

CUENTA GENERAL

2019

MEMORIA

ÍNDICE

- 1.- Organización y Actividad
- 2.- Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración
- 3.- Bases de presentación de las cuentas
- 4.- Normas de reconocimiento y valoración
- 5.- Inmovilizado material
- 6.- Patrimonio público del suelo
- 7.- Inversiones inmobiliarias
- 8.- Inmovilizado intangible
- 9.- Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar
- 10.- Activos financieros

11.- Pasivos financieros

12.- Coberturas contables

13.- Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias

14.- Moneda extranjera

15.- Transferencia, subvenciones y otros ingresos y gastos

16.- Provisiones y contingencias

17.- Información sobre el medio ambiente

18.- Activos en estado de venta

19.- Presentación por actividades de la cuenta de resultado económico patrimonial

20.- Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos

21.- Operaciones no presupuestarias de tesorería

22.- Contratación administrativa. Procedimiento de adjudicación

23.- Valores recibidos en depósito

24.- Información presupuestaria

Ejercicio corriente. Presupuesto de gastos.

Modificaciones de crédito.

Remanentes de crédito.

Ejercicio corriente. Presupuesto de ingresos.

Proceso de gestión.

Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Recaudación Neta

Devoluciones de ingresos.

Compromisos de ingresos.

Ejercicios cerrados.

Obligaciones de presupuestos cerrados.

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.

Ejercicios posteriores.

Compromisos de gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores

Ejecución de proyectos de gastos.

Resumen de ejecución

Anualidades pendientes

Gastos con financiación afectada.

Remanente de tesorería.

Acreedores por operaciones devengadas.

25.- Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios

28.- Hechos posteriores al cierre

30.- Estado de conciliación bancaria

1.- Organización y Actividad

El Ayuntamiento de SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES tiene en 2019 una población empadronada de 89.276 habitantes (Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid), siendo su superficie de 59,26 Km cuadrados, lo cual supone una densidad de población de 1.506,51 habitantes por Km cuadrado.

La Asamblea de Madrid, en sesión de 1 de Marzo de 2012 y previa petición de este Ayuntamiento, aprobó la inclusión del municipio de San Sebastián de los Reyes en el ámbito de aplicación del Régimen de Organización de los Municipios de Gran Población regulado en el Título X de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, de Medidas de Modernización del Gobierno Local, acuerdo que fue publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 69, de 21 de Marzo de ese mismo año; y mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 19 de julio de 2012, se declaro expresamente de aplicación a este municipio el contenido del referido Título X de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, a todos los efectos, esto es, tanto lo referente a aquellos preceptos de inmediata aplicación como aquellos que precisen de ulteriores acuerdos o resoluciones para su desarrollo.

La clasificación orgánica del presupuesto municipal de 2016 prorrogado en 2019, recogida en el Art. 4 de las Bases de Ejecución del Presupuesto 2016, es un reflejo de la estructura organizativa básica del Ayuntamiento.

Alcaldía - Presidencia (Seguridad Ciudadana y Comunicación)
Delegación de Participación Ciudadana, Organización y Calidad y Nuevas Tecnologías
Delegación de Contratación, Compras, Deportes y Recursos Humanos
Delegación de Presidencia, Servicios Generales y Festejos
Delegación de Urbanismo, Vivienda, Obras y Servicios
Delegación de Educación, Infancia y Juventud
Delegación de Economía, Hacienda y Patrimonio
Delegación de Bienestar Social y Personas Mayores
Delegación de Desarrollo Local, Empleo, Consumo y Medio Ambiente
Delegación de Cultura
Delegación de Igualdad, Cooperación al Desarrollo e Inmigración
Delegación de Transportes, Urbanizaciones y Nuevos Desarrollos

Si bien, tras las elecciones municipales de mayo de 2019, la estructura organizativa básica del Ayuntamiento queda como sigue:

Alcaldía - Presidencia
Delegación de Urbanismo, Vivienda, Obras, Servicios e Infraestructuras, Seguridad Ciudadana, Festejos, y Turismo
Delegación de Presidencia, Cultura, Desarrollo Local, empresarial y promoción de la innovación. Empleo, Formación y Emprendimiento, Comercio, PYMES e Industria
Delegación de Recursos Humanos, Organización y Calidad, y Deportes
Delegación de Educación, Infancia, Juventud, Sistemas de Información y Administración Electrónica, Movilidad, Transporte y Accesibilidad
Delegación de Economía, Hacienda, Contratación y Compras
Delegación de Limpieza, Ciudad Sostenible, Medio Ambiente, y Patrimonio
Delegación de Parques y Jardines y Servicios Generales
Delegación de Igualdad, Diversidad y Familias; Participación y Cooperación Ciudadana, e Inmigración
Delegación de Bienestar y Protección Social
Delegación de Mayores, Envejecimiento Activo y Calidad de Vida
Delegación de Salud, Diversidad Funcional y Consumo

La Corporación Municipal la componen un total de 25 concejales, de los cuales y a 31 de diciembre de 2019, 13 tienen dedicación plena, Incluido el Alcalde, y 7 dedicación parcial.

En cuanto al personal municipal, y a la fecha indicada, hay 493 funcionarios (409 de carrera más 84 interinos) y 104 empleados laborales (53 indefinidos, 40 temporales y 11 del Programa de cualificación profesional 2019 -2020 CM N° Expte. GJCDLD/0062/201- (O 05/04/2019)), más 18 en calidad de personal eventual.

El Ayuntamiento, además de la propia entidad local, tiene **una sociedad mercantil** de capital íntegramente propiedad municipal, denominada **Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de San Sebastián de los Reyes SA.**, cuyo objeto social principal es la promoción de suelo y vivienda en el municipio.

En 2006 se aportaron 69.000,00 euros como participación en el capital social de la sociedad **Canal Norte Digital S.A.** EL 15 diciembre de 2016, el Ayuntamiento Pleno acordó “Declarar la voluntad del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes de extinguir y liquidar la sociedad mercantil CANAL NORTE DIGITAL, S.A. constituida junto a otros Ayuntamientos mediante escritura otorgada el 28-02-2006 ante el Notario de Alcobendas D. Gerardo V. Wichman Rovira bajo número 690 de su protocolo”. Por otra parte cabe señalar, que el informe conjunto de la Intervención y Tesorería Municipal de “Control financiero realizado sobre la empresa participada por el Ayuntamiento denominada Canal Norte Digital SA”, en su apartado II.- Actuaciones de control financiero efectuadas, señala que “En la cuenta bancaria citada en todos estos años, se han

producido los siguientes movimientos significativos: Aportaciones al capital societario de los socios por importe de 198.156 euros, si bien el capital social es de 197.905 euros, nuestro Ayuntamiento ingreso 251 euros en exceso, todos los movimientos de esta naturaleza se produjeron entre el 24 y el 28 de febrero de 2006”. Efectivamente la aportación municipal correspondiente al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, ingresada en la cuenta de la sociedad con fecha 27 de febrero de 2006, ascendió a 69.000.00 €, importe coincidente con la aportación anotada en la contabilidad municipal, y que viene reflejándose en las Cuentas desde el citado año, si bien, en la escritura de constitución la participación del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes se establece en 68.749,00 €. Este exceso de aportación, deberá regularizarse en el momento de producirse la extinción y liquidación de la sociedad.

El 14 de diciembre de 2012, de conformidad con lo establecido en el Convenio relativo a la incorporación del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes al Modelo de Gestión del Canal Isabel II, se suscribió el acta de entrega de 2.564.681 acciones del **Canal Isabel II Gestión SA**, y en particular de la 1.057.894.992 a la 1.060.459.672 ambas inclusive, representativas del 0.23879 % del capital social, por parte del Ente Público Canal de Isabel II a este Ayuntamiento, acciones nominativas de un euro de valor nominal, con un prima de emisión por acción de un euro. En 2019, el **Canal Isabel II Gestión SA** ingreso 412.892,27 €, 99.723,76 € en concepto de dividendo complementario de 2017 y 313.168,51 en concepto de dividendo de 2018.

Así mismo participa en el **Consorcio Urbanístico Moscatelares** creado para el desarrollo del sector del PGOU que lleva su nombre.

También participa en el **Consorcio Noroeste de Madrid**, formado por las concejalías de empleo y desarrollo local de los ayuntamientos de Alcobendas, Algete, Collado Villalba, Colmenar Viejo, Hoyo de Manzanares, Tres Cantos y San Sebastián de los Reyes, reunidos en torno al objetivo de convertir el empleo en el eje vertebrador de distintas actuaciones de ámbito local de una forma coordinada y también convergente con los criterios que establece la Estrategia Europea para el Empleo. En la actualidad el referido consorcio no tiene actividad alguna, se encuentra pendiente de liquidación y disolución..

Por otra parte, el Ayuntamiento forma parte de la **Mancomunidad del Noroeste para la Gestión y Tratamiento de los Residuos Urbanos**, inscrita en el Registro de Entidades Locales de la Comunidad de Madrid con fecha 3 de julio de 2013. En 2019 el importe de las tasas abonadas al mismo es de 362.861,71 €.

Las fuentes de financiación de la entidad son (Derechos Reconocidos Netos):

IMPUESTOS DIRECTOS	51,28%
IMPUESTOS INDIRECTOS	7,18%
TASAS Y OTROS INGRESOS	16,60%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22,32%
INGRESOS PATRIMONIALES	2,48%
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00%
ACTIVOS FINANCIEROS	0,14%
PASIVOS FINANCIEROS	0,00%

Que también podemos agrupar en:

- Ingresos corrientes:

Impuestos directos e indirectos.....	58,46 %
Tasas y precios públicos.....	12,71 %
Contribuciones especiales	0,00 %
Otros ingresos.....	3,89 %
Transferencias corrientes del Estado.....	17,01 %
Transferencias corrientes de la Comunidad de Madrid.....	5,10 %
Otras transferencias corrientes	0,21 %
Ingresos patrimoniales	2,48 %

- Ingresos de capital:

Enajenación terrenos del Patrimonio Público del Suelo.....	0,00 %
Transferencias de capital del Estado	0,00 %
Transferencias de capital de la Comunidad de Madrid	0,00 %
Otras transferencias de capital	0,00 %
Reintegros de préstamos y anticipos al personal.....	0,14 %
Préstamos a largo plazo.....	0,00 %

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

El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes presta la totalidad de los servicios obligatorios previstos en el Art. 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, para municipios con población superior a 50.000 habitantes.

Además el Ayuntamiento también presta, entre otros, los siguientes servicios:

- Cultura: Teatro Auditorio Adolfo Marsillach, Escuela de Música y Danza, Universidad Popular José Hierro (exposiciones, certámenes literarios), Museo Etnográfico El Caserón, etc..
- Desarrollo local y empleo: Centro Municipal de Empresas, Bolsa de Empleo, Centro de Formación, Difusión Tecnológica, Sanseinova, promoción empresarial y apoyo al comercio, etc.
- Educación: Escuelas Infantiles, programas educativos y psicológicos, planificación y gestión educativa, etc.
- Juventud e infancia: Consejo de la Juventud, Centro Joven Sanse, Bolsa de Vivienda, Voluntariado, Escuela de Animación, Asesorías, etc.
- Igualdad: Programas de conciliación vida laboral y familiar, eliminación de la violencia contra las mujeres, salud integral y desarrollo personal, etc.
- Participación Ciudadana

- Personas mayores: Cursos y talleres, programas de animación, etc.
- Salud: Plan Municipal de Salud, salud escolar, sanidad ambiental, higiene alimentaria y protección de la salud, etc.

La mayoría de estos servicios son prestados de manera directa por el Ayuntamiento de San Sebastian de los Reyes, exceptuándose los siguientes:

- Abastecimiento de agua potable: prestado directamente por Canal Isabel II Gestión SA, Empresa Pública de la Comunidad de Madrid responsable de la gestión del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid.
- Prevención y extinción de incendios: prestado por el Servicio dependiente de la Dirección General de Protección Ciudadana de la Comunidad de Madrid, que se liquida mediante la Tasa por la cobertura del servicio de prevención y extinción de incendios y salvamentos de la Comunidad de Madrid, y que en 2019 asciende a la cantidad de 2.714.106,52 €.
- Transporte colectivo urbano de viajeros: servicio prestado por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, y que en el municipio de San Sebastián de los Reyes cuenta con la siguientes redes de transportes:
 - Red de autobuses urbanos e interurbanos
 - Red de Metro
 - Red de Cercanías RENFE

Por importe, los servicios públicos más significativos son:

- Servicios Deportivos: gestionado de forma indirecta, mediante contrato de servicio público, por la mercantil Santagadea Gestión SL. La aportación municipal a este contrato asciende en 2019 a 3.884.091,19 €. Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 13 de agosto de 2019 se autorizo la cesión del contrato a la mercantil AOSSA GLOBAL SA.
- La recogida de residuos sólidos urbanos, así como la limpieza viaria, la realiza la Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares SA hasta el mes de febrero, siendo prestado a partir del mes de marzo por la mercantil Urbaser SA, mediante contrato de prestación de servicios. Supone un coste anual en 2019 de 2.650.276,92 € y 3.614.053.26 € respectivamente, realizando el servicio sin ninguna aportación de bienes públicos.
- La conservación, mantenimiento y mejora de las zonas verdes y del arbolado urbano, se presta mediante contrato de prestación de servicios, que en 2019 importo la cantidad de 3.839.555,62 €, prestado por la mercantil UTE San Jose el Ejidillo SS Reyes.
- También se presta mediante contrato de prestación de servicios, el mantenimiento y conservación de las vías públicas, que en 2019 importo la cantidad de 2.202.794,73 €, prestado por la mercantil Teodoro del Barrio SA.

3.- Bases de presentación de las cuentas

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

4.- Normas de reconocimiento y valoración

Se aplican las normas de reconocimiento y valoración recogidos en la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre.

El Ayuntamiento no dispone, a la fecha de la elaboración de las cuentas anuales de este ejercicio, de un inventario de bienes detallado y conciliado con los importes que figuran en las cuentas del inmovilizado, y por tanto, no se registra amortización alguna para los mismos.

Los criterios de valoración del inmovilizado son exclusivamente los de coste de adquisición por los bienes adquiridos ya elaborados, y por el inmovilizado en curso, el de coste de las obligaciones reconocidas hasta a 31 de diciembre.

No tiene inversiones gestionadas para otros entes públicos, ni bienes que puedan considerarse existencias; tampoco realiza operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.

El método seguido para dotar las provisiones por insolvencias es el procedimiento de dotación global, por lo que a final de cada ejercicio se realiza la estimación utilizando el criterio previsto en el Art. 47 de las Bases de ejecución, que establece:

“A efectos de determinar el remanente de Tesorería se determinarán los derechos de difícil o imposible recaudación con arreglo a los siguientes criterios:

- *Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 25%*
- *Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 50%*
- *Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto y quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 75%*
- *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%”*

5.- Inmovilizado material

INMOVILIZADO MATERIAL

Ejercicio 2019

Cuenta de Balance	Descripción	Saldo Inicial	Entradas	Aumentos por traspaso de otras partidas	Salidas	Disminuciones por traspaso a otras partidas	Correcciones valorativas netas por deterioro del ejercicio	Amortizaciones del ejercicio	Saldo final
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	1.326.366,40	603.140,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929.506,51
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	9.261.381,85	1.700.788,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.962.170,36
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	1.311.596,19	2.359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313.955,69
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	4.991.655,87	75.703,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067.359,04
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	8.481.649,47	207.184,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.688.834,20
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	3.213.720,01	132.482,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.346.202,33
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	770.304,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.304,12
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	2.296.625,43	271.048,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567.673,68
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.	11.292.348,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.292.348,19
2320	Infraestructuras en curso.	100.361.919,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.361.919,26
2370	Equipos para procesos de información en montaje.	21.769,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.769,84
2380	Otro inmovilizado material en curso.	1.026,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,08
TOTAL		143.330.362,71	2.992.706,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.323.069,30

0,00

OBSERVACIONES:

El Ayuntamiento no dispone a la fecha de la elaboración de las cuentas anuales de este ejercicio, de un inventario de bienes detallado y conciliado con los importes que figuran en las cuentas del inmovilizado.

