157,52
2018 0301D43300 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	729,58		729,58		-18.490,92	-18.490,92
2018 0301D43300 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					-856,00	-856,00

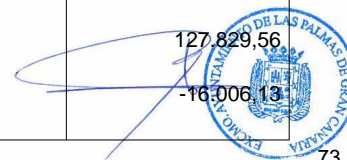


PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0301D43300 21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					50.000,00	50.000,00
2018 0301D43300 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					1.000,00	1.000,00
2018 0301D43300 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.699,82		1.699,82		-1.699,82	-1.699,82
2018 0301D43300 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					2.000,00	2.000,00
2018 0301D43300 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				4.790,32	4.706,09	9.496,41
2018 0301D43300 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	12.901,50		12.901,50		-15.239,38	-15.239,38
2018 0301D43300 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
2018 0301D43300 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	21.158,18		21.158,18		-34.466,39	-34.466,39
2018 0301D43300 22701	SEGURIDAD	1.284,00		1.284,00		716,00	716,00
2018 0301D43300 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.674,90		2.674,90	17.206,11		17.206,11
2018 0301D43300 22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES						
2018 0301D43300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	14.364,75		14.364,75		-12.622,40	-12.622,40
2018 0301D43300 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					500,00	500,00
2018 0301D43300 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					100,00	100,00
2018 0301D43300 23196	LOCOMOCIONES. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
2018 0301D43300 48936	OTRAS TRANSFERENCIAS VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL						
2018 0301D43300 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	30.046,68		30.046,68	127.829,56		127.829,56
2018 0301D43300 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				-16.006,13		-16.006,13

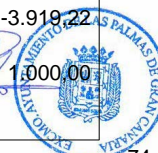


PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0301D49300 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	48,43		48,43		-352,18	-352,18
2018 0301D49300 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	0,76		0,76		1.347,02	1.347,02
2018 0301D49300 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	24,46		24,46		3.457,86	3.457,86
2018 0301D49300 12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	28,72		28,72		-662,62	-662,62
2018 0301D49300 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	56,53		56,53		-1.465,31	-1.465,31
2018 0301D49300 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	151,51		151,51		3.951,38	3.951,38
2018 0301D49300 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	269,07		269,07		4.198,01	4.198,01
2018 0301D49300 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	192,98		192,98		-882,68	-882,68
2018 0301D49300 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4,78		4,78		720,20	720,20
2018 0301D49300 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	2.418,57		2.418,57		-276,85	-276,85
2018 0301D49300 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA					-185,02	-185,02
2018 0301D49300 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					2.000,00	2.000,00
2018 0301D49300 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	589,04		589,04		-589,04	-589,04
2018 0301D49300 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					-62,06	-62,06
2018 0301D49300 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					3.600,00	3.600,00
2018 0301D49300 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.746,98		2.746,98		-15.038,13	-15.038,13
2018 0301D49300 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					-3.919,22	-3.919,22
2018 0301D49300 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 0301D49300 22701	SEGURIDAD					1.000,00	1.000,00
2018 0301D49300 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					20.000,00	20.000,00
2018 0301D49300 22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES						
2018 0301D49300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	550,03		550,03		5.533,96	5.533,96
2018 0301D49300 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					900,00	900,00
2018 0301D49300 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	TRINIENOS 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
20180401A17100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.388,72		9.388,72		-6.888,72	-6.888,72
20180401A17100 22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES					-1.968.676,17	-1.968.676,17
20180401A17100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	225.674,79		225.674,79		2.616.675,70	2.616.675,70
20180401A17100 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					3.000,00	3.000,00
20180401A17100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.048,98	1.048,98
20180401A17100 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					820,00	820,00
20180401A17100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					639,96	639,96
20180401A17100 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	32.942,94		32.942,94	4.312,06		4.312,06
20180401A17100 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	14.312,91		14.312,91			
20180401A93300 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					1.131,36	1.131,36
20180401A93300 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	626,13		626,13		1.469,02	1.469,02
20180401A93300 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	155,61		155,61		380,34	380,34
20180401A93300 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	346,06		346,06		486,43	486,43
20180401A93300 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	522,60		522,60		1.654,60	1.654,60
20180401A93300 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	678,10		678,10		3.250,06	3.250,06
20180401A93300 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	321,93		321,93		157,12	157,12
20180401A93300 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
20180401B31100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2.293,46		2.293,46		2.620,63	2.620,63
20180401B31100 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	2.039,71		2.039,71		1.335,06	1.335,06
20180401B31100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	377,06		377,06		325,86	325,86
20180401B31100 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	441,20		441,20		-381,50	-381,50
20180401B31100 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	460,22		460,22			
20180401B31100 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	92,80		92,80		483,30	483,30
20180401B31100 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	721,07		721,07			
20180401B31100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	360,77		360,77		111,88	111,88
20180401B31100 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	167,85		167,85		-1.030,30	-1.030,30
20180401B31100 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE					0,21	0,21
20180401B31100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					-514,24	-514,24
20180401B31100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					510,00	510,00
20180401B31100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	38,95		38,95		481,05	481,05
20180401B31100 22104	VESTUARIO					-93,45	-93,45
20180401B31100 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS					-907,62	-907,62
20180401B31100 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.499,89		1.499,89		-479,89	-479,89
20180401B31100 22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES					1.938,00	1.938,00
20180401B31100 22199	OTROS SUMINISTROS	35.000,88		35.000,88		26.020,00	26.020,00
20180401B31100 22201	COMUNICACIONES POSTALES	35,31		35,31		-35,31	-35,31
20180401B31100 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 0401B31100 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	12.754,40		12.754,40		-19.013,90	-19.013,90
2018 0401B31100 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-22.500,00	-22.500,00
2018 0401B31100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	25.785,60		25.785,60		41.557,41	41.557,41
2018 0401B31100 22701	SEGURIDAD					-1.284,00	-1.284,00
2018 0401B31100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	37.395,40		37.395,40		176,77	176,77
2018 0401B93400 35200	INTERESES DE DEMORA					18,08	18,08
2018 0401C16400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	46,44		46,44		492,21	492,21
2018 0401C16400 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					37.636,75	37.636,75
2018 0401C16400 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-6.395,20	-6.395,20
2018 0401C16400 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					-5.950,00	-5.950,00
2018 0401C16400 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	18.791,58		18.791,58		139.083,11	139.083,11
2018 0401C16400 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					384,75	384,75
2018 0401C93400 35200	INTERESES DE DEMORA					67.515,95	67.515,95
2018 0401D15320 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					1.131,36	1.131,36
2018 0401D15320 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	49,50		49,50		-7.397,82	-7.397,82
2018 0401D15320 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	57,52		57,52		-300,00	-300,00
2018 0401D15320 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11,45		11,45		-1.655,27	-1.655,27
2018 0401D15320 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 0401D15320 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	122,21		122,21		-5.186,28	-5.186,28
2018 0401D15320 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	290,11		290,11		200,00	200,00
2018 0401D15320 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	207,30		207,30		-102,19	-102,19
2018 0401D15320 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	27,73		27,73		-966,14	-966,14
2018 0401D15320 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	76,59		76,59		3.040,63	3.040,63
2018 0401D15320 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	138,51		138,51		4.264,83	4.264,83
2018 0401D15320 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	80,40		80,40		-93,24	-93,24
2018 0401D15320 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	758,84		758,84		-6.558,50	-6.558,50
2018 0401D15320 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	408,91		408,91		12.918,85	12.918,85
2018 0401D15320 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	165,07		165,07		-541,64	-541,64
2018 0401D15320 21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	3.574,38		3.574,38		87.183,04	87.183,04
2018 0401D15320 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					200,00	200,00
2018 0401D15320 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.594,32		1.594,32		-1.394,32	-1.394,32
2018 0401D15320 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	928,03		928,03		-528,03	-528,03
2018 0401D15320 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.055,20		2.055,20		-1.875,20	-1.875,20
2018 0401D15320 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.917,96		2.917,96		-2.417,96	-2.417,96
2018 0401D15320 22104	VESTUARIO	525,18		525,18		-404,07	-404,07
2018 0401D15320 22199	OTROS SUMINISTROS					250,00	250,00

