CUENTA GENERAL 2018

AYUNTAMIENTO DE VELILLA DE SAN ANTONIO

15/05/2019

DOCUMENTACIÓN:

1. **BALANCE**
2. **CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL**
3. **ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**
4. **MEMORIA**

EJERCICIO 2018

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017
	A) Activo no corriente		**31.985.829,01**	**31.442.262,42**
	I) Inmovilizado intangible		**32.664,95**	**32.664,95**
200,201,(2800),(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo			
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		19.561,42	19.561,42
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas			
207,(2807),(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos			
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		13.103,53	13.103,53
	II) Inmovilizado material		**31.570.272,06**	**31.026.705,47**
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		75.704,40	49.028,95
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		12.182.080,63	11.724.892,46
212,(2812),(2912),(2992)	3. Inraestructuras		29.748,00	
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico			
214,215,216,217 ,218,219,(2814),(2815) ,(2816),(2817),(2818),(2819) ,(2914),(2915),(2916),(2917) ,(2918),(2919),(2999)	5. Otro inmovilizado material		3.553.839,82	3.523.884,85
2300,2310,232,233 ,234,235,237,238 ,2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		15.728.899,21	15.728.899,21
	III) Inversiones inmobiliarias			
220,(2820),(2920)	1. Terrenos			
221,(2821),(2921)	2. Construcciones			
2301,2311,2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos			
	IV) Patrimonio público del suelo			
240,(2840),(2930)	1. Terrenos			
241,(2841),(2931)	2. Construcciones			
243,244,248	3. En construcción y anticipos			
249,(2849),(2939)	4. Otro patrimonio público del suelo			
	V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		**382.892,00**	**382.892,00**
2500,2510,(2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		382.892,00	382.892,00
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades			
2502,2512,(2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades			
252,253,255,(295) ,(2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda			
257,258,(2961),(2962)	5. Otras inversiones financieras			
	VI) Inversiones financieras a largo plazo			
260,(269)	1. Inversiones financieras en patrimonio			
261,2620,2629,264 ,266,267,(297),(2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda			
263	3. Derivados financieros			
268,27,(2981),(2982)	4. Otras inversiones financieras			

CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017
	A) Patrimonio neto		**32.011.067,08**	**31.379.741,41**
	I) Patrimonio		**39.938.380,00**	**38.865.929,02**
100,101	1. Patrimonio		39.938.380,00	38.865.929,02
	II) Patrimonio generado		**-9.516.939,55**	**-9.010.893,47**
120	1. Resultados de ejercicios anteriores		-10.113.088,08	-10.083.344,45
129	2. Resultado del ejercicio		596.148,53	1.072.450,98
	IV) Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		**1.589.626,63**	**1.524.705,86**
130,131,132	1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		1.589.626,63	1.524.705,86
	B) Pasivo no corriente		**276.558,30**	**1.384.605,07**
	II) Deudas a largo plazo		**276.558,30**	**1.384.605,07**
170,177	2. Deudas con entidades de crédito		276.558,30	1.384.605,07
	C) Pasivo corriente		**4.324.978,19**	**3.769.601,70**
	II) Deudas a corto plazo		**2.197.676,70**	**1.426.719,04**
520,521,527	2. Deudas con entidades de crédito		1.110.623,24	350.238,68
4003,4013,4133,4183 ,523,524,528,529 ,560,561	4. Otras deudas		1.087.053,46	1.076.480,36
	IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		**2.127.301,49**	**2.342.882,66**
4000,4010,411,4130 ,416,4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		875.435,27	1.112.297,42
4001,4011,410,4131 ,414,4181,419,550 ,554,559	2. Otras cuentas a pagar		907.535,99	899.747,72
475,476,477	3. Administraciones públicas		344.330,23	330.837,52

EJERCICIO 2018

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017
	VII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo								
2621,(2983)	1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo								
	B) Activo corriente		**4.626.774,56**	**5.091.685,76**					
	I) Activos en estado de venta								
38,(398)	1. Activos en estado de venta								
	II) Existencias								
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades								
30,35,(390),(395)	2. Mercaderías y productos terminados								
31,32,33,34 ,36,(391),(392),(393) ,(394),(396)	3. Aprovisionamientos y otros								
	III) Deudores y otras cuentas a cobrar		**3.899.266,62**	**4.033.274,05**					
4300,4310,4430,446 ,(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		1.688.194,64	1.831.677,26					
4301,4311,4431,440 ,441,442,449,(4901) ,550,555,558	2. Otras cuentas a cobrar		2.211.071,98	2.201.596,79					
470,471,472	3. Administraciones públicas								
450,455,456	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos								
	IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		**4.334,49**	**8.184,49**					
530,531,(539),(594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
4302,4312,4432,(4902) ,532,533,535,(595) ,(5960)	2. Créditos y valores representativos de deuda		4.334,49	8.184,49					
536,537,538,(5961) ,(5962)	3. Otras inversiones								
	V) Inversiones financieras a corto plazo		**-465,00**	**43.651,82**					
540,(549)	1. Inversiones financieras en patrimonio								
4303,4313,4433,(4903) ,541,542,544,546 ,547,(597),(5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		-465,00	43.651,82					
543	3. Derivados financieros								
545,548,565,566 ,(5981),(5982)	4. Otras inversiones financieras								
	VI) Ajustes por periodificación								
480,567	1. Ajustes por periodificación								
	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**723.638,45**	**1.006.575,40**					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes								
556,570,571,573 ,574,575	2. Tesorería		723.638,45	1.006.575,40					

EJERCICIO 2018

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017
	TOTAL ACTIVO (A+B)		36.612.603,57	36.533.948,18		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		36.612.603,57	36.533.948,18

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2018

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2018	EJ.: 2017
				5.892.775,38
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos		**6.191.525,91**	**5.892.775,38**
72,73	a) Impuestos		5.444.624,06	**5.278.496,62**
740,742	b) Tasas		746.901,85	**614.278,76**
744	c) Contribuciones especiales			
745,746	d) Ingresos urbanísticos			
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		**2.884.092,59**	**3.380.059,17**
	a) Del ejercicio		2.323.854,28	**2.603.554,82**
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		2.500,00	
750	a.2) Transferencias		2.321.354,28	**2.603.554,82**
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial			
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		560.238,31	**776.504,35**
	3. Ventas y prestaciones de servicios		**42.915,00**	**38.091,50**
700,701,702,703,704	a) Ventas			
741,705	b) Prestación de servicios		42.915,00	**38.091,50**
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades			
71,7940,(6940)	**4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor**			
780,781,782,783,784	**5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**			
776,777	**6. Otros ingresos de gestión ordinaria**		**280.487,60**	**69.720,08**
795	**7. Excesos de provisiones**			
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		**9.399.021,10**	**9.380.646,13**
	8. Gastos de personal		**-4.340.809,23**	**-4.108.733,29**
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-3.477.127,45	**-3.273.857,81**
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales		-863.681,78	**-834.875,48**
(65)	**9. Transferencias y subvenciones concedidas**		**-54.820,31**	**-53.209,48**
	10. Aprovisionamientos			
(600),(601),(602),(605),(607),61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos			
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		**-4.295.287,85**	**-3.961.060,62**
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-4.295.080,68	**-3.960.995,87**
(63)	b) Tributos		-207,17	**-64,75**
(676)	c) Otros			
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**			
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		**-8.690.917,39**	**-8.123.003,39**

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2018

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2018	EJ.: 2017
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		**708.103,71**	**1.257.642,74**
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		**-96.012,70**	**-82.296,60**
(690),(691),(692),(693),(6948),790,791,792,793,7948,799	a) Deterioro de valor			
770,771,772,773,774,(670),(671),(672),(673),(674)	b) Bajas y enajenaciones		-96.012,70	**-82.296,60**
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
	14. Otras partidas no ordinarias		**48.806,18**	**65.782,84**
775,778	a) Ingresos		48.806,18	**65.782,84**
(678)	b) Gastos			
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)		**660.897,19**	**1.241.128,98**
	15. Ingresos financieros		**186.305,12**	**187.923,75**
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			**55.477,57**
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
760	a.2) En otras entidades			**55.477,57**
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras		186.305,12	**132.446,18**
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
761,762,769,76454,(66454)	b.2) Otros		186.305,12	**132.446,18**
	16. Gastos financieros		**-16.307,67**	**-64.262,07**
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		-5.920,06	**-11.394,47**
(660),(661),(662),(669),76451,(66451)	b) Otros		-10.387,61	**-52.867,60**
785,786,787,788,789	**17. Gastos financieros imputados al activo**			
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros			
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros			
7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados			
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
768,(668)	**19. Diferencias de cambio**			
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		**-234.746,11**	**-292.339,68**
796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666),7980,7981,7982,(6980),(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas			

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2018

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2018	EJ.: 2017
				-292.339,68
765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671),6963),(6971),(6983),(6984),(6985)	b) Otros		-234.746,11	**-292.339,68**
755,756	**21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras**			
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		**-64.748,66**	**-168.678,00**
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		**596.148,53**	**1.072.450,98**
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			**1.072.450,98**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	311	221000	ENERGIA ELECTRICA LOCAL DOCTOR ALCORTA	500,00	-400,00	100,00					100,00
21	920	120000	BASICAS FUNCIONARIOS ADMON.GENERAL-A1	46.000,00		46.000,00	37.711,96	37.711,96	37.711,96		8.288,04
21	920	120001	BASICAS FUNCIONARIOS ADMON.GENERAL-A2	14.000,00		14.000,00	13.380,29	13.380,29	13.380,29		619,71
21	920	120003	BASICAS FUNCIONARIOS ADMON.GENERAL- C1	41.000,00		41.000,00	31.946,93	31.946,93	31.946,93		9.053,07
21	920	120004	BASICAS FUNCIONARIOS ADMON.GENERAL- C2	148.000,00		148.000,00	161.984,02	161.984,02	161.984,02		-13.984,02
21	920	120006	TRIENIOS	53.000,00		53.000,00	52.624,20	52.624,20	52.624,20		375,80
21	920	121000	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACION GENERAL	147.000,00		147.000,00	150.052,28	150.052,28	150.052,28		-3.052,28
21	920	121001	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL	419.000,00		419.000,00	421.485,09	421.485,09	421.485,09		-2.485,09
21	920	130000	RETRIBUCIONES LABORALES ADMON.GENERAL	274.000,00		274.000,00	294.361,93	294.361,93	294.361,93		-20.361,93
21	920	150000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS GENERALES	48.140,00		48.140,00	44.068,71	44.068,71	43.872,95	195,76	4.071,29
21	920	151000	GRATIFICACIONES	4.500,00		4.500,00	6.491,93	6.491,93	6.491,93		-1.991,93
21	920	160000	SEGURIDAD SOCIAL	315.000,00	-64.830,05	250.169,95	230.069,65	230.069,65	230.069,65		20.100,30
21	920	160001	SEGURIDAD SOCIAL TAURINOS								
22	920	203000	LEASING DUPLICADORA/PLEGADORA	9.205,68		9.205,68	9.391,64	9.391,64	9.391,64		-185,96
22	920	204000	RENTING VEHICULO	5.400,96		5.400,96	6.549,10	5.351,24	5.002,48	348,76	49,72
22	920	212000	REPARAC. MANTENI. CASA CONSISTORIAL	500,00		500,00	580,59	580,59	580,59		-80,59
22	920	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	6.660,23	6.660,23	6.511,77	148,46	3.339,77
22	920	214000	REP.MANT Y CONSERV DE VEHICULOS CASA CONSISTORIAL	500,00		500,00					500,00
22	920	220000	MATERIAL DE OFICINA CASA CONSISTORIAL	25.614,19		25.614,19	28.110,20	25.960,17	23.972,61	1.987,56	-345,98
22	920	220020	MATERIAL INFORMATICO CASA CONSISTORIAL	2.000,00		2.000,00	1.093,28	1.093,28	1.093,28		906,72
22	920	221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	35.000,00	11.000,00	46.000,00	37.453,13	37.453,13	24.620,65	12.832,48	8.546,87
22	920	221010	SUMINISTRO AGUA CASA CONSISTORIAL	6.500,00		6.500,00	7.532,66	7.490,85	7.490,85		-990,85
22	920	221100	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.323,20		2.323,20	2.323,20	1.784,71	1.784,71		538,49
22	920	224000	PRIMAS DE SEGURO CASA CONSISTORIAL	27.000,00		27.000,00	23.317,13	23.317,13	23.317,13		3.682,87
22	920	224001	SEGUROS FRANQUICIA Y ACCIDENTES	1.500,00		1.500,00	1.697,33	1.697,33	1.697,33		-197,33
22	920	225000	TRIBUTOS ESTATALES	200,00		200,00	207,17	207,17	207,17		-7,17
			Suma	1.635.884,03	-54.230,05	1.581.653,98	1.569.092,65	1.565.164,46	1.549.651,44	15.513,02	16.489,52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	920	226040	JURIDICOS CASA CONSISTORIAL	16.940,00		16.940,00	18.351,72	16.939,92	16.939,92		0,08
22	920	226041	SENTENCIAS, COSTAS, PROCURADORES, ABOGADOS	7.000,00		7.000,00	10.222,48	10.222,48	10.222,48		-3.222,48
22	920	226990	GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	8.321,45	8.321,45	7.053,46	1.267,99	-2.321,45
22	920	227011	TROE ALARMAS	2.000,00		2.000,00	1.941,39	1.656,67	1.417,94	238,73	343,33
22	920	227090	TROE CONTRATOS DE SERVICIOS		6.000,00	6.000,00	4.690,73	4.690,73	3.359,73	1.331,00	1.309,27
22	920	231000	LOCOMOCIONES	500,00		500,00	61,15	61,15	61,15		438,85
22	925	226020	DIVULGACION SERVICIOS A LA COMUNIDAD	15.000,00		15.000,00	3.726,75	3.726,75	3.610,50	116,25	11.273,25
22	925	227030	TROE EVENTOS Y ACTOS	3.600,00		3.600,00	3.352,38	3.341,86	3.043,44	298,42	258,14
22	926	216000	MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMATICOS	61.000,00		61.000,00	50.768,21	50.223,71	41.560,11	8.663,60	10.776,29
22	926	222000	COMUNICACIONES TELEFONICAS FIJOS CASA CONSISTORIAL	30.000,00		30.000,00	40.392,83	40.392,83	39.016,94	1.375,89	-10.392,83
22	926	222001	COMUNICACIONES TELEFONICAS MOVILES CASA CONSISTORIAL	13.000,00		13.000,00	3.434,95	3.434,95	3.434,95		9.565,05
22	926	222010	COMUNICACIONES POSTALES CASA CONSISTORIAL	12.000,00	8.000,00	20.000,00	19.783,25	19.783,25	19.783,25		216,75
22	926	623000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE AIRE ACONDICIONADO								
22	926	626000	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	10.000,00		10.000,00	9.831,68	9.831,68	9.831,68		168,32
23	338	203021	ALQUILER OTRAS INSTALACIONES	13.000,00		13.000,00	3.630,00	3.327,50	3.327,50		9.672,50
23	338	203022	ALQUILER ILUMINACION FIESTAS NAVIDAD Y TRADICIONAL	7.000,00		7.000,00					7.000,00
23	338	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	3.535,34	3.535,34	2.976,71	558,63	-535,34
23	338	224000	PRIMAS DE SEGURO	500,00		500,00	367,02	367,02	367,02		132,98
23	338	226990	GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00	7.723,42	6.997,42	6.891,31	106,11	-2.997,42
23	338	227010	TROE SEGURIDAD								
23	338	227100	TROE FIESTAS CARNAVAL	14.000,00		14.000,00	8.090,63	8.090,63	8.090,63		5.909,37
23	338	227101	ESPECTACULOS TAURINOS	80.000,00	26.426,43	106.426,43	154.978,14	154.978,14	154.978,14		-48.551,71
23	338	227102	TROE FIESTAS TRADICIONALES VELILLA	80.000,00		80.000,00	96.988,72	96.988,72	96.800,31	188,41	-16.988,72
23	338	227103	TROE FIESTAS NAVIDAD	11.000,00		11.000,00	6.121,64	6.121,64	5.395,64	726,00	4.878,36
23	338	227104	TROE OTROS FESTEJOS	6.000,00		6.000,00	4.688,99	4.688,99	4.688,99		1.311,01
23	338	481000	PREMIOS CONCURSOS FIESTAS		400,00	400,00	1.299,87	1.299,87	1.299,87		-899,87
25	164	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST. TANATORIO								
25	164	221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA								
25	164	226990	GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	35,09	35,09	35,09		964,91
25	164	227990	TROE CEMENTERIO				3.505,00	3.505,00	3.505,00		-3.505,00
			Suma	2.032.424,03	-13.403,62	2.019.020,41	2.034.935,48	2.027.727,25	1.997.343,20	30.384,05	-8.706,84

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	164	622000	AMPLIACIÓN DE CEMENTERIO	10.000,00		10.000,00	9.999,98	9.999,98	9.999,98		0,02
26	221	162000	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	5.000,00	-2.375,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00		
26	221	162040	FONDO SOCIAL	49.800,00	2.383,03	52.183,03	42.281,34	42.281,34	42.281,34		9.901,69
26	221	162050	SEGUROS DE ACCIDENTE	2.000,00	-272,55	1.727,45	1.727,45	1.727,45	1.727,45		
26	221	162051	SEGURO DE VIDA	5.100,00	-508,56	4.591,44	4.591,44	4.591,44	4.591,44		
26	221	221040	VESTUARIO PERSONAL	21.116,74		21.116,74	16.216,89	13.721,37	7.661,87	6.059,50	7.395,37
26	221	226090	PLAN PREVENCION RIESGOS LABORALES				7.291,68	7.291,68	7.291,68		-7.291,68
27	920	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE	100,00		100,00	615,89	615,89	615,89		-515,89
27	920	221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	1.350,00		1.350,00	940,35	940,35	940,35		409,65
27	920	226990	GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	360,00	360,00	360,00		240,00
28	912	100000	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.102,58		68.102,58	68.102,58	68.102,58	68.102,58		
28	912	160000	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS Y PERSONAL EVENTUAL	21.254,36		21.254,36	19.290,12	19.290,12	19.290,12		1.964,24
28	912	230003	INDEMNIZACIONES CONCEJALES SIN DELEGACIÓN	88.028,64		88.028,64	88.028,64	88.028,64	88.028,64		
28	912	230004	INDEMNIZACIONES DE CONCEJALES CON DELEGACIÓN	40.007,16		40.007,16	41.007,16	41.007,16	41.007,16		-1.000,00
29	934	227090	TROE RECAUDACION EJECUTIVA	138.000,00		138.000,00	136.506,26	134.086,30	111.168,19	22.918,11	3.913,70
29	934	270000	PROCE.ORD. Nº 32/2012 INDEMNIZACIÓN C/ JOVELLANOS 6	82.296,60		82.296,60	82.296,60	82.296,60	82.296,60		
29	934	270001	PROCE.ORD. Nº324/2014 INDEM MONTERO ROALES, ESTEBAN Y MARIA		13.716,10	13.716,10	13.716,10	13.716,10	13.716,10		
29	934	310000	INTERESES PRESTAMOS A CORTO PLAZO	3.000,00		3.000,00	765,74	765,74	765,74		2.234,26
29	934	310001	INTERESES PRESTAMOS LARGO PLAZO	10.140,80		10.140,80	5.154,32	5.154,32	5.154,32		4.986,48
29	934	311000	GASTOS FORMALIZACION CUENTA CREDITO	2.000,00		2.000,00	866,09	866,09	866,09		1.133,91
29	934	352000	INTERESES DE DEMORA	5.000,00		5.000,00	1.393,67	1.393,67	958,54	435,13	3.606,33
29	934	359000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	7.500,00		7.500,00	7.128,10	7.128,10	7.128,10		371,90
29	934	91100	AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.	163.298,60	184.363,61	347.662,21	347.662,21	347.662,21	347.662,21		
31	1532	130000	PERSONAL SERVICIO DE VIAS Y OBRAS	163.000,00	-30.007,40	132.992,60	123.004,15	123.004,15	123.004,15		9.988,45
31	1532	150000	PRODUCTIVIDAD	300,00		300,00	525,00	525,00	525,00		-225,00
31	1532	151000	GRATIFICACIONES	900,00		900,00	1.119,34	1.119,34	1.119,34		-219,34
31	1532	160000	SEG. SOC. OBRAS	63.000,00	-11.582,86	51.417,14	21.914,62	21.914,62	21.914,62		29.502,52
31	1532	204000	ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE	12.000,00		12.000,00	7.624,37	7.624,37	6.200,20	1.424,17	4.375,63
31	1532	212000	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	2.000,00		2.000,00	666,67	666,67	666,67		1.333,33
			Suma	2.997.319,51	142.312,75	3.139.632,26	3.088.357,24	3.076.233,53	3.015.012,57	61.220,96	63.398,73

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	1532	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INSTAL. VIAS Y OBRAS	5.000,00		5.000,00	7.645,49	7.645,49	7.645,49		-2.645,49
31	1532	214000	REP.MANT Y CONSERV DE P.MOVIL	10.000,00		10.000,00	15.026,72	14.862,34	14.838,14	24,20	-4.862,34
31	1532	221010	SUMINISTRO AGUA	600,00		600,00	821,66	821,66	821,66		-221,66
31	1532	221030	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE	8.000,00		8.000,00	7.238,09	7.238,09	7.146,91	91,18	761,91
31	1532	221060	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	400,00		400,00	290,00	290,00	290,00		110,00
31	1532	224000	PRIMAS DE SEGUROS VIAS Y OBRAS	5.000,00		5.000,00	4.771,81	4.771,81	4.771,81		228,19
31	1532	226990	GASTOS DIVERSOS	30.000,00		30.000,00	55.578,94	55.571,61	55.115,20	456,41	-25.571,61
31	1532	619000	REPAVIMENTACIÓN_IFS		299.355,21	299.355,21					299.355,21
31	1532	619001	PASOS DE PEATONES ELEVADOS_IFS		29.748,00	29.748,00	29.748,00	29.748,00		29.748,00	
31	1532	619002	NUEVAS ACERAS_IFS		93.612,40	93.612,40					93.612,40
31	1532	622000	INVERSIÓN EN CALLES Y PINTURA DE PAVIMENTO	242.600,45		242.600,45	242.600,44	132.840,75	60.962,86	71.877,89	109.759,70
31	1532	622001	10% APORTACIÓN PRISMA	75.092,36		75.092,36	51.616,92	51.616,92	51.616,92		23.475,44
31	1532	632000	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.	72.500,00		72.500,00	72.499,57	72.499,57	72.499,57		0,43
33	161	210000	REP, MANT Y CONSERV RED AGUA Y ALCANTARILLADO	5.000,00		5.000,00	2.237,15	2.237,15	2.237,15		2.762,85
35	171	130000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	280.000,00		280.000,00	249.421,58	249.421,58	249.421,58		30.578,42
35	171	150000	PRODUCTIVIDAD	4.420,00		4.420,00	6.222,33	6.222,33	6.222,33		-1.802,33
35	171	151000	GRATIFICACIONES	1.250,00		1.250,00	2.036,72	2.036,72	2.036,72		-786,72
35	171	160000	SS.SS. EMPLEADOS MUNICIPALES	104.000,00		104.000,00	70.663,93	70.663,93	70.663,93		33.336,07
35	171	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU. PARQUES Y JARDINES	10.000,00		10.000,00	9.253,19	9.253,19	9.253,19		746,81
35	171	221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	3.650,00		3.650,00	3.947,39	3.947,39	3.656,41	290,98	-297,39
35	171	221010	AGUA	110.000,00		110.000,00	49.139,29	49.139,29	49.101,61	37,68	60.860,71
35	171	221030	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE	500,00		500,00					500,00
35	171	224000	PRIMAS DE SEGURO	1.300,00		1.300,00	1.201,04	1.201,04	1.201,04		98,96
35	171	226080	GASTOS DIVERSOS PARQUES Y JARDINES	11.000,00		11.000,00	10.969,93	10.853,85	10.500,58	353,27	146,15
35	171	620000	INV. NUEVA PARQUE CANINO								
35	171	622000	INVERSIÓN EN PARQUES	70.000,00		70.000,00	69.999,99	69.999,99	22.348,98	47.651,01	0,01
35	171	625000	MOBILIARIO URBANO	10.000,00		10.000,00	9.971,97	9.971,97	9.971,97		28,03
36	340	130000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL IDM	188.000,00		188.000,00	188.728,90	188.728,90	188.728,90		-728,90
36	340	150000	PRODUCTIVIDAD	2.160,00		2.160,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00		720,00
36	340	160000	SS.SS. EMPLEADOS MUNICIPALES	65.000,00	-18.582,61	46.417,39	46.417,39	46.417,39	46.417,39		
36	340	203000	RENDAMIENTO DE MAQ, INST Y UTILLAJE				842,38				
			Suma	4.312.792,32	546.445,75	4.859.238,07	4.298.688,06	4.175.674,49	3.963.922,91	211.751,58	683.563,58

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
36	340	212000	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	4.000,00		4.000,00	9.768,59	9.768,53	7.838,58	1.929,95	-5.768,53
36	340	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE	7.000,00		7.000,00	9.294,12	9.294,09	8.846,88	447,21	-2.294,09
36	341	221100	PRODUCTOS DE LIMPIEZA								
36	341	224000	PRIMAS DE SEGURO	8.507,72		8.507,72	8.507,72	8.507,72	8.507,72		
36	341	226020	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00		2.500,00	1.496,78	1.496,78	1.268,09	228,69	1.003,22
36	341	226090	GASTOS CAMPEONATOS INFANTILES	13.500,00		13.500,00	8.424,34	8.424,34	8.424,34		5.075,66
36	341	226100	GASTOS ESCUELAS DEPORTIVAS	45.000,00		45.000,00	31.482,88	31.291,59	25.318,21	5.973,38	13.708,41
36	341	226110	OTROS GASTOS DIVERSOS IDM	14.500,00		14.500,00	5.671,96	5.531,90	4.110,09	1.421,81	8.968,10
36	341	227110	TROE KARATE	8.228,00		8.228,00	7.258,00	7.258,00	7.258,00		970,00
36	341	227111	TROE JUDO	8.470,00		8.470,00	4.717,78	4.573,80	3.049,20	1.524,60	3.896,20
36	341	227112	TROE GIMNASIA RITMICA	11.100,00		11.100,00	12.193,28	12.193,28	11.392,20	801,08	-1.093,28
36	341	227113	TROE TENIS	62.500,00		62.500,00	44.377,82	44.377,82	41.013,86	3.363,96	18.122,18
36	341	227114	TROE PATINAJE ARTISTICO	17.545,00		17.545,00	15.844,00	15.844,00	14.761,00	1.083,00	1.701,00
36	341	227115	TROE VOLEIBOL	7.865,00		7.865,00	4.811,04	4.811,04	4.157,16	653,88	3.053,96
36	341	227118	TROE CICLISMO	8.833,00		8.833,00	4.541,60	4.541,60	4.041,60	500,00	4.291,40
36	341	227120	TROE ARBITRAJES	7.900,00		7.900,00	5.831,02	4.999,57	4.444,77	554,80	2.900,43
36	341	227121	TROE MANTENIMIENTO, GAP, AEROBIC	74.497,28		74.497,28	70.523,22	70.523,22	64.073,27	6.449,95	3.974,06
36	341	227912	TROE BALONCESTO	32.065,00		32.065,00	23.167,10	23.167,10	20.898,35	2.268,75	8.897,90
36	341	489000	CONVENIOS INSTITUCIONES DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00	1.450,00	1.150,00	1.150,00		850,00
36	342	213000	REP.MANT Y CONSERV.MAQUI. INSTAL Y UTILLAJE IDM				1.402,74	1.402,74	1.402,74		-1.402,74
36	342	220020	MATERIAL INFORMATICO	100,00		100,00	529,98	529,98		529,98	-429,98
36	342	221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	50.000,00		50.000,00	42.050,53	42.050,53	40.010,61	2.039,92	7.949,47
36	342	221030	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE IDM	15.000,00		15.000,00	16.991,62	16.991,62	13.875,43	3.116,19	-1.991,62
36	342	221060	PRODUCTOS FARMACEUTICOS IDM	100,00		100,00	46,02	46,02	46,02		53,98
36	342	221100	PRODUCTOS DE LIMPIEZA IDM	1.500,00		1.500,00	1.161,60	892,36	892,36		607,64
36	342	227001	TROE LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	7.032,82		7.032,82	7.618,89	7.033,71	6.447,42	586,29	-0,89
36	342	227010	TROE SEGURIDAD CONTROL ACCESO IDM	22.748,00		22.748,00	22.529,01	22.529,01	22.529,01		218,99
36	342	227011	TROE ALARMAS IDM	2.500,00		2.500,00	2.588,57	2.212,70	1.894,41	318,29	287,30
36	342	359000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00	999,75	999,75	999,75		0,25
36	342	622000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES INST,. DEPORTIVAS	115.000,00		115.000,00	114.999,62	36.481,50	12.281,50	24.200,00	78.518,50
37	165	221000	ALUMBRADO PUBLICO	150.000,00		150.000,00	144.533,93	144.533,93	129.711,28	14.822,65	5.466,07
37	165	226990	GASTOS DIVERSOS ALUMBRADO	2.500,00		2.500,00	3.465,23	3.465,23	3.465,23		-965,23
			Suma	5.016.284,14	546.445,75	5.562.729,89	4.926.966,80	4.722.597,95	4.438.031,99	284.565,96	840.131,94

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
37	165	227090	TROE ALUMBRADO Y ELECTRICIDAD	58.000,00		58.000,00	58.078,79	55.786,28	49.646,89	6.139,39	2.213,72
38	341	227092	TROE ACTIVIDADES PISCINA	50.202,90		50.202,90	50.704,93	50.202,92	50.202,92		-0,02
38	342	212000	REP. MANT Y CONSERV PISCINA	5.000,00		5.000,00	15.771,14	15.771,14	12.064,04	3.707,10	-10.771,14
38	342	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE				91,96	91,96	91,96		-91,96
38	342	221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	3.000,00		3.000,00	730,63	730,63	730,63		2.269,37
38	342	221010	SUMINISTRO AGUA PISCINA	18.000,00		18.000,00	38.803,03	38.803,03	38.803,03		-20.803,03
38	342	221100	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PISCINA	500,00		500,00	580,80	446,19	446,19		53,81
38	342	226090	MATERIALES DIVERSOS PISCINA	1.500,00		1.500,00	191,55	191,55	191,55		1.308,45
38	342	622000	INV. PISCINA	8.000,00		8.000,00	7.997,83	7.997,83	7.477,80	520,03	2,17
39	1621	227150	TROE RETIRADA DE RESIDUOS	637.032,00		637.032,00	681.716,20	681.716,20	681.716,20		-44.684,20
39	1621	227152	TROE GESTIÓN PUNTO LIMPIO Y RESIDUOS CERO	20.000,00		20.000,00	20.885,13	19.614,41	2.968,90	16.645,51	385,59
39	1621	250002	MANCOMUNIDAD DEL ESTE (VERTEDERO)	97.280,67		97.280,67	91.750,41	91.750,41	83.612,61	8.137,80	5.530,26
39	1621	620000	INVERSIÓN PUNTO LIMPIO RESIDUOS CERO	10.000,00		10.000,00	9.809,41	9.809,41	9.809,41		190,59
39	1621	620001	EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES HUERTOS URBANOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
39	1621	622000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
39	1621	623000	MAQUINARIA, INS. Y UTI. CONTENEDORES								
41	320	130000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EDUCACION	256.000,00	-2.770,48	253.229,52	255.952,99	255.952,99	255.952,99		-2.723,47
41	321	160000	SEG. SOC. EDUCACION	85.000,00	-7.622,57	77.377,43	77.377,43	77.377,43	77.377,43		
41	323	212000	REP.MAN Y CONSERV ESCUELAS	6.000,00		6.000,00	6.437,98	6.437,98	5.657,35	780,63	-437,98
41	323	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQUI.INSTAL COLEGIOS	11.000,00		11.000,00	8.202,05	8.202,05	8.202,05		2.797,95
41	323	221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	60.000,00		60.000,00	53.034,76	53.034,76	50.241,35	2.793,41	6.965,24
41	323	221010	SUMINISTRO AGUA	15.000,00		15.000,00	12.856,19	12.856,19	12.856,19		2.143,81
41	323	221030	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE ESCUELAS	30.000,00		30.000,00	38.328,37	38.063,77	38.063,77		-8.063,77
41	323	221100	PRODUCTOS DE LIMPIEZA ESCUELAS	11.616,00		11.616,00	11.616,00	8.923,60	8.923,60		2.692,40
41	323	226080	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES								
41	323	226990	GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	3.841,72	3.840,97	3.479,78	361,19	1.159,03
41	323	227001	TROE LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	184.625,00		184.625,00	200.011,46	184.626,41	169.240,80	15.385,61	-1,41
41	323	227011	TROE ALARMAS ESCUELAS	7.700,00		7.700,00	6.469,14	5.520,15	4.724,37	795,78	2.179,85
41	323	227070	TROE ACTIVIDADES SOCIEDUCATIVAS	62.000,00	18.582,61	80.582,61	74.868,07	69.598,00	64.220,25	5.377,75	10.984,61
41	323	227072	TROE ABIERTO POR VACACIONES	25.000,00		25.000,00	23.328,55	23.328,55	23.328,55		1.671,45
			Suma	6.693.740,71	554.635,31	7.248.376,02	6.676.403,32	6.443.272,76	6.098.062,60	345.210,16	805.103,26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
41	323	227073	TROE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	8.000,00		8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		2.000,00
41	323	227990	TROE AULA MATEMATICAS								
41	323	622000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00		30.000,00	29.915,24	29.915,18	29.915,18		84,82
41	326	489000	SUBVENCIONES ESCUELAS	1.000,00		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		-1.000,00
43	326	212000	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
43	326	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST. ESCUELA MUSICA	1.500,00		1.500,00	551,64	551,64	551,64		948,36
43	326	221010	SUMINISTRO AGUA	1.700,00		1.700,00	2.649,27	2.649,27	2.649,27		-949,27
43	326	221030	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE	4.000,00		4.000,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00		910,00
43	326	221100	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.936,00		1.936,00	1.936,00	1.487,26	1.487,26		448,74
43	326	226990	GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	1.185,46	1.185,46	1.185,46		-185,46
43	326	227070	TROE ESCUELA DE MUSICA	106.000,00		106.000,00	93.456,40	93.456,40	72.780,62	20.675,78	12.543,60
43	326	622000	INV. ESCUELA MÚSICA								
44	321	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST. EDUCACION ADULTOS	100,00		100,00					100,00
44	321	221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	450,00		450,00	291,88	291,88	291,88		158,12
44	321	221010	SUMINISTRO AGUA	500,00		500,00	539,47	539,47	539,47		-39,47
47	924	212000	REP.MANT.CONSERV. CENTRO ASOCIACIONES	500,00		500,00	650,01	650,01	650,01		-150,01
47	924	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.CENTRO ASOCIACIONES	1.500,00		1.500,00	1.288,17	1.288,17	1.189,94	98,23	211,83
47	924	221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	1.000,00		1.000,00	740,83	740,83	662,34	78,49	259,17
47	924	221010	AGUA	700,00		700,00	598,19	598,19	598,19		101,81
47	924	226990	GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	1.659,69	1.659,69	884,51	775,18	340,31
47	924	226991	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS GASTO CORRIENTE								
47	924	489000	SUBVENCIONES PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.000,00		2.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00		50,00
47	924	622000	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS GASTOS DE INVERSIÓN	30.000,00		30.000,00	29.995,90	29.995,90		29.995,90	4,10
48	321	212000	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC ESC. INFANTIL	5.000,00		5.000,00	9.491,99	9.491,99	9.491,99		-4.491,99
48	321	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.ESCUELA INFANTIL	1.000,00		1.000,00	753,32	753,32	753,32		246,68
48	321	227070	TROE ESCUELA INFANTIL	175.000,00	30.650,09	205.650,09	171.717,32	171.717,32	171.717,32		33.932,77
48	323	221000	ENERGIA ELECTRICA	7.000,00		7.000,00	10.752,34	10.752,34	10.106,90	645,44	-3.752,34
51	330	130000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL CULTURA	123.000,00		123.000,00	124.735,27	124.735,27	124.735,27		-1.735,27
51	330	151000	GRATIFICACIONES	500,00		500,00	600,00	600,00	600,00		-100,00
			Suma	7.200.126,71	585.285,40	7.785.412,11	7.173.951,71	6.940.372,35	6.542.893,17	397.479,18	845.039,76

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
51	330	160000	SEG. SOC. CULTURA	38.000,00		38.000,00	34.239,81	34.239,81	34.239,81		3.760,19
51	3321	212000	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00	445,20	445,20	445,20		554,80
51	3321	213000	REP.MANT. Y CONSERV. MAQUIN.INSTAL. BIBLIOTECA	1.500,00		1.500,00	2.473,31	2.473,31	2.375,08	98,23	-973,31
51	3321	216000	REP MANT Y CONSERV EQUIPAMIENTO INFORMATICO								
51	3321	220010	PRENSA,REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECA	3.000,00		3.000,00	2.874,40	2.874,40	2.874,40		125,60
51	3321	221000	ENERGIA ELECTRICA	10.000,00		10.000,00	9.465,18	9.465,18	9.089,43	375,75	534,82
51	3321	221010	AGUA	2.500,00		2.500,00	2.147,72	2.147,72	2.147,72		352,28
51	3321	221100	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	600,00		600,00	580,80	446,19	446,19		153,81
51	3321	226090	OTROS GASTOS BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00	981,09	981,09	981,09		18,91
51	3321	227070	TROE PROMOCION LECTURA	10.000,00		10.000,00	8.039,59	6.861,82	4.506,28	2.355,54	3.138,18
51	3321	227093	TROE APOYO GESTIÓN BIBLIOTECA	20.000,00		20.000,00	19.962,40	19.962,40	14.483,70	5.478,70	37,60
51	3321	489000	CERTAMEN DE CUENTOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
51	3321	622000	INV. EN BIBLIOTECA	13.000,00		13.000,00	12.841,75	12.841,75	12.587,03	254,72	158,25
51	3321	626000	EQUIPOS PROCESO INFORMACION BIBLIOTECA								
52	334	212000	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.000,00		1.000,00	926,35	926,35	462,05	464,30	73,65
52	334	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	487,01	487,01	487,01		512,99
52	334	221000	ENERGIA ELECTRICA	700,00		700,00	269,14	269,14	269,14		430,86
52	334	221010	AGUA	100,00		100,00					100,00
52	334	224000	PRIMAS DE SEGURO	500,00		500,00	428,72	428,72	428,72		71,28
52	334	226990	GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	144,36	144,34		144,34	455,66
52	334	622000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SAKA EXO, ZÓCALO								
53	334	227070	TROE ACTIVIDADES CULTURALES	11.500,00		11.500,00	13.408,42	13.300,80	10.769,16	2.531,64	-1.800,80
53	334	227090	TROE TALLERES OCIO Y TIEMPO LIBRE DISCAPACITADOS	7.000,00		7.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00		600,00
53	334	481000	PREMIOS CONCURSOS CULTURALES								
53	337	212000	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.000,00		1.000,00	115,22	115,22	115,22		884,78
53	337	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	2.905,48	2.905,48	2.709,03	196,45	94,52
53	337	221000	ENERGIA ELECTRICA	4.700,00		4.700,00	3.979,12	3.979,12	3.684,16	294,96	720,88
53	337	221010	AGUA	300,00		300,00	285,78	285,78	285,78		14,22
53	337	226100	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	1.162,14	1.162,13	1.162,13		837,87
			Suma	7.335.626,71	585.285,40	7.920.912,11	7.298.514,70	7.063.515,31	6.653.841,50	409.673,81	857.396,80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
54	334	209000	CANON SGAE	3.000,00		3.000,00	3.488,28	3.488,28	3.373,44	114,84	-488,28
54	334	226990	GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00	3.798,53	3.798,52	3.798,52		201,48
54	334	227030	TROE EVENTOS Y ACTOS CULTURALES	10.000,00		10.000,00	8.882,86	8.882,86	8.579,64	303,22	1.117,14
54	334	227091	ACTIVIDADES ESCENICAS Y MUSICALES	15.000,00		15.000,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00		-1.100,00
54	334	227092	TROE ACTIVIDADES RED TEATRO CAM	15.000,00		15.000,00	15.259,60	15.259,60	11.254,50	4.005,10	-259,60
54	334	227093	TROE APOYO GESTIÓN BIBLIOTECA								
54	334	489000	CERTAMEN DE TEATRO	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
54	337	203000	RENDAMIENTO DE MAQ, INST Y UTILLAJE				1.270,50	1.270,50	1.270,50		-1.270,50
54	337	212000	REP.MANT. Y CONSERV. AUDITORIO	1.000,00		1.000,00	12.538,71	12.538,71	12.538,71		-11.538,71
54	337	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	4.452,84	4.452,84	4.354,61	98,23	-2.452,84
54	337	215000	REP,MANT Y CONSERV MOBILIARIO Y ENSERES AUDITORIO	500,00		500,00	1.179,75	1.179,75	1.076,90	102,85	-679,75
54	337	221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	51.000,00		51.000,00	52.124,79	52.124,79	44.187,64	7.937,15	-1.124,79
54	337	221010	AGUA	5.000,00		5.000,00	4.039,34	4.039,34	4.039,34		960,66
54	337	227011	TROE ALARMAS CC AUDITORIO								
54	337	227090	TROE ASISTENCIA TEC Y MANT. CC AUDITORIO	20.000,00		20.000,00	19.777,85	16.987,20	13.709,30	3.277,90	3.012,80
54	337	632000	INV. REP. AUDITORIO	3.000,00		3.000,00	2.998,80	2.998,80	1.611,72	1.387,08	1,20
55	231	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.S.SOCIALES	500,00		500,00	210,54	210,54	210,54		289,46
55	231	221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.500,00		5.500,00	4.692,86	4.692,86	4.489,87	202,99	807,14
55	231	221010	AGUA	1.200,00		1.200,00	1.039,07	1.039,07	1.039,07		160,93
55	231	226990	GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
55	231	250001	MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES	376.140,91		376.140,91	376.086,65	376.086,65	376.086,65		54,26
55	231	480000	AYUDAS SOCIALES	68.000,00		68.000,00	40.420,44	40.420,44	40.383,69	36,75	27.579,56
55	231	780000	TRANSFERENCIAS CAPITAL MANCO. SSSS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
56	337	204000	ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE								
56	337	212000	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS TERCERA EDAD	500,00		500,00	1.105,62	1.105,62	1.105,62		-605,62
56	337	213000	REP.MANT.Y CONSERV.MAQUIN INSTAL HOGAR JUBILADOS	1.000,00		1.000,00	1.698,24	1.698,24	1.600,01	98,23	-698,24
56	337	221000	ENERGIA ELECTRICA	8.900,00		8.900,00	7.717,07	7.717,07	7.180,35	536,72	1.182,93
56	337	221010	AGUA	1.100,00		1.100,00	571,03	571,03	571,03		528,97
56	337	226990	GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	1.552,86	1.552,86	1.520,94	31,92	1.447,14
56	337	227011	TROE ALARMAS	600,00		600,00	647,10	552,23	472,65	79,58	47,77
			Suma	7.959.567,62	585.285,40	8.544.853,02	7.899.192,31	7.661.307,39	7.232.046,66	429.260,73	883.545,63

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
56	337	227090	TROE CONTRATOS DE SERVICIOS HOGAR JUBILADO	17.500,00		17.500,00	17.024,28	17.024,28	15.649,92	1.374,36	475,72
56	337	227140	TROE TALLERES OCUPACIONALES	4.000,00		4.000,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00		480,00
56	337	227141	TROE ACTIVIDADES TERCERA EDAD	9.000,00		9.000,00	9.722,12	7.449,96	7.449,96		1.550,04
56	337	489000	SUBVENCIONES CONVENIO ASOCIACION JUBILADOS	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
56	337	622000	CONTRUCCIÓN COCINA								
57	231	131000	RETRIBUCIONES PSICOLOGA		16.535,50	16.535,50	16.680,61	16.680,61	16.680,61		-145,11
57	231	160000	SS.SS. PSICOLOGA		59.774,68	59.774,68	59.526,98	58.935,79	58.935,79		838,89
57	231	221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.500,00		5.500,00	4.692,89	4.692,89	4.489,90	202,99	807,11
57	231	221010	AGUA	1.700,00		1.700,00	1.039,07	1.039,07	1.039,07		660,93
57	231	226990	GASTOS DIVERSOS	1.200,00		1.200,00	1.340,10	1.340,10	1.340,10		-140,10
57	231	227092	TROE CONV. COLAB MUJER	93.928,22	-17.418,35	76.509,87	76.699,19	76.337,65	76.337,65		172,22
60	311	221010	AGUA LOCAL DOCTOR ALCORTA	100,00		100,00	132,16	132,16	132,16		-32,16
60	311	226990	GASTOS DIVERSOS	5.000,00	-49,87	4.950,13					4.950,13
60	311	227030	TROE DDD	15.624,40		15.624,40	17.221,97	17.221,97	16.230,87	991,10	-1.597,57
60	311	227060	TROE ANALISIS BIOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO	9.000,00		9.000,00	6.999,85	6.999,84	6.999,84		2.000,16
60	311	227990	SERVICIO DE ATENCIÓN URGENCIAS SANITARIAS								
60	311	250003	CUOTA MANCOMUNIDADES C.PROTEC. ANIMALES	20.289,36		20.289,36	21.505,20	21.505,20	21.505,20		-1.215,84
60	311	250004	CUOTA JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	1.808,00		1.808,00	1.808,00	1.808,00	1.808,00		
60	311	489000	CONVENIO VELILLA GATUNA	2.000,00	49,87	2.049,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00		49,87
60	311	623000	INV. NUEVA INSTALACIONES Y UTILLAJE								
61	1721	200000	ARRENDAMIENTO TERRENOS HUERTOS FAMIIARES	1.210,00		1.210,00					1.210,00
61	1721	221000	ENERGIA ELECTRICA								
61	1721	226020	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00	2.757,48	2.757,48	2.757,48		242,52
61	1721	226990	GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	5.094,34	3.505,96	3.505,96		-1.505,96
61	1721	227000	TROE LIMPIEZA MEDIO NATURAÑ	30.000,00		30.000,00	27.899,30	27.164,50	12.859,00	14.305,50	2.835,50
61	1721	227090	TROE CONVENIO MURIELAGOS								
61	1721	620000	INVERSIÓN MEDIO AMBIENTE	18.000,00		18.000,00	16.866,04	16.866,04	1.210,00	15.656,04	1.133,96
61	1721	623000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
61	1721	624000	INV NUEVA MEDIO AMBIENTE ELEM. TRANS.								
61	1721	625000	MOBILIARIO Y ENSERES	8.000,00		8.000,00	7.186,49	7.186,49	7.186,49		813,51
62	334	130000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	30.000,00		30.000,00	28.134,34	28.134,34	28.134,34		1.865,66
			Suma	8.224.927,60	644.177,23	8.869.104,83	8.214.018,44	7.970.585,44	7.510.169,08	460.416,36	898.519,39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	334	160000	SS.SS. EMPLEADOS MUNICIPALES	8.500,00		8.500,00	7.574,80	7.574,80	7.574,80		925,20
62	334	210000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	100,00		100,00					100,00
62	334	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	2.550,49	2.550,49	2.452,26	98,23	-550,49
62	334	221000	ENERGIA ELECTRICA	4.200,00		4.200,00	4.037,52	4.037,52	3.756,44	281,08	162,48
62	334	221010	AGUA	150,00		150,00	102,79	102,79	102,79		47,21
62	334	226090	GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	15.428,62	15.428,62	13.616,60	1.812,02	-14.428,62
62	334	227011	TROE ALARMAS	600,00		600,00	647,19	552,41	472,83	79,58	47,59
62	334	227070	TROE FORMACION JOVENES	5.000,00		5.000,00	12.249,24	12.249,24	8.986,18	3.263,06	-7.249,24
62	334	227071	TROE CAMPAMENTO URBANO	6.000,00		6.000,00	5.711,19	5.639,22	5.145,35	493,87	360,78
62	334	227072	TROE ACTIVIDADES INFANCIA	5.500,00		5.500,00	5.108,74	5.108,74	4.678,19	430,55	391,26
62	334	227140	TROE ACTIVIDADES JUVENILES	19.528,10		19.528,10	18.828,79	18.828,76	17.238,70	1.590,06	699,34
62	334	227141	TROE ACTIVIDADES JUVENTUD II	10.000,00		10.000,00	14.206,31	14.206,31	13.006,31	1.200,00	-4.206,31
62	334	227144	TROE DINAMIZACION SOCIOLABORAL PARA JOVENES		8.000,00	8.000,00	8.705,36	8.705,36		8.705,36	-705,36
62	334	625000	MOBILIARIO Y ENSERES JUVENTUD	4.000,00		4.000,00	2.964,87	2.964,83	1.924,35	1.040,48	1.035,17
70	130	120003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.000,00		11.000,00	10.247,83	10.247,83	10.247,83		752,17
70	130	120004	RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA LOCAL C2	222.000,00		222.000,00	209.122,60	203.894,49	203.894,49		18.105,51
70	130	120006	TRIENIOS POLICIA LOCAL	27.000,00		27.000,00	25.181,20	24.813,22	24.813,22		2.186,78
70	130	121000	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA LOCAL	122.000,00		122.000,00	115.571,08	112.906,42	112.906,42		9.093,58
70	130	121001	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	554.000,00	-18.980,30	535.019,70	523.845,65	511.969,97	511.969,97		23.049,73
70	130	150000	PRODUCTIVIDAD	75.000,00		75.000,00	85.309,10	84.401,86	84.401,86		-9.401,86
70	130	151000	GRATIFICACIONES	28.000,00		28.000,00	40.560,82	40.560,82	40.560,82		-12.560,82
70	130	160000	SS.SS.	270.000,00		270.000,00	243.244,75	217.795,65	217.795,65		52.204,35
70	132	203000	RENDAMIENTO DE MAQ, INST Y UTILLAJE	18.150,00		18.150,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00		14.520,00
70	132	204000	ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
70	132	212000	REP.MANT. Y CONSERVACION EDIFICIOS POLICIA	1.000,00		1.000,00	1.323,73	1.144,41	1.144,41		-144,41
70	132	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.POLICIA	3.000,00		3.000,00	6.365,67	6.365,67	6.165,80	199,87	-3.365,67
70	132	214000	REP.MANT Y CONSERV VEHICULOS POLICIA	4.000,00		4.000,00	10.245,42	9.904,71	9.104,47	800,24	-5.904,71
70	132	221000	ENERGIA ELECTRICA	5.500,00		5.500,00	4.692,91	4.692,91	4.489,92	202,99	807,09
70	132	221010	AGUA	1.700,00		1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		500,00
70	132	221040	VESTUARIO POLICIA	10.000,00		10.000,00	16.835,31	16.835,31	16.044,02	791,29	-6.835,31
			Suma	9.658.855,70	633.196,93	10.292.052,63	9.609.510,42	9.318.897,80	8.837.492,76	481.405,04	973.154,83

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
70	132	221100	PRODUCTOS DE LIMPIEZA POLICIA	1.200,00		1.200,00	1.161,60	892,36	892,36		307,64
70	132	224000	PRIMAS DE SEGUROS POLICIA	5.000,00		5.000,00	10.961,30	10.961,30	10.961,30		-5.961,30
70	132	226990	GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	8.643,08	8.643,08	8.432,66	210,42	-5.643,08
70	132	227001	TROE LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES POLICÍA	1.021,20		1.021,20	1.106,37	1.020,05	935,25	84,80	1,15
70	132	227011	TROE ALARMAS	600,00		600,00	647,10	552,89	473,31	79,58	47,11
70	132	227080	SERVICIO GESTIÓN MULTAS	21.780,00		21.780,00	12.348,91	12.348,91	11.976,59	372,32	9.431,09
70	132	227091	TROE SEÑALIZACION URBANA	1.000,00		1.000,00	1.733,95	1.733,95	1.509,57	224,38	-733,95
70	132	227990	SERVICIO DE RETIRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE GRUA PRIVADA	1.000,00		1.000,00	1.409,65	1.409,65	1.409,65		-409,65
70	132	227991	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
70	132	622000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES POLICÍA								
70	133	623000	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES_IFS		26.174,20	26.174,20					26.174,20
72	241	143000	RETRIB. PERSONAL CCLL								
72	241	143001	RETRIB. PROGRAMA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL		125.901,93	125.901,93	122.947,84	122.461,70	122.461,70		3.440,23
72	241	143002	RETRIB. PROGRAMA REACTIVACIÓN VARIOS PUESTOS		79.129,00	79.129,00	85.059,99	85.059,99	85.059,99		-5.930,99
72	241	160000	SSSS PARTE CONVENIO CAM: OBJETO = FORMACIÓN								
72	241	160001	SS.SS. PROGRAMA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL		8.288,37	8.288,37	8.036,38	8.036,38	8.036,38		251,99
72	241	160002	SS.SS PROGRAMA REACTIVACIÓN PROFESIONAL		29.484,70	29.484,70	20.140,98	20.140,98	20.140,98		9.343,72
72	241	226990	GASTOS DIVERSOS	3.000,00	-2.383,03	616,97					616,97
72	241	227091	TROE FORMACIÓN		13.680,00	13.680,00	8.198,50	8.198,50		8.198,50	5.481,50
72	241	227092	TROE FORMACIÒN		47.156,11	47.156,11	47.987,94	47.987,94	47.987,94		-831,83
73	135	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	1.033,39	1.033,39	984,32	49,07	-33,39
73	135	214000	REP.MANT Y CONSERV MAT. TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	2.000,00		2.000,00	3.161,62	3.161,62	3.089,02	72,60	-1.161,62
73	135	221010	AGUA	300,00		300,00	219,83	219,83	219,83		80,17
73	135	221030	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE PROTECCION CIVIL								
73	135	221040	VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	10.239,27	10.239,27	10.239,27		-239,27
73	135	224000	PRIMAS DE SEGURO VEHICULOS PROTECCION CIVIL	5.000,00		5.000,00	4.632,43	4.632,43	4.632,43		367,57
73	135	224001	PRIMAS DE SEGUROS ACCIDENTES P. CIVIL	1.500,00		1.500,00	1.434,78	1.434,78	1.434,78		65,22
			Suma	9.731.256,90	960.628,21	10.691.885,11	9.960.615,33	9.669.066,80	9.178.370,09	490.696,71	1.022.818,31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
73	135	226990	GASTOS DIVERSOS	3.800,00		3.800,00	5.234,26	5.234,26	5.076,96	157,30	-1.434,26
73	135	226991	MANUTENCIÓN PROTECCIÓN CIVIL	7.000,00		7.000,00	10.257,50	10.257,50	8.911,24	1.346,26	-3.257,50
81	334	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
81	334	227131	TROE PAGINA MUNICIPAL INTERNET	5.000,00		5.000,00	2.286,90	2.286,90	2.286,90		2.713,10
81	334	227133	TROE INFORMACION	7.500,00		7.500,00	8.105,10	7.621,10	6.983,06	638,04	-121,10
			Suma	9.757.556,90	960.628,21	10.718.185,11	9.986.499,09	9.694.466,56	9.201.628,25	492.838,31	1.023.718,55