INMOVILIZADO MATERIAL

Ejercicio

2019

Cuenta 2110 Inmovilizaciones materiales.Construcciones.		Entradas
2017 2 PIR B 1 1	PIR Proyecto: Construcción de pabellón y pista polideportivas Buero Vallejo	34.848,00
2017 2 PIR B 3 1	PIR Proyecto: Reforma del antiguo colegio destinado al centro de ocio para personas mayores	17.908,00
2017 2 PIR B 6 1	PIR Proyecto: Rehabilitación integral del edificio de vestuarios del estadio de atletismo	21.659,00
2018 2 3231 1 1	Centros docentes Enseñanza Primaria: Obras de reforma, reparación y conservación	23.072,20
2018 2 9331 1 1	Mantenimiento: Obras de reforma, reparación y conservación	47.684,08
2018 4 3231 1 1	Centros Docentes Enseñanza Primaria: Sustitución caldera en CEIP Buero Vallejo	45.966,00
2018 4 3231 2 1	Centros Docentes Enseñanza Primaria: Obras de mejora en colegios públicos	239.736,15
2019 4 3231 2 1	Centros docentes enseñanza primaria: Obras de mejora	107.691,22
2019 4 9331 1 1	Mantenimiento y Conservación: Actuaciones e instalacione varias en edificios municipales	64.575,46
Total		603.140,11
		0,00

Cuenta 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.		Entradas
2006 2 4340 2 1	Parques y Jardines: Alumbrado	978,76
2007 2 5110 5 1	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en ""Las Arroyadas""	2.758,80
2008 2 4340 3 1	Parques y jardines: Mobiliario urbano y juegos infantiles	11.959,94
2008 2 5110 1 1	Vías Públicas: Reposición de mobiliario urbano	2.813,25
2012 2 1610 1 1	Red de saneamiento: Inversiones en la red de alcantarillado y saneamiento	12.649,82
2016 2 1532 3 1	Pavimentación de vías públicas: Acondicionamiento aparcamiento público junto a Hospital	35.873,02
2017 2 1532 1 1	Pavimentación de vías públicas: CON 4/13 Mantenimiento de la red viaria	355.413,50
2017 2 1710 2 1	Parques y Jardines: Juegos infantiles y mobiliario urbano	11.415,14
2017 2 PIR B 11 1	PIR 2016-2019: Áreas de juegos infantiles Dehesa Vieja y Tempranales (PIR)	3.025,00
2017 2 PIR B 12 1	PIR 2016-2019: Soterramiento contendores RSU C/Real (PIR)	21.067,92
2018 4 1710 2 1	Parques y Jardines: Actuaciones en parques y jardines	48.365,90
2019 4 1532 1 1	Pavimentación de vías públicas: CON 4/13 Mantenimiento de la red viaria (2017)	1.187.967,46
2019 4 1532 2 1	Pavimentación de vías públicas: Obras sistema hidráulico Parque DehesaVieja CON 4/13 Mantenimiento de la red viaria	6.500,00
Total		1.700.788,51
		0,00

INMOVILIZADO MATERIAL

Cuenta 2140 Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.		Entradas
2019 4 3110 1 1	Salud: Equipamiento sanitario	2.359,50
	Total	2.359,50

0,00

Cuenta 2150 Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.		Entradas
2018 4 3331 2 1	Artes Escénicas: CON 53/18 Suministro e instalación de varas motorizadas en el TAM	75.201,50
2019 2 9331 1 1	Mantenimiento de edificios: Instalaciones de climatización en edificios municipales	501,67
	Total	75.201,50

-501,67

Cuenta 2160 Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.		Entradas
2018 4 3331 1 1	Artes Escénicas: CON 23/18 Suministro e instalación de butacas en el TAM	176.303,05
2019 2 3371 1 1	Juventud: Materiales, enseres, maquinaria y utillaje	2.987,22
2019 2 3372 2 1	Personas Mayores: Equipamiento audiovisual	2.112,09
2019 4 1301 1 1	Policía Local: Adm. General - Equipamiento, mobiliario y enseres	2.686,78
2019 4 3331 1 1	Artes Escénicas: Equipamiento TAM	2.903,30
2019 4 9200 1 1	Administración General: Mobiliario y enseres	19.032,55
2019 4 9240 1 1	Participación Ciudadana: Mobiliario y enseres	1.159,74
	Total	207.184,73

0,00

INMOVILIZADO MATERIAL

Cuenta 2170 Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.		Entradas
2008 2 1212 2 1	Serv. NNTT y Procesos: Equipos informáticos de usuario	568,81
2016 2 9201 5 1	Servicio de NNTT y procesos: Equipos informáticos de usuario	240,53
2018 4 4910 1 1	Comunicaciones Canal Norte: Equipamiento para retransmisión de plenos, cámaras, control y firma electrónica	8.200,00
2018 4 9201 7 1	Adm. Electrónica y Sist. Información: Equipamiento de usuario	76.000,00
2018 4 9201 8 1	Adm. Electrónica y Sist. Información: Equipamiento hardware y comunicaciones sistemas centrales	17.376,01
2019 2 3230 1 1	Escuelas Infantiles: Equipamiento informático (CON 05/2012 - Material didáctico y mobiliario)	1.468,00
2019 4 9201 1 1	Adm. Electrónica y SSII: Equipos informáticos de usuario	28.628,97
	Total	132.482,32
		0,00

Cuenta 2190 Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.		Entradas
2006 2 2220 4 1	Seguridad y Policía Local: Vigilancia electrónica	6.751,80
2015 2 1621 1 1	Recogida de Residuos: Adquisición de contenedores	165.339,69
2018 4 3321 1 1	Bibliotecas Públicas: Fondo bibliográfico y documental multimedia (CON 10/19)	28.051,37
2019 2 3372 1 1	Personas Mayores: Equipamiento audiovisual	845,79
2019 4 1301 2 1	Policía Local: Desfibriladores para vehículos policiales	42.350,00
2019 4 3331 1 1	Artes Escénicas: Equipamiento TAM	27.709,60
	Total	271.048,25
		0,00

6.- Patrimonio público del suelo

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

Ejercicio 2019

Cuenta de Balance	Descripción	Saldo Inicial	Entradas	Aumentos por traspaso de otras partidas	Salidas	Disminuciones por traspaso a otras partidas	Correcciones valorativas netas por deterioro del ejercicio	Amortizaciones del ejercicio	Saldo final
2400	Terrenos del Patrimonio público del suelo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	Construcciones del Patrimonio público del suelo.								
2430	Adaptación de terrenos del Patrimonio público del suelo.								
2440	Construcciones en curso del Patrimonio público del suelo.								
2480	Anticipos para bienes y derechos del Patrimonio público del suelo.								
2490	Otros bienes y derechos del Patrimonio público del suelo.								
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00

OBSERVACIONES:

El Ayuntamiento no dispone a la fecha de la elaboración de las cuentas anuales de este ejercicio, de un inventario de bienes detallado y conciliado con los importes que figuran en las cuentas del inmovilizado.

7.- Inversiones inmobiliarias

INVERSIONES INMOBILIARIAS

Ejercicio 2019

Cuenta de Balance	Descripción	Saldo Inicial	Entradas	Aumentos por traspaso de otras partidas	Salidas	Disminuciones por traspaso a otras partidas	Correcciones valorativas netas por deterioro del ejercicio	Amortizaciones del ejercicio	Saldo final
2210	Inversiones inmobiliarias. Inversiones en construcciones	78.179.322,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.179.322,53
	TOTAL	78.179.322,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.179.322,53

0,00

OBSERVACIONES:

El Ayuntamiento no dispone a la fecha de la elaboración de las cuentas anuales de este ejercicio, de un inventario de bienes detallado y conciliado con los importes que figuran en las cuentas del inmovilizado.

8.- Inmovilizado intangible

INMOVILIZADO INTANGIBLE

Ejercicio 2019

Cuenta de Balance	Descripción	Saldo Inicial	Entradas	Aumentos por traspaso de otras partidas	Salidas	Disminuciones por traspaso a otras partidas	Correcciones valorativas netas por deterioro del ejercicio	Amortizaciones del ejercicio	Saldo final
2031	Planes urbanísticos	229.111,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.111,04
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas	1.526.368,70	184.808,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711.177,37
2090	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible	707.642,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.642,51
TOTAL		2.463.122,25	184.808,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647.930,92

0,00

OBSERVACIONES:

El Ayuntamiento no dispone a la fecha de la elaboración de las cuentas anuales de este ejercicio, de un inventario de bienes detallado y conciliado con los importes que figuran en las cuentas del inmovilizado.

Cuenta 2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas	Entradas
2010 2 9201 4 1	Servicios Informáticos y NNTT: Licencias y aplicaciones	9.040,33
2014 2 9201 2 1	Servicio NNTT y Procesos: Licencias	5.747,05
2017 2 9201 1 1	Servicio de NNTT y procesos: Licencias de software	7.712,99
2018 4 9201 11 1	Adm. Electrónica y Sist. Infor: CON 33/18 Aplic. exptes. contratación, fra. electrónica, padrón y procesos electorales	80.332,01
2018 4 9201 6 1	Adm. Electrónica y Sist. Información: Licencias y aplicaciones informáticas	81.524,52
2019 4 9201 2 1	Adm. Electrónica y SSII: Licencias y aplicaciones informáticas	451,77
	Total	184.808,67

0,00

9-. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar

De acuerdo con la “Normas de reconocimiento y valoración”, contenidas en la Segunda parte del Plan General de Contabilidad pública adaptado a la Administración Local, los contratos de arrendamiento en los que el Ayuntamiento actúa como arrendatario en 2019, tiene todos naturaleza de arrendamiento operativo.

10.- Activos financieros

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE: ESTADO RESUMEN DE CONCILIACIÓN

Ejercicio **2019**

Categorías	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			
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Créditos y partidas a cobrar														
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento									21.407,07	18.682,08			21.407,07	18.682,08
Activos financieros a valor razonable con cambio de resultados														
Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	5.558.969,26	5.558.969,26											5.558.969,26	5.558.969,26
Activos financieros disponibles para la venta														
Total	5.558.969,26	5.558.969,26							21.407,07	18.682,08			5.580.376,33	5.577.651,34

OBSERVACIONES: Durante el ejercicio no se ha realizado ninguna reclasificación. Ninguno de los activos financieros esta entregado en garantía. No se ha producido deterioro de valor alguno. Todas las inversiones financieras están nominadas en euros, por lo que no hay riesgo de tipo de cambio. Así mismo ninguna se valora al coste amortizado, por lo que no hay riesgo de tipo de interés.

A) Activo no corriente

V Inversiones financieras a largo plazo

2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades

Cuenta	Descripción	Saldo
2501	Participaciones a l/p en entidades del grupo. En sociedades mercantiles	
	Aportación del 100% capital social de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de San Sebastián de los Reyes SA (EMSV) octubre de 2001	360.607,26
2511	Participaciones a l/p en entidades multigrupo y asociadas. En sociedades mercantiles y cooperativas	
	Aportación al capital social de la sociedad en constitución Canal Norte Digital SA (69 acciones de 1000 €) febrero de 2006	69.000,00
	Adquisición a título lucrativo de 2.564.681 acciones de Canal de Isabel II Gestión SA (Convenio 06/06/2012)	2.564.681,00
	Prima de emisión de 2.564.681 acciones de Canal de Isabel II Gestión SA (Convenio 06/06/2012)	2.564.681,00
Total		5.558.969,26

B) Activo corriente

V Inversiones financieras a corto plazo

2 Créditos y valores representativos de deuda

Cuenta	Descripción	Saldo
5440	Créditos a corto plazo al personal.	
	Los saldos y movimientos de esta cuenta se deben única y exclusivamente a operaciones de concesión y reintegro de préstamos y anticipos al personal municipal al amparo del acuerdo / convenio, y por tanto el saldo representa los préstamos y anticipos al personal municipal pendientes de reintegro a 31/12/2017	21.407,07

11.- Pasivos financieros

PASIVOS FINANCIEROS
SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS
DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

 Ejercicio **2019**

Identificación de la deuda	T.I.E.	Deuda al 1 de enero		Creaciones		Intereses devengados según T.I.E.		Intereses cancelados	Diferencias de cambio		Disminuciones		Deuda al 31 de diciembre	
		Coste amortizado (1)	Intereses explícitos (2)	Efectivo (3)	Gastos (4)	Explicitos (5)	Restos (6)		Del coste amortizado (8)	De intereses explícitos (9)	Valor contable (10)	Resultado (11)	Coste amortizado (1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	Intereses explícitos (2)+(5)-(7)+(9)
2008/1/CM Caja Madrid 3 (BANKIA) N° Préstamo 11218326/00		272.198,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.198,64	0,00	0,00	0,00
2010/1/CN Caja Navarra (Banca Cívica) N° Préstamo 2054/2001/26/9660198363		413.386,12	0,00	0,00	0,00	1.649,61	0,00	1.649,61	0,00	0,00	413.386,12	0,00	0,00	0,00
2010/1/PIE 08 Liquidación Definitiva PIE 2008: Saldo a devolver (Resolución DG Coord, Financ. con las CCAA y EELL 20/07		133.779,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.794,44	0,00	88.984,86	0,00
2019/1/PIE 17 Liquidación Definitiva PIE 2017: Saldo a devolver (RDL 13/2019)		0,00	0,00	361.759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.283,60	0,00	49.476,00	0,00
2019/1/PIEIVA Liquidación Definitiva PIE 2017: Saldo a devolver (RDL 13/2019) IVA		0,00	0,00	94.829,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.829,29	0,00	0,00	0,00
Total		819.364,06				1.649,61		110.795,15			2.125.111,03		138.460,86	

0,00

OBSERVACIONES:

AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

PASIVOS FINANCIEROS
SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS
RESUMEN POR CATEGORÍAS

Ejercicio 2019

Categorías	Largo plazo						Corto plazo						Total	
	Obligaciones y otros valores negociables		Deudas con entidades de crédito		Otras deudas		Obligaciones y otros valores negociables		Deudas con entidades de crédito		Otras deudas		2019	2018
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Deudas a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00	44.190,42	88.984,86	0,00	0,00	0,00	685.584,76	94.270,44	44.794,44	138.460,86	819.364,06
Deudas a valor razonable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			0,00	0,00	44.190,42	88.984,86			0,00	685.584,76	94.270,44	44.794,44	138.460,86	819.364,06

OBSERVACIONES:

AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
PASIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE INTERÉS

Ejercicio

2019

Clases de pasivos financieros	A tipo de interés fijo	A tipo de interés variable	Total
Obligaciones y otros valores negociables			
Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
Otras deudas	0,00		0,00
Total importe	0,00	0,00	0,00
% de pasivos financieros a tipo de interés fijo o variable sobre el total	0,00%	0,00%	0,00%

OBSERVACIONES:

Por el pasivo financiero "2010/1/PIE 08 Liquidación Definitiva PIE 2008: Saldo a devolver (Resolución DG Coord, Financ. con las CCAA y EELL 20/07" y 2019/1/PIE 17 Liquidación Definitiva PIE 2017: Saldo a devolver (RDL 13/2019)el Ministerio de Hacienda no liquida intereses, y por tanto no hay riesgo de tipo de interés.

Para completar la información relativa a los pasivos financieros, cabe señalar que:

- En 2019 no se tiene contratada línea de crédito alguna.
- Dado que todo el pasivo está nominado en euros, no hay riesgo de tipo de cambio.
- Tampoco se han concedido por parte de este Ayuntamiento avales y otras garantías.

12.- Coberturas contables

En 2019 no hay contratado instrumento alguno de cobertura de riesgo, y tampoco se ha realizado operación alguna a la que sea aplicable la norma de reconocimiento y valoración nº 10 “Coberturas contables” del Plan General de contabilidad Pública adaptado a la Administración Local.