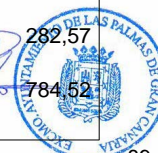


PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0401D15320 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					250,00	250,00
2018 0401D15320 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
2018 0401D15320 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					1.815,00	1.815,00
2018 0401D15320 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					1.055,00	1.055,00
2018 0401D15320 22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES						
2018 0401D15320 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 0401D15320 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					400,00	400,00
2018 0401D15320 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					250,00	250,00
2018 0401D15320 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					1.850,00	1.850,00
2018 0401D15320 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					100,00	100,00
2018 0401D15320 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	273.728,77		273.728,77	-308.708,73		-308.708,73
2018 0401D15320 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	1.888.419,52		1.888.419,52	1.003.925,33		1.003.925,33
2018 0401D15320 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

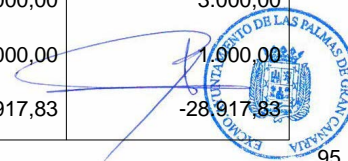


PRESUPUESTO DE GASTOS

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	TRINIENOS 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 0502C23100 62500	MOBILIARIO	5.753,40		5.753,40	246,60		246,60
2018 0502C32600 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					-2.054,40	-2.054,40
2018 0502C32600 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					450,00	450,00
2018 0502C32600 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					450,00	450,00
2018 0502C32600 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					400,00	400,00
2018 0502C32600 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-2.599,75	-2.599,75
2018 0502C32600 22199	OTROS SUMINISTROS					630,00	630,00
2018 0502C32600 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					400,00	400,00
2018 0502C32600 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					-7.340,20	-7.340,20
2018 0502C32600 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					810,00	810,00
2018 0502C32600 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					-2.138,45	-2.138,45
2018 0502C32600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00		300,00		10.240,60	10.240,60
2018 0502C32600 22701	SEGURIDAD					810,00	810,00
2018 0502C32600 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	321,00		321,00		679,00	679,00
2018 0502C32600 62500	MOBILIARIO				4,90		4,90
2018 0502C92400 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	132,12		132,12		-1.228,26	-1.228,26
2018 0502C92400 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	53,21		53,21		-1.458,44	-1.458,44
2018 0502C92400 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	58,56		58,56		943,46	943,46
2018 0502C92400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	77,06		77,06		-1.631,81	-1.631,81
2018 0502C92400 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	170,89		170,89		1.700,00	1.700,00

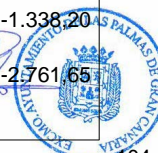


PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0502C92400 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	32,73		32,73		-193,02	-193,02
2018 0502C92400 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	176,38		176,38		-450,00	-450,00
2018 0502C92400 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	127,82		127,82		-400,00	-400,00
2018 0502C92400 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	575,88		575,88		-2.557,50	-2.557,50
2018 0502C92400 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA					-555,06	-555,06
2018 0502C92400 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3.623,31	3.623,31
2018 0502C92400 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					-1.536,74	-1.536,74
2018 0502C92400 21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0,42		0,42		3.000,00	3.000,00
2018 0502C92400 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,25		0,25		283,00	283,00
2018 0502C92400 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					353,70	353,70
2018 0502C92400 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					450,00	450,00
2018 0502C92400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					4.973,47	4.973,47
2018 0502C92400 22104	VESTUARIO					600,00	600,00
2018 0502C92400 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS					485,00	485,00
2018 0502C92400 22199	OTROS SUMINISTROS					195,20	195,20
2018 0502C92400 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	3.595,45		3.595,45		-2.230,33	-2.230,33
2018 0502C92400 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS					1.215,00	1.215,00
2018 0502C92400 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					-1.338,20	-1.338,20
2018 0502C92400 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 0502C92400 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					-3.745,00	-3.745,00
2018 0502C92400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	13.921,99		13.921,99		-9.662,18	-9.662,18
2018 0502C92400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.258,75		2.258,75		16.850,18	16.850,18
2018 0502C92400 22700	LIMPIEZA Y ASEO					2.200,00	2.200,00
2018 0502C92400 22701	SEGURIDAD	8.506,30		8.506,30		-6.221,96	-6.221,96
2018 0502C92400 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					-2.412,85	-2.412,85
2018 0502C92400 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					3.584,80	3.584,80
2018 0502C92400 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					178,96	178,96
2018 0502C92400 62500	MOBILIARIO				10.223,00		10.223,00
2018 0502C93400 35200	INTERESES DE DEMORA						
2018 0502D23100 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					17.705,19	17.705,19
2018 0502D23100 20296	ARREND. EDIFICIOS Y OT. CNNS. INDEMNIZACIONES REVISION OFICI					5.816,76	5.816,76
2018 0502D23100 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-4,48	-4,48
2018 0502D23100 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					-546,51	-546,51
2018 0502D23100 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS					600,00	600,00
2018 0502D23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.500,00		15.500,00		-8.262,24	-8.262,24
2018 0502D23100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	515,00		515,00		200,17	200,17
2018 0502D23100 48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES						
2018 0502D32600 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					-300,00	-300,00
2018 0502D32600 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-2.006,69	-2.006,69
2018 0502D32600 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 0502D32600 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					4.950,00	4.950,00
2018 0502D32600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-2.587,43	-2.587,43
2018 0502D92400 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					1.131,36	1.131,36
2018 0502D92400 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	48,50		48,50		-210,00	-210,00
2018 0502D92400 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	136,28		136,28		969,02	969,02
2018 0502D92400 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					1.222,62	1.222,62
2018 0502D92400 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	31,88		31,88		285,52	285,52
2018 0502D92400 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,60		0,60		-1.418,64	-1.418,64
2018 0502D92400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	0,96		0,96		-235,03	-235,03
2018 0502D92400 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,05		0,05		9.101,81	9.101,81
2018 0502D92400 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	411,59		411,59		-1.397,96	-1.397,96
2018 0502D92400 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	37,84		37,84		485,26	485,26
2018 0502D92400 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	836,14		836,14		17.027,72	17.027,72
2018 0502D92400 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	550,92		550,92		17.815,43	17.815,43
2018 0502D92400 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	157,50		157,50		316,76	316,76
2018 0502D92400 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					6.000,00	6.000,00
2018 0502D92400 21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	3.000,18		3.000,18			
2018 0502D92400 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 0502D92400 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					-28,84	-28,84
2018 0502D92400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-52,98	-52,98
2018 0502D92400 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	354,12		354,12		-546,15	-546,15
2018 0502D92400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					3.793,66	3.793,66
2018 0502D92400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.408,80		6.408,80	36.004,12		36.004,12
2018 0502D92400 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					7.517,91	7.517,91
2018 0502D92400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					5.579,20	5.579,20
2018 0502D92400 22700	LIMPIEZA Y ASEO					1.465,00	1.465,00
2018 0502D92400 22701	SEGURIDAD	5.494,38		5.494,38		-18.156,56	-18.156,56
2018 0502D92400 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					5.000,00	5.000,00
2018 0502D92400 22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES						
2018 0502D92400 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.						
2018 0502D92400 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE						
2018 0502D92400 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