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	11200	I.B.I. RUSTICA	11.000,00		11.000,00	11.746,88	65,82		11.681,06	10.501,50	1.179,56	681,06
	11301	I.B.I. URBANA	3.541.043,69		3.541.043,69	3.550.098,74	4.772,20		3.545.326,54	3.258.076,49	287.250,05	4.282,85
	11500	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA	670.000,00		670.000,00	665.388,23	6.075,92	6.052,60	653.259,71	567.453,90	85.805,81	-16.740,29
	11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	500.000,00		500.000,00	658.945,67	116.681,20		542.264,47	372.843,62	169.420,85	42.264,47
	13000	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	330.338,08		330.338,08	344.209,42	8.567,67		335.641,75	327.209,28	8.432,47	5.303,67
	29000	IMP.CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	50.000,00		50.000,00	352.004,17			352.004,17	351.980,57	23,60	302.004,17
	30200	TASA RECOGIDA BASURAS										
	31200	TASA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	15.000,00		15.000,00	15.769,25	296,50		15.472,75	15.472,75		472,75
	31201	TASA ESCUELA DE MÚSICA	40.000,00		40.000,00	38.647,13	358,43		38.288,70	37.518,86	769,84	-1.711,30
	31300	TASA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	150.000,00		150.000,00	134.062,74	1.991,90		132.070,84	129.481,18	2.589,66	-17.929,16
	31301	TASA CURSILLO NATACIÓN	2.700,00		2.700,00	2.411,40			2.411,40	2.411,40		-288,60
	31302	TASA JUEGOS ESCOLARES	30.000,00		30.000,00	17.334,50	106,50		17.228,00	16.485,50	742,50	-12.772,00
	31303	TASA MATRICULA IDM	10.000,00		10.000,00	7.587,06			7.587,06	7.587,06		-2.412,94
	31400	TASA ACTIVIDADES CULTURALES	20.000,00		20.000,00	27.258,02	94,50		27.163,52	27.163,52		7.163,52
	31901	TASA DE BODAS	3.000,00		3.000,00	5.100,00			5.100,00	5.100,00		2.100,00
	31903	TASA ANIMALES PELIGROSOS	1.500,00		1.500,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		1.500,00
	31904	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	100.000,00		100.000,00	38.019,00			38.019,00	35.359,33	2.659,67	-61.981,00
	32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	200.000,00		200.000,00	153.182,17			153.182,17	153.122,17	60,00	-46.817,83
	32500	TASA EXPEDICIÓN DOCUMENTOS	5.000,00		5.000,00	2.620,15	20,40		2.599,75	2.599,75		-2.400,25
	32600	TASA RECOGIDA DE VEHICULOS	2.000,00		2.000,00	2.276,44			2.276,44	2.276,44		276,44
	33100	TASA ENTRADA VEHÍCULOS	80.000,00		80.000,00	84.488,77	182,25	121,41	84.185,11	78.815,71	5.369,40	4.185,11
	33500	TASA OCUPACIÓN VIA PUBLICA	50.000,00		50.000,00	56.307,28	2.633,60		53.673,68	52.273,86	1.399,82	3.673,68
	33902	TASA PISCINA MUNICIPAL	25.000,00		25.000,00	23.477,75			23.477,75	23.477,75		-1.522,25
	33903	TASA CEMENTERIO	10.000,00		10.000,00	5.710,60	50,00		5.660,60	5.660,60		-4.339,40
		Suma	5.846.581,77		5.846.581,77	6.199.645,37	141.896,89	6.174,01	6.051.574,47	5.485.871,24	565.703,23	204.992,70

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	33904	TASA ALQUILER INSTALACIONES	15.000,00		15.000,00	12.137,10			12.137,10	12.137,10		-2.862,90
	33905	TASA OCUPACIÓN DEL SUELO Y SUBSUELO	130.000,00		130.000,00	124.446,96	1.242,89		123.204,07	122.817,60	386,47	-6.795,93
	33906	TASA Nº 19 APROVECHAMIENTO POR EL USO DE CAJEROS										
	34200	SERVICIOS EDUCATIVOS ESCUELA DE IDIOMAS	32.000,00		32.000,00	34.560,00	192,00		34.368,00	34.284,74	83,26	2.368,00
	34201	ACTIVIDADES JUVENTUD E INFANCIA	10.000,00		10.000,00	8.972,50	425,50		8.547,00	8.547,00		-1.453,00
	38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
	38903	REINTEGROS MOVISTAR	42.000,00		42.000,00	48.806,18			48.806,18	48.806,18		6.806,18
	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE TRÁFICO	40.000,00		40.000,00	57.610,00	200,00		57.410,00	52.068,85	5.341,15	17.410,00
	39191	SANCIONES REGLAMENTO ANIMALES	1.000,00		1.000,00	27.103,27			27.103,27	3.353,25	23.750,02	26.103,27
	39192	SANCIONES POR CIERRE DE LOCALES	800,00		800,00							-800,00
	39193	SANCIONES MEDIOAMBIENTALES	1.000,00		1.000,00	4.180,00			4.180,00	2.180,00	2.000,00	3.180,00
	39194	SANCIONES (LEVES, GRAVES Y MUY GRAVES)				13.059,00	1.200,00		11.859,00	905,39	10.953,61	11.859,00
	39195	SANCIONES EN MATERIA DE SALUD	500,00		500,00	69.352,00			69.352,00	1.056,76	68.295,24	68.852,00
	39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN	7.000,00		7.000,00	2.850,31			2.850,31	1.562,08	1.288,23	-4.149,69
	39210	RECARGO EJECUTIVO.	4.000,00		4.000,00	6.143,62	290,28		5.853,34	5.853,34		1.853,34
	39211	RECARGO DE APREMIO	80.000,00		80.000,00	107.911,29	5,23		107.906,06	107.906,06		27.906,06
	39300	INTERESES DE DEMORA	51.000,00		51.000,00	69.763,75	70,38		69.693,37	69.660,27	33,10	18.693,37
	39801	INDEMNIZACIONES CIAS SEGUROS	2.000,00		2.000,00	60,00			60,00	60,00		-1.940,00
	39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	6.660,66			6.660,66	6.660,66		660,66
	39904	COSTAS	8.000,00		8.000,00	13.282,03	9,18		13.272,85	13.272,85		5.272,85
	39905	COSTAS JUDICIALES				23.760,33	0,05		23.760,28	23.760,28		23.760,28
	39907	OTROS INGRESOS PISCINA	100,00		100,00							-100,00
	39909	OTROS INGRESOS IDM	100,00		100,00	49,50			49,50	49,50		-50,50
		Suma	6.292.081,77		6.292.081,77	6.830.353,87	145.532,40	6.174,01	6.678.647,46	6.000.813,15	677.834,31	386.565,69

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	39910	OTROS INGRESOS FIESTAS	22.000,00		22.000,00	32.590,88			32.590,88	32.590,88		10.590,88
	42000	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	2.130.843,65		2.130.843,65	2.215.323,07			2.215.323,07	2.215.323,07		84.479,42
	42090	OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL	5.160,00	8.000,00	13.160,00	11.440,00			11.440,00	11.440,00		-1.720,00
	45001	OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS.	1.860,81		1.860,81	4.503,00			4.503,00	4.503,00		2.642,19
	45002	CONV. D.GRAL. DE LA MUJER	83.917,66		83.917,66	72.767,00			72.767,00	72.767,00		-11.150,66
	45036	SUBV. ABSENTISMO ESCOLAR	1.600,00		1.600,00							-1.600,00
	45037	SUBV. ESCUELA INFANTIL	84.500,00	30.650,09	115.150,09	112.955,62			112.955,62	112.955,62		-2.194,47
	45050	SUBVENCION PROGRAMA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL										
	45051	SUBV. PROGRAMA CUALIFICACIÓN/REACTIVACION		237.503,70	237.503,70	73.016,10	7.748,46		65.267,64	65.267,64		-172.236,06
	45052	SUBVENCION PROGRAMA REACTIVACION PROFESIONAL										
	45061	SUBV. DEPORTE MUNICIPAL	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
	45080	SUBV. GASTO CORRIENTE PRISMA	484.005,61		484.005,61							-484.005,61
	45082	SUBV. JUVENTUD	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
	45083	SUBV. BESCAM GASTOS PERSONAL	522.180,00		522.180,00	391.635,00			391.635,00	391.635,00		-130.545,00
	45084	ECOEMBES, RECOGIDA ENVASES	40.000,00		40.000,00	55.152,57			55.152,57	55.152,57		15.152,57
	45085	SUBVENCION CAM DOTACIONES BIBLIOTECA	4.000,00		4.000,00							-4.000,00
	45100	CONVENIO ORGANIZACION NOVILLADAS C.A.M.		7.221,00	7.221,00	7.221,00			7.221,00	7.221,00		
	47000	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS				2.500,00			2.500,00	2.500,00		2.500,00
	48000	PATROC. ACTIVIDADES ARTISTICAS ESCUELA MUSICA				2.500,00			2.500,00	2.500,00		2.500,00
	52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	200,00		200,00	0,04			0,04	0,04		-199,96
	53410	DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS	53.000,00		53.000,00							-53.000,00
	54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	240,40		240,40							-240,40
		Suma	9.740.589,90	283.374,79	10.023.964,69	9.811.958,15	153.280,86	6.174,01	9.652.503,28	8.974.668,97	677.834,31	-371.461,41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	54101	ARRENDAMIENTO BAR CASA CULTURA										
	54102	ARRENDAMIENTO BAR CAMPO FUTBOL	450,00		450,00	5.035,16			5.035,16	5.035,16		4.585,16
	54500	ARRENDAMIENTO VIVIENDA SOCIAL	3.012,00		3.012,00	2.580,00			2.580,00	2.580,00		-432,00
	55000	DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN	13.505,00		13.505,00	12.705,00			12.705,00	12.705,00		-800,00
	55900	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS.				13.868,00			13.868,00	13.868,00		13.868,00
	87000	INCORPORACIÓN DE REMANENTES PARA GASTOS		677.253,42	677.253,42							-677.253,42
		Suma	9.757.556,90	960.628,21	10.718.185,11	9.846.146,31	153.280,86	6.174,01	9.686.691,44	9.008.857,13	677.834,31	-1.031.493,67

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO **EJERCICIO 2018**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	9.686.691,44	8.803.237,76		883.453,68
b) Operaciones de capital		543.566,59		-543.566,59
1.Total operaciones no financieras (a+b)	9.686.691,44	9.346.804,35		339.887,09
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros		347.662,21		-347.662,21
2. Total operaciones financieras (c+d)		347.662,21		-347.662,21
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	9.686.691,44	9.694.466,56		-7.775,12
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			677.253,42	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			432.084,38	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			65.391,27	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			1.043.946,53	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.036.171,41

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.									
	100	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.								
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	68.102,58		68.102,58	68.102,58	68.102,58	68.102,58		
		Total Concepto	68.102,58		68.102,58	68.102,58	68.102,58	68.102,58		
		Total Artículo.	68.102,58		68.102,58	68.102,58	68.102,58	68.102,58		
12	PERSONAL FUNCIONARIO.									
	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	562.000,00		562.000,00	542.199,03	536.602,94	536.602,94		25.397,06
		Total Concepto	562.000,00		562.000,00	542.199,03	536.602,94	536.602,94		25.397,06
	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.								
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	1.242.000,00	-18.980,30	1.223.019,70	1.210.954,10	1.196.413,76	1.196.413,76		26.605,94
		Total Concepto	1.242.000,00	-18.980,30	1.223.019,70	1.210.954,10	1.196.413,76	1.196.413,76		26.605,94
		Total Artículo.	1.804.000,00	-18.980,30	1.785.019,70	1.753.153,13	1.733.016,70	1.733.016,70		52.003,00
13	PERSONAL LABORAL.									
	130	LABORAL FIJO.								
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	1.314.000,00	-32.777,88	1.281.222,12	1.264.339,16	1.264.339,16	1.264.339,16		16.882,96
		Total Concepto	1.314.000,00	-32.777,88	1.281.222,12	1.264.339,16	1.264.339,16	1.264.339,16		16.882,96
	131	LABORAL TEMPORAL.								
	13100			16.535,50	16.535,50	16.680,61	16.680,61	16.680,61		-145,11
		Total Concepto		16.535,50	16.535,50	16.680,61	16.680,61	16.680,61		-145,11
		Total Artículo.	1.314.000,00	-16.242,38	1.297.757,62	1.281.019,77	1.281.019,77	1.281.019,77		16.737,85
14	OTRO PERSONAL.									
	143	OTRO PERSONAL.								
	14300	RETRIBUCIONES T.EMPLEO		205.030,93	205.030,93	208.007,83	207.521,69	207.521,69		-2.490,76

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto		205.030,93	205.030,93	208.007,83	207.521,69	207.521,69		-2.490,76
	Total Artículo.		205.030,93	205.030,93	208.007,83	207.521,69	207.521,69		-2.490,76
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
	150 PRODUCTIVIDAD.								
	15000	130.020,00		130.020,00	137.565,14	136.657,90	136.462,14	195,76	-6.637,90
	Total Concepto	130.020,00		130.020,00	137.565,14	136.657,90	136.462,14	195,76	-6.637,90
	151 GRATIFICACIONES.								
	15100	35.150,00		35.150,00	50.808,81	50.808,81	50.808,81		-15.658,81
	Total Concepto	35.150,00		35.150,00	50.808,81	50.808,81	50.808,81		-15.658,81
	Total Artículo.	165.170,00		165.170,00	188.373,95	187.466,71	187.270,95	195,76	-22.296,71
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.								
	160 CUOTAS SOCIALES.								
	16000 SEGURIDAD SOCIAL.	969.754,36	-5.070,34	964.684,02	838.496,84	812.456,55	812.456,55		152.227,47
	Total Concepto	969.754,36	-5.070,34	964.684,02	838.496,84	812.456,55	812.456,55		152.227,47
	162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.								
	16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	5.000,00	-2.375,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00		
	16204 ACCIÓN SOCIAL.	49.800,00	2.383,03	52.183,03	42.281,34	42.281,34	42.281,34		9.901,69
	16205 SEGUROS.	7.100,00	-781,11	6.318,89	6.318,89	6.318,89	6.318,89		
	Total Concepto	61.900,00	-773,08	61.126,92	51.225,23	51.225,23	51.225,23		9.901,69
	Total Artículo.	1.031.654,36	-5.843,42	1.025.810,94	889.722,07	863.681,78	863.681,78		162.129,16
	Total Capítulo	4.382.926,94	163.964,83	4.546.891,77	4.388.379,33	4.340.809,23	4.340.613,47	195,76	206.082,54

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

Capítulo: **2** **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.**

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.									
	200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.								
	20000	ARRENDAMIENTO TERRENOS HUERTOS URBANOS	1.210,00		1.210,00					1.210,00
		Total Concepto	1.210,00		1.210,00					1.210,00
	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.								
	20300		27.355,68		27.355,68	15.134,52	14.292,14	14.292,14		13.063,54
	20302		20.000,00		20.000,00	3.630,00	3.327,50	3.327,50		16.672,50
		Total Concepto	47.355,68		47.355,68	18.764,52	17.619,64	17.619,64		29.736,04
	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.								
	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	32.400,96		32.400,96	14.173,47	12.975,61	11.202,68	1.772,93	19.425,35
		Total Concepto	32.400,96		32.400,96	14.173,47	12.975,61	11.202,68	1.772,93	19.425,35
	209	CÁNONES.								
	20900	CANONES	3.000,00		3.000,00	3.488,28	3.488,28	3.373,44	114,84	-488,28
		Total Concepto	3.000,00		3.000,00	3.488,28	3.488,28	3.373,44	114,84	-488,28
		Total Artículo.	83.966,64		83.966,64	36.426,27	34.083,53	32.195,76	1.887,77	49.883,11
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.									
	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.								
	21000		5.100,00		5.100,00	2.237,15	2.237,15	2.237,15		2.862,85
		Total Concepto	5.100,00		5.100,00	2.237,15	2.237,15	2.237,15		2.862,85
	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	21200		29.500,00		29.500,00	60.821,80	60.642,42	53.760,44	6.881,98	-31.142,42
		Total Concepto	29.500,00		29.500,00	60.821,80	60.642,42	53.760,44	6.881,98	-31.142,42

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

Capítulo: **2** **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.**

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	21300		68.200,00		68.200,00	71.471,11	71.471,08	69.380,24	2.090,84	-3.271,08
		Total Concepto	68.200,00		68.200,00	71.471,11	71.471,08	69.380,24	2.090,84	-3.271,08
	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
	21400		16.500,00		16.500,00	28.433,76	27.928,67	27.031,63	897,04	-11.428,67
		Total Concepto	16.500,00		16.500,00	28.433,76	27.928,67	27.031,63	897,04	-11.428,67
	215	MOBILIARIO.								
	21500		500,00		500,00	1.179,75	1.179,75	1.076,90	102,85	-679,75
		Total Concepto	500,00		500,00	1.179,75	1.179,75	1.076,90	102,85	-679,75
	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	21600		61.000,00		61.000,00	50.768,21	50.223,71	41.560,11	8.663,60	10.776,29
		Total Concepto	61.000,00		61.000,00	50.768,21	50.223,71	41.560,11	8.663,60	10.776,29
		Total Artículo.	180.800,00		180.800,00	214.911,78	213.682,78	195.046,47	18.636,31	-32.882,78
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.									
	220	MATERIAL DE OFICINA.								
	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	25.614,19		25.614,19	28.110,20	25.960,17	23.972,61	1.987,56	-345,98
	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	3.000,00		3.000,00	2.874,40	2.874,40	2.874,40		125,60
	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	2.100,00		2.100,00	1.623,26	1.623,26	1.093,28	529,98	476,74
		Total Concepto	30.714,19		30.714,19	32.607,86	30.457,83	27.940,29	2.517,54	256,36
	221	SUMINISTROS.								
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	407.950,00	10.600,00	418.550,00	386.147,25	386.147,25	342.609,25	43.538,00	32.402,75
	22101	AGUA.	167.150,00		167.150,00	123.716,55	123.674,74	123.637,06	37,68	43.475,26
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	57.500,00		57.500,00	65.648,08	65.383,48	62.176,11	3.207,37	-7.883,48

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

Capítulo: **2** **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.**

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22104	VESTUARIO.	41.116,74		41.116,74	43.291,47	40.795,95	33.945,16	6.850,79	320,79
	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	500,00		500,00	336,02	336,02	336,02		163,98
	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	19.675,20		19.675,20	19.360,00	14.872,67	14.872,67		4.802,53
		Total Concepto	693.891,94	10.600,00	704.491,94	638.499,37	631.210,11	577.576,27	53.633,84	73.281,83
	222	COMUNICACIONES.								
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	43.000,00		43.000,00	43.827,78	43.827,78	42.451,89	1.375,89	-827,78
	22201	POSTALES.	12.000,00	8.000,00	20.000,00	19.783,25	19.783,25	19.783,25		216,75
		Total Concepto	55.000,00	8.000,00	63.000,00	63.611,03	63.611,03	62.235,14	1.375,89	-611,03
	224	PRIMAS DE SEGUROS.								
	22400		55.807,72		55.807,72	57.319,28	57.319,28	57.319,28		-1.511,56
		Total Concepto	55.807,72		55.807,72	57.319,28	57.319,28	57.319,28		-1.511,56
	225	TRIBUTOS.								
	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	200,00		200,00	207,17	207,17	207,17		-7,17
		Total Concepto	200,00		200,00	207,17	207,17	207,17		-7,17
	226	GASTOS DIVERSOS.								
	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	20.500,00		20.500,00	7.981,01	7.981,01	7.636,07	344,94	12.518,99
	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	23.940,00		23.940,00	28.574,20	27.162,40	27.162,40		-3.222,40
	22608		11.000,00		11.000,00	10.969,93	10.853,85	10.500,58	353,27	146,15
	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	17.000,00		17.000,00	32.317,28	32.317,28	30.505,26	1.812,02	-15.317,28
	22610		47.000,00		47.000,00	32.645,02	32.453,72	26.480,34	5.973,38	14.546,28
	22611		14.500,00		14.500,00	5.671,96	5.531,90	4.110,09	1.421,81	8.968,10
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	86.200,00	-2.432,90	83.767,10	118.236,03	115.913,54	111.056,42	4.857,12	-32.146,44
		Total Concepto	220.140,00	-2.432,90	217.707,10	236.395,43	232.213,70	217.451,16	14.762,54	-14.506,60
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.								

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

Capítulo: **2** **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.**

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	222.679,02		222.679,02	236.636,02	219.844,67	189.482,47	30.362,20	2.834,35
	22701	SEGURIDAD.	36.748,00		36.748,00	35.469,50	33.576,06	31.984,52	1.591,54	3.171,94
	22703		29.224,40		29.224,40	29.457,21	29.446,69	27.853,95	1.592,74	-222,29
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	9.000,00		9.000,00	6.999,85	6.999,84	6.999,84		2.000,16
	22707		414.000,00	49.232,70	463.232,70	413.887,52	407.260,09	372.131,90	35.128,19	55.972,61
	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	21.780,00		21.780,00	12.348,91	12.348,91	11.976,59	372,32	9.431,09
	22709	TROE GENERAL	435.631,12	49.417,76	485.048,88	479.124,42	470.757,75	417.810,31	52.947,44	14.291,13
	22710		191.000,00	26.426,43	217.426,43	270.868,12	270.868,12	269.953,71	914,41	-53.441,69
	22711		124.541,00		124.541,00	93.743,52	93.599,54	85.673,02	7.926,52	30.941,46
	22712	TROE DEPORTES	82.397,28		82.397,28	76.354,24	75.522,79	68.518,04	7.004,75	6.874,49
	22713		12.500,00		12.500,00	10.392,00	9.908,00	9.269,96	638,04	2.592,00
	22714	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	42.528,10	8.000,00	50.528,10	54.982,58	52.710,39	41.214,97	11.495,42	-2.182,29
	22715	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	657.032,00		657.032,00	702.601,33	701.330,61	684.685,10	16.645,51	-44.298,61
	22791		32.065,00		32.065,00	23.167,10	23.167,10	20.898,35	2.268,75	8.897,90
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	16.000,00		16.000,00	4.914,65	4.914,65	4.914,65		11.085,35
		Total Concepto	2.327.125,92	133.076,89	2.460.202,81	2.450.946,97	2.412.255,21	2.243.367,38	168.887,83	47.947,60
		Total Artículo.	3.382.879,77	149.243,99	3.532.123,76	3.479.587,11	3.427.274,33	3.186.096,69	241.177,64	104.849,43
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.									
	230	DIETAS.								
	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	128.035,80		128.035,80	129.035,80	129.035,80	129.035,80		-1.000,00
		Total Concepto	128.035,80		128.035,80	129.035,80	129.035,80	129.035,80		-1.000,00
	231	LOCOMOCIÓN.								
	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	500,00		500,00	61,15	61,15	61,15		438,85

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

Capítulo: **2** **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.**

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	500,00		500,00	61,15	61,15	61,15		438,85
	Total Artículo.	128.535,80		128.535,80	129.096,95	129.096,95	129.096,95		-561,15
25	TRABAJ REALIZADOS POR ADMONES PÚBLIC Y OTRAS ENTID. PÚBLIC								
	250 TRABAJ. REALIZADOS POR OTRAS AAPP								
	25000 TRABAJ. REALIZADOS POR OTRAS AAPP	495.518,94		495.518,94	491.150,26	491.150,26	483.012,46	8.137,80	4.368,68
	Total Concepto	495.518,94		495.518,94	491.150,26	491.150,26	483.012,46	8.137,80	4.368,68
	Total Artículo.	495.518,94		495.518,94	491.150,26	491.150,26	483.012,46	8.137,80	4.368,68
27	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.								
	270 GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.								
	27000 GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.	82.296,60	13.716,10	96.012,70	96.012,70	96.012,70	96.012,70		
	Total Concepto	82.296,60	13.716,10	96.012,70	96.012,70	96.012,70	96.012,70		
	Total Artículo.	82.296,60	13.716,10	96.012,70	96.012,70	96.012,70	96.012,70		
	Total Capítulo	4.353.997,75	162.960,09	4.516.957,84	4.447.185,07	4.391.300,55	4.121.461,03	269.839,52	125.657,29

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

Capítulo: **3** **GASTOS FINANCIEROS.**

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.								
	310 INTERESES.								
	31000 INTERESES.	13.140,80		13.140,80	5.920,06	5.920,06	5.920,06		7.220,74
	Total Concepto	13.140,80		13.140,80	5.920,06	5.920,06	5.920,06		7.220,74
	311 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN.								
	31100	2.000,00		2.000,00	866,09	866,09	866,09		1.133,91
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	866,09	866,09	866,09		1.133,91
	Total Artículo.	15.140,80		15.140,80	6.786,15	6.786,15	6.786,15		8.354,65
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
	352 INTERESES DE DEMORA.								
	35200	5.000,00		5.000,00	1.393,67	1.393,67	958,54	435,13	3.606,33
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	1.393,67	1.393,67	958,54	435,13	3.606,33
	359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
	35900	8.500,00		8.500,00	8.127,85	8.127,85	8.127,85		372,15
	Total Concepto	8.500,00		8.500,00	8.127,85	8.127,85	8.127,85		372,15
	Total Artículo.	13.500,00		13.500,00	9.521,52	9.521,52	9.086,39	435,13	3.978,48
	Total Capítulo	28.640,80		28.640,80	16.307,67	16.307,67	15.872,54	435,13	12.333,13

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

Capítulo: **4** **TRANSFERENCIAS CORRIENTES.**

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.									
	480	A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
	48000	AYUDAS SOCIALES-EN MATERIA DE EDUCACIÓN	68.000,00		68.000,00	40.420,44	40.420,44	40.383,69	36,75	27.579,56
		Total Concepto	68.000,00		68.000,00	40.420,44	40.420,44	40.383,69	36,75	27.579,56
	481									
	48100			400,00	400,00	1.299,87	1.299,87	1.299,87		-899,87
		Total Concepto		400,00	400,00	1.299,87	1.299,87	1.299,87		-899,87
	489	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FFII S/FINES LUCRO								
	48900	TRANS. CORRIENTES A FFII S/ FINES DE LUCRO	14.500,00	49,87	14.549,87	13.400,00	13.100,00	13.100,00		1.449,87
		Total Concepto	14.500,00	49,87	14.549,87	13.400,00	13.100,00	13.100,00		1.449,87
		Total Artículo.	82.500,00	449,87	82.949,87	55.120,31	54.820,31	54.783,56	36,75	28.129,56
		Total Capítulo	82.500,00	449,87	82.949,87	55.120,31	54.820,31	54.783,56	36,75	28.129,56

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
61	INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	61900		422.715,61	422.715,61	29.748,00	29.748,00		29.748,00	392.967,61
	Total Concepto		422.715,61	422.715,61	29.748,00	29.748,00		29.748,00	392.967,61
	Total Artículo.		422.715,61	422.715,61	29.748,00	29.748,00		29.748,00	392.967,61
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
	620 INV. NUEVA DE VIAS Y OBRAS								
	62000 INVERSIÓN PUNTO LIMPIO	38.000,00		38.000,00	26.675,45	26.675,45	11.019,41	15.656,04	11.324,55
	Total Concepto	38.000,00		38.000,00	26.675,45	26.675,45	11.019,41	15.656,04	11.324,55
	622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	593.692,81		593.692,81	569.967,67	381.689,80	207.190,25	174.499,55	212.003,01
	Total Concepto	593.692,81		593.692,81	569.967,67	381.689,80	207.190,25	174.499,55	212.003,01
	623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	62300 INV NUEVA INSTALACIONES		26.174,20	26.174,20					26.174,20
	Total Concepto		26.174,20	26.174,20					26.174,20
	624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
	62400								
	Total Concepto								
	625 MOBILIARIO.								
	62500	22.000,00		22.000,00	20.123,33	20.123,29	19.082,81	1.040,48	1.876,71
	Total Concepto	22.000,00		22.000,00	20.123,33	20.123,29	19.082,81	1.040,48	1.876,71
	626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	62600	10.000,00		10.000,00	9.831,68	9.831,68	9.831,68		168,32

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00	9.831,68	9.831,68	9.831,68		168,32
	Total Artículo.	663.692,81	26.174,20	689.867,01	626.598,13	438.320,22	247.124,15	191.196,07	251.546,79
63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV								
	632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	63200	75.500,00		75.500,00	75.498,37	75.498,37	74.111,29	1.387,08	1,63
	Total Concepto	75.500,00		75.500,00	75.498,37	75.498,37	74.111,29	1.387,08	1,63
	Total Artículo.	75.500,00		75.500,00	75.498,37	75.498,37	74.111,29	1.387,08	1,63
	Total Capítulo	739.192,81	448.889,81	1.188.082,62	731.844,50	543.566,59	321.235,44	222.331,15	644.516,03

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

Capítulo: **7** **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.**

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.								
	780 A familias e instituciones sin fines de lucro								
	78000 TRANSFERENCIAS CAPITAL MANCO. SSSS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	Total Concepto	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	Total Artículo.	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	Total Capítulo	7.000,00		7.000,00					7.000,00

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

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.								
	911 AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.								
	91100 AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.	163.298,60	184.363,61	347.662,21	347.662,21	347.662,21	347.662,21		
	Total Concepto	163.298,60	184.363,61	347.662,21	347.662,21	347.662,21	347.662,21		
	Total Artículo.	163.298,60	184.363,61	347.662,21	347.662,21	347.662,21	347.662,21		
	Total Capítulo	163.298,60	184.363,61	347.662,21	347.662,21	347.662,21	347.662,21		
	Total	9.757.556,90	960.628,21	10.718.185,11	9.986.499,09	9.694.466,56	9.201.628,25	492.838,31	1.023.718,55

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.								
	130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.								
	130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.	1.309.000,00	-18.980,30	1.290.019,70	1.253.083,03	1.206.590,26	1.206.590,26		83.429,44
	Total Gr. Progra. . .	1.309.000,00	-18.980,30	1.290.019,70	1.253.083,03	1.206.590,26	1.206.590,26		83.429,44
	132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.								
	132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	107.951,20		107.951,20	82.305,00	81.335,20	78.369,31	2.965,89	26.616,00
	Total Gr. Progra. . .	107.951,20		107.951,20	82.305,00	81.335,20	78.369,31	2.965,89	26.616,00
	133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.								
	133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.		26.174,20	26.174,20					26.174,20
	Total Gr. Progra. . .		26.174,20	26.174,20					26.174,20
	135 PROTECCIÓN CIVIL								
	135 PROTECCIÓN CIVIL	30.600,00		30.600,00	36.213,08	36.213,08	34.587,85	1.625,23	-5.613,08
	Total Gr. Progra. . .	30.600,00		30.600,00	36.213,08	36.213,08	34.587,85	1.625,23	-5.613,08
	Total Política	1.447.551,20	7.193,90	1.454.745,10	1.371.601,11	1.324.138,54	1.319.547,42	4.591,12	130.606,56
15	VIVIENDA Y URBANISMO.								
	153 VIAS PÚBLICAS								
	1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	690.392,81	381.125,35	1.071.518,16	642.691,79	532.760,39	429.138,54	103.621,85	538.757,77
	Total Gr. Progra. . .	690.392,81	381.125,35	1.071.518,16	642.691,79	532.760,39	429.138,54	103.621,85	538.757,77
	Total Política	690.392,81	381.125,35	1.071.518,16	642.691,79	532.760,39	429.138,54	103.621,85	538.757,77
16	BIENESTAR COMUNITARIO .								
	161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA								
	161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	5.000,00		5.000,00	2.237,15	2.237,15	2.237,15		2.762,85
	Total Gr. Progra. . .	5.000,00		5.000,00	2.237,15	2.237,15	2.237,15		2.762,85

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.								
	1621	RECOGIDA DE RESIDUOS.	774.312,67		774.312,67	804.161,15	802.890,43	778.107,12	24.783,31	-28.577,76
		Total Gr. Progra. . .	774.312,67		774.312,67	804.161,15	802.890,43	778.107,12	24.783,31	-28.577,76
	164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.								
	164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	11.000,00		11.000,00	13.540,07	13.540,07	13.540,07		-2.540,07
		Total Gr. Progra. . .	11.000,00		11.000,00	13.540,07	13.540,07	13.540,07		-2.540,07
	165	ALUMBRADO PÚBLICO.								
	165	ALUMBRADO PÚBLICO.	210.500,00		210.500,00	206.077,95	203.785,44	182.823,40	20.962,04	6.714,56
		Total Gr. Progra. . .	210.500,00		210.500,00	206.077,95	203.785,44	182.823,40	20.962,04	6.714,56
		Total Política	1.000.812,67		1.000.812,67	1.026.016,32	1.022.453,09	976.707,74	45.745,35	-21.640,42
17	MEDIO AMBIENTE.									
	171	PARQUES Y JARDINES.								
	171	PARQUES Y JARDINES.	606.120,00		606.120,00	482.827,36	482.711,28	434.378,34	48.332,94	123.408,72
		Total Gr. Progra. . .	606.120,00		606.120,00	482.827,36	482.711,28	434.378,34	48.332,94	123.408,72
	172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.								
	1721	PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO	62.210,00		62.210,00	59.803,65	57.480,47	27.518,93	29.961,54	4.729,53
		Total Gr. Progra. . .	62.210,00		62.210,00	59.803,65	57.480,47	27.518,93	29.961,54	4.729,53
		Total Política	668.330,00		668.330,00	542.631,01	540.191,75	461.897,27	78.294,48	128.138,25
		Total Área de Gasto	3.807.086,68	388.319,25	4.195.405,93	3.582.940,23	3.419.543,77	3.187.290,97	232.252,80	775.862,16

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.								
	221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.								
	221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	83.016,74	-773,08	82.243,66	74.733,80	72.238,28	66.178,78	6.059,50	10.005,38
	Total Gr. Progra. . .	83.016,74	-773,08	82.243,66	74.733,80	72.238,28	66.178,78	6.059,50	10.005,38
	Total Política	83.016,74	-773,08	82.243,66	74.733,80	72.238,28	66.178,78	6.059,50	10.005,38
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.								
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA								
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	562.169,13	58.891,83	621.060,96	582.428,40	581.475,67	581.032,94	442,73	39.585,29
	Total Gr. Progra. . .	562.169,13	58.891,83	621.060,96	582.428,40	581.475,67	581.032,94	442,73	39.585,29
	Total Política	562.169,13	58.891,83	621.060,96	582.428,40	581.475,67	581.032,94	442,73	39.585,29
24	FOMENTO DEL EMPLEO.								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.	3.000,00	301.257,08	304.257,08	292.371,63	291.885,49	283.686,99	8.198,50	12.371,59
	Total Gr. Progra. . .	3.000,00	301.257,08	304.257,08	292.371,63	291.885,49	283.686,99	8.198,50	12.371,59
	Total Política	3.000,00	301.257,08	304.257,08	292.371,63	291.885,49	283.686,99	8.198,50	12.371,59
	Total Área de Gasto	648.185,87	359.375,83	1.007.561,70	949.533,83	945.599,44	930.898,71	14.700,73	61.962,26

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	SANIDAD.								
	311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA								
	311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	54.321,76	-400,00	53.921,76	49.667,18	49.667,17	48.676,07	991,10	4.254,59
	Total Gr. Progra. . .	54.321,76	-400,00	53.921,76	49.667,18	49.667,17	48.676,07	991,10	4.254,59
	Total Política	54.321,76	-400,00	53.921,76	49.667,18	49.667,17	48.676,07	991,10	4.254,59
32	EDUCACIÓN.								
	320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.								
	320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	256.000,00	-2.770,48	253.229,52	255.952,99	255.952,99	255.952,99		-2.723,47
	Total Gr. Progra. . .	256.000,00	-2.770,48	253.229,52	255.952,99	255.952,99	255.952,99		-2.723,47
	321 CREACIÓN DE CENTROS EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.								
	321 CREACIÓN DE CENTROS EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.	267.050,00	23.027,52	290.077,52	260.171,41	260.171,41	260.171,41		29.906,11
	Total Gr. Progra. . .	267.050,00	23.027,52	290.077,52	260.171,41	260.171,41	260.171,41		29.906,11
	323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA								
	323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	462.941,00	18.582,61	481.523,61	485.661,87	461.099,95	434.960,14	26.139,81	20.423,66
	Total Gr. Progra. . .	462.941,00	18.582,61	481.523,61	485.661,87	461.099,95	434.960,14	26.139,81	20.423,66
	326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN								
	326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	118.136,00		118.136,00	105.868,77	105.420,03	84.744,25	20.675,78	12.715,97
	Total Gr. Progra. . .	118.136,00		118.136,00	105.868,77	105.420,03	84.744,25	20.675,78	12.715,97
	Total Política	1.104.127,00	38.839,65	1.142.966,65	1.107.655,04	1.082.644,38	1.035.828,79	46.815,59	60.322,27
33	CULTURA.								
	330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.								
	330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	161.500,00		161.500,00	159.575,08	159.575,08	159.575,08		1.924,92
	Total Gr. Progra. . .	161.500,00		161.500,00	159.575,08	159.575,08	159.575,08		1.924,92

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.								
	3321	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	64.100,00		64.100,00	59.811,44	58.499,06	49.936,12	8.562,94	5.600,94
		Total Gr. Progra. . .	64.100,00		64.100,00	59.811,44	58.499,06	49.936,12	8.562,94	5.600,94
	334	PROMOCIÓN CULTURAL.								
	334	PROMOCIÓN CULTURAL.	183.478,10	8.000,00	191.478,10	208.235,52	207.477,05	180.281,28	27.195,77	-15.998,95
		Total Gr. Progra. . .	183.478,10	8.000,00	191.478,10	208.235,52	207.477,05	180.281,28	27.195,77	-15.998,95
	337	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE								
	337	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	143.100,00		143.100,00	154.388,64	149.230,95	133.815,52	15.415,43	-6.130,95
		Total Gr. Progra. . .	143.100,00		143.100,00	154.388,64	149.230,95	133.815,52	15.415,43	-6.130,95
	338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.								
	338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	218.500,00	26.826,43	245.326,43	287.423,77	286.395,27	284.816,12	1.579,15	-41.068,84
		Total Gr. Progra. . .	218.500,00	26.826,43	245.326,43	287.423,77	286.395,27	284.816,12	1.579,15	-41.068,84
		Total Política	770.678,10	34.826,43	805.504,53	869.434,45	861.177,41	808.424,12	52.753,29	-55.672,88
34	DEPORTE.									
	340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.								
	340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	266.160,00	-18.582,61	247.577,39	256.491,38	255.648,91	253.271,75	2.377,16	-8.071,52
		Total Gr. Progra. . .	266.160,00	-18.582,61	247.577,39	256.491,38	255.648,91	253.271,75	2.377,16	-8.071,52
	341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.								
	341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	375.213,90		375.213,90	301.003,47	298.894,68	274.070,78	24.823,90	76.319,22
		Total Gr. Progra. . .	375.213,90		375.213,90	301.003,47	298.894,68	274.070,78	24.823,90	76.319,22
	342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.								
	342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.	250.980,82		250.980,82	275.085,27	195.202,25	160.184,45	35.017,80	55.778,57
		Total Gr. Progra. . .	250.980,82		250.980,82	275.085,27	195.202,25	160.184,45	35.017,80	55.778,57
		Total Política	892.354,72	-18.582,61	873.772,11	832.580,12	749.745,84	687.526,98	62.218,86	124.026,27

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Área de Gasto	2.821.481,58	54.683,47	2.876.165,05	2.859.336,79	2.743.234,80	2.580.455,96	162.778,84	132.930,25

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.	217.392,74		217.392,74	216.428,50	216.428,50	216.428,50		964,24
	Total Gr. Progra. . .	217.392,74		217.392,74	216.428,50	216.428,50	216.428,50		964,24
	Total Política	217.392,74		217.392,74	216.428,50	216.428,50	216.428,50		964,24
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	1.669.874,03	-47.830,05	1.622.043,98	1.614.597,81	1.608.973,10	1.590.622,36	18.350,74	13.070,88
	Total Gr. Progra. . .	1.669.874,03	-47.830,05	1.622.043,98	1.614.597,81	1.608.973,10	1.590.622,36	18.350,74	13.070,88
	924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA								
	924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	37.700,00		37.700,00	36.882,79	36.882,79	5.934,99	30.947,80	817,21
	Total Gr. Progra. . .	37.700,00		37.700,00	36.882,79	36.882,79	5.934,99	30.947,80	817,21
	925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS								
	925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	18.600,00		18.600,00	7.079,13	7.068,61	6.653,94	414,67	11.531,39
	Total Gr. Progra. . .	18.600,00		18.600,00	7.079,13	7.068,61	6.653,94	414,67	11.531,39
	926 COMUNICACIONES INTERNAS.								
	926 COMUNICACIONES INTERNAS.	126.000,00	8.000,00	134.000,00	124.210,92	123.666,42	113.626,93	10.039,49	10.333,58
	Total Gr. Progra. . .	126.000,00	8.000,00	134.000,00	124.210,92	123.666,42	113.626,93	10.039,49	10.333,58
	Total Política	1.852.174,03	-39.830,05	1.812.343,98	1.782.770,65	1.776.590,92	1.716.838,22	59.752,70	35.753,06
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.								
	934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.								
	934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	411.236,00	198.079,71	609.315,71	595.489,09	593.069,13	569.715,89	23.353,24	16.246,58
	Total Gr. Progra. . .	411.236,00	198.079,71	609.315,71	595.489,09	593.069,13	569.715,89	23.353,24	16.246,58
	Total Política	411.236,00	198.079,71	609.315,71	595.489,09	593.069,13	569.715,89	23.353,24	16.246,58
	Total Área de Gasto	2.480.802,77	158.249,66	2.639.052,43	2.594.688,24	2.586.088,55	2.502.982,61	83.105,94	52.963,88

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total	9.757.556,90	960.628,21	10.718.185,11	9.986.499,09	9.694.466,56	9.201.628,25	492.838,31	1.023.718,55

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.	CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
1 **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**									
13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.									
130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.	1.206.590,26								1.206.590,26
132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.		81.335,20							81.335,20
133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.									
135 PROTECCIÓN CIVIL		36.213,08							36.213,08
Total Política	1.206.590,26	117.548,28							1.324.138,54
15 VIVIENDA Y URBANISMO.									
153 VIAS PÚBLICAS	146.563,11	99.492,04			286.705,24				532.760,39
Total Política	146.563,11	99.492,04			286.705,24				532.760,39
16 BIENESTAR COMUNITARIO .									
161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA		2.237,15							2.237,15
162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.		793.081,02			9.809,41				802.890,43
164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.		3.540,09			9.999,98				13.540,07
165 ALUMBRADO PÚBLICO.		203.785,44							203.785,44
Total Política		1.002.643,70			19.809,39				1.022.453,09
17 MEDIO AMBIENTE.									
171 PARQUES Y JARDINES.	328.344,56	74.394,76			79.971,96				482.711,28
172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.		33.427,94			24.052,53				57.480,47
Total Política	328.344,56	107.822,70			104.024,49				540.191,75
Total Área de Gasto	1.681.497,93	1.327.506,72			410.539,12				3.419.543,77
2 **ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.**									
22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.									
221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	51.225,23	21.013,05							72.238,28
Total Política	51.225,23	21.013,05							72.238,28

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.	CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.									
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	75.616,40	465.438,83		40.420,44					581.475,67
Total Política	75.616,40	465.438,83		40.420,44					581.475,67
24 FOMENTO DEL EMPLEO.									
241 FOMENTO DEL EMPLEO.	235.699,05	56.186,44							291.885,49
Total Política	235.699,05	56.186,44							291.885,49
Total Área de Gasto	362.540,68	542.638,32		40.420,44					945.599,44
3 **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**									
31 SANIDAD.									
311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA		47.667,17		2.000,00					49.667,17
Total Política		47.667,17		2.000,00					49.667,17
32 EDUCACIÓN.									
320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	255.952,99								255.952,99
321 CREACIÓN DE CENTROS EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.	77.377,43	182.793,98							260.171,41
323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA		431.184,77			29.915,18				461.099,95
326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN		103.420,03		2.000,00					105.420,03
Total Política	333.330,42	717.398,78		2.000,00	29.915,18				1.082.644,38
33 CULTURA.									
330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	159.575,08								159.575,08
332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.		45.657,31			12.841,75				58.499,06
334 PROMOCIÓN CULTURAL.	35.709,14	166.803,08		2.000,00	2.964,83				207.477,05
337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE		142.232,15		4.000,00	2.998,80				149.230,95
338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.		285.095,40		1.299,87					286.395,27
Total Política	195.284,22	639.787,94		7.299,87	18.805,38				861.177,41
34 DEPORTE.									

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.	CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	236.586,29	19.062,62							255.648,91
341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.		297.744,68		1.150,00					298.894,68
342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.		149.723,17	999,75		44.479,33				195.202,25
Total Política	236.586,29	466.530,47	999,75	1.150,00	44.479,33				749.745,84
Total Área de Gasto	765.200,93	1.871.384,36	999,75	12.449,87	93.199,89				2.743.234,80
9 **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**									
91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.									
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.	87.392,70	129.035,80							216.428,50
Total Política	87.392,70	129.035,80							216.428,50
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.									
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	1.444.176,99	164.796,11							1.608.973,10
924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA		4.936,89		1.950,00	29.995,90				36.882,79
925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS		7.068,61							7.068,61
926 COMUNICACIONES INTERNAS.		113.834,74			9.831,68				123.666,42
Total Política	1.444.176,99	290.636,35		1.950,00	39.827,58				1.776.590,92
93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.									
934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.		230.099,00	15.307,92					347.662,21	593.069,13
Total Política		230.099,00	15.307,92					347.662,21	593.069,13
Total Área de Gasto	1.531.569,69	649.771,15	15.307,92	1.950,00	39.827,58			347.662,21	2.586.088,55
Total	4.340.809,23	4.391.300,55	16.307,67	54.820,31	543.566,59			347.662,21	9.694.466,56

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

(2018)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11	IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL.										
	112 IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA										
	11200 IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	11.000,00		11.000,00	11.746,88	65,82		11.681,06	10.501,50	1.179,56	681,06
	Total Concepto	11.000,00		11.000,00	11.746,88	65,82		11.681,06	10.501,50	1.179,56	681,06
	113 IBI URBANA										
	11301 IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA	3.541.043,69		3.541.043,69	3.550.098,74	4.772,20		3.545.326,54	3.258.076,49	287.250,05	4.282,85
	Total Concepto	3.541.043,69		3.541.043,69	3.550.098,74	4.772,20		3.545.326,54	3.258.076,49	287.250,05	4.282,85
	115 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.										
	11500 IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA	670.000,00		670.000,00	665.388,23	6.075,92	6.052,60	653.259,71	567.453,90	85.805,81	-16.740,29
	Total Concepto	670.000,00		670.000,00	665.388,23	6.075,92	6.052,60	653.259,71	567.453,90	85.805,81	-16.740,29
	116 IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA.										
	11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	500.000,00		500.000,00	658.945,67	116.681,20		542.264,47	372.843,62	169.420,85	42.264,47
	Total Concepto	500.000,00		500.000,00	658.945,67	116.681,20		542.264,47	372.843,62	169.420,85	42.264,47
	Total Artículo.	4.722.043,69		4.722.043,69	4.886.179,52	127.595,14	6.052,60	4.752.531,78	4.208.875,51	543.656,27	30.488,09
13	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.										
	130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.										
	13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	330.338,08		330.338,08	344.209,42	8.567,67		335.641,75	327.209,28	8.432,47	5.303,67
	Total Concepto	330.338,08		330.338,08	344.209,42	8.567,67		335.641,75	327.209,28	8.432,47	5.303,67

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

(2018)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Artículo.	330.338,08		330.338,08	344.209,42	8.567,67		335.641,75	327.209,28	8.432,47	5.303,67
	Total Capítulo	5.052.381,77		5.052.381,77	5.230.388,94	136.162,81	6.052,60	5.088.173,53	4.536.084,79	552.088,74	35.791,76

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

(2018)

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS.										
	290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.										
	29000 IMP.CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	50.000,00		50.000,00	352.004,17			352.004,17	351.980,57	23,60	302.004,17
	Total Concepto	50.000,00		50.000,00	352.004,17			352.004,17	351.980,57	23,60	302.004,17
	Total Artículo.	50.000,00		50.000,00	352.004,17			352.004,17	351.980,57	23,60	302.004,17
	Total Capítulo	50.000,00		50.000,00	352.004,17			352.004,17	351.980,57	23,60	302.004,17

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
30	TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.										
	302 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.										
	30200 TASA RECOGIDA BASURAS										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
31	TASAS POR LA PREST DE SERVIC PÚBL DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFE										
	312 SERVICIOS EDUCATIVOS.										
	31200 TASA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	15.000,00		15.000,00	15.769,25	296,50		15.472,75	15.472,75		472,75
	31201 TASA ESCUELA DE MÚSICA	40.000,00		40.000,00	38.647,13	358,43		38.288,70	37.518,86	769,84	-1.711,30
	Total Concepto	55.000,00		55.000,00	54.416,38	654,93		53.761,45	52.991,61	769,84	-1.238,55
	313 SERVICIOS DEPORTIVOS.										
	31300 TASA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	150.000,00		150.000,00	134.062,74	1.991,90		132.070,84	129.481,18	2.589,66	-17.929,16
	31301 TASA CURSILLO NATACIÓN	2.700,00		2.700,00	2.411,40			2.411,40	2.411,40		-288,60
	31302 TASA JUEGOS ESCOLARES	30.000,00		30.000,00	17.334,50	106,50		17.228,00	16.485,50	742,50	-12.772,00
	31303 TASA MATRICULA IDM	10.000,00		10.000,00	7.587,06			7.587,06	7.587,06		-2.412,94
	Total Concepto	192.700,00		192.700,00	161.395,70	2.098,40		159.297,30	155.965,14	3.332,16	-33.402,70
	314 TASA ACTIVIDADES CULTURALES										
	31400 TASA ACTIVIDADES CULTURALES	20.000,00		20.000,00	27.258,02	94,50		27.163,52	27.163,52		7.163,52
	Total Concepto	20.000,00		20.000,00	27.258,02	94,50		27.163,52	27.163,52		7.163,52
	319 OTRAS TASAS POR PREST DE SERVIC DE CARÁCTER PREFERENTE										

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	31901 TASA DE BODAS	3.000,00		3.000,00	5.100,00			5.100,00	5.100,00		2.100,00
	31903 TASA ANIMALES PELIGROSOS	1.500,00		1.500,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		1.500,00
	31904 TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	100.000,00		100.000,00	38.019,00			38.019,00	35.359,33	2.659,67	-61.981,00
	Total Concepto	104.500,00		104.500,00	46.119,00			46.119,00	43.459,33	2.659,67	-58.381,00
	Total Artículo.	372.200,00		372.200,00	289.189,10	2.847,83		286.341,27	279.579,60	6.761,67	-85.858,73
32	TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETENCIA LOCAL.										
	321 LICENCIAS URBANÍSTICAS.										
	32100 LICENCIAS URBANÍSTICAS	200.000,00		200.000,00	153.182,17			153.182,17	153.122,17	60,00	-46.817,83
	Total Concepto	200.000,00		200.000,00	153.182,17			153.182,17	153.122,17	60,00	-46.817,83
	325 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.										
	32500 TASA EXPEDICIÓN DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00		5.000,00	2.620,15	20,40		2.599,75	2.599,75		-2.400,25
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	2.620,15	20,40		2.599,75	2.599,75		-2.400,25
	326 TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS.										
	32600 TASA RECOGIDA DE VEHICULOS	2.000,00		2.000,00	2.276,44			2.276,44	2.276,44		276,44
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	2.276,44			2.276,44	2.276,44		276,44
	Total Artículo.	207.000,00		207.000,00	158.078,76	20,40		158.058,36	157.998,36	60,00	-48.941,64
33	TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PÚB LOC										
	331 TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.										
	33100 TASA ENTRADA VEHÍCULOS	80.000,00		80.000,00	84.488,77	182,25	121,41	84.185,11	78.815,71	5.369,40	4.185,11
	Total Concepto	80.000,00		80.000,00	84.488,77	182,25	121,41	84.185,11	78.815,71	5.369,40	4.185,11

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	335 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.										
	33500 TASA OCUPACIÓN VIA PUBLICA	50.000,00		50.000,00	56.307,28	2.633,60		53.673,68	52.273,86	1.399,82	3.673,68
	Total Concepto	50.000,00		50.000,00	56.307,28	2.633,60		53.673,68	52.273,86	1.399,82	3.673,68
	339 OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.										
	33902 TASA PISCINA MUNICIPAL	25.000,00		25.000,00	23.477,75			23.477,75	23.477,75		-1.522,25
	33903 TASA CEMENTERIO	10.000,00		10.000,00	5.710,60	50,00		5.660,60	5.660,60		-4.339,40
	33904 TASA ALQUILER INSTALACIONES	15.000,00		15.000,00	12.137,10			12.137,10	12.137,10		-2.862,90
	33905 TASA OCUPACIÓN DEL SUELO Y SUBSUELO	130.000,00		130.000,00	124.446,96	1.242,89		123.204,07	122.817,60	386,47	-6.795,93
	33906 TASA Nº 19 APROVECHAMIENTO POR EL USO DE CAJEROS AUTOMATICOS										
	Total Concepto	180.000,00		180.000,00	165.772,41	1.292,89		164.479,52	164.093,05	386,47	-15.520,48
	Total Artículo.	310.000,00		310.000,00	306.568,46	4.108,74	121,41	302.338,31	295.182,62	7.155,69	-7.661,69
34	PRECIOS PÚBLICOS.										
	342 SERVICIOS EDUCATIVOS.										
	34200 SERVICIOS EDUCATIVOS.	32.000,00		32.000,00	34.560,00	192,00		34.368,00	34.284,74	83,26	2.368,00
	34201 ACTIVIDADES JUVENTUD E INFANCIA	10.000,00		10.000,00	8.972,50	425,50		8.547,00	8.547,00		-1.453,00
	Total Concepto	42.000,00		42.000,00	43.532,50	617,50		42.915,00	42.831,74	83,26	915,00
	Total Artículo.	42.000,00		42.000,00	43.532,50	617,50		42.915,00	42.831,74	83,26	915,00
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.										
	380 REINTEGRO DE AVALES.										