13.- Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias

El Ayuntamiento no tiene activos que deban incluirse en Balance dentro del activo corriente como existencias.

14.- Moneda extranjera

No hay partida alguna en el balance que esté denominada en moneda distinta al euro.

15.- Transferencia, subvenciones y otros ingresos y gastos

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
2016-2-2410-Programa de cualificación profesional CM N° Expte. CDLD/0009/2016	-43.664,54	188.400,00	0,00	188.400,00	0,00	188.386,07
2016-2-Life Olmos-Protección y mejora del medio ambiente urbano:	0,00	22.299,20	0,00	55.748,00	0,00	8.386,57
2017-2-2410-Programa de cualificación profesional CM N° Expte.	-11.929,97	81.000,00	0,00	90.000,00	0,00	81.000,00
2017-2-3371H-Juventud e Infancia: Active training	0,00	3.417,17	0,00	3.417,17	646,31	2.770,86
2017-2-3372D-Personas Mayores - "Sanse Activo"	0,00	2.496,00	0,00	2.496,00	0,00	2.496,00
2017-2-BESCAM 2S-BESCAM 2017 RRHH 2º SEMESTRE	-62.338,71	738.480,00	0,00	738.480,00	0,00	738.480,00
2018-2-2310 1-Servicios Sociales: Convenio CAM Servicios Sociales Atención	0,00	548.125,31	0,00	548.125,31	0,00	548.125,31
2018-2-2312-Igualdad: Convenio CAM Violencia de género y promoción de la	0,00	116.193,39	0,00	116.193,39	0,00	116.193,39
2018-2-2410-Programa de cualificación profesional 2018-19 CM N° Expte.	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00
2018-2-3110-Salud: Convenio CAM Drogodependencia 2018	0,00	325.316,91	0,00	325.316,91	0,00	325.316,91

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
2018-2-3200-Educación: Convenio Absentismo Escolar 2018	0,00	12.997,99	0,00	12.997,99	0,00	12.997,99
2018-2-3230 1-Educación: Convenio CAM Escuelas Infantiles Curso 2017 - 2018	0,00	321.252,01	0,00	321.252,01	0,00	321.252,01
2018-2-3230 2-Educación: Convenio CAM Escuelas Infantiles Curso 2018 - 2019	0,00	117.224,73	0,00	117.224,73	0,00	117.224,73
2018-2-3371B-Juventud: Proyecto Active training 2018-2019	4.713,48	0,00	0,00	4.713,48	4.713,48	0,00
2018-2-3372D-Personas Mayores: Proyecto. Sanse en activo 2018-2019	2.535,00	0,00	0,00	2.535,00	2.535,00	0,00
2018-2-3410 1-Deportes: Deporte Infantil	0,00	13.126,00	0,00	13.126,00	0,00	13.126,00
2018-2-BESCAM 18-BESCAM 2018	0,00	1.476.960,00	0,00	1.476.960,00	0,00	1.476.960,00
2019-1-PIR 1-PIR 2016-2019: Pabellón y pista polideportivas Buero Vallejo	0,00	0,00	0,00	630.003,44	0,00	0,00
2019-1-PIR 10-PIR 2016-2019: Restauración pavimento velódromo	0,00	0,00	0,00	130.680,00	0,00	0,00
2019-1-PIR 11-PIR 2016-2019: Áreas de juegos infantiles Dehesa Vieja y	0,00	0,00	0,00	774.400,00	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
2019-1-PIR 6-PIR 2016-2019: Rehabilitación edificio vestuarios Estadio	0,00	0,00	0,00	345.799,56	0,00	0,00
2019-1-PIR 8-PIR 2016-2019: Adaptación reductores de velocidad en	0,00	0,00	0,00	180.048,00	0,00	0,00
2019-1-PIR 9-PIR 2016-2019: Reparación pista tenis Urbanización Rosa	0,00	0,00	0,00	82.280,00	0,00	0,00
2019-2-2310 1-Servicios Sociales: Convenio CAM Servicios Sociales Atención	602.937,84	0,00	0,00	602.937,84	602.937,84	0,00
2019-2-2312-Igualdad: Convenio CAM Violencia de género y promoción de la	116.193,39	0,00	0,00	116.193,39	116.193,39	0,00
2019-2-2312 1-Igualdad: Pacto de Estado contra la violencia de genero	32.391,39	0,00	0,00	32.391,39	30.375,00	0,00
2019-2-2312 2-Igualdad: Pacto de Estado contra la violencia de genero	31.652,33	0,00	0,00	31.652,33	0,00	0,00
2019-2-2410-Programa de cualificación profesional 2019-20 CM N° Expte.	0,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00
2019-2-2410F 1-Programa Formación: 18/8114 Gestión contable y gestión	0,00	0,00	0,00	50.250,00	0,00	0,00
2019-2-2410F 2-Programa Formación: 18/8115 CMS y E-Commerce	0,00	0,00	0,00	11.625,00	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
2019-2-2410F 3-Programa Formación: 18/8116 Operaciones aux. montaje y	0,00	0,00	0,00	36.547,50	0,00	0,00
2019-2-2410F 4-Programa Formación: 18/8117 Administración de servicios	0,00	0,00	0,00	59.392,50	0,00	0,00
2019-2-2410F 5-Programa Formación: 18/8118 Herramientas Web 2.0	0,00	0,00	0,00	11.160,00	0,00	0,00
2019-2-2410F 6-Programa Formación: 18/8119 Competencias digitales	0,00	0,00	0,00	6.696,00	0,00	0,00
2019-2-2410F 7-Programa Formación: 18/8120 Competencias digitales	0,00	0,00	0,00	6.696,00	0,00	0,00
2019-2-2410F 8-Programa Formación: 18/8121 Inglés A2	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
2019-2-2410F 9-Programa Formación: 18/8122 Inglés B1	0,00	0,00	0,00	23.040,00	0,00	0,00
2019-2-3110-Salud: Convenio CAM Drogodependencia 2019	346.703,50	0,00	0,00	346.703,50	346.703,50	0,00
2019-2-3230 1-Educación: Convenio CAM Escuelas Infantiles Curso 2018 - 2019	323.603,93	0,00	0,00	323.603,93	323.603,93	0,00
2019-2-3230 2-Educación: Convenio CAM Escuelas Infantiles Curso 2019 - 2020	224.299,80	0,00	0,00	224.299,80	224.299,80	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
2019-2-3260 1-Convenio Absentismo Escolar 2019	13.405,31	0,00	0,00	13.405,31	13.405,31	0,00
2019-2-3260 2-Ayuda por la escolarización alumnos de otros municipios 2019	19.589,89	0,00	0,00	19.589,89	19.589,89	0,00
2019-2-3372D-Personas Mayores: Proyecto. Sanse en activo 2019-2020	0,00	0,00	0,00	1.620,46	0,00	0,00
2019-2-9202-Subvención Planes de Formación para empleados públicos de las	23.465,00	0,00	0,00	23.465,00	23.465,00	0,00
2019-2-BESCAM-BESCAM 2019	1.476.960,00	0,00	0,00	1.476.960,00	1.476.960,00	0,00
2019-2-SANSESOCK-Ayudas Promoción Comercial y Ferial SANSESTOCK 2019	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
120190000060 - FCF ENTREGA A CUENTA PIE ENERO 2019	999.606,10	0,00	0,00	999.606,10	999.606,10	0,00
120190000080 - SERVICIO DE INSPECCION Y CONTROL EXPTE. CON	36.727,75	0,00	0,00	36.727,75	36.727,75	0,00
120190000084 - SERVICIO INSOECCION Y CONTROL EXPTE, CON 4/2013	3.272,25	0,00	0,00	3.272,25	3.272,25	0,00
120190000088 - Aportación Convenio colaboración Fesitas Navidad 2018-2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
120190001449 - ENTREGA A CUENTA FEBREERO F.C. FINANCIACION	999.606,10	0,00	0,00	999.606,10	999.606,10	0,00
120190002785 - F.C.FINANCIACION, PIE CESION TRIBUTOS	999.606,09	0,00	0,00	999.606,09	999.606,09	0,00
120190002808 - COMPLETA FCF MARZO 2019	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
120190003014 - PRIMER ABONO CONCERTADOS Y ESCUELAS 2019	6.064,67	0,00	0,00	6.064,67	6.064,67	0,00
120190003015 - PRIMER ABONO CONCERTADOS Y ESCUELAS 2019	3.218,60	0,00	0,00	3.218,60	3.218,60	0,00
120190003429 - 2º abono centros concertados y escuelas	2.048,20	0,00	0,00	2.048,20	2.048,20	0,00
120190003430 - 2º abono centros concertados y escuelas	3.682,94	0,00	0,00	3.682,94	3.682,94	0,00
120190005545 - FCF ENTREGA A CUENTA PIE ABRIL 2019	999.606,10	0,00	0,00	999.606,10	999.606,10	0,00
120190013867 - INSPECCION Y CONTROL CONTRATO LIMPIEZA	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
120190013868 - CONSIGNACION CONTROL DE CALIDAD	59.397,49	0,00	0,00	59.397,49	59.397,49	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
120190013888 - FCF ENTREGA A CUENTA PIE MAYO 2019	999.606,10	0,00	0,00	999.606,10	999.606,10	0,00
120190034463 - PIE ENTREGA A CUENTA JUNIO 2019 FONDO	999.606,10	0,00	0,00	999.606,10	999.606,10	0,00
120190046902 - FONDO COMPLEMENTARIO FINANCIACION ENTREGA	999.606,09	0,00	0,00	999.606,09	999.606,09	0,00
120190046910 - COMPLETA FCF JULIO 2019	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
120190051425 - ENTREGA A CUENTA FCF AGOSTO 2019	999.606,10	0,00	0,00	999.606,10	999.606,10	0,00
120190052107 - Subvención Comunidad de Madrid Juzgados de Paz 2019	2.283,00	0,00	0,00	2.283,00	2.283,00	0,00
120190052108 - Subvención gastos corrientes PIR 2016-2019 (anualidades)	329.355,12	0,00	0,00	329.355,12	329.355,12	0,00
120190054618 - abono centros concertados y escuelas 18-19	1.993,20	0,00	0,00	1.993,20	1.993,20	0,00
120190054619 - abono centros concertados y escuelas 18-19	2.107,07	0,00	0,00	2.107,07	2.107,07	0,00
120190056974 - FONDO COMP. FINANCIACION ENTREGA A CUENTA PIE	999.606,10	0,00	0,00	999.606,10	999.606,10	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
120190072368 - PIE ENTREGA A CUENTA FCF OCTUBRE 2019	999.606,10	0,00	0,00	999.606,10	999.606,10	0,00
120190072560 - Compensación coste servicios transportes 2019 y	24.978,45	0,00	0,00	24.978,45	24.978,45	0,00
120190073040 - Subvención gastos corrientes PIR 2016-2019 (anualidades	275.350,25	0,00	0,00	275.350,25	275.350,25	0,00
120190079792 - ENTREGA A CUENTA FCF 2019 NOVIEMBRE	1.249.134,38	0,00	0,00	1.249.134,38	1.249.134,38	0,00
120190085437 - ENTREGA A CUENTA FCF PIE DICIEMBRE 2019.	1.249.134,38	0,00	0,00	1.249.134,38	1.249.134,38	0,00
120190085949 - Abono colegios concertados y escuelas	5.372,40	0,00	0,00	5.372,40	5.372,40	0,00
120190085950 - Abono colegios concertados y escuelas	2.226,40	0,00	0,00	2.226,40	2.226,40	0,00
120190096274 - SUBVENCION PAPELETAS ELECTORALES	2.122,16	0,00	0,00	2.122,16	2.122,16	0,00
120190112502 - SALDO FINAL CIERRE DEL PROGRAMA OPERATIVO	6.289,17	0,00	0,00	6.289,17	6.289,17	0,00
120190000076 - REGULARIZACION PIE 2008 ENTREGA A CUENTA	-3.732,87	0,00	0,00	-3.732,87	-3.732,87	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
120190001466 - REGULARIZACION PIE 2008 ENTREGA A CUENTA	-3.732,86	0,00	0,00	-3.732,86	-3.732,86	0,00
120190001469 - COMPELTA REGULARIZACION PIE	-0,01	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
120190002803 - REGULARIZAICON PIE LIQUIDDACION 2008.	-3.732,87	0,00	0,00	-3.732,87	-3.732,87	0,00
120190005581 - ENTREEGA A CUENTA ABRIL 2019. REINTEGRO	-3.732,87	0,00	0,00	-3.732,87	-3.732,87	0,00
120190013469 - EXP 615/11 CCLL REINTEGRO SUBVENCIÓN Expte.	-308,49	0,00	0,00	-308,49	-308,49	0,00
120190013470 - EXP 617/11 CCLL REINTEGRO SUBVENCIÓN Expte.	-187,39	0,00	0,00	-187,39	-187,39	0,00
120190013471 - EXP 621/11 CCLL REINTEGRO SUBVENCIÓN Expte.	-154,32	0,00	0,00	-154,32	-154,32	0,00
120190013472 - EXP 622/11 CCLL REINTEGRO SUBVENCIÓN Expte.	-1.727,45	0,00	0,00	-1.727,45	-1.727,45	0,00
120190013473 - EXP 628/11 CCLL REINTEGRO SUBVENCIÓN Expte.	-10.212,09	0,00	0,00	-10.212,09	-10.212,09	0,00
120190013474 - EXP 626/11 CCLL REINTEGRO SUBVENCIÓN Expte.	-208,85	0,00	0,00	-208,85	-208,85	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
120190013475 - EXP 630/11 CCLL REINTEGRO SUBVENCIÓN Expte.	-1.697,66	0,00	0,00	-1.697,66	-1.697,66	0,00
120190013476 - EXP CS/99/13 REINTEGRO SUBVENCIÓN Expte.	-87,93	0,00	0,00	-87,93	-87,93	0,00
120190013477 - Programa Recualificación Profesional Expte. CS/0099/201	-7.447,46	0,00	0,00	-7.447,46	-7.447,46	0,00
120190013905 - REGULARIZACION PIE 2008 ENTREGA A CUENTA	-3.732,87	0,00	0,00	-3.732,87	-3.732,87	0,00
120190034479 - REGULARIZACION PIE 2008, ENTREGA A	-3.732,87	0,00	0,00	-3.732,87	-3.732,87	0,00
120190046920 - REGULARIZACION PIE 2008 ENTREGA A CUENTA	-3.732,87	0,00	0,00	-3.732,87	-3.732,87	0,00
120190051428 - REGULARIACION PIE 2008, ENTREGA A	-3.732,87	0,00	0,00	-3.732,87	-3.732,87	0,00
120190056983 - REGULARIZACION PIE 2008 ENTREEGA A	-3.732,87	0,00	0,00	-3.732,87	-3.732,87	0,00
120190072369 - REGULARIZACION PIE 2008 ENTREGA A CUENTA	-3.732,87	0,00	0,00	-3.732,87	-3.732,87	0,00
120190079808 - REGULARIZACION PIE 2008 ENTREEGA A	-3.732,87	0,00	0,00	-3.732,87	-3.732,87	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
120190085421 - REGULARIZACION PIE 2008 FCF ENTREGA A	-3.732,87	0,00	0,00	-3.732,87	-3.732,87	0,00
120190085424 - REGULARIZACION PARCIAL PIE 2017 FCF	-312.283,60	0,00	0,00	-312.283,60	-312.283,60	0,00
TOTAL	16.014.726,84	3.967.288,71	0,00	22.706.836,03	16.099.637,65	3.952.715,84

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS
Transferencias y Subvenciones Concedidas (Significativas > 3.000,00 €)