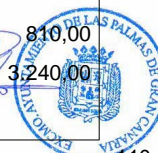


PRESUPUESTO DE GASTOS

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						

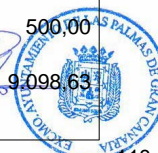


PRESUPUESTO DE GASTOS

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 0601C92310 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	49,12		49,12		461,31	461,31
2018 0601C92310 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	18,17		18,17		4.503,93	4.503,93
2018 0601C92310 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	37,01		37,01		4.432,81	4.432,81
2018 0601C92310 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	0,92		0,92		5.588,12	5.588,12
2018 0601C92310 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	334,56		334,56		9.605,57	9.605,57
2018 0601C92310 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	92,80		92,80		-2.232,44	-2.232,44
2018 0601C92310 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	25,40		25,40		1.530,29	1.530,29
2018 0601C92310 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	793,10		793,10		-7.125,02	-7.125,02
2018 0601C92310 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	9.541,64		9.541,64		-309,17	-309,17
2018 0601C92310 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	149,25		149,25		-1.255,78	-1.255,78
2018 0601C92310 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE						
2018 0601C92310 21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					10.979,90	10.979,90
2018 0601C92310 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.641,74		4.641,74		7.463,58	7.463,58
2018 0601C92310 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.562,20		1.562,20		-81,20	-81,20
2018 0601C92310 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2018 0601C92310 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2018 0601C92310 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					3.500,00	3.500,00
2018 0601C92310 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 0601C92310 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,08		0,08		324,46	324,46
2018 0601C92310 22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES						
2018 0601C92310 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					32.407,00	32.407,00
2018 0601C92310 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					350,50	350,50
2018 0601C92500 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	4.735,82		4.735,82		-250,00	-250,00
2018 0601C92500 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	3.734,41		3.734,41		3.913,04	3.913,04
2018 0601C92500 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	78,76		78,76		-200,00	-200,00
2018 0601C92500 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	49,12		49,12		4.129,17	4.129,17
2018 0601C92500 12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	65,20		65,20		-250,00	-250,00
2018 0601C92500 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.387,72		2.387,72		573,60	573,60
2018 0601C92500 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.074,52		4.074,52		3.042,49	3.042,49
2018 0601C92500 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.898,87		5.898,87		4.863,74	4.863,74
2018 0601C92500 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	12.859,90		12.859,90		9.050,80	9.050,80
2018 0601C92500 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	1.653,62		1.653,62		1.056,42	1.056,42
2018 0601C92500 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.175,73		1.175,73		1.252,48	1.252,48
2018 0601C92500 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.117,86		1.117,86		-645,09	-645,09
2018 0601C92500 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.925,89		1.925,89		-1.166,82	-1.166,82
2018 0601C92500 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 0601C92500 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	9.358,15		9.358,15		5.792,36	5.792,36
2018 0601C92500 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	23.023,43		23.023,43		73.136,89	73.136,89
2018 0601C92500 13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA					-868,16	-868,16
2018 0601C92500 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	1.920,57		1.920,57		194,45	194,45
2018 0601C92500 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					3.000,00	3.000,00
2018 0601C92500 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					500,00	500,00
2018 0601C92500 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.315,47		1.315,47		-2.075,22	-2.075,22
2018 0601C92500 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					329,08	329,08
2018 0601C92500 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-4.598,24	-4.598,24
2018 0601C92500 22104	VESTUARIO					7.500,00	7.500,00
2018 0601C92500 22201	COMUNICACIONES POSTALES					34.412,38	34.412,38
2018 0601C92500 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					500,00	500,00
2018 0601C92500 22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES						
2018 0601C92500 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					10.250,00	10.250,00
2018 0601D34000 41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	260.377,87		260.377,87		19.000,00	19.000,00
2018 0601D34000 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
20180701A 17200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-6.000,00	-6.000,00
20180701A 17200 22701	SEGURIDAD					-3.409,39	-3.409,39
20180701A 17200 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					7.575,65	7.575,65
20180701A 17200 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	17.731,02		17.731,02		20.175,46	20.175,46
20180701A 17200 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					5.406,50	5.406,50
20180701A 17200 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					6.173,73	6.173,73
20180701A 17200 41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	378.488,00		378.488,00			
20180701A 17200 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	49.103,10		49.103,10	896,90		896,90
20180701A 17210 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00		5.000,00		57.836,35	57.836,35
20180701A 17250 71000	TRANSF. DE CAPITAL A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL				200.000,00		200.000,00
20180701B 16210 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	273,59		273,59		-3.717,35	-3.717,35
20180701B 16210 10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO						
20180701B 16210 11900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2018					555,05	555,05
20180701B 16210 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.059,83		2.059,83		1.881.488,76	1.881.488,76
20180701B 16210 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO					-29.037,54	-29.037,54
20180701B 16210 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	11.643,58		11.643,58		1.028.808,28	1.028.808,28
20180701B 16210 13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL					70.605,54	70.605,54
20180701B 16210 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	10.432,41		10.432,41		-1.138.116,85	-1.138.116,85
20180701B 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
20180701B16210 13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	5.576,08		5.576,08		-942.978,81	-942.978,81
20180701B16210 13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2018					82.493,41	82.493,41
20180701B16210 16000	SEGURIDAD SOCIAL	30.810,33		30.810,33		275.628,00	275.628,00
20180701B16210 16205	SEGUROS					1.000,00	1.000,00
20180701B16210 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.000,00	1.000,00
20180701B16210 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE						
20180701B16210 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	950,69		950,69			
20180701B16210 21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					1.705,58	1.705,58
20180701B16210 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42,70		42,70		3.000,00	3.000,00
20180701B16210 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.331,10		5.331,10		49.104,67	49.104,67
20180701B16210 21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	56.238,59		56.238,59		144.458,60	144.458,60
20180701B16210 21496	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO						
20180701B16210 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					5.000,00	5.000,00
20180701B16210 21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					-2.328,86	-2.328,86
20180701B16210 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
20180701B16210 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.016,69		4.016,69		1.750,00	1.750,00
20180701B16210 22102	GAS						
20180701B16210 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	337.340,30		337.340,30			
20180701B16210 22104	VESTUARIO	70,53		70,53		43.226,18	43.226,18