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	38000 REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
	Total Concepto	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
	389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.										
	38903 REINTEGROS MOVISTAR	42.000,00		42.000,00	48.806,18			48.806,18	48.806,18		6.806,18
	Total Concepto	42.000,00		42.000,00	48.806,18			48.806,18	48.806,18		6.806,18
	Total Artículo.	57.000,00		57.000,00	48.806,18			48.806,18	48.806,18		-8.193,82
39	OTROS INGRESOS.										
	391 MULTAS.										
	39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	40.000,00		40.000,00	57.610,00	200,00		57.410,00	52.068,85	5.341,15	17.410,00
	39191 SANCIONES REGLAMENTO ANIMALES	1.000,00		1.000,00	27.103,27			27.103,27	3.353,25	23.750,02	26.103,27
	39192 SANCIONES POR CIERRE DE LOCALES	800,00		800,00							-800,00
	39193 SANCIONES MEDIOAMBIENTALES	1.000,00		1.000,00	4.180,00			4.180,00	2.180,00	2.000,00	3.180,00
	39194 SANCIONES (LEVES, GRAVES Y MUY GRAVES)				13.059,00	1.200,00		11.859,00	905,39	10.953,61	11.859,00
	39195 SANCIONES EN MATERIA DE SALUD	500,00		500,00	69.352,00			69.352,00	1.056,76	68.295,24	68.852,00
	Total Concepto	43.300,00		43.300,00	171.304,27	1.400,00		169.904,27	59.564,25	110.340,02	126.604,27
	392 RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV										
	39200 RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	7.000,00		7.000,00	2.850,31			2.850,31	1.562,08	1.288,23	-4.149,69
	39210 RECARGO EJECUTIVO.	4.000,00		4.000,00	6.143,62	290,28		5.853,34	5.853,34		1.853,34

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	39211 RECARGO DE APREMIO.	80.000,00		80.000,00	107.911,29	5,23		107.906,06	107.906,06		27.906,06
	Total Concepto	91.000,00		91.000,00	116.905,22	295,51		116.609,71	115.321,48	1.288,23	25.609,71
	393 INTERESES DE DEMORA.										
	39300 INTERESES DE DEMORA	51.000,00		51.000,00	69.763,75	70,38		69.693,37	69.660,27	33,10	18.693,37
	Total Concepto	51.000,00		51.000,00	69.763,75	70,38		69.693,37	69.660,27	33,10	18.693,37
	398 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA.										
	39801 INDEMNIZACIONES CIAS SEGUROS	2.000,00		2.000,00	60,00			60,00	60,00		-1.940,00
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	60,00			60,00	60,00		-1.940,00
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS.										
	39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	6.660,66			6.660,66	6.660,66		660,66
	39904 COSTAS	8.000,00		8.000,00	13.282,03	9,18		13.272,85	13.272,85		5.272,85
	39905 OTROS INGRESOS INFANCIA				23.760,33	0,05		23.760,28	23.760,28		23.760,28
	39907 OTROS INGRESOS PISCINA	100,00		100,00							-100,00
	39909 OTROS INGRESOS IDM	100,00		100,00	49,50			49,50	49,50		-50,50
	39910 OTROS INGRESOS FIESTAS	22.000,00		22.000,00	32.590,88			32.590,88	32.590,88		10.590,88
	Total Concepto	36.200,00		36.200,00	76.343,40	9,23		76.334,17	76.334,17		40.134,17
	Total Artículo.	223.500,00		223.500,00	434.376,64	1.775,12		432.601,52	320.940,17	111.661,35	209.101,52
	Total Capítulo	1.211.700,00		1.211.700,00	1.280.551,64	9.369,59	121,41	1.271.060,64	1.145.338,67	125.721,97	59.360,64

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
42	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.										
	420 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.										
	42000 PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	2.130.843,65		2.130.843,65	2.215.323,07			2.215.323,07	2.215.323,07		84.479,42
	42090 OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO.	5.160,00	8.000,00	13.160,00	11.440,00			11.440,00	11.440,00		-1.720,00
	Total Concepto	2.136.003,65	8.000,00	2.144.003,65	2.226.763,07			2.226.763,07	2.226.763,07		82.759,42
	Total Artículo.	2.136.003,65	8.000,00	2.144.003,65	2.226.763,07			2.226.763,07	2.226.763,07		82.759,42
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	450 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	45001 OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS.	1.860,81		1.860,81	4.503,00			4.503,00	4.503,00		2.642,19
	45002 CONV. D.GRAL. DE LA MUJER	83.917,66		83.917,66	72.767,00			72.767,00	72.767,00		-11.150,66
	45036 SUBV. ABSENTISMO ESCOLAR	1.600,00		1.600,00							-1.600,00
	45037 SUBV. ESCUELA INFANTIL	84.500,00	30.650,09	115.150,09	112.955,62			112.955,62	112.955,62		-2.194,47
	45050 TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR										
	45051 SUBV. CORPORACIONES LOCALES		237.503,70	237.503,70	73.016,10	7.748,46		65.267,64	65.267,64		-172.236,06
	45052 SUBV. TALLERES DE EMPLEO										
	45061 SUBV. DEPORTE MUNICIPAL	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
	45080 OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	484.005,61		484.005,61							-484.005,61
	45082 SUBV. BESCAM DOTACIONES UNIPERSONALES	5.000,00		5.000,00							-5.000,00

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	45083 SUBV. BESCAM GASTOS PERSONAL	522.180,00		522.180,00	391.635,00			391.635,00	391.635,00		-130.545,00
	45084 ECOEMBES, RECOGIDA ENVASES	40.000,00		40.000,00	55.152,57			55.152,57	55.152,57		15.152,57
	45085 SUBVENCION CAM DOTACIONES BIBLIOTECA	4.000,00		4.000,00							-4.000,00
	Total Concepto	1.237.064,08	268.153,79	1.505.217,87	710.029,29	7.748,46		702.280,83	702.280,83		-802.937,04
	451 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS C.A										
	45100 CONVENIO ORGANIZACION NOVILLADAS C.A.M.		7.221,00	7.221,00	7.221,00			7.221,00	7.221,00		
	Total Concepto		7.221,00	7.221,00	7.221,00			7.221,00	7.221,00		
	Total Artículo.	1.237.064,08	275.374,79	1.512.438,87	717.250,29	7.748,46		709.501,83	709.501,83		-802.937,04
47	DE EMPRESAS PRIVADAS.										
	470 De empresas privadas										
	47000 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS				2.500,00			2.500,00	2.500,00		2.500,00
	Total Concepto				2.500,00			2.500,00	2.500,00		2.500,00
	Total Artículo.				2.500,00			2.500,00	2.500,00		2.500,00
48	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.										
	480 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.										
	48000 PATROC. ACTIVIDADES ARTISTICAS ESCUELA MUSICA				2.500,00			2.500,00	2.500,00		2.500,00
	Total Concepto				2.500,00			2.500,00	2.500,00		2.500,00
	Total Artículo.				2.500,00			2.500,00	2.500,00		2.500,00

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

(2018)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Capítulo	3.373.067,73	283.374,79	3.656.442,52	2.949.013,36	7.748,46		2.941.264,90	2.941.264,90		-715.177,62

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	INTERESES DE DEPÓSITOS.										
	520 Intereses de depósitos										
	52000 INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	200,00		200,00	0,04			0,04	0,04		-199,96
	Total Concepto	200,00		200,00	0,04			0,04	0,04		-199,96
	Total Artículo.	200,00		200,00	0,04			0,04	0,04		-199,96
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIÓN BENEFICIOS.										
	534 DE SOC MERC, ENTID PÚB EMPR Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS.										
	53410 DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES.	53.000,00		53.000,00							-53.000,00
	Total Concepto	53.000,00		53.000,00							-53.000,00
	Total Artículo.	53.000,00		53.000,00							-53.000,00
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES.										
	541 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.										
	54100 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	240,40		240,40							-240,40
	54101 ARRENDAMIENTO BAR CASA CULTURA										
	54102 ARRENDAMIENTO BAR CAMPO FUTBOL	450,00		450,00	5.035,16			5.035,16	5.035,16		4.585,16
	Total Concepto	690,40		690,40	5.035,16			5.035,16	5.035,16		4.344,76
	545										
	54500 ARRENDAMIENTO VIVIENDA SOCIAL	3.012,00		3.012,00	2.580,00			2.580,00	2.580,00		-432,00
	Total Concepto	3.012,00		3.012,00	2.580,00			2.580,00	2.580,00		-432,00

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

(2018)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Artículo.	3.702,40		3.702,40	7.615,16			7.615,16	7.615,16		3.912,76
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.										
	550 DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA										
	55000 DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	13.505,00		13.505,00	12.705,00			12.705,00	12.705,00		-800,00
	Total Concepto	13.505,00		13.505,00	12.705,00			12.705,00	12.705,00		-800,00
	559 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS.										
	55900 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS.				13.868,00			13.868,00	13.868,00		13.868,00
	Total Concepto				13.868,00			13.868,00	13.868,00		13.868,00
	Total Artículo.	13.505,00		13.505,00	26.573,00			26.573,00	26.573,00		13.068,00
	Total Capítulo	70.407,40		70.407,40	34.188,20			34.188,20	34.188,20		-36.219,20

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

(2018)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
87	REMANENTE DE TESORERÍA.										
	870 REMANENTE DE TESORERÍA.										
	87000 PARA GASTOS GENERALES.		677.253,42	677.253,42							-677.253,42
	Total Concepto		677.253,42	677.253,42							-677.253,42
	Total Artículo.		677.253,42	677.253,42							-677.253,42
	Total Capítulo		677.253,42	677.253,42							-677.253,42
	Total	9.757.556,90	960.628,21	10.718.185,11	9.846.146,31	153.280,86	6.174,01	9.686.691,44	9.008.857,13	677.834,31	-1.031.493,67

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	1	1	1.925.870,00	-60.570,56	1.865.299,44	1.727.990,70	1.681.497,93	1.681.497,93		183.801,51
	1	2	1.355.023,87		1.355.023,87	1.334.650,72	1.327.506,72	1.260.186,86	67.319,86	27.517,15
	1	6	340.600,45		340.600,45	339.275,88	229.516,19	94.331,25	135.184,94	111.084,26
	1	62300								
	1	62500	18.000,00		18.000,00	17.158,46	17.158,46	17.158,46		841,54
	1	63200	72.500,00		72.500,00	72.499,57	72.499,57	72.499,57		0,43
	2	1	61.900,00	318.341,10	380.241,10	363.618,01	362.540,68	362.540,68		17.700,42
	2	2	511.285,87	41.034,73	552.320,60	545.495,38	542.638,32	527.974,34	14.663,98	9.682,28
22	926	62300								
	2	4	68.000,00		68.000,00	40.420,44	40.420,44	40.383,69	36,75	27.579,56
25	164	62200	10.000,00		10.000,00	9.999,98	9.999,98	9.999,98		0,02
	2	7	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	3	1	796.160,00	-28.975,66	767.184,34	765.200,93	765.200,93	765.200,93		1.983,41
31	1532	61900		299.355,21	299.355,21					299.355,21
31	1532	61900		29.748,00	29.748,00	29.748,00	29.748,00		29.748,00	
31	1532	61900		93.612,40	93.612,40					93.612,40
31	1532	62200	75.092,36		75.092,36	51.616,92	51.616,92	51.616,92		23.475,44
	3	2	1.838.821,58	83.209,26	1.922.030,84	1.908.668,13	1.871.384,36	1.736.007,83	135.376,53	50.646,48
	3	3	1.000,00		1.000,00	999,75	999,75	999,75		0,25
	3	4	12.500,00	449,87	12.949,87	12.749,87	12.449,87	12.449,87		500,00
35	171	62000								
	3	6								
	3	62600								
	3	63200	3.000,00		3.000,00	2.998,80	2.998,80	1.611,72	1.387,08	1,20
36	342	62200	115.000,00		115.000,00	114.999,62	36.481,50	12.281,50	24.200,00	78.518,50
38	342	62200	8.000,00		8.000,00	7.997,83	7.997,83	7.477,80	520,03	2,17
39	1621	62000	10.000,00		10.000,00					10.000,00
39	1621	62200								
39	1621	62300								
41	323	62200	30.000,00		30.000,00	29.915,24	29.915,18	29.915,18		84,82
47	924	6220	30.000,00		30.000,00	29.995,90	29.995,90		29.995,90	4,10
		Suma	7.289.754,13	776.204,35	8.065.958,48	7.406.000,13	7.122.567,33	6.684.134,26	438.433,07	943.391,15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
51	3321	62200	13.000,00		13.000,00	12.841,75	12.841,75	12.587,03	254,72	158,25
56	337	-62200								
60	311	62300								
6	1	-62400								
62	334	-62500	4.000,00		4.000,00	2.964,87	2.964,83	1.924,35	1.040,48	1.035,17
70	132	-62200								
70	133	-62300		26.174,20	26.174,20					26.174,20
	9	-1	1.598.996,94	-64.830,05	1.534.166,89	1.531.569,69	1.531.569,69	1.531.373,93	195,76	2.597,20
	9	2	648.866,43	38.716,10	687.582,53	658.370,84	649.771,15	597.292,00	52.479,15	37.811,38
	9	3	27.640,80		27.640,80	15.307,92	15.307,92	14.872,79	435,13	12.332,88
	9	4	2.000,00		2.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00		50,00
	9	62600	10.000,00		10.000,00	9.831,68	9.831,68	9.831,68		168,32
	9	-9	163.298,60	184.363,61	347.662,21	347.662,21	347.662,21	347.662,21		
		Suma	9.757.556,90	960.628,21	10.718.185,11	9.986.499,09	9.694.466,56	9.201.628,25	492.838,31	1.023.718,55

1. ORGANIZACIÓN

1.1 Introducción.

Según establece el Plan General de Contabilidad Pública Local, la Memoria ha de completar, ampliar y comentar la información contenida en el Balance, la Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial y el Estado de Liquidación del Presupuesto.

La Memoria se ajusta a los modelos establecidos en la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL) en el modelo NORMAL.

1.2 Características del Municipio

Orígenes/Historia. Los primeros restos de vida humana en Velilla datan de hace 300.000 años. Originariamente la población se asentaba a orillas del río Jarama y vivía de la caza y pesca. Con la llegada de la agricultura, el pueblo se desplaza al interior donde se encuentra en la actualidad. La población velillera consiguió sobreponerse a la quema del territorio a manos de los Comuneros y sobrevivió como señorío del Conde-Duque de Olivares. Como otros muchos pueblos de la geografía española sufrió las devastadoras consecuencias de la Guerra Civil y la posguerra. Fueron años difíciles en los que los velilleros no pierden su seña de identidad y reciben gentes de otros pueblos, haciendo alarde del carácter integrador y tolerante de los habitantes del municipio [(1)]. En su historia más reciente, Velilla de San Antonio está reconocida por UNICEF como «Ciudad amiga de la infancia» desde 2004.

Territorio/Climatología. Velilla es uno de los 179 municipios que integran la Comunidad Autónoma de Madrid. Situado al Este de la Comunidad, su enclave pertenece a la Comarca de Alcalá, concretamente a la zona del Corredor del Henares, a una distancia de 32 km de la capital de España. Ocupa una superficie de 14,35 km^2 y limita con los municipios madrileños de Loeches, Mejorada del Campo, Arganda del Rey y Rivas-Vaciamadrid. Con una altitud de 556 m, Velilla cuenta con un clima mediterráneo continentalizado que se caracteriza por sus veranos calurosos y secos e inviernos fríos y húmedos.

(1) Información extraída del libro *Historia de Velilla de San Antonio,* editado por Bornova.

1.3 Datos Socioeconómicos

Demografía: Atendiendo a los datos contrastados del padrón municipal, durante el año 2018 Velilla alcanza la cifra de 12.277 habitantes, lo que supone una densidad de población de 855,54 habitantes/km^2, siendo 6.197 hombres y 6.080 mujeres. Se trata de una población joven, con un 72,19 % de población activa (16-64 años) y un 16,59 % en edad escolar. La edad media es de 37,58 años. El crecimiento de la población en Velilla ha sido constante desde que se aprobara el primer Plan de Ordenación Urbana en 1991 (el segundo y último data de 1995) hasta el año 2015, pasando de poco más de 1.000 velilleros censados en 1991 a los 12.441 registrados en 2015. A partir de 2015 la cifra de empadronados cae ligeramente.

8,66%
2,56%
16,59%
72,19%
314 Menores 3 años
2037 Edad Escolar (3-15)
8863 Edad Laboral (16-64)
1063 Mayores 64 años

Evolución Demográfica Velilla de San Antonio
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
1169
4102
6363
9062
11242
12056
12441
12137
12200
12277
1991
1995
1999
2003
2007
2011
2015
2016
2017
2018

Evolución Población Extranjera en Velilla de San Antonio en porcentajes
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
13,02
12,60
12,72
12,82
12,89
12,33
12,03
11,87
9,89
10,07
9,85
1-ene-2009
1-ene-2010
1-ene-2011
1-ene-2012
1-ene-2013
1-ene-2014
1-ene-2015
1-ene-2016
1-ene-2017
1-ene-2018
1-ene-2019

Planeamiento urbanístico: El desarrollo urbanístico del municipio ha estado sometido a dos normas generales de planeamiento, el PGOU de 1991 diseñado para una previsión de población de hasta 6.000 habitantes y el PGOU de 1995 que, en sus dos cuatrienios (1995-1999 y 1999-2003), permitiría un crecimiento de hasta 12.000 habitantes en suelo urbano programado. A partir de 2012, el uso del suelo urbano no programado de este último PGOU posibilita sobrepasar la cifra de los 12.000 habitantes. El diseño de las nuevas zonas industriales y empresariales situadas en la carretera M-208 de Velilla a Arganda del Rey, junto a la ampliación del polígono industrial del casco antiguo, han sido factores claves para el crecimiento económico y demográfico del municipio.

Sectores productivos/Mercado de trabajo. Velilla, como tantos otros municipios, no ha podido escapar de los efectos de la crisis económica en la que España se encuentra inmersa, pero si podemos afirmar que los niveles de paro de nuestra población se encuentran por debajo de la medida de la Comunidad Autónoma de Madrid y de España en general. Los datos de la Encuesta de Población Activa, publicados por el Instituto Nacional de Estadística, a diciembre de 2018 reflejan un porcentaje de paro en España del 14,45 % y en la Comunidad de Madrid del 11,54 %. En el caso de Velilla, según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, con 659 personas desempleadas la cifra baja hasta el 7,44%; siendo 251 hombres y 408 mujeres.

http://www.madrid.org/cartografía/planea/planeamiento/html/web/VisorPlaneamiento.htm

ESTE METROPOLITANO — ESTE METROPOLITANO-1 — Velilla de San Antonio

Demandantes de empleo y ocupaciones mas solicitadas. 31 de diciembre 2018

Velilla de San Antonio	Demandantes de empleo (1)							Paro registrado		
	Total	Hombres			Mujeres					
		<30	30-54	>54	<30	30-54	>54	Total	Hombres	Mujeres
Demandantes según actividad económica										
Total demandantes	862	72	169	93	62	342	124	659	251	408
A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	2	0	0	0	0	1	1	2	0	2
B. Industrias extractivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Industria manufacturera	78	4	25	7	1	33	8	38	13	25
D. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de resi	3	0	3	0	0	0	0	2	2	0
F. Construcción	67	4	33	19	0	6	5	60	50	10
G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos c	96	5	20	11	4	47	9	82	31	51
H. Transporte y almacenamiento	44	5	17	6	0	15	1	30	19	11
I. Hostelería	71	7	10	6	10	28	10	54	19	35
J. Información y comunicaciones	22	2	4	5	0	6	5	18	7	11
K. Actividades financieras y de seguros	8	1	2	2	0	2	1	5	4	1
L. Actividades inmobiliarias	8	1	1	3	0	3	0	7	4	3
M. Actividades profesionales, científicas y técnicas	124	17	15	21	13	34	24	102	44	58
N. Actividades administrativas y servicios auxliares	133	8	22	6	8	70	19	111	29	82
O. Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria	46	2	5	0	1	23	15	37	5	32
P. Educación	31	0	4	3	2	19	3	18	4	14
Q. Actividades sanitarias y de servicios sociales	37	0	2	2	8	19	6	25	4	21
R. Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento	22	5	3	0	4	7	3	12	5	7
S. Otros servicios	25	1	2	2	4	14	2	24	4	20
T. Actividades de los hogares como empleadores de personal dom	16	1	1	0	0	9	5	10	1	9
U. Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. Sin empleo anterior	29	9	0	0	7	6	7	22	6	16
10 ocupaciones mas solicitadas										
Empleados administrativos sin tareas de atención al público	121	0	7	3	4	84	23	93	6	87
Peones de las industrias manufactureras	87	9	11	4	0	44	19	68	17	51
Vendedores en tiendas y almacenes	66	8	4	1	13	35	5	53	9	44
Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecim	64	0	2	1	5	33	23	51	3	48
Peones del transporte de mercancias y descargadores	29	17	7	1	0	4	0	23	21	2
Agentes y representantes comerciales	20	0	4	7	0	7	2	18	9	9
Camareros asalariados	20	3	0	4	4	7	2	17	7	10
Albañiles	16	1	13	2	0	0	0	15	15	0
Conductores asalariados de automóviles, taxis y furgonetas	16	1	9	6	0	0	0	9	9	0
Cuidadores de niños en guarderías y centros educativos	15	0	0	0	1	9	5	5	0	5

(1) Demandantes de empleo inscritos en las oficinas del servicio público de empleo al día de la fecha.

Contratos registrados y ocupaciones más contratadas en el último año. enero 2018 - diciembre 2018

	Total	Hombres			Mujeres			Sectores			
		<30	30-54	>54	<30	30-54	>54	Agric.	Indust.	Constr.	Servicios
Contratos último año (2)											
Total iniciales	1.696	334	311	432	71	366	182	1	305	156	1.234
Iniciales indefinidos	280	62	42	51	19	71	35	0	33	21	226
Iniciales temporales	1.416	272	269	381	52	295	147	1	272	135	1.008
Conversiones en indefinidos	170	25	33	50	13	33	16	0	27	13	130

10 ocupaciones mas contratadas:

Indefinidos				Temporales			
Ocupaciones:	Total	Hombres	Mujeres	Ocupaciones:	Total	Hombres	Mujeres
Camareros asalariados	30	8	22	Peones del transporte de mercancias y descargadores	200	88	112
Empleados administrativos con tareas de atención al	27	4	23	Peones de las industrias manufactureras	123	106	17
Cocineros asalariados	24	7	17	Otras ocupaciones elementales	97	85	12
Conductores asalariados de automóviles, taxis y furg	24	20	4	Camareros asalariados	88	47	41
Otras ocupaciones elementales	24	20	4	Reponedores	59	59	0
Conductores asalariados de camiones	22	22	0	Conductores asalariados de camiones	55	55	0
Empleados domésticos	19	0	19	Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros estab	55	6	49
Peones de las industrias manufactureras	19	16	3	Operadores de carretillas elevadoras	35	35	0
Reponedores	19	18	1	Oficiales, operarios y artesanos de otros oficios no cla	30	30	0

(2) Contratos iniciados en empresas con centro de trabajo en la zona.

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM013420-2017-02.pdf

Infraestructuras de transporte y comunicaciones/Accesos. Velilla cuenta con buenas comunicaciones por carretera. Además de las tradicionales vías nacionales (N-II Madrid- Barcelona y N-III Madrid- Valencia) y las carreteras de circunvalación M-40, M-45 y M-50, existe la alternativa de peaje R-3. Esta carretera R-3 es en la actualidad la vía de conexión Madrid-Velilla más rápida y directa.

En cuanto al transporte público, es ETASA la única empresa concesionaria que presta servicio de transporte de viajeros por carretera con un total de 6 líneas:

Línea 341. Madrid Conde Casal - Velilla (En 2015 se añade una *Línea Express sólo de ida* Mejorada/Velilla – Conde Casal por la R3)

Línea 282. Madrid Avenida de América – Mejorada - Velilla

Línea 284. Madrid Avenida de América – Velilla – Loeches

Línea N203. Madrid C.Lineal – San Fdo. – Mejorada – Velilla – Loeches

Línea 280. Coslada FF.CC – Hospital del Henares – Loeches

Línea 285. Barrio La Estación – San Fernando – Mejorada- Velilla – Arganda

Infraestructuras educativas. En Velilla de San Antonio hay 3 escuelas infantiles (1 pública y 2 privadas), 2 colegios públicos de educación infantil y primaria: el C.E.I.P. Valdemera y el C.E.I.P Francisco Tomás y Valiente, y 1 instituto de educación secundaria, el I.E.S. Ana María Matute.

Velilla de San Antonio cuenta además con un aula de educación de adultos, dependiente del centro territorial de Arganda del Rey, un aula Mentor y una Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro; además de una Escuela Municipal de Idiomas puesta en marcha en octubre de 2013.

Situación Medioambiental. El eslogan o lema adoptado por la Corporación a partir de 2011 ¡Velilla, naturalmente! obedece a la situación geográfica del municipio, integrado en su totalidad en el Parque Regional del Sureste. Este paraje natural que envuelve el municipio de Velilla es uno de sus atractivos turísticos más preciados; de ahí que desde el Ayuntamiento se potencien de forma especial las actividades relacionadas con el Medio Ambiente. Las lagunas, originadas por la extracción de áridos y catalogadas como humedales protegidos, son una de las señas de identidad del Parque Regional del Sureste y, por ende, del Municipio de Velilla de San Antonio. El Raso, El Picón de los Conejos o El Soto son algunas de estas lagunas que sirven de invernaderos para una amplia diversidad de aves.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (2006).

1.4 Estructura organizativa del Ayuntamiento

La clasificación orgánica del presupuesto del Ayuntamiento es un reflejo de la estructura política organizativa del mismo, de ahí que utilicemos los siguientes cuadros obtenidos a partir del presupuesto municipal para dar a conocer la composición de dicha estructura.

Según consta en el Decreto de delegaciones nº 1782/2015, de 11 de septiembre de 2015, el cuadro de concejalías queda distribuido de la siguiente manera:

ORGÁNICA	PROGRAMA	APLICACIONES	CONCEJAL
27	920	JUZGADO DE PAZ	ANTONIA ALCÁZAR JIMÉNEZ
23	338	FESTEJOS	
55	231	S. SOCIALES - FAMILIA	
56	337	MAYORES	
57	231	IGUALDAD	
72	241	DESARROLLO ECONÓMICO-EMPLEO	
22	920-5-6	ADMON. GENERAL	
47	924	PARTICIPACION CIUDADANA	
29	934	HACIENDA	JOSEFA GIL GARCÍA
41	320-1-3-6	EDUCACIÓN	
43	326	ESCUELA MÚSICA	
44	321	EDUCACIÓN ADULTOS	
48	321	ESCUELA INFANTIL	
51	330-3321	BIBLIOTECA	
53	334-7-8	CENTRO ARTES PLÁSTICAS	
54	334-7	AUDITORIO	
81	334	INFORMACION Y TECNOLOGÍA	
25	164	SERVICIOS FUNERARIOS	RODRIGO ALFONSO MORALES SÁNCHEZ
31	1532	SERV. VÍAS Y OBRAS	
33	161	SERV. ALCANTARILLADO	
35	171	PARQUES Y JARDINES	
37	165	ALUMBRADO PÚBLICO	
39	1621	RECOGIDA DE BASURAS	
36	340-1-2	DEPORTES	
38	341-2	PISCINA	
26	221	PENSIONES-PRESTACIONES SOCIALES	JOSÉ REDONDO FERNÁNDEZ
21	920	PERSONAL	
28	912	ALTOS CARGOS	
60	311	SANIDAD Y CONSUMO	
61	1721	MEDIO AMBIENTE	
		TRANSPORTE	
70	130-2	SEGURIDAD	JUANA HERNÁNDEZ PECES
73	135	PROTECCIÓN CIVIL	
62	334	JUVENTUD-INFANCIA	

En ese mismo Decreto se establecen los siguientes nombramientos:

- PRIMER TENIENTE DE ALCALDÍA: Don Rodrigo Alfonso Morales Sánchez
- SEGUNDA TENIENTE DE ALCALDÍA: Doña Josefa Gil Garcia
- TERCER TENIENTE DE ALCALDÍA: Don José Redondo Fernández

- PORTAVOZ: Doña Josefa Gil Garcia

La JUNTA DE GOBIERNO LOCAL quedó constituida por los siguientes concejales:

- Don Rodrigo Alfonso Morales Sánchez
- Doña Josefa Gil García
- Don José Redondo Fernández
- Doña Juana Hernández Peces

El Pleno del Ayuntamiento está constituido por los siguientes concejales:

Dª Antonia Alcázar Jiménez (Alcaldesa-Presidenta) – PSOE

Dª Josefa Gil García – PSOE

D. Rodrigo A. Morales Sánchez – PSOE

D. José Redondo Fernández – PSOE

D. Enrique Alcorta Mesas – PP

Dª Ana Magallares Buitrago - PP

D. Oscar Segovia Segovia - PP

D. Juan José Algobia Ropero – PP

Dª M. Ángeles Fuentes Moreno – SOMOS VELILLA

Dª M. Dolores Baena Serrano – SOMOS VELILLA

D. Antonio de Frutos Mingo – SOMOS VELILLA

D. Antonio Montes López – IULV

Dª M. Olga Bueno Dueñas – VIVE VELILLA

D. Pedro Jesús Espada Guijarro – ESPAÑA 2000

Dª Juana Hernández Pérez – UPyD (miembro del Equipo de Gobierno a partir del 11/09/15)

D. Carlos Cermeño Gómez – SOMOS VELILLA (a partir de mayo/16 NO ADSCRITO)

Dª Alicia Martínez Rivas – IULV (a partir del 18/agosto/2015 concejala NO ADSCRITA)

▪ **Organización Administrativa.** En el Presupuesto Municipal de 2017, prorrogado para 2018, se aprobó el Anexo de personal. Adjuntamos a esta Cuenta General el documento plantilla de personal, como documento de referencia de la organización administrativa.

PLANTILLA 2018. PERSONAL FUNCIONARIO

NÚMERO PLAZAS	DENOMINACIÓN	GRUPO	SITUACIÓN
	ESCALA DE HABILITACIÓN ESTATAL		
1	SECRETARIO/A	A1	CUBIERTA
1	INTERVENTOR/A	A1	VACANTE
	ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL		
	SUBESCALA TÉCNICA		
1	TÉCNICO JEFE DE MEDIO AMBIENTE	A1	CUBIERTA
1	TÉCNICO JEFE DE URBANISMO	A2	CUBIERTA
	SUBESCALA DE GESTIÓN		
0	NO HAY		
	SUBESCALA ADMINISTRATIVA		
2	ADMINISTRATIVOS	C1	CUBIERTAS
1	JEFE SECCION SECRETARIA GRAL	C1	CUBIERTA
1	JEFE SECCION INGRESOS Y RECAU	C1	CUBIERTA
	SUBESCALA AUXILIAR		
9	AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	C2	CUBIERTAS
1	AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	C2	VACANTE
1	JEFE CONTABILIDAD, TESO Y PERS	C2	CUBIERTA
1	TÉCNICO DE CATASTRO	C2	CUBIERTA
1	ADJUNTO OBRAS, URBANISMO YSR	C2	CUBIERTA
1	ADJUNTO SECRETARÍA	C2	CUBIERTA
1	ADJUNTO INGRESOS Y RECAUD	C2	CUBIERTA
1	ADJUNTO CONTABILIDAD	C2	CUBIERTA
1	ADJUNTO PERSONAL	C2	CUBIERTA
	SUBESCALA SUBALTERNA		
0	CONSERJES	E/AP	
	ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL		
	A) SUBESCALA TÉCNICA		
	B)SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES		
	POLICÍA LOCAL		
1	SARGENTO	C1	CUBIERTA
2	CABOS	C2	CUBIERTAS
5	AGENTE SEG. CIUDADANA	C2	VACANTES
26	AGENTES SEG. CIUDADANA	C2	CUBIERTAS
59	**TOTAL PLAZAS PERSONAL FUNCIONARIO**		

PLANTILLA 2018. PERSONAL LABORAL

NÚMERO PLAZAS	DENOMINACIÓN	CATEGORÍA	SITUACIÓN
5	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C2	CUBIERTAS
1	RESP. DEPORTES	C2	CUBIERTA
5	AUX. SERVICIOS	E	CUBIERTAS
1	AUX. SERV. OF. 1ª CONDUCTOR	C2	CUBIERTA
1	CONSERJE COLEGIO	E	CUBIERTA
1	CONSERJE COLEGIO	C2	CUBIERTA
1	ADMINISTRATIVO JEFATURA INFORM	C1	CUBIERTA
1	AUX.INFORMATICA	C2	CUBIERTA
1	ENCARGADO SERVICIOS MUNICIP.	C1	CUBIERTA
1	ENCARGADO LIMPIEZA	C2	CUBIERTA
2	OFICIAL DE 1ª	C2	CUBIERTAS
1	OFICIAL DE 1ª	C2	VACANTE
4	OFICIAL DE 2ª	C2	CUBIERTAS
2	OFICIAL DE 2ª	C2	VACANTE
2	OPERARIO	E	VACANTE
5	OPERARIO	E	CUBIERTAS
1	INGENIERO SERV. GENERALES	A2	CUBIERTA PROV
9	OPERARIO LIMPIEZA	E	CUBIERTAS
1	OPERARIO LIMPIEZA	E	VACANTE
1	TECNICO EDUCACION Y CULTURA	A2	CUBIERTA PROV
1	AGENTE DESARROLLO LOCAL	A2	CUBIERTA
1	INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL	A2	CUBIERTA PROV
1	ADJUNTO ENCARGADO SERV. MUNICIPALES	C2	VACANTE
49	**TOTAL PLAZAS PERSONAL LABORAL**		

ALTOS CARGOS

Clase de Puesto	Total
ALTOS CARGOS	2

1.5 Otras entidades de participación Municipal. Existen dos entidades con personalidad jurídica diferenciada cuyo soporte económico depende del presupuesto municipal. Se trata de la Mancomunidad de Servicios Sociales y la Mancomunidad de Protección de Animales. En el caso de la Mancomunidad de Servicios Sociales, Mejorada del Campo aporta un 70% de los recursos económicos mientras Velilla está obligada al 30% restante. En el servicio de protección de animales compartimos gastos con los municipios de Mejorada, San Fernando y Coslada.

Existen otros servicios mancomunados; tales como la atención al consumidor (Mancomunidad Henares Jarama) y la gestión de residuos orgánicos (Mancomunidad del Este).

1.5 Datos presupuestarios: Resumen 2018 y evolución.

Magnitudes presupuestarias	2018	2017	2016	2.015	2014	2013
Estado liquidación presupuesto	1.036.171,41	1.048.757,59	920.784,66	235.591,57	- 8.830,11	896.695,18
Estado de remanente de tesorería	399.343,71	678.363,61	829.890,58	251.776,96	- 143.576,33	689.215,39
Fondos líquidos	723.638,45	1.006.575,40	814.062,35	273.458,62	145.277,05	1.284.506,88
Derechos pendientes de cobro	12.507.752,78	12.534.135,01	12.519.021,98	12.629.957,99	11.921.444,35	11.549.953,94
Obligaciones pendientes de pago	3.574.044,70	3.776.425,61	3.728.492,64	4.053.131,21	1.814.559,00	2.189.649,63
Saldos de dudoso cobro	10.792.271,11	10.626.625,90	11.175.860,50	10.184.879,88	10.395.738,73	9.955.595,80

2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Las competencias y los servicios que presta el AYUNTAMIENTO están establecidas en el art. 26 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local, modificado por art. 1.9 de Ley núm. 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que dispone:

"1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:

a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.

b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos.

c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.

d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano."

De acuerdo con dicho artículo el Ayuntamiento presta:

a) Servicios obligatorios

El **AYUNTAMIENTO** presta los siguientes servicios obligatorios: alumbrado público, recogida y tratamiento de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, jardines y zonas verdes, cementerio, biblioteca, mercados, brigada de obras.

Algunos de estos servicios son prestados de manera directa y otros de manera indirecta, por el **AYUNTAMIENTO**. El abastecimiento de agua potable es prestado por el Canal de Isabel II.

b) Servicios voluntarios

Como servicios complementarios, el **AYUNTAMIENTO** también presta, entre otros, los siguientes: protección civil, guardería, servicios sociales, servicios deportivos e instalaciones deportivas, actividades culturales.

Los servicios voluntarios se prestan en su mayoría de forma indirecta.

3. Bases de presentación de las cuentas

Los Principios Contables utilizados para la elaboración de estas cuentas anuales son los recogidos en la Instrucción de Contabilidad Local, Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

4. NORMAS DE VALORACIÓN

Ni el inmovilizado material, ni el inmaterial han sido amortizados. El Ayuntamiento no dispone a la fecha de presentación de esta Cuenta General, de un inventario detallado y conciliado con los importes que figuran en las cuentas del inmovilizado.

Desarrollo de los Principios contables

Las normas de valoración desarrollan los principios contables establecidos en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, conteniendo los criterios reglas de aplicación a operaciones o hechos económicos, así como a diversos elementos patrimoniales.

Normas de valoración

Se rigen por lo dispuesto en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, siendo de aplicación obligatoria.

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

Fecha Obtención 14/05/2019

Pág. 1

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	49.028,95	26.675,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.704,40
2110	11.724.892,46	457.188,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.182.080,63
2120	0,00	29.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.748,00
2140	1.136.579,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.579,97
2150	432.422,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.422,17
2160	1.467.901,94	20.123,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488.025,23
2170	148.170,48	9.831,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.002,16
2180	338.810,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.810,29
2300	706.894,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.894,24
2310	133.341,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.341,21
2320	14.887.841,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.887.841,06
2370	822,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,70
TOTAL	31.026.705,47	543.566,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.570.272,06

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

Fecha Obtención 14/05/2019

Pág. 1

INMOVILIZADO INTANGIBLE

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	19.561,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.561,42
2090	13.103,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.103,53
TOTAL	32.664,95							32.664,95

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

Fecha Obtención *14/05/2019*
Ejercicio: 2018

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR														
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO									-465,00	43.651,82			-465,00	43.651,82
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	382.892,00	382.892,00							4.334,49	8.184,49			387.226,49	391.076,49
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL	382.892,00	382.892,00							3.869,49	51.836,31			386.761,49	434.728,31

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención **14/05/2019**

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 (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
2015/1/BBVA R BBVA RDL 4/2012		734.843,75				5.154,32		5.154,32			347.662,21		387.181,54	
2017/2/SANTAN POLIZA CREDITO B.		1.000.000,00									1.000.000,00			
2018/2/SANTAN POLIZA CREDITO B.				1.000.000,00		592,58		592,58					1.000.000,00	
	TOTAL	**1.734.843,75**		**1.000.000,00**		**5.746,90**		**5.746,90**			**1.347.662,21**		**1.387.181,54**	

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención **14/05/2019**
Pág. **1**

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO **2018**

CATEGORIAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			387.181,54	734.843,75					1.000.000,00	1.000.000,00			1.387.181,54	1.734.843,75
DEUDAS A VALOR RAZONABLE														
TOTAL			387.181,54	734.843,75					1.000.000,00	1.000.000,00			1.387.181,54	1.734.843,75

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

Fecha Obtención 14/05/2019

Pág. 1

PASIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2018

Líneas de Crédito

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
2017/2/SANTAN POLIZA CREDITO B. SANTANDER 2017 - 1443	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2018/2/SANTAN POLIZA CREDITO B. SANTANDER 2018	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	2.000.000,00	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
2017-1-BIBLIOTECA-SUB. EQUIPAMIENTO Y LA IMPLANTACION DE	0,00	0,00	0,00	1.914,70	0,00	0,00
2017-2-BESCAM-DOTACION DEMEDIOS PERSONALES B.E.S.CAM	0,00	498.970,69	0,00	522.180,00	0,00	498.970,69
2017-2-E. INFANT-ADENDA CONVENIO ESCUELA INFANTIL CURSO	82.367,44	17.103,62	0,00	113.396,35	96.292,73	17.103,62
2017-2-EDUCACION-SUBV. FECYT AULA MATEMATICAS 4º EDICION	3.440,00	5.160,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00
2017-2-EMPLEO 1-EXPTE. GJCDLD/0028/2016 - PROGRAMA	-7.748,46	90.000,00	0,00	88.951,43	0,00	89.892,23
2017-2-EMPLEO 2-EXPTE. CDLD/0050/2016 - PROGRAMA	0,00	90.000,00	0,00	85.865,50	0,00	89.656,98
2017-2-EMPLEO 3-EXPTE. RDLD/0063/2016 - PROGRAMA	0,00	59.574,98	0,00	57.038,88	0,00	58.308,03
2017-2-EMPLEO 4-SUBV. 10 DESEMPLEADOS VARIOS DESTINOS	73.016,10	0,00	0,00	29.097,22	0,00	29.097,22
2017-2-EMPLEO 5-SUBV. 10 DESEMPLEADOS PEON JARDINERIA	0,00	90.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
2017-2-EMPLEO 6-SUBV. 10 JOVENES DESEMPLEADOS	0,00	90.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	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
2017-2-MUJER 1-SUBV. PROGRAMA VICTIMAS VIOLENCIA GENERO Y	34.446,28	22.572,80	0,00	83.917,66	34.446,28	22.572,80
2018-2-BESCAM-SUBVENCION RETRIBUCIONES Y SS.SS. 15 EFECTIVOS	348.120,00	0,00	0,00	522.180,00	348.120,00	0,00
2018-2-E. INFANTI-CONVENIO EDUCACION INFANTIL	30.588,18	0,00	0,00	119.826,78	27.886,65	0,00
2018-2-EMPLEO 1-CDLD/0048/2018 PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	23.985,00	0,00	0,00
2018-2-EMPLEO 2-RDLD/0101/2018 PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	71.724,26	0,00	0,00
2018-2-JUVENTUD 1-PROYECTO DINAMIZACION SOCIO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2018-2-MUJER 1-SUBV. PROGRAMA VICTIMAS VIOLENCIA E IGUALDAD	38.320,72	0,00	0,00	83.917,66	38.320,72	0,00
2018-2-SANID 1-CONVENIO ECOEMBALAJES 2018	6.860,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120180000040 - No. 0917EL/15.12.2017/nO. 1017EL/15/12/2017	7.480,01	0,00	0,00	7.480,01	7.480,01	0,00
120180000134 - PARTICIPACION POR VARIABLES ENTREGA A	2.041.870,12	0,00	0,00	2.041.870,12	2.041.870,12	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
120180001224 - PAGO SUBVENCION JUZGADO	2.245,00	0,00	0,00	2.245,00	2.245,00	0,00
120180001346 - APORTACION EN CONCEPTO DE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
120180001347 - APORTACION EN CONCEPTO DE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
120180001766 - No. PAFIJO2017/10.4.2018No.PAVARIABLE2017/10.4.2018	3.446,78	0,00	0,00	3.446,78	3.446,78	0,00
120180001804 - No.0118EL/19.4.2018No.0218EL/19.4.2018	7.493,30	0,00	0,00	7.493,30	7.493,30	0,00
120180002178 - No. 0318EL/4.5.2018	3.697,85	0,00	0,00	3.697,85	3.697,85	0,00
120180002949 - MODIFICACION PARTICIPACION POR	80.055,67	0,00	0,00	80.055,67	80.055,67	0,00
120180002957 - No. 0418EL/29.5.2018	3.861,68	0,00	0,00	3.861,68	3.861,68	0,00
120180003072 - LIQUIDACION DEFINITIVA PARTICIPACION EN LOS	93.397,27	0,00	0,00	93.397,27	93.397,27	0,00
120180003104 - No. 0518EL/8.8.2018No.0618EL/8.8.2018	7.726,84	0,00	0,00	7.726,84	7.726,84	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
120180003753 - PROMOCION NOVILLADAS 2018	7.221,00	0,00	0,00	7.221,00	7.221,00	0,00
120180004682 - NO. 0718EL/5.10.2018	3.764,08	0,00	0,00	3.764,08	3.764,08	0,00
120180004687 - BESCAM MAYO 2018	43.515,00	0,00	0,00	43.515,00	43.515,00	0,00
120180004756 - NO. 0818EL/7.11.2018	3.729,22	0,00	0,00	3.729,22	3.729,22	0,00
120180004778 - SUBVENCION	2.258,00	0,00	0,00	2.258,00	2.258,00	0,00
120180004786 - NO. 1018EL/30.11.2018	4.084,76	0,00	0,00	4.084,76	4.084,76	0,00
120180004790 - DICIEMBRE 2018 - MODIFICACION	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
120180004797 - NO. 0918EL/19.11.2018	3.007,69	0,00	0,00	3.007,69	3.007,69	0,00
TOTAL	2.941.264,90	963.382,09	0,00	4.223.009,72	2.950.920,66	805.601,57