2019

Características / Finalidad	N.I.F Perceptor	Denominación Perceptor	Importe	Reintegros
CULTURA XXVII PREMIO NACIONAL DE POESÍA JOSÉ HIERRO	25663889Y	JULIO CESAR JIMENEZ	9.000,00	-
CULTURA XII PREMIO NACIONAL DE POESÍA JOVEN FÉLIX GRANDE	71775542V	RUIBAL ROSÓN SAMUEL ISAAC	5.000,00	-
DEPORTES GESTIÓN INDIRECTA SERVICIOS DEPORTIVOS	A41187675	AOSSA GLOBAL SA	827.874,96	-
DEPORTES GESTIÓN INDIRECTA SERVICIOS DEPORTIVOS	B85854107	SANTAGADEA GESTIÓN, S.L.	3.056.216,23	-
URBANISMO SUBVENCIÓN A ENTIDADES URBANÍSTICAS POR MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	E28555779	COMUNIDAD PROPIETARIOS CIUDALCAMPO	90.045,48	
URBANISMO SUBVENCIÓN A ENTIDADES URBANÍSTICAS POR MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	G28487346	ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS FTE FRESNO	56.321,11	
DEPORTES AYUDAS ECONÓMICAS A LOS CLUBES DEPORTIVOS CON CONVENIOS	G28500031	UNIÓN CICLISTA S.S.DE LOS REYES	114.694,88	
DEPORTES AYUDAS ECONÓMICAS A LOS CLUBES DEPORTIVOS CON CONVENIOS	G28630606	UNIÓN DEPORTIVA S.S.REYES	170.477,91	
CUOTAS DE ASOCIADO	G28783991	FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS FEMP	9.961,96	
DEPORTES AYUDAS ECONÓMICAS A LOS CLUBES DEPORTIVOS CON CONVENIOS + SUBVENCIÓN ANUAL ASOCIACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO ORDINARIO Y APOYO A SUS ACTIVIDADES + SUBVENCIÓN APADIS INSTALACIÓN CUBIERTAS POLIDEPORTIVO AVENIDA DE ARAGÓN	G28824043	APADIS ASOC. DE PADRES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD S S REYES	217.218,90	
DESARROLLO LOCAL ADENDA AL CONV. MARCO DE COLAB. ENTRE LA CÁMARA O. DE COMERCIO E I. DE MADRID Y ACENOMA. + SUBVENCIÓN ANUAL ASOCIACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO ORDINARIO Y APOYO A SUS ACTIVIDADES.	G28887362	ACENOMA	10.128,00	
JUVENTUD SUBVENCIÓN AL CONSEJO DE LA JUVENTUD PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO, GESTIÓN Y COORDINACIÓN + SUBVENCIÓN PROYECTO DE ACTIVIDADES CONSEJO DE LA JUVENTUD DE S.SEBASTIÁN DE LOS REYES	G79198594	CONSEJO DE LA JUVENTUD DE S.S.REYES.	18.000,00	
DEPORTES AYUDAS ECONÓMICAS A LOS CLUBES DEPORTIVOS CON CONVENIOS	G79566758	CLUB AJEDREZ V CENTENARIO	28.980,06	
DEPORTES AYUDAS ECONÓMICAS A LOS CLUBES DEPORTIVOS CON CONVENIOS	G79570909	CLUB JUVENTUD SANSE	67.623,28	
DEPORTES AYUDAS ECONÓMICAS A LOS CLUBES DEPORTIVOS CON CONVENIOS	G79577151	CLUB VOLEIBOL SANSE	83.890,72	
DEPORTES AYUDAS ECONÓMICAS A LOS CLUBES DEPORTIVOS CON CONVENIOS	G79581005	CLUB BALONMANO S.S.REYES	137.848,03	
DEPORTES AYUDAS ECONÓMICAS A LOS CLUBES DEPORTIVOS CON CONVENIOS	G79606364	CLUB TENIS DE MESA S.S.REYES	35.890,90	

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS
Transferencias y Subvenciones Concedidas (Significativas > 3.000,00 €)

2019

Características / Finalidad	N.I.F Perceptor	Denominación Perceptor	Importe	Reintegros
DEPORTES AYUDAS ECONÓMICAS A LOS CLUBES DEPORTIVOS CON CONVENIOS	G79879532	CLUB DEPORTIVO CARRANZA	51.053,51	
DEPORTES AYUDAS ECONÓMICAS A LOS CLUBES DEPORTIVOS CON CONVENIOS + AYUDA ECONÓMICA PARA LA "TV CARRERA POPULAR POR LA PARÁLISIS CEREBRAL"	G79899860	CLUB DE ATLETISMO S.S. DE LOS REYES	75.029,63	
DEPORTES AYUDAS ECONÓMICAS A LOS CLUBES DEPORTIVOS CON CONVENIOS	G80076821	CLUB BALONCESTO ZONA PRESS	142.521,55	
URBANISMO SUBVENCIÓN A ENTIDADES URBANÍSTICAS POR MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	G80153687	ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN LOS ALAMILLOS	16.123,49	
ÓRGANOS DE GOBIERNO CUOTAS	G80231103	FEDERACIÓN MUNICIPIOS DE MADRID	5.263,44	
DEPORTES AYUDAS ECONÓMICAS A LOS CLUBES DEPORTIVOS CON CONVENIOS	G80977531	CLUB GIMNASIA RÍTMICA SAN SEBASTIAN DE LOS REYES	40.188,49	
DEPORTES AYUDAS ECONÓMICAS A LOS CLUBES DEPORTIVOS CON CONVENIOS	G80982911	ASOCIACIÓN DEPORTIVA FRAIMOR	18.309,97	
SUBVENCIÓN ANUAL ASOCIACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO ORDINARIO Y APOYO A SUS ACTIVIDADES.	G81045551	ACOM -ASOC. CULTURA Y OCIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID	4.937,00	
SUBVENCIÓN ANUAL ASOCIACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO ORDINARIO Y APOYO A SUS ACTIVIDADES. + CONVENIO DE COLABORACIÓN + SUBVENCIÓN EN CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN EN LA CABALGATA DE LOS REYES MAGOS 2018	G81079964	ASOCIACIÓN DE BELENISTAS S.S. REYES	26.243,00	
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN CORAL DE SAN SEBASTIAN DE LOS REYES - AÑO 2018	G81843617	CORAL DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES	9.278,57	
URBANISMO SUBVENCIÓN A ENTIDADES URBANÍSTICAS POR MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	G82986084	ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN SECTOR 12AA	54.777,48	
URBANISMO SUBVENCIÓN A ENTIDADES URBANÍSTICAS POR MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	G83380139	ENTIDAD URB. COL. DE CONSERVACIÓN URB P. COMERCIAL M-NORTE	9.958,30	
URBANISMO SUBVENCIÓN A ENTIDADES URBANÍSTICAS POR MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	G83380139	ENTIDAD URB. COL. DE CONSERVACIÓN URB P. COMERCIAL M-NORTE	20.630,39	
SUBVENCIÓN ANUAL ASOCIACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO ORDINARIO Y APOYO A SUS ACTIVIDADES.	G84842012	ASOCIACIÓN MAYORSAN	4.750,00	
APORTACIONES A ENTIDADES URBANÍSTICAS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	G84855022	ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERV. UE 3 PUENTE CULTURAL	12.433,10	
DEPORTES AYUDAS ECONÓMICAS A LOS CLUBES DEPORTIVOS CON CONVENIOS	G85675171	ASOCIACIÓN XV SANSE SCRUM RUGBY CLUB	14.773,07	
DEPORTES AYUDAS ECONÓMICAS A LOS CLUBES DEPORTIVOS CON CONVENIOS	G85745388	CLUB DE FUTBOL FUENTESANTA	15.540,95	

2019

Características / Finalidad	N.I.F Perceptor	Denominación Perceptor	Importe	Reintegros
URBANISMO SUBVENCIÓN A ENTIDADES URBANÍSTICAS POR MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	G86162641	ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN FRESNO NORTE	42.391,00	
DEPORTES AYUDAS ECONÓMICAS A LOS CLUBES DEPORTIVOS CON CONVENIOS	G86746989	ASOCIACIÓN DE CLUBES DEPORTIVOS S.S. REYES	26.666,66	
SUBVENCIONES ENTIDADES URBANÍSTICAS DE CONSERVACIÓN Y ASIMILADAS EN AYUDA A GASTOS POR CONSERVACIÓN URBANIZ. - AÑO 2019	H78556230	CDAD PROP URBANIZACIÓN LA GRANJILLA	16.219,29	
URBANISMO SUBVENCIÓN A ENTIDADES URBANÍSTICAS POR MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	H79433561	JUNTA DE PROPIETARIOS URB. ROSA LUXEMBURGO	32.776,54	
DEPORTES AYUDAS ECONÓMICAS A LOS CLUBES DEPORTIVOS CON CONVENIOS	J85401420	CLUB DEPORTIVO VICTORIA SANSE	15.736,04	
EDUCACIÓN SERVICIOS DOCENCIA UNED CORRESPONDIENTES CURSO ACADÉMICO 2017/2018	Q2802102J	CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE MADRID	71.591,82	
3º EDICIÓN DE LOS PREMIOS LOCALES A LA INNOVACIÓN EDUCATIVA, CURSO 2018/2019	Q2868224C	I.E.S. ""JULIO PALACIOS""	5.500,00	
3º EDICIÓN DE LOS PREMIOS LOCALES A LA INNOVACIÓN EDUCATIVA, CURSO 2018/2019	Q7868157D	COLEGIO PUBLICO PRÍNCIPE FELIPE	5.000,00	
DEPORTES GESTIÓN INDIRECTA SERVICIOS DEPORTIVOS APORTACIÓN MUNICIPAL LIQUIDACIÓN DE CONSUMOS DE AGUA, GAS Y ENERGÍA ELÉCTRICA	U84873520	UTE TR ALTAMARCA COMPLEJO LA VIÑA	348.520,37	
URBANISMO SUBVENCIÓN A ENTIDADES URBANÍSTICAS POR MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	V82678400	ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN LA MARINA	13.633,04	
URBANISMO SUBVENCIÓN A ENTIDADES URBANÍSTICAS POR MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	V83069211	E.U.C. SECTOR 1BB	3.471,79	
CULTURA CONVENIO DE COLABORACIÓN	V83515478	ASOCIACIÓN BANDA DE MÚSICA DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES	15.366,13	
DEPORTES AYUDAS ECONÓMICAS A LOS CLUBES DEPORTIVOS CON CONVENIOS	V84166123	CLUB DE HOCKEY COMPLUTENSE	24.614,00	
Total			6.082.471,04	0,00

OBSERVACIONES:

Se han excluido las ayudas benéficas y asistenciales concedidas por los Servicios Sociales Municipales, cuya suma total por todos los conceptos asciende a 1.340.710,43 €, ayudas libros texto y material escolar curso que ascendieron a un total de 10.465,39 €. así como las ayudas por conciliación familiar por importe de 243.000,00 €

16.- Provisiones y contingencias

No hay dotada provisión alguna ni a largo, ni a corto plazo, por no existir contingencia que exija su reconocimiento en el balance.

17.- Información sobre el medio ambiente

Información sobre el medio ambiente

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

EJERCICIO 2019

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
171	PARQUES Y JARDINES.	5.383.987,99
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	369.320,42
TOTAL		5.753.308,41

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
11300	IBI de Naturaleza Urbana	7.500,41
11500	IVTM Impuesto s/ Vehículos de Tracción Mecánica	6.039,00
29000	ICIO Impuesto s/ Contrucciones, instalaciones y obras	627,06
TOTAL		14.166,47

18.- Activos en estado de venta

Al cierre del ejercicio 2019 no hay activo alguno en estado de venta.

19.- Presentación por actividades de la cuenta de resultado económico patrimonial

AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

Fecha Obtención 26/02/2021

Ejercicio: 2019

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

GASTOS		EJERCICIO 2019			EJERCICIO 2018			INGRESOS	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
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	6.130,64	6.130,64	0,00	20.535,21	20.535,21	Ingresos de gestión ordinaria	76.976.298,79	86.482.855,03
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	21.504.200,04	21.504.200,04	0,00	19.015.581,64	19.015.581,64	Ingresos financieros	1.261.444,21	1.048.930,93
003	Otros Gastos	0,00	37.116,84	37.116,84	0,00	69.550,82	69.550,82	OTROS INGRESOS	19.029.814,08	19.299.606,85
011	Deuda Pública	1.649,61	0,00	1.649,61	44.536,62	0,00	44.536,62			
130	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.	2.047.057,23	0,00	2.047.057,23	1.888.319,28	0,00	1.888.319,28			
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	956.843,25	0,00	956.843,25	927.694,58	0,00	927.694,58			
133	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.	5.076.987,95	0,00	5.076.987,95	4.896.300,07	0,00	4.896.300,07			
134	MOVILIDAD URBANA	123.919,26	0,00	123.919,26	114.580,54	0,00	114.580,54			

AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

Fecha Obtención 26/02/2021

Ejercicio: 2019

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

GASTOS		EJERCICIO 2019			EJERCICIO 2018			INGRESOS	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
135	PROTECCIÓN CIVIL	198.778,16	0,00	198.778,16	195.940,98	0,00	195.940,98			
136	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	2.763.265,10	0,00	2.763.265,10	2.610.000,00	0,00	2.610.000,00			
151	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	1.388.275,12	0,00	1.388.275,12	1.258.780,09	0,00	1.258.780,09			
153	VIAS PÚBLICAS	1.179.117,77	0,00	1.179.117,77	1.111.188,04	0,00	1.111.188,04			
160	ALCANTARILLADO	60.769,75	0,00	60.769,75	150.632,03	0,00	150.632,03			
162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	3.399.108,80	0,00	3.399.108,80	2.842.707,08	0,00	2.842.707,08			
163	Limpieza viaria	3.622.821,40	0,00	3.622.821,40	3.649.287,96	0,00	3.649.287,96			
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	129.045,79	0,00	129.045,79	127.739,93	0,00	127.739,93			

AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

Fecha Obtención 26/02/2021

Ejercicio: 2019

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

GASTOS		EJERCICIO 2019			EJERCICIO 2018			INGRESOS	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
165	ALUMBRADO PÚBLICO.	1.938.581,57	0,00	1.938.581,57	1.864.185,88	0,00	1.864.185,88			
171	PARQUES Y JARDINES.	5.306.102,62	0,00	5.306.102,62	5.217.669,84	0,00	5.217.669,84			
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	367.155,74	0,00	367.155,74	302.231,13	0,00	302.231,13			
221	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	898.708,48	0,00	898.708,48	833.486,81	0,00	833.486,81			
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	3.707.867,53	0,00	3.707.867,53	3.514.892,92	0,00	3.514.892,92			
241	FOMENTO DEL EMPLEO.	456.252,57	0,00	456.252,57	427.701,20	0,00	427.701,20			
311	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	960.602,69	0,00	960.602,69	907.487,65	0,00	907.487,65			
320	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	1.018.579,69	0,00	1.018.579,69	1.006.918,34	0,00	1.006.918,34			

AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

Fecha Obtención 26/02/2021

Ejercicio: 2019

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

GASTOS		EJERCICIO 2019			EJERCICIO 2018			INGRESOS	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	3.274.137,06	0,00	3.274.137,06	3.076.615,82	0,00	3.076.615,82			
326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	1.191.499,88	0,00	1.191.499,88	1.234.520,76	0,00	1.234.520,76			
330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	334.803,19	0,00	334.803,19	343.819,07	0,00	343.819,07			
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	1.187.724,37	0,00	1.187.724,37	1.122.585,09	0,00	1.122.585,09			
333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	954.029,26	0,00	954.029,26	975.446,42	0,00	975.446,42			
334	PROMOCIÓN CULTURAL.	167.468,13	0,00	167.468,13	165.427,22	0,00	165.427,22			
337	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	1.744.456,04	0,00	1.744.456,04	1.415.169,85	0,00	1.415.169,85			
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	1.140.616,94	0,00	1.140.616,94	1.178.782,85	0,00	1.178.782,85			

AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

Fecha Obtención 26/02/2021

Ejercicio: 2019

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

GASTOS		EJERCICIO 2019			EJERCICIO 2018			INGRESOS	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	35.772,46	0,00	35.772,46	40.425,66	0,00	40.425,66			
341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	5.922.711,86	0,00	5.922.711,86	5.546.323,19	0,00	5.546.323,19			
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.	1.565.255,27	0,00	1.565.255,27	1.632.582,38	0,00	1.632.582,38			
430	ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.	37.496,42	0,00	37.496,42	47.069,96	0,00	47.069,96			
431	COMERCIO.	147.151,79	0,00	147.151,79	143.076,21	0,00	143.076,21			
432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	47.470,27	0,00	47.470,27	49.521,17	0,00	49.521,17			
433	DESARROLLO EMPRESARIAL.	260.377,79	0,00	260.377,79	227.758,86	0,00	227.758,86			
491	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.	215.038,62	0,00	215.038,62	188.905,48	0,00	188.905,48			

AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

Fecha Obtención 26/02/2021

Ejercicio: 2019

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

GASTOS		EJERCICIO 2019			EJERCICIO 2018			INGRESOS	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
493	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	232.693,64	0,00	232.693,64	215.025,24	0,00	215.025,24			
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	2.011.056,85	0,00	2.011.056,85	1.919.041,99	0,00	1.919.041,99			
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	4.258.492,87	0,00	4.258.492,87	3.924.552,97	0,00	3.924.552,97			
923	INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.	38.418,34	0,00	38.418,34	36.654,09	0,00	36.654,09			
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	211.419,83	0,00	211.419,83	214.602,26	0,00	214.602,26			
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	797.878,98	0,00	797.878,98	780.811,73	0,00	780.811,73			
929	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.	549.526,50	0,00	549.526,50	517.063,27	0,00	517.063,27			
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	1.239.808,33	0,00	1.239.808,33	1.168.693,91	0,00	1.168.693,91			

AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

Fecha Obtención 26/02/2021

Ejercicio: 2019

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

GASTOS		EJERCICIO 2019			EJERCICIO 2018			INGRESOS	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	1.232.902,38	0,00	1.232.902,38	1.180.339,40	0,00	1.180.339,40			
933	GESTIÓN DEL PATRIMONIO.	3.529.010,40	0,00	3.529.010,40	3.502.712,33	0,00	3.502.712,33			
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	411.345,78	0,00	411.345,78	381.388,46	0,00	381.388,46			
TOTAL		68.340.053,33	21.547.447,52	89.887.500,85	65.121.196,61	19.105.667,67	84.226.864,28	TOTAL	97.267.557,08	106.831.392,8

20.- Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos

El Ayuntamiento no administra de recursos por cuenta de otros entes públicos. El saldo de la cuenta 4140 Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos, se corresponde al antiguo recargo de la Comunidad de Madrid sobre el IAE, que se ha gestionado como operación no presupuestaria (CNP 20300 Recargo Comunidad de Madrid I.A.E.).

21.- Operaciones no presupuestarias de tesorería

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4400	10042	DEUDORES POR IVA	42.930,77		76.938,35	119.869,12	66.377,62	53.491,50
TOTAL CUENTA			42.930,77		76.938,35	119.869,12	66.377,62	53.491,50
4490	10020	Pagos duplicados o excesivos	25.274,87		568,44	25.843,31	363,44	25.479,87
4490	10910	PROVISIONES DE FONDOS: PROCURADOR GRANIZOS PALOMEQUE	14.800,32			14.800,32		14.800,32
4490	10915	PROVISIONES DE FONDOS: PROCURADOR TORRES ALVAREZ	8.083,71			8.083,71		8.083,71
4490	10920	PROVISIONES DE FONDOS: PROCURADOR CALLEJA GARCIA	180,30			180,30		180,30
4490	10925	PROVISIONES DE FONDOS: PROCURARDOR BRIONES MENDEZ	360,00			360,00		360,00
4490	10990	Otros Deudores no Presupuestarios	13.808,52			13.808,52		13.808,52
TOTAL CUENTA			62.507,72		568,44	63.076,16	363,44	62.712,72
TOTAL			105.438,49		77.506,79	182.945,28	66.741,06	116.204,22

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4100	20042	ACREEDORES POR I.V.A.	91,24		24,77	116,01	24,77	91,24
TOTAL CUENTA			91,24		24,77	116,01	24,77	91,24
4140	20300	Recargo Comunidad de Madrid I.A.E.	30.333,45		76,32	30.409,77		30.409,77
TOTAL CUENTA			30.333,45		76,32	30.409,77		30.409,77
4190	20070	FONDO DE ACCION SOCIAL (F.A.S.)	5.607,14			5.607,14		5.607,14
4190	20360	OTROS ACREEDORES POR SERVICIOS DE RECAUDACION	638,04			638,04		638,04
4190	20910	INGRESOS DUPLICADOS Y EXCESIVOS	344.887,07		83.978,12	428.865,19	49.750,21	379.114,98
4190	20911	Cobro Bajas - Ingresos excesivos	110.844,94		14.278,23	125.123,17	15.220,11	109.903,06
4190	20990	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS			40,00	40,00		40,00
TOTAL CUENTA			461.977,19		98.296,35	560.273,54	64.970,32	495.303,22
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	40.822,89		193.866,72	234.689,61	163.788,08	70.901,53
TOTAL CUENTA			40.822,89		193.866,72	234.689,61	163.788,08	70.901,53
4751	20001	I.R.P.F. RETENCIÓN RTO. DEL TRABAJO EMPLEADOS MUNICIPALES	614.469,00		4.297.143,24	4.911.612,24	4.275.827,92	635.784,32
4751	20002	I.R.P.F. RETENCIÓN RTO. DE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.424,73		29.426,98	30.851,71	27.593,60	3.258,11
4751	20005	I.R.P.F. RETENCIÓN SOBRE PREMIOS	1.350,00		1.198,50	2.548,50	2.548,50	
TOTAL CUENTA			617.243,73		4.327.768,72	4.945.012,45	4.305.970,02	639.042,43
4760	20030	CUOTAS DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	191.064,16		1.283.589,32	1.474.653,48	1.364.661,03	109.992,45

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

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						
4760	20035	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN GENERAL AGRARIO	7.466,16			7.466,16		7.466,16
TOTAL CUENTA			198.530,32		1.283.589,32	1.482.119,64	1.364.661,03	117.458,61
4769	20210	M.U.F.A.C.E.	154,24		395,88	550,12	550,12	
4769	20211	DERECHOS PASIVOS	355,80			355,80		355,80
TOTAL CUENTA			510,04		395,88	905,92	550,12	355,80
4770	91001	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	10.153,41	1.023,60	192.783,51	203.960,52	193.891,49	10.069,03
TOTAL CUENTA			10.153,41	1.023,60	192.783,51	203.960,52	193.891,49	10.069,03
5600	20080	FIANZAS RECIBIDAS EN METALICO PROVISIONALES	79.817,44		8.703,70	88.521,14	2.700,00	85.821,14
5600	20085	FIANZAS RECIBIDAS EN METALICO DEFINITIVAS	1.156.096,70		1.250.264,97	2.406.361,67	821.293,25	1.585.068,42
5600	20089	FIANZAS METALICO. CUOTAS URBANIZACION P.E.R.I.	45.651,86			45.651,86		45.651,86
TOTAL CUENTA			1.281.566,00		1.258.968,67	2.540.534,67	823.993,25	1.716.541,42
5610	20050	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	9.407,17		29.139,34	38.546,51	29.825,46	8.721,05
5610	20055	RETENCIONES ADMINISTRATIVAS DE HABERES	2.285,66		8.468,99	10.754,65	8.149,30	2.605,35
5610	20060	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	3.812,51		15.202,00	19.014,51	17.787,50	1.227,01
5610	20090	DEPOSITOS RECIBIDOS PARA RESPONDER DEL PERJUICIO DE VALOR.	11.793,97			11.793,97		11.793,97
5610	20115	EMBARGOS JUDICIALES			6.452,73	6.452,73	6.452,73	

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5610	20190	OTROS DEPOSITOS POR TRANSFEERENCIAS BANCARIAS	41.628,47		87.141,38	128.769,85	94.757,11	34.012,74
5610	20193	DEPOSITOS EXCURSIONES ESCUELAS INFANTILES	10,31			10,31		10,31
5610	20194	Deposito costas de recaudación	70,23			70,23		70,23
TOTAL CUENTA			1.515.022,76		3.508.920,37	5.023.943,13	3.471.278,07	1.552.665,06
TOTAL			4.156.251,03	1.023,60	10.864.690,63	15.021.965,26	10.389.127,15	4.632.838,11

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

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	30001	INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLICACION	25.205,20			25.205,20		25.205,20
5540	30010	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION	1.808.710,90		768.047,85	2.576.758,75	667.065,74	1.909.693,01
5540	30015	Ingresos de Patrocinio pendientes de aplicación	12.000,00			12.000,00		12.000,00
5540	30020	ING. CTAS. RESTRINGIDAS RECAUDACION PENDIENTES DE APLICAR	508.672,14		46.896,26	555.568,40	30.165,24	525.403,16
5540	30090	OTROS INGRESOS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACION	100,00			100,00		100,00
5540	30100	OTROS INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	52.918,37		338.450,18	391.368,55	335.804,18	55.564,37
5540	30559	Diferencias de Arqueo: Saldo acreedor	32.730,03		0,77	32.730,80		32.730,80
TOTAL CUENTA			2.440.336,64		1.153.395,06	3.593.731,70	1.033.035,16	2.560.696,54
TOTAL			2.440.336,64		1.153.395,06	3.593.731,70	1.033.035,16	2.560.696,54

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5550	40001	Pagos pendientes de aplicación	12.264,18		335,85	12.600,03	11.142,98	1.457,05
5550	40002	Entrega en ejecución de operaciones			12.813.594,24	12.813.594,24	12.813.594,24	
5550	40005	Domiciliaciones: pagos pendientes de aplicación	32.139,47		80.723,12	112.862,59	88.279,83	24.582,76
5550	40559	Diferencias de Arqueo: Saldo deudor	28.038,84		0,34	28.039,18		28.039,18
TOTAL CUENTA			72.442,49		12.894.653,55	12.967.096,04	12.913.017,05	54.078,99
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			146.810,56	146.810,56	146.810,56	
TOTAL CUENTA					146.810,56	146.810,56	146.810,56	
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS	7.483,29		34.915,34	42.398,63	25.141,45	17.257,18
5585	45900	AJUSTES POR RETENCIONES NE ANTICIPOS DE CAJA FIJA	9.649,19		111.895,22	121.544,41	110.041,58	11.502,83
TOTAL CUENTA			17.132,48		146.810,56	163.943,04	135.183,03	28.760,01
TOTAL			89.574,97		13.188.274,67	13.277.849,64	13.195.010,64	82.839,00

22.- Contratación administrativa. Procedimiento de adjudicación

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	966.988,37		966.988,37								31.143,87	998.132,24
- De suministro	4.563.728,25	667.611,27	5.231.339,52				17,12	43.678,66	43.695,78		1.610.488,61	6.885.523,91
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos	6.162.653,20		6.162.653,20								2.630.535,68	8.793.188,88
- De servicios	14.900.185,95	74.650,35	14.974.836,30				28.355,52	681.762,39	710.117,91		1.214.563,29	16.899.517,50
- De concesion de obra publica	1.008.000,00		1.008.000,00									1.008.000,00
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado											1.399,99	1.399,99
- De caracter administrativo especial	120.120,71	4.192,36	124.313,07								1.236,36	125.549,43
- Otros	414.503,69	38,44	414.542,13								5.286.349,63	5.700.891,76
TOTAL	28.136.180,17	746.492,42	28.882.672,59				28.372,64	725.441,05	753.813,69		10.775.717,43	40.412.203,71

23.- Valores recibidos en depósito

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO
EJERCICIO: 2019

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	VALORES EN DEPOSITO	24.440.543,91		3.067.933,32	27.508.477,23	2.832.150,66	24.676.326,57
TOTAL		24.440.543,91		3.067.933,32	27.508.477,23	2.832.150,66	24.676.326,57

24.- Información presupuestaria

AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

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					
000.9120Z.22699	Otros gastos diversos - Órganos de Gobierno				14.200,00						14.200,00
000.9120Z.22705	Procesos electorales - Órganos de Gobierno				16.000,00						16.000,00
000.9200X.12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1- Adm. General		30.000,00			1.000,00					29.000,00
000.9200X.12100	P. funcionario: Complemento de destino - Adm. General		120.000,00								120.000,00
000.9200X.12101	P. funcionario: Complemento específico - Adm. General		100.000,00								100.000,00
000.9200X.16000	Seguridad Social - Adm. General		60.000,00								60.000,00
000.9200Y.48100	Beca de estudio - Adm. General				1.000,00						1.000,00
000.9291A.22602	Publicidad y propaganda - Comunicación social				56.500,00						56.500,00
001.3372W.22200	Comunicaciones telefónicas - Personas Mayores					3.105,64					-3.105,64
001.3400W.22200	Comunicaciones telefónicas - Adm Gral Deportes					4.069,37					-4.069,37
001.9120Z.22601	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gobierno					720,00					-720,00
001.9201.62600	Equipamiento informático - Servicio de NNTT						90.757,84				90.757,84
001.9201.62603	Equipos informáticos de usuario - Servicio de NNTT	31.000,00					76.820,23				107.820,23
001.9201.63710	Reposición Red Municipal Multiservicio y Videovigilancia						70.000,00				70.000,00
001.9201.64100	Licencias y aplicaciones informáticas - Servicio NNTT y Proc	60.000,00			34.133,18	34.133,18	423.101,14				483.101,14
001.9201X.12100	P. funcionario: Complemento de destino - NNTT		12.000,00								12.000,00
001.9201X.12101	P. funcionario: Complemento específico - NNTT		20.000,00								20.000,00
001.9201X.16000	Seguridad Social -NNTT		10.000,00								10.000,00
001.9240A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Participación Ciudadana										2.722,50
002.1301R.21400	Rep y conserv material transpte - Polic Local Adm. Gnral										500,00
002.1350R.20400	Arrendamiento material de transporte - Protección Civil				32.620,00						32.620,00
002.1350R.21400	Rep. y conserv. vehículos - Prot. Civil										1.500,00
002.1350S.22400	Primas de seguros - Protección Civil										4.700,00
002.1640R.21400	Rep. y conservación material de transporte - Cementerio	2.601,00									2.601,00
002.1640R.22000	Material de oficina - Cementerio				500,00						500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

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					
003.3380X.15100	Gratificaciones - Festejos				20.000,00						20.000,00
003.3380Y.48906	Suvencción Belén Monumental - Festejos				14.175,01						14.175,01
003.4325X.12101	P. funcionario: Complemento específico - Turismo		3.000,00								3.000,00
003.4325X.16000	Seguridad Social - Turismo		3.000,00								3.000,00
003.9120Z.22601	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gobierno					720,00					-720,00
003.9203B.22201	Postales - Asuntos Generales y Servicios Auxiliares				18.500,00						18.500,00
003.9250A.22500	Tributos estatales - SAC				1.020,00						1.020,00
003.9331T.22700	Limpieza y aseo - Mantenimiento y conservación						164.315,20				164.315,20
003.9331T.22706	Estudios y trabajos técnicos - Mantenimiento y conservación						0,03	17.500,00			17.500,03
004.1300T.22102	Gas - Seguridad Ciudadana: Adm. Gral.		26.000,00								26.000,00
004.1510.60600	Expropiaciones - Urbanismo						182.597,13				182.597,13
004.1510.61968	Vallado parcelas municipales						49.303,91				49.303,91
004.1510.64100	Licencias y aplicaciones informáticas - Urbanismo						11.648,94				11.648,94
004.1510.64600	Redacción de proyectos - Urbanismo						22.072,24				22.072,24
004.1510.64601	Redacción de proyectos: Parque de la Marina						203.026,15				203.026,15
004.1510A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Urbanismo				46.500,00						46.500,00
004.1510X.12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1- Urbanismo				8.400,00						8.400,00
004.1510X.14303	Otro personal: Sueldos Grupo C1 - Urbanismo		5.000,00								5.000,00
004.1510X.14304	Otro personal: Sueldo Grupo C2 - Urbanismo		5.000,00								5.000,00
004.1510X.14307	Otro personal: Complemento de destino - Urbanismo		10.000,00								10.000,00
004.1510X.14308	Otro personal: Complemento específico - Urbanismo		15.000,00								15.000,00
004.1510Z.22204	Servicio de Mensajería - Urbanismo				1.000,00						1.000,00
004.1510Z.22603	Publicación en Diarios Oficiales - Urbanismo				3.000,00						3.000,00
004.1510Z.22605	Indemnizaciones - Urbanismo				200,00						200,00
004.1510Z.22699	Otros gastos diversos - Urbanismo				500,00						500,00
004.1515.78002	Transf. a Entidades Urbanísticas de Conservación						2.757,00				2.757,00
004.1530.60925	Mobiliario urbano y juegos infantiles - Vías Públicas						15.933,79				15.933,79

AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

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					
004.1630.60926	Mobiliario urbano: Reposición de papeleras						24.529,55				24.529,55
004.1630A.22700	Limpieza y aseo - Limpieza viaria					7.925,50					-7.925,50
004.1650.61943	Actuaciones de reposición en alumbrado público	25.000,00									25.000,00
004.1650A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Alumbrado público						59.122,91				59.122,91
004.1650T.22100	Energía eléctrica - Alumbrado público					234.610,69					-234.610,69
004.1710.60930	Parque Urbano ZO 13 del PGOU "Parque de la Marina"						11.014.048,02				11.014.048,02
004.1720.60920	Actuaciones varias en parques y jardines - Medio Ambiente						50.000,00				50.000,00
004.1720T.22100	Energía eléctrica - Medio Ambiente							578,30			578,30
004.2310.63240	Reformas del CMS Rosa Luxemburgo						36.534,04				36.534,04
004.2410.63228	Acondicionamiento e instalaciones - Empleo						439,28				439,28
004.3231.63205	Obras de mejora en colegios públicos	200.277,55					300.836,45				501.114,00
004.3231.63218	Sustitución de calderas en colegios públicos	120.000,00					80.000,00				200.000,00
004.3231T.21200	Reparac. manten. edif. - Educ. Primaria					21.473,44		1.925,47			-19.547,97
004.3321.62320	Instalaciones de climatización - Bibliotecas						204,99				204,99
004.3321T.21200	Rep. manten. edificios - Bibliotecas Municipales					2.100,56					-2.100,56
004.3321T.22102	Gas - Bibliotecas Municipales		6.000,00								6.000,00
004.3371T.22100	Energía eléctrica - Juventud e Infancia.							137,64			137,64
004.3372.63210	Reforma edificio para centro de ocio personas mayores (PIR)						152.339,00				152.339,00
004.3372.63223	Reparaciones en Centro de Mayores					8.973,44					8.973,44
004.3380.61915	Remodelación ámbito Parque La Marina - Festejos						1.287,35				1.287,35
004.3420.62201	Pabellón y pista polideportivas Buero Vallejo (PIR)					801.526,78	331.298,00				1.132.824,78
004.3420.63211	Rehabilitación edificio vestuarios Estadio de Atletismo (PIR)					439.946,72	149.979,50				589.926,22
004.3420.63212	Reparación pista tenis Urbanización Rosa Luxemburgo (PIR)						40.232,50	82.280,00			122.512,50
004.3420.63213	Restauración pavimento velódromo municipal (PIR)						37.812,50	130.680,00			168.492,50
004.4300T.22103	Combustibles y carburantes - Adm. Gral. prom. comer. y PYMES					2.192,84					2.192,84
004.9120Z.22601	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gobierno						720,00				-720,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

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					
004.9310.63231	Actuaciones en Edificio de Servicios Económicos				54.997,11						54.997,11
004.933.623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje						12.000,00				12.000,00
004.933.632	Edificios y otras construcciones						145.030,89				90.033,78
004.9331.62320	Instalaciones de climatización - Mantenimiento y conservació				501,67						501,67
004.9331.63219	Acondicionamiento de aparcamientos municipales						21.270,56				21.270,56
004.9331.63235	Actuaciones e instalaciones varias en edificios municipales	168.065,24				501,67	121.504,67				289.068,24
004.9331X.16000	Seguridad Social - Mantenimiento		15.000,00								15.000,00
005.3200A.22699	Otros gastos diversos - Adm. Gral. Educación	2.270,00									2.270,00
005.3200Y.48000	Atenciones benéficas y asistenciales - Adm.Gral. Educación						16.000,00				-16.000,00
005.3230.62500	Mobiliario y enseres - Escuelas Infantiles						1.600,00	3.895,71			2.295,71
005.3230.62600	Equipamiento informático - Escuelas Infantiles				1.600,00						1.600,00
005.3230A.22706	Estudios y trabajos técnicos - E.I. La Locomotora		68.978,07								68.978,07
005.3230B.22706	Estudios y trabajos técnicos - E.I. Las Cumbres		54.304,34								54.304,34
005.3230C.22706	Estudios y trabajos técnicos - E.I. Sanserito		60.000,00		25.000,00			36.000,00			121.000,00
005.3230X.12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Escuelas Infantiles				4.400,00						4.400,00
005.3230X.14303	Otro personal: Sueldos Grupo C1 - Escuelas Infantiles		100.000,00								100.000,00
005.3230X.14307	Otro personal: Complemento de destino - Escuelas Infantiles		150.000,00								150.000,00
005.3230X.14308	Otro personal: Complemento específico- Escuelas Infantiles		200.000,00								200.000,00
005.3230X.16000	Seguridad Social - Escuelas Infantiles		140.000,00								140.000,00
005.3260.62600	Equipamiento informático - Serv. Compl. de Educación				15.825,00						15.825,00
005.3260A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Servicios compl. educación						15.825,00				-15.825,00
005.3260Y.48000	Atenciones benificas y asistenciales - Serv Comp Educación	100.000,00			1.000,00						101.000,00
005.3261A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Esc. Munic. de Música y Danza		104.947,23								104.947,23
005.3371.62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje - Juventud e Infancia				400,00		263,21				663,21
005.3371.62500	Mobiliario y enseres - Juventud e Infancia				2.987,22		1.669,77				4.656,99

AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

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					
005.3371.62601	Equipos informáticos - Juventud e Infancia					1.425,93	1.425,93				
005.3371.64100	Licencias y aplicaciones informáticas - Juventud e Infancia					1.961,29	3.757,19				1.795,90
005.3371A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia		12.086,56		1.388,02						13.474,58
005.3371B.22706	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia						3.910,10				3.910,10
005.3371Q.22706	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia					100.000,00					-100.000,00
005.3371Y.48000	Atenciones benéficas y asistenciales - Juventud e infancia	550.000,00							300.000,00		250.000,00
005.3371Y.48900	Otras transferencias - Juventud e Infancia					1.388,02					-1.388,02
005.9120Z.22601	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gobierno					720,00					-720,00
006.9120Z.22601	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gobierno					720,00					-720,00
006.9200Z.22500	Tributos estatales - Adm. General					1.020,00					-1.020,00
006.9200Z.22603	Publicación en Diarios Oficiales - Adm. General					18.500,00					-18.500,00
006.9320C.22203	Servicios de telecomunicaciones Informáticas - Hacienda				24.203,05						24.203,05
006.9320C.22604	Jurídicos, contenciosos - Hacienda				20.000,00						20.000,00
006.9330Y.48928	Transferencias a Comunidades de Propietarios - Patrimonio						124.503,05				-124.503,05
007.2310Q.22706	Estudios y trabajos técnicos - Servicios Sociales					26.975,00					-26.975,00
007.2310Q.48000	Atenciones benéficas y asistenciales - Serv. Sociales				26.975,00	53.529,73					-26.554,73
007.2310X.12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Servicios Sociales				15.050,00						15.050,00
007.2310X.14307	Otro personal: Complemento de destino - Servicios Sociales		10.000,00								10.000,00
007.2310X.14308	Otro personal: Complemento específico - Servicios Sociales		20.000,00								20.000,00
007.2310X.15100	Gratificaciones - Servicios Sociales		15.000,00								15.000,00
007.2310X.16000	Seguridad Social - Servicios Sociales		20.000,00								20.000,00
007.2310Y.48000	Atenciones benéficas y asistenciales - Serv. Sociales				303.529,73						303.529,73
007.2314A.22204	Servicio de Mensajería - Serv Soc: Asist dependientes						3.000,00				-3.000,00
007.2314A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Serv Soc: Asist dependientes						247.000,00				-247.000,00
007.3110.62330	Equipamiento sanitario - Salud					2.500,00					2.500,00
007.3110A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Salud		50.000,00			10.000,00					60.000,00

AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

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					
007.3110X.14301	Otro personal: Sueldos Grupo A2 - Salud		5.000,00								5.000,00
007.3110X.14307	Otro personal: Complemento de destino - Salud		15.000,00								15.000,00
007.3110X.14308	Otro personal: Complemento específico - Salud		16.000,00								16.000,00
007.3372.62505	Fondo bibliográfico y documental multimedia-Personas Mayores					2.347,79	3.347,79				1.000,00
007.3372.62506	Material deportivo - Personas Mayores						667,10				667,10
007.3372.62510	Equipamiento audiovisual - Personas Mayores				2.347,79						2.347,79
007.3372.62543	Equipamiento centro de ocio personas mayores (PIR)						12.100,00				12.100,00
007.3372D.22706	Estudios y trabajos técnicos - Personas Mayores				2.505,90		6.040,00	1.620,46			10.166,36
007.3372X.12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Personas Mayores					2.505,90					-2.505,90
007.9120Z.22601	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gobierno					720,00					-720,00
008.1601A.22700	Limpieza y aseo - Depuradoras de agua					45.000,00					-45.000,00
008.1710.60920	Actuaciones varias en parques y jardines	18.000,00					330.083,32				348.083,32
008.1710.60923	Áreas de juegos infantiles Dehesa Vieja y Tempranales (PIR)						208.120,00	774.400,00			982.520,00
008.1710.60925	Mobiliario urbano y juegos infantiles				21.356,50	21.356,50	163.957,22				163.957,22
008.1710.60932	Alumbrado de parques y jardines						2.088,23				2.088,23
008.1710.61920	Ajardinamiento zonas verdes: Colegios y escuelas infantiles						341,80				341,80
008.1710.61922	Adaptación de redes de riego parques de agua recaldada						1.633,13				1.633,13
008.1710A.21000	Conserv infraestructura y bienes naturales - Parques y jardí						7.300,00				-7.300,00
008.1710A.21002	Conservación y mantenim zonas verdes - Parques y jardines						54.000,00				-54.000,00
008.1710A.21400	Rep. y conservación material de transporte - Parques y Jardí						406,91				406,91
008.1710A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Parques y Jardines						4.949,68	59.397,49			64.347,17
008.1710Y.48900	Otras transferencias - Parques y jardines				800,00						800,00
008.1720.60922	Proyecto Life Olmos - Medio Ambiente						13.912,63				13.912,63
008.1720.62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje - Medio ambiente						8.152,90				8.152,90
008.1720A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Protecc y mejora medio ambien										-1.000,00
008.1720C.22602	Publicidad y propaganda - Protecc y mejora medio ambiente				7.925,50						7.925,50

AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Pág.

11

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

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					
008.1720X.15100	Gratificaciones - Medio Ambiente		3.000,00								3.000,00
008.1720X.16000	Seguridad Social - Medio Ambiente		9.000,00								9.000,00
008.1720Y.48900	Otras transferencias - Medio Ambiente				1.000,00						1.000,00
008.2410.20600	Arrendamientos de equipos informáticos - Empleo							10.000,00			10.000,00
008.2410.22104	Vestuario - Fomento del empleo						896,37				896,37
008.2410.22199	Otros suministros - Empleo						4.300,00	2.800,00			7.100,00
008.2410.22699	Otros gastos diversos - Fomento del empleo						7.000,00	4.000,00			11.000,00
008.2410F.22699	Otros gastos diversos - Empleo							135.447,00			135.447,00
008.2410X.12100	P. funcionario: Complemento de destino - Empleo		5.000,00								5.000,00
008.2410X.12101	P. funcionario: Complemento específico - Empleo		15.000,00		15.000,00						30.000,00
008.2410X.13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Empleo		10.000,00								10.000,00
008.2410X.13100	P. laboral temporal: Retribuciones - Fomento del Empleo						8.458,73	167.512,20			175.970,93
008.2410X.16000	Seguridad Social - Empleo		30.000,00				1.133,70	30.283,60			61.417,30
008.4300.62600	Equipamiento informático - Adm General de promoción ...						3.506,77				3.506,77
008.4310B.22706	Estudios y trabajos técnicos - Promoción del comercio									2.192,84	-2.192,84
008.454.619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes						13.837,29				13.837,29
008.4540.61940	Acondicionamiento de vías pecuarias y caminos vecinales						18.004,01				18.004,01
008.9120Z.22601	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gobierno									720,00	-720,00
009.3300A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Adm. General de Cultura									9.000,00	-9.000,00
009.3300X.12100	P. funcionario: Complemento de destino - Cultura		30.000,00								30.000,00
009.3300X.12101	P. funcionario: Complemento específico - Cultura		45.000,00								45.000,00
009.3300X.13001	Horas extraordinarias - Cultura		15.000,00								15.000,00
009.3300X.15100	Gratificaciones - Adm General de Cultura		17.000,00								17.000,00
009.3321.62308	Equipamiento de seguridad y vigilancia - Bibliotecas						102,12				102,12
009.3321.62500	Mobiliario y enseres - Bibliotecas Municipales						2.100,56				2.100,56
009.3321.62505	Fondo bibliográfico y documental multimedia - Bibliotecas						38.711,49				38.711,49

AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

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					
009.3330A.22609	Actividades culturales y deportivas - Museos						105,00				105,00
009.3331.62500	Mobiliario y enseres - Artes Escénicas	3.500,00									3.500,00
009.3331.62545	T.A.M.: Equipamiento técnico	37.600,00									37.600,00
009.3331.63301	Rpeosición maquinara escénica TAM						79.860,00				79.860,00
009.3331.63501	Reposición butacas TAM						176.303,05				176.303,05
009.3331A.22609	Actividades culturales y deportivas - Artes escénicas						5.184,54	171.862,18			177.046,72
009.3331A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Artes escénicas										-18.000,00
009.3340C.22602	Publicidad y propaganda - Cultura y UP						3.945,21				3.945,21
009.3340C.22609	Actividades culturales - Cultura y UP					27.000,00					27.000,00
009.9120Z.22601	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gobierno										-720,00
010.2311A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Inmigración										-30.000,00
010.2312.22602	Publicidad y propaganda - Igualdad							11.652,33			11.652,33
010.2312.22706	Estudios y trabajos técnicos - Igualdad							52.391,39			52.391,39
010.2312B.22606	Reuniones, conferencias y cursos - Igualdad										-120,00
010.2312B.22706	Estudios y trabajos técnicos - Igualdad										-120,00
010.2312C.22706	Estudios y trabajos técnicos - Igualdad					30.000,00					30.000,00
010.2312Y.48100	Premios, becas y pensiones de estudio - Igualdad					240,00					240,00
010.9120Z.22601	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gobierno										-720,00
011.1340X.16000	Seguridad Social - Movilidad		10.000,00								10.000,00
011.9120Z.22601	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gobierno										-720,00
TOTAL		3.311.513,79	3.002.358,32			4.242.135,79	4.242.135,79	20.281.161,06	2.889.319,06	300.000,00	29.184.352,23