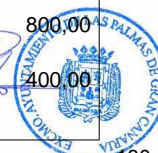


PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
20180701B16210 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	4,23		4,23		882,37	882,37
20180701B16210 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4.422,19		4.422,19			
20180701B16210 22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
20180701B16210 22199	OTROS SUMINISTROS	22.182,62		22.182,62		-1.296,30	-1.296,30
20180701B16210 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					1.533,18	1.533,18
20180701B16210 22400	PRIMAS DE SEGUROS						
20180701B16210 22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHÍCULOS					20.000,00	20.000,00
20180701B16210 22496	PRIMAS DE SEGUROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-59.311,37	-59.311,37
20180701B16210 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	24.376,73		24.376,73		-1.143.744,38	-1.143.744,38
20180701B16210 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					5.000,00	5.000,00
20180701B16210 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					1.061,28	1.061,28
20180701B16210 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					2.925,84	2.925,84
20180701B16210 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	150,00		150,00		23.950,00	23.950,00
20180701B16210 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					2.107,50	2.107,50
20180701B16210 22701	SEGURIDAD					91.696,60	91.696,60
20180701B16210 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.022,00		8.022,00		52.554,60	52.554,60
20180701B16210 22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES						
20180701B16210 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	121.919,39		121.919,39		588.025,46	588.025,46
20180701B16210 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					800,00	800,00
20180701B16210 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
20180701B16210 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					400,00	400,00
20180701B16210 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					800,00	800,00
20180701B16210 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					400,00	400,00
20180701B16210 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					400,00	400,00
20180701B16210 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				-31.858,15		-31.858,15
20180701B16210 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				165.035,73		165.035,73
20180701B16210 62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES				19.292,84		19.292,84
20180701B16210 63200	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-11.585,00		-11.585,00
20180701B16210 63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				137.388,00		137.388,00
20180701B16210 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				-16.541,39		-16.541,39
20180701B16220 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					1.000,00	1.000,00
20180701B16220 22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES						
20180701B16220 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					42.190,40	42.190,40
20180701B16300 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	19.553,34		19.553,34		2.044.648,77	2.044.648,77
20180701B16300 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO				23.000,00	29.243,39	52.243,39
20180701B16300 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	9.636,45		9.636,45		1.180.775,98	1.180.775,98
20180701B16300 13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL					86.429,33	86.429,33
20180701B16300 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
20180701B16300 13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	12.298,09		12.298,09		-133.244,23	-133.244,23
20180701B16300 13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	359,80		359,80		-1.945.641,25	-1.945.641,25
20180701B16300 13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2018					107.013,29	107.013,29
20180701B16300 16000	SEGURIDAD SOCIAL	60.089,24		60.089,24		131.724,16	131.724,16
20180701B16300 16205	SEGUROS						
20180701B16300 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.000,00	1.000,00
20180701B16300 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,36		0,36			
20180701B16300 21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					8.500,00	8.500,00
20180701B16300 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	146,54		146,54		214.318,76	214.318,76
20180701B16300 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					115.411,81	115.411,81
20180701B16300 21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	48.917,87		48.917,87		39.167,66	39.167,66
20180701B16300 21496	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO						
20180701B16300 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					5.000,00	5.000,00
20180701B16300 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.844,93		1.844,93		-2.279,40	-2.279,40
20180701B16300 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					0,60	0,60
20180701B16300 22102	GAS						
20180701B16300 22104	VESTUARIO	245,98		245,98		54.559,48	54.559,48
20180701B16300 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	3,39		3,39			
20180701B16300 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
20180701B16300 22199	OTROS SUMINISTROS	7.634,44		7.634,44		-864,20	-864,20
20180701B16300 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					5.000,00	5.000,00
20180701B16300 22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHICULOS					20.000,00	20.000,00
20180701B16300 22500	TRIBUTOS ESTATALES					-965,38	-965,38
20180701B16300 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					5.000,00	5.000,00
20180701B16300 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					1.246,76	1.246,76
20180701B16300 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	6.420,00		6.420,00		1.668,82	1.668,82
20180701B16300 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					18.400,00	18.400,00
20180701B16300 22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS					-6.080,00	-6.080,00
20180701B16300 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
20180701B16300 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.070,00		1.070,00		3.642,63	3.642,63
20180701B16300 22700	LIMPIEZA Y ASEO					23.043,21	23.043,21
20180701B16300 22701	SEGURIDAD					91.696,60	91.696,60
20180701B16300 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					17.684,75	17.684,75
20180701B16300 22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES						
20180701B16300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	40.699,08		40.699,08		7.216.485,48	7.216.485,48
20180701B16300 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					400,00	400,00
20180701B16300 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					400,00	400,00
20180701B16300 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					400,00	400,00
20180701B16300 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
20180701B16300 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				-14.203,01		-14.203,01
20180701B16300 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-72.913,11		-72.913,11
20180701B16300 62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES				19.997,27		19.997,27
20180701B16300 63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0,02		0,02	-18.288,87		-18.288,87
20180701B16301 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.917,96		2.917,96		289.517,97	289.517,97
20180701B16301 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO					12.649,22	12.649,22
20180701B16301 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	4.788,97		4.788,97		333.146,43	333.146,43
20180701B16301 13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL					22.553,69	22.553,69
20180701B16301 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.790,25		2.790,25		-152.120,54	-152.120,54
20180701B16301 13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	507,23		507,23		-681,84	-681,84
20180701B16301 13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.191,48		2.191,48		-220.500,35	-220.500,35
20180701B16301 13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2018					13.836,14	13.836,14
20180701B16301 16000	SEGURIDAD SOCIAL	13.544,50		13.544,50		178.630,24	178.630,24
20180701B16301 16205	SEGUROS					6.181,96	6.181,96
20180701B93400 35200	INTERESES DE DEMORA					1.000,00	1.000,00
20180801A91200 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					100,00	100,00
20180801A91200 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					885,00	885,00
20180801A91200 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					-343,14	-343,14
20180801A91200 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					450,00	450,00
20180801A91200 22201	COMUNICACIONES POSTALES						