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ABONO SUBVENCIÓN 2017 JUSTIFICADA OK DECRETO 13/2018	G82908427	CLUB CICLISTA VELILLA DE SAN ANTONIO	300,00	Varios	0,00
ERROR IMPUTACIÓN VA AL 2017----ABONO SUBVENCIÓN 2017 JUSTIFICADA OK DECRETO 13/2018	G82908427	CLUB CICLISTA VELILLA DE SAN ANTONIO	-300,00	Varios	0,00
ABONO SUBVENCIÓN 2017 JUSTIFICADA OK ASOC. VELILLA GATUNA DECRETO 122/2018	G86596715	ASOCIACION VELILLA GATUNA DE VELILLA DE SAN ANTONIO	300,00	Varios	0,00
NOVIEMBRE 2018 - AYUDA SS.SS. GRALES. 2018 DECRTO 394/2018 DE ENERO A DICIEMBRE 2018	404049P	MUÑOZ RUIZ JUAN JOSE	2.988,00	Varios	0,00
ABONO AYUDA EXTRAORDINARIA TRANSPORTE DECRETO 409/2018	404049P	MUÑOZ RUIZ JUAN JOSE	96,39	Varios	0,00
CHEQUE REGALO CARNAVALES 2018 - PRIMER PREMIO CATEGORIA INFANTIL INDIVIDUAL	46837591T	FRANCO GONZALEZ VIRGINIA	100,00	Varios	0,00
NOVIEMBRE 2018 -AYUDA COM. C. ESC. ALEJANDRO RODRÍG. RUBIO SS.SS.GRLES. FEB-JUL Y SEP-DIC 2018	49814017L	RODRIGUEZ RUBIO ALEJANDRO	367,50	Varios	0,00
50% DE AYUDA SOBRE CUOTA ÍNTEGRA IBI 2018 DECRETO 590/2018	49817178Y	ABDERRAHIM RHAZI D HAIM	110,20	Varios	0,00
50% DE AYUDA SOBRE CUOTA ÍNTEGRA IBI 2018 DECRETO 589/2018	33527648L	PLAZA DEL OLMO DAVID	76,04	Varios	0,00
50% DE AYUDA SOBRE CUOTA ÍNTEGRA IBI 2018 DECRETO 585/2018	01625662E	CAMPO DEL DUEÑAS ESTRELLA	137,26	Varios	0,00
TOPE DE AYUDA SOBRE CUOTA ÍNTEGRA IBI 2018 DECRETO 547/2018	51847484X	IZQUIERDO LOPEZ MARIA CRISTINA	200,00	Varios	0,00
TOPE DE AYUDA SOBRE CUOTA ÍNTEGRA IBI 2018 DECRETO 561/2018	31582530B	GUERRERO DE LA CRUZ MARIA CARMEN	200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
50% DE AYUDA SOBRE CUOTA ÍNTEGRA IBI 2018 DECRETO 549/2018	50877878S	ESPEJA MUÑOZ JAVIER	197,22	Varios	0,00
50% DE AYUDA SOBRE CUOTA ÍNTEGRA IBI 2018 DECRETO 546/2018	53561331N	RUBIO HIDALGO ABEL	195,61	Varios	0,00
50% DE AYUDA SOBRE CUOTA ÍNTEGRA DECRETO 571/2018	2633638T	GARCIA RODRIGUEZ INES	193,28	Varios	0,00
50% DE AYUDA SOBRE CUOTA ÍNTEGRA DECRETO 577/2018	07511152L	SALVANES DUEÑAS MARIA FUENCISLA	183,80	Varios	0,00
50% DE AYUDA SOBRE CUOTA ÍNTEGRA TOPE AYUDA DECRETO 586/2018	07514514T	MARIA CARMEN MARTINEZ CUENCA	200,00	Varios	0,00
50% DE AYUDA SOBRE CUOTA ÍNTEGRA TOPE AYUDA DECRETO 568/2018	5222345B	CARO JIMENEZ GUILLERMO	200,00	Varios	0,00
50% DE AYUDA SOBRE CUOTA ÍNTEGRA DECRETO 594/2018	51578244P	DOLORES ESPINOSA DE LA CRUZ	85,58	Varios	0,00
50% DE AYUDA SOBRE CUOTA ÍNTEGRA DECRETO 558/2018	46838547J	APARICIO ROBLES LORENA	91,43	Varios	0,00
50% DE AYUDA SOBRE CUOTA ÍNTEGRA DECRETO 542/2018	02629250M	ROSAS GUTIERREZ PALOMA	93,64	Varios	0,00
50% DE AYUDA SOBRE CUOTA ÍNTEGRA TOPE AYUDA DECRETO 584/2018	2088644Z	ZAPATA RODRIGO VICENTE	200,00	Varios	0,00
50% DE AYUDA SOBRE CUOTA ÍNTEGRA DECRETO 569/2018	70011392J	DIAZ CEBOLLA PILAR	124,88	Varios	0,00
25% DE AYUDA SOBRE CUOTA ÍNTEGRA IBI 2018 DECRETO 650/2018	46839160M	FERNANDEZ MARIN MIGUEL ANGEL	101,81	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
25% DE AYUDA SOBRE CUOTA ÍNTEGRA IBI 2018 DECRETO 703/2018	08991039V	DIAZ UFANO RAMIRO ROBERTO	111,10	Varios	0,00
25% DE AYUDA SOBRE CUOTA ÍNTEGRA IBI 2018 DECRETO 692/2018	52345145C	VILLAR ALBUJAR JOSE ANTONIO	98,08	Varios	0,00
25% DE AYUDA SOBRE CUOTA ÍNTEGRA IBI 2018 DECRETO 704/2018	51933891Y	SANCHEZ HERNANDEZ ISMAEL	104,15	Varios	0,00
25% DE AYUDA SOBRE CUOTA ÍNTEGRA IBI 2018 DECRETO 693/2018	52347053L	ARCONES ARAZO NESTOR	94,12	Varios	0,00
25% DE AYUDA SOBRE CUOTA ÍNTEGRA IBI 2018 DECRETO 684/2018	47222734P	JIMENEZ ALGOBIA JONATAN	85,13	Varios	0,00
25% DE AYUDA SOBRE CUOTA ÍNTEGRA IBI 2018 DECRETO 666/2018	49001425V	GONZALEZ MOYA ALBERTO	77,15	Varios	0,00
25% DE AYUDA SOBRE CUOTA ÍNTEGRA DECRETO 679/2018	02244983E	DORADO SANCHEZ MARIA LUISA	117,04	Varios	0,00
50% DE AYUDA SOBRE CUOTA ÍNTEGRA DECRETO 673/2018	7236688Z	GOMARIZ MARTINEZ MARIA ARANZAZU	141,25	Varios	0,00
25% DE AYUDA SOBRE CUOTA ÍNTEGRA DECRETO 676/2018	46882402F	VILLAR ALBUJAR INMACULADA	51,88	Varios	0,00
50% DE AYUDA TOPE MÁXIMO SOBRE CUOTA ÍNTEGRA DECRETO 672/2018	2833342H	RODRIGUEZ ABEJON JOSEFA	200,00	Varios	0,00
25% DE AYUDA SOBRE CUOTA ÍNTEGRA DECRETO 667/2018	51935177G	PEREZ MENA JOSE MARÍA	106,35	Varios	0,00
25% DE AYUDA SOBRE CUOTA ÍNTEGRA DECRETO 669/2018	45421205T	PAVON ALAVEZ DAVID	90,89	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
25% DE AYUDA SOBRE CUOTA ÍNTEGRA DECRETO 645/2018	50449284A	LOPEZ CHICA ILDEFONSO	94,28	Varios	0,00
25% DE AYUDA SOBRE CUOTA ÍNTEGRA DECRETO 643/2018	51939094B	GAZPIO GARCIA DAVID	97,87	Varios	0,00
25% DE AYUDA TOPE MÁXIMO SOBRE CUOTA ÍNTEGRA DECRETO 641/2018	381213B	ALGOBIA ESTEBAN FIDEL	200,00	Varios	0,00
25% DE AYUDA SOBRE CUOTA ÍNTEGRA DECRETO 636/2018	50830135C	CORNEJO MORENO JESUS EDUARDO	93,22	Varios	0,00
50% DE AYUDA SOBRE CUOTA ÍNTEGRA DECRETO 702/2018	7243821V	MARTIN SUAREZ GEMMA	101,65	Varios	0,00
50% DE AYUDA TOPE MÁXIMO SOBRE CUOTA ÍNTEGRA DECRETO 580/2018	49225208X	ADRIANA SANCHEZ CARRETERO	200,00	Varios	0,00
50% DE AYUDA SOBRE CUOTA ÍNTEGRA DECRETO 575/2018	52348094W	LOPEZ FERNANDEZ ANA ISABEL	194,25	Varios	0,00
25% DE AYUDA SOBRE CUOTA ÍNTEGRA DECRETO 655/2018	05219258Y	GALLEGO GALLEGO ANTONIO	110,00	Varios	0,00
25% DE AYUDA SOBRE CUOTA ÍNTEGRA DECRETO 659/2018	02282952H	FERNANDEZ CABELLO LYDIA	118,55	Varios	0,00
25% DE AYUDA SOBRE CUOTA ÍNTEGRA DECRETO 660/2018	46838098R	VEGA BELLO DAVID	118,06	Varios	0,00
25% DE AYUDA SOBRE CUOTA ÍNTEGRA DECRETO 656/2018	46833944X	CORONADO LOPEZ JUAN JOSE	112,02	Varios	0,00
25% DE AYUDA SOBRE CUOTA ÍNTEGRA DECRETO 663/2018	7515443D	FUENTES SANZ MIGUEL	136,33	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
25% DE AYUDA SOBRE CUOTA ÍNTEGRA DECRETO 683/2018	47225598C	JIMENEZ ALGOBIA, JACOB	93,24	Varios	0,00
CHEQUE REGALO TERCER PREMIO INFANTIL INDIVIDUAL CARNAVALES 2018	46837591T	FRANCO GONZALEZ VIRGINIA	50,00	Varios	0,00
CHEQUE REGALO TERCER PREMIO INDIVIDUAL ADULTO CARNAVALES 2018	49815690J	DOGARIU ANDREA	74,87	Varios	0,00
PAGO SUBVENCIONES JUSTIFICADA OK PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2018 DECRETO 1096/2018	G87174314	CDE RAYO VELILLA	400,00	Varios	0,00
CHEQUE REGALO PRIMER PREMIO COMPARSA ADULTO CARNAVALES 2018	00778716M	VILLANUEVA BUENO AURELIA	11,54	Varios	0,00
CHEQUE REGALO PRIMER PREMIO COMPARSA ADULTO CARNAVALES 2018	51821144M	ALVARADO HIDALGO ROSA	11,54	Varios	0,00
CHEQUE REGALO PRIMER PREMIO COMPARSA ADULTO CARNAVALES 2018	02480807G	ALARILLA MOREDA JULIA	11,54	Varios	0,00
CHEQUE REGALO PRIMER PREMIO COMPARSA ADULTO CARNAVALES 2018	50271255V	SANCHEZ MARTINEZ MARIA DOLORES	11,54	Varios	0,00
CHEQUE REGALO PRIMER PREMIO COMPARSA ADULTO CARNAVALES 2018	2002740S	CAÑAS JIMENEZ PETRA	11,54	Varios	0,00
CHEQUE REGALO PRIMER PREMIO COMPARSA ADULTO CARNAVALES 2018	19240092V	MARTINEZ SERON LUCILA	11,54	Varios	0,00
CHEQUE REGALO PRIMER PREMIO COMPARSA ADULTO CARNAVALES 2018	51571099Q	FUERTES ASENJO LIDIA	11,54	Varios	0,00
CHEQUE REGALO PRIMER PREMIO COMPARSA ADULTO CARNAVALES 2018	01626172A	HERRANZ ADAN LORENZA	11,54	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CHEQUE REGALO PRIMER PREMIO COMPARSA ADULTO CARNAVALES 2018	1346823N	VAZQUEZ RUIZ ESTEFANIA	11,54	Varios	0,00
CHEQUE REGALO PRIMER PREMIO COMPARSA ADULTO CARNAVALES 2018	50307439E	CASTILLO AVILA BEGOÑA	11,54	Varios	0,00
CHEQUE REGALO PRIMER PREMIO COMPARSA ADULTO CARNAVALES 2018	51589255W	DENCHE ILLANA JULIA	11,54	Varios	0,00
CHEQUE REGALO PRIMER PREMIO COMPARSA ADULTO CARNAVALES 2018	25905045F	SANCHEZ NARVAEZ DOLORES	11,54	Varios	0,00
CHEQUE REGALO PRIMER PREMIO COMPARSA ADULTO CARNAVALES 2018	51585463M	OROZCO ALGOBIA ANGELITA	11,54	Varios	0,00
CHEQUE REGALO PRIMER PREMIO COMPARSA ADULTO CARNAVALES 2018	51595604A	MAESTRE ROMERO MARIBEL	11,54	Varios	0,00
CHEQUE REGALO PRIMER PREMIO COMPARSA ADULTO CARNAVALES 2018	51593312B	FERNANDEZ TRIGO SOLEDAD	11,54	Varios	0,00
CHEQUE REGALO PRIMER PREMIO COMPARSA ADULTO CARNAVALES 2018	00132804W	MARTINEZ ALARCON ANGELES	11,54	Varios	0,00
CHEQUE REGALO PRIMER PREMIO COMPARSA ADULTO CARNAVALES 2018	00964481E	SIMON BLANCO AMPARO	11,54	Varios	0,00
CHEQUE REGALO PRIMER PREMIO COMPARSA ADULTO CARNAVALES 2018	76167646H	BRAVO GIRALDO MARIA PAZ	11,54	Varios	0,00
CHEQUE REGALO PRIMER PREMIO COMPARSA ADULTO CARNAVALES 2018	02892669M	GIRALDES MUÑOZ MARIA	11,54	Varios	0,00
CHEQUE REGALO PRIMER PREMIO COMPARSA ADULTO CARNAVALES 2018	51830034V	DOMENE CEREIJO ROSARIO	11,54	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CHEQUE REGALO PRIMER PREMIO COMPARSA ADULTO CARNAVALES 2018	00139975C	CASTILLO VELA ISABEL	11,54	Varios	0,00
CHEQUE REGALO PRIMER PREMIO COMPARSA ADULTO CARNAVALES 2018	9654361L	MATA BLANCO JESUS BERNARDO	11,54	Varios	0,00
CHEQUE REGALO PRIMER PREMIO COMPARSA ADULTO CARNAVALES 2018	32406058R	DEL CAMPO UCEDA FEDERICO JOAQU	11,53	Varios	0,00
CHEQUE REGALO PRIMER PREMIO COMPARSA ADULTO CARNAVALES 2018	50281851X	FERNANDEZ PIÑERO JOSE	11,53	Varios	0,00
CHEQUE REGALO PRIMER PREMIO COMPARSA ADULTO CARNAVALES 2018	00272706H	SANZ DORADO ANGELA	11,53	Varios	0,00
CHEQUE REGALO PRIMER PREMIO COMPARSA ADULTO CARNAVALES 2018	76167631A	CORRALES VILLA ANTONIO	11,53	Varios	0,00
ABONO SUBVENCIÓN 2018 JUSTIFICADA OK DECRETO 1167/2018	G84493105	ASOCIACION CULTURAL XARLOT	200,00	Varios	0,00
ABONO SUBVENCIÓN 2018 JUSTIFICADA OK DECRETO 1189/2018	G80292931	ASOCIACION DE MUJERES ALTO LIZO JARAMA	200,00	Varios	0,00
PAGO SUBVENCIÓN 2018 JUSTIFICADA OK DECRETO 1249/2018	G80989973	ASOCIACION ECOLOGISTA EL SOTO	100,00	Varios	0,00
CHEQUE REGALO TERCER PREMIO COMPARSA ADULTO CARNAVALES 2018	52347510Q	RANZ GILA GLORIA	20,00	Varios	0,00
CHEQUE REGALO TERCER PREMIO COMPARSA ADULTO CARNAVALES 2018	52892179E	REVENGA AGUILAR, TAMARA	20,00	Varios	0,00
CHEQUE REGALO TERCER PREMIO COMPARSA ADULTO CARNAVALES 2018	52347511V	RANZ GILA MARIA ANGELES	13,33	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CHEQUE REGALO TERCER PREMIO COMPARSA ADULTO CARNAVALES 2018	07513503R	RANZ GILA ANA ROSA	13,33	Varios	0,00
CHEQUE REGALO TERCER PREMIO COMPARSA ADULTO CARNAVALES 2018	52341656G	ALONSO FERNANDEZ M CARMEN	13,33	Varios	0,00
CHEQUE REGALO TERCER PREMIO COMPARSA ADULTO CARNAVALES 2018	7511729K	CALLEJO GILA DOLORES	6,67	Varios	0,00
CHEQUE REGALO TERCER PREMIO COMPARSA ADULTO CARNAVALES 2018	51902188C	PLAZA MORATALLA MARIA CARMEN	6,67	Varios	0,00
CHEQUE REGALO TERCER PREMIO COMPARSA ADULTO CARNAVALES 2018	46838792M	SOLER ALGOBIA MERCEDES	6,67	Varios	0,00
PAGO SUBVENCIÓN 2018 JUSTIFICADA OK DECRETO 1396/2018	G82541665	C.D.E. PATINAJE ARTISTICO VELILLA	450,00	Varios	0,00
PAGO SUBVENCIONES 2018 JUSTIFICADA OK DECRETO 1424/2018	G82669086	ASOCIACION ARTE BARRO	200,00	Varios	0,00
PAGO SUBVENCIÓN 2018 JUSTIFICADA OK DECRETO 1736/2018	G87708954	ASOCIACION CLAVE CLASICOS Y AMERICANOS VELILLA	200,00	Varios	0,00
CHEQUE REGALO SEGUNDO PREMIO CATEGORIA INFANTIL INDIVIDUAL CARNAVALES 2018	78689097W	SANTOS COBA ANA BELEN	75,00	Varios	0,00
CHEQUE REGALO PRIMER PREMIO COMPARSA INFANTIL CARNAVALES 2018 - 1/11 DE PREMIO 200 EUROS	07515945M	MORATO COBEÑA INMACULADA	18,18	Varios	0,00
CHEQUE REGALO PRIMER PREMIO COMPARSA INFANTIL CARNAVALES 2018 - 2/11 DE PREMIO 200 EUROS	46837820E	FERNANDEZ BUENO MARIA DEL CARMEN	18,18	Varios	0,00
CHEQUE REGALO PRIMER PREMIO COMPARSA INFANTIL CARNAVALES 2018 - 3/11 DE PREMIO 200 EUROS	52341639X	BUENO DUEÑAS MARIA OLGA	18,18	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CHEQUE REGALO PRIMER PREMIO COMPARSA INFANTIL CARNAVALES 2018 - 4/11 DE PREMIO 200 EUROS	52348926Y	BERMEJO MANGLANO DAVID	18,18	Varios	0,00
CHEQUE REGALO PRIMER PREMIO COMPARSA INFANTIL CARNAVALES 2018 - 5/11 DE PREMIO 200 EUROS	46836889B	GOMEZ MONTERO CONCEPCIÓN	18,18	Varios	0,00
CHEQUE REGALO PRIMER PREMIO COMPARSA INFANTIL CARNAVALES 2018 - 6/11 DE PREMIO 200 EUROS	46877525Y	ASUERO MORATO SARA	18,18	Varios	0,00
CHEQUE REGALO PRIMER PREMIO COMPARSA INFANTIL CARNAVALES 2018 - 7/11 DE PREMIO 200 EUROS	05085644X	BERMEJO MANGLANO JUAN CARLOS	18,18	Varios	0,00
CHEQUE REGALO PRIMER PREMIO COMPARSA INFANTIL CARNAVALES 2018 - 8 Y 9 /11 DE PREMIO 200 EUROS	47223803L	JIMENEZ RIOS NOELIA	36,36	Varios	0,00
CHEQUE REGALO PRIMER PREMIO COMPARSA INFANTIL CARNAVALES 2018 - 10 Y 11/11 DE PREMIO 200	46881089M	BUENO DUEÑAS MAYRA	36,38	Varios	0,00
CHEQUE REGALO SEGUNDO PREMIO COMPARSA ADULTOS CARNAVALES 2018 - 1/8 DE PREMIO 200 EUROS	51912071J	ROMA TAPIADOR DIONISIO	25,00	Varios	0,00
CHEQUE REGALO SEGUNDO PREMIO COMPARSA ADULTOS CARNAVALES 2018 - 2/8 DE PREMIO 200 EUROS	52343848B	FERNANDEZ BUENO ANA MARIA	25,00	Varios	0,00
CHEQUE REGALO SEGUNDO PREMIO COMPARSA ADULTOS CARNAVALES 2018 - 3/8 DE PREMIO 200 EUROS	46837820E	FERNANDEZ BUENO MARIA DEL CARMEN	25,00	Varios	0,00
CHEQUE REGALO SEGUNDO PREMIO COMPARSA ADULTOS CARNAVALES 2018 - 4/8 DE PREMIO 200 EUROS	12751847A	HUSILLOS POZA JUAN CARLOS	25,00	Varios	0,00
CHEQUE REGALO SEGUNDO PREMIO COMPARSA ADULTOS CARNAVALES 2018 - 5/8 DE PREMIO 200 EUROS	07515945M	MORATO COBEÑA INMACULADA	25,00	Varios	0,00
CHEQUE REGALO SEGUNDO PREMIO COMPARSA ADULTOS CARNAVALES 2018 - 6/8 DE PREMIO 200 EUROS	46881089M	BUENO DUEÑAS MAYRA	25,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CHEQUE REGALO SEGUNDO PREMIO COMPARSA ADULTOS CARNAVALES 2018 - 7/8 DE PREMIO 200 EUROS	52341639X	BUENO DUEÑAS MARIA OLGA	25,00	Varios	0,00
CHEQUE REGALO SEGUNDO PREMIO COMPARSA ADULTOS CARNAVALES 2018 - 8/8 DE PREMIO 200 EUROS	47223803L	JIMENEZ RIOS NOELIA	25,00	Varios	0,00
APLICACIÓN PRESUPUESTO 50% SUBVENCIONES PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2018 JUSTIFICADA OK	G79730370	ASOCIACION DE LA TERCERA EDAD EL ARENAL	2.000,00	Varios	0,00
PAGO SUBVENCIONES PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2018 JUSTIFICADA OK DECRETO 1994/2018	G79730370	ASOCIACION DE LA TERCERA EDAD EL ARENAL	2.000,00	Varios	0,00
AYUDA SS.SS.GRLES. CAMPAMENTOS VERANO 2018 75% CUOTA AYTO Y PAGO OK 25% BENEFICIARIO	Y4418155F	YUSCHYSHYN MARIA	141,75	Varios	0,00
AYUDA SS.SS.GRLES. CAMPAMENTOS VERANO 2018 75% CUOTA AYTO Y PAGO OK 25% BENEFICIARIO	53436764J	FERNANDEZ SANCHEZ MARIA GEMA	141,75	Varios	0,00
PAGO SUBVENCIONES PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2018 JUSTIFICADA OK DECRETO 2019/2018	G86596715	ASOCIACION VELILLA GATUNA DE VELILLA DE SAN ANTONIO	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUD SOCIAL ESCOLARIZACION ESC. INFANTIL CASCANUECES PABLO GILES AGUERRE JUNIO/JULIO 2018	49817484J	GILES BOTTARO MATIAS MARCELO	235,20	Varios	0,00
AYUDA SS.SS.GRLES. CAMPAMENTOS VERANO 2018 75% CUOTA AYTO Y PAGO OK BENEFICIARIO DECRETO	Y4291227Q	IVANENKO ANASTASIA	168,00	Varios	0,00
PAG SUBVENCIO PARTICIP. CIUDADANA 2018 JUSTIFICADA OK. DECRETO 2194/2018	G87145009	ASOCIACION DEPORTIVA DE KUNG-FU ADKF	150,00	Varios	0,00
AYUDA SS.SS.GRLES. CAMPAMENTOS VERANO 2018 75% CUOTA AYTO Y PAGO OK 25% BENEFICIARIO	X9854123A	MARCELA OANCEA MIRELA	115,50	Varios	0,00
AYUDA SS.SS.GRLES. CAMPAMENTOS VERANO 2018 75% CUOTA AYTO Y PAGO OK 25% BENEFICIARIO	Y5288563A	NUÑEZ BARRIOS MARCELA	115,15	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA SS.SS.GRLES. CAMPAMENTOS VERANO 2018 75% CUOTA AYTO Y PAGO OK 25% BENEFICIARIO	Y0578999B	BENCHEA CRENGUTA (CRENGUTA DOROFTEI)	231,00	Varios	0,00
ABONO SUBVENCIÓN 2018 CONVENIO CES DECRETO 2224/2018	G86596715	ASOCIACION VELILLA GATUNA DE VELILLA DE SAN ANTONIO	2.000,00	Varios	0,00
AYUDA SS.SS. GRLES. CAMPA VERANO 2018 CORRECCIÓN 75% CUOTA AYTO.	Y5288563A	NUÑEZ BARRIOS MARCELA	0,35	Varios	0,00
PAGO CANTIDAD JUSTIFICADA OK SUBVENCIONES PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2018 DECRETO 2472/2018	G83197012	AMPA CEIP FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE	593,85	Varios	0,00
ABONO AYUDA GASTO EXTRAORDINARIO TRANSPORTE CONSULTA MÉDICA S. SOCIALES	404049P	MUÑOZ RUIZ JUAN JOSE	104,12	Varios	0,00
AYUDA SS.SS.GRLES. CAMPAMENTOS VERANO 2018 75% CUOTA AYTO ANA ISABEL CAMINO SANSANO DECRETO	52343493R	CAMILO SANSANO ANA ISABEL	63,00	Varios	0,00
ADO TRAS PAGO 25% AYUDA CAMPAMENTOS VERANO 2018 DOLORES RAMOS GARCÍA DECRETO	51854507H	RAMOS GARCIA DOLORES	115,50	Varios	0,00
SUBVENCION PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2018 PROVIDENCIA ALCALDÍA TL. 600/2018	G87566303	ASOCIACION COMISION TAURINA VELILLA DE SAN ANTONIO	200,00	Varios	0,00
PAGO SUBVENCIONES 2018 JUSTIFICADA TOTALMENTE OK DECRETO 2844/2018	G83197012	AMPA CEIP FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE	406,15	Varios	0,00
ABONO SUBVENCIÓN JUSTIFICADA OK PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2018	G87780920	ASOCIACION JUEVES CULTURALES ABIERTOS	200,00	Varios	0,00
ABONO SUBVENCIÓN 2018 JUSTIIFCACIÓN OK DECRETO 3128/2018	G28955102	APA DEL COLEGIO PUBLICO VALDEMERA	1.000,00	Varios	0,00
CHEQUE REGALO 1/6 TERCER PREMIO COMPARSA ADULTOS CARNAVALES 2018	47229884M	PARRA RODRIGUEZ JUAN LUIS	16,66	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CHEQUE REGALO 2/6 TERCER PREMIO COMPARSA ADULTOS CARNAVALES 2018	70427248Y	FLORES ROMO MARIO	16,66	Varios	0,00
CHEQUE REGALO 3/6 TERCER PREMIO COMPARSA ADULTOS CARNAVALES 2018	70429572F	DEL CURA GUERRERO VICTOR	16,67	Varios	0,00
CHEQUE REGALO 4/6 TERCER PREMIO COMPARSA ADULTOS CARNAVALES 2018	02725670D	MEDIAVILLA SANTOS VICTOR	16,67	Varios	0,00
CHEQUE REGALO 5/6 TERCER PREMIO COMPARSA ADULTOS CARNAVALES 2018	47413661N	CUMPLIDO SANTIAGO MARIO	16,67	Varios	0,00
CHEQUE REGALO 6/6 TERCER PREMIO COMPARSA ADULTOS CARNAVALES 2018	05951475H	NATIVIDAD NARROS FRANCISCO	16,67	Varios	0,00
CHEQUE REGALO 1/3 TERCER PREMIO COMPARSA INFANTIL CARNAVALES 2018	5277528V	MARTINEZ CARRASCO SANMARTIN MARIA DOLORES	33,33	Varios	0,00
CHEQUE REGALO 2/3 TERCER PREMIO COMPARSA INFANTIL CARNAVALES 2018	51638581Q	MILLAN MILLAN ALFREDO	33,33	Varios	0,00
CHEQUE REGALO 3/3 TERCER PREMIO COMPARSA INFANTIL CARNAVALES 2018	52348257G	CARMENA CASTROVERDE DANIEL	33,34	Varios	0,00
XVI CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO 2018 - PRIMERA OBRA CLASIFICADA	46926444G	FERNANDO ATIENZA DONCEL LA OTRA PARTE TEATRO	800,00	Varios	0,00
XVI CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO 2018 - OBRA SELECCIONADA GASTOS DE	G80395585	ASOCIACION TEATRAL DRUIDA	400,00	Varios	0,00
XVI CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO 2018 - OBRA SELECCIONADA GASTOS DE	G81153645	ASOCIACION CULTURAL GRUPO DE TEATRO MENECMOS	400,00	Varios	0,00
XVI CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO 2018 - OBRA SELECCIONADA GASTOS DE	G09517871	EL DUENDE DE LERMA	400,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ABONO SUBVENCIÓN JUSTIFICADA OK DECRETO 3304/2018	G87412672	ASOCIACION LA SONRISA DE GUILLE	200,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN BECAS 2018	34769482Z	CASAS MARCHENA PURIFICACION	215,39	Varios	0,00
SUBVENCIÓN BECAS 2018	02711338Y	DE LAS HERAS GONZALEZ TAMARA	114,40	Varios	0,00
SUBVENCIÓN BECAS 2018	46830683S	JIMENEZ CRIADO DIANA	114,40	Varios	0,00
SUBVENCIÓN BECAS 2018	51930645A	INCERA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	67,64	Varios	0,00
SUBVENCIÓN BECAS 2018	46880538Y	GARCIA QUINTAS SARA	158,34	Varios	0,00
SUBVENCIÓN BECAS 2018	47222469L	JIMENEZ CORDON CRISTINA	92,03	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	47223315Z	SANCHEZ LOPEZ MARIA TERESA	101,79	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	46839160M	FERNANDEZ MARIN MIGUEL ANGEL	98,67	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	46835898D	DIEZ RODRIGUEZ FERNANDO	225,48	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	46838952G	CUESTA MARTIN RAQUEL	131,10	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	46878669T	DEL PINO BARRAL NURIA	160,16	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION BECAS 2018	12775191W	MORENO MORO MARTA TERESA	106,72	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	52341331R	GUIJARRO LOPEZ MARIA DEL CARMEN	114,40	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	50223089J	CABEZAS CABEZAS CARLOS	53,36	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	02259154W	SERRANO AVILA MONICA	171,60	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	51981087Y	VILLANUEVA MUÑOZ CARLOS	157,13	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	46834681B	GARCIA LOPEZ ANA MARIA	40,04	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	X6575832V	ANGHEL FLORIN CONSTANTIN	213,43	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	02917901Y	DE LA FUENTE FUENTETAJA MARTA	98,06	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	52343617X	TROYA MALDONADO JOSE LUIS	106,56	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	52876310T	NAVARRO MARTINEZ MONTSERRAT	98,50	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	50098643C	REDONDO ESTEVEZ YOLANDA	142,71	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	52348463A	RUIZ BUENO MARIA DOLORES	151,98	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION BECAS 2018	52349360A	HERAS JIMENEZ JUAN ANTONIO	114,40	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	46879582Q	HERVIAS PEINADO SILVIA	45,76	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	45110393X	PITALUA SANTIAGO LAURA	45,76	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	50869339D	MORATO MOLINA MARIA	143,92	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	X8558272H	SCURTU CRINA RODICA	45,76	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	46881270W	GONZALEZ POLO VANESA	45,76	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	46878678D	MAYORAL SANCHEZ MARIA JULIA	85,80	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	X8277019D	COCU DIAMANTA	53,77	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	02723378V	GONZALEZ ALVERO VANESA	45,76	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	47215040L	FLORES REGUEIRO ROSA MARIA	160,83	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	50734437W	BASALO OCHOA RUTH	91,52	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	51904451Y	GOMEZ CAMACHO LUCAS DAVID	228,80	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION BECAS 2018	51471391J	PEREZ CARRETERO PATRICIA	77,42	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	51659024N	MARTIN TENA JOSE DAMIAN	114,40	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	51927432X	SANTOS CASTILLO ENRIQUE	228,80	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	46882401Y	VILLAR ALBUJAR BEGOÑA	182,84	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	07515236D	DAGANZO LOPEZ JOSE RICARDO	114,40	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	50839205M	MARTIN PRADOS ANTONIO	114,40	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	46831198R	MURILLO GARCIA GEMA	147,58	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	47225418R	ARELLANO MOYA CARMEN MARIA	105,70	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	49816196J	HAFID BADDI SAID	120,67	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	46838547J	APARICIO ROBLES LORENA	114,40	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	36986818N	RANERA SALAS MARIA TERESA	114,40	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	46838125M	MARTINEZ VECINO PATRICIA	228,80	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION BECAS 2018	53469978S	LIETOR SAGUAR TAMARA	158,81	Varios	0,00
SUBVENCIÓN BECAS 2018	46832491Y	CHAMIZO PASTOR RAQUEL	90,38	Varios	0,00
SUBVENCIÓN BECAS 2018	50449284A	LOPEZ CHICA ILDEFONSO	114,40	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	46879909K	HERNANDEZ HARINERO BEATRIZ	340,08	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	50883327J	LOPEZ VELASCO LUIS MIGUEL	53,36	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	47230342A	GOMEZ GARCIA-CARO ROSA	45,76	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	52866842P	OLIVARES BLANCO MARTA	60,06	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	52889082F	ESQUINAS LOPEZ SANDRA	40,04	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	50874439A	ALMEDA BENJUMEA FRANCISCO JOSE	171,60	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	72705971G	LAFUENTE GARAYOA MAITANE	160,16	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	X6443456Y	SASCAU ADRIANA	114,40	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	46877763Z	FRANCO GARCIA EVA MARIA	160,38	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION BECAS 2018	52345070Z	GONZALEZ CORRAL RAQUEL	45,76	Varios	0,00
SUBVENCIÓN BECAS 2018	09029478T	CABRERA MACHADO ANA MARIA	45,76	Varios	0,00
SUBVENCIÓN BECAS 2018	47230365A	RODRIGUEZ CAÑIBANO TAMARA	171,60	Varios	0,00
SUBVENCIÓN BECAS 2018	X8158339D	CRISTIAN VALERICA	91,52	Varios	0,00
SUBVENCIÓN BECAS 2018	Y0977863D	CRISTIAN DIDINA	45,76	Varios	0,00
SUBVENCIÓN BECAS 2018	X5747744K	PAUN ALINA IULIANA	25,74	Varios	0,00
SUBVENCIÓN BECAS 2018	46878677P	MAYORAL SANCHEZ MARIA PAZ	45,76	Varios	0,00
SUBVENCIÓN BECAS 2018	02547621A	VEGAS MARTIN LUIS MIGUEL	45,76	Varios	0,00
SUBVENCIÓN BECAS 2018	02666573E	COTARELO MUÑOZ ALMUDENA REGLA	141,23	Varios	0,00
SUBVENCIÓN BECAS 2018	03081835L	SANCHEZ SANCHEZ MARIA TERESA	213,93	Varios	0,00
SUBVENCIÓN BECAS 2018	46834348T	GARCIA RUIZ BELEN	124,68	Varios	0,00
SUBVENCIÓN BECAS 2018	47216560K	SANCHEZ RODRIGUEZ PETRA MARIA	188,73	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN BECAS 2018	00828410L	BURGUEÑO GARCIA CARMEN	91,52	Varios	0,00
SUBVENCIÓN BECAS 2018	52348094W	LOPEZ FERNANDEZ ANA ISABEL	111,98	Varios	0,00
SUBVENCIÓN BECAS 2018	11855499B	SANCHEZ GARCIA PATRICIA CAROLINA	57,20	Varios	0,00
SUBVENCIÓN BECAS 2018	52866285A	CARBONERO MARTINEZ NATALIA	68,64	Varios	0,00
SUBVENCIÓN BECAS 2018	47234768J	ELICHE PRIETO ZAIRA	102,36	Varios	0,00
SUBVENCIÓN BECAS 2018	46882430N	CARRASCO DIAZ MARIA GLORIA	228,80	Varios	0,00
SUBVENCIÓN BECAS 2018	X6675827P	CHOUAIB NAJWA	62,92	Varios	0,00
SUBVENCIÓN BECAS 2018	51993887H	CASTEJON MAURIN LAURA MARIA	45,76	Varios	0,00
SUBVENCIÓN BECAS 2018	Y5288563A	NUÑEZ BARRIOS MARCELA	53,20	Varios	0,00
SUBVENCIÓN BECAS 2018	47222453A	GOMEZ SAN CRISTOBAL RAQUEL	71,45	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	52348091E	ALCOLEA RIVERA VANESSA	228,80	Varios	0,00
SUBVENCIÓN BECAS 2018	46839573G	CONTRERAS GOMEZ VANESSA	45,76	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN BECAS 2018	01179005W	MONTORO MARTIN MARIA DEL PILAR	68,64	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	09042801Y	CENTENERA JIMENEZ BEGOÑA	45,76	Varios	0,00
SUBVENCIÓN BECAS 2018	X7056346S	GIRD ROMI FLORI	45,76	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	52349760N	CHINCHON NOGAROL MARCOS JUAN	114,40	Varios	0,00
SUBVENCIÓN BECAS 2018	52343896J	GONZALEZ PEREZ FRANCISCO	121,44	Varios	0,00
SUBVENCIÓN BECAS 2018	X6873076D	ONU NICULAE	88,93	Varios	0,00
SUBVENCIÓN BECAS 2018	49392809X	RHAZI D HAIM BOUAZZA	52,02	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	46878691E	MARTINEZ PULIDO MARIA EUGENIA	156,23	Varios	0,00
SUBVENCIÓN BECAS 2018	52047750S	OUELDCHAIB EL BASTRIOUI NAZEHA	34,32	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	50978463K	VADILLO AMARILLA TANIA	159,70	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	X8444240C	CUCU SIMONA ELENA	139,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN BECAS 2018	50972766M	AUÑON PROY ANA BELEN	117,30	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN BECAS 2018	52343465L	PEREZ SALAS ESTHER	94,73	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	Y1216373D	OJICA CRISTINA ELENA	45,76	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	50972767Y	AUÑON PROY MARIA INMACULADA	55,26	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	07513742X	BENEDI MATEOS ALBERTO	27,91	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	7511774C	ESCUDERO ADALI JOSE MANUEL	66,23	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	X9417524J	LAKSISAR AZIZA	68,64	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	46877915M	NAVAS CORVILLO VIRGINIA	114,40	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	50985930J	MURILLO CARRETERO EVA	219,64	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	50460698D	DE MIGUEL GARCIA VANESA	113,48	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	50955551V	REDONDO CHAMORRO JOSE PEDRO	86,77	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	47219978N	CALVACHE TEJADA SANDRA	94,38	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	5422576G	LUNAR MIJARRA, PABLO	22,88	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIONES BECAS 2018	X6426695N	TUDORICA LOREDANA FLORENTINA	110,85	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	52347455F	CASADO DE LA CRUZ SUSANA	208,07	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	52342963T	MUÑOZ JIMENEZ JAVIER	114,40	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	33518467S	QUINTAS JIMENEZ JORGE	190,08	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	01181967C	ALBARRAN MORALES SILVIA	168,17	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	50211299E	MARTINEZ GARRIDO MONSERRAT	191,47	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	50966658S	ROLLON FERIGAL YOLANDA	27,17	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	02239672R	SAEZ MORENO MIGUEL ANGEL	120,50	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	51940783K	IGLESIAS AYUSO ALBERTO	107,90	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	51939621D	JIMENEZ CASTELLANOS REBECA	223,15	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	50877878S	ESPEJA MUÑOZ JAVIER	343,20	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	51935073S	GOMEZ TORRES MONICA	114,40	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIONES BECAS 2018	46879595Y	SOTELO GONZALEZ SARA	104,78	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	46879253D	MANSILLA FABIAN SUSANA	45,76	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	52526062L	HERNANDEZ SANCHEZ FRANCISCA	221,69	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	80144880T	MOLINA SEGURA, ASUNCION MARIA	193,08	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	X6242495L	BAIAS COSMA ANDA	140,01	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	46877804D	CARRASCOSA CHECA DANIEL	173,90	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	34769482Z	CASAS MARCHENA PURIFICACION	215,39	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	02711338Y	DE LAS HERAS GONZALEZ TAMARA	114,40	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	46830683S	JIMENEZ CRIADO DIANA	114,40	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	51930645A	INCERA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	67,64	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	46880538Y	GARCIA QUINTAS SARA	158,34	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	47222469L	JIMENEZ CORDON CRISTINA	92,03	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION BECAS 2018	47228869W	BARRAGAN ESCANDON CASANDRA	171,60	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	47223315Z	SANCHEZ LOPEZ MARIA TERESA	101,79	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	46839160M	FERNANDEZ MARIN MIGUEL ANGEL	98,67	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	49392766J	QUINTERO AMARILES ELKIN EDIDIER	166,62	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	46839160M	FERNANDEZ MARIN MIGUEL ANGEL	-98,67	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	47228869W	BARRAGAN ESCANDON CASANDRA	-171,60	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	47222469L	JIMENEZ CORDON CRISTINA	-92,03	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	46880538Y	GARCIA QUINTAS SARA	-158,34	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	51930645A	INCERA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	-67,64	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	46830683S	JIMENEZ CRIADO DIANA	-114,40	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	02711338Y	DE LAS HERAS GONZALEZ TAMARA	-114,40	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	34769482Z	CASAS MARCHENA PURIFICACION	-215,39	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIONES BECAS 2018	46884988V	GAMERO FLORES MARIA GEMA	253,61	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	53434249M	MARTIN GOMEZ MELANIE	57,20	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	50720514V	VERA MONTESINOS VICENTE	89,01	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	52344260D	PEREZ NIETO MARIA ISABEL	82,50	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	Y1041599N	CHAARA OMMOKALTOUM	45,76	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	Y2060637N	FANICA VALENTINA	57,20	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	01176880Q	DE LAS HERAS CASTELLANOS OLGA	256,58	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	50834611B	JERONIMO ELVIRA ENRIQUE	113,15	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	45422475M	GONZALEZ AYLLON SUSANA	54,60	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	79108694X	VAZQUEZ ROMERO VALENTIN JESUS	127,53	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	07515021R	SANCHEZ FRIAS ENCARNACIÓN	74,35	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	52869391G	JIMENEZ FERNANDEZ GEMA	114,40	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIONES BECAS 2018	46876999D	RELAÑO SABROSO REBECA	91,52	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	70048878D	GONZALEZ SERRANO ANA BELEN	45,76	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	51482866B	PASQUEL CHARE QUELIDA ISCELDA	109,02	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	47217351F	POVEDA FERNANDEZ SOFIA	114,40	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	02528647G	GOBIERNO SANCHEZ MARIA DOLORES	35,42	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	Y1153516B	BULCIU CIPRIANA OANA	129,91	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	12766518T	HONTORIA DELGADO ANA ISABEL	81,71	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	52345168C	ALCARAZ CORDOBA Mª LUZ	114,40	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	50975123Q	REYES LOPEZ EVA MARIA	87,80	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	02282952H	FERNANDEZ CABELLO LYDIA	114,40	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	46865407D	CIVANTOS SUAREZ NATALIA	227,11	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	47219934Z	MATEOS MELGAREJO TAMARA	91,52	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIONES BECAS 2018	44403079S	BLANZQUEZ RECIO LIDIA ESTHER	197,26	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	49817178Y	ABDERRAHIM RHAZI D HAIM	58,23	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	08973704R	AZNAR PIÑEIRA ESTEBAN	100,39	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	47044174C	MERINO CODERQUE ANA	297,94	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	51674731X	FUERTE PECHARROMAN YOLANDA	63,72	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	31701356L	RODRIGUEZ CORDON YOLANDA	160,16	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	46834089V	GOMEZ GARCIA CRISTINA	22,88	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	50544810X	ESTEVEZ OLMEDA ELENA	54,42	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	46880262Y	CARO MARQUEZ VANESSA	99,24	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	46834290B	MENDOZA NAVARRO ANGELES MARIA	78,74	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	X8444708M	STOICA ADRIANA ELENA	45,76	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	07245227C	VETGUILLO NOGALES MONICA	74,96	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIONES BECAS 2018	53435762T	DUQUE CUBERO VERÓNICA CONSUELO	54,91	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	47223803L	JIMENEZ RIOS NOELIA	67,16	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	46838661N	ESCUDERO ADALID ANTONIO	114,40	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	47220202Y	ROSADO ALVAREZ MONICA	45,76	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	47216731P	ALAMILLO TORRIJOS ANA ISABEL	228,80	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	52345704G	TANG CONDE NORMA	102,68	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	52342786F	RIVAS SANCHEZ ANA BELEN	76,29	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	50859909D	GALLARDO MARTIN JOANA	128,78	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	X7016412D	HLIOUI FATIMA ZAHRA	71,54	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	52347619X	HERRAIZ HERRAIZ DANIEL	92,78	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	X7970431B	IVANENKO KATERYNA	142,88	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	46831526F	GONZALEZ FERNANDEZ SILVIA	45,76	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIONES BECAS 2018	51915616Q	GUERRERO SANCHEZ JOSE LUIS	102,68	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	52866704P	ESTEBAN GALISTEO SUSANA	34,32	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	Y4156136G	DIDENKO YULIA	46,86	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	02604589T	GARCIA LOPEZ DE LAS HERAS LUIS	114,40	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	50733074L	MONTORO SARA	101,79	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	52342126Z	PAREDES GUERRERO JOSE JAVIER	133,75	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	47221483E	GARCIA SEGURA PATRICIA	67,52	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	71023173R	PINO HERMANDEZ FERNANDO	100,44	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	02549358S	MARQUEZ LORDEN PALOMA	103,97	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	06655825Q	PALOMINO PARADA CESAR EDUARDO	269,77	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	51393224T	VILLA BENITEZ JOSE MIGUEL	228,80	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	50877686F	ALONSO ZAHONERO LORENA	45,76	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIONES BECAS 2018	53015439W	HERNANDEZ GOMEZ INMACULADA	84,01	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	51412181M	FERNANDEZ PRIMO MARIA MERCEDES	166,20	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	Y4291227Q	IVANENKO ANASTASIA	45,76	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	44097397A	AYALA TOBON CLAUDIA PATRICIA	228,80	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	50103707R	VALIENTE BONILLA FRANCISCO JAVIER	177,19	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	X6611868N	EL HMMAIRI MOURAD	40,04	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	46831632K	PALOMO GARCIA ALFONSO	209,24	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	7239775L	BAENA SERRANO MARIA DOLORES	112,56	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	46839725H	CAMARILLO GARCIA PALOMA	137,28	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	47216513C	DE LA FUENTE CRESPO ALBERTO	62,92	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	08930695W	ROMERO PATRICIO MIRIAM	204,89	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	47220934W	BARCO RODRIGUEZ LAURA	241,97	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIONES BECAS 2018	52014150H	PEREZ OLIVEROS MELODIA	57,20	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	52865812J	RETAMAR CURA SONIA	101,42	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	53023944C	LOPEZ ESTEPAR, EVA	72,64	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	05270223A	PUIG DIAZ MARIA CRISTINA	114,40	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	X6356803V	PURA ELENA COSMINA	103,02	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	52349203F	PULIDO DIAZ GEMA	184,07	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	46837591T	FRANCO GONZALEZ VIRGINIA	98,64	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	46833170H	GODOY HERNANDEZ ESTHER	129,55	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	2633638T	GARCIA RODRIGUEZ INES	34,32	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	50104541F	ESCRIBANO LOPEZ SUSANA	109,02	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	04220853P	LOPEZ CERDEIRA SARA	101,87	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	02609614B	COBO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	189,39	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIONES BECAS 2018	52045498V	HAJAJ EL HADAD MOHAMED	86,26	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	52343493R	CAMILO SANSANO ANA ISABEL	40,45	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	X6685272T	SIMA NICOLETA FLORENTINA	47,74	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	01922645Y	LLEDIAS SANTACRUZ ROSA MARIA	103,11	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	Y0043386E	CONSTANTIN ROXANA	115,57	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	46865276Q	CERRO VARGAS JULIAN	45,76	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	51679812P	GARCIA CALVO JULIO	209,70	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS 2018	47215448J	RAMOS ASENJO ESTHER	53,20	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	51987939G	BUENO GONZALEZ BORJA	45,76	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	X7211501N	CRISTIAN FLORIN LUCIAN	45,76	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	46877525Y	ASUERO MORATO SARA	150,21	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	16806072H	PERDICES LOZANO ELVIRA	154,89	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIONES BECAS 2018	46830528K	MONDADA RODRIGO YOLANDA	39,82	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	47222567W	LOPEZ ARES EMMA	45,76	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	50979937T	MARQUEZ JIMENEZ EVA CRISTINA	134,42	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	X8947513F	CIUSDEL ELENA	98,13	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	7511531F	CASILLAS SERRANO ROSARIO	114,40	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	05144023G	TARRAGA GARCIA ANTONIO	228,80	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	53561002M	GILA SAMBLAS NOELIA	114,40	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	46883135G	FERNANDEZ SANCHO MARIA DEL MAR	110,68	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	46838780Q	RODRIGUEZ SIERRA MIRIAM	80,37	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	48377269N	MARTINEZ PEREZ MARGARITA	71,50	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	X7197101X	PRYSIEKINA IVANNA	57,20	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	Y4418155F	YUSCHYSHYN MARIA	160,16	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIONES BECAS 2018	44430568L	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PILAR	28,57	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	52347130G	SABORIDO QUIÑONES FRANCISCO J.	17,88	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	02506667N	DEL RIO DIAZ ESTHER	62,92	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	73579048R	HERNANDEZ VAREA LIDIA	91,52	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	X9026501J	MOISEANU CATALIN ION	73,59	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	05289541R	GAGO LAHUERTA JESSICA IRAIDA	182,74	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	Y1998532F	VILLALBA GIMENEZ KAREN LETICIA	226,31	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	75751689Q	CABURRASI BELLO MARIA ROSA	106,86	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	50177719E	PEREZ SACRISTAN MARTIA TERESA	83,51	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	46836291B	VALLES PEREZ PALOMA	148,56	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	52881004W	PEREZ BENEITEZ ESTEFANIA	113,48	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	46884580T	ROTELLAR ALVAREZ RAQUEL	45,76	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIONES BECAS 2018	52868585A	DEL AMO GONZALEZ ADELA	131,02	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	X8555367B	GURITA MARILENA	67,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	46881005J	CARRASCOSA CHECA RAQUEL	228,80	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	X5651679G	MAFTEI ALINA MARIA	114,40	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	46835048X	UCEDA MEDINA MARIA DEL MAR	213,04	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	46835049B	UCEDA MEDINA LAURA	159,76	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	X7438470V	KLYMENKO ALONA	160,16	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	52871887Q	SAIZ GARCIA REBECA	110,73	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	52868063X	DEL VALLE NAVARRO EVA MARIA	115,37	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	52348586B	RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA JOSE	183,04	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	02278115B	BLANCO LORENZO NIEVES	99,12	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	11817717H	VALDES AYALA JUAN ANTONIO	97,24	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIONES BECAS 2018	46939994F	BERRIO ALONSO ALBERTO	45,76	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	47227043Q	OROZCO GOMEZ HAROLD HUMBERTO	153,61	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	46880301E	CAÑETE VALDEOLIVAS SANDRA	45,76	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	46831527P	GONZALEZ FERNANDEZ MARIA ROSA	68,75	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	04604543N	VERA MUÑOZ ADELINA	133,33	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	X9295515L	BIT PAULA MIRELA	126,50	Varios	0,00
SUBVENCIONES BECAS 2018	47223315Z	SANCHEZ LOPEZ MARIA TERESA	-101,79	Varios	0,00
SUBVENCIÓN BECAS 2018	47228869W	BARRAGAN ESCANDON CASANDRA	171,60	Varios	0,00
		TOTAL	54.820,31		

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
171	PARQUES Y JARDINES.	482.711,28
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	57.480,47
	TOTAL	540.191,75

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

Fecha Obtención *14/05/2019*

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			
001	PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	96.012,70	96.012,70	0,00	82.296,60	82.296,60	Ingresos de gestión ordinaria	9.399.021,10	9.380.646,13
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	10.792.271,11	10.792.271,11	0,00	10.626.625,90	10.626.625,90	Ingresos financieros	186.305,12	187.923,75
003	Otros Gastos	0,00	108.737,84	108.737,84	0,00	21.861,16	21.861,16	OTROS INGRESOS	10.675.432,08	10.409.679,82
130	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.	1.206.590,26	0,00	1.206.590,26	1.139.792,13	0,00	1.139.792,13			
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	77.913,02	0,00	77.913,02	56.846,56	0,00	56.846,56			
135	PROTECCIÓN CIVIL	33.682,77	0,00	33.682,77	18.809,89	0,00	18.809,89			
153	VIAS PÚBLICAS	245.139,37	0,00	245.139,37	254.919,75	0,00	254.919,75			
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	2.237,15	0,00	2.237,15	4.308,18	0,00	4.308,18			

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

Fecha Obtención *14/05/2019*

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.	793.081,02	0,00	793.081,02	685.082,29	0,00	685.082,29			
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	3.540,09	0,00	3.540,09	477,93	0,00	477,93			
165	ALUMBRADO PÚBLICO.	204.804,85	0,00	204.804,85	210.783,86	0,00	210.783,86			
171	PARQUES Y JARDINES.	402.739,32	0,00	402.739,32	431.518,10	0,00	431.518,10			
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	33.427,94	0,00	33.427,94	12.690,72	0,00	12.690,72			
221	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	71.888,28	0,00	71.888,28	56.084,45	0,00	56.084,45			
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	581.475,69	0,00	581.475,69	502.286,61	0,00	502.286,61			
241	FOMENTO DEL EMPLEO.	291.885,49	0,00	291.885,49	279.753,35	0,00	279.753,35			

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

Fecha Obtención *14/05/2019*

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			
311	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	49.667,17	0,00	49.667,17	52.623,10	0,00	52.623,10			
320	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	255.952,99	0,00	255.952,99	249.492,13	0,00	249.492,13			
321	CREACIÓN DE CENTROS EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.	260.171,41	0,00	260.171,41	250.128,02	0,00	250.128,02			
323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	428.994,51	0,00	428.994,51	420.114,39	0,00	420.114,39			
326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	105.170,03	0,00	105.170,03	110.225,92	0,00	110.225,92			
330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	159.575,08	0,00	159.575,08	159.891,18	0,00	159.891,18			
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	45.209,55	0,00	45.209,55	47.097,29	0,00	47.097,29			
334	PROMOCIÓN CULTURAL.	203.484,41	0,00	203.484,41	184.590,67	0,00	184.590,67			

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

Fecha Obtención *14/05/2019*

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			
337	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	144.835,00	0,00	144.835,00	136.080,30	0,00	136.080,30			
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	259.011,24	0,00	259.011,24	215.316,43	0,00	215.316,43			
340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	255.648,91	0,00	255.648,91	222.040,18	0,00	222.040,18			
341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	298.894,68	0,00	298.894,68	308.902,38	0,00	308.902,38			
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.	150.722,92	0,00	150.722,92	131.811,71	0,00	131.811,71			
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	216.428,50	0,00	216.428,50	218.557,03	0,00	218.557,03			
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	1.608.794,59	0,00	1.608.794,59	1.531.065,05	0,00	1.531.065,05			
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	6.527,59	0,00	6.527,59	4.808,30	0,00	4.808,30			

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

Fecha Obtención *14/05/2019*

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			
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	6.865,33	0,00	6.865,33	16.223,10	0,00	16.223,10			
926	COMUNICACIONES INTERNAS.	113.834,74	0,00	113.834,74	83.344,45	0,00	83.344,45			
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	245.406,92	0,00	245.406,92	261.646,21	0,00	261.646,21			
	TOTAL	8.763.600,82	10.997.021,65	19.760.622,47	8.257.311,66	10.730.783,66	18.988.095,32	**TOTAL**	20.260.758,30	19.978.249,70

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
70300	OTROS VALORES EN GARANTIA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAM.	27.894,32		14.596,09	42.490,41	4.950,00	37.540,41
70800	OTROS VALORES EN DEPOSITO	3.583.462,35		43.422,77	3.626.885,12	6.230,00	3.620.655,12
	TOTAL	3.611.356,67		58.018,86	3.669.375,53	11.180,00	3.658.195,53

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

Fecha Obtención 14/05/2019
Pág. 1

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						
4490	10002	FIANZAS DEPOSITADAS A C/P	578,00			578,00	578,00	
4490	10900	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	9,66			9,66		9,66
TOTAL CUENTA			587,66			587,66	578,00	9,66
5331	10050	ANTICIPOS CONCEDIDOS	31.127,37		19.200,00	50.327,37	23.050,00	27.277,37
TOTAL CUENTA			31.127,37		19.200,00	50.327,37	23.050,00	27.277,37
TOTAL			31.715,03		19.200,00	50.915,03	23.628,00	27.287,03

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

Fecha Obtención 14/05/2019

Pág. 1

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	20013	RECARGO IAE	11.369,30		0,62	11.369,92		11.369,92
4190	20014	TASA JEFATURA CENTRAL TRAFICO	374,24		256,20	630,44	20,40	610,04
4190	20090	GARANTIAS METALICO	192.077,32		107.026,75	299.104,07	107.010,45	192.093,62
4190	20501	COBROS DUPLICADOS EN RECAUDACIÓN	44.384,01		4.480,40	48.864,41	2.128,65	46.735,76
TOTAL CUENTA			248.204,87		111.763,97	359.968,84	109.159,50	250.809,34
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	67.804,52		611.030,70	678.835,22	598.628,89	80.206,33
TOTAL CUENTA			67.804,52		611.030,70	678.835,22	598.628,89	80.206,33
4759	20010	RETENCIONES ITE	16.388,12			16.388,12		16.388,12
TOTAL CUENTA			16.388,12			16.388,12		16.388,12
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	66.432,39		184.999,89	251.432,28	183.908,99	67.523,29
TOTAL CUENTA			66.432,39		184.999,89	251.432,28	183.908,99	67.523,29
4769	20031	MUFACE	1.809,46			1.809,46		1.809,46
4769	20032	DERECHOS PASIVOS	-371,40			-371,40		-371,40
TOTAL CUENTA			1.438,06			1.438,06		1.438,06
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	178.774,43			178.774,43		178.774,43
TOTAL CUENTA			178.774,43			178.774,43		178.774,43
5210	20400	OPERACIONES DE TESORERIA	1.000.000,00		1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

Fecha Obtención 14/05/2019

Pág. 2

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						
TOTAL CUENTA			1.000.000,00		1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5600	20100	FIANZAS RECIBIDAS A C/P	26.344,30			26.344,30		26.344,30
TOTAL CUENTA			26.344,30			26.344,30		26.344,30
5610	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	1.619,31		1.628,88	3.248,19	1.628,88	1.619,31
5610	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	955,77		834,18	1.789,95	734,18	1.055,77
5610	20110	DEPOSITOS CUENTAS RECAUDACION	13.737,55		2.271.843,86	2.285.581,41	2.269.410,98	16.170,43
5610	20170	DEPOSITOS RECIBIDOS AYUDAS ONG	19.333,44		1.895,80	21.229,24	1.895,80	19.333,44
TOTAL CUENTA			35.646,07		2.276.202,72	2.311.848,79	2.273.669,84	38.178,95
TOTAL			1.641.032,76		4.183.997,28	5.825.030,04	4.165.367,22	1.659.662,82

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

Fecha Obtención 14/05/2019
Pág. 1

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

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 PENDIENTE DE APLICACION	641.837,33		49.430,96	691.268,29	44.247,16	647.021,13
5540	30100	DIFERENCIAS DE ARQUEO	9.705,52			9.705,52		9.705,52
TOTAL CUENTA			651.542,85		49.430,96	700.973,81	44.247,16	656.726,65
TOTAL			651.542,85		49.430,96	700.973,81	44.247,16	656.726,65

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

Fecha Obtención 14/05/2019
Pág. 1

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2018

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	1.299.103,85		2.000,00	1.301.103,85	2.000,00	1.299.103,85
5550	40002	P. P. APLICACION INVERSION NO CONSIGNADA	800.464,03			800.464,03		800.464,03
5550	40003	P.P. APLICACION FALTA VINC. FUNCIO1/ECONOM2	52.170,70			52.170,70		52.170,70
5550	40005	P.P. APLICAC. FALTA VINC. FUNC3/ECONOM2	29.166,68			29.166,68		29.166,68
5550	40006	PAGOS OPAS PTES DE APLICAR A PRESP	5.838,05			5.838,05		5.838,05
5550	40007	P.P. APLICACION CONTROL POR OPERACION	1.886,58		10.891,11	12.777,69	837,92	11.939,77
5550	40100	DIFERENCIA DE ARQUEO NEGATIVAS	11.584,24			11.584,24		11.584,24
TOTAL CUENTA			2.200.214,13		12.891,11	2.213.105,24	2.837,92	2.210.267,32
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			719,45	719,45	719,45	
TOTAL CUENTA					719,45	719,45	719,45	
5585	45001	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS ACF			719,45	719,45	719,45	
TOTAL CUENTA					719,45	719,45	719,45	
TOTAL			2.200.214,13		14.330,01	2.214.544,14	4.276,82	2.210.267,32

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

Fecha Obtención *14/05/2019*

Ejercicio: 2018

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
- De Obras												
- De suministro								106.501,11	106.501,11			106.501,11
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos	698.815,32		698.815,32					154.618,20	154.618,20			853.433,52
- De servicios	494.780,27	194.489,57	689.269,84				50.415,45	242.034,66	292.450,11			981.719,95
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros												
TOTAL	1.193.595,59	194.489,57	1.388.085,16				50.415,45	503.153,97	553.569,42			1.941.654,58

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
20.311.221000	ENERGIA ELECTRICA LOCAL DOCTOR ALCORTA					400,00					-400,00
21.920.160000	SEGURIDAD SOCIAL					64.830,05					-64.830,05
22.920.221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL				11.000,00						11.000,00
22.920.227090	TROE CONTRATOS DE SERVICIOS				6.000,00						6.000,00
22.926.222010	COMUNICACIONES POSTALES CASA CONSISTORIAL				8.000,00						8.000,00
23.338.227101	ESPECTACULOS TAURINOS				19.205,43			7.221,00			26.426,43
23.338.481000	PREMIOS CONCURSOS FIESTAS				400,00						400,00
26.221.162000	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL					2.375,00					-2.375,00
26.221.162040	FONDO SOCIAL				2.383,03						2.383,03
26.221.162050	SEGUROS DE ACCIDENTE					272,55					-272,55
26.221.162051	SEGURO DE VIDA					508,56					-508,56
29.934.270001	PROCE.ORD. Nº324/2014 INDEM MONTERO ROALES, ESTEBAN Y MARIA				13.716,10						13.716,10
29.934.91100	AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.		184.363,61								184.363,61
31.1532.130000	PERSONAL SERVICIO DE VIAS Y OBRAS					30.007,40					-30.007,40
31.1532.160000	SEG. SOC. OBRAS					11.582,86					-11.582,86
31.1532.619000	REPAVIMENTACIÓN_IFS	299.355,21									299.355,21
31.1532.619001	PASOS DE PEATONES ELEVADOS_IFS	29.748,00									29.748,00
31.1532.619002	NUEVAS ACERAS_IFS	93.612,40									93.612,40
36.340.160000	SS.SS. EMPLEADOS MUNICIPALES					18.582,61					-18.582,61
41.320.130000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EDUCACION				30.007,40	32.777,88					-2.770,48
41.321.160000	SEG. SOC. EDUCACION				11.582,86	19.205,43					-7.622,57
41.323.227070	TROE ACTIVIDADES SOCIEDUCATIVAS				18.582,61						18.582,61
48.321.227070	TROE ESCUELA INFANTIL							30.650,09			30.650,09
57.231.131000	RETRIBUCIONES PSICOLOGA				16.535,50						16.535,50
57.231.160000	SS.SS. PSICOLOGA				59.774,68						59.774,68
57.231.227092	TROE CONV. COLAB MUJER					17.418,35					-17.418,35
60.311.226990	GASTOS DIVERSOS					49,87					-49,87
60.311.489000	CONVENIO VELILLA GATUNA				49,87						49,87
62.334.227144	TROE DINAMIZACION SOCIOLABORAL PARA JOVENES							8.000,00			8.000,00
70.130.121001	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL					18.980,30					-18.980,30

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
70.133.623000	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES_IFS	26.174,20									26.174,20
72.241.143001	RETRIB. PROGRAMA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL				11.078,13			114.823,80			125.901,93
72.241.143002	RETRIB. PROGRAMA REACTIVACIÓN VARIOS PUESTOS				6.775,00			72.354,00			79.129,00
72.241.160001	SS.SS. PROGRAMA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL				1.127,17			7.161,20			8.288,37
72.241.160002	SS.SS PROGRAMA REACTIVACIÓN PROFESIONAL							29.484,70			29.484,70
72.241.226990	GASTOS DIVERSOS					2.383,03					-2.383,03
72.241.227091	TROE FORMACIÓN							13.680,00			13.680,00
72.241.227092	TROE FORMACIÒN				3.156,11		44.000,00				47.156,11
	TOTAL	448.889,81	184.363,61		219.373,89	219.373,89	44.000,00	283.374,79			960.628,21

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	20	311	221000	ENERGIA ELECTRICA LOCAL DOCTOR ALCORTA				100,00	100,00
2018	21	920	120000	BASICAS FUNCIONARIOS ADMON.GENERAL-A1				8.288,04	8.288,04
2018	21	920	120001	BASICAS FUNCIONARIOS ADMON.GENERAL-A2				619,71	619,71
2018	21	920	120003	BASICAS FUNCIONARIOS ADMON.GENERAL- C1				9.053,07	9.053,07
2018	21	920	120004	BASICAS FUNCIONARIOS ADMON.GENERAL- C2				-13.984,02	-13.984,02
2018	21	920	120006	TRIENIOS				375,80	375,80
2018	21	920	121000	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACION GENERAL				-3.052,28	-3.052,28
2018	21	920	121001	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL				-2.485,09	-2.485,09
2018	21	920	130000	RETRIBUCIONES LABORALES ADMON.GENERAL				-20.361,93	-20.361,93
2018	21	920	150000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS GENERALES				4.071,29	4.071,29
2018	21	920	151000	GRATIFICACIONES				-1.991,93	-1.991,93
2018	21	920	160000	SEGURIDAD SOCIAL				20.100,30	20.100,30
2018	21	920	160001	SEGURIDAD SOCIAL TAURINOS					
2018	22	920	203000	LEASING DUPLICADORA/PLEGADORA				-185,96	-185,96
2018	22	920	204000	RENTING VEHICULO	1.197,86		1.197,86	-1.148,14	-1.148,14
2018	22	920	212000	REPARAC. MANTENI. CASA CONSISTORIAL				-80,59	-80,59
2018	22	920	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE				3.339,77	3.339,77
2018	22	920	214000	REP.MANT Y CONSERV DE VEHICULOS CASA CONSISTORIAL				500,00	500,00
2018	22	920	220000	MATERIAL DE OFICINA CASA CONSISTORIAL	2.150,03		2.150,03	-2.496,01	-2.496,01
2018	22	920	220020	MATERIAL INFORMATICO CASA CONSISTORIAL				906,72	906,72
2018	22	920	221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL				8.546,87	8.546,87
2018	22	920	221010	SUMINISTRO AGUA CASA CONSISTORIAL	41,81		41,81	-1.032,66	-1.032,66
2018	22	920	221100	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	538,49		538,49		

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	22	920	224000	PRIMAS DE SEGURO CASA CONSISTORIAL				3.682,87	3.682,87
2018	22	920	224001	SEGUROS FRANQUICIA Y ACCIDENTES				-197,33	-197,33
2018	22	920	225000	TRIBUTOS ESTATALES				-7,17	-7,17
2018	22	920	226040	JURIDICOS CASA CONSISTORIAL	1.411,80		1.411,80	-1.411,72	-1.411,72
2018	22	920	226041	SENTENCIAS, COSTAS, PROCURADORES, ABOGADOS				-3.222,48	-3.222,48
2018	22	920	226990	GASTOS DIVERSOS				-2.321,45	-2.321,45
2018	22	920	227011	TROE ALARMAS	284,72		284,72	58,61	58,61
2018	22	920	227090	TROE CONTRATOS DE SERVICIOS				1.309,27	1.309,27
2018	22	920	231000	LOCOMOCIONES				438,85	438,85
2018	22	925	226020	DIVULGACION SERVICIOS A LA COMUNIDAD				8.600,00	2.673,25	11.273,25
2018	22	925	227030	TROE EVENTOS Y ACTOS	10,52		10,52	247,62	247,62
2018	22	926	216000	MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMATICOS	544,50		544,50	10.231,79	10.231,79
2018	22	926	222000	COMUNICACIONES TELEFONICAS FIJOS CASA CONSISTORIAL				-10.392,83	-10.392,83
2018	22	926	222001	COMUNICACIONES TELEFONICAS MOVILES CASA CONSISTORIAL				9.565,05	9.565,05
2018	22	926	222010	COMUNICACIONES POSTALES CASA CONSISTORIAL				216,75	216,75
2018	22	926	623000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE AIRE ACONDICIONADO					
2018	22	926	626000	EQUIPOS PROCESO INFORMACION				168,32	168,32
2018	23	338	203021	ALQUILER OTRAS INSTALACIONES	302,50		302,50	9.370,00	9.370,00
2018	23	338	203022	ALQUILER ILUMINACION FIESTAS NAVIDAD Y TRADICIONAL				7.000,00	7.000,00
2018	23	338	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE				-535,34	-535,34
2018	23	338	224000	PRIMAS DE SEGURO				132,98	132,98
2018	23	338	226990	GASTOS DIVERSOS	726,00		726,00	-3.723,42	-3.723,42
2018	23	338	227010	TROE SEGURIDAD					
2018	23	338	227100	TROE FIESTAS CARNAVAL				5.909,37	5.909,37
2018	23	338	227101	ESPECTACULOS TAURINOS				-48.551,71	-48.551,71

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	23	338	227102 TROE FIESTAS TRADICIONALES VELILLA					-16.988,72	-16.988,72
2018	23	338	227103 TROE FIESTAS NAVIDAD					4.878,36	4.878,36
2018	23	338	227104 TROE OTROS FESTEJOS					1.311,01	1.311,01
2018	23	338	481000 PREMIOS CONCURSOS FIESTAS					-899,87	-899,87
2018	25	164	213000 REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST. TANATORIO						
2018	25	164	221000 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA						
2018	25	164	226990 GASTOS DIVERSOS					964,91	964,91
2018	25	164	227990 TROE CEMENTERIO					-3.505,00	-3.505,00
2018	25	164	622000 AMPLIACIÓN DE CEMENTERIO				0,02		0,02
2018	26	221	162000 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL						
2018	26	221	162040 FONDO SOCIAL				2.383,03	7.518,66	9.901,69
2018	26	221	162050 SEGUROS DE ACCIDENTE						
2018	26	221	162051 SEGURO DE VIDA						
2018	26	221	221040 VESTUARIO PERSONAL	2.495,52		2.495,52		4.899,85	4.899,85
2018	26	221	226090 PLAN PREVENCION RIESGOS LABORALES					-7.291,68	-7.291,68
2018	27	920	213000 REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE					-515,89	-515,89
2018	27	920	221000 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA					409,65	409,65
2018	27	920	226990 GASTOS DIVERSOS					240,00	240,00
2018	28	912	100000 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS						
2018	28	912	160000 SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS Y PERSONAL EVENTUAL					1.964,24	1.964,24
2018	28	912	230003 INDEMNIZACIONES CONCEJALES SIN DELEGACIÓN						
2018	28	912	230004 INDEMNIZACIONES DE CONCEJALES CON DELEGACIÓN					-1.000,00	-1.000,00
2018	29	934	227090 TROE RECAUDACION EJECUTIVA	2.419,96		2.419,96		1.493,74	1.493,74
2018	29	934	270000 PROCE.ORD. Nº 32/2012 INDEMNIZACIÓN C/ JOVELLANOS 6						
2018	29	934	270001 PROCE.ORD. Nº324/2014 INDEM MONTERO ROALES, ESTEBAN Y MARIA						