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 000 1301 62400	Material de transporte - Ad. General: Policía Local				1.105,28		1.105,28
2019 000 1301 62500	Mobiliario y enseres - Policía Local				313,22		313,22
2019 000 1301 62705	Policía Local: Sistema de comunicaciones, voz y telefonía				7.202,32		7.202,32
2019 000 1301 62802	Policía Local: Equipos de vigilancia electrónica				89.884,03		89.884,03
2019 000 1301 62900	Policía Local: Equipos y materiales de seguridad	20.000,00		20.000,00	9.148,90		9.148,90
2019 000 1301 62901	Policía Local: Equipos y materiales especiales						
2019 000 1301 62903	Equipos de transmisiones - Policía Local	0,13		0,13	4.957,17		4.957,17
2019 000 1301 83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal						
2019 000 1301A 21200	Reparac. manten. edificios y construc. - Policía Local						
2019 000 1301A 21208	Mantenimiento de extintores - Policía Local: Adm. Gral.						
2019 000 1301A 22000	Material de oficina - Policía Local: Adm. General					-283,58	-283,58
2019 000 1301A 22103	Combustibles y carburantes - Policía Local: Adm. General						
2019 000 1301A 22104	Vestuario - Pol. Local: Adm.Gral.	23.830,57		23.830,57		-3.159,79	-3.159,79
2019 000 1301A 22105	Productos alimenticios - Policía Local:Adm.Gral					309,00	309,00
2019 000 1301A 22107	Material de transmisión - Policía Local: Adm. Gral.					3.090,00	3.090,00
2019 000 1301A 22108	Material de señalización - Policía Local: Adm. Gral.	1.609,30		1.609,30		-1.609,30	-1.609,30
2019 000 1301A 22114	Material seguridad y municiones - Policía: Adm. Gral.					5.665,00	5.665,00
2019 000 1301A 22117	Equipamiento (cinturones, defensas...). Polic Local Adm. Gnr	10.420,25		10.420,25		-747,78	-747,78
2019 000 1301A 22199	Otros suministros - Policía Local: Adm. General						
2019 000 1301A 22601	Atenciones protocolarias y representativas - Policía Local	1.500,00		1.500,00		-1.590,00	-1.590,00
2019 000 1301A 22699	Otros gastos diversos - Policía Local: Admon. Gral.	1.131,36		1.131,36		1.136,40	1.136,40
2019 000 1301A 22706	Estudios y trabajos técnicos - Policía Local: Adm. Gral.	127,05		127,05		-127,05	-127,05

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 000 1301A 23030	Dietas del personal - Policía Local: Adm. Gral.						
2019 000 1301A 23130	Gastos de locomoción - Policía Local: Adm. Gral.						
2019 000 1301X 12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Policía Local					5.328,62	5.328,62
2019 000 1301X 12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Policía Local					-679,23	-679,23
2019 000 1301X 12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Policía Local					10.216,83	10.216,83
2019 000 1301X 12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Policía Local					32.792,70	32.792,70
2019 000 1301X 12006	P. funcionario: Trienios - Policía Local					7.366,66	7.366,66
2019 000 1301X 12100	P. funcionario: Complemento de destino - Policía Local					27.141,91	27.141,91
2019 000 1301X 12101	P. funcionario: Complemento específico - Policía Local					123.731,80	123.731,80
2019 000 1301X 15000	Productividad - Policía Local					-3.066,61	-3.066,61
2019 000 1301X 15100	Gratificaciones - Policía Local Adm General					-24.374,41	-24.374,41
2019 000 1301X 15305	Complemento jornada en fin de semana o festivos					7.868,56	7.868,56
2019 000 1301X 15309	Complemento asistencia a juicios - Policía Local					2.695,84	2.695,84
2019 000 1301X 15311	Complemento dedicación fiestas Policía Local/Protección Civi					8.061,26	8.061,26
2019 000 1301X 15312	Complemento Nocturnidad - Policía Local					-448,97	-448,97
2019 000 1301X 15313	Complemento Turnicidad - Policía Local					629,41	629,41
2019 000 1301X 16000	Seguridad Social - Policía Local					-196.630,76	-196.630,76
2019 000 1301Z 22000	Material de oficina - Policía Local: Adm. General						
2019 000 1301Z 22002	Material informático no inventariable - Policía Local: Adm.						
2019 000 1301Z 22108	Material de señalización - Policía Local: Admón. General					6.180,00	6.180,00
2019 000 1301Z 22706	Estudios y trabajos técnicos - Policía Local: Admón Grnal					19.158,00	19.158,00
2019 000 1301Z 23030	Dietas del personal - Policía Local: Admón General					400,00	400,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 000 1301Z 23130	Gastos de locomoción - Policía Local: Admón. General					400,00	400,00
2019 000 1320 83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal						
2019 000 1320A 21300	Reparac. manten. maq. ins. y utillaje - Policía Local					1.500,00	1.500,00
2019 000 1320A 22701	Seguridad - Policía Local: Seguridad y Orden Público	4.805,65		4.805,65		3.054,58	3.054,58
2019 000 1320C 22104	Vestuario - Policía Local: Seguridad y Orden Público	21.611,73		21.611,73		-3.907,57	-3.907,57
2019 000 1320X 12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Policía Local					-1.017,29	-1.017,29
2019 000 1320X 12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Policía Local					27.529,38	27.529,38
2019 000 1320X 12006	P. funcionario: Trienios - Policía Local					5.163,53	5.163,53
2019 000 1320X 12100	P. funcionario: Complemento de destino - Policía Local					13.877,19	13.877,19
2019 000 1320X 12101	P. funcionario: Complemento específico - Policía Local					80.912,09	80.912,09
2019 000 1320X 15000	Productividad - Policía Local						
2019 000 1320X 15100	Gratificaciones - Polcía Local: Seguridad y Orden Público					-16.520,51	-16.520,51
2019 000 1320X 15305	Complemento jornada en fin de semana o festivos					2.870,71	2.870,71
2019 000 1320X 15309	Complemento asistencia a juicios - Policía Local					1.463,69	1.463,69
2019 000 1320X 15311	Complemento dedicación fiestas Policía Local/Protección Civi					4.454,04	4.454,04
2019 000 1320X 15312	Complemento Nocturnidad - Policía Local					236,28	236,28
2019 000 1320X 15313	Complemento Turnicidad - Policía Local					745,65	745,65
2019 000 1320X 16000	Seguridad Social - Policía Local					-70.546,75	-70.546,75
2019 000 1330 62400	Material de transporte - Policía Local						
2019 000 1330 62600	Equipamiento informático - Policía Local						
2019 000 1330 83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal						
2019 000 1330A 22709	Servicio de Grúa - Policía Local: Ord. del tráfico y estacio	49.718,86		49.718,86		281,11	281,11
2019 000 1330B 22699	Otros gastos diversos - Policía Local: Ord. tráfico y estaci	5.753,02		5.753,02	12.750,86	3.090,00	15.840,86

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 000 1330C 22104	Vestuario - Policía Local: Ord. tráfico y estacionamiento	7.196,15		7.196,15		-3.907,58	-3.907,58
2019 000 1330Q 22108	Material señalización - Polic Local: Ord. tráfico y estacion					3.090,00	3.090,00
2019 000 1330X 12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Policía Local					-520,39	-520,39
2019 000 1330X 12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Policía Local					100.070,17	100.070,17
2019 000 1330X 12006	Trienios - Policía Local					2.999,70	2.999,70
2019 000 1330X 12100	P. funcionario: Complemento de destino - Policía Local					64.993,84	64.993,84
2019 000 1330X 12101	P. funcionario: Complemento específico - Policía Local					280.559,04	280.559,04
2019 000 1330X 15000	Productividad - Policía Local					-680,46	-680,46
2019 000 1330X 15100	Gratificaciones - Policía Local: Ord. del tráfico ...					-67.924,95	-67.924,95
2019 000 1330X 15305	Complemento jornada en fin de semana o festivos					13.220,15	13.220,15
2019 000 1330X 15309	Complemento asistencia a juicios - Policía Local					22.468,39	22.468,39
2019 000 1330X 15311	Complemento dedicación fiestas Policía Local/Protección Civi					21.573,58	21.573,58
2019 000 1330X 15312	Complemento Nocturnidad - Policía Local					-992,28	-992,28
2019 000 1330X 15313	Complemento Turnicidad - Policía Local					-1.381,13	-1.381,13
2019 000 1330X 16000	Seguridad Social - Policía Local					-332.360,84	-332.360,84
2019 000 1330Y 48100	Premios - Policía Local: Ord. del tráfico						
2019 000 1330Y 48900	Otras transferencias - Policía Local: Ord. tráfico y estac.					500,00	500,00
2019 000 1331X 12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Disciplina Vial					14.824,09	14.824,09
2019 000 1331X 12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Disciplina Vial					-520,39	-520,39
2019 000 1331X 12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Disciplina Vial					-119,80	-119,80
2019 000 1331X 12006	Trienios - Disciplina Vial					2.775,33	2.775,33
2019 000 1331X 12100	P. funcionario: Complemento de destino - Disciplina Vial					9.627,70	9.627,70
2019 000 1331X 12101	P. funcionario: Complemento específico - Disciplina Vial					-16.076,73	-16.076,73

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 000	1331X	15000	Productividad - Disciplina Vial					-203,05	-203,05
2019 000	1331X	15100	Gratificaciones - Disciplina Vial						
2019 000	1331X	16000	Seguridad Social - Disciplina Vial					3.668,86	3.668,86
2019 000	1350	62405	Ambulancia - Portección Civil				630,39		630,39
2019 000	1350	62500	Mobiliario y enseres . Protección civil						
2019 000	1350	62510	Equipamiento audiovisual - Portección Civil				3.000,00		3.000,00
2019 000	1350	62805	Protección Civil. Equipamiento especial						
2019 000	1350	62903	Equipos de transmisiones - Protección Civil				4.000,00		4.000,00
2019 000	1350	62905	Protección Civil. Equipamiento especial				10.272,12		10.272,12
2019 000	1350A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Protección Civil						
2019 000	1350X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Protección Civil					518,96	518,96
2019 000	1350X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Protección Civil					-882,22	-882,22
2019 000	1350X	12006	P. funcionario: Trienios - Protección Civil					-1.350,34	-1.350,34
2019 000	1350X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Protección Civil					-705,22	-705,22
2019 000	1350X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Protección Civil					-1.062,37	-1.062,37
2019 000	1350X	15000	Productividad - Protección Civil					-1.083,78	-1.083,78
2019 000	1350X	15100	Gratificaciones - Protección Civil					-2.972,23	-2.972,23
2019 000	1350X	15311	Complemento dedicación fiestas Policía Local/Protección Civi					-240,62	-240,62
2019 000	1350X	16000	Seguridad Social - Protección Civil					-3.526,45	-3.526,45
2019 000	1350Z	21300	Reaprac, manten. maqu, inst y utillaje - Protección Civil					-631,46	-631,46
2019 000	1350Z	21900	Mantenimiento otro inmovilizado material - Protección Civil						
2019 000	1350Z	22105	Productos alimenticios - Protección civil					4.592,50	4.592,50
2019 000	1350Z	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario - Protecc Civil	1.617,28		1.617,28		3.849,74	3.849,74
2019 000	1350Z	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Protecc Civil	0,04		0,04		-1.705,70	-1.705,70

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 000 1350Z 22699	Otros gastos diversos - Protección Civil					-184,75	-184,75
2019 000 1350Z 22706	Estudios y trabajos técnicos - Protección Civil						
2019 000 1350Z 23030	Dietas del Personal - Protección Civil					200,00	200,00
2019 000 1350Z 23130	Gastos de locomoción - Protección Civil					200,00	200,00
2019 000 1360 22501	Tributos de las CCAA - Extinción de incendios					1.734,90	1.734,90
2019 000 4910 62600	Equipamiento informático - Comunicaciones (Canal Norte)						
2019 000 4910 83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal						
2019 000 4910A 22118	Material de grabación - Comunicaciones (Canal Norte)					3.090,00	3.090,00
2019 000 4910A 22706	Estudios y trabajos técnicos - Comunicaciones (CN)	1.500,06		1.500,06		-15.900,06	-15.900,06
2019 000 4910B 20899	Arren. otro inmovilizado material - Comunicaciones (CN)						
2019 000 4910B 22706	Estudios y trabajos técnicos - Comunicaciones (Canal Norte)	3.862,11		3.862,11		9.413,63	9.413,63
2019 000 4910X 12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Comunicaciones CN					-679,23	-679,23
2019 000 4910X 12003	Sueldos del Grupo C1 - Comunicaciones (Canal Norte)					-4.294,41	-4.294,41
2019 000 4910X 12006	P. funcionario: Trienios - Comunicaciones CN					-669,61	-669,61
2019 000 4910X 12100	P. funcionario: Complemento de destino - Comunicaciones CN					-3.177,60	-3.177,60
2019 000 4910X 12101	P. funcionario: Complemento específico - Comunicaciones CN					-6.295,76	-6.295,76
2019 000 4910X 13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Comunicaciones CN					13.432,57	13.432,57
2019 000 4910X 13001	Horas extraordinarias - Comunicaciones (Canal Norte)					-369,27	-369,27
2019 000 4910X 13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Comunicaciones CN					22.850,32	22.850,32
2019 000 4910X 14303	Otro personal: Sueldos Grupo C1 - Comunicaciones CN					-5.247,98	-5.247,98
2019 000 4910X 14307	Otro personal: Complemento de destino - Comunicaciones CN					-3.268,22	-3.268,22
2019 000 4910X 14308	Otro personal: Complemento específico - Comunicaciones CN					-6.657,40	-6.657,40

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 000 4910X 15100	Gratificaciones - Comunicaciones (Canal Norte)					-2.507,77	-2.507,77
2019 000 4910X 15303	Complemento jornada partida - Comunicaciones CN					-64,39	-64,39
2019 000 4910X 15304	Complemento jornada tarde - Comunicaciones					529,32	529,32
2019 000 4910X 16000	Seguridad Social - Comunicaciones CN					269,75	269,75
2019 000 4910Y 49001	Conv. fund.Europ.Soc.Inform. - Comunicaciones (Canal Norte)						
2019 000 4910Z 20899	Arrendamientos de otro inmovilizado material - CN						
2019 000 4910Z 21501	Reparac. material audiov. - Comunicaciones (Canal Norte)					3.090,00	3.090,00
2019 000 4910Z 22118	Material de grabación - Comunicaciones (CN)					-161,55	-161,55
2019 000 4910Z 22699	Otros gastos diversos - Comunicaciones (Canal Norte)					-698,77	-698,77
2019 000 4910Z 23030	Dietas personal - Comunicaciones (Canal Norte)					500,00	500,00
2019 000 4910Z 23130	Gastos de locomoción - Comunicaciones (Canal Norte)					1.182,54	1.182,54
2019 000 9120X 10000	Concejales: Retribuciones - Órganos de Gobierno					35.770,41	35.770,41
2019 000 9120X 12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1- Órganos de Gobierno					4.002,53	4.002,53
2019 000 9120X 12100	P. funcionario: Complemento de destino - Órganos de Gobierno					3.698,52	3.698,52
2019 000 9120X 12101	P. funcionario: Complemento específico - Órganos de Gobierno					10.459,53	10.459,53
2019 000 9120X 13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Órganos de Gobierno					-868,62	-868,62
2019 000 9120X 13001	Horas extraordinarias - Órganos de Gobierno						
2019 000 9120X 13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Órganos de Gobierno					-1.028,91	-1.028,91
2019 000 9120X 15000	Productividad - Órganos de Gobierno					-432,60	-432,60
2019 000 9120X 16000	Seguridad Social - Órganos de Gobierno					-22.620,14	-22.620,14
2019 000 9120X 16205	Seguros P. Electo - Organos de gobierno					4.489,40	4.489,40
2019 000 9120Y 48100	Premios, becas, etc. - Órganos de Gobierno	0,01		0,01		25,60	25,60