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 0801A91200 22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS					355,00	355,00
2018 0801A91200 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	729,52		729,52		9.366,10	9.366,10
2018 0801A91200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					-9.272,00	-9.272,00
2018 0801A91200 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.370,48		1.370,48		-13.067,33	-13.067,33
2018 0801A91200 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					-2.671,00	-2.671,00
2018 0801A91200 22610	CUOTAS FEDERACION DE MUNICIPIOS					228,13	228,13
2018 0801A91200 22611	CUOTAS CONFERENCIA CIUDADES ARCO ATLÁNTICO						
2018 0801A91200 22613	CUOTAS UNICEF						
2018 0801A91200 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-22.720,15	-22.720,15
2018 0801A91200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					47.971,46	47.971,46
2018 0801A91200 22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA					170,00	170,00
2018 0801A91200 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					-17.260,60	-17.260,60
2018 0801A91200 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					3.800,00	3.800,00
2018 0801A91200 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					3.400,00	3.400,00
2018 0801A91200 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.800,00	1.800,00
2018 0801A91200 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					2.900,00	2.900,00
2018 0801A91200 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					2.500,00	2.500,00
2018 0801A91200 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					2.000,00	2.000,00
2018 0801A91200 48905	OTRAS TRANSFERENCIAS. CASA DE ÁFRICA						
2018 0801A92000 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 0801C33300 48924	OTRAS TRANFERENCIAS MUSEO CANARIO						
2018 0801C33400 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	0,86		0,86		79,72	79,72
2018 0801C33400 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	77,00		77,00		578,26	578,26
2018 0801C33400 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	3.190,22		3.190,22		-15,49	-15,49
2018 0801C33400 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	95,62		95,62		972,62	972,62
2018 0801C33400 12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	65,20		65,20		-250,00	-250,00
2018 0801C33400 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	360,65		360,65		136,39	136,39
2018 0801C33400 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.454,90		1.454,90		1.287,48	1.287,48
2018 0801C33400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.215,20		1.215,20		2.196,88	2.196,88
2018 0801C33400 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	145,80		145,80		6.505,20	6.505,20
2018 0801C33400 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	392,72		392,72		1.603,28	1.603,28
2018 0801C33400 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	253,64		253,64		505,35	505,35
2018 0801C33400 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.117,23		1.117,23		28.035,94	28.035,94
2018 0801C33400 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	3.360,01		3.360,01		38.778,19	38.778,19
2018 0801C33400 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	662,73		662,73		1.510,74	1.510,74
2018 0801C33400 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	790,19		790,19		22.567,64	22.567,64
2018 0801C33400 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	2.540,32		2.540,32		-838,12	-838,12
2018 0801C33400 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 0801C33400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-3.244,24	-3.244,24
2018 0801C33400 22104	VESTUARIO					-8.745,00	-8.745,00
2018 0801C33400 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					-7.500,00	-7.500,00
2018 0801C33400 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					-5.981,30	-5.981,30
2018 0801C33400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					-20.027,97	-20.027,97
2018 0801C33400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					20.000,00	20.000,00
2018 0801C33400 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.889,00		2.889,00		39.061,93	39.061,93
2018 0801C33400 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-699,50	-699,50
2018 0801C33400 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-145,50	-145,50
2018 0801C33400 44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.						
2018 0801C33400 48901	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN AUDITORIO TEATRO PÉREZ GALDÓS						
2018 0801C33400 48923	OTRAS TRANSFERENCIAS AMIGOS DE LA ÓPERA						
2018 0801C33400 48925	OTRAS TRANSFERENCIAS ESCUELA LUJÁN PÉREZ						
2018 0801C33400 48926	OTRAS TRANSFERENCIAS R.S. ECONÓM. AMIGOS DEL PAÍS						
2018 0801C33400 48927	OTRAS TRANSFERENCIAS GABINETE LITERARIO						
2018 0801C33400 48928	OTRAS TRANSFERENCIAS SOCIEDAD FILARMÓNICA L.P.G.C.						
2018 0801C33400 48929	OTRAS TRANSFERENCIAS AMIGOS CANARIOS DE LA ZARZUELA						
2018 0801C33400 48938	OTRAS TRANSFERENCIAS R.A. BELLAS ARTES S. MIGUEL ARCÁNGEL						
2018 0801C33400 48939	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOC. ISLAS CAN. ARTISTAS VISUALES					4.000,00	4.000,00

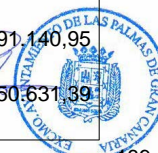


PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0801C33400 48940	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOC. CULT. ORQUESTA BÉLA BARTÓK						
2018 0801C33400 48942	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN CANARIA JUAN NEGRÍN	15.000,00		15.000,00			
2018 0801C33400 48943	OTRAS TRANSFERENCIAS RADIO ECCA, FUNDACIÓN CANARIA				50.000,00		50.000,00
2018 0801C92000 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.556,85		1.556,85		4.843,15	4.843,15
2018 0801C92000 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	148,73		148,73		-3.914,06	-3.914,06
2018 0801C92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					500,00	500,00
2018 0801C92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					0,01	0,01
2018 0801C92000 22104	VESTUARIO					4.154,76	4.154,76
2018 0801C92000 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS					1.612,29	1.612,29
2018 0801C92000 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					1.400,00	1.400,00
2018 0801C92000 22199	OTROS SUMINISTROS					-16.122,20	-16.122,20
2018 0801C92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					8.670,49	8.670,49
2018 0801D13200 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	252,88		252,88		17.627,03	17.627,03
2018 0801D13200 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	3.221,78		3.221,78		30.217,36	30.217,36
2018 0801D13200 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	26.246,09		26.246,09		7.231,35	7.231,35
2018 0801D13200 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					2.445,24	2.445,24
2018 0801D13200 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	210.124,60		210.124,60		-172.568,50	-172.568,50
2018 0801D13200 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,36		0,36		153.286,29	153.286,29
2018 0801D13200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	21.487,46		21.487,46		191.140,95	191.140,95
2018 0801D13200 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 0801D13200 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	2.940,58		2.940,58		-2.135,94	-2.135,94
2018 0801D13200 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.870,17		4.870,17		52.405,69	52.405,69
2018 0801D13200 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	244,17		244,17		1.330,14	1.330,14
2018 0801D13200 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.348,74		1.348,74		4.721,70	4.721,70
2018 0801D13200 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	362,00		362,00		714,66	714,66
2018 0801D13200 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	274,19		274,19		5.881,84	5.881,84
2018 0801D13200 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	1.463,26		1.463,26		-3.752,87	-3.752,87
2018 0801D13200 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	253,65		253,65		-870,12	-870,12
2018 0801D13200 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE					-3.884,10	-3.884,10
2018 0801D13200 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.021,50		1.021,50		461,10	461,10
2018 0801D13200 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	4.694,26		4.694,26		-12.479,08	-12.479,08
2018 0801D13200 21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.453,43		5.453,43		-13.487,84	-13.487,84
2018 0801D13200 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					9.728,21	9.728,21
2018 0801D13200 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,10		0,10		-1.988,47	-1.988,47
2018 0801D13200 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.106,14		1.106,14		7.987,15	7.987,15
2018 0801D13200 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	41,64		41,64		-4.562,68	-4.562,68
2018 0801D13200 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 0801D13200 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					-10,50	-10,50
2018 0801D13200 22104	VESTUARIO	11.060,81		11.060,81		515.727,00	515.727,00
2018 0801D13200 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO					500,64	500,64
2018 0801D13200 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS					1.500,00	1.500,00
2018 0801D13200 22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	0,01		0,01		-1.133,96	-1.133,96
2018 0801D13200 22199	OTROS SUMINISTROS	1.525,03		1.525,03		12.626,23	12.626,23
2018 0801D13200 22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.104,12		2.104,12		-1.153,41	-1.153,41
2018 0801D13200 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS					-1.151,84	-1.151,84
2018 0801D13200 22500	TRIBUTOS ESTATALES						
2018 0801D13200 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					-4.980,00	-4.980,00
2018 0801D13200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					2.000,00	2.000,00
2018 0801D13200 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					-506,48	-506,48
2018 0801D13200 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
2018 0801D13200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	16.709,82		16.709,82		-51.311,68	-51.311,68
2018 0801D13200 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.885,33	1.885,33
2018 0801D13200 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					771,28	771,28
2018 0801D13200 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9.175,99		9.175,99
2018 0801D13200 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				-68.905,34		-68.905,34
2018 0801D13200 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	16.120,02		16.120,02	173.731,24		173.731,24
2018 0801D13200 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				100.000,00		100.000,00
2018 0801D13200 68200	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				40.000,00		40.000,00