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 29	934	310000	INTERESES PRESTAMOS A CORTO PLAZO					2.234,26	2.234,26
2018 29	934	310001	INTERESES PRESTAMOS LARGO PLAZO					4.986,48	4.986,48
2018 29	934	311000	GASTOS FORMALIZACION CUENTA CREDITO					1.133,91	1.133,91
2018 29	934	352000	INTERESES DE DEMORA					3.606,33	3.606,33
2018 29	934	359000	OTROS GASTOS FINANCIEROS					371,90	371,90
2018 29	934	91100	AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.						
2018 31	1532	130000	PERSONAL SERVICIO DE VIAS Y OBRAS					9.988,45	9.988,45
2018 31	1532	150000	PRODUCTIVIDAD					-225,00	-225,00
2018 31	1532	151000	GRATIFICACIONES					-219,34	-219,34
2018 31	1532	160000	SEG. SOC. OBRAS					29.502,52	29.502,52
2018 31	1532	204000	ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE					4.375,63	4.375,63
2018 31	1532	212000	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC					1.333,33	1.333,33
2018 31	1532	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INSTAL. VIAS Y OBRAS					-2.645,49	-2.645,49
2018 31	1532	214000	REP.MANT Y CONSERV DE P.MOVIL	164,38		164,38		-5.026,72	-5.026,72
2018 31	1532	221010	SUMINISTRO AGUA					-221,66	-221,66
2018 31	1532	221030	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE					761,91	761,91
2018 31	1532	221060	PRODUCTOS FARMACEUTICOS					110,00	110,00
2018 31	1532	224000	PRIMAS DE SEGUROS VIAS Y OBRAS					228,19	228,19
2018 31	1532	226990	GASTOS DIVERSOS	7,33		7,33		-25.578,94	-25.578,94
2018 31	1532	619000	REPAVIMENTACIÓN_IFS				299.355,21		299.355,21
2018 31	1532	619001	PASOS DE PEATONES ELEVADOS_IFS						
2018 31	1532	619002	NUEVAS ACERAS_IFS				93.612,40		93.612,40
2018 31	1532	622000	INVERSIÓN EN CALLES Y PINTURA DE PAVIMENTO	109.759,69		109.759,69	0,01		0,01
2018 31	1532	622001	10% APORTACIÓN PRISMA				23.475,44		23.475,44
2018 31	1532	632000	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.				0,43		0,43

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	33	161	210000	REP, MANT Y CONSERV RED AGUA Y ALCANTARILLADO				2.762,85	2.762,85
2018	35	171	130000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL				30.578,42	30.578,42
2018	35	171	150000	PRODUCTIVIDAD				-1.802,33	-1.802,33
2018	35	171	151000	GRATIFICACIONES				-786,72	-786,72
2018	35	171	160000	SS.SS. EMPLEADOS MUNICIPALES				33.336,07	33.336,07
2018	35	171	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU. PARQUES Y JARDINES				746,81	746,81
2018	35	171	221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA				-297,39	-297,39
2018	35	171	221010	AGUA				60.860,71	60.860,71
2018	35	171	221030	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE				500,00	500,00
2018	35	171	224000	PRIMAS DE SEGURO				98,96	98,96
2018	35	171	226080	GASTOS DIVERSOS PARQUES Y JARDINES	116,08		116,08	30,07	30,07
2018	35	171	620000	INV. NUEVA PARQUE CANINO					
2018	35	171	622000	INVERSIÓN EN PARQUES				0,01	0,01
2018	35	171	625000	MOBILIARIO URBANO				28,03	28,03
2018	36	340	130000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL IDM				-728,90	-728,90
2018	36	340	150000	PRODUCTIVIDAD				720,00	720,00
2018	36	340	160000	SS.SS. EMPLEADOS MUNICIPALES					
2018	36	340	203000	RENDAMIENTO DE MAQ, INST Y UTILLAJE	842,38		842,38	-842,38	-842,38
2018	36	340	212000	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	0,06		0,06	-5.768,59	-5.768,59
2018	36	340	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE	0,03		0,03	-2.294,12	-2.294,12
2018	36	341	221100	PRODUCTOS DE LIMPIEZA					
2018	36	341	224000	PRIMAS DE SEGURO					
2018	36	341	226020	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				1.003,22	1.003,22
2018	36	341	226090	GASTOS CAMPEONATOS INFANTILES				5.075,66	5.075,66
2018	36	341	226100	GASTOS ESCUELAS DEPORTIVAS	191,29		191,29	13.517,12	13.517,12
2018	36	341	226110	OTROS GASTOS DIVERSOS IDM	140,06		140,06	8.828,04	8.828,04

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 36	341	227110	TROE KARATE					970,00	970,00
2018 36	341	227111	TROE JUDO	143,98		143,98		3.752,22	3.752,22
2018 36	341	227112	TROE GIMNASIA RITMICA					-1.093,28	-1.093,28
2018 36	341	227113	TROE TENIS					18.122,18	18.122,18
2018 36	341	227114	TROE PATINAJE ARTISTICO					1.701,00	1.701,00
2018 36	341	227115	TROE VOLEIBOL					3.053,96	3.053,96
2018 36	341	227118	TROE CICLISMO					4.291,40	4.291,40
2018 36	341	227120	TROE ARBITRAJES	831,45		831,45		2.068,98	2.068,98
2018 36	341	227121	TROE MANTENIMIENTO, GAP, AEROBIC					3.974,06	3.974,06
2018 36	341	227912	TROE BALONCESTO					8.897,90	8.897,90
2018 36	341	489000	CONVENIOS INSTITUCIONES DEPORTIVAS	300,00		300,00		550,00	550,00
2018 36	342	213000	REP.MANT Y CONSERV.MAQUI. INSTAL Y UTILLAJE IDM					-1.402,74	-1.402,74
2018 36	342	220020	MATERIAL INFORMATICO					-429,98	-429,98
2018 36	342	221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA					7.949,47	7.949,47
2018 36	342	221030	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE IDM					-1.991,62	-1.991,62
2018 36	342	221060	PRODUCTOS FARMACEUTICOS IDM					53,98	53,98
2018 36	342	221100	PRODUCTOS DE LIMPIEZA IDM	269,24		269,24		338,40	338,40
2018 36	342	227001	TROE LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	585,18		585,18		-586,07	-586,07
2018 36	342	227010	TROE SEGURIDAD CONTROL ACCESO IDM					218,99	218,99
2018 36	342	227011	TROE ALARMAS IDM	375,87		375,87		-88,57	-88,57
2018 36	342	359000	OTROS GASTOS FINANCIEROS					0,25	0,25
2018 36	342	622000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES INST,. DEPORTIVAS	78.518,12		78.518,12	0,38		0,38
2018 37	165	221000	ALUMBRADO PUBLICO					5.466,07	5.466,07
2018 37	165	226990	GASTOS DIVERSOS ALUMBRADO					-965,23	-965,23
2018 37	165	227090	TROE ALUMBRADO Y ELECTRICIDAD	2.292,51		2.292,51		-78,79	-78,79
2018 38	341	227092	TROE ACTIVIDADES PISCINA	502,01		502,01		-502,03	-502,03
2018 38	342	212000	REP. MANT Y CONSERV PISCINA					-10.771,14	-10.771,14

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	38	342	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE				-91,96	-91,96
2018	38	342	221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA				2.269,37	2.269,37
2018	38	342	221010	SUMINISTRO AGUA PISCINA				-20.803,03	-20.803,03
2018	38	342	221100	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PISCINA	134,61		134,61	-80,80	-80,80
2018	38	342	226090	MATERIALES DIVERSOS PISCINA				1.308,45	1.308,45
2018	38	342	622000	INV. PISCINA				2,17	2,17
2018	39	1621	227150	TROE RETIRADA DE RESIDUOS				-44.684,20	-44.684,20
2018	39	1621	227152	TROE GESTIÓN PUNTO LIMPIO Y RESIDUOS CERO	1.270,72		1.270,72	-885,13	-885,13
2018	39	1621	250002	MANCOMUNIDAD DEL ESTE (VERTEDERO)				5.530,26	5.530,26
2018	39	1621	620000	INVERSIÓN PUNTO LIMPIO RESIDUOS CERO				190,59	190,59
2018	39	1621	620001	EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES HUERTOS URBANOS				10.000,00	10.000,00
2018	39	1621	622000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018	39	1621	623000	MAQUINARIA, INS. Y UTI. CONTENEDORES					
2018	41	320	130000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EDUCACION				-2.723,47	-2.723,47
2018	41	321	160000	SEG. SOC. EDUCACION					
2018	41	323	212000	REP.MAN Y CONSERV ESCUELAS				-437,98	-437,98
2018	41	323	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQUI.INSTAL COLEGIOS				2.797,95	2.797,95
2018	41	323	221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA				6.965,24	6.965,24
2018	41	323	221010	SUMINISTRO AGUA				2.143,81	2.143,81
2018	41	323	221030	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE ESCUELAS	264,60		264,60	-8.328,37	-8.328,37
2018	41	323	221100	PRODUCTOS DE LIMPIEZA ESCUELAS	2.692,40		2.692,40		
2018	41	323	226080	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES					
2018	41	323	226990	GASTOS DIVERSOS	0,75		0,75	1.158,28	1.158,28
2018	41	323	227001	TROE LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	15.385,05		15.385,05	-15.386,46	-15.386,46

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 41	323	227011	TROE ALARMAS ESCUELAS	948,99		948,99		1.230,86	1.230,86
2018 41	323	227070	TROE ACTIVIDADES SOCIEDUCATIVAS	5.270,07		5.270,07	5.714,54		5.714,54
2018 41	323	227072	TROE ABIERTO POR VACACIONES					1.671,45	1.671,45
2018 41	323	227073	TROE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS					2.000,00	2.000,00
2018 41	323	227990	TROE AULA MATEMATICAS						
2018 41	323	622000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,06		0,06	84,76		84,76
2018 41	326	489000	SUBVENCIONES ESCUELAS					-1.000,00	-1.000,00
2018 43	326	212000	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC						
2018 43	326	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST. ESCUELA MUSICA					948,36	948,36
2018 43	326	221010	SUMINISTRO AGUA					-949,27	-949,27
2018 43	326	221030	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE					910,00	910,00
2018 43	326	221100	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	448,74		448,74			
2018 43	326	226990	GASTOS DIVERSOS					-185,46	-185,46
2018 43	326	227070	TROE ESCUELA DE MUSICA					12.543,60	12.543,60
2018 43	326	622000	INV. ESCUELA MÚSICA						
2018 44	321	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST. EDUCACION ADULTOS					100,00	100,00
2018 44	321	221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA					158,12	158,12
2018 44	321	221010	SUMINISTRO AGUA					-39,47	-39,47
2018 47	924	212000	REP.MANT.CONSERV. CENTRO ASOCIACIONES					-150,01	-150,01
2018 47	924	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.CENTRO ASOCIACIONES					211,83	211,83
2018 47	924	221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA					259,17	259,17
2018 47	924	221010	AGUA					101,81	101,81
2018 47	924	226990	GASTOS DIVERSOS					340,31	340,31
2018 47	924	226991	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS GASTO CORRIENTE						
2018 47	924	489000	SUBVENCIONES PARTICIPACIÓN CIUDADANA					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 47	924	622000	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS GASTOS DE INVERSIÓN				4,10		4,10
2018 48	321	212000	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC ESC. INFANTIL					-4.491,99	-4.491,99
2018 48	321	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.ESCUELA INFANTIL					246,68	246,68
2018 48	321	227070	TROE ESCUELA INFANTIL				4.731,32	29.201,45	33.932,77
2018 48	323	221000	ENERGIA ELECTRICA					-3.752,34	-3.752,34
2018 51	330	130000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL CULTURA					-1.735,27	-1.735,27
2018 51	330	151000	GRATIFICACIONES					-100,00	-100,00
2018 51	330	160000	SEG. SOC. CULTURA					3.760,19	3.760,19
2018 51	3321	212000	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION BIBLIOTECA					554,80	554,80
2018 51	3321	213000	REP.MANT. Y CONSERV. MAQUIN.INSTAL. BIBLIOTECA					-973,31	-973,31
2018 51	3321	216000	REP MANT Y CONSERV EQUIPAMIENTO INFORMATICO						
2018 51	3321	220010	PRENSA,REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECA					125,60	125,60
2018 51	3321	221000	ENERGIA ELECTRICA					534,82	534,82
2018 51	3321	221010	AGUA					352,28	352,28
2018 51	3321	221100	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	134,61		134,61		19,20	19,20
2018 51	3321	226090	OTROS GASTOS BIBLIOTECA					18,91	18,91
2018 51	3321	227070	TROE PROMOCION LECTURA	1.177,77		1.177,77		1.960,41	1.960,41
2018 51	3321	227093	TROE APOYO GESTIÓN BIBLIOTECA					37,60	37,60
2018 51	3321	489000	CERTAMEN DE CUENTOS					1.500,00	1.500,00
2018 51	3321	622000	INV. EN BIBLIOTECA				158,25		158,25
2018 51	3321	626000	EQUIPOS PROCESO INFORMACION BIBLIOTECA						
2018 52	334	212000	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC					73,65	73,65
2018 52	334	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE					512,99	512,99
2018 52	334	221000	ENERGIA ELECTRICA					430,86	430,86
2018 52	334	221010	AGUA					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	52	334	224000	PRIMAS DE SEGURO				71,28	71,28
2018	52	334	226990	GASTOS DIVERSOS	0,02		0,02	455,64	455,64
2018	52	334	622000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SAKA EXO, ZÓCALO					
2018	53	334	227070	TROE ACTIVIDADES CULTURALES	107,62		107,62	-1.908,42	-1.908,42
2018	53	334	227090	TROE TALLERES OCIO Y TIEMPO LIBRE DISCAPACITADOS				600,00	600,00
2018	53	334	481000	PREMIOS CONCURSOS CULTURALES					
2018	53	337	212000	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				884,78	884,78
2018	53	337	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE				94,52	94,52
2018	53	337	221000	ENERGIA ELECTRICA				720,88	720,88
2018	53	337	221010	AGUA				14,22	14,22
2018	53	337	226100	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,01		0,01	837,86	837,86
2018	54	334	209000	CANON SGAE				-488,28	-488,28
2018	54	334	226990	GASTOS DIVERSOS	0,01		0,01	201,47	201,47
2018	54	334	227030	TROE EVENTOS Y ACTOS CULTURALES				1.117,14	1.117,14
2018	54	334	227091	ACTIVIDADES ESCENICAS Y MUSICALES				-1.100,00	-1.100,00
2018	54	334	227092	TROE ACTIVIDADES RED TEATRO CAM				-259,60	-259,60
2018	54	334	227093	TROE APOYO GESTIÓN BIBLIOTECA					
2018	54	334	489000	CERTAMEN DE TEATRO					
2018	54	337	203000	RENDAMIENTO DE MAQ, INST Y UTILLAJE				-1.270,50	-1.270,50
2018	54	337	212000	REP.MANT. Y CONSERV. AUDITORIO				-11.538,71	-11.538,71
2018	54	337	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE				-2.452,84	-2.452,84
2018	54	337	215000	REP,MANT Y CONSERV MOBILIARIO Y ENSERES AUDITORIO				-679,75	-679,75
2018	54	337	221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA				-1.124,79	-1.124,79
2018	54	337	221010	AGUA				960,66	960,66
2018	54	337	227011	TROE ALARMAS CC AUDITORIO					

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 54	337	227090	TROE ASISTENCIA TEC Y MANT. CC AUDITORIO	2.790,65		2.790,65		222,15	222,15
2018 54	337	632000	INV. REP. AUDITORIO				1,20		1,20
2018 55	231	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.S.SOCIALES					289,46	289,46
2018 55	231	221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA					807,14	807,14
2018 55	231	221010	AGUA					160,93	160,93
2018 55	231	226990	GASTOS DIVERSOS					1.500,00	1.500,00
2018 55	231	250001	MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES					54,26	54,26
2018 55	231	480000	AYUDAS SOCIALES					27.579,56	27.579,56
2018 55	231	780000	TRANSFERENCIAS CAPITAL MANCO. SSSS				7.000,00		7.000,00
2018 56	337	204000	ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE						
2018 56	337	212000	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS TERCERA EDAD					-605,62	-605,62
2018 56	337	213000	REP.MANT.Y CONSERV.MAQUIN INSTAL HOGAR JUBILADOS					-698,24	-698,24
2018 56	337	221000	ENERGIA ELECTRICA					1.182,93	1.182,93
2018 56	337	221010	AGUA					528,97	528,97
2018 56	337	226990	GASTOS DIVERSOS					1.447,14	1.447,14
2018 56	337	227011	TROE ALARMAS	94,87		94,87		-47,10	-47,10
2018 56	337	227090	TROE CONTRATOS DE SERVICIOS HOGAR JUBILADO					475,72	475,72
2018 56	337	227140	TROE TALLERES OCUPACIONALES					480,00	480,00
2018 56	337	227141	TROE ACTIVIDADES TERCERA EDAD	2.272,16		2.272,16		-722,12	-722,12
2018 56	337	489000	SUBVENCIONES CONVENIO ASOCIACION JUBILADOS						
2018 56	337	622000	CONTRUCCIÓN COCINA						
2018 57	231	131000	RETRIBUCIONES PSICOLOGA				-145,11		-145,11
2018 57	231	160000	SS.SS. PSICOLOGA	591,19		591,19	247,70		247,70
2018 57	231	221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA					807,11	807,11
2018 57	231	221010	AGUA					660,93	660,93
2018 57	231	226990	GASTOS DIVERSOS					-140,10	-140,10

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 57	231	227092	TROE CONV. COLAB MUJER	361,54		361,54	-1.055,32	866,00	-189,32
2018 60	311	221010	AGUA LOCAL DOCTOR ALCORTA					-32,16	-32,16
2018 60	311	226990	GASTOS DIVERSOS					4.950,13	4.950,13
2018 60	311	227030	TROE DDD					-1.597,57	-1.597,57
2018 60	311	227060	TROE ANALISIS BIOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO	0,01		0,01		2.000,15	2.000,15
2018 60	311	227990	SERVICIO DE ATENCIÓN URGENCIAS SANITARIAS						
2018 60	311	250003	CUOTA MANCOMUNIDADES C.PROTEC. ANIMALES					-1.215,84	-1.215,84
2018 60	311	250004	CUOTA JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO						
2018 60	311	489000	CONVENIO VELILLA GATUNA					49,87	49,87
2018 60	311	623000	INV. NUEVA INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2018 61	1721	200000	ARRENDAMIENTO TERRENOS HUERTOS FAMIIARES					1.210,00	1.210,00
2018 61	1721	221000	ENERGIA ELECTRICA						
2018 61	1721	226020	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					242,52	242,52
2018 61	1721	226990	GASTOS DIVERSOS	1.588,38		1.588,38		-3.094,34	-3.094,34
2018 61	1721	227000	TROE LIMPIEZA MEDIO NATURAÑ	734,80		734,80		2.100,70	2.100,70
2018 61	1721	227090	TROE CONVENIO MURIELAGOS						
2018 61	1721	620000	INVERSIÓN MEDIO AMBIENTE				1.133,96		1.133,96
2018 61	1721	623000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2018 61	1721	624000	INV NUEVA MEDIO AMBIENTE ELEM. TRANS.						
2018 61	1721	625000	MOBILIARIO Y ENSERES				813,51		813,51
2018 62	334	130000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL					1.865,66	1.865,66
2018 62	334	160000	SS.SS. EMPLEADOS MUNICIPALES					925,20	925,20
2018 62	334	210000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					100,00	100,00
2018 62	334	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE					-550,49	-550,49
2018 62	334	221000	ENERGIA ELECTRICA					162,48	162,48

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	62	334	221010	AGUA				47,21	47,21
2018	62	334	226090	GASTOS DIVERSOS				-14.428,62	-14.428,62
2018	62	334	227011	TROE ALARMAS	94,78		94,78	-47,19	-47,19
2018	62	334	227070	TROE FORMACION JOVENES				-7.249,24	-7.249,24
2018	62	334	227071	TROE CAMPAMENTO URBANO	71,97		71,97	288,81	288,81
2018	62	334	227072	TROE ACTIVIDADES INFANCIA				391,26	391,26
2018	62	334	227140	TROE ACTIVIDADES JUVENILES	0,03		0,03	699,31	699,31
2018	62	334	227141	TROE ACTIVIDADES JUVENTUD II				-4.206,31	-4.206,31
2018	62	334	227144	TROE DINAMIZACION SOCIOLABORAL PARA JOVENES				-705,36	-705,36
2018	62	334	625000	MOBILIARIO Y ENSERES JUVENTUD	0,04		0,04	1.035,13		1.035,13
2018	70	130	120003	SUELDOS DEL GRUPO C1				752,17	752,17
2018	70	130	120004	RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA LOCAL C2	5.228,11		5.228,11	12.877,40	12.877,40
2018	70	130	120006	TRIENIOS POLICIA LOCAL	367,98		367,98	1.818,80	1.818,80
2018	70	130	121000	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA LOCAL	2.664,66		2.664,66	6.428,92	6.428,92
2018	70	130	121001	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	11.875,68		11.875,68	11.174,05	11.174,05
2018	70	130	150000	PRODUCTIVIDAD	907,24		907,24	-10.309,10	-10.309,10
2018	70	130	151000	GRATIFICACIONES				-12.560,82	-12.560,82
2018	70	130	160000	SS.SS.	25.449,10		25.449,10	26.755,25	26.755,25
2018	70	132	203000	RENDAMIENTO DE MAQ, INST Y UTILLAJE				14.520,00	14.520,00
2018	70	132	204000	ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE				15.000,00	15.000,00
2018	70	132	212000	REP.MANT. Y CONSERVACION EDIFICIOS POLICIA	179,32		179,32	-323,73	-323,73
2018	70	132	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.POLICIA				-3.365,67	-3.365,67
2018	70	132	214000	REP.MANT Y CONSERV VEHICULOS POLICIA	340,71		340,71	-6.245,42	-6.245,42
2018	70	132	221000	ENERGIA ELECTRICA				807,09	807,09
2018	70	132	221010	AGUA				500,00	500,00
2018	70	132	221040	VESTUARIO POLICIA				-6.835,31	-6.835,31

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 70	132	221100	PRODUCTOS DE LIMPIEZA POLICIA	269,24		269,24		38,40	38,40
2018 70	132	224000	PRIMAS DE SEGUROS POLICIA					-5.961,30	-5.961,30
2018 70	132	226990	GASTOS DIVERSOS					-5.643,08	-5.643,08
2018 70	132	227001	TROE LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES POLICÍA	86,32		86,32		-85,17	-85,17
2018 70	132	227011	TROE ALARMAS	94,21		94,21		-47,10	-47,10
2018 70	132	227080	SERVICIO GESTIÓN MULTAS					9.431,09	9.431,09
2018 70	132	227091	TROE SEÑALIZACION URBANA					-733,95	-733,95
2018 70	132	227990	SERVICIO DE RETIRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE GRUA PRIVADA					-409,65	-409,65
2018 70	132	227991	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.					15.000,00	15.000,00
2018 70	132	622000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES POLICÍA						
2018 70	133	623000	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES_IFS				26.174,20		26.174,20
2018 72	241	143000	RETRIB. PERSONAL CCLL						
2018 72	241	143001	RETRIB. PROGRAMA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL	486,14		486,14	2.954,09		2.954,09
2018 72	241	143002	RETRIB. PROGRAMA REACTIVACIÓN VARIOS PUESTOS					-5.930,99	-5.930,99
2018 72	241	160000	SSSS PARTE CONVENIO CAM: OBJETO = FORMACIÓN						
2018 72	241	160001	SS.SS. PROGRAMA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL				251,99		251,99
2018 72	241	160002	SS.SS PROGRAMA REACTIVACIÓN PROFESIONAL					9.343,72	9.343,72
2018 72	241	226990	GASTOS DIVERSOS					616,97	616,97
2018 72	241	227091	TROE FORMACIÓN				5.481,50		5.481,50
2018 72	241	227092	TROE FORMACIÒN					-831,83	-831,83
2018 73	135	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE					-33,39	-33,39
2018 73	135	214000	REP.MANT Y CONSERV MAT. TRANSPORTE PROTECCION CIVIL					-1.161,62	-1.161,62
2018 73	135	221010	AGUA					80,17	80,17
2018 73	135	221030	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE PROTECCION CIVIL						

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 73	135	221040	VESTUARIO					-239,27	-239,27
2018 73	135	224000	PRIMAS DE SEGURO VEHICULOS PROTECCION CIVIL					367,57	367,57
2018 73	135	224001	PRIMAS DE SEGUROS ACCIDENTES P. CIVIL					65,22	65,22
2018 73	135	226990	GASTOS DIVERSOS					-1.434,26	-1.434,26
2018 73	135	226991	MANUTENCIÓN PROTECCIÓN CIVIL					-3.257,50	-3.257,50
2018 81	334	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE					3.000,00	3.000,00
2018 81	334	227131	TROE PAGINA MUNICIPAL INTERNET					2.713,10	2.713,10
2018 81	334	227133	TROE INFORMACION	484,00		484,00		-605,10	-605,10
			TOTAL	292.032,53		292.032,53	502.474,75	229.211,27	731.686,02

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180000552	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE	73/135/213000	0,00	102,85	102,85	0,00	0,00	MOTAPR (MANO DE OBRA: REVISION 14 PORTATILES Y 3 EMISORAS)
220180000553	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE	73/135/213000	0,00	71,85	71,85	0,00	0,00	82-202RFX (CONECTOR N MACHO RG-213 AMPEHNOL) / 83-1SPRFX (
220180000554	TROE ACTIVIDADES PISCINA	38/341/227092	0,00	502,03	502,03	0,00	0,00	SERVICIO DE MONITORES, SOS, ENFERMERIA, ACCESOS Y
220180000555	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS TERCERA EDAD	56/337/212000	0,00	60,50	60,50	0,00	0,00	CL SAIZ DE RUEDA, 2 - VELILLA DE SAN ANTONIO
220180000556	TROE SEGURIDAD CONTROL ACCESO IDM	36/342/227010	0,00	1.842,81	1.842,81	0,00	0,00	Servicio de Atención, Conserjería y Limpieza - Polideportivo Municipal Velilla de San Antonio (
220180000557	REP.MANT Y CONSERV DE P.MOVIL	31/1532/214000	0,00	30,25	30,25	0,00	0,00	LIMPIEZA NORMAL RENAULT 19 M-3015-OT Y SERVICIOS
220180000557	REP.MANT Y CONSERV VEHICULOS POLICIA	70/132/214000	0,00	24,20	24,20	0,00	0,00	LIMPIEZA NORMAL RENAULT 19 M-3015-OT Y SERVICIOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180000558	RENTING VEHICULO	22/920/204000	0,00	450,08	450,08	0,00	0,00	ALQUILER KANGOO 7684-JSV MES DICIEMBRE 2017
220180000559	REP. MANT Y CONSERV MAQUI.INSTAL COLEGIOS	41/323/213000	0,00	136,13	136,13	0,00	0,00	MANTENIMIENTO INSTALACIÓN CALEFACCIÓN CEIP VALDEMERA MES
220180000560	REP. MANT Y CONSERV MAQUI.INSTAL COLEGIOS	41/323/213000	0,00	104,27	104,27	0,00	0,00	MANTENIMIENTO INSTALACIÓN CALEFACCIÓN CEIP TOMÁS Y VALIENTE
220180000561	ALUMBRADO PUBLICO	37/165/221000	0,00	638,89	638,89	0,00	0,00	LUZ CL. BERLÍN, 1 A.P. DEL 26/10/2017 - 24/11/2017 ES0022000009027666L
220180000562	TROE ALARMAS IDM	36/342/227011	0,00	169,91	127,43	42,48	0,00	SERVICIO CONEXIÓN Y MANTO. SIST. SEGURIDAD MES DICIEMBRE CENTROS
220180000562	TROE ALARMAS	62/334/227011	0,00	42,48	169,91	-127,43	0,00	SERVICIO CONEXIÓN Y MANTO. SIST. SEGURIDAD MES DICIEMBRE CENTROS
220180000562	TROE ALARMAS	70/132/227011	0,00	42,48	424,75	-382,27	0,00	SERVICIO CONEXIÓN Y MANTO. SIST. SEGURIDAD MES DICIEMBRE CENTROS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180000562	TROE ALARMAS ESCUELAS	41/323/227011	0,00	424,75	42,48	382,27	0,00	SERVICIO CONEXIÓN Y MANTO. SIST. SEGURIDAD MES DICIEMBRE CENTROS
220180000562	TROE ALARMAS	22/920/227011	0,00	127,43	42,48	84,95	0,00	SERVICIO CONEXIÓN Y MANTO. SIST. SEGURIDAD MES DICIEMBRE CENTROS
220180000562	TROE ALARMAS	56/337/227011	0,00	42,48	42,48	0,00	0,00	SERVICIO CONEXIÓN Y MANTO. SIST. SEGURIDAD MES DICIEMBRE CENTROS
220180000563	DIVULGACION SERVICIOS A LA COMUNIDAD	22/925/226020	0,00	31,98	31,98	0,00	0,00	PUBLICACIÓN DEFINITIVA PADRÓN IVTM 2018
220180000564	TROE LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	41/323/227001	0,00	15.385,48	586,07	14.799,41	0,00	Limpieza Polideportivo de Velilla San Antonio / Policía de Velilla San Antonio / Colegios (Mes
220180000564	TROE LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	36/342/227001	0,00	586,07	15.385,48	-14.799,41	0,00	Limpieza Polideportivo de Velilla San Antonio / Policía de Velilla San Antonio / Colegios (Mes
220180000564	TROE LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES POLICÍA	70/132/227001	0,00	85,15	85,15	0,00	0,00	Limpieza Polideportivo de Velilla San Antonio / Policía de Velilla San Antonio / Colegios (Mes

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180000565	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	41/323/221000	0,00	630,57	630,57	0,00	0,00	LUZ CL. SAINZ DE RUEDA, 41 CEIP VALDEMERA AULAS NUEVAS 26/10/2017 -
220180000566	ENERGIA ELECTRICA	48/323/221000	0,00	1.019,41	1.019,41	0,00	0,00	LUZ CL. NAVÍO, 16 BJ ESC. INFANTIL DEL 26/10/2017 - 24/11/2017 ES0022000007730375B
220180000567	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE ESCUELAS	41/323/221030	0,00	1.281,69	1.281,69	0,00	0,00	CONSUMO GAS 18/10/2017 - 17/11/2017 (CUPS ES0237020000357744E
220180000568	ENERGIA ELECTRICA	70/132/221000	0,00	411,95	411,95	0,00	0,00	LUZ AVDA. ILUSTRACIÓN, 110 POLICÍA, MUJER, SS.SS GRLES. DEL
220180000568	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	55/231/221000	0,00	411,96	411,96	0,00	0,00	LUZ AVDA. ILUSTRACIÓN, 110 POLICÍA, MUJER, SS.SS GRLES. DEL
220180000568	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	57/231/221000	0,00	411,96	411,96	0,00	0,00	LUZ AVDA. ILUSTRACIÓN, 110 POLICÍA, MUJER, SS.SS GRLES. DEL
220180000569	ALUMBRADO PUBLICO	37/165/221000	0,00	519,08	519,08	0,00	0,00	LUZ CL. DE LA LIBERTAD, 21 A.P. 01/11/2017 - 30/11/2017 ES0022000007294061

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180000570	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	41/323/221000	0,00	1.121,66	1.121,66	0,00	0,00	LUZ CL. SAINZ DE RUEDA, 41 CEIP VALDEMERA COMEDOR 26/10/2017
220180000571	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	0,00	417,83	417,83	0,00	0,00	LUZ CL. DEL RÍO, 18 CENTRO ASOCIACIONES Y PROTECCIÓN CIVIL
220180000572	ALUMBRADO PUBLICO	37/165/221000	0,00	449,38	449,38	0,00	0,00	LUZ CL. PINTORES, 2 A.P. DEL 01/11/2017 - 30/11/2017 ES0022000007961891A
220180000573	ALUMBRADO PUBLICO	37/165/221000	0,00	472,92	472,92	0,00	0,00	LUZ CL. PELÍCANO, 20 A.P. DEL 01/11/2017 - 30/11/2017 ES0022000007713359F
220180000574	ALUMBRADO PUBLICO	37/165/221000	0,00	434,72	434,72	0,00	0,00	LUZ CL. GIRASOLES, 9001 A.P. DEL 01/11/2017 - 30/11/2017 ES0022000007348338F
220180000575	ALUMBRADO PUBLICO	37/165/221000	0,00	571,36	571,36	0,00	0,00	LUZ CL. SOTILLO, 1 A.P. DEL 01/11/2017 - 30/11/2017 ES0022000005669069C
220180000576	ALUMBRADO PUBLICO	37/165/221000	0,00	547,73	547,73	0,00	0,00	LUZ CL. PAZ CAMACHO, 15 A.P. DEL 01/11/2017 - 30/11/2017

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180000577	ALUMBRADO PUBLICO	37/165/221000	0,00	633,19	633,19	0,00	0,00	LUZ CL. JACARANDA, 1 A.P. DEL 01/11/2017 - 30/11/2017 ES0022000007852934
220180000578	ALUMBRADO PUBLICO	37/165/221000	0,00	920,04	920,04	0,00	0,00	LUZ CL. JOSELITO, 13 A.P. DEL 01/11/2017 - 30/11/2017 ES0022000007783462L
220180000579	ENERGIA ELECTRICA	51/3321/221000	0,00	845,29	845,29	0,00	0,00	LUZ CL. JOSELITO, 2 BIBLIOTECA DEL 26/10/2017 - 24/11/2017 ES0022000008301745J
220180000580	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	0,00	1.047,05	1.047,05	0,00	0,00	LUZ PZA. CONSTITUCIÓN, 1 AYTO DEL 26/10/2017 - 24/11/2017
220180000581	ENERGIA ELECTRICA	53/337/221000	0,00	368,83	368,83	0,00	0,00	LUZ CL. DE LA LIBERTAD, 19 CENTRO ARTES PLÁSTICAS DEL
220180000582	ALUMBRADO PUBLICO	37/165/221000	0,00	787,95	787,95	0,00	0,00	LUZ CL. CARPINTEROS, 7 A.P. DEL 01/11/2017 - 30/11/2017
220180000583	ALUMBRADO PUBLICO	37/165/221000	0,00	1.326,34	1.326,34	0,00	0,00	LUZ CL. MAYOR, 31 A.P. DEL 26/10/2017 - 24/11/2017 ES0022000005668604T

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180000584	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	0,00	323,13	323,13	0,00	0,00	LUZ AVDA. ILUSTRACIÓN, 33 CENTRO DE DÍA DE LA TERCERA EDAD
220180000585	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	36/342/221000	0,00	1.910,81	1.910,81	0,00	0,00	LUZ AVDA. ILUSTRACIÓN, 5 IDM DEL 26/10/2017 - 24/11/2017
220180000586	ALUMBRADO PUBLICO	37/165/221000	0,00	586,38	586,38	0,00	0,00	LUZ CL. ANTONIO LÓPEZ, 2 A.P. DEL 01/11/2017 - 30/11/2017 ES0022000008024839A
220180000587	ALUMBRADO PUBLICO	37/165/221000	0,00	26,96	26,96	0,00	0,00	LUZ CL. CHORRERA, 6 `PUNTO LIMPIO A.P. DEL 01/11/2017 - 30/11/2017
220180000588	ALUMBRADO PUBLICO	37/165/221000	0,00	676,15	676,15	0,00	0,00	LUZ CL. BRASIL, 14 A.P. DEL 01/11/2017 - 30/11/2017 ES0022000007766305D
220180000589	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	35/171/221000	0,00	279,17	279,17	0,00	0,00	LUZ CL. MANZANARES, 3 NAVE DEL 01/11/2017 - 30/11/2017
220180000590	ALUMBRADO PUBLICO	37/165/221000	0,00	668,08	668,08	0,00	0,00	LUZ CL. GIRASOLES, 43 A.P. DEL 01/11/2017 - 30/11/2017 ES0022000007639531V

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180000591	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	41/323/221000	0,00	595,05	595,05	0,00	0,00	LUZ CL. SAN ANTONIO, 6 CEIP VALDEMERA DEL 01/11/2017 - 30/11/2017
220180000592	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	41/323/221000	0,00	2.069,56	2.069,56	0,00	0,00	LUZ CL. PAULONIA, 8 CEIP TOMÁS Y VALIENTE DEL 26/10/2017 - 24/11/2017
220180000593	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	36/342/221000	0,00	2.749,36	2.749,36	0,00	0,00	LUZ CL. OLIVAR, 2 IDM DEL 26/10/2017 - 24/11/2017 ES0022000008755624J
220180000594	ENERGIA ELECTRICA	56/337/221000	0,00	745,08	745,08	0,00	0,00	LUZ CL. SAINZ DE RUEDA, 2 HOGAR JUBILADOS DEL 01/11/2017 - 30/11/2017
220180000595	ENERGIA ELECTRICA	62/334/221000	0,00	345,96	345,96	0,00	0,00	LUZ CL. NUEVA, 17 CASA JUVENTUD DEL 01/11/2017 - 30/11/2017 ES0022000007348341F
220180000596	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	36/342/221000	0,00	66,10	66,10	0,00	0,00	LUZ CL. GORRIONES, 37 VELILLA ARENA DEL 01/11/2017 - 30/11/2017
220180000597	ENERGIA ELECTRICA	52/334/221000	0,00	43,37	43,37	0,00	0,00	LUZ CL. MAYOR, 18 SALA EXPOSICIONES DEL 17/10/2017 - 13/12/2017

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180000598	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	27/920/221000	0,00	145,90	145,90	0,00	0,00	LUZ CL. MIGUEL HERNÁNDEZ, 5 JUZGADO DE PAZ DEL 27/09/2017 - 23/11/2017
220180000599	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	44/321/221000	0,00	60,91	60,91	0,00	0,00	LUZ AVDA. ILUSTRACIÓN, 20 ESCUELA DE ADULTOS DEL
220180000600	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	41/323/221000	0,00	219,69	219,69	0,00	0,00	LUZ CL. PAULONIA, 8 CEIP TOMÁS Y VALIENTE DEL 01/11/2017 - 30/11/2017
220180000601	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	0,00	76,08	76,08	0,00	0,00	LUZ CL. MAYOR, 31 ALMACÉN CÁRITAS DEL 17/10/2017 - 13/12/2017
220180000602	ALUMBRADO PUBLICO	37/165/221000	0,00	315,14	315,14	0,00	0,00	LUZ CL. PINTORES, 11 A.P. DEL 05/10/2017 - 04/12/2017 ES0022000008998222
220180000603	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	0,00	54,24	54,24	0,00	0,00	LUZ PZA. CONSTITUCIÓN, 11 LOCAL DEL 05/10/2017 - 04/12/2017
220180000604	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	54/337/221000	0,00	4.166,54	4.166,54	0,00	0,00	LUZ CL. FRASCUELO, 1 AUDITORIO DEL 01/11/2017 - 30/11/2017 ES0022000008528592D

165

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180000605	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	35/171/221000	0,00	71,70	71,70	0,00	0,00	LUZ CL. HENARES, 59 NAVE DEL 01/10/2017 - 30/11/2017 ES0022000008956904
220180000606	ALUMBRADO PUBLICO	37/165/221000	0,00	376,32	376,32	0,00	0,00	LUZ CL. MIRLOS, 1 A.P. DEL 28/09/2017 - 23/11/2017 ES0022000008263183
220180000607	ALUMBRADO PUBLICO	37/165/221000	0,00	1.010,63	1.010,63	0,00	0,00	LUZ CL. GIRASOLES, 28 A.P. DEL 01/10/2017 - 30/11/2017 ES0022000005669252
220180000608	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	38/342/221000	0,00	113,95	113,95	0,00	0,00	LUZ CL. SOTILLO, 1 PISCINA DEL 28/09/2017 - 23/11/2017 ES0022000005669070C
220180000609	ALUMBRADO PUBLICO	37/165/221000	0,00	477,94	477,94	0,00	0,00	LUZ CL. FEDERICO Gª LORCA, 66 A.P. DEL 01/10/2017 - 30/11/2017 ES0022000008910302E
220180000610	COMUNICACIONES POSTALES CASA CONSISTORIAL	22/926/222010	0,00	1.258,12	1.258,12	0,00	0,00	SERVICIOS POSTALES AYUNTAMIENTO Y JUZGADO DE PAZ -
220180000611	REP.MANT Y CONSERV VEHICULOS POLICIA	70/132/214000	0,00	83,47	83,47	0,00	0,00	SUSTITUCION NEUMATICO + EQUILIBRADO MATRICULA 1967HDY

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180000612	REP.MANT Y CONSERV VEHICULOS POLICIA	70/132/214000	0,00	587,33	587,33	0,00	0,00	REPARACION CAJA VELOCIDADES + MATERIALES MATRICULA M3015OT
220180000613	ALUMBRADO PUBLICO	37/165/221000	0,00	26,45	26,45	0,00	0,00	LUZ CL. CHORRERA, 6 A.P. 01/10/2017 - 31/10/2017 ES0022000008808110H
220180000614	ALUMBRADO PUBLICO	37/165/221000	0,00	598,79	598,79	0,00	0,00	LUZ CL. JACARANDA, 1 A.P. DEL 01/10/2017 - 31/10/2017 ES0022000007852934
220180000615	ALUMBRADO PUBLICO	37/165/221000	0,00	60,65	60,65	0,00	0,00	LUZ CL. GORRIONES, 37 VELILLA ARENA DEL 01/10/2017 - 31/10/2017
220180000616	ALUMBRADO PUBLICO	37/165/221000	0,00	408,93	408,93	0,00	0,00	LUZ CL. GIRASOLES, 9001 A.P. DEL 01/10/2017 - 31/10/2017 ES0022000007348338F
220180000617	ALUMBRADO PUBLICO	37/165/221000	0,00	435,32	435,32	0,00	0,00	LUZ CL. PINTORES, 2 A.P. DEL 01/10/2017 - 31/10/2017 ES0022000007961891A
220180000618	ALUMBRADO PUBLICO	37/165/221000	0,00	471,09	471,09	0,00	0,00	LUZ CL. ANTONIO LÓPEZ, 2 A.P. DEL 01/10/2017 - 31/10/2017 ES0022000008024839A

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180000619	ALUMBRADO PUBLICO	37/165/221000	0,00	514,56	514,56	0,00	0,00	LUZ CL. PAZ CAMACHO, 115 A.P. DEL 01/10/2017 - 31/10/2017
220180000620	ALUMBRADO PUBLICO	37/165/221000	0,00	573,07	573,07	0,00	0,00	CL. SOTILLO, 1 A.P. DEL 01/10/2017 - 31/10/2017 ES0022000005669069C
220180000621	ALUMBRADO PUBLICO	37/165/221000	0,00	510,49	510,49	0,00	0,00	LUZ CL. PELÍCANO, 20 A.P. DEL 01/10/2017 - 31/10/2017 9,00 KW ES0022000007713359F
220180000622	MATERIAL DE OFICINA CASA CONSISTORIAL	22/920/220000	0,00	1.303,68	1.303,68	0,00	0,00	SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA E INFORMATICA - MES
220180000623	TROE ALARMAS IDM	36/342/227011	0,00	155,96	116,93	39,03	0,00	SERVICIO DE CONEXION Y MANTENIMIENTO ALARMAS EDIFICOS
220180000623	TROE ALARMAS	62/334/227011	0,00	39,03	155,96	-116,93	0,00	SERVICIO DE CONEXION Y MANTENIMIENTO ALARMAS EDIFICOS
220180000623	TROE ALARMAS	70/132/227011	0,00	38,95	387,64	-348,69	0,00	SERVICIO DE CONEXION Y MANTENIMIENTO ALARMAS EDIFICOS

168

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180000623	TROE ALARMAS ESCUELAS	41/323/227011	0,00	387,64	38,95	348,69	0,00	SERVICIO DE CONEXION Y MANTENIMIENTO ALARMAS EDIFICOS
220180000623	TROE ALARMAS	22/920/227011	0,00	116,93	39,03	77,90	0,00	SERVICIO DE CONEXION Y MANTENIMIENTO ALARMAS EDIFICOS
220180000623	TROE ALARMAS	56/337/227011	0,00	38,95	38,95	0,00	0,00	SERVICIO DE CONEXION Y MANTENIMIENTO ALARMAS EDIFICOS
220180000624	DIVULGACION SERVICIOS A LA COMUNIDAD	22/925/226020	0,00	666,52	666,52	0,00	0,00	LIQUIDACION DEFINITIVA CONV.CONTR.MONITORES ACTIVIDADES
220180000625	REP.MANT Y CONSERV.MAQUI. INSTAL Y UTILLAJE IDM	36/342/213000	0,00	25,05	25,05	0,00	0,00	COPIAS MODELO BIZHUB 163 IDM - PERIODO 15/07/2016-28/09/2016 -
220180000626	REP,MANT Y CONSERV MOBILIARIO Y ENSERES AUDITORIO	54/337/215000	0,00	102,85	102,85	0,00	0,00	AFINACION PIANO GUNTER NEWMAN TEATRO EL 22/12/2017
220180000627	SERVICIO GESTIÓN MULTAS	70/132/227080	0,00	551,28	551,28	0,00	0,00	EXPEDIENTE SANCIONADOR DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180000628	MANUTENCIÓN PROTECCIÓN CIVIL	73/135/226991	0,00	529,20	529,20	0,00	0,00	DIETAS PROTECCION CIVIL SEGUN TICKETS VISADOS Y FIRMADOS ADJUNTOS A LA
220180000629	TROE ACTIVIDADES JUVENTUD II	62/334/227141	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE -
220180000630	REP.MANT Y CONSERV VEHICULOS POLICIA	70/132/214000	0,00	14,52	14,52	0,00	0,00	REPARAR PINCHAZO VEHICULO MATRICULA 1426HDY - SEAT ALTEA
220180000631	REP.MANT Y CONSERV VEHICULOS POLICIA	70/132/214000	0,00	19,29	19,29	0,00	0,00	FUNDAS DE ASIENTOS PARA VEHICULO MATRICULA M3015OT
220180000632	OTROS GASTOS DIVERSOS	53/337/226100	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	CARELES FORMATO DIN A-1 IMPRESOS EN LONA - 2 UNIDADES
220180000633	GASTOS DIVERSOS	70/132/226990	0,00	22,81	89,88	-67,07	0,00	GASOLINA SIN PLOMO 95 PARA POLICIA/PARQUES Y JARDINES
220180000633	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE	31/1532/221030	0,00	89,88	22,81	67,07	0,00	GASOLINA SIN PLOMO 95 PARA POLICIA/PARQUES Y JARDINES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180001469	ESPECTACULOS TAURINOS	23/338/227101	0,00	3.166,57	3.166,57	0,00	0,00	IMPORTE DE LA VENTA DE ABONOS Y ENTRADAS PARA LOS FESTEJOS TAURINOS
220180001470	TROE ACTIVIDADES JUVENTUD II	62/334/227141	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	SERVICIO AUTOCAR EXCURSION A NAVACERRADA EL 22/04/2017
220180003896	TROE FORMACION JOVENES	62/334/227070	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	SERVICIOS OCTUBRE 2017 DEL TALLER INTELIGENCIA EMOCIONAL,
220180003897	TROE INFORMACION	81/334/227133	0,00	55,54	55,54	0,00	0,00	CUOTA PERIODICA AC-TUBOLETIN-5K PERIODO 18/07/2017 AL 17/08/2017
220180003898	MANUTENCIÓN PROTECCIÓN CIVIL	73/135/226991	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	DIETAS PROTECCION CIVIL 21/09/2017
220180003899	MANUTENCIÓN PROTECCIÓN CIVIL	73/135/226991	0,00	51,30	51,30	0,00	0,00	DIETAS PROTECCION CIVIL 16/09/2017
220180003900	MANUTENCIÓN PROTECCIÓN CIVIL	73/135/226991	0,00	21,20	21,20	0,00	0,00	DIETAS PROTECCION CIVIL 06/09/2017

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180003901	MANUTENCIÓN PROTECCIÓN CIVIL	73/135/226991	0,00	21,20	21,20	0,00	0,00	DIETAS PROTECCION CIVIL 05/09/2017
220180003902	MANUTENCIÓN PROTECCIÓN CIVIL	73/135/226991	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	DIETAS PROTECCION CIVIL 07/09/2017
220180003903	MANUTENCIÓN PROTECCIÓN CIVIL	73/135/226991	0,00	21,20	21,20	0,00	0,00	DIETAS PROTECCION CIVIL 08/09/2017
220180003904	MANUTENCIÓN PROTECCIÓN CIVIL	73/135/226991	0,00	21,20	21,20	0,00	0,00	DIETAS PROTECCION CIVIL 09/09/2017
220180003905	MANUTENCIÓN PROTECCIÓN CIVIL	73/135/226991	0,00	21,20	21,20	0,00	0,00	DIETAS PROTECCION CIVIL 14/09/2017
220180003906	MANUTENCIÓN PROTECCIÓN CIVIL	73/135/226991	0,00	22,40	22,40	0,00	0,00	DIETAS PROTECCION CIVIL 11/09/2017
220180003907	MANUTENCIÓN PROTECCIÓN CIVIL	73/135/226991	0,00	11,20	11,20	0,00	0,00	DIETAS PROTECCION CIVIL 13/09/2017

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180003908	MANUTENCIÓN PROTECCIÓN CIVIL	73/135/226991	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	DIETAS PROTECCION CIVIL 11/02/2017
220180003909	MANUTENCIÓN PROTECCIÓN CIVIL	73/135/226991	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	DIETAS PROTECCION CIVIL 23/02/2017
220180003910	MANUTENCIÓN PROTECCIÓN CIVIL	73/135/226991	0,00	33,60	33,60	0,00	0,00	DIETAS PROTECCION CIVIL 24/02/2017
220180003911	MANUTENCIÓN PROTECCIÓN CIVIL	73/135/226991	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	DIETAS PROTECCION CIVIL 18/03/2017
220180003912	MANUTENCIÓN PROTECCIÓN CIVIL	73/135/226991	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	DIETAS PROTECCION CIVIL 25/03/2017
220180003913	MANUTENCIÓN PROTECCIÓN CIVIL	73/135/226991	0,00	11,20	11,20	0,00	0,00	DIETAS PROTECCION CIVIL 29/06/2017
220180003914	MANUTENCIÓN PROTECCIÓN CIVIL	73/135/226991	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	DIETAS PROTECCION CIVIL 03/06/2017

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180003915	MANUTENCIÓN PROTECCIÓN CIVIL	73/135/226991	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	DIETAS PROTECCION CIVIL 10/04/2017
220180003916	MANUTENCIÓN PROTECCIÓN CIVIL	73/135/226991	0,00	22,40	22,40	0,00	0,00	DIETAS PROTECCION CIVIL 29/11/2017
220180003917	TROE ACTIVIDADES SOCIEDUCATIVAS	41/323/227070	0,00	222,00	222,00	0,00	0,00	SERVICIO ORIENTACION Y APOYO AL APRENDIZAJE 3 A16
220180005863	GASTOS CAMPEONATOS INFANTILES	36/341/226090	0,00	508,05	508,05	0,00	0,00	SUMINISTRO TROFEOS Y PLACAS PARA EVENTOS 2017 IDM - 4º
220180006272	GASTOS DIVERSOS	70/132/226990	0,00	11,55	11,55	0,00	0,00	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto - periodo enero 2016
220180006272	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE	31/1532/221030	0,00	79,95	79,95	0,00	0,00	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto - periodo enero 2016
220180009897	TROE INFORMACION	81/334/227133	0,00	181,50	181,50	0,00	0,00	PUBLICIDAD FIESTAS PATRONALES 2017

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180009898	ALUMBRADO PUBLICO	37/165/221000	0,00	558,02	558,02	0,00	0,00	FRA. 2017 EXTRAJUDICIAL LUZ CL. REPÚBLICA DOMINICANA, 4 A.P.
TOTAL			**0,00**	**69.598,27**	**69.598,27**	**0.00**	**0,00**	

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
11200	I.B.I. RUSTICA			65,82	65,82
11301	I.B.I. URBANA	3.674,53		1.097,67	4.772,20
11500	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA	4.598,49		1.477,43	6.075,92
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	94.007,78		22.673,42	116.681,20
13000	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	2.895,52		5.672,15	8.567,67
31200	TASA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES			296,50	296,50
31201	TASA ESCUELA DE MÚSICA	107,59		250,84	358,43
31300	TASA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	198,00		1.793,90	1.991,90
31302	TASA JUEGOS ESCOLARES			106,50	106,50
31400	TASA ACTIVIDADES CULTURALES			94,50	94,50
32500	TASA EXPEDICIÓN DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS			20,40	20,40
33100	TASA ENTRADA VEHÍCULOS	163,53		18,72	182,25
33500	TASA OCUPACIÓN VIA PUBLICA	2.353,60		280,00	2.633,60
33903	TASA CEMENTERIO			50,00	50,00
33905	TASA OCUPACIÓN DEL SUELO Y SUBSUELO	1.242,89			1.242,89
34200	SERVICIOS EDUCATIVOS ESCUELA DE IDIOMAS	192,00			192,00
34201	ACTIVIDADES JUVENTUD E INFANCIA			425,50	425,50
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE TRÁFICO	200,00			200,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
39194	SANCIONES (LEVES, GRAVES Y MUY GRAVES)	1.200,00			1.200,00
39210	RECARGO EJECUTIVO.			290,28	290,28
39211	RECARGO DE APREMIO			5,23	5,23
39300	INTERESES DE DEMORA			70,38	70,38
39904	COSTAS			9,18	9,18
39905	COSTAS JUDICIALES			0,05	0,05
45051	SUBV. PROGRAMA CUALIFICACIÓN/REACTIVACION PROFESIONAL CAM			7.748,46	7.748,46
TOTAL		110.833,93		42.446,93	153.280,86

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS **EJERCICIO 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
11500	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA		6.052,60		6.052,60
33100	TASA ENTRADA VEHÍCULOS		121,41		121,41
TOTAL			6.174,01		6.174,01

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
11200	I.B.I. RUSTICA	10.567,32	65,82	10.501,50
11301	I.B.I. URBANA	3.259.174,16	1.097,67	3.258.076,49
11500	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA	568.931,33	1.477,43	567.453,90
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	395.517,04	22.673,42	372.843,62
13000	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	332.881,43	5.672,15	327.209,28
29000	IMP.CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	351.980,57		351.980,57
30200	TASA RECOGIDA BASURAS			
31200	TASA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	15.769,25	296,50	15.472,75
31201	TASA ESCUELA DE MÚSICA	37.769,70	250,84	37.518,86
31300	TASA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	131.275,08	1.793,90	129.481,18
31301	TASA CURSILLO NATACIÓN	2.411,40		2.411,40
31302	TASA JUEGOS ESCOLARES	16.592,00	106,50	16.485,50
31303	TASA MATRICULA IDM	7.587,06		7.587,06
31400	TASA ACTIVIDADES CULTURALES	27.258,02	94,50	27.163,52
31901	TASA DE BODAS	5.100,00		5.100,00
31903	TASA ANIMALES PELIGROSOS	3.000,00		3.000,00
31904	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	35.359,33		35.359,33
32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	153.122,17		153.122,17

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
32500	TASA EXPEDICIÓN DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.620,15	20,40	2.599,75
32600	TASA RECOGIDA DE VEHICULOS	2.276,44		2.276,44
33100	TASA ENTRADA VEHÍCULOS	78.834,43	18,72	78.815,71
33500	TASA OCUPACIÓN VIA PUBLICA	52.553,86	280,00	52.273,86
33902	TASA PISCINA MUNICIPAL	23.477,75		23.477,75
33903	TASA CEMENTERIO	5.710,60	50,00	5.660,60
33904	TASA ALQUILER INSTALACIONES	12.137,10		12.137,10
33905	TASA OCUPACIÓN DEL SUELO Y SUBSUELO	122.817,60		122.817,60
33906	TASA Nº 19 APROVECHAMIENTO POR EL USO DE CAJEROS AUTOMATICOS			
34200	SERVICIOS EDUCATIVOS ESCUELA DE IDIOMAS	34.284,74		34.284,74
34201	ACTIVIDADES JUVENTUD E INFANCIA	8.972,50	425,50	8.547,00
38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS			
38903	REINTEGROS MOVISTAR	48.806,18		48.806,18
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE TRÁFICO	52.068,85		52.068,85
39191	SANCIONES REGLAMENTO ANIMALES	3.353,25		3.353,25
39192	SANCIONES POR CIERRE DE LOCALES			
39193	SANCIONES MEDIOAMBIENTALES	2.180,00		2.180,00
39194	SANCIONES (LEVES, GRAVES Y MUY GRAVES)	905,39		905,39

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
39195	SANCIONES EN MATERIA DE SALUD	1.056,76		1.056,76
39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	1.562,08		1.562,08
39210	RECARGO EJECUTIVO.	6.143,62	290,28	5.853,34
39211	RECARGO DE APREMIO	107.911,29	5,23	107.906,06
39300	INTERESES DE DEMORA	69.730,65	70,38	69.660,27
39801	INDEMNIZACIONES CIAS SEGUROS	60,00		60,00
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	6.660,66		6.660,66
39904	COSTAS	13.282,03	9,18	13.272,85
39905	COSTAS JUDICIALES	23.760,33	0,05	23.760,28
39907	OTROS INGRESOS PISCINA			
39909	OTROS INGRESOS IDM	49,50		49,50
39910	OTROS INGRESOS FIESTAS	32.590,88		32.590,88
42000	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	2.215.323,07		2.215.323,07
42090	OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO.	11.440,00		11.440,00
45001	OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS.	4.503,00		4.503,00
45002	CONV. D.GRAL. DE LA MUJER	72.767,00		72.767,00
45036	SUBV. ABSENTISMO ESCOLAR			
45037	SUBV. ESCUELA INFANTIL	112.955,62		112.955,62