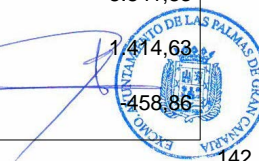


PRESUPUESTO DE GASTOS

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 0801 13000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	113,22		113,22		3.094,08	3.094,08
2018 0801 13000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					1.469,02	1.469,02
2018 0801 13000 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	22,78		22,78		74,08	74,08
2018 0801 13000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	12,45		12,45		1.809,21	1.809,21
2018 0801 13000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	34,04		34,04		2.053,57	2.053,57
2018 0801 13000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	543,85		543,85		4.251,67	4.251,67
2018 0801 13000 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO					-1.316,16	-1.316,16
2018 0801 13000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	21,06		21,06		710,86	710,86
2018 0801 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 0801 13000 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	168,84		168,84		946,18	946,18
2018 0801 13000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					500,00	500,00
2018 0801 13000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					100,00	100,00
2018 0801 13000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					200,00	200,00
2018 0801 13000 22104	VESTUARIO					500,00	500,00
2018 0801 13000 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					100,00	100,00
2018 0801 13000 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					100,00	100,00
2018 0801 13000 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					2.105,41	2.105,41
2018 0801 13000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					100,00	100,00
2018 0801 13000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					100,00	100,00
2018 0801 13000 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				23.138,26		23.138,26
2018 0801H92000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1						
2018 0801H92000 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					-1.956,52	-1.956,52
2018 0801H92000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					8.814,12	8.814,12
2018 0801H92000 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					611,31	611,31
2018 0801H92000 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO					2.815,76	2.815,76
2018 0801H92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO					5.084,96	5.084,96
2018 0801H92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO					3.482,82	3.482,82
2018 0801H92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					6.314,99	6.314,99

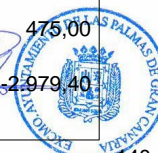


PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0801H92000 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO					1.735,08	1.735,08
2018 0801H92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO					1.226,32	1.226,32
2018 0801H92000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	4.593,47		4.593,47		17.072,22	17.072,22
2018 0801H92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	4.143,59		4.143,59		14.652,90	14.652,90
2018 0801H92000 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	649,20		649,20		2.652,02	2.652,02
2018 0801H92000 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	79,40		79,40		-52,56	-52,56
2018 0801H92000 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					600,00	600,00
2018 0801H92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					1.000,00	1.000,00
2018 0801H92000 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 0801K92000 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	157,07		157,07		10.007,18	10.007,18
2018 0801K92000 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2018 0801K92000 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					340,00	340,00
2018 0801K92000 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					403,70	403,70
2018 0801K92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.000,00	1.000,00
2018 0801K92000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					-11,00	-11,00
2018 0801K92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					477,08	477,08
2018 0801K92000 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					50,00	50,00
2018 0801K92000 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					392,00	392,00
2018 0801K92000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						
2018 0801K92000 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				42,66		42,66
2018 0802A32000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13,22		13,22		2.062,72	2.062,72
2018 0802A32000 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	152,85		152,85		2.534,78	2.534,78
2018 0802A32000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					1.469,02	1.469,02
2018 0802A32000 12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	101,00		101,00		-150,00	-150,00
2018 0802A32000 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	61,39		61,39		916,33	916,33
2018 0802A32000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,38		0,38		1.099,00	1.099,00
2018 0802A32000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	0,97		0,97		2.394,00	2.394,00
2018 0802A32000 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

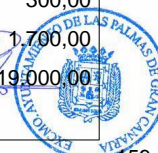


PRESUPUESTO DE GASTOS

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

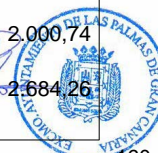


PRESUPUESTO DE GASTOS

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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 PORTÁTILOS 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.-

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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 GUIADA AL YACIMIENTO "MORADORAS DE CUATRO PUERTAS".

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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 6ª PLANTA DEL EDIF. CASA DEL MARINO

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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 EXPTE. 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 EXPTE. 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 EXPTE. EXPROPIATORIOS LA CICER. INTERESES

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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. 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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 I.T.I.I.A.I.F	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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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 UTILIDADES	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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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 ENSOBRADO 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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
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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.-

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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 CICA PARA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.-

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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 CORRESPODIENTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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,

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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 MUNICIPAL 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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 PICNICOS 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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 CONFECION

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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. MUNICIPAL. 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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, ACONDICIONAMIENT O, 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-TAMARACEIT E. 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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 SOCIECONOMICO 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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 FEBRERO/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.-

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.-

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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 OCUTBRE/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
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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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 CUVIERTA 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.PATRIMONIO.
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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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 MANTENIMIENTO 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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,

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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
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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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 INFORMATICO 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 INFORMATICO 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 INFORMATICO 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 INFORMATICO DEL PORGRAMA DE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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	-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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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	-603,48	0,00	0,00	0,00	PROCEDIMIENTO 210/2015/S7 PAGO COSTAS..RECURSOS HUMANOS.
220170071701	INTERESES DE DEMORA	0602A/92000/35200	478,02	-478,02	0,00	0,00	0,00	PROCEDIMIENTO 210/2015/S7 PAGO INTERESES. RECURSOS
220170071702	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0602A/92000/22604	2.548,72	-2.548,72	0,00	0,00	0,00	PROCEDIMIENTO 473/2013/S2 PAGO COSTAS. RECURSOS HUMANOS.
220170071703	INTERESES DE DEMORA	0602A/92000/35200	13.379,03	-13.379,03	0,00	0,00	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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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	-3.523,41	0,00	0,00	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071738	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	2.473,98	-2.473,98	0,00	0,00	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071739	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	4.381,23	-4.381,23	0,00	0,00	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071742	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	4.716,66	-4.716,66	0,00	0,00	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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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..

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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	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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.-

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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 AytosFactor@ 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 AytosFactor@ 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 AytosFactor@ DE OCTUBRE A DIC/17. O.G.E.F.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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 AytosFactor@ 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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 Aytofactu@. 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.-

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.-

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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	-2.499.198,79	0,00	0,00	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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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 PREVENCION 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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 CANCIONERO 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 GESTION 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,

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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 ESPAÑOLA PARA 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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)

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.2ª. 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.-

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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 I.T.I.I.A.I.F	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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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 MEGAFONÍA 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.-

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.-

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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"

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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"

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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"

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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 ASESORAMIENTO 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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 1/T 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 2/T 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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. MTTTO.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. MTTTO 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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 4T 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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) -

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.-PATRIMONIO
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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.-

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.-

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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	ORGANIZACIÓN 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	DINAMIZACIÓN 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.-

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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-DIVERPA RQUE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.NOV/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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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
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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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
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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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 CONSERVACIÓN 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 CONSERVACIÓN 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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	ACONDICIONAMIENTO 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	ACONDICIONAMIENTO 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	ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA LA UNIDAD PROTECCION Y ACOMPAÑAMIENTO
220180069369	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15103/63200	0,00	5.056,01	0,00	5.056,01	0,00	ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA LA UNIDAD PROTECCION Y ACOMPAÑAMIENTO
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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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 LIMTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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	ACONDICIONAMIENT O 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	ACONDICIONAMIENT O DE VIVIENDA EN AVDA. DE ESCALERITAS PARA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE 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	



Órgano de Gestión Económico-Financiera
Servicio de Contabilidad

CUENTA GENERAL 2018
DEL
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

VOLUMEN III/IV



CUENTA GENERAL 2018 DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

VOLUMEN III

F 24.1.B.	Presupuesto de ingresos.	
F 24.1.B.1.	Proceso de gestión.	
F 24.1.B.1.A.	Derechos Anulados	1
F 24.1.B.1.B.	Derechos Cancelados	4
F 24.1.B.1.C.	Recaudación Neta	5
F 24.1.B.2.	Devoluciones de ingresos.	10
F 24.1.B.3.	Compromisos de ingresos.	13
F 24.2.	Ejercicios cerrados.	
F 24.2.1.	Obligaciones de presupuestos cerrados.	14
F 24.2.2.	Derechos a cobrar de presupuestos cerrados	
F 24.2.2.A	Derechos Pendientes de Cobro Totales	43
F 24.2.2.B	Derechos Anulados	102
F 24.2.2.C	Derechos Cancelados	108
F 24.2.3.	Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.	114
F 24.3.	Ejercicios posteriores.	
F 24.3.A.	Compromisos de gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.	115
F 24.3.B.	Compromisos de ingresos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.	130
F 24.4.	Ejecución de proyectos de gastos.	
F 24.4.1	Resumen de ejecución	131
F 24.4.2	Anualidades pendientes	139
F 24.5.	Gastos con financiación afectada.	143
F 24.6.	Remanente de tesorería.	155
F 25.	Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios	
F 25.A.	Indicadores financieros y patrimoniales	156
F 25.B.	Indicadores presupuestarios.	158
F 26	Información sobre el coste de las actividades	
F 26.1.	Resumen general de costes de la entidad	160
F 26.2.	Resumen del coste por elementos de las actividades	161
F 26.3.	Resumen de costes por actividad	162
F 26.4.	Resumen relacionando costes e ingresos de las actividades	163
F 27	Indicadores de gestión.	164
F 28.	Hechos posteriores al cierre	165

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS				EJERCICIO	
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	IMPUESTO 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
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. PÚB. 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

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				2.394.122,84	5.289.177,78



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL				

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA		EJERCICIO		
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		
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		
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		
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 PÚBL. 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		
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

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	IMPTO. 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		82.865,83	114.020,96		89.895,61	24.125,35
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

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	83.405,88	101.398,20		69.450,74	31.947,46
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

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	2.946.180,84	3.150.115,02		2.394.122,84	755.992,18

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS					EJERCICIO	
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

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

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

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

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

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

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

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

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. INDEMNIZACIONES POR	44.041,92		44.041,92		44.041,92	
2017.0201C.15102.12106	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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 TRANSFERENCIAS R.S. ECONÓM. AMIGOS DEL PAÍS	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
2017.0801C.33400.48927	OTRAS TRANSFERENCIAS 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

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

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

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

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

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

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

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

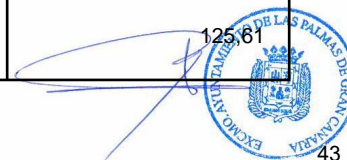
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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



 43

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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

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

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

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


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

1.171,99



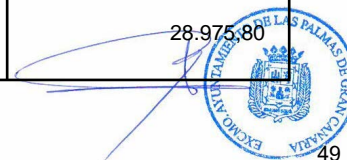
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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

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

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

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

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

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

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

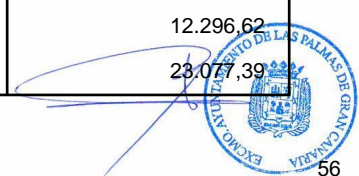
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1995.35200	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1995	9.399,69					9.399,69
1995.38903	REINTEGROS 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

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

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

32,18



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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

Pág. 17

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

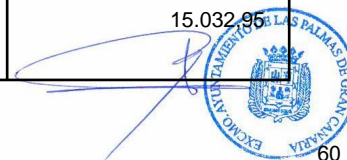
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1997.54101	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	711,82					711,82
1997.86201	SALDO DE DERECHOS PTE. 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

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-CASETAS-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

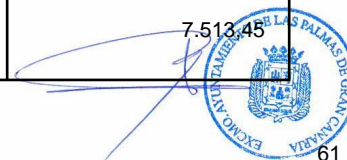


PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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