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
45050	SUBVENCION PROGRAMA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL APRENDICES CAM			
45051	SUBV. PROGRAMA CUALIFICACIÓN/REACTIVACION PROFESIONAL CAM	73.016,10	7.748,46	65.267,64
45052	SUBVENCION PROGRAMA REACTIVACION PROFESIONAL			
45061	SUBV. DEPORTE MUNICIPAL			
45080	SUBV. GASTO CORRIENTE PRISMA			
45082	SUBV. JUVENTUD			
45083	SUBV. BESCAM GASTOS PERSONAL	391.635,00		391.635,00
45084	ECOEMBES, RECOGIDA ENVASES	55.152,57		55.152,57
45085	SUBVENCION CAM DOTACIONES BIBLIOTECA			
45100	CONVENIO ORGANIZACION NOVILLADAS C.A.M.	7.221,00		7.221,00
47000	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS	2.500,00		2.500,00
48000	PATROC. ACTIVIDADES ARTISTICAS ESCUELA MUSICA	2.500,00		2.500,00
52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	0,04		0,04
53410	DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES.			
54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS			
54101	ARRENDAMIENTO BAR CASA CULTURA			
54102	ARRENDAMIENTO BAR CAMPO FUTBOL	5.035,16		5.035,16
54500	ARRENDAMIENTO VIVIENDA SOCIAL	2.580,00		2.580,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
55000	DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	12.705,00		12.705,00
55900	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS.	13.868,00		13.868,00
87000	INCORPORACIÓN DE REMANENTES PARA GASTOS GENERALES			
TOTAL		9.051.304,06	42.446,93	9.008.857,13

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS — **EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
11200	I.B.I. RUSTICA			65,82	65,82		65,82	
11301	I.B.I. URBANA	407,53		1.097,67	1.505,20		1.097,67	407,53
11500	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA	159,68		1.477,43	1.637,11		1.477,43	159,68
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	562,97		22.673,42	23.236,39		22.673,42	562,97
13000	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS			5.672,15	5.672,15		5.672,15	
30200	TASA RECOGIDA BASURAS	66,55			66,55			66,55
31200	TASA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES			296,50	296,50		296,50	
31201	TASA ESCUELA DE MÚSICA	217,36		210,34	427,70		250,84	176,86
31300	TASA ACTIVIDADES DEPORTIVAS			1.793,90	1.793,90		1.793,90	
31302	TASA JUEGOS ESCOLARES			106,50	106,50		106,50	
31400	TASA ACTIVIDADES CULTURALES	22,00		72,50	94,50		94,50	
32500	TASA EXPEDICIÓN DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS			20,40	20,40		20,40	
33100	TASA ENTRADA VEHÍCULOS			18,72	18,72		18,72	
33500	TASA OCUPACIÓN VIA PUBLICA			280,00	280,00		280,00	
33903	TASA CEMENTERIO			50,00	50,00		50,00	
34201	ACTIVIDADES JUVENTUD E INFANCIA			425,50	425,50		425,50	
39210	RECARGO EJECUTIVO.	6,35		290,28	296,63		290,28	6,35
39211	RECARGO DE APREMIO	120,78		5,23	126,01		5,23	120,78

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
39300	INTERESES DE DEMORA	79,90		70,38	150,28		70,38	79,90
39904	COSTAS	2,98		9,18	12,16		9,18	2,98
39905	COSTAS JUDICIALES			0,05	0,05		0,05	
45051	SUBV. PROGRAMA CUALIFICACIÓN/REACTIVACION	7.748,46			7.748,46		7.748,46	
TOTAL		9.394,56		34.635,97	44.030,53		42.446,93	1.583,60

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
45002	CONV. D.GRAL. DE LA MUJER	34.446,28	83.917,66	118.363,94	72.767,00	45.596,94
45037	SUBV. ESCUELA INFANTIL	44.908,97	115.150,09	160.059,06	92.338,10	67.720,96
54101	ARRENDAMIENTO BAR CASA CULTURA	1.694,00	1.452,00	3.146,00		3.146,00
54102	ARRENDAMIENTO BAR CAMPO FUTBOL	1.550,00	4.835,16	6.385,16	4.835,16	1.550,00
55000	DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	800,00	12.705,00	13.505,00	6.352,50	7.152,50
55900	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS.	8.000,00	16.000,00	24.000,00	13.868,00	10.132,00
TOTAL		91.399,25	234.059,91	325.459,16	190.160,76	135.298,40

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
1993.00013.342.60	PABELLON CUBIERTO	185.111,73		185.111,73			185.111,73
1994.00008.312.22	MAT.SUM.Y OTROS SANIDAD(CLI)	6,12		6,12			6,12
1994.00012.450.62	CONTRUC.CASA CONSISTORIAL	213.802,98		213.802,98			213.802,98
1994.00013.342.60	OBRAS COMPLEMENTAR.PABELLON	46.077,40		46.077,40			46.077,40
1994.00016.340.22	MAT.SUM.Y OTROS ZONA DEPORT.	42,39		42,39			42,39
1994.00064.160.61	REFORMA RED ALCANTARILLADO	56.360,54		56.360,54			56.360,54
1994.01013.342.60	PISTAS DE TENIS	98.812,14		98.812,14			98.812,14
1994.01014.160.22	MAT.SUM. Y OTROS ALCANTARILL	124,41		124,41			124,41
1994.02010.920.22	MAT.SUM.Y OTROS ADMON.OFICI.	20,73		20,73			20,73
1994.02048.231.22	PLAN MUNICIPAL PROM.IGUALDAD	396,67		396,67			396,67
1994.05047.241.22	MAT.SUM.Y OTROS AULAS TALLER	12,06		12,06			12,06
1994.08059.463.22	CARTOGRAFIA Y DIGITALIZACION	0,60		0,60			0,60
1995.00015.320.22	MAT.SUM.Y OTROS ESCUELAS	70,77		70,77			70,77
1995.00058.450.62	CONTRUC.CASA CONSISTORIAL	72.289,34		72.289,34			72.289,34
1995.03028.920.22	GAST.DIVERSOS:REPRES.ALCALDE	47,84		47,84			47,84
1995.06046.130.22	MAT.SUM.Y OTROS POLICIA	75,29		75,29			75,29

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
1996.00001.338.22	FESTEJOS NAVIDEÑOS	13,82		13,82			13,82
1996.00017.171.22	MAT.SUM.Y OTROS PARQ.Y JARDI	240,40		240,40			240,40
1996.00051.334.22	SERVICIO BOLETIN MUNICIPAL	195,99		195,99			195,99
1996.01001.338.22	FIESTA DE CARNAVAL	30,05		30,05			30,05
1996.01002.337.22	SERV.SOC.:ACTIV.TERCERA EDAD	304,71		304,71			304,71
1996.01006.334.22	SERV.CULTURALES:ACTIVIDADES	251,58		251,58			251,58
1996.06041.130.22	MAT.SUM.Y OTROS POLICIA	63,92		63,92			63,92
1997.00014.320.21	REP.MAN.CON. ESCUELAS	107,30		107,30			107,30
1997.00015.342.22	MAT.SUM.Y OTROS I.D.M.	125,49		125,49			125,49
1997.00049.450.62	REFORMA LAGUNA DEL RASO	248,10		248,10			248,10
1997.02010.920.22	MAT.SUM.Y OTROS ADMON.OFICI.	162,78		162,78			162,78
1998.00001.920.13000	RETRIB.BASICAS PERS.LAB.OFIC	3.628,97		3.628,97			3.628,97
1998.00001.920.22001	MAT.SUM.Y O.PUBLIC.CASA CONS	158,22		158,22			158,22
1998.00003.231.16204	GTOS.SOCIALES FUNC.FONDO SOC	72,94		72,94			72,94
1998.00011.920.22601	MAT.SUM.Y O.ATENC.PROTOCOLAR	31,25		31,25			31,25
1998.00021.340.13000	RETRIB.PERSONAL I.D.M.	242,51		242,51			242,51

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
1998.00021.340.22601	MAT.SUM.Y O.ATEN.PROT.I.D.M.	393,45		393,45			393,45
1998.00021.340.22610	MAT.SUM.Y O.ACT.DEP.NO OFICI	1.652,78		1.652,78			1.652,78
1998.00021.340.23100	INDEM.RAZON SERV.:LOCO.I.D.M	249,54		249,54			249,54
1998.00030.1621.22709	TRAB.REA.EMP.REC.BASURAS POL	15.626,09		15.626,09			15.626,09
1998.00032.130.22104	MAT.SUM.Y O.VESTUARIO POLICI	54,09		54,09			54,09
1998.00032.130.22205	MAT.SUM.Y O.EMISORA POLICIA	320,70		320,70			320,70
1998.02029.924.22609	MAT.SUM.Y O.FIESTA COMUNIDAD	149,84		149,84			149,84
1999.00001.920.22201	MAT.SUM.Y O.COM.POST.C.CONS.	121,40		121,40			121,40
1999.00010.150.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	7.782,21		7.782,21			7.782,21
1999.00019.330.22000	MAT.SUM.Y O.E.MUSICA Y DANZA	11,84		11,84			11,84
1999.00020.330.22615	MAT.SUM.Y O.ACTIV.CULTURALES	30,05		30,05			30,05
1999.00031.1621.21500	REP.MAN.CON.CONTENEDORE S URB	1.740,40		1.740,40			1.740,40
1999.00031.1621.22709	TRAB.REA.O.EMP.REC.BASUR. POL	19.824,14		19.824,14			19.824,14
1999.01022.340.22699	Mat. Sum. y O. Mat. Diverso IDM	0,42		0,42			0,42
1999.01022.340.22709	TRAB.REA.O EMP.ACT.JUDO	112,51		112,51			112,51
2000.00001.920.22000	Mat. Suministros y O. Oficina Casa Consistorial	868,30		868,30			868,30

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2000.00001.920.22001	Mat. Sum. y Otras Publica. Casa Cons	135,23		135,23			135,23
2000.00001.920.22203	Mat. Sum. y O. Com. Informatica C.Consistorial	55,77		55,77			55,77
2000.00001.920.22699	Mat. Sum. y O. Casa Consistorial	67,56		67,56			67,56
2000.00011.920.22699	Mat. Sum. y Otros Parques y Jardines	2.139,63		2.139,63			2.139,63
2000.00015.321.22612	Actividades educación	776,26		776,26			776,26
2000.00016.321.22613	Activ. Formacion Básicas de Adultos	93,47		93,47			93,47
2000.00020.330.25900	Transferencias: Subvenc. Asoc. Cultura	1.698,46		1.698,46			1.698,46
2000.00022.340.22000	Mat.Sum. y Otros Material Ofic I.D.M.	25,66		25,66			25,66
2000.00022.340.22102	Mat. Sum. y O. Gas I.D.M.	3.285,09		3.285,09			3.285,09
2000.00022.340.22699	Mat. Sum. y Otros Escuelas Deportivas	34,86		34,86			34,86
2000.00028.924.22611	Mat Sum. y Otros Act. Juveniles	59,84		59,84			59,84
2000.00028.924.22699	Mat. Sum. y O. Casa Juventud	34,69		34,69			34,69
2000.00031.1621.22709	Trab. Rea. Emp. Rec. Basuras Poligono	21.626,56		21.626,56			21.626,56
2000.00033.130.22103	Mat. Sum. y O. Combustible Vehículo Policía	108,10		108,10			108,10
2000.01022.340.22699	Mat. Sum. y O Mat. Diverso I.D.M.	159,81		159,81			159,81
2000.01033.135.22103	Mat. Sum. y O. Combus. Furg. P. Civil	37,53		37,53			37,53

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2000.02024.340.62200	Proy. Modificación Const. Gimnasio Municipal	757,89		757,89			757,89
2000.02033.135.22699	Mat. Sum. y Otros Protección Civil	87,15		87,15			87,15
2000.04033.130.22200	Mat. Sum. y O. Emisora Trunking	1.115,68		1.115,68			1.115,68
2001.00001.920.22001	Mat. Sum. y Otras Publica. Casa Cons	209,15		209,15			209,15
2001.00001.920.22700	Mat. Sum. y O. Trabaj. Limpieza C.Consis.	0,01		0,01			0,01
2001.00010.150.21400	Rep. Mant. Conserv. Parque móvil	0,01		0,01			0,01
2001.00022.340.22608	Mat. Sum y O. Camp. Deporte Infantil	360,59		360,59			360,59
2001.00027.231.21200	Rep. Man. y Conserv. Local Scios Soc.	0,01		0,01			0,01
2001.00028.924.22709	Trab. Rea. Emp. Contrato Serv. C. Juventud	150,25		150,25			150,25
2001.00034.130.62700	Proy. Complejos:Plan Ordenación Vial 2º Fase	0,01		0,01			0,01
2001.01014.150.60900	Incorp. Remanentes: Viales Centro Urbano	96.637,29		96.637,29			96.637,29
2001.01031.1621.22709	Trab. Rea. Emp. Rec. Basuras Poligono	12.370,28		12.370,28			12.370,28
2002.00028.924.13000	Retribucion Personal Animacion Juvenil	941,60		941,60			941,60
2002.00028.924.22611	Mat Sum. y Otros Act. Juveniles	438,59		438,59			438,59
2002.00033.130.22699	Mat Sum. y Otros Policía	115,39		115,39			115,39
2002.00033.130.23100	Indem. Razón Scio Locomoción Policía	42,25		42,25			42,25

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2002.01031.1621.22709	Trab. Rea. Emp. Rec. Basuras Poligono	8.883,82		8.883,82			8.883,82
2003.00002.231.16000	Cuotas Sociales Altos Cargos	120,96		120,96			120,96
2003.00003.231.16204	Gtos. Sociales Funcio. Fondo Social	151,15		151,15			151,15
2003.00020.330.22615	Mat. Sum y O. Actividades Culturales	150,00		150,00			150,00
2003.00022.340.21200	Rep. Mant. Conserv. I.D.M.	520,94		520,94			520,94
2003.00022.340.22102	Mat. Sum. y O. Gas I.D.M.	0,65		0,65			0,65
2003.00022.340.22608	Mat. Sum y O. Camp. Deporte Infantil	495,82		495,82			495,82
2003.00028.924.21200	Rep. Mant. Conserv. Casa Juventud	151,09		151,09			151,09
2003.00028.924.22611	Mat Sum. y Otros Act. Juveniles	462,83		462,83			462,83
2003.00029.924.21200	Rep. Man. Conservacion Hogar del Jubilado	135,14		135,14			135,14
2003.00029.924.22709	Trab. Rea. Emp. Cont. Scios H. Jubilados	150,00		150,00			150,00
2003.00032.164.22699	Mat. Sum. y Otros Cementerio	615,57		615,57			615,57
2003.00033.130.22601	Mat. Sum. y O. Atenciones Protocolarias	64,50		64,50			64,50
2003.00033.130.22699	Mat Sum. y Otros Policía	450,00		450,00			450,00
2003.00038.924.22601	Mat. Sum. y O. Atenciones Protocolarias	33,00		33,00			33,00
2003.01001.920.22709	T.R.O.E. Mensajería	27,18		27,18			27,18

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2003.01012.161.22101	Mat. Sum. y O. Agua y bombas Pol.	209,16		209,16			209,16
2003.01022.340.22699	Mat. Sum. y O Mat. Diverso I.D.M.	42,69		42,69			42,69
2003.02037.1721.22699	Mat.Sum. y O. Act. Medioambientales	120,00		120,00			120,00
2004.00001.231.16000	Seguridad Social. Serv. Generales	11.244,38		11.244,38			11.244,38
2004.00001.920.22203	Comunicac. internet. Casa Consistorial	90,63		90,63			90,63
2004.00002.231.16000	Seguridad social. Grupos políticos	124,34		124,34			124,34
2004.00010.151.22101	Suministro de agua. Vías y Obras	114,15		114,15			114,15
2004.00010.151.22699	Otros gastos diversos. Vías y Obras	3,13		3,13			3,13
2004.00015.321.22699	Otros gastos diversos. Escuelas	0,10		0,10			0,10
2004.00020.330.22707	TROE Actividades culturales	285,00		285,00			285,00
2004.00020.330.25901	Convenio Sociedad General de Autores	84,68		84,68			84,68
2004.00022.340.22103	Suministro de combustibles y carburantes. I.D.M.	0,46		0,46			0,46
2004.00037.1721.22602	Difusión proyectos medio ambiente	0,08		0,08			0,08
2004.00041.321.22699	Otros gastos diversos. Actividades infantiles	240,00		240,00			240,00
2004.00043.241.62500	Mobiliario local D.L.E.	84,68		84,68			84,68
2004.01001.920.22200	Comunicaciones telefónicas moviles. Casa Consistorial	1.133,74		1.133,74			1.133,74

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2004.01038.924.22709	TROE Asist técnica progr integral contra la violencia	1.476,64		1.476,64			1.476,64
2004.04022.340.22711	TROE Patinaje artístico	715,00		715,00			715,00
2004.08022.340.22711	TROE Ciclismo	0,06		0,06			0,06
2005.00001.920.12000	Retrib.Básicas Funcionarios. Serv. Generales	1.723,90		1.723,90			1.723,90
2005.00001.920.22101	Suministro de agua. Casa Consistorial	88,21		88,21			88,21
2005.00001.920.22604	Jurídicos	74,10		74,10			74,10
2005.00022.340.22102	Suministro Gas. I.D.M.	0,36		0,36			0,36
2005.00022.340.22712	TROE Arbitrajes	100,00		100,00			100,00
2005.00033.130.22699	Otros gastos diversos.Policía	44,94		44,94			44,94
2005.00033.135.22699	Otros gastos diversos. Protec. Civil	55,42		55,42			55,42
2005.01022.340.22701	TROE Alama I.D.M.	86,34		86,34			86,34
2005.01038.924.22714	TROE Actividades 8 de marzo	135,00		135,00			135,00
2006.001.231.1600000	SEGURIDAD SOCIAL. SERV. GENERALES	9.380,08		9.380,08			9.380,08
2006.001.920.1100000	RETRIBUCION PERSONAL LABORAL DURACION	1.049,57		1.049,57			1.049,57
2006.001.920.1300000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL. SERV. GENERALES	52.332,65		52.332,65			52.332,65
2006.001.920.1500000	PRODUCTIVIDAD. SERV. GENERALES	110,00		110,00			110,00

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2006.001.920.1510000	GRATIFICACIONES. SERV.GENERALES	7.592,14		7.592,14			7.592,14
2006.001.920.2220000	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS FIJOS. CASA	15,58		15,58			15,58
2006.001.920.2310000	LOCOMOCIONES. CASA CONSISTORIAL	51,50		51,50			51,50
2006.002.231.1600000	SEGURIDAD SOCIAL. GRUPOS POLITICOS	2.746,11		2.746,11			2.746,11
2006.015.321.6220001	Construcción C.P.Infantil y Primaria (9+18+C+G)Unds.	28.623,40		28.623,40			28.623,40
2006.022.340.2210200	SUMINISTRO DE GAS IDM	0,47		0,47			0,47
2006.033.130.2130000	REP., MANT. Y CONSERV.MAQUIN., INSTAL.	766,89		766,89			766,89
2006.033.130.2310000	LOCOMOCIONES POLICIA	791,37		791,37			791,37
2006.043.231.1600000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUBVENCIONADO	3.031,91		3.031,91			3.031,91
2006.043.231.1600002	SEG. SOCIAL PERSONAL ESC. TALLER LOS HUMEDALES	1.993,14		1.993,14			1.993,14
2007.001.231.1600000	SEGURIDAD SOCIAL. SERV. GENERALES	999,14		999,14			999,14
2007.001.920.1200000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS. SERVICIOS	790,40		790,40			790,40
2007.001.920.1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	0,10		0,10			0,10
2007.001.920.1300000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL. SERV. GENERALES	906,81		906,81			906,81
2007.001.920.2220300	COMUNICACIONES TELEFOICAS FAX.	15,89		15,89			15,89
2007.002.912.1000000	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	548,37		548,37			548,37

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2007.002.912.2300001	INDEMNIZACIONES CONCEJALÍAS CON	107,65		107,65			107,65
2007.002.912.2300003	INDEMNIZACIÓN RESTO CONCEJALES	223,20		223,20			223,20
2007.015.321.6250000	INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO	271,99		271,99			271,99
2007.022.340.2210200	SUMINISTRO DE GAS IDM	0,37		0,37			0,37
2007.032.164.2270900	TROE CONTRATOS DE SERVICIOS	3.124,40		3.124,40			3.124,40
2007.043.241.1430000	RETRIBUCION PERSONAL SUBV. CORPOR. LOCALES I	1.733,56		1.733,56			1.733,56
2008.001.920.2030000	LEASING DUPLICADORA./PLEGADORA	552,16		552,16			552,16
2008.001.920.2240001	SEGUROS FRANQUICIA Y ACCIDENTES	300,00		300,00			300,00
2008.002.912.2300000	DIETAS ALTOS CARGOS GOBIERNO	4.635,21		4.635,21			4.635,21
2008.027.231.2500000	AYUDAS SOCIALES	99,33		99,33			99,33
2008.043.241.1430002	RET. PERS. ESC. TALLER LOS HUMEDALES	6.556,64		6.556,64			6.556,64
2008.043.241.2270900	TROE JORNADAS, PROMOCIÓN ETC	700,00		700,00			700,00
2009.23.338.226010	ATENCIONES PROTOCOLARIAS FESTEJOS	288,90		288,90			288,90
2009.55.231.480000	AYUDAS SOCIALES	156,16		156,16			156,16
2010.21.920.120000	BASICAS FUNCIONARIOS ADMON.GENERAL-A1	672,51		672,51			672,51
2010.21.920.121000	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACION GENERAL	1.397,80		1.397,80			1.397,80

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.21.920.130000	RETRIBUCIONES LABORALES ADMON.GENERAL	1.888,51		1.888,51			1.888,51
2010.21.920.151000	GRATIFICACIONES	91,11		91,11			91,11
2010.21.920.160000	SEGURIDAD SOCIAL	2.480,75		2.480,75			2.480,75
2010.22.920.224001	SEGUROS FRANQUICIA Y ACCIDENTES	650,51		650,51			650,51
2010.36.342.221020	SUMINISTRO DE GAS IDM	0,04		0,04			0,04
2010.55.231.250001	MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES	138.981,96		138.981,96			138.981,96
2010.60.311.250004	CUOTA JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	3.616,00		3.616,00			3.616,00
2010.72.241.143000	RETRIB. PERSONAL CCLL	1.916,46		1.916,46			1.916,46
2010.72.241.143002	RETRIBUCIONES PERSONAL ESCUELA TALLER HUMEDALES	241,73		241,73			241,73
2011.22.920.221010	SUMINISTRO AGUA CASA CONSISTORIAL	295,54		295,54			295,54
2011.29.934.352000	INTERESES DE DEMORA	686,44		686,44			686,44
2011.55.231.250001	MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES	235.625,61		235.625,61			235.625,61
2011.56.337.226990	GASTOS DIVERSOS	145,80		145,80			145,80
2012.72.241.143008	RETRIBUCIONES E.T. VELILLA EN LA RED	30,40		30,40			30,40
2017.21.920.160000	SEGURIDAD SOCIAL	24.346,32		24.346,32		24.346,32	
2017.22.920.203000	LEASING DUPLICADORA/PLEGADORA	767,14		767,14		767,14	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.22.920.204000	RENTING VEHICULO	450,08		450,08		450,08	
2017.22.920.213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE	200,31		200,31		200,31	
2017.22.920.220000	MATERIAL DE OFICINA CASA CONSISTORIAL	897,43		897,43		897,43	
2017.22.920.220020	MATERIAL INFORMATICO CASA CONSISTORIAL	893,37		893,37		893,37	
2017.22.920.221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA	5.313,79		5.313,79		5.313,79	
2017.22.920.221010	SUMINISTRO AGUA CASA CONSISTORIAL	160,42		160,42		160,42	
2017.22.920.221100	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	173,66		173,66		173,66	
2017.22.920.226040	JURIDICOS CASA CONSISTORIAL	1.411,66		1.411,66		1.411,66	
2017.22.920.226990	GASTOS DIVERSOS	156,51		156,51		156,51	
2017.22.920.231000	LOCOMOCIONES	9,90		9,90		9,90	
2017.22.925.226020	DIVULGACION SERVICIOS A LA COMUNIDAD	740,12		740,12		740,12	
2017.22.925.227030	TROE EVENTOS Y ACTOS	36,95		36,95		36,95	
2017.22.926.216000	MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMATICOS	320,65		320,65		320,65	
2017.22.926.222001	COMUNICACIONES TELEFONICAS MOVILES CASA	1.520,76		1.520,76		1.520,76	
2017.22.926.222010	COMUNICACIONES POSTALES CASA CONSISTORIAL	1.119,29		1.119,29		1.119,29	
2017.22.926.626000	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	3.085,50		3.085,50		3.085,50	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.23.338.203021	ALQUILER OTRAS INSTALACIONES	1.936,00		1.936,00		1.936,00	
2017.23.338.203022	ALQUILER ILUMINACION FIESTAS NAVIDAD Y	7.098,69		7.098,69		7.098,69	
2017.23.338.213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE	476,63		476,63		476,63	
2017.23.338.226990	GASTOS DIVERSOS	39,99		39,99		39,99	
2017.23.338.227101	ESPECTACULOS TAURINOS	72.055,50		72.055,50		72.055,50	
2017.23.338.227102	TROE FIESTAS TRADICIONALES VELILLA	6.196,50		6.196,50		6.196,50	
2017.23.338.227103	TROE FIESTAS NAVIDAD	5.375,36		5.375,36		5.375,36	
2017.23.338.227104	TROE OTROS FESTEJOS	2.067,54		2.067,54		2.067,54	
2017.26.221.221040	VESTUARIO PERSONAL	2.428,35		2.428,35		2.428,35	
2017.27.920.221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	115,85		115,85		115,85	
2017.28.912.160000	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS Y PERSONAL	1.753,42		1.753,42		1.753,42	
2017.28.912.230003	INDEMNIZACIONES CONCEJALES SIN DELEGACIÓN	10.669,65		10.669,65		10.669,65	
2017.29.934.227090	TROE RECAUDACION EJECUTIVA	7.632,02		7.632,02		7.632,02	
2017.31.1532.130000	PERSONAL SERVICIO DE VIAS Y OBRAS	6,00		6,00			6,00
2017.31.1532.160000	SEG. SOC. OBRAS	5.180,25		5.180,25		5.180,25	
2017.31.1532.212000	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	0,76		0,76		0,76	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.31.1532.213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INSTAL. VIAS Y OBRAS	1.358,35		1.358,35		1.358,35	
2017.31.1532.214000	REP.MANT Y CONSERV DE P.MOVIL	1.096,71		1.096,71		1.096,71	
2017.31.1532.221010	SUMINISTRO AGUA	111,46		111,46		111,46	
2017.31.1532.221030	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE	2.758,53		2.758,53		2.758,53	
2017.31.1532.226990	GASTOS DIVERSOS	3.896,34		3.896,34		3.896,34	
2017.31.1532.622000	INVERSIÓN EN CALLES Y PINTURA DE PAVIMENTO	14.999,87		14.999,87		14.999,87	
2017.31.1532.632000	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.	3.216,37		3.216,37		3.216,37	
2017.35.171.160000	SS.SS. EMPLEADOS MUNICIPALES	5.772,12		5.772,12		5.772,12	
2017.35.171.221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	380,92		380,92		380,92	
2017.35.171.221010	AGUA	4.820,82		4.820,82		4.820,82	
2017.35.171.226080	GASTOS DIVERSOS PARQUES Y JARDINES	856,85		856,85		856,85	
2017.35.171.620000	INV. NUEVA PARQUE CANINO	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
2017.35.171.622000	INVERSIÓN EN PARQUES	69.998,98		69.998,98		69.998,98	
2017.35.171.625000	MOBILIARIO URBANO	1.126,00		1.126,00		1.126,00	
2017.36.341.226090	GASTOS CAMPEONATOS INFANTILES	143,72		143,72		143,72	
2017.36.341.226100	GASTOS ESCUELAS DEPORTIVAS	7.007,38		7.007,38		7.007,38	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.36.341.226110	OTROS GASTOS DIVERSOS IDM	280,80		280,80		280,80	
2017.36.341.227110	TROE KARATE	1.567,50		1.567,50		1.567,50	
2017.36.341.227111	TROE JUDO	1.397,54		1.397,54		1.397,54	
2017.36.341.227112	TROE GIMNASIA RITMICA	1.814,84		1.814,84		1.814,84	
2017.36.341.227113	TROE TENIS	3.225,24		3.225,24		3.225,24	
2017.36.341.227114	TROE PATINAJE ARTISTICO	1.862,00		1.862,00		1.862,00	
2017.36.341.227115	TROE VOLEIBOL	1.187,76		1.187,76		1.187,76	
2017.36.341.227118	TROE CICLISMO	1.216,64		1.216,64		1.216,64	
2017.36.341.227120	TROE ARBITRAJES	1.188,22		1.188,22		1.188,22	
2017.36.341.227121	TROE MANTENIMIENTO, GAP, AEROBIC	10.066,71		10.066,71		10.066,71	
2017.36.341.227912	TROE BALONCESTO	5.420,34		5.420,34		5.420,34	
2017.36.341.489000	CONVENIOS INSTITUCIONES DEPORTIVAS	1.050,00		1.050,00		1.050,00	
2017.36.342.213000	REP.MANT Y CONSERV.MAQUI. INSTAL Y UTILLAJE IDM	55,02		55,02		55,02	
2017.36.342.221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.834,70		5.834,70		5.834,70	
2017.36.342.221030	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE IDM	5.242,36		5.242,36		5.242,36	0,00
2017.36.342.221100	PRODUCTOS DE LIMPIEZA IDM	86,83		86,83		86,83	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.36.342.227001	TROE LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	586,05		586,05		586,05	
2017.36.342.227010	TROE SEGURIDAD CONTROL ACCESO IDM	1.842,81		1.842,81		1.842,81	
2017.36.342.622000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES INST,.	49.943,68		49.943,68		49.943,68	
2017.37.165.221000	ALUMBRADO PUBLICO	22.457,93		22.457,93		22.457,93	
2017.37.165.227090	TROE ALUMBRADO Y ELECTRICIDAD	8.037,62		8.037,62		8.037,62	
2017.38.341.227092	TROE ACTIVIDADES PISCINA	502,03		502,03		502,03	
2017.38.342.221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	121,99		121,99		121,99	
2017.38.342.221010	SUMINISTRO AGUA PISCINA	595,02		595,02		595,02	
2017.38.342.221100	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PISCINA	43,42		43,42		43,42	
2017.38.342.622000	INV. PISCINA	8.000,00		8.000,00		8.000,00	
2017.39.1621.227152	TROE GESTIÓN PUNTO LIMPIO	6.821,98		6.821,98		6.821,98	
2017.39.1621.250002	MANCOMUNIDAD DEL ESTE (VERTEDERO)	7.742,01		7.742,01		7.742,01	
2017.39.1621.620000	INVERSIÓN PUNTO LIMPIO RESIDUOS CERO	8.578,24		8.578,24		8.578,24	
2017.39.1621.622000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.499,95		4.499,95		4.499,95	
2017.41.321.160000	SEG. SOC. EDUCACION	7.073,07		7.073,07		7.073,07	
2017.41.323.213000	REP. MANT Y CONSERV MAQUI.INSTAL COLEGIOS	595,01		595,01		595,01	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.41.323.221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	7.324,07		7.324,07		7.324,07	
2017.41.323.221010	SUMINISTRO AGUA	2.575,16		2.575,16		2.575,16	
2017.41.323.221030	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE ESCUELAS	4.625,50		4.625,50		4.625,50	
2017.41.323.221100	PRODUCTOS DE LIMPIEZA ESCUELAS	868,33		868,33		868,33	
2017.41.323.226990	GASTOS DIVERSOS	1.064,80		1.064,80		1.064,80	
2017.41.323.227001	TROE LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	15.386,95		15.386,95		15.386,95	
2017.41.323.227070	TROE ACTIVIDADES SOCIEDUCATIVAS	11.306,82		11.306,82		11.306,82	
2017.41.323.227990	TROE AULA MATEMATICAS	4.346,97		4.346,97		4.346,97	
2017.41.323.622000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.830,90		4.830,90		4.830,90	
2017.41.326.489000	SUBVENCIONES ESCUELAS	500,00		500,00		500,00	
2017.43.326.221010	SUMINISTRO AGUA	305,13		305,13		305,13	
2017.43.326.221100	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	144,72		144,72		144,72	
2017.43.326.226990	GASTOS DIVERSOS	586,54		586,54		586,54	
2017.43.326.227070	TROE ESCUELA DE MUSICA	21.196,78		21.196,78		21.196,78	
2017.43.326.622000	INV. ESCUELA MÚSICA	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
2017.44.321.221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	56,22		56,22		56,22	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.44.321.221010	SUMINISTRO AGUA	71,72		71,72		71,72	
2017.47.924.221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	141,05		141,05		141,05	
2017.47.924.221010	AGUA	113,19		113,19		113,19	
2017.47.924.489000	SUBVENCIONES PARTICIPACIÓN CIUDADANA	100,00		100,00		100,00	
2017.47.924.622000	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS GASTOS DE	39.683,40		39.683,40		39.683,40	
2017.48.321.227070	TROE ESCUELA INFANTIL	15.848,46		15.848,46		15.848,46	
2017.48.323.221000	ENERGIA ELECTRICA	1.588,80		1.588,80		1.588,80	
2017.51.330.160000	SEG. SOC. CULTURA	3.498,45		3.498,45		3.498,45	
2017.51.3321.221000	ENERGIA ELECTRICA	1.075,37		1.075,37		1.075,37	
2017.51.3321.221010	AGUA	420,56		420,56		420,56	
2017.51.3321.221100	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	43,42		43,42		43,42	
2017.51.3321.227070	TROE PROMOCION LECTURA	4.729,80		4.729,80		4.729,80	
2017.51.3321.227093	TROE APOYO GESTIÓN BIBLIOTECA	2.172,10		2.172,10		2.172,10	
2017.51.3321.489000	CERTAMEN DE CUENTOS	450,00		450,00		450,00	
2017.51.3321.622000	INV. EN BIBLIOTECA	4.487,29		4.487,29		4.487,29	
2017.52.334.213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE	645,85		645,85		645,85	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.52.334.221000	ENERGIA ELECTRICA	43,62		43,62		43,62	
2017.52.334.226990	GASTOS DIVERSOS	72,73		72,73		72,73	
2017.53.334.227070	TROE ACTIVIDADES CULTURALES	3.744,18		3.744,18		3.744,18	
2017.53.334.227090	TROE TALLERES OCIO Y TIEMPO LIBRE	1.600,00		1.600,00		1.600,00	
2017.53.337.213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE	1.178,54		1.178,54		1.178,54	
2017.53.337.221000	ENERGIA ELECTRICA	513,70		513,70		513,70	
2017.53.337.221010	AGUA	112,53		112,53		112,53	
2017.54.334.209000	CANON SGAE	964,48		964,48		964,48	
2017.54.334.226990	GASTOS DIVERSOS	247,07		247,07		247,07	
2017.54.334.227030	TROE EVENTOS Y ACTOS CULTURALES	1.942,67		1.942,67		1.942,67	
2017.54.334.227091	ACTIVIDADES ESCENICAS Y MUSICALES	3.295,71		3.295,71		3.295,71	
2017.54.334.489000	CERTAMEN DE TEATRO	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
2017.54.337.213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE	281,62		281,62		281,62	
2017.54.337.221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	8.017,03		8.017,03		8.017,03	
2017.54.337.221010	AGUA	817,08		817,08		817,08	
2017.54.337.227090	TROE ASISTENCIA TEC Y MANT. CC AUDITORIO	3.630,00		3.630,00		3.630,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.54.337.632000	INV. REP. AUDITORIO	275,88		275,88		275,88	
2017.55.231.221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	744,61		744,61		744,61	
2017.55.231.221010	AGUA	203,72		203,72		203,72	
2017.56.337.212000	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS TERCERA EDAD	60,50		60,50		60,50	
2017.56.337.221000	ENERGIA ELECTRICA	1.266,65		1.266,65		1.266,65	
2017.56.337.221010	AGUA	123,19		123,19		123,19	
2017.56.337.226990	GASTOS DIVERSOS	248,92		248,92		248,92	
2017.56.337.227090	TROE CONTRATOS DE SERVICIOS HOGAR JUBILADO	1.870,38		1.870,38		1.870,38	
2017.56.337.227140	TROE TALLERES OCUPACIONALES	880,00		880,00		880,00	
2017.56.337.227141	TROE ACTIVIDADES TERCERA EDAD	794,44		794,44		794,44	
2017.57.231.221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	744,63		744,63		744,63	
2017.57.231.221010	AGUA	203,73		203,73		203,73	
2017.57.231.227092	TROE CONV. COLAB MUJER	8.578,33		8.578,33		8.578,33	
2017.60.311.227030	TROE DDD	1.548,80		1.548,80		1.548,80	
2017.61.1721.227000	TROE LIMPIEZA LAGUNAS	7.935,79		7.935,79		7.935,79	
2017.62.334.160000	SS.SS. EMPLEADOS MUNICIPALES	2.631,01		2.631,01		2.631,01	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.62.334.213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE	150,00		150,00		150,00	
2017.62.334.221000	ENERGIA ELECTRICA	389,36		389,36		389,36	
2017.62.334.221010	AGUA	22,53		22,53		22,53	
2017.62.334.226090	GASTOS DIVERSOS	1.655,32		1.655,32		1.655,32	
2017.62.334.227070	TROE FORMACION JOVENES	1.285,28		1.285,28		1.285,28	
2017.62.334.227071	TROE CAMPAMENTO URBANO	1.247,28		1.247,28		1.247,28	
2017.62.334.227072	TROE ACTIVIDADES INFANCIA	1.092,60		1.092,60		1.092,60	
2017.62.334.227140	TROE ACTIVIDADES JUVENILES	1.778,14		1.778,14		1.778,14	
2017.62.334.227141	TROE ACTIVIDADES JUVENTUD II	1.563,00		1.563,00		1.563,00	
2017.70.130.160000	SS.SS.	20.380,40		20.380,40		20.380,40	
2017.70.132.203000	RENDAMIENTO DE MAQ, INST Y UTILLAJE	1.815,00		1.815,00		1.815,00	
2017.70.132.212000	REP.MANT. Y CONSERVACION EDIFICIOS POLICIA	111,77		111,77		111,77	
2017.70.132.213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.POLICIA	2.525,25		2.525,25		2.525,25	
2017.70.132.214000	REP.MANT Y CONSERV VEHICULOS POLICIA	171,70		171,70		171,70	
2017.70.132.221000	ENERGIA ELECTRICA	201,12		201,12		201,12	
2017.70.132.221010	AGUA	203,73		203,73		203,73	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.70.132.221040	VESTUARIO POLICIA	3.545,48		3.545,48		3.545,48	
2017.70.132.221100	PRODUCTOS DE LIMPIEZA POLICIA	86,83		86,83		86,83	
2017.70.132.226990	GASTOS DIVERSOS	624,26		624,26		624,26	
2017.70.132.227001	TROE LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES POLICÍA	83,70		83,70		83,70	
2017.70.132.227080	SERVICIO RECAUDACIÓN MULTAS	1.018,22		1.018,22		1.018,22	
2017.70.132.227091	TROE SEÑALIZACION URBANA	82,44		82,44		82,44	
2017.70.132.227990	SERVICIO DE RETIRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE	108,90		108,90		108,90	
2017.72.241.160001	SS.SS. PROGRAMA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL	836,60		836,60		836,60	
2017.72.241.160002	SS.SS PROGRAMA REACTIVACIÓN PROFESIONAL	3.009,03		3.009,03		3.009,03	
2017.72.241.226990	GASTOS DIVERSOS	762,34		762,34		762,34	
2017.72.241.227092	TROE FORMACIÒN	3.895,00		3.895,00		3.895,00	
2017.73.135.214000	REP.MANT Y CONSERV MAT. TRANSPORTE PROTECCION	722,60		722,60		722,60	
2017.73.135.221010	AGUA	37,46		37,46		37,46	
2017.73.135.226990	GASTOS DIVERSOS	1.072,81		1.072,81		1.072,81	
2017.73.135.226991	MANUTENCIÓN PROTECCIÓN CIVIL	1.047,80		1.047,80		1.047,80	
2017.81.334.213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE	2.395,80		2.395,80		2.395,80	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.81.334.227133	TROE INFORMACION	55,54		55,54		55,54	
		2.135.392,85		2.135.392,85		713.849,28	1.421.543,57

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 14/05/2019

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
2000.00001.39902	Otros Ingresos: Anuncios	1.693,35					1.693,35
2000.00005.11200	I.B.I. Naturaleza Rústica	992,51					992,51
2000.00005.11600	Imptos Incremento Valor Terreno	836,45					836,45
2000.00006.13000	I.A.E. Actividades Económicas	1.771,36					1.771,36
2000.00007.11500	Imp. Vehículos Tracción Mecanica	1.291,47					1.291,47
2000.00008.32100	Tasas: Licencias Urbanisticas	17,89					17,89
2000.00024.75000	Subvencion CAM Piscina Municipal	99.707,58					99.707,58
2000.00031.32500	Tasa recogida de Basuras	361,86					361,86
2000.00032.32500	Tasa: Cementerio	18,03					18,03
2000.00033.39100	Multas	0,01					0,01
2000.00040.75000	Subv. CAM Centros Docentes	22.910,22					22.910,22
2000.01014.75000	Subv. CAM obra viales zona centro	323.846,66					323.846,66
2000.01022.34900	SIN DESCRIPCION	45,08					45,08
2000.02021.75000	Subvención CAM Biblioteca Municipal	336.406,51					336.406,51
2000.08022.34900	Precio Público: Aerobic	162,27					162,27
2001.00001.32500	Tasa: Exp. Documentos	6,01					6,01
2001.00005.11200	I.B.I. Naturaleza Rústica	442,86					442,86
2001.00005.11600	Imptos Incremento Valor Terreno	1.106,69					1.106,69
2001.00006.32500	Precio Pub. P. y Barracas Vía Pub.	33,05					33,05
2001.00007.11500	Imp. Vehículos Tracción Mecanica	731,59					731,59
2001.00008.32100	Tasas: Licencias Urbanisticas	6.638,86					6.638,86

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 14/05/2019

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
2001.00008.60000	Enajenación Solares	988.191,87					988.191,87
2001.00019.45031	Subvención CAM Musica y Danza	14.349,16					14.349,16
2001.00031.32500	Tasa recogida de Basuras	2.980,71					2.980,71
2001.01001.39901	Otros Ingresos Diversos	30,05					30,05
2001.02001.39901	Otros Ingresos: Anuncios	1.149,59					1.149,59
2002.00005.11200	I.B.I. Naturaleza Rústica	139,74					139,74
2002.00005.11300	I.B.I. Naturaleza Urbana	8.612,64					8.612,64
2002.00005.11600	Imptos Incremento Valor Terreno	4.882,85					4.882,85
2002.00006.13000	I.A.E. Actividades Económicas	4.988,82				4,47	4.984,35
2002.00007.11500	Imp. Vehículos Tracción Mecanica	1.227,91					1.227,91
2002.00008.29000	Impuesto Licencias Urbanisticas	1.532,64					1.532,64
2002.00008.32100	Tasas: Licencias Urbanisticas	2.145,54					2.145,54
2002.00016.45031	Subvención Educ. Básica Adultos	8.846,90					8.846,90
2002.00018.39901	Otros ingresos diversos	504,99					504,99
2002.00019.45031	Subvención CAM Musica y Danza	21.767,00					21.767,00
2002.01015.45031	Subv. CAM Plan Mejora y Extens. C. Edu	5.409,11					5.409,11
2002.02001.39901	Otros Ingresos: Anuncios	286,68					286,68
2003.00005.11300	I.B.I. Naturaleza Urbana	18.689,99			97,44		18.592,55
2003.00005.11600	Imptos Incremento Valor Terreno	7.901,36					7.901,36
2003.00006.13000	I.A.E. Actividades Económicas	2.269,85					2.269,85
2003.00006.31100	Tasa Activ. Economicas: Licencia Apertura	3.170,11					3.170,11

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 14/05/2019

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
2003.00006.32500	Precio Pub. P. y Barracas Vía Pub.	393,58					393,58
2003.00007.11500	Imp. Vehículos Tracción Mecanica	5.080,77					5.080,77
2003.00007.32500	Tasa Entrada Vehículo	2.909,22			8,62		2.900,60
2003.00008.32100	Tasas: Licencias Urbanisticas	2.943,95					2.943,95
2003.00019.34900	Precio Público: Música y Danza	94,96					94,96
2003.00031.32500	Tasa recogida de Basuras	376,20			16,53		359,67
2003.00032.32500	Tasa: Cementerio	850,42					850,42
2003.01015.45031	Subv. CAM Plan Mejora y Extens. C. Edu	27.045,00					27.045,00
2003.02001.39901	Otros Ingresos: Anuncios	604,17					604,17
2003.02015.45031	Sub. CAM: Apertura C. Horario Escolar	12.020,00					12.020,00
2004.00001.32500	Tasa expedicción de documentos	145,62					145,62
2004.00005.11300	IBI. Naturaleza Urbana	3.248,01			27,96		3.220,05
2004.00005.11600	Impto Incremento Valor Terrenos Naturaleza Urbana	7.429,04					7.429,04
2004.00006.13000	IAE. Actividades empresariales.	2.757,71					2.757,71
2004.00006.31904	Tasa apertura de establecimientos	1.559,40					1.559,40
2004.00008.29000	Impto s/ construcciones,instalaciones y obras	134,39					134,39
2004.00031.32500	Tasa recogida de basuras	15.675,72					15.675,72
2004.00043.45504	Subvención C.A.M. Mantenimiento CAPI	6.500,00					6.500,00
2004.00044.39300	Intereses de demora	368,26					368,26
2004.01001.39900	Otros Ingresos Anuncios.	54,89					54,89

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 14/05/2019

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
2004.01043.45504	Subvención C.A.M. Acceso público a internet	47.600,00					47.600,00
2005.00001.32500	Tasa expedicción de documentos	30,05					30,05
2005.00005.11300	IBI. Naturaleza Urbana	17.055,43			178,79		16.876,64
2005.00005.11600	Impto Incremento Valor Terrenos Naturaleza Urbana	7.692,14					7.692,14
2005.00006.13000	IAE. Actividades empresariales.	2.770,30					2.770,30
2005.00006.31904	Tasa apertura de establecimientos	1.323,54					1.323,54
2005.00007.11500	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	19.410,24					19.410,24
2005.00007.32500	Tasa entrada de vehículos a través de las aceras	854,53			8,62		845,91
2005.00008.29000	Impto s/ construcciones,instalaciones y obras	2.794,95					2.794,95
2005.00008.32100	Tasa:Licencias Urbanísticas	3.470,71					3.470,71
2005.00008.39700	Aprovechamiento urbanístico	960.996,84					960.996,84
2005.00018.39901	Otros ingresos diversos	141,45					141,45
2005.00019.75000	Subvención C.A.M. Instrumentos de música	8.098,80					8.098,80
2005.00022.45031	Subvención C.A.M.deporte municipal	30.012,44					30.012,44
2005.00023.45031	Subvención CAM	504,13					504,13
2005.00028.75000	Subvención C.A.M. Equipamientos	12,61					12,61
2005.00029.45031	Subv. promoción salud mayores	729,81					729,81
2005.00031.32500	Tasa recogida de basuras	232,41					232,41
2005.00032.32500	Tasa cementerio	886,48			17,00		869,48

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 14/05/2019

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
2005.00038.45031	Subvención C.A.M. Promoción mujer	41.348,67					41.348,67
2005.01001.39900	Otros Ingresos Anuncios.	217,62					217,62
2005.01028.45031	Subv. CAM Asesoría sexual joven	6.911,20					6.911,20
2006.001.32500	TASA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	18,03					18,03
2006.001.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	300,00					300,00
2006.001.39901	OTROS INGRESOS ANUNCIOS	3.739,95					3.739,95
2006.005.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	232,05					232,05
2006.005.11300	DE NATURALEZA URBANA	40.003,39		503,49	854,80	582,62	38.062,48
2006.005.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	2.651,64					2.651,64
2006.006.13000	IAE. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	7.751,43					7.751,43
2006.006.31904	APERTURA ESTABLECIMIENTOS	219,86					219,86
2006.006.33500	TASA OCUPACIÓN VIA PÚBLICA	128,50					128,50
2006.007.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	3.376,48			5,78	414,14	2.956,56
2006.007.33100	TASA ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS	3.950,90			26,40		3.924,50
2006.008.29000	IMPTO.S/CONSTRUCCIONES , INSTALAC. Y OBRA	392,09					392,09
2006.008.32100	TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS	6.377,91					6.377,91
2006.008.39700	APROVECHAMIENTO URBANISTICO	545.500,00					545.500,00
2006.015.45501	SUBV. CAM. MEJORA Y EXT	42.430,00					42.430,00

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
2006.015.75013	SUBV. CAM CONSTRUCCIÓN C.P. INFANTIL Y PRIMARIA	28.623,40					28.623,40
2006.016.45031	SUBV. CAM EDUCACIÓN ADULTOS	20.500,00					20.500,00
2006.020.45063	SUBV. CAM ACTIVIDADES CULTURALES	7.400,00					7.400,00
2006.020.75009	SUBV. CAM. EQUIPAMIENTO SALA EXPOSICIONES	2.000,00					2.000,00
2006.022.31302	TASA JUEGOS ESCOLARES	22,30					22,30
2006.026.45031	SUBV. CAM DDDD	2.730,19					2.730,19
2006.027.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES	172,95					172,95
2006.028.45520	SUBV. CAM ASESORIA SEXUAL JOVEN	2.049,15					2.049,15
2006.029.45517	SUBV. PROMOCIÓN SALUD MAYORES	1.304,48					1.304,48
2006.029.75000	SUBV. CAM EQUIPAMIENTOS	2.490,69					2.490,69
2006.031.30200	TASA RECOGIDA DE BASURAS	2.232,52			51,00	10,59	2.170,93
2006.032.33903	TASA CEMENTERIO	111,19					111,19
2006.038.45031	SUBV. CAM	39.085,33					39.085,33
2006.043.45032	SUBV. CAPI 06/07	9.333,41					9.333,41
2006.044.39211	RECARGO DE APREMIO	742,22					742,22
2006.044.39300	INTERESES DE DEMORA	97,17					97,17
2007.005.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	769,11				209,55	559,56
2007.005.11300	DE NATURALEZA URBANA	19.146,65		573,41	1.225,07	727,17	16.621,00
2007.005.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	56.529,35			4.090,15	994,02	51.445,18
2007.006.13000	IAE. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	98.655,27					98.655,27

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

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
2007.006.31904	APERTURA ESTABLECIMIENTOS	325,48					325,48
2007.007.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	28.401,68			5,91	430,18	27.965,59
2007.007.32600	TASA RECOGIDA DE VEHICULOS	1.099,20					1.099,20
2007.007.33100	TASA ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS	2.419,81			27,00	18,00	2.374,81
2007.008.32100	TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS	45.090,12					45.090,12
2007.015.45034	SUBV. CAM MEJOR AY EXT. SERVICIOS EDUCATIVOS	29.701,00					29.701,00
2007.016.45031	SUBV. CAM EDUCACIÓN ADULTOS	10.250,00					10.250,00
2007.017.75017	SUBV. CAM ADQUISICIÓN FONDOS BIBLIOTECA	6.639,00					6.639,00
2007.020.31203	TASA MANUALIDADES ARTÍSTICAS	3.078,00					3.078,00
2007.021.75000	EQUIPAMIENTOS CENTRO CULTURAL AUDITORIO	133.298,93					133.298,93
2007.031.30200	TASA RECOGIDA DE BASURAS	3.939,86			52,05	69,40	3.818,41
2007.044.39200	RECARGO EXTEMPORANEO	4.952,20				87,55	4.864,65
2007.044.39300	INTERESES DE DEMORA	535,60				6,68	528,92
2008.001.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	460,00					460,00
2008.005.11300	DE NATURALEZA URBANA	8.018,22		1.071,46	1.311,32	2.039,92	3.595,52
2008.005.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	54.220,86			1.900,20	1.622,50	50.698,16
2008.006.13000	IAE. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	11.470,73					11.470,73

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 14/05/2019

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
2008.007.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	41.958,42			1.085,89	759,72	40.112,81
2008.007.32600	TASA RECOGIDA DE VEHICULOS	4.993,82					4.993,82
2008.007.33100	TASA ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS	1.268,24			9,18	27,54	1.231,52
2008.017.75017	SUBV. CAM ADQUISICIÓN FONDOS BIBLIOTECA	7.035,00					7.035,00
2008.020.31203	TASA MANUALIDADES ARTÍSTICAS	1.735,02					1.735,02
2008.026.45523	SUBV. CAM ANÁLISIS BIOQUIMICO Y MOCROBIOLÓGICO	420,77					420,77
2008.031.30200	TASA RECOGIDA DE BASURAS	2.883,46		35,40	17,70	526,68	2.303,68
2008.032.33903	TASA CEMENTERIO	826,20					826,20
2008.038.45516	SUBV. CAM PROMOCIÓN MUJER	9.723,20					9.723,20
2008.040.29000	IMPTO.S/CONSTRUCCIONES , INSTALAC. Y OBRA	19.679,44					19.679,44
2008.040.31904	APERTURA ESTABLECIMIENTOS	1.012,66					1.012,66
2008.040.32100	SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA	7.334,61					7.334,61
2008.040.39700	APROVECHAMIENTO URBANISTICO	4.252.960,21					4.252.960,21
2008.043.45032	SUBV. CAPI	0,01					0,01
2008.043.45052	TALLERES DE EMPLEO CASA DE OFICIO Y ESCUELAS TALLER	25.574,31					25.574,31
2008.044.39200	RECARGO EXTEMPORANEO	4.296,04				324,50	3.971,54
2008.044.39211	RECARGO DE APREMIO	718,43					718,43

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 14/05/2019

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
2008.044.39300	INTERESES DE DEMORA	276,87				106,26	170,61
2009.11200	I.B.I. RUSTICA	502,17				213,74	288,43
2009.11300	I.B.I. URBANA	147.372,77		1.239,57	856,25	10.127,85	135.149,10
2009.11500	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA	54.353,44			1.034,74	1.452,18	51.866,52
2009.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	33.849,05				2.388,47	31.460,58
2009.13000	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.320,86					1.320,86
2009.30200	TASA RECOGIDA DE BASURAS	2.761,12		36,10	36,10	368,45	2.320,47
2009.31201	TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MUSICA	242,91					242,91
2009.31904	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	2.482,63					2.482,63
2009.32500	TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS	48,85					48,85
2009.32600	TASA RECOGIDA DE VEHICULOS	1.156,66					1.156,66
2009.33100	TASA ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS	884,30			18,72	28,08	837,50
2009.33500	TASA OCUPACIÓN VIA PÚBLICA	18,41					18,41
2009.38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	7.039,23					7.039,23
2009.39200	SOBRE INCRE. DEL VALOR DE LOS TERRENOS NAT. URBANA	3.465,52				357,43	3.108,09
2009.39300	INTERESES DE DEMORA	1.381,36					1.381,36
2009.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.502,17					1.502,17

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 14/05/2019

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
2009.39901	OTROS INGRESOS ANUNCIOS	269,69					269,69
2009.45536	CONVENIO CAM DIREC. GRAL. DE LA MUJER	0,70					0,70
2009.45540	SUBV. CAM CORPORACIONES LOCALES ORDEN 1929/2009	0,26					0,26
2010.11200	I.B.I. RUSTICA	517,82				211,64	306,18
2010.11300	IBI URBANA (LIBI)	3.308,36			727,94		2.580,42
2010.11301	I.B.I. URBANA	450,85				387,42	63,43
2010.11500	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA	51.677,61			1.747,40	1.725,88	48.204,33
2010.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	50.969,20				2.231,59	48.737,61
2010.13000	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	5.813,66					5.813,66
2010.30200	TASA RECOGIDA BASURAS	2.212,74		54,15	36,10	685,09	1.437,40
2010.31201	TASA ESCUELA DE MÚSICA	14,71					14,71
2010.31904	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	692,34					692,34
2010.33100	TASA ENTRADA VEHÍCULOS	487,92			18,72	105,15	364,05
2010.33500	TASA OCUPACIÓN VIA PUBLICA	839,69					839,69
2010.39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	2.669,71				324,12	2.345,59
2010.39300	INTERESES DE DEMORA	32,66				1,92	30,74
2010.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	330,05					330,05
2011.11200	I.B.I. RUSTICA	886,32				438,41	447,91
2011.11300	IBI URBANA LIQUIDACIONES	441,87				0,77	441,10