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

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 ADMTVAS. 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

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, CASSETAS, ESPECTAC	1.999,87					1.999,87

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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

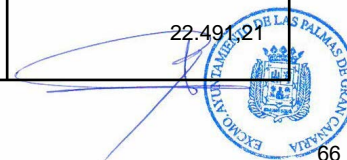
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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

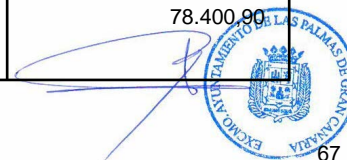


PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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, CASSETAS, ...	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

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

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

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

Pág. 29

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

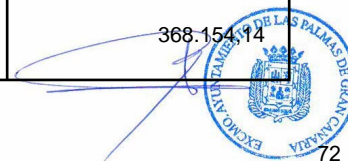
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2003.33700	TASA POR OCUPACIÓN DE SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	15.304,20					15.304,20
2003.33900	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

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

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

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

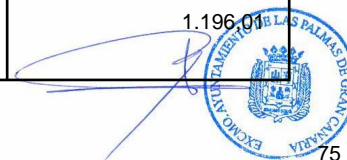
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2005.30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO	1.926,91					1.926,91
2005.31101	TASA POR RECOGIDA 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, CASSETAS, ...	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

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 CARATERISTICAS 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

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, CASETAS, ...	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

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 CARATERISTICAS 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

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

141.987,62

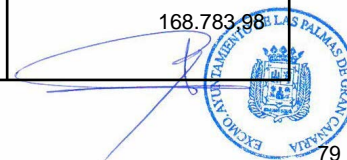
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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

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

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

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

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 CARACTERISTICAS 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

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 PÚBLICA 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

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

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

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

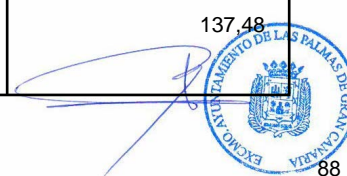
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011.38901	REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	2.074,50					2.074,50
2011.39100	MULTAS 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

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

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

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	IMPTO 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

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

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

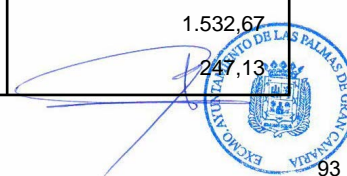
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013.83100	REINTEGRO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	84,99					84,99
2014.11200	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

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

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

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

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

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

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

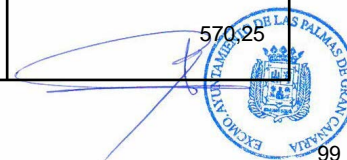
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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	IMPTO. 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

570,25

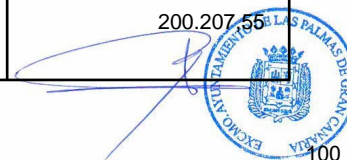


PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

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	IMP. 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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

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

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	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

EJERCICIO

2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	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

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	IMPTO. 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

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	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

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	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

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	4.429,80	4.429,80	3.691,50		
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	314.414,72	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	54.255.482,35	25.901.821,70	19.488.884,34	5.710.844,51	2.075.141,23



EJERCICIOS POSTERIORES

Pág.

1

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						





INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
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



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.3.0901A.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



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.0201A.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



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.3.0301D.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
2017.3.0901A.4.2017.009 APOYO A LA RED DE ATENCIÓN PRIMARIA	2.017,00	1							NO
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



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.4.0201A.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
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



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.3.0201B.1.2018.015 REPARACIÓN DE FACHADAS EN	2.018,00	2	523.171,49				523.171,49	SÍ	
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



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
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
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



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Pág. 8
EJERCICIO

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		
2018.3.0901C.1.2018.018 SERVICIOS SOCIALES, DERECHOS	2.018,00	1	7.050,00	7.050,00		7.050,00	7.050,00		SÍ
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	

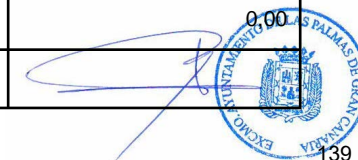


PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

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
					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

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		EJERCICIO	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	DESVIACIONES ACUMULADAS	
							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

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

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		EJERCICIO	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	DESVIACIONES ACUMULADAS	
							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

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		EJERCICIO	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	DESVIACIONES ACUMULADAS	
							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

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

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		EJERCICIO	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	DESVIACIONES ACUMULADAS	
							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

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

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 EXTINCIÓN 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			
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			
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

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		EJERCICIO	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	DESVIACIONES ACUMULADAS	
							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			
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

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO

2018

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
256.276.976,05	161.319.817,40	1,59

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
283.293.754,11	256.276.976,05	161.319.817,40	3,34

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
387.048.646,97	161.319.817,40	2,40

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
161.319.817,40	16.036.149,63	382296	463,92

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
161.319.817,40	16.036.149,63	1.576.812.721,20	0,10

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
161.319.817,40	16.036.149,63	10,06

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
16.036.149,63	116.254.204,51	161.319.817,40	1,53

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
557.089.650,86	20.731.062,50	26,87

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
0,00	0,00	0,00



J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1)	RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
388.667.129,72	0,57	0,41	0,00	0,02

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1)	APROVISIONAMIENTOS / (1)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
309.943.746,17	0,40	0,18	0,00	0,42

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
309.943.746,17	388.667.129,72	0,80

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

AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

ELEMENTOS	Importe	%
COSTES DE PERSONAL		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
SERVICIOS EXTERIORES		
TRIBUTOS		
COSTES CALCULADOS		
COSTES FINANCIEROS		
COSTES DE TRANSFERENCIAS		
OTROS COSTES		
TOTAL		0,00 %

OBSERVACIONES: NO HAY DATOS PARA ESTE APARTADO.



AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD:

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
TOTAL				0,00 %

OBSERVACIONES: NO HAY DATOS PARA ESTE APARTADO.



AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

ACTIVIDADES	Importe	%
Total Costes Tratados	0,00	100.00 %

OBSERVACIONES: NO HAY DATOS PARA ESTE APARTADO



AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% Cobertura
TOTAL	0,00			

OBSERVACIONES: NO HAY DATOS PARA ESTE APARTADO



AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

1) INDICADORES DE EFICACIA

A) NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS

B) PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

D) NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIO ACTUAL / NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIOS ANTERIORES

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS

B) COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD / COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD

C) COSTE DE LA ACTIVIDAD / NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS

3) INDICADOR DE ECONOMÍA

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

OBSERVACIONES: NO HAY DATOS PARA ESTE APARTADO



Memoria del ejercicio 2018

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G. C.

28. Hechos posteriores al cierre

No ha acontecido ningún hecho con posterioridad al cierre que sea de utilidad para la lectura de las cuentas anuales de la entidad.