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 14/05/2019

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
2011.11301	I.B.I. URBANA	160.546,56		4.077,10	1.107,12	27.320,91	128.041,43
2011.11500	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA	48.996,16			6.177,22	4.482,80	38.336,14
2011.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	28.234,90				84,92	28.149,98
2011.13000	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	18.088,24					18.088,24
2011.30200	TASA RECOGIDA BASURAS	9.910,06		18,05	54,15	1.738,87	8.098,99
2011.31200	TASA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	4.395,00					4.395,00
2011.31201	TASA ESCUELA DE MÚSICA	282,07				25,84	256,23
2011.31400	TASA ACTIVIDADES CULTURALES	68,66				33,63	35,03
2011.31904	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	729,62					729,62
2011.32600	TASA RECOGIDA DE VEHICULOS	4.619,64					4.619,64
2011.33100	TASA ENTRADA VEHÍCULOS	5.456,70			18,72	843,30	4.594,68
2011.33903	TASA CEMENTERIO	30,00					30,00
2011.39192	SANCIONES POR CIERRE DE LOCALES	60,00					60,00
2011.39193	SANCIONES MEDIOAMBIENTALES	300,00					300,00
2011.39194	SANCIONES (LEVES, GRAVES Y MUY GRAVES)	90,00					90,00
2011.39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	1.238,33				12,74	1.225,59
2011.39210	RECARGO EJECUTIVO.	19,23					19,23
2011.39211	RECARGO DE APREMIO	10,25					10,25
2011.39300	INTERESES DE DEMORA	14,83					14,83

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 14/05/2019

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
2011.39904	COSTAS	0,82					0,82
2012.11200	I.B.I. RUSTICA	654,93				325,02	329,91
2012.11301	I.B.I. URBANA	228.899,98		1.611,22		25.802,41	201.486,35
2012.11500	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA	65.744,30		47,40	6.177,22	5.471,27	54.048,41
2012.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	53.199,19				5.239,86	47.959,33
2012.13000	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	15.280,45					15.280,45
2012.31200	TASA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	210,00					210,00
2012.31400	TASA ACTIVIDADES CULTURALES	42,84					42,84
2012.31904	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	248,23					248,23
2012.32600	TASA RECOGIDA DE VEHICULOS	5.404,09					5.404,09
2012.33100	TASA ENTRADA VEHÍCULOS	4.898,02			9,36	364,79	4.523,87
2012.33500	TASA OCUPACIÓN VIA PUBLICA	1.275,51				474,75	800,76
2012.39191	SANCIONES REGLAMENTO ANIMALES	30,05					30,05
2012.39192	SANCIONES POR CIERRE DE LOCALES	332,86				82,86	250,00
2012.39193	SANCIONES MEDIOAMBIENTALES	113,84				113,84	
2012.39194	SANCIONES (LEVES, GRAVES Y MUY GRAVES)	400,00					400,00
2012.39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	3.299,08				262,00	3.037,08
2012.39300	INTERESES DE DEMORA	166,60					166,60

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 14/05/2019

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
2012.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.005,66					1.005,66
2012.45002	CONV. D.GRAL. DE LA MUJER	0,78					0,78
2012.45037	SUBV. ESCUELA INFANTIL	39,50					39,50
2013.11200	I.B.I. RUSTICA	677,22				325,02	352,20
2013.11300	IBI URBANA LIQUIDACIONES	4.895,58					4.895,58
2013.11301	I.B.I. URBANA	233.914,42		1.314,87		20.988,02	211.611,53
2013.11500	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA	73.050,12		47,40	6.177,22	4.749,16	62.076,34
2013.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	62.874,39				4.141,82	58.732,57
2013.29000	IMP.CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	5,87					5,87
2013.30200	TASA RECOGIDA BASURAS	72,20					72,20
2013.31200	TASA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	205,00					205,00
2013.31201	TASA ESCUELA DE MÚSICA	115,28				26,38	88,90
2013.31400	TASA ACTIVIDADES CULTURALES	42,84					42,84
2013.31904	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	537,06					537,06
2013.32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	8,80					8,80
2013.32500	TASA EXPEDICIÓN DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	162,00					162,00
2013.32600	TASA RECOGIDA DE VEHICULOS	2.537,01				31,03	2.505,98
2013.33100	TASA ENTRADA VEHÍCULOS	5.987,24			9,36	464,89	5.512,99
2013.33500	TASA OCUPACIÓN VIA PUBLICA	1.165,00				348,00	817,00
2013.34200	ESCUELA DE IDIOMAS	8,83					8,83

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
2013.39191	SANCIONES REGLAMENTO ANIMALES	647,86				337,51	310,35
2013.39192	SANCIONES POR CIERRE DE LOCALES	653,45				239,74	413,71
2013.39193	SANCIONES MEDIOAMBIENTALES	337,06					337,06
2013.39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	5.913,29				106,32	5.806,97
2013.39300	INTERESES DE DEMORA	474,78				28,79	445,99
2013.54101	ARRENDAMIENTO BAR CASA CULTURA	0,31					0,31
2014.11200	I.B.I. RUSTICA	831,27				325,02	506,25
2014.11301	I.B.I. URBANA	278.899,58		1.248,38		27.238,96	250.412,24
2014.11500	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA	72.496,90		47,40	6.052,60	6.294,87	60.102,03
2014.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	289.480,15				73.023,97	216.456,18
2014.13000	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	6.607,00					6.607,00
2014.29000	IMP.CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	14.798,51				38,00	14.760,51
2014.31200	TASA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	27,00					27,00
2014.31201	TASA ESCUELA DE MÚSICA	163,76				139,50	24,26
2014.31400	TASA ACTIVIDADES CULTURALES	234,62				200,99	33,63
2014.31904	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	245,20				183,90	61,30
2014.32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	5.410,69				60,00	5.350,69
2014.32600	TASA RECOGIDA DE VEHICULOS	10.099,95					10.099,95

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
2014.33100	TASA ENTRADA VEHÍCULOS	6.836,44			9,36	102,96	6.724,12
2014.33500	TASA OCUPACIÓN VIA PUBLICA	988,05					988,05
2014.33903	TASA CEMENTERIO	856,20					856,20
2014.33905	TASA OCUPACIÓN DEL SUELO Y SUBSUELO	11.725,49					11.725,49
2014.34200	SERVICIOS EDUCATIVOS ESCUELA DE IDIOMAS	32,00					32,00
2014.38901	REINTEGROS CANAL ISABEL II	35,29					35,29
2014.39191	SANCIONES REGLAMENTO ANIMALES	5.888,92			4.867,21		1.021,71
2014.39193	SANCIONES MEDIOAMBIENTALES	709,90				408,32	301,58
2014.39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	4.143,97					4.143,97
2014.39300	INTERESES DE DEMORA	11,21					11,21
2014.42000	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	58,69					58,69
2015.11200	I.B.I. RUSTICA	840,53					840,53
2015.11301	I.B.I. URBANA	227.781,23		1.407,62		31.845,13	194.528,48
2015.11500	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA	73.202,27		47,40	6.052,60	8.060,80	59.041,47
2015.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	42.928,50				5.258,51	37.669,99
2015.13000	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	5.611,38					5.611,38
2015.31200	TASA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	52,00					52,00
2015.31201	TASA ESCUELA DE MÚSICA	529,25				52,00	477,25

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 14/05/2019

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
2015.31300	TASA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	357,60					357,60
2015.31302	TASA JUEGOS ESCOLARES	185,80					185,80
2015.31904	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	204,24					204,24
2015.32600	TASA RECOGIDA DE VEHICULOS	1.931,48					1.931,48
2015.33100	TASA ENTRADA VEHÍCULOS	7.164,38		9,36	9,36	1.252,08	5.893,58
2015.33500	TASA OCUPACIÓN VIA PUBLICA	493,00				113,44	379,56
2015.33905	TASA OCUPACIÓN DEL SUELO Y SUBSUELO	53,07					53,07
2015.34200	SERVICIOS EDUCATIVOS ESCUELA DE IDIOMAS	40,00					40,00
2015.39191	SANCIONES REGLAMENTO ANIMALES	807,49			30,05	476,94	300,50
2015.39193	SANCIONES MEDIOAMBIENTALES	530,50					530,50
2015.39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	609,53					609,53
2016.11200	I.B.I. RUSTICA	657,86					657,86
2016.11301	I.B.I. URBANA	275.312,88		5.871,41		24.280,89	245.160,58
2016.11500	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA	76.580,82		47,40	6.052,60	9.228,43	61.252,39
2016.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	73.173,63				6.430,98	66.742,65
2016.13000	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	5.346,56				251,92	5.094,64
2016.29000	IMP.CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	6.529,90					6.529,90
2016.31200	TASA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	145,00				24,91	120,09

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 14/05/2019

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
2016.31201	TASA ESCUELA DE MÚSICA	200,45				36,00	164,45
2016.31300	TASA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.016,08				150,00	866,08
2016.31302	TASA JUEGOS ESCOLARES	263,00					263,00
2016.32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	2.367,09					2.367,09
2016.32500	TASA EXPEDICIÓN DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	10,00					10,00
2016.32600	TASA RECOGIDA DE VEHICULOS	5.298,13				725,95	4.572,18
2016.33100	TASA ENTRADA VEHÍCULOS	6.252,51		18,72		412,20	5.821,59
2016.33500	TASA OCUPACIÓN VIA PUBLICA	2.877,95				521,95	2.356,00
2016.33903	TASA CEMENTERIO	50,00					50,00
2016.33905	TASA OCUPACIÓN DEL SUELO Y SUBSUELO	1.687,82				1.234,95	452,87
2016.34200	SERVICIOS EDUCATIVOS ESCUELA DE IDIOMAS	104,00					104,00
2016.39191	SANCIONES REGLAMENTO ANIMALES	876,28				25,06	851,22
2016.39193	SANCIONES MEDIOAMBIENTALES	831,97			200,00	271,97	360,00
2016.39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	7.069,93				156,99	6.912,94
2016.39300	INTERESES DE DEMORA	224,65				21,05	203,60
2017.11200	I.B.I. RUSTICA	1.183,70				4,14	1.179,56
2017.11301	I.B.I. URBANA	305.794,43		2.582,69		53.987,35	249.224,39
2017.11500	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA	96.612,87		58,61	6.052,60	23.101,49	67.400,17
2017.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	194.111,32				118.254,72	75.856,60

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
2017.13000	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	22.040,63		7.541,80		7.165,93	7.332,90
2017.31200	TASA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	108,00				16,28	91,72
2017.31201	TASA ESCUELA DE MÚSICA	629,19		155,50		469,19	4,50
2017.31300	TASA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	863,60				187,20	676,40
2017.31302	TASA JUEGOS ESCOLARES	217,84		27,00		30,00	160,84
2017.31904	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	1.207,65				1.207,65	
2017.32500	TASA EXPEDICIÓN DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.095,26				1.095,26	
2017.33100	TASA ENTRADA VEHÍCULOS	7.785,18		18,72		2.437,12	5.329,34
2017.33500	TASA OCUPACIÓN VIA PUBLICA	2.524,00					2.524,00
2017.33903	TASA CEMENTERIO	630,00				630,00	
2017.33905	TASA OCUPACIÓN DEL SUELO Y SUBSUELO	3.358,62				3.354,27	4,35
2017.34200	SERVICIOS EDUCATIVOS ESCUELA DE IDIOMAS	192,00		32,00		160,00	
2017.39191	SANCIONES REGLAMENTO ANIMALES	3.580,81				2.997,69	583,12
2017.39193	SANCIONES MEDIOAMBIENTALES	2.100,00				600,00	1.500,00
2017.39195	SANCIONES EN MATERIA DE SALUD	330,00				30,00	300,00
2017.39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	3.665,76				644,86	3.020,90
2017.39300	INTERESES DE DEMORA	144,06					144,06
2017.45061	SUBV. DEPORTE MUNICIPAL	11.680,00				11.680,00	

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
2017.53410	DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES.	44.116,82				44.116,82	
TOTAL		12.502.419,98		29.743,63	64.550,13	605.494,78	11.802.631,44

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 14/05/2019

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO **2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2006.005.11300	DE NATURALEZA URBANA	503,49		503,49
2007.005.11300	DE NATURALEZA URBANA	573,41		573,41
2008.005.11300	DE NATURALEZA URBANA	1.071,46		1.071,46
2008.031.30200	TASA RECOGIDA DE BASURAS	35,40		35,40
2009.11300	I.B.I. URBANA	1.239,57		1.239,57
2009.30200	TASA RECOGIDA DE BASURAS	36,10		36,10
2010.30200	TASA RECOGIDA BASURAS	54,15		54,15
2011.11301	I.B.I. URBANA	4.077,10		4.077,10
2011.30200	TASA RECOGIDA BASURAS	18,05		18,05
2012.11301	I.B.I. URBANA	1.611,22		1.611,22
2012.11500	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA	47,40		47,40
2013.11301	I.B.I. URBANA	1.314,87		1.314,87
2013.11500	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA	47,40		47,40
2014.11301	I.B.I. URBANA	1.248,38		1.248,38
2014.11500	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA	47,40		47,40
2015.11301	I.B.I. URBANA	1.407,62		1.407,62
2015.11500	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA	47,40		47,40
2015.33100	TASA ENTRADA VEHÍCULOS	9,36		9,36
2016.11301	I.B.I. URBANA	5.871,41		5.871,41
2016.11500	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA	47,40		47,40
2016.33100	TASA ENTRADA VEHÍCULOS	18,72		18,72
2017.11301	I.B.I. URBANA	2.582,69		2.582,69
2017.11500	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA	58,61		58,61
2017.13000	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	7.541,80		7.541,80
2017.31201	TASA ESCUELA DE MÚSICA	155,50		155,50
2017.31302	TASA JUEGOS ESCOLARES	27,00		27,00
2017.33100	TASA ENTRADA VEHÍCULOS	18,72		18,72
2017.34200	SERVICIOS EDUCATIVOS ESCUELA DE IDIOMAS	32,00		32,00

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO **2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOTAL		29.743,63		29.743,63

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
2003.00005.11300	I.B.I. Naturaleza Urbana				97,44	97,44
2003.00007.32500	Tasa Entrada Vehículo			8,62		8,62
2003.00031.32500	Tasa recogida de Basuras			16,53		16,53
2004.00005.11300	IBI. Naturaleza Urbana				27,96	27,96
2005.00005.11300	IBI. Naturaleza Urbana				178,79	178,79
2005.00007.32500	Tasa entrada de vehículos a través de las aceras			8,62		8,62
2005.00032.32500	Tasa cementerio				17,00	17,00
2006.005.11300	DE NATURALEZA URBANA			280,69	574,11	854,80
2006.007.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.			5,78		5,78
2006.007.33100	TASA ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS		8,80	17,60		26,40
2006.031.30200	TASA RECOGIDA DE BASURAS		17,00	34,00		51,00
2007.005.11300	DE NATURALEZA URBANA			1.225,07		1.225,07
2007.005.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS			4.090,15		4.090,15
2007.007.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.			5,91		5,91
2007.007.33100	TASA ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS		9,00	18,00		27,00
2007.031.30200	TASA RECOGIDA DE BASURAS		17,35	34,70		52,05
2008.005.11300	DE NATURALEZA URBANA			1.311,32		1.311,32
2008.005.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS			1.900,20		1.900,20
2008.007.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.		1.079,86	6,03		1.085,89
2008.007.33100	TASA ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS		9,18			9,18
2008.031.30200	TASA RECOGIDA DE BASURAS		17,70			17,70

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
2009.11300	I.B.I. URBANA			856,25		856,25
2009.11500	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA		779,35	255,39		1.034,74
2009.30200	TASA RECOGIDA DE BASURAS		36,10			36,10
2009.33100	TASA ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS		18,72			18,72
2010.11300	IBI URBANA (LIBI)				727,94	727,94
2010.11500	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA		1.747,40			1.747,40
2010.30200	TASA RECOGIDA BASURAS		36,10			36,10
2010.33100	TASA ENTRADA VEHÍCULOS		18,72			18,72
2011.11301	I.B.I. URBANA			1.107,12		1.107,12
2011.11500	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA			6.177,22		6.177,22
2011.30200	TASA RECOGIDA BASURAS		36,10	18,05		54,15
2011.33100	TASA ENTRADA VEHÍCULOS		18,72			18,72
2012.11500	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA		6.177,22			6.177,22
2012.33100	TASA ENTRADA VEHÍCULOS		9,36			9,36
2013.11500	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA		6.177,22			6.177,22
2013.33100	TASA ENTRADA VEHÍCULOS		9,36			9,36
2014.11500	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA		6.052,60			6.052,60
2014.33100	TASA ENTRADA VEHÍCULOS		9,36			9,36
2014.39191	SANCIONES REGLAMENTO ANIMALES		4.867,21			4.867,21
2015.11500	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA		6.052,60			6.052,60
2015.33100	TASA ENTRADA VEHÍCULOS		9,36			9,36
2015.39191	SANCIONES REGLAMENTO ANIMALES		30,05			30,05

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
2016.11500	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA		6.052,60			6.052,60
2016.39193	SANCIONES MEDIOAMBIENTALES		200,00			200,00
2017.11500	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA		6.052,60			6.052,60
TOTAL			45.549,64	17.377,25	1.623,24	64.550,13

EJERCICIOS CERRADOS

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	-94.293,76		-94.293,76
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-94.293,76		-94.293,76
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-94.293,76		-94.293,76

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
2018.21.920.120000	BASICAS FUNCIONARIOS ADMON.GENERAL-A1					
2018.21.920.121000	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACION GENERAL					
2018.21.920.130000	RETRIBUCIONES LABORALES ADMON.GENERAL					
2018.21.920.150000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS GENERALES					
2018.21.920.151000	GRATIFICACIONES					
2018.21.920.160000	SEGURIDAD SOCIAL					
2018.22.920.203000	LEASING DUPLICADORA/PLEGADORA	9.205,68	9.205,68	2.301,42		
2018.22.920.204000	RENTING VEHICULO	4.350,48	4.350,48	4.350,48	362,54	
2018.22.920.212000	REPARAC. MANTENI. CASA CONSISTORIAL					
2018.22.920.213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE	2.357,08	589,27			
2018.22.920.214000	REP.MANT Y CONSERV DE VEHICULOS CASA CONSISTORIAL					
2018.22.920.220000	MATERIAL DE OFICINA CASA CONSISTORIAL	11.448,73				
2018.22.920.220020	MATERIAL INFORMATICO CASA CONSISTORIAL					
2018.22.920.221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL					
2018.22.920.221010	SUMINISTRO AGUA CASA CONSISTORIAL					
2018.22.920.221100	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.323,20	1.422,60			
2018.22.920.224000	PRIMAS DE SEGURO CASA CONSISTORIAL					
2018.22.920.224001	SEGUROS FRANQUICIA Y ACCIDENTES					
2018.22.920.225000	TRIBUTOS ESTATALES					
2018.22.920.226040	JURIDICOS CASA CONSISTORIAL	16.940,00	2.823,34			

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
2018.22.920.226990	GASTOS DIVERSOS					
2018.22.920.227011	TROE ALARMAS	1.697,03	707,10			
2018.22.920.231000	LOCOMOCIONES					
2018.22.925.226020	DIVULGACION SERVICIOS A LA COMUNIDAD					
2018.22.925.227030	TROE EVENTOS Y ACTOS	2.049,74				
2018.22.926.216000	MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMATICOS	18.609,30	1.923,90			
2018.22.926.222000	COMUNICACIONES TELEFONICAS FIJOS CASA CONSISTORIAL					
2018.22.926.222001	COMUNICACIONES TELEFONICAS MOVILES CASA CONSISTORIAL					
2018.22.926.222010	COMUNICACIONES POSTALES CASA CONSISTORIAL					
2018.23.338.203021	ALQUILER OTRAS INSTALACIONES	1.936,00				
2018.23.338.203022	ALQUILER ILUMINACION FIESTAS NAVIDAD Y TRADICIONAL	11.971,74				
2018.23.338.213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE	1.210,00	18,00			
2018.23.338.226990	GASTOS DIVERSOS					
2018.23.338.227101	ESPECTACULOS TAURINOS					
2018.23.338.227103	TROE FIESTAS NAVIDAD	4.000,00				
2018.23.338.227104	TROE OTROS FESTEJOS					
2018.25.164.213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST. TANATORIO					
2018.25.164.622000	AMPLIACIÓN DE CEMENTERIO					
2018.26.221.162040	FONDO SOCIAL					
2018.26.221.162050	SEGUROS DE ACCIDENTE					

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
2018.26.221.162051	SEGURO DE VIDA					
2018.26.221.221040	VESTUARIO PERSONAL	18.150,00	18.150,00	4.537,50		
2018.26.221.226090	PLAN PREVENCION RIESGOS LABORALES	10.285,00	2.966,74			
2018.27.920.213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE	589,27	147,32			
2018.28.912.100000	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS					
2018.28.912.160000	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS Y PERSONAL EVENTUAL					
2018.28.912.230003	INDEMNIZACIONES CONCEJALES SIN DELEGACIÓN					
2018.29.934.227090	TROE RECAUDACION EJECUTIVA	137.975,00	109.230,25			
2018.29.934.270000	PROCE.ORD. Nº 32/2012 INDEMNIZACIÓN C/ JOVELLANOS 6	82.296,60	6.858,14			
2018.29.934.310000	INTERESES PRESTAMOS A CORTO PLAZO					
2018.29.934.311000	GASTOS FORMALIZACION CUENTA CREDITO					
2018.31.1532.130000	PERSONAL SERVICIO DE VIAS Y OBRAS					
2018.31.1532.204000	ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE					
2018.31.1532.212000	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC					
2018.31.1532.213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INSTAL. VIAS Y OBRAS	4.840,00	100,51			
2018.31.1532.214000	REP.MANT Y CONSERV DE P.MOVIL					
2018.31.1532.221030	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE					
2018.31.1532.221060	PRODUCTOS FARMACEUTICOS					
2018.31.1532.224000	PRIMAS DE SEGUROS VIAS Y OBRAS					
2018.31.1532.226990	GASTOS DIVERSOS	3.295,87				

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
2018.31.1532.619000	REPAVIMENTACIÓN_IFS					
2018.31.1532.632000	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.	11.999,57				
2018.33.161.210000	REP, MANT Y CONSERV RED AGUA Y ALCANTARILLADO					
2018.35.171.130000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL					
2018.35.171.160000	SS.SS. EMPLEADOS MUNICIPALES					
2018.35.171.213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU. PARQUES Y JARDINES	4.840,00	100,00			
2018.35.171.221030	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE					
2018.35.171.226080	GASTOS DIVERSOS PARQUES Y JARDINES					
2018.36.340.130000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL IDM					
2018.36.340.212000	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC					
2018.36.340.213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE	2.388,93	313,02			
2018.36.341.226020	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.36.341.226090	GASTOS CAMPEONATOS INFANTILES	4.990,29				
2018.36.341.226100	GASTOS ESCUELAS DEPORTIVAS	8.167,50				
2018.36.341.226110	OTROS GASTOS DIVERSOS IDM	1.657,70				
2018.36.341.227110	TROE KARATE					
2018.36.341.227111	TROE JUDO	655,42				
2018.36.341.227112	TROE GIMNASIA RITMICA					
2018.36.341.227113	TROE TENIS					
2018.36.341.227114	TROE PATINAJE ARTISTICO					
2018.36.341.227115	TROE VOLEIBOL					

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
2018.36.341.227118	TROE CICLISMO					
2018.36.341.227120	TROE ARBITRAJES	7.260,00	2.873,75			
2018.36.341.227121	TROE MANTENIMIENTO, GAP, AEROBIC	70.949,56	70.949,56	70.949,56	22.171,76	
2018.36.341.227912	TROE BALONCESTO					
2018.36.341.489000	CONVENIOS INSTITUCIONES DEPORTIVAS					
2018.36.342.213000	REP.MANT Y CONSERV.MAQUI. INSTAL Y UTILLAJE IDM					
2018.36.342.221030	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE IDM					
2018.36.342.221060	PRODUCTOS FARMACEUTICOS IDM					
2018.36.342.221100	PRODUCTOS DE LIMPIEZA IDM	1.161,60	711,29			
2018.36.342.227001	TROE LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	4.102,48				
2018.36.342.227010	TROE SEGURIDAD CONTROL ACCESO IDM					
2018.36.342.227011	TROE ALARMAS IDM	2.262,70	942,79			
2018.37.165.221000	ALUMBRADO PUBLICO					
2018.37.165.227090	TROE ALUMBRADO Y ELECTRICIDAD	33.568,40				
2018.38.341.227092	TROE ACTIVIDADES PISCINA	4.518,25				
2018.38.342.212000	REP. MANT Y CONSERV PISCINA					
2018.38.342.213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE					
2018.38.342.221010	SUMINISTRO AGUA PISCINA					
2018.38.342.221100	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PISCINA	580,80	355,64			
2018.38.342.226090	MATERIALES DIVERSOS PISCINA					
2018.39.1621.227150	TROE RETIRADA DE RESIDUOS	627.459,80	104.500,00			

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
2018.39.1621.227152	TROE GESTIÓN PUNTO LIMPIO Y RESIDUOS CERO	10.185,50				
2018.39.1621.250002	MANCOMUNIDAD DEL ESTE (VERTEDERO)					
2018.41.320.130000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EDUCACION					
2018.41.323.212000	REP.MAN Y CONSERV ESCUELAS					
2018.41.323.213000	REP. MANT Y CONSERV MAQUI.INSTAL COLEGIOS					
2018.41.323.221030	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE ESCUELAS					
2018.41.323.221100	PRODUCTOS DE LIMPIEZA ESCUELAS	11.616,00	7.112,90			
2018.41.323.226080	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES					
2018.41.323.226990	GASTOS DIVERSOS					
2018.41.323.227001	TROE LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	107.698,49				
2018.41.323.227011	TROE ALARMAS ESCUELAS	5.656,75	2.356,98			
2018.41.323.227070	TROE ACTIVIDADES SOCIEDUCATIVAS	30.934,18	17.841,47			
2018.41.323.227072	TROE ABIERTO POR VACACIONES	9.112,04				
2018.41.323.227073	TROE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS					
2018.41.323.227990	TROE AULA MATEMATICAS					
2018.41.326.489000	SUBVENCIONES ESCUELAS					
2018.43.326.213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST. ESCUELA MUSICA					
2018.43.326.221030	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE					
2018.43.326.226990	GASTOS DIVERSOS					
2018.43.326.227070	TROE ESCUELA DE MUSICA	69.272,35				

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
2018.44.321.213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST. EDUCACION ADULTOS					
2018.47.924.212000	REP.MANT.CONSERV. CENTRO ASOCIACIONES					
2018.47.924.213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.CENTRO ASOCIACIONES	1.178,54	294,63			
2018.47.924.226990	GASTOS DIVERSOS					
2018.47.924.489000	SUBVENCIONES PARTICIPACIÓN CIUDADANA					
2018.48.321.213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.ESCUELA INFANTIL					
2018.48.321.227070	TROE ESCUELA INFANTIL	184.348,89	134.071,92			
2018.51.330.130000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL CULTURA					
2018.51.3321.212000	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION BIBLIOTECA					
2018.51.3321.213000	REP.MANT. Y CONSERV. MAQUIN.INSTAL. BIBLIOTECA	1.178,54	294,63			
2018.51.3321.216000	REP MANT Y CONSERV EQUIPAMIENTO INFORMATICO					
2018.51.3321.220010	PRENSA,REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECA					
2018.51.3321.221100	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	580,80	355,64			
2018.51.3321.226090	OTROS GASTOS BIBLIOTECA					
2018.51.3321.227070	TROE PROMOCION LECTURA	10.791,66	7.258,35			
2018.53.334.227070	TROE ACTIVIDADES CULTURALES					
2018.53.337.213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE	2.357,08	589,27			
2018.53.337.226100	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.54.334.226990	GASTOS DIVERSOS					
2018.54.334.227030	TROE EVENTOS Y ACTOS CULTURALES	2.049,74				

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
2018.54.334.227091	ACTIVIDADES ESCENICAS Y MUSICALES					
2018.54.334.227092	TROE ACTIVIDADES RED TEATRO CAM					
2018.54.337.212000	REP.MANT. Y CONSERV. AUDITORIO					
2018.54.337.213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE	1.178,54	294,63			
2018.54.337.215000	REP,MANT Y CONSERV MOBILIARIO Y ENSERES AUDITORIO					
2018.54.337.227011	TROE ALARMAS CC AUDITORIO					
2018.54.337.227090	TROE ASISTENCIA TEC Y MANT. CC AUDITORIO	17.298,16	7.207,57			
2018.55.231.213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.S.SOCIALES					
2018.55.231.221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA					
2018.55.231.221010	AGUA					
2018.55.231.226990	GASTOS DIVERSOS					
2018.55.231.250001	MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES					
2018.55.231.480000	AYUDAS SOCIALES					
2018.56.337.212000	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS TERCERA EDAD					
2018.56.337.213000	REP.MANT.Y CONSERV.MAQUIN INSTAL HOGAR JUBILADOS	1.178,54	294,63			
2018.56.337.226990	GASTOS DIVERSOS					
2018.56.337.227011	TROE ALARMAS	565,67	235,70			
2018.56.337.227090	TROE CONTRATOS DE SERVICIOS HOGAR JUBILADO	10.724,52				
2018.56.337.227141	TROE ACTIVIDADES TERCERA EDAD	4.719,00				
2018.56.337.489000	SUBVENCIONES CONVENIO ASOCIACION JUBILADOS					

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
2018.57.231.131000	RETRIBUCIONES PSICOLOGA					
2018.57.231.160000	SS.SS. PSICOLOGA					
2018.57.231.221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA					
2018.57.231.221010	AGUA					
2018.57.231.226990	GASTOS DIVERSOS					
2018.57.231.227092	TROE CONV. COLAB MUJER	6.503,75				
2018.60.311.226990	GASTOS DIVERSOS					
2018.60.311.227030	TROE DDD	11.893,20	2.429,79			
2018.60.311.227060	TROE ANALISIS BIOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO	7.002,27	1.752,39			
2018.60.311.250003	CUOTA MANCOMUNIDADES C.PROTEC. ANIMALES					
2018.60.311.250004	CUOTA JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO					
2018.60.311.489000	CONVENIO VELILLA GATUNA					
2018.61.1721.200000	ARRENDAMIENTO TERRENOS HUERTOS FAMIIARES					
2018.61.1721.226990	GASTOS DIVERSOS					
2018.62.334.213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE	1.178,54	294,63			
2018.62.334.227011	TROE ALARMAS	565,68	235,70			
2018.62.334.227070	TROE FORMACION JOVENES	3.375,30	2.672,11			
2018.62.334.227071	TROE CAMPAMENTO URBANO	5.401,09	4.275,86			
2018.62.334.227072	TROE ACTIVIDADES INFANCIA	4.918,92	3.894,15			
2018.62.334.227140	TROE ACTIVIDADES JUVENILES	17.615,42	13.945,54			
2018.70.130.121000	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA LOCAL					

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
2018.70.132.212000	REP.MANT. Y CONSERVACION EDIFICIOS POLICIA					
2018.70.132.213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.POLICIA	1.178,54	294,63			
2018.70.132.214000	REP.MANT Y CONSERV VEHICULOS POLICIA					
2018.70.132.221040	VESTUARIO POLICIA					
2018.70.132.221100	PRODUCTOS DE LIMPIEZA POLICIA	1.161,60	711,29			
2018.70.132.224000	PRIMAS DE SEGUROS POLICIA					
2018.70.132.226990	GASTOS DIVERSOS					
2018.70.132.227001	TROE LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES POLICÍA	595,93				
2018.70.132.227011	TROE ALARMAS	565,67	235,70			
2018.70.132.227091	TROE SEÑALIZACION URBANA					
2018.70.133.623000	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES_IFS					
2018.72.241.143000	RETRIB. PERSONAL CCLL					
2018.72.241.226990	GASTOS DIVERSOS					
2018.72.241.227092	TROE FORMACIÒN					
2018.73.135.213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE	589,27	147,32			
2018.73.135.214000	REP.MANT Y CONSERV MAT. TRANSPORTE PROTECCION CIVIL					
2018.73.135.221030	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE PROTECCION CIVIL					
2018.73.135.224000	PRIMAS DE SEGURO VEHICULOS PROTECCION CIVIL					
2018.73.135.224001	PRIMAS DE SEGUROS ACCIDENTES P. CIVIL					
2018.73.135.226990	GASTOS DIVERSOS					

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
TOTAL		1.677.263,89	548.336,81	82.138,96	22.534,30	

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

Fecha Obtención 14/05/2019

Pág. 1

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2019	2020	2021	2022	AÑOS SUCESIVOS
2018.45037	SUBV. ESCUELA INFANTIL	87.146,76				
2018.54102	ARRENDAMIENTO BAR CAMPO FUTBOL	9.670,32	4.835,16			
2018.55900	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS.	8.000,00				
	TOTAL	104.817,08	4.835,16			

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		
2007.5.ADMON.2.LEASING DUPLICADORA RISO	2.004,00	5							NO
2017.2.BIBLI.1.SUBV. CAM 8 EQUIPOS INFORMATICOS	2.017,00	0	2.273,60	2.273,60	2.273,60		2.273,60		NO
2017.3.CULTU.1.APORTACIONES EXTERNAS PROGRAMACION	2.017,00	1	3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00		NO
2017.3.E INF.1.ADENDA CONVENIO EDICACION INFANTIL CURSO	2.017,00	1	170.976,50	170.976,50	42.161,72	128.814,78	170.976,50		SÍ
2017.3.EDUCA.1.SUBV. FECYT AULA MATEMATICAS 4ª EDICION	2.017,00	1	8.600,00					8.600,00	SÍ
2017.3.EMPLE.1.EXPTE. GJCDLD/0028/2016 - PROGRAMA	2.017,00	1	81.086,26	81.086,26	81.086,26		81.086,26	-0,00	SÍ
2017.3.EMPLE.2.EXPTE. CDLD/0050/2016 - PROGRAMA	2.017,00	2	90.000,00	85.445,18	79.384,61	6.060,57	85.445,18	4.554,82	SÍ
2017.3.EMPLE.3.EXPTE. RDLD/0063/2016 - PROGRAMA	2.017,00	1	62.216,14	62.216,14	60.756,52	1.459,62	62.216,14		SÍ
2017.3.EMPLE.4.SUBV. 10 DESEMPLEADOS VARIOS	2.017,00	1	74.806,44	74.806,44	25.411,64	49.394,80	74.806,44		SÍ
2017.3.EMPLE.5.SUBV. 10 DESEMPLEADOS PEON	2.017,00	1	90.000,00	86.774,70	13.402,60	73.181,37	86.583,97	3.416,03	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.3.EMPLE.6.SUBV. 10 JOVENES DESEMPLEADOS	2.017,00	1	88.808,52	89.103,93	13.497,10	75.311,42	88.808,52		SÍ
2017.3.MUJER.1.SUBV. PROGRAMA VISTIMAS VIOLENCIA GENERO Y	2.017,00	1	91.282,13	91.282,13	91.282,13		91.282,13		SÍ
2018.3.BESCA.1.SUBVENCION RETRIBUCIONES Y SS.SS. 15	2.018,00	1	573.728,69	620.221,46		573.728,69	573.728,69		SÍ
2018.3.E. IN.1.CONVENIO EDUCACION INFANTIL CURSO	2.018,00	1	184.348,89	176.974,46		42.902,54	42.902,54	141.446,35	SÍ
2018.3.EMPLE.1.EXPEDIENTE CDLD/0048/2018 PROGRAMA	2.018,00	1	23.985,00	22.403,70		22.403,70	22.403,70	1.581,30	SÍ
2018.3.EMPLE.2.PROGRAMA REACTIVACION PROFESIONAL	2.018,00	1	71.724,26	64.004,67		64.004,67	64.004,67	7.719,59	SÍ
2018.3.JUVEN.1.SUBVENCION F.E.M.P. PROYECTO	2.018,00	0	8.705,36	8.705,36		8.705,36	8.705,36		SÍ
2018.3.MUJER.1.SUBV. PROGRAMA VICTIMAS VIOLECIA GENERO E	2.018,00	1	94.873,22	95.825,95		94.873,22	94.873,22		SÍ
2018.3.SANID.1.CONVENIO ECOEMBALAJES 2018	2.018,00	1							NO
2018.4.SSGG.1.IFS_CONSTRUCCIÓN 6 PASOS ELEVADOS	2.018,00	0	29.748,00	29.748,00		29.748,00	29.748,00		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		
2018.4.SSGG.2.CONSTRUCCIÓN NUEVAS ACERAS_IFS	2.018,00	1	93.612,40					93.612,40	NO
2018.4.SSGG.3.ASFALTADO PARCIAL C/ JOSELITO Y C/	2.018,00	1	299.355,21					299.355,21	NO
TOTAL			2.143.630,62	1.765.348,48	412.756,18	1.170.588,74	1.583.344,92	560.285,70	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2017.3.EDUCA.1	SUBV. FECYT AULA MATEMATICAS 4ª EDICION REF. FCT-16-11639	8.600,00	0,00	0,00	0,00
2017.3.EMPLE.2	EXPTE. CDLD/0050/2016 - PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL JARDINERIA	4.554,82	0,00	0,00	0,00
2017.3.EMPLE.5	SUBV. 10 DESEMPLEADOS PEON JARDINERIA CDLD/0027/2017	3.416,03	0,00	0,00	0,00
2018.3.E. IN.1	CONVENIO EDUCACION INFANTIL CURSO 2018-2019	7.374,43	134.071,92	0,00	0,00
2018.3.EMPLE.1	EXPEDIENTE CDLD/0048/2018 PROGRAMA CUALIFICACION 15 OPERARI@S	1.581,30	0,00	0,00	0,00
2018.3.EMPLE.2	PROGRAMA REACTIVACION PROFESIONAL RDLD/0101/2018 19 PUESTOS DIVERSOS	7.719,59	0,00	0,00	0,00
2018.4.SSGG.2	CONSTRUCCIÓN NUEVAS ACERAS_IFS	93.612,40	0,00	0,00	0,00
2018.4.SSGG.3	ASFALTADO PARCIAL C/ JOSELITO Y C/ MAYOR_IFS	299.355,21	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**426.213,78**	**134.071,92**	**0,00**	**0,00**

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.3.E INF.1	ADENDA CONVENIO EDICACION INFANTIL CURSO 2017/2018	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	-45037-SUBV. ESCUELA INFANTIL	0,6632		3.066,09		13.925,29
2017.3.EDUCA.1	SUBV. FECYT AULA MATEMATICAS 4ª EDICION REF. FCT-16-11639	G82999871 FUNDACION ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA	-42090-OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO	1,0000	3.440,00		8.600,00	
2017.3.EMPLE.1	EXPTE. GJCDLD/0028/2016 - PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL LIMPIADORES	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	-45051-SUBV. CAM PROGR. CUALIFICACION Y REACTIVACION PROFESIONAL	1,1099		7.748,46		7.748,46
2017.3.EMPLE.2	EXPTE. CDLD/0050/2016 - PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL JARDINERIA	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	-45051-SUBV. CAM PROGR. CUALIFICACION Y REACTIVACION PROFESIONAL	1,0000		6.060,57	4.554,82	
2017.3.EMPLE.3	EXPTE. RDLD/0063/2016 - PROGRAMA REACTIVACION PROFESIONAL VARIOS PUESTOS	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	-45051-SUBV. CAM PROGR. CUALIFICACION Y REACTIVACION PROFESIONAL	0,9575		1.397,66		
2017.3.EMPLE.4	SUBV. 10 DESEMPLEADOS VARIOS DESTINOS RDLD/0032/2017	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	-45051-SUBV. PROGRAMA CUALIFICACIÓN/REACTIVACION PROFESIONAL CAM	0,9761	24.803,46			
2017.3.EMPLE.5	SUBV. 10 DESEMPLEADOS PEON JARDINERIA CDLD/0027/2017	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	-45051-SUBV. PROGRAMA CUALIFICACIÓN/REACTIVACION PROFESIONAL CAM	1,0000		73.181,37	3.416,03	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.3.EMPLE.6	SUBV. 10 JOVENES DESEMPLEADOS LIMPIADORES GJCDLD/0014/2017	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	-45051-SUBV. PROGRAMA CUALIFICACIÓN/REACTIVACION PROFESIONAL CAM	1,0134		76.321,82		
2017.3.MUJER.1	SUBV. PROGRAMA VISTIMAS VIOLENCIA GENERO Y PROGRAMA IGUALDAD OPORTUNIDADES	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	-45002-CONV. D.GRAL. DE LA MUJER	0,9155	34.446,28			
2018.3.BESCA.1	SUBVENCION RETRIBUCIONES Y SS.SS. 15 EFECTIVOS BESCAM 2018	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	-45083-SUBV. BESCAM GASTOS PERSONAL	0,9102		130.545,00		130.545,00
2018.3.E. IN.1	CONVENIO EDUCACION INFANTIL CURSO 2018-2019	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	-45037-SUBV. ESCUELA INFANTIL	0,6500	2.701,53		2.701,53	
2018.3.EMPLE.1	EXPEDIENTE CDLD/0048/2018 PROGRAMA CUALIFICACION 15 OPERARI@S	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	-45051-SUBV. PROGRAMA CUALIFICACIÓN/REACTIVACION PROFESIONAL CAM	1,0000		22.403,70		22.403,70
2018.3.EMPLE.2	PROGRAMA REACTIVACION PROFESIONAL RDLD/0101/2018 19 PUESTOS DIVERSOS	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	-45051-SUBV. PROGRAMA CUALIFICACIÓN/REACTIVACION PROFESIONAL CAM	0,9025		57.762,77		57.762,77

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018.3.JUVEN.1	SUBVENCION F.E.M.P. PROYECTO DINAMIZACION SOCIOLABORAL PARA JOVENES	G28783991 FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	-42090-OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO	0,9190		8.000,00		8.000,00
2018.3.MUJER.1	SUBV. PROGRAMA VICTIMAS VIOLECIA GENERO E IGUALDAD OPORTUNIDADES	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	-45002-CONV. D.GRAL. DE LA MUJER	0,8845		45.596,94		45.596,94
TOTAL					65.391,27	432.084,38	19.272,38	285.982,16

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		723.638,45		1.006.575,40
	2. Derechos pendientes de cobro		12.507.752,78		12.534.135,01
430	+ del Presupuesto corriente	677.834,31		703.971,74	
431	+ de Presupuestos cerrados	11.802.631,44		11.798.448,24	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	27.287,03		31.715,03	
	3. Obligaciones pendientes de pago		3.574.044,70		3.776.425,61
400	+ del Presupuesto corriente	492.838,31		713.855,28	
401	+ de Presupuestos cerrados	1.421.543,57		1.421.537,57	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.659.662,82		1.641.032,76	
	4. Partidas pendientes de aplicación		1.553.540,67		1.548.671,28
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	656.726,65		651.542,85	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.210.267,32		2.200.214,13	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		11.210.887,20		11.312.956,08
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		10.792.271,11		10.626.625,90
	III. Exceso de financiación afectada		19.272,38		7.966,57
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		399.343,71		678.363,61

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)
723.638,45	4.324.978,19	0,17

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
12.507.752,78	723.638,45	4.324.978,19	3,06

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
4.626.774,56	4.324.978,19	1,07

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
4.324.978,19	276.558,30	11553	398,30

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
4.324.978,19	276.558,30	32.011.067,08	0,13

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
4.324.978,19	276.558,30	15,64

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
276.558,30	605.556,15	4.324.978,19	7,60

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)
42.573.182,04	4.244.165,68	10,03

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)
1.209.744.098,13	5.710.835,44	211,83

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)
9.399.021,10	0,66	0,31	0,00	0,03

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)
8.690.917,39	0,50	0,01	0,00	0,49

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
8.690.917,39	9.399.021,10	0,92

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

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
0,90	9.694.466,56	10.718.185,11

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,95	9.201.628,25	9.694.466,56

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
839,13	9.694.466,56	11.553

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
47,05	543.566,59	11.553

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,06	543.566,59	9.694.466,56

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,90	9.686.691,44	10.718.185,11

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,93	9.008.857,13	9.686.691,44

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
0,93	8.976.692,61	9.686.691,44

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,64	6.186.915,64	9.686.691,44

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
89,69	1.036.171,41	11.553

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)
0,33	713.849,28	2.135.392,85

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones
0,05	605.494,78	12.472.676,35

22. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Se adjunta copias de los informes incluidos en el expediente 1200/2019 de liquidación de presupuesto 2018, de intervención sobre la liquidación del presupuesto y sobre la evaluación del cumplimiento de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de deuda, realizado con motivo de la información a comunicar para el cumplimiento de las obligaciones contempladas en la Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Además se incluye el informe del Tesorero, sobre conciliación bancaria y certificados de saldo.

Expediente: 0000429/2019 - LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018
Interesado: AYUNTAMIENTO DE VELILLA DE SAN ANTONIO
Resumen: LEGISLACIÓN PROCE Y LIQUIDACIÓN

La Interventora que suscribe, funcionaria de habilitación estatal e Interventora del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el artículo 90 del RD 500/1990, de 20 de abril, emite el siguiente:

INFORME Nº 0000474/2019

I. LEGISLACION APLICABLE.

- Los artículos 163, 191, 193 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (en adelante TRLHL).
- Los artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
- La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se Aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales.
- La Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.
- El artículo 18 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley orgánica 2/2012.
- Bases de Ejecución del Presupuesto.

II. CONFECCIÓN Y APROBACION DE LA LIQUIDACIÓN.

De conformidad con lo previsto en el artículo 191 del TRLHL, la liquidación de los presupuestos debe confeccionarse refiriéndose a los derechos recaudados y a las obligaciones pagadas a 31 de diciembre del año natural de ese ejercicio económico. Los derechos liquidados pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de pago a fecha 31 de diciembre quedarán a cargo de tesorería, apareciendo recogidos en el denominado remanente de tesorería a lo que se hará mención posteriormente.

La **aprobación de la liquidación** de los presupuestos es competencia del *Presidente*, previo informe de Intervención (artículo 192.2 TRLHL), de lo que se dará cuenta, una vez aprobada la liquidación, al Pleno del Ayuntamiento (art. 90.2 del RD 500/1990), en la primera sesión que celebre tras su aprobación.

Se deberá remitir copia de la liquidación del Presupuesto y de su expediente de aprobación, tanto a la Comunidad Autónoma como al centro o Dependencia del Ministerio de Economía y Hacienda que este determine (artículo 91 del RD 500/1990).

III. CONTENIDO DE LA LIQUIDACION

El estado de la Liquidación figura dentro del conjunto de Cuentas y Estados que conforman la Cuenta General y que se deben formar al terminar cada ejercicio económico. La Liquidación no es tanto una forma de rendición de cuentas sino más bien una representación cifrada del resultado de gestión económica, limitada estrictamente al presupuesto y a un ejercicio económico determinado. La aprobación de la Cuenta General en ningún caso implica la aprobación de la Liquidación del Presupuesto que tiene que producirse obligatoriamente antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente y con carácter previo a la aprobación de aquella.

Según la Instrucción de contabilidad para la administración local el Estado de la Liquidación del Presupuesto se estructura en 3 partes:

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

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

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

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

Los artículos 96 y 97 del Real Decreto 500/1990 definen, a nivel normativo, el resultado presupuestario, al disponer que vendrá determinado por la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados y las obligaciones presupuestarias reconocidas en dicho período, tomando para su cálculo sus valores netos, es decir, deducidas las anulaciones que en unas u otros se han producido durante el ejercicio, sin perjuicio de los ajustes que deban realizarse.

Sobre el Resultado Presupuestario se realizarán los ajustes habrá que realizarle los ajustes a los que se refiere el artículo 97 del RD 500/90:

a) Créditos gastados correspondientes a las modificaciones presupuestarias financiadas con Remanente de Tesorería.

En el ejercicio 2018, el importe total de obligaciones reconocidas (OR) que se financiaron con remanente de tesorería para gastos generales asciende a la cantidad de 677.253,42€ lo que supone aumentar el resultado presupuestario en este importe.

La razón de este ajuste radica en que, para el caso de las obligaciones reconocidas y financiadas con remanente de tesorería, éste no se liquida ni reconoce en el ejercicio que es objeto de liquidación, no formando parte, por lo tanto, de los derechos reconocidos y sí, en cambio, aparecen contabilizadas en dicho ejercicio las obligaciones reconocidas financiadas con el mismo.

b) Las desviaciones derivadas de los gastos con financiamiento afectado:

El Resultado Presupuestario del ejercicio se ajustará en aumento por el importe de las desviaciones de financiación negativas del ejercicio y en disminución por el importe de las desviaciones de financiación positivas del ejercicio calculado de acuerdo con lo establecido en la propia ICAL.

En aquellos supuestos en los que en el Proyecto de Gastos se aprecie que el agente financiador adelanta el dinero antes de que se ejecute la obra, inversión o proyecto afectado, entonces aparecen desviaciones positivas de financiación que minoran el resultado presupuestario, como consecuencia de que se está poniendo de manifiesto un exceso de recursos afectados contabilizados en el año pero que, financieramente, amparan obligaciones no reconocidas en el ejercicio corriente, sino otras que se devengarán con cargo a presupuestos posteriores.

Por lo tanto, a este respecto señalar que, la *desviación es positiva* cuando los ingresos producidos (derechos reconocidos) son superiores a los que hubieran correspondido al gasto efectivamente realizado (obligaciones reconocidas). La *desviación es negativa* cuando los ingresos producidos no han cubierto el gasto realizado, concretamente se trata de gastos de inversión que se han realizado en este ejercicio económico y cuya financiación se obtuvo en ejercicios anteriores, tal situación de no tenerse en cuenta generaría un déficit ficticio, debido al desacoplamiento entre los gastos e ingresos afectados, y ello obliga a realizar el correspondiente ajuste para que el resultado presupuestario ofrezca una situación real que, en este caso, se logrará aumentado aquel en el mismo importe que suponga dicho déficit.

La cifra que arroja el Resultado Presupuestario del Ayuntamiento en el ejercicio de 2018, antes de ajustes es -7.775,12 € ya que los derechos reconocidos fueron menores a las obligaciones reconocidas en el ejercicio. Se aplica como ajuste la

desviación de financiación positiva del ejercicio por importe de 65.391,27€, y una desviación negativa de 432.084,38 €.

Cuadro 1: Resultado Presupuestario Ejercicio 2018.

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	9.686.691,44	8.803.237,76		883.453,68
b) Otras operaciones no financieras		543.566,59		-543.566,59
1. Total operaciones no financieras (a+b)	9.686.691,44	9.346.804,35		339.887,09
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros		347.662,21		-347.662,21
2. Total operaciones financieras (c+d)		347.662,21		347.662,21
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	9.686.691,44	9.694.466,56		-7.775,12
Ajustes				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			677.253,42	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			432.084,38	
6. Desviaciones de financiación del ejercicio			65.391,27	
II. TOTAL AJUSTE (II=3+4-5)			1.043.946,53	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.036.171,41

V. CALCULO DEL REMANENTE DE TESORERÍA.

Con la liquidación del Presupuesto es necesario calcular el Remanente de Tesorería que se encuentra regulado en el artículo 191 del TRLHL, en el artículo 101 del RD 500/90, de 20 de abril y demás disposiciones concordantes.

Está integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago, los fondos líquidos y las partidas pendientes de aplicación. Estará sujeto al oportuno control para determinar en cada momento la parte utilizada a financiar gasto y la parte pendiente de utilizar, que constituirá el remanente líquido de tesorería.

El Remanente de Tesorería representa una magnitud de carácter presupuestario que refleja un recurso para financiar gasto, si es positivo, y un déficit a financiar, si es negativo a fecha 31 de diciembre.

Se obtiene como la suma de los fondos líquidos más los derechos pendientes de cobro, deduciendo las obligaciones pendientes de pago y agregando las partidas pendientes de aplicación.

En este Remanente de Tesorería Total deberán distinguirse dos partes:

a) **El Remante de Tesorería destinado a financiar la incorporación de remanentes de crédito correspondientes a gastos con financiación afectada o Exceso de financiación afectada (RTGFA):** Está constituido por la suma de las desviaciones de financiación positivas que, en dichos gastos, y para cada una de las aplicaciones del Presupuesto de Ingresos que los financian, se produzcan desde el inicio del gasto hasta el fin del ejercicio que se liquida, es decir, la *desviación acumulada positiva* para cada agente financiador dentro del proyecto.

b) **Remanente de Tesorería para gastos generales (RTGG):** Se obtiene por diferencia entre el Remanente de Tesorería Total y el Exceso de Financiación o RTGFA. Este superávit, se puede destinar a completar, en su caso, la financiación de la incorporación de remanentes de crédito correspondientes a los GFA y el exceso supone un recurso para la financiación de modificaciones de crédito futuras dando cobertura a los gastos comprometidos (especialmente a los de ejercicios cerrados).

c) **Remanente de Tesorería para gastos generales (RTGG) Ajustado**: Se obtiene por diferencia entre el RTGG minorado en el importe de las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto y el saldo de obligaciones por devolución de ingresos pendientes.

El artículo 30 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las entidades locales, regula la información a remitir en relación a las liquidaciones de las entidades locales incluidas en el artículo 4.1 del mismo Reglamento estableciendo, en su apartado 1 letra f), que se deben incluir: "Las obligaciones reconocidas frente a terceros, vencidas, líquidas, y exigibles no imputadas al Presupuesto"; por este motivo se tienen que realizar sobre el Remanente de Tesorería para Gastos Generales un ajuste en negativo derivado del Saldo de obligaciones pendientes de Aplicar al Presupuesto y del Saldo de Obligaciones por devolución de ingresos pendientes. El RTGG ajustado refleja la situación financiera real en la que se encuentra el Ayuntamiento a corto plazo.

Cuadro 2: Remanente de Tesorería. Ejercicio 2018.

COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos Líquidos.....		723.638,45		1.006.575,40
2. (+) Derechos pendientes de cobro.....		12.507.752,78		12.534.135,01
- (+) del Presupuesto corriente.....	677.834,31		703.971,74	
- (+) del Presupuestos cerrados.....	11.802.631,44		11.798.448,24	
- (+) de Operaciones no presupuestarias	27.287,03		31.715,03	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		3.574.044,70		3.776.425,61
- (+) del Presupuesto corriente.....	492.838,31		713.855,28	
- (+) del Presupuestos cerrados.....	1.421.543,57		1.421.537,57	
- (+) de Operaciones no presupuestarias.....	1.659.662,82		1.641.032,76	
4. (+) Partidas pendientes de aplicación.....	656.726,65	1.553.540,67	651.542,85	1.548.671,28
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.210.267,32		2.200.214,13	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4).....		11.210.887,20		11.312.956,08
II. Saldos de dudoso cobro.....		10.792.271,11		10.626.625,90
III. Exceso de financiación afectada.....		19.272,38		7.966,57
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III).....		399.343,71		678.363,61

La obtención de un Remanente de Tesorería Negativo implicaría la adopción las medidas de obligada adopción establecidas en el artículo 193 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 105 del Real Decreto 500/1990.

EL DUDOSO COBRO EN LOS DEUDORES PENDIENTES DE COBRO.

El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece en su artículo 191 que "La cuantificación del remanente de tesorería deberá realizarse teniendo en cuenta los posibles ingresos afectados y minorando de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación".

Según el art. 103 del Real Decreto 500/1990, los *Derechos Pendientes de Cobro de difícil o Imposible Recaudación* a 31 de diciembre se determinarán, bien de forma individualizada, bien mediante la fijación de un porcentaje a tanto alzado, teniendo en cuenta la antigüedad de las deudas, el importe de las mismas, la naturaleza de los recursos de que se trate, los porcentajes de recaudación tanto en período voluntario como en vía ejecutiva y demás criterios de valoración que de forma ponderada se establezcan por la Entidad Local.

Efectuados los correspondientes cálculos este importe asciende a la cantidad de 10.792.271,11 €. El cálculo se ha realizado con la aplicación de los porcentajes establecidos en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local[1].

Se recuerda, la decisiva importancia que tiene el logro de los más altos niveles de eficacia en el sistema recaudatorio municipal para poder minorar las deudas que están pendientes de cobro, ya que esta situación no solo resta capacidad de actuación al Ayuntamiento, sino que también implica un agravio comparativo con los contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones fiscales en plazo.

Tras analizar el volumen contable de los Derechos Pendientes de Cobro y de las Obligaciones Pendientes de Pago sigue pendiente una regularización de los saldos que la Contabilidad ofrece, ya que están desfasados e impiden conocer la imagen fiel en lo que a las operaciones no presupuestarias se refiere y en los Presupuestos cerrados.

El estudio y análisis de los derechos pendientes de cobro de los distintos capítulos y conceptos de los presupuestos liquidados de ejercicios cerrados queda supeditado al

[1] LRASAL ha incorporado unos porcentajes mínimos de deudores de dudoso cobro que se han de contemplar en el cálculo del Remanente de Tesorería, incorporando un nuevo Artículo 193 bis en la LHL: «Artículo 193 bis. Derechos de difícil o imposible recaudación. Las Entidades Locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano equivalente, del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación con los siguientes límites mínimos: a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25 por ciento. b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50 por ciento. c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento. d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento.»

informe que por la Tesorería Municipal se emita como órgano responsable y encargado de los mismos, tal como se pone de manifiesto en los siguientes artículos: 191.1 del TRLRHL; 92.2 del Real Decreto 500/1990; y 5 RJFH.

CONSECUENCIAS DE LOS *PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN* (EN ADELANTE PPA) EN EL REMANENTE DE TESORERÍA Y EN EL RESULTADO PRESUPUESTARIO:

Según las Instrucciones de Contabilidad de la administración local (ICAL modelo Normal y Simplificado) la Cuenta 555 de PPA recoge los pagos realizados por la entidad cuando, excepcionalmente, se desconoce su origen, y en general, aquellos que no pueden aplicarse definitivamente.

En dicha cuenta se reflejan saldos que se pretende regularizar durante este ejercicio 2019 a través de los correspondientes expedientes de rectificación de saldos y prescripciones de ejercicios anteriores, pero que deben ser analizados de forma exhaustiva y que no ha habido por el momento, recursos materiales y humanos para ello. No obstante, se deberían de regularizar durante este año, con el fin de evitar distorsiones en las magnitudes de Resultado Presupuestario y Remanente de Tesorería.

Señalar al respecto que, si en dicha cuenta se reflejan aquellos pagos de facturas que carecen de consignación presupuestaria esto provocará una distorsión de las siguientes magnitudes: Resultado Presupuestario y Remanente de Tesorería.

Resultado Presupuestario: Las cantidades que figuren en la cuenta 555 y que se correspondan a facturas pagadas sin consignación presupuestaria supone que no se han reconocido obligaciones en el ejercicio por esos importes; por tanto, el Resultado Presupuestario REAL se obtendría minorando el Resultado Presupuestario legal con el saldo de la cuenta 555 que se corresponda a facturas pagadas sin consignación presupuestaria. Este problema se solventará cuando el Ayuntamiento tramite un expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito de estas facturas ya pagadas con el cual se imputarán a presupuesto estos gastos mediante el oportuno Reconocimiento de la Obligación.

Remanente de Tesorería: según el modelo Normal de la ICAL, si al finalizar el ejercicio existiesen cantidades pagadas pendientes de aplicar, dichas cantidades deben minorar el importe de las obligaciones pendientes de pago del Remanente de Tesorería. La aplicación de esta regla, cuando en la cuenta 555 se ha contabilizado el pago de facturas sin consignación presupuestaria, provoca la aparición de un remanente de tesorería ficticio. En estos casos si el Remanente de Tesorería para Gastos Generales es positivo se tendrá que usar para tramitar el oportuno expediente de Modificación de Crédito acompañado de un Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito de esas facturas ya pagadas e imputarlas a presupuesto. En tanto no se lleve a cabo esta operación no se puede disponer del Remanente de Tesorería para Gastos Generales para financiar ningún otro gasto no comprometido.

VI. ANALISIS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

En cuanto a la evaluación presupuestaria deberá tenerse en cuenta que las Entidades Locales deberán ajustar sus presupuestos al principio de estabilidad presupuestaria entendido éste como la situación de equilibrio o superávit computada en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (artículos 3 y 11 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera). Además, deberá cumplir con el objetivo de la regla de gasto, entendido como la variación del gasto computable de las Corporaciones Locales, que no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.

A este respecto la Intervención Local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad y del cumplimiento de la regla de gasto de la propia Entidad Local y de sus organismos y entidades dependientes.

Estos informes se emitirán con carácter independiente y se incorporarán a los previstos en los artículos 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

El incumplimiento del objetivo de equilibrio o superávit o de la regla de gasto conllevará la elaboración de Plan Económico Financiero, según establece el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

El estudio de los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y Regla de Gasto son objeto de Informe nº 0000475/2019 realizado de forma independiente a éste.

VII. AHORRO BRUTO Y NETO

Una de las magnitudes que la Ley de Haciendas Locales tiene en cuenta para que las entidades locales puedan realizar operaciones de endeudamiento es el ahorro presupuestario neto, cuando esta magnitud es NEGATIVA hace falta que para concertar nuevas operaciones de endeudamiento autorización del MEH o de la Comunidad Autónoma que ejerzan las competencias de tutela financiera sobre las entidades locales.

Cuadro 3: Ahorro Neto. Ejercicio 2018. Página siguiente.

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

Fecha Obtención 26/02/2019 13:19:42

Ejercicio: 2018

Ahorro Neto

Derechos Liquidados por Operaciones Corrientes	
Capítulo I: Impuestos Directos	5.216.935,28
Capítulo II: Impuestos Indirectos	81.461,29
Capítulo III: Tasas y otros Ingresos	904.413,21
Capítulo IV: Transferencias Corrientes	3.593.088,10
Capítulo V: Ingresos Patrimoniales	71.446,22
Total Recursos Liquidados	9.847.342,10

Obligaciones Reconocidas	
Capítulo I: Gastos de Personal	4.108.739,29
Capítulo II: Gastos Corrientes	4.043.357,22
Capítulo IV: Transferencias Corrientes	53.209,48
- Gastos Financiados con Remanente Líquido de Tesorería	817.547,02
Total Obligaciones Reconocidas	7.387.752,97

Cálculo Ahorro Bruto	
Derechos Liquidados	9.847.342,10
Obligaciones Reconocidas	7.387.752,97
Total Ahorro Bruto	2.459.589,13

Anualidad Teórica de Amortización (Deducidos Créditos Hipotecarios)	
Anualidad Teórica de Amortización	99.422,90

Ahorro Neto	
Ahorro Bruto	2.459.589,13
Anualidad Teórica de Amortización	99.422,90
Total Ahorro Neto	2.360.166,23

8. GASTOS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA.

Sin perjuicio de los datos arrojados por la presente liquidación, se refleja la existencia de **facturas pendientes de aprobación y aplicación al presupuesto**, que se corresponden con gastos realizados sin trámite previo alguno, y sin contar con la oportuna cobertura presupuestaria. Es decir, son deudas no reflejadas por la contabilidad a efectos de calcular el resultado presupuestario y el remanente de tesorería, pero que existen realmente y que el Ayuntamiento deberá pagar a los correspondientes proveedores, siempre que exista conformidad con la prestación de los servicios, lo que se refleja en la cuenta (413) Operaciones pendientes de Aplicar, cuyo saldo a 31 de diciembre es de 0 €.

Esta intervención debe subrayar la gravedad de este tipo de actuaciones, en la medida en que se trataría de gastos carentes de todo tipo de fiscalización previa que, al no tener cobertura presupuestaria, no pueden ser abonados en tanto no se habilite crédito para ello, lo que generalmente suele suceder en el siguiente ejercicio presupuestario, con el consiguiente incumplimiento de los plazos de pago. Todo esto lleva a la aprobación de expedientes de reconocimiento extrajudiciales de crédito.

Las facturas pendientes de aplicación presupuestaria incrementarían las obligaciones pendientes de pago y, en tanto la obra, el servicio o el suministro se haya prestado adecuadamente, en aplicación del principio de enriquecimiento injusto, estos gastos constituyen para el Ayuntamiento una obligación a atender, por lo que el Remanente de Tesorería sería inferior al que arroja ahora mismo la contabilidad por el importe que figura en este concepto.

VIII. CONCLUSIONES

De los datos obtenidos en la liquidación se puede concluir que:

- En el ejercicio 2018, se ha obtenido un Resultado Presupuestario de 1.036.171,41 euros.

- Que el ejercicio de 2018, se ha liquidado con un Remanente de Tesorería para Gastos Generales positivo de 399.343,71 euros, es decir, superávit. A este respecto señalar, que al haber obtenido un remanente de tesorería positivo procede destinar dicho superávit a reducir deuda financiera y a satisfacer las necesidades y obligaciones de gastos corrientes, ya asumidos o la ejecución de los gastos de inversión ya aprobados, así como a la financiación de las inversiones financieramente sostenibles autorizadas durante el ejercicio 2018.

- En el ejercicio 2018, se obtiene un ahorro neto de 2.360.166,23 euros.

Por último, informar, que tras la aprobación de la Liquidación del presupuesto por el Alcalde-Presidente de esta Corporación, se dará cuenta del expediente al Pleno Municipal en la primera sesión que se celebre.

En conclusión, con lo expuesto, esta Intervención emite informe preceptivo de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio, se ha hecho referido a los datos de la Liquidación, emitiéndose favorablemente en cuanto a su confección, sin perjuicio de las valoraciones recogidas en el mismo y el análisis más detallado que se haga de la misma con ocasión de la rendición de la Cuenta General.

En Velilla de San Antonio, a 26 de febrero de 2019.

LA INTERVENTORA
Fdo.: Mª Elena Romero Martos

EXPEDIENTE 429/2019 - INFORME DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DE LA REGLA DE GASTO Y DEL LÍMITE DE DEUDA CON MOTIVO DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2018.

La Interventora que suscribe, funcionaria de habilitación estatal e Interventora del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el artículo 90 del RD 500/1990, de 20 de abril, emite el siguiente

INFORME Nº 0000475/2019

I. LEGISLACION APLICABLE.

- RDL 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (en adelante TRLHL)
- LO 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPSF)
- RD 1463/2007, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.
- Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF.
- Real Decreto 500/1990, del 20 de abril.
- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre de 2008, por el que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales
- Bases de Ejecución del Presupuesto del ejercicio 2018, prorrogado para el 2019.
- Manual del Cálculo del Déficit Público, adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la IGAE.
- Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la LOEPSF para corporaciones locales, 3ª edición (IGAE)
- Manual del SEC 95 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat y Manual SEC 2010.

II. ANALISIS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), resulta de aplicación a todo el proceso presupuestario del ejercicio 2018, tanto en su elaboración, como en la aprobación, ejecución y liquidación presupuestaria. Esto se completa con el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el

Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001 de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.

El Ayuntamiento, en calidad de ente territorial típico según el artículo 2.1 c) de la LOEPSF, debe medir su estabilidad presupuestaria en términos de capacidad o necesidad de financiación SEC 95 (artículo 3):

> *"1. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea.*
> *2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural.*
> *3. En relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley se entenderá por estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio financiero."*

Se podría definir este concepto de estabilidad presupuestaria como la existencia de un equilibrio en términos presupuestarios, de ejecución y liquidación, entre los ingresos y los gastos de naturaleza no financiera, en términos de contabilidad nacional, de tal forma que, si los ingresos no financieros superan los gastos no financieros, tendríamos capacidad de financiación y si el caso fuera a la inversa, es decir, los gastos superiores a los ingresos entonces estaríamos ante una situación de necesidad de financiación, por lo que, existiría inestabilidad, sin perjuicio de lo cual, si no se superan los límites fijados por el Gobierno para cada ejercicio económico no es necesario tramitar Plan Económico-Financiero de Reequilibrio. La Estabilidad Presupuestaria es una magnitud o un indicador que lo que pretende es que se limite el aumento del endeudamiento por encima de la cantidad que se amortiza anualmente.

Según esta definición la estabilidad presupuestaria se consigue cuando la suma de los capítulos 1 a 7 del Estado de ingresos es igual o superior a la suma de los capítulos 1 a 7 del Estado de Gastos. En este caso, se pone de manifiesto una Capacidad de Financiación lo cual puede suponer un decremento del endeudamiento de la Entidad Local. En caso contrario, si los gastos son mayores a los ingresos, refleja una Necesidad de Financiación lo cual supondrá un incremento del volumen de deuda neta de la Corporación.

Para el Cálculo de la Estabilidad Presupuestarias es necesario realizar una serie de ajustes derivados de la existencia de diferencias de imputación entre la contabilidad presupuestaria del Ayuntamiento y los criterios de Contabilidad Nacional. Estos ajustes se realizarán en los términos marcados por el Manual de Cálculo del Déficit Público publicado por la IGAE.

Analizando la ejecución y liquidación del Presupuesto del ejercicio 2018 se obtiene:

Cuadro 1: DRN Y ORN. Estabilidad Presupuestaria antes de Ajustes.

	PRESUPUESTO DE INGRESOS	AYUNTAMIENTO
+	Capítulo 1: Impuesto Directos	5.088.173,53
+	Capítulo 2: Impuesto Indirectos	352.004,17
+	Capítulo 3: Tasas y otros ingresos	1.271.060,64
+	Capítulo 4: Transferencias corrientes	2.941.264,90
+	Capítulo 5: Ingresos patrimoniales	34.188,20
+	Capítulo 6: Enajenación de inversiones	0,00

+	Capítulo 7: Transferencias de capital	0,00
=	A) TOTAL INGRESOS (Capítulos I a VII)	9.686.691,44

	PRESUPUESTO DE GASTOS	AYUNTAMIENTO
+	Capítulo 1: Gastos de personal	4.340.809,23
+	Capítulo 2: Compra de bienes y servicios	4.391.300,55
+	Capítulo 3: Gastos financieros	16.307,67
+	Capítulo 4: Transferencias corrientes	54.820,31
+	Capítulo 5: Fondo de Contingencia	
+	Capítulo 6: Inversiones reales	543.566,59
+	Capítulo 7: Transferencias de capital	0,00
=	B) TOTAL GASTOS (Capítulos I a VII)	9.346.804,35
=	**A - B = C) ESTABILIDAD/ NO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA SIN AJUSTAR**	**339.887,09**

Ajustes a realizar:

Ajuste del Presupuesto de Ingresos:

a) Capítulos 1, 2 y 3: En contabilidad nacional los ingresos tributarios se imputan, con carácter general, de acuerdo con el "criterio de caja" (recaudación líquida del ejercicio corriente y cerrado), mientras que en el presupuesto rige el principio de devengo y, por tanto, el ingreso se contabiliza en el ejercicio que se reconoce y liquida el derecho (Derechos Reconocidos Netos).

Cuadro 1.1 Desarrollo de datos para ajustar los capítulos 1, 2 y 3 de ingresos y ajustes SEC

	Derechos Reconocidos Netos 2018	Recaudación 2018			AJUSTES		
		PPTO. Corriente	PPTO. Cerrado	Total	Negativo	Positivo	TOTAL
Impuestos Directos	5.088.173,53	4.536.084,79	520.646,56	5.056.731,35	-31.442,18	0,00	-31.442,18
Impuestos Indirectos	352.004,17	351.980,57	38,00	352.018,57	0,00	14,40	14,40
Tasas y otros ingresos	1.271.060,64	1.145.338,67	29.013,40	1.174.352,07	-96.708,57	0,00	-96.708,57
TOTAL	**6.711.238,34**	**6.033.404,03**	**549.697,96**	**6.583.101,99**	**-128.150,75**	**14,40**	**-128.136,35**

b) Ajustes de la Cuenta 418: Si el saldo final es menor que el inicial, al devolver más ingresos de los iniciales, se han pagado de otros años y hay que aumentar los ingresos reconocidos del año corriente, que se anularon en el momento de la salida de fondos de la Tesorería. Si el saldo final es mayor que el inicial, hay que devolver más ingresos de los iniciales del ejercicio corriente, por lo que hay que disminuir los ingresos reconocidos del año corriente. Este ajuste de las devoluciones de ingresos pendientes de aplicar al presupuesto con criterios de devengo, no se contiene en el Manual de la IGAE, pero es requerido, en la actualidad, por la Subdirección General de Relaciones Financieras con las con las Entidades Locales del MINHAP.

Cuadro 1.2 Ajuste por Acreedores por devolución

SALDO 418	Saldo Inicial 2018 (1)	Saldo Final 2018 (2)	Ajuste (3)=(1)-(2)
Acreedores por devolución	0	1.583,60	**-1.583,60**

Ajustes del Presupuesto de Gastos:

Capítulo 3: Los intereses se registran según el criterio del devengo. Por tanto, deberíamos quitar la parte de intereses que pagándose en el año n se devengan en el n-1, y deberíamos añadir los intereses que se pagarán en el año n+1, pero que se han devengado en el año n.

No obstante, en aplicación del principio de importancia relativa se considera innecesario realizar este ajuste dado que se compensa con los intereses que se minorasen por vencimientos del ejercicio n correspondientes a periodos parciales del n-1, con los aumentos por los devengados parcialmente en el año n, pero que se paguen en n+1.

Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto: Estos son los gastos recogidos en la cuenta 413, en su haber por el importe de los pendientes de aplicar a 31 de diciembre y, en su debe, por los aplicados a lo largo del ejercicio, procedentes del ejercicio anterior. Los primeros aumentan el déficit en términos de contabilidad nacional, los segundos lo minoran, pues ya lo incrementaron el año anterior y en éste vuelven a incrementarlo mediante su aplicación a presupuesto, por lo que debe compensarse esta doble imputación aumentando el superávit. Este ajuste tiene especial aplicación en fase de liquidación del ejercicio.

Debe considerarse lo dispuesto en el Manual de la IGAE de cálculo del déficit, páginas 89 y siguientes, ya que no se trata sólo del gasto que se conoce como extrajudicial de crédito, sino también de aquel que no se puede tramitar administrativamente antes de finalizar el ejercicio en el que se han devengado. En su caso deberá considerarse el saldo de la cuenta 555 por pagos pendientes de aplicación, como mayor gasto del ejercicio si no se han pasado por la cuenta 413.

Cuadro 1.3 Ajuste por Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto

SALDO 413	Gasto correspondiente año 2017	Gasto no imputado a año 2018	Ajuste
Gastos pendientes de imputar a presupuesto	0	0	**0**

Estabilidad Presupuestaria después de ajustes: Al aplicar los ajustes citados previamente se obtienen las siguientes magnitudes:

Cuadro 2: DRN Y ORN. Estabilidad Presupuestaria antes de Ajustes.

	AYUNTAMIENTO	2018
+	A) TOTAL INGRESOS (Capítulos I a VII)	9.686.691,44
+	B) TOTAL GASTOS (Capítulos I a VII)	9346.804,35
=	**A - B = C) ESTABILIDAD/ NO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA SIN AJUSTAR**	**339.887,09**
+	D) AJUSTES SEC-10	**-129.719,95**

-	Ajustes del Presupuesto de Gastos	0
+	Ajustes del Presupuesto de Ingresos	-129.719,95
=	**C+D= F) ESTABILIDAD/ NO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA**	**210.167,14**
	% ESTABILIDAD (+) /NO ESTABILIDAD (-) : AJUSTADA	2,17%
	OBLIGACION DE REALIZAR PLAN ECONÓMICO FINANCIERO	NO

El Proyecto de Liquidación del Presupuesto de la Corporación del Ejercicio 2018 **CUMPLE** el objetivo de estabilidad presupuestaria.

III. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO.

La LOEPSF ha establecido también el objetivo de Regla de Gasto, por la que el gasto de las Administraciones Públicas no podrá aumentar por encima de la tasa de crecimiento de referencia del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española (TRCPIB), como ha establecido el artículo 12 de la LOEPSF, lo que constituye un control al incremento de los presupuestos locales por parte del Estado.

Por parte de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) se ha publicado una "Guía para la determinación de la Regla del Gasto del artículo 12 de la Ley 2/2012 Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para Corporaciones Locales", donde desarrolla el ámbito subjetivo de aplicación, el sistema de cálculo de los empleos no financieros tanto para entidades sometidas a presupuesto limitativo, con los ajustes SEC de aplicación, como a entidades que aplican la contabilidad privada, la consolidación de transferencias entre entidades que forman el perímetro de consolidación y la determinación del gasto computable.

Para las Corporaciones locales se cumple la Regla del Gasto, si la variación, en términos SEC, del gasto computable de cada Corporación Local, entre dos ejercicios económicos, no supera la TRCPIB de medio plazo de la economía española, modificado, en su caso, en el importe de los incrementos permanentes y disminuciones de recaudación derivados de cambios normativos.

En las Corporaciones Locales se entiende por gasto computable los empleos no financieros definidos en el SEC (esto es, consolidados y ajustados a criterios de Contabilidad Nacional), exclusión hecha de los intereses de la deuda.

De este gasto se excluye también la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas.

Una vez determinados los empleos no financieros se descontarán aquellos gastos considerados transferencias según el SEC, cuyo destinatario sea alguna de las unidades que integran la Corporación Local, de las clasificadas como Administración, por considerarse transferencias internas (se descuentan en el ente pagador). También se descontará la parte de gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas.

Sobre la magnitud así calculada, se aplica la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.

Los **cambios normativos** (modificación de ordenanzas fiscales, cambios legales...) para incrementar de forma permanente la recaudación de los tributos y demás ingresos de derecho público, podrán incrementar el gasto por encima de la regla de gasto en el incremento de la recaudación que se prevea obtener.

Por el contario, si la entidad local adopta cambios normativos que vayan a dar lugar a una reducción de la recaudación, el incremento posible del gasto para el ejercicio siguiente se reducirá por la reducción de la recaudación que se prevea que se va a producir.

El objetivo de regla de gasto para el ejercicio 2018, se estableció en el 2,40%.

Para determinar el límite de regla de gasto se deben considerar los datos de liquidación de 2017.

El resultado del análisis del cumplimiento de la Regla de Gasto de este ejercicio 2018 es el siguiente:

Cuadro 3: Cálculos Objetivo Regla de Gasto

CÁLCULO DE LA REGLA DE GASTO		Liquidación 2017	Liquidación 2018
=	**A) EMPLEOS NO FINANCIEROS (SUMA DE CAPÍTULOS 1 A 7)**	**8.726.489,84**	**9.346.804,35**
(-)	Intereses de la deuda	63.395,98	15.441,58
=	**B) EMPLEOS NO FINANCIEROS (excepto intereses de la deuda)**	**8.663.093,86**	**9.331.362,77**
(-)	Enajenación		
(+/-)	Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local		
(-)	Inversiones realizadas por la Corporación Local por cuenta de otras AAPP		
(+)	Ejecución de Avales		
(+)	Aportaciones de capital		
(+)	Asunción y cancelación de deudas		
(+/-)	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto		
(+)	Pagos a socios privados en el marco de Asociaciones público privadas		
(+/-)	Adquisiciones con pago aplazado		
(+/-)	Arrendamiento financiero		
(+)	Préstamos fallidos		
(+/-)	Grado de ejecución del Gasto		*0*
(-)	Ajustes Consolidación presupuestaria		
(-)	Gastos financiados con fondos finalistas UE / AAPP	-1.450.562,45	-725.941,83
(-)	Inversiones Financieramente Sostenibles		-29.748,00
=	**D) GASTO COMPUTABLE**	7.212.531,41	8.575.672,94
(-)	**Aumentos permanentes de recaudación (art. 12.4)**		
(+)	**Reducciones permanentes de recaudación (art. 12.4)**		
=	**E) GASTO COMPUTABLE AJUSTADO**		**8.575.672,94**
a	**Variación del gasto computable**		**18,90%**
b	**Tasa de referencia crecimiento PIB m/p**		**2,40%**
	NO CUMPLE CON LA REGLA DE GASTO b < a		**-1.190.040,78**

CÁLCULO DEL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO		
=	**E) GASTO COMPUTABLE AJUSTADO**	**8.575.672,94**
(+)	**Aumentos permanentes de recaudación**	0,00
(-)	**Reducciones permanentes de recaudación**	0,00
(+)	Intereses de la deuda	15.441,58
(+)	Ajustes Consolidación presupuestaria	0,00
(+)	Gastos financiados con fondos finalistas UE / AAPP	725.941,83
(+)	Disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles	29.748,00
(+/-)	**Ajustes SEC 10**	**0,00**
(+)	**Margen de aumento hasta límite de la tasa de referencia**	**-1.190.040,78**
=	**LIMITE DE GASTO NO FINANCIERO**	**8.156.763,57**

IV. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA:

1) ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA

El artículo 13 de la LOEPSF establece la obligación de no rebasar el límite de deuda pública. Dado que para la Administración Local no se ha establecido en términos de ingresos no financieros el objetivo, resulta de aplicación el límite que estable el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en su artículo 53, que lo fija en el 110% de los ingresos corrientes liquidados, considerando lo dispuesto en la Disposición Final Trigésimo primera de la LPGE para 2013:

"Para la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del ahorro neto y del nivel de endeudamiento, se deducirá el importe de los ingresos afectados a operaciones de capital y cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los capítulos 1 a 5 que, por su afectación legal y/o carácter no recurrente, no tienen la consideración de ingresos ordinarios.

A efectos del cálculo del capital vivo, se considerarán todas las operaciones vigentes a 31 de diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales, incrementado, en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la operación proyectada. En ese importe no se incluirán los saldos que deban reintegrar las Entidades Locales derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado."

No obstante, el límite de deuda se ha de determinar en los términos del Protocolo de Déficit Excesivo del estado español, y en este se computarían sólo los avales ejecutados.

El volumen de deuda viva a 31.12.2018, considerando que está totalmente dispuesto el importe formalizado de los préstamos, en términos de porcentaje sobre los ingresos corrientes, deducidos los ingresos afectados, y los que o tengan carácter extraordinario, arroja el siguiente dato:

Identificación de la deuda		Deuda a 01/01/2018	
		Coste amortizado (1)	Intereses explícitos (2)
Fondo para la financiación de los pagos a proveedores R.D.L. 4/2012 - BBVA		734.843,75	13.111,12
Año	Identificación	Límite Concedido	
2017	BANCO SANTANDER	1.000.000,00	
	Total al 31/12/2017	**1.000.000,00**	
2018	BANCO SANTANDER	**1.000.000,00**	
DEUDA VIVA AL 31/12/2018			
(+) Ingresos corrientes ordinarios previstos en los capítulos 1 a 5 del Presupuesto			9.686.691,44
Volumen de deuda viva			1.387.181,54
Porcentaje de deuda viva sobre ingresos corrientes			14,32

Por lo que se informa que el nivel de deuda así calculado estaría por debajo del 110% de los ingresos corrientes, límite previsto según el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y por debajo del 75 % límite que establece la Disposición Final 31ª de la LPGE para 2013. En el articulado de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 NO se establece ningún cambio en relación con los límites al endeudamiento de las entidades locales, por tanto, teniendo en cuenta la vigencia indefinida de la DF 31ª LPGE 2013 se entiende prorrogados los anteriores límites para el año 2018 y siguientes.

2) DEUDA COMERCIAL: PERIODO MEDIO DE PAGO

La modificación de la LOEPSF por la Ley Orgánica 9/2013 supone la introducción de una nueva Regla fiscal de obligado cumplimiento para las Administraciones Públicas por aplicación del principio de sostenibilidad financiera que se reformula incluyendo en el mismo, además de la deuda financiera, la deuda comercial cuyo pago se ha de verificar a través del indicador: Periodo Medio de Pago.

Este parámetro constituye un indicador económico cuyo cálculo ha sido desarrollado por el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio.

El cálculo del PMP en esta liquidación se ha calculado conforme a la nueva metodología del Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, que modificó el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas, realizado con un fin principal: compatibilizar dicho cálculo con la Directiva 2011/7/UE, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y con la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

El Periodo Medio de Pago de la deuda comercial se situó a 31 de diciembre de 2018 en:

PMP 2018	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE
Facturas Pagadas				
Ratio de Operaciones Pagadas	0,17	15,64	12,64	13,05
Importe Total Pagos Realizados	1.187.483,85	1.066.127,37	682.092,64	1.308.461,82
Facturas Impagadas				
Fecha último día trimestre				
Ratio de Operaciones Ptes. Pago	-4,19	6,48	14,91	4,31
Importe Total Pagos Ptes.	273.077,88	89.189,77	186.284,96	472.185,24
PMP AYTO	**-0,64**	**14,93**	**13,13**	**10,73**

V. CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y NIVEL DE DEUDA.

La liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio, del ejercicio 2018 se desprenden las siguientes conclusiones:

- **Cumple** con el objetivo de estabilidad presupuestaria, arrojando una capacidad de financiación al cierre del ejercicio de 210.167,14 euros.
- **Incumple** con el objetivo de regla de gasto, arrojando una diferencia entre el límite de la regla de gasto y el gasto computable al cierre del ejercicio de -1.190.040,78 euros, y con gasto computable de 8.575.672,94 euros y un límite de gasto no financiero de 8.156.763,57 euros.

Como consecuencia inmediata del incumplimiento el artículo 21 y 23 de la LOEPSF establece las entidades locales que no cumplan el objetivo de estabilidad presupuestaria, de la Regla de Gasto o del Límite de Deuda están obligadas a la elaboración del plan económico-financiero en el plazo de **UN MES** desde la aprobación o liquidación del Presupuesto y a su **aprobación por el Pleno de la Corporación en el plazo máximo de DOS MESES** desde su presentación y su puesta en marcha no podrá exceder de **TRES MESES** desde la constatación del incumplimiento con la liquidación del Presupuesto. El **plan económico-financiero debe permitir que el plazo de UN año se logre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y la regla del gasto.**

Cuando el resultado de evaluación sea de incumplimiento, la entidad local **remitirá el informe** correspondiente a la Dirección general de Coordinación Financiera con las Entidades Locales o al órgano competente de la CCAA que ejerza la tutela financiera, e**n el plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde el conocimiento del Pleno.**

Según el artículo 25 de la LOEPSF, en caso de falta de presentación, de falta de aprobación o de incumplimiento del plan económico-financiero o del plan de reequilibrio, la Administración Pública responsable deberá:

a) Aprobar, en el plazo de 15 días desde que se produzca el incumplimiento, la no disponibilidad de créditos y efectuar la correspondiente retención de créditos, que garantice el cumplimiento del objetivo establecido. Dicho acuerdo deberá detallar las medidas de reducción de gasto correspondientes e identificar el crédito presupuestario afectado, no pudiendo ser revocado durante el ejercicio presupuestario en el que se apruebe o hasta la adopción de medidas que garanticen el cumplimiento del objetivo establecido, ni dar lugar a un incremento del gasto registrado en cuentas auxiliares, a cuyo efecto esta información será objeto de un seguimiento específico. Asimismo, cuando resulte necesario para dar cumplimiento a los compromisos de consolidación fiscal con la Unión Europea, las competencias normativas que se atribuyan a las Comunidades Autónomas en relación con los tributos cedidos pasarán a ser ejercidas por el Estado.

b) Constituir, cuando se solicite por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2 % de su Producto Interior Bruto nominal. El depósito será cancelado en el momento en que se apliquen las medidas que garanticen el cumplimiento de los objetivos.
Si en el plazo de 3 meses desde la constitución del depósito no se hubiera presentado o aprobado el plan, o no se hubieran aplicado las medidas, el depósito no devengará intereses. Si transcurrido un nuevo plazo de 3 meses persistiera el incumplimiento podrá acordar que el depósito se convertirá en multa coercitiva.

De no adoptarse alguna de las medidas previstas anteriormente o en caso de resultar éstas insuficientes el Gobierno podrá acordar el envío, bajo la dirección del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de una comisión de expertos para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración afectada, cuyas medidas propuestas serán de obligado cumplimiento para la administración incumplidora.

- **Cumple** con el límite de deuda, arrojando un volumen de deuda viva que asciende a 1.387.181,54 euros, que supone el 14,32% de los ingresos corrientes de carácter ordinario.

- Su periodo medio de pago **está dentro de lo establecido**.

Esto es todo cuanto tiene que informar la funcionaria que suscribe salvo error u omisión involuntaria y sin perjuicio de otro mejor fundado en derecho.

En Velilla de San Antonio, a 27 de enero de 2019.

LA INTERVENTORA
Fdo.: Mª Elena Romero Martos

Expediente: 0000429/2019 - LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018
Interesado: AYUNTAMIENTO DE VELILLA DE SAN ANTONIO
Localización: SIN UT
Resumen: SOBRE CONCILIACION BANCARIA
Fecha: 22/02/2019

INFORME Nº 0000478/2019

Don MANUEL APARICIO CARRERA, Tesorero del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio (Madrid), a la vista del expediente de referencia, y una vez efectuada la conciliación bancaria de todos los ordinales de Tesorería al 31 de Diciembre de 2018, tiene a bien, emitir el siguiente,

INFORME:

1º.- Que todas las cuentas bancarias de las que es titular éste Ayuntamiento, se encuentran conciliadas, y con el mismo saldo en Contabilidad y en Banco, al 31 de Diciembre de 2018, con la siguiente salvedad, que es perfectamente aclarable:

- Ordinal Bancario 211, cuenta 2010012318, del Banco Santander, S.A. Existe una diferencia entre el Saldo Contable y el Saldo Bancario al 31 de Diciembre de 2018, de 1.000.000,- €. Ello es debido a que la Póliza de Crédito asociada a ésta cuenta, se contabilizó cómo ingreso a la firma de la misma, por el mismo importe inicial, es decir 1.000.000,- €. A fecha 31 de Diciembre de 2018, la Contabilidad arroja un saldo de 500.012,38 €., coincidente con el disponible; sin embargo el Banco certifica un saldo de -499.987,62 €., coincidente con el dispuesto. Esta situación ha quedado regularizada a su vencimiento, el día 8 de Febrero de 2019.

2º.- Que en el año 2018, solamente se ha concertado una operación de Tesorería, que es la que se refleja en el punto anterior, con el Ordinal Bancario también reflejado, 211.

Es todo cuanto tengo que informar, en Velilla de San Antonio, a 22 de Febrero de 2019.

EL TESORERO.-

Fdo.- Manuel Aparicio Carrera.

Ayuntamiento de
Velilla de San Antonio
REGISTRO DE ENTRADA
Nº 547/19
28/01/2019

CaixaBank

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

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-3863-84-0200039971 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE VELILLA DE SAN ANTONIO, con CIF P2816700E.

Que en fecha 31/12/2018 el saldo del mencionado depósito es de 4.545,05 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES46.2100.3863.8402.0003.9971

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MADRID a 24/01/2019.

CAIXABANK, S.A.

CaixaBank

Ref: 05731-00156-2019

Ayuntamiento de
Velilla de San Antonio
REGISTRO DE ENTRADA
Nº 546 / 19
28/01/2019

CaixaBank

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

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-3863-83-0200092584 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE VELILLA DE SAN ANTONIO, con CIF P2816700E.

Que en fecha 31/12/2018 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES25.2100.3863.8302.0009.2584

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MADRID a 24/01/2019.

CAIXABANK, S.A.

CaixaBank

Ref: 05731-00155-2019

Ayuntamiento de
Velilla de San Antonio
REGISTRO DE ENTRADA
Nº 545/19
28/01/2019

CaixaBank

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

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-3863-89-0200051432 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE VELILLA DE SAN ANTONIO, con CIF P2816700E.

Que en fecha 31/12/2018 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES10.2100.3863.8902.0005.1432

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MADRID a 23/01/2019.

CAIXABANK, S.A.

CaixaBank

Ref: 05731-00143-2019

Ayuntamiento de
Velilla de San Antonio
REGISTRO DE ENTRADA
Nº 544/19
28/01/2019

CaixaBank

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

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-3863-83-0200203809 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE VELILLA DE SAN ANTONIO, con CIF P2816700E.

Que en fecha 31/12/2018 el saldo del mencionado depósito es de 1.530,00 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES70.2100.3863.8302.0020.3809

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MADRID a 23/01/2019.

CAIXABANK, S.A.

CaixaBank

Ref: 05731-00145-2019

Ayuntamiento de
Velilla de San Antonio
REGISTRO DE ENTRADA
Nº 543/19
28/01/2019

CaixaBank

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

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-3863-84-0200214475 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE VELILLA DE SAN ANTONIO, con CIF P2816700E.

Que en fecha 31/12/2018 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES19.2100.3863.8402.0021.4475

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MADRID a 23/01/2019.

CAIXABANK, S.A.

CaixaBank

Ref: 05731-00146-2019

Ayuntamiento de
Velilla de San Antonio
REGISTRO DE ENTRADA
Nº 542/19
28/01/2019

CaixaBank

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

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-3863-81-0200088543 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE VELILLA DE SAN ANTONIO, con CIF P2816700E.

Que en fecha 31/12/2018 el saldo del mencionado depósito es de 5.248,80 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES34.2100.3863.8102.0008.8543

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MADRID a 23/01/2019.

CAIXABANK, S.A.

CaixaBank

Ref: 05731-00144-2019

Ayuntamiento de
Velilla de San Antonio
REGISTRO DE ENTRADA
Nº 541/19
28/01/2019

CaixaBank

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

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-3863-83-0200009598 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE VELILLA DE SAN ANTONIO, con CIF P2816700E.

Que en fecha 31/12/2018 el saldo del mencionado depósito es de 10.345,30 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES44.2100.3863.8302.0000.9598

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MADRID a 23/01/2019.

CAIXABANK, S.A.

CaixaBank

Ref: 05731-00142-2019

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

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio
22 ENE. 2019
Registro de Entrada
N.º 430/19

D. Gustavo Arcediano del Amo y Dª Vanessa Casado Rozalén, apoderados del BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., en la sucursal de VELILLA DE SAN ANTONIO, ***MANIFIESTAN*** *que los titulares más abajo identificados tienen en la citada sucursal la cuenta número 0075 1269 74 0600042291 (IBAN: ES85 0075 1269 7406 0004 2291), que se encuentra en vigor actualmente, y que a fecha de 31 de diciembre de 2018 presenta un saldo a su favor de 2015,32 euros (DOS MIL QUINCE EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS).*

CIF Y NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACION SOCIAL

CIF: P2816700E AYUNTAMIENTO DE VELILLA DE SAN ANTONIO

Velilla de San Antonio a *22* de *enero* de *2019*

BANCO POPULAR ESPAÑOL
p.p.

BANCO POPULAR ESPAÑOL
Pza. de la Constitución, 11
VELILLA DE SAN ANTONIO
Por poder

DIE / Mod. SER089 (A-03)

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

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio
22 ENE. 2019
Registro de Entrada
Nº 429/19

D. Gustavo Arcediano del Amo y Dª Vanessa Casado Rozalén, apoderados del BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., en la sucursal de VELILLA DE SAN ANTONIO, ***MANIFIESTAN*** *que los titulares más abajo identificados tienen en la citada sucursal la cuenta número 0075 1269 75 0630000139 (IBAN: ES78 0075 1269 7506 3000 0139), que se encuentra en vigor actualmente, y que a fecha de 31 de diciembre de 2018 presenta un saldo a su favor de 772,30 euros (SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON TREINTA CENTIMOS).*

CIF Y NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACION SOCIAL

CIF: P2816700E AYUNTAMIENTO DE VELILLA DE SAN ANTONIO

Velilla de San Antonio a *22* de *enero* de *2019*

BANCO POPULAR ESPAÑOL
P.P.
BANCO POPULAR ESPAÑOL
Pza. de la Constitución, 11
VELILLA DE SAN ANTONIO
Por poder

DIE / Mod. SER089 (A-03)

Bankia

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio
16 ENE. 2019
Registro de Entrada
Nº 277/19

LUCIA LLOPIS VAÑO, Directora de la Sucursal núm. 2276, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio, con C.I.F. P2816700E es titular de los siguientes productos:

Número de cuenta	Saldo al 31.12.2018
ES70 2038 2276 66 6000002614	**119.283,77 €**
ES89 2038 2276 62 6900000187	**0,-€**

Para que conste, a petición del interesado expide el presente documento en VELILLA DE SAN ANTONIO a diez de enero de dos mil diecinueve.

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 487, Folio 166, Hoja M-8333, CIF A-28141935

iberCaja

ZARAGOZA, A 14 DE ENERO DE 2.019

Certificado de posición a fecha: DICIEMBRE DE 2.018

Grupo de cuentas: TODOS LOS CONTRATOS, VIVOS Y CANCELADOS

Cliente: P2816700E AYUNTAMIENTO DE VELILLA DE SAN ANTONIO

Solicitante:

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio
15 ENE. 2019
Registro de Entrada
N.º 260

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VELILLA DE SAN
ANTONIO 68256
VELILLA DE SAN ANTONIO 8256 VP IGLESIA 2
I B E R C A J A

Detallamos a continuación la información financiera solicitada por Uds. correspondiente a las posiciones que el cliente indicado mantenía en nuestra Entidad a 31-12-2018

CUENTAS CORRIENTES Y DEPOSITOS A PLAZO

NUMERO CUENTA	CLASE	SALDO	TIPO INTERES	FECHA CANCELACION
2085.8256.73.0330020063	VISTA	6.454,37	0,000	
2085.8256.79.0400800142	VISTA	5.696,98	0,000	
2085.8256.76.0400800338	VISTA	0,00	0,000	

INFORMACIONES DE INTERVINIENTES

CONTRATO	CLASE INTERVINIENTE	NIF Y NOMBRE	
2085.8256.73.0330020063	TITULAR	P2816700E	AYUNTAMIENTO DE VELILLA DE SAN ANTONIO
	DISPONENTE	005651791R	ALCAZAR JIMENEZ, ANTONIA
	DISPONENTE	005225426X	APARICIO CARRERA, MANUEL
	DISPONENTE	046880534W	ROMERO MARTOS, MARIA ELENA
2085.8256.79.0400800142	TITULAR	P2816700E	AYUNTAMIENTO DE VELILLA DE SAN ANTONIO
2085.8256.76.0400800338	TITULAR	P2816700E	AYUNTAMIENTO DE VELILLA DE SAN ANTONIO

EG39

Ibercaja Banco S.A. R.M. de Zaragoza (T.3865 F.1 H.Z-52186 Inscrip.1ª). N.I.F. A-99319030. BIC.CAZRES2Z. Domicilio Social: Plaza Basilio Paraíso 2. 976 76 76 76. 50008 Zaragoza.

EUROCAJA RURAL

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0278 VELILLA DE SAN ANTONIO	1

D./Dña. DAVID HERRERO FERNANDEZ con NIF 70252291X en nombre y representación de EUROCAJA RURAL, S.C.C y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0278 / VELILLA DE SAN ANTONIO con domicilio: CL/MAYOR,9.

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE VELILLA SAN ANTONIO, Titular del Certificado, con identificación oficial P2816700E es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2018 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES11 3081 0278 9032 7982 5024	393,00 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES11 3081 0278 9332 8538 4529	0,00 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES08 3081 9205 0032 8589 5524	0,00 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM081

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en VELILLA DE SAN ANTONIO a 8/01/2019.

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio
15 ENE. 2019
Registro de Entrada
N.º 245

Fdo.: DAVID HERRERO FERNANDEZ

EUROCAJA RURAL

P0009812.Z2

BBVA

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

C E R T I F I C A

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO VELILLA DE SAN ANTONIO** con N.I.F. **P2816700E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2018** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES3301822370410710014625: 3.109,74 EUR (TRES MIL CIENTO NUEVE CON SETENTA Y CUATRO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 09 de enero de 2019.

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio
15 ENE. 2019
Registro de Entrada
N.º 244

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por Poder,

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005 Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3858, folio 1, hoja BI - 17 - A, inscripción 1025, con C.I.F. A-48265169

Subject: C=ES, O=BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., OU=TRANSFORMACION DIGITAL, OID.2.5.4.12=#0C0131, OID.2.5.4.12=#0C2344495245435441
Emisor del certificado: CN=AC Camerfirma Certificados Camerales, O=AC Camerfirma SA, OID.2.5.4.5=#130941383237343323837, L=Madrid (see current address at www.
Número de serie: 0x378233F105E41B12EF
Fecha de Certificación (hora GMT): 2019.01.09 12:49:18 Z

Mod.0496_ES

BBVA

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio
15 ENE. 2019
Registro de Entrada
N.º 243

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

C E R T I F I C A

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO VELILLA DE SAN ANTONIO** con N.I.F. **P2816700E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2018** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES5401822370470200005995: 457,49 EUR (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CUARENTA Y NUEVE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 09 de enero de 2019.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por Poder,

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 1858, folio 1, hoja BI - 17 - A, inscripción 1015, con C.I.F. A-48265169

Subject: C=ES, O=BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., OU=TRANSFORMACION DIGITAL, OID.2.5.4.12=#0C0131, OID.2.5.4.12=#0C2344495245435447
Emisor del certificado: CN=AC Camerfirma Certificados Camerales, O=AC Camerfirma SA, OID.2.5.4.5=#130941383237343323837, L=Madrid (see current address at www
Número de serie: 0x378233F105E41B12EF
Fecha de Certificación (hora GMT): 2019.01.09 12:47:50 Z

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio
15 ENE. 2019
Registro de Entrada
N.º 238

CERTIFICADO DE SALDOS

EL BANCO DE SANTANDER S.A. A TRAVES DE SUS APODERADOS DE LA SUCURSAL Nº 4473 UBICADA EN LA DIRECCION:

PLAZA CONSTITUCION 14, 28891, VELILLA DE SAN ANTONIO

CERTIFICA QUE LAS CUENTAS QUE ABAJO SE DETALLAN TENIAN SALDOS A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN SE DETALLA:

--ES45 0049 4473 79 2610000531.....63574,39 EUROS

--ES29 0049 4473 71 2110000549.....57,16 EUROS

--ES65 0049 4473 73 2110011443.....0 EUROS

--ES19 0049 4473 74 2010012318.....-4999987,62 EUROS

Y PARA QUE CONSTE DONDE PROCEDA A LOS EFECTOS OPORTUNOS SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A FECHA 14 DE ENERO DE 2019.

Banco Santander, S.A.
14 ENE. 2019
Suc. 4473 - Constitución, 14
VELILLA SAN ANTONIO

BANCO DE SANTANDER S.A.

SUC. 4473 VELILLA DE SAN ANTONIO.

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

Fecha Obtención 14/05/2019

Pág. 1

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-02-00494473742010012318	-499.987,62	1.000.000,00				500.012,38	500.012,38	
ES-07-20858256730330020063	6.454,37					6.454,37	6.454,37	
ES-11-30810278903279825024	393,00					393,00	393,00	
ES-29-00494473712110000549	57,16					57,16	57,16	
ES-33-01822370410710014625	3.109,74					3.109,74	3.109,74	
ES-34-21003863810200088543	5.248,80					5.248,80	5.248,80	
ES-44-21003863830200009598	10.345,30					10.345,30	10.345,30	
ES-45-00494473792610000531	63.574,39					63.574,39	63.574,39	
ES-46-21003863840200039971	4.545,05					4.545,05	4.545,05	
ES-54-01822370470200005995	457,49					457,49	457,49	
ES-65-00494473732110011443			1.000.000,00			-1.000.000,00		-1.000.000,00
ES-70-20382276666000002614	123.126,14					123.126,14	119.283,77	3.842,37
ES-70-21003863830200203809	1.530,00					1.530,00	1.530,00	
ES-74-20858256790400800142	5.696,98					5.696,98	5.696,98	
ES-78-00751269750630000139	772,30					772,30	772,30	
ES-85-00751269740600042291	2.015,32					2.015,32	2.015,32	
TOTAL	-272.661,58	1.000.000,00	1.000.000,00			-272.661,58	723.496,05	-996.157,63

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017		**38.865.929,02**	**-9.010.893,47**	**0,00**	**1.524.705,86**	**31.379.741,41**
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2018 (A+B)		**38.865.929,02**	**-9.010.893,47**	**0,00**	**1.524.705,86**	**31.379.741,41**
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2018		**1.072.450,98**	**-506.046,08**	**0,00**	**64.920,77**	**631.325,67**
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	596.148,53	0,00	64.920,77	661.069,30
2. Operaciones patromoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		1.072.450,98	-1.102.194,61	0,00	0,00	-29.743,63
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018 (C+D)		**39.938.380,00**	**-9.516.939,55**	**0,00**	**1.589.626,63**	**32.011.067,08**

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
129	**I. Resultado económico patrimonial**		596.148,53	1.072.450,98
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
920	1.1 Ingresos			
(820),(821),(822)	1.2 Gastos			
	2. Activos y pasivos financieros			
900,991	2.1 Ingresos			
(800),(891)	2.2 Gastos			
	3. Coberturas contables			
910	3.1 Ingresos			
(810)	3.2 Gastos			
94	**4. Subvenciones recibidas**		625.159,08	981.782,82
	Total (1+2+3+4)		625.159,08	981.782,82
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
(823)	**1. Inmovilizado no financiero**			
(802),902,993	**2. Activos y pasivos financieros**			
	3.Coberturas contables			
(8110),9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
(84)	**4. Subvenciones recibidas**		-560.238,31	-776.504,35
	Total (1+2+3+4)		-560.238,31	-776.504,35
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		661.069,30	1.277.729,45

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)		**-14.399,87**	**-14.058,35**
1. Transferencias y subvenciones		**-14.399,87**	**-14.058,35**
1.1 Ingresos			
1.2 Gastos		-14.399,87	-14.058,35
2. Prestación de servicio y venta de bienes			
2.1 Ingresos			
2.2 Gastos			
3. Otros			
3.1 Ingresos			
3.2 Gastos			
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)			
1. Subvenciones recibidas			
2. Otros			
TOTAL (I+II)		**-14.399,87**	**-14.058,35**

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

Fecha Obtención 14/05/2019 11:40:58

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			10.718.185,11	10.718.185,11		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			9.757.556,90	9.757.556,90		
0020	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos extraordinarios.			448.889,81	448.889,81		
0021	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Suplementos de crédito.			184.363,61	184.363,61		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			44.000,00	44.000,00		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			283.374,79	283.374,79		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			10.474.400,07	10.718.185,11		243.785,04
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			4.048.396,01	4.112.987,92		64.591,91
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			9.986.499,09	10.409.808,16		423.309,07
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				9.986.499,09		9.986.499,09
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			9.757.556,90	9.757.556,90		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			960.628,21	960.628,21		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			10.718.185,11		10.718.185,11	
1000	Patrimonio.		38.865.929,02				38.865.929,02
1200	Resultados de ejercicios anteriores.	10.083.344,45		29.743,63		10.113.088,08	
1290	Resultado del ejercicio.		1.072.450,98				1.072.450,98
1300	Subvenciones para financiación inmovilizado no financiero y activos en estado de venta.		2.069,22				2.069,22

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1310	Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.		1.522.636,64				1.522.636,64
1700	Deudas a largo plazo con entidades de crédito.		1.384.605,07	1.108.046,77			276.558,30
2030	Inmovilizaciones intangibles. Propiedad industrial e intelectual.	19.561,42				19.561,42	
2090	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	13.103,53				13.103,53	
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	49.028,95		26.675,45		75.704,40	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	11.724.892,46		457.188,17		12.182.080,63	
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.			29.748,00		29.748,00	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	1.136.579,97				1.136.579,97	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	432.422,17				432.422,17	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	1.467.901,94		20.123,29		1.488.025,23	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	148.170,48		9.831,68		158.002,16	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	338.810,29				338.810,29	
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.	706.894,24				706.894,24	
2310	Construcciones en curso. Inmovilizado material.	133.341,21				133.341,21	
2320	Infraestructuras en curso.	14.887.841,06				14.887.841,06	
2370	Equipos para procesos de información en montaje.	822,70				822,70	
2500	Participaciones a largo plazo en entidades del grupo. En entidades de derecho público.	382.892,00				382.892,00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			8.516.858,06	8.786.930,09		270.072,03
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			684.770,19	907.536,47		222.766,28
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		1.120.902,86	499.123,22			621.779,64
4013	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.		1.014.489,99	214.726,06			799.763,93
4110	Acreedores no presupuestarios.Acreedores por gastos devengados.	18.000,00				18.000,00	
4130	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.			69.598,27	69.598,27		
4180	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		9.394,56	42.446,93	34.635,97		1.583,60
4190	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		248.204,87	109.159,50	111.763,97		250.809,34
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo			3.211.249,74	2.823.878,67	387.371,07	
43001	Operaciones de gestión.Autoliquidaciones			593.196,61	593.196,61		
43002	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo			1.348.673,72	1.348.673,72		
43003	Operaciones de gestión.Ingreso por Recibo			4.693.026,20	4.285.555,02	407.471,18	
43032	Otras inversiones financieras. Ingreso sin contraido previo			0,04	0,04		
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	8.801.335,54			256.855,25	8.544.480,29	
43103	Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo	2.668.775,75			304.522,71	2.364.253,04	
43130	Otras inversiones financieras.Ingreso Directo	1.032.308,69			44.116,82	988.191,87	
43300	Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.				110.833,93		110.833,93
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				42.446,93		42.446,93

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
43400	Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				29.743,63		29.743,63
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			42.446,93		42.446,93	
43810	Derechos cancelados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.				6.174,01		6.174,01
43910	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				47.172,88		47.172,88
43920	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				17.377,25		17.377,25
4490	Otros deudores no presupuestarios.	587,66			578,00	9,66	
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		67.804,52	598.628,89	611.030,70		80.206,33
4759	Hacienda Pública, acreedor por otros conceptos.		16.388,12				16.388,12
4760	Seguridad Social.		66.432,39	183.908,99	184.999,89		67.523,29
4769	Otros organismos de Previsión Social, acreedores.		1.438,06				1.438,06
4770	IVA repercutido.		178.774,43				178.774,43
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.		9.638.434,03	9.638.434,03	9.804.079,24		9.804.079,24
4903	Deterioro de valor de créditos.Otras inversiones financieras.		988.191,87	988.191,87	988.191,87		988.191,87
5200	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas a corto plazo con entidades de crédito.	649.761,32		347.662,21	1.108.046,77		110.623,24
5210	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas por Operaciones de Tesorería.		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
5330	Créditos a corto plazo a entidades del grupo, multigrupo y asociadas.		22.942,88				22.942,88

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5331	Créditos a corto plazo a entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	31.127,37		19.200,00	23.050,00	27.277,37	
5440	Créditos a corto plazo al personal.		420,00				420,00
5441	Créditos a corto plazo al personal.		45,00				45,00
5540	Cobros pendientes de aplicación.		651.542,85	44.247,16	49.430,96		656.726,65
5550	Pagos pendientes de aplicación.	2.200.214,13		12.891,11	2.837,92	2.210.267,32	
5560	Movimientos internos de tesorería.			7.471.621,63	7.471.621,63		
5570	Formalización.			11.450,31	11.450,31		
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.			40.635,54	40.635,54		
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.			719,45	719,45		
5584	Libramientos para pagos a justificar.	795,00		44.208,25	44.208,25	795,00	
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.			719,45	719,45		
5600	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		26.344,30				26.344,30
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		35.646,07	2.273.669,84	2.276.202,72		38.178,95
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	142,40				142,40	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	987.245,00		18.170.746,97	18.455.455,95	702.536,02	
5730	Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de recaud.	19.188,00		2.384.830,57	2.383.058,54	20.960,03	
5740	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Pagos a justificar.			42.390,31	42.390,31		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5741	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Anticipos de caja fija.			719,45	719,45		
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija.			1.200,00	1.200,00		
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			34.083,53		34.083,53	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			213.682,78		213.682,78	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			38.209,45		38.209,45	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			57.319,28		57.319,28	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			7.981,01		7.981,01	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			631.210,11		631.210,11	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			3.312.594,52		3.312.594,52	
6320	Tributos de carácter estatal.			207,17		207,17	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			3.477.127,45		3.477.127,45	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			812.456,55		812.456,55	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			51.225,23		51.225,23	
6500	Transferencias. A la entidad o entidades propietarias.			14.399,87		14.399,87	
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			4.883,21		4.883,21	
6511	Subvenciones. Al resto de entidades.			35.537,23		35.537,23	
6632	Intereses de otras deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.			5.920,06		5.920,06	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6671	Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades.			69.100,90		69.100,90	
6690	Otros gastos financieros.			10.387,61		10.387,61	
6730	Pérdidas procedentes del Patrimonio público del suelo.			96.012,70		96.012,70	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			10.792.271,11		10.792.271,11	
7240	Impuesto sobre bienes inmuebles.			6.444,26	3.561.845,62		3.555.401,36
7250	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.			6.075,92	665.388,23		659.312,31
7260	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.			116.681,20	658.945,67		542.264,47
7270	Impuesto sobre actividades económicas.			8.567,67	344.209,42		335.641,75
7330	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.				352.004,17		352.004,17
7400	Tasas por prestación de servicioso realización de actividades.			2.822,73	447.236,86		444.414,13
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.			617,50	43.532,50		42.915,00
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.			4.108,74	306.596,46		302.487,72
7501	Transferencias.Del resto de entidades.				2.321.354,28		2.321.354,28
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.				2.500,00		2.500,00
7541	Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio.Del resto de entidades.				560.238,31		560.238,31
7620	Ingresos de créditos.				0,04		0,04
7690	Otros ingresos financieros.			365,89	186.670,97		186.305,08

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7750	Reintegros.				48.806,18		48.806,18
7760	Ingresos por arrendamientos.				34.188,16		34.188,16
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.			1.409,23	247.708,67		246.299,44
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				10.626.625,90		10.626.625,90
8411	Imputación de subv. para la financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades.			560.238,31		560.238,31	
9411	Ingresos de subvenciones parala financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades.				625.159,08		625.159,08