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 000 9120Y 48901	Transf.a la FEMP y FMM -Órganos de Gobierno					-25,40	-25,40
2019 000 9120Z 20899	Arrendam. otro inmovilizado material - Órganos de gobierno						
2019 000 9120Z 21500	Rep. y conserv. de mobiliario y enseres- Órganos de Gobierno						
2019 000 9120Z 22000	Material de oficina - Órganos de Gobierno					-283,58	-283,58
2019 000 9120Z 22001	Prensa, revistas, libros - Órganos de Gobierno					463,00	463,00
2019 000 9120Z 22103	Combustibles y carburantes - Organos de Gobierno						
2019 000 9120Z 22105	Productos alimenticios - Órganos de Gobierno					-127,38	-127,38
2019 000 9120Z 22199	Otros suministros - Órganos de gobierno						
2019 000 9120Z 22204	Servicio de Mensajería - Órganos de gobierno					-318,80	-318,80
2019 000 9120Z 22500	Tributos estatales - Órganos de gobierno						
2019 000 9120Z 22601	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gobierno	9.390,08		9.390,08		3.406,42	3.406,42
2019 000 9120Z 22602	Publicidad y propaganda - Órganos de gobierno						
2019 000 9120Z 22606	Reuniones, conferencias y cursos - Órganos de gobierno						
2019 000 9120Z 22699	Otros gastos diversos - Órganos de Gobierno	23,05		23,05		-2.582,78	-2.582,78
2019 000 9120Z 22705	Procesos electorales - Órganos de Gobierno	2.031,11		2.031,11		7.084,93	7.084,93
2019 000 9120Z 22706	Estudios y trabajos técnicos - Órganos de Gobierno					-968,00	-968,00
2019 000 9120Z 22799	Otros trabajos realizados por empresas y profes. - Órg. Gob.						
2019 000 9120Z 23000	Dietas: Miembros órganos de gobierno- Órganos Gobierno					4.993,20	4.993,20
2019 000 9120Z 23100	Locomoción: Miembros órganos de gobier - Órganos de Gobierno					571,21	571,21
2019 000 9120Z 23300	Dietas cargos electivos: Asist a órg colegiados - Órg Gobier					-7.117,55	-7.117,55
2019 000 9121X 11000	P. eventual: Retribuciones - Grupos Municipales					-12.887,23	-12.887,23

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 000	9121X	16000	Seguridad Social - Grupos Municipales					-14.944,27	-14.944,27
2019 000	9200	83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal						
2019 000	9200X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1- Adm. General				548,40		548,40
2019 000	9200X	12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Adm. General					-1.460,99	-1.460,99
2019 000	9200X	12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - ADm. General					-875,06	-875,06
2019 000	9200X	12006	P. funcionario: Trienios - Adm. General					-8.095,63	-8.095,63
2019 000	9200X	12100	P. funcionario: Complemento de destino - Adm. General				85.974,19		85.974,19
2019 000	9200X	12101	P. funcionario: Complemento específico - Adm. General				14.762,46		14.762,46
2019 000	9200X	13001	Horas extraordinarias - Adm. General					-21.197,58	-21.197,58
2019 000	9200X	14304	Otro personal: Sueldo Grupo C2 - Adm. General					-4.455,91	-4.455,91
2019 000	9200X	14307	Otro personal: Complemento de destino - Adm. General					-2.605,51	-2.605,51
2019 000	9200X	14308	Otro personal: Complemento específico - Adm. General					-6.179,95	-6.179,95
2019 000	9200X	15000	Productividad - Adm. General					-5.402,46	-5.402,46
2019 000	9200X	15100	Gratificaciones - Adm. General					-63.320,53	-63.320,53
2019 000	9200X	15307	Complemento por asistencia a comisiones - Adm. General					-4.168,44	-4.168,44
2019 000	9200X	16000	Seguridad Social - Adm. General				19.912,51		19.912,51
2019 000	9200Y	48100	Beca de estudio - Adm. General						
2019 000	9291	83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal						
2019 000	9291A	22602	Publicidad y propaganda - Comunicación social	8.509,62		8.509,62		20.699,65	20.699,65
2019 000	9291A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Comunicación social	5.596,48		5.596,48		-5.596,48	-5.596,48
2019 000	9291B	22706	Estudios y trabajos técnicos - Comunicación Social						
2019 000	9291C	22706	Estudios y trabajos técnicos - Comunicación social						
2019 000	9291X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1- Comunicación Social					-735,86	-735,86

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 000 9291X 12001	Sueldos del Grupo A2 - Comunicación Social					-4.767,91	-4.767,91
2019 000 9291X 12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Comunicación Social					1.597,44	1.597,44
2019 000 9291X 12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Comunicación Social					-818,45	-818,45
2019 000 9291X 12006	P. funcionario: Trienios - Comunicación Social					-1.655,67	-1.655,67
2019 000 9291X 12100	P. funcionario: Complemento de destino - Comunicación Social					-3.110,99	-3.110,99
2019 000 9291X 12101	P. funcionario: Complemento específico - Comunicación Social					-7.847,08	-7.847,08
2019 000 9291X 13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Comunicación Social					8.741,55	8.741,55
2019 000 9291X 13001	Horas extraordinarias - Comunicación social					-1.997,47	-1.997,47
2019 000 9291X 13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Comunicación Social					7.478,79	7.478,79
2019 000 9291X 15100	Gratificaciones - Comunicación Social						
2019 000 9291X 16000	Seguridad Social - Comunicación Social					-5.230,11	-5.230,11
2019 000 9291Z 21500	Repar. y conservación de mobiliario y enseres - Comunicación						
2019 000 9291Z 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicac. - Comunicación						
2019 000 9291Z 22204	Servicio de Mensajería - Comunicación Social					-203,77	-203,77
2019 000 9291Z 22699	Otros gastos diversos - Comunicación Social						
2019 000 9291Z 23030	Dietas del personal - Comunicación social					100,00	100,00
2019 000 9291Z 23130	Gastos locomoción - Comunicación social					125,00	125,00
2019 001 1301W 21901	Reparación y adquis. terminales telef - Policía: Adm Gral.					412,00	412,00
2019 001 1301W 22200	Comunicaciones telefónicas - Policía Local: Adm. Gral.	1.162,92		1.162,92		27.039,21	27.039,21
2019 001 1331W 21901	Reparación y adquis. terminales telef - Disciplina Vial					154,00	154,00
2019 001 1331W 22200	Comunicaciones telefónicas - Disciplina Vial					727,67	727,67
2019 001 1340W 22200	Comunicaciones telefónicas - Movilidad	24,20		24,20		-191,18	-191,18

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 001 1350W 21901	Reparación y adquis. de terminales telef - Prot. Civil					206,00	206,00
2019 001 1350W 22200	Comunicaciones telefónicas - Prot. Civil	125,19		125,19		1.414,75	1.414,75
2019 001 1510W 21901	Reparación y adquis. de terminales telefónicos - Urbanismo					412,00	412,00
2019 001 1510W 22200	Comunicaciones telefónicas - urbanismo	144,61		144,61		-3,68	-3,68
2019 001 1530W 21901	Reparación y adquis. de terminales telef - Vías Públicas					206,00	206,00
2019 001 1530W 22200	Comunicaciones telefónicas - Vías Públicas					2.044,36	2.044,36
2019 001 1640W 22200	Comunicaciones telefónicas - Cementerio	258,40		258,40		-132,64	-132,64
2019 001 1710W 21901	Reparación y adquis. terminales telef - Parques y Jardines					206,00	206,00
2019 001 1710W 22200	Comunicaciones telefónicas - Parques y Jardines	242,00		242,00		418,97	418,97
2019 001 1720W 21901	Reparación y adquis. de terminales telef - Medio Ambiente					206,00	206,00
2019 001 1720W 22200	Comunicaciones telefónicas - Medio Ambiente	161,47		161,47		1.312,55	1.312,55
2019 001 2310W 21901	Reparación y adquis. de terminales telef - Serv. Sociales					618,00	618,00
2019 001 2310W 22200	Comunicaciones telefónicas - Servicios Sociales	184,40		184,40		733,68	733,68
2019 001 2312W 21901	Reparación y adquis. de terminales telefónicos - Igualdad					206,00	206,00
2019 001 2312W 22200	Comunicaciones telefónicas - Igualdad	687,27		687,27		374,88	374,88
2019 001 2410W 21901	Reparación y adquis terminales telef - Fomento y prom empleo					206,00	206,00
2019 001 2410W 22200	Comunicaciones telefónicas - Fomento y promoción empleo	246,73		246,73		-84,12	-84,12
2019 001 3110W 21901	Reparación y adquis. de terminales telefónicos - Salud					206,00	206,00
2019 001 3110W 22200	Comunicaciones telefónicas - Salud	97,92		97,92		412,96	412,96
2019 001 3200W 21901	Reparación y adquis terminales telef - Adm Gral de Educación					206,00	206,00
2019 001 3200W 22200	Comunicaciones telefónicas - Adm Gral de Educación	246,61		246,61		346,04	346,04
2019 001 3230W 21901	Reparación y adquis terminales telef - Escuelas Infantiles					206,00	206,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 001 3230W 22200	Comunicaciones telefónicas - Escuelas Infantiles	347,15		347,15		50,13	50,13
2019 001 3261W 21901	Reparación y adquis terminales telef - Escuela de Música					206,00	206,00
2019 001 3261W 22200	Comunicaciones telefónicas - Escuela de Música					2.300,60	2.300,60
2019 001 3300W 21901	Reparación y adquis terminales telef - Adm Gral Cultura					618,00	618,00
2019 001 3300W 22200	Comunicaciones telefónicas - Adm Gral Cultura	608,61		608,61		737,10	737,10
2019 001 3321W 21901	Reparación y adquis. de terminales telefónicos - Bibliotecas					206,00	206,00
2019 001 3321W 22200	Comunicaciones telefónicas - Bibliotecas	247,04		247,04		4.204,31	4.204,31
2019 001 3331W 21901	Reparación y adquis terminales telef - TAM: Artes Escénicas					206,00	206,00
2019 001 3331W 22200	Servicios de telecomunicaciones - TAM: Artes Escénicas	156,28		156,28		-2.300,00	-2.300,00
2019 001 3371W 21901	Reparación y adquis terminales telef - Juventud e Infancia					206,00	206,00
2019 001 3371W 22200	Comunicaciones telefónicas - Juventud e Infancia	565,66		565,66		1.506,03	1.506,03
2019 001 3372W 21901	Reparación y adquis. de terminales telef - Personas Mayores					123,00	123,00
2019 001 3372W 22200	Comunicaciones telefónicas - Personas Mayores	39,87		39,87		300,00	300,00
2019 001 3380W 21901	Reparación y adquis. de terminales telefónicos - Festejos					206,00	206,00
2019 001 3380W 22200	Comunicaciones telefónicas - Festejos	67,76		67,76		-1.034,19	-1.034,19
2019 001 3400W 21901	Reparación y adquis terminales telef - Adm Gral Deportes					412,00	412,00
2019 001 3400W 22200	Comunicaciones telefónicas - Adm Gral Deportes	479,01		479,01		419,97	419,97
2019 001 4300W 21901	Repar. y adquis terminales telef - Adm Gral Comercio y PYMES					412,00	412,00
2019 001 4300W 22200	Comunicaciones telefónicas - Adm Gral Comercio y PYMES	1,12		1,12		2.536,84	2.536,84
2019 001 4910W 21901	Repar y adquis terminales telef - Comunicaciones (Canal Nort					206,00	206,00
2019 001 4910W 22200	Comunicaciones telefónicas - Comunicaciones (Canal Norte)	249,90		249,90		-756,08	-756,08

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 001 4930W 21901	Reparación y adquis. de terminales telef - Consumo: OMIC					206,00	206,00
2019 001 4930W 22200	Comunicaciones telefónicas - Consumo: OMIC	24,20		24,20		498,99	498,99
2019 001 9120W 21901	Reparación y adquis. de terminales telef - Órg de Gobierno					206,00	206,00
2019 001 9120W 22200	Comunicaciones telefónicas - Órganos de Gobierno	653,40		653,40		8.793,67	8.793,67
2019 001 9120Z 22601	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gobierno						
2019 001 9200W 21901	Reparación y adquis. de terminales telefónicos - Adm General					16.320,12	16.320,12
2019 001 9200W 22200	Comunicaciones telefónicas - Adm. General	8.551,25		8.551,25		7.006,16	7.006,16
2019 001 9201 62600	Equipamiento informático - Servicio de NNTT				7.757,84	65.623,99	73.381,83
2019 001 9201 62603	Equipos informáticos de usuario - Servicio de NNTT	1.713,49		1.713,49	668,43		668,43
2019 001 9201 63710	Reposición Red Municipal Multiservicio y Videovigilancia					70.000,00	70.000,00
2019 001 9201 64100	Licencias y aplicaciones informáticas - Servicio NNTT y Proc	70.139,83	102.031,29	172.171,12	-9.990,83	136.112,18	126.121,35
2019 001 9201 83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal						
2019 001 9201A 20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información -NNTT	1.200,00		1.200,00		-11.281,72	-11.281,72
2019 001 9201A 21600	Rep. y conserv. de equipos - NNTT y Procesos	720,92		720,92		165.326,83	165.326,83
2019 001 9201A 22002	Material informático no inventariable - NNTT					4.733,01	4.733,01
2019 001 9201A 22203	Comunicaciones Informáticas - NNTT y Procesos	6.894,86		6.894,86		-82.676,60	-82.676,60
2019 001 9201B 22706	Estudios y trabajos técnicos - Serv. de NNTT y Procesos						
2019 001 9201B 22719	Asistencia técnica aplicaciones informáticas - NNTT y Proces	11.137,16		11.137,16		-15.534,54	-15.534,54
2019 001 9201W 22200	Comunicaciones telefónicas - Serv. NNTT y Procesos	375,10		375,10		-2.643,85	-2.643,85
2019 001 9201X 12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - NNTT					1.512,31	1.512,31
2019 001 9201X 12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - NNTT					-12.450,23	-12.450,23

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 001 9201X 12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - NNTT					-27.485,08	-27.485,08
2019 001 9201X 12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - NNTT					7.826,33	7.826,33
2019 001 9201X 12006	Trienios - NNTT					-5.157,04	-5.157,04
2019 001 9201X 12100	P. funcionario: Complemento de destino - NNTT					-9.846,39	-9.846,39
2019 001 9201X 12101	P. funcionario: Complemento específico - NNTT					-26.402,70	-26.402,70
2019 001 9201X 13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - NNTT					19.116,13	19.116,13
2019 001 9201X 13001	Horas extraordinarias - NNTT						
2019 001 9201X 13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - NNTT					40.005,69	40.005,69
2019 001 9201X 14303	Otro personal: Sueldos Grupo C1 - NNTT y Procesos						
2019 001 9201X 14307	Otro personal: Complemento de destino NNTT y Procesos						
2019 001 9201X 14308	Otro personal: Complemento específico - NNTT y Procesos						
2019 001 9201X 15000	Productividad - Servicio de NNTT y Procesos					-3.806,35	-3.806,35
2019 001 9201X 15100	Gratificaciones - Servicio NNTT					-233,82	-233,82
2019 001 9201X 16000	Seguridad Social -NNTT					-15.165,83	-15.165,83
2019 001 9201Z 22001	Prensa, revistas, libros ... - NNTT y Procesos					300,00	300,00
2019 001 9201Z 22204	Servicio de Mensajería - Servicio de NNTT y Procesos						
2019 001 9201Z 22699	Otros gastos diversos - NNTT					-324,02	-324,02
2019 001 9201Z 22706	Estudios y trabajos técnicos - Serv. NNTT y Procesos						
2019 001 9201Z 23030	Dietas - NNTT y Procesos					200,00	200,00
2019 001 9201Z 23130	Locomoción - NNTT y Procesos					250,00	250,00
2019 001 9202W 22200	Comunicaciones telefónicas - RRHH	41,14		41,14		-318,23	-318,23
2019 001 9203W 22200	Comunicaciones telefónicas - Asuntos Generales					-159,72	-159,72
2019 001 9205 83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal						

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 001 9205A 22706	Estudios y trabajos técnicos - Organización y calidad					9.430,00	9.430,00
2019 001 9205B 22706	Estudios y trabajos técnicos - Organización y calidad					6.000,00	6.000,00
2019 001 9205C 22706	Estudios y trabajos técnicos - Organización y calidad					580,00	580,00
2019 001 9205Q 22706	Estudios y trabajos técnicos - Organización y calidad	2.082,56		2.082,56			
2019 001 9205X 12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Organización y calidad					-871,72	-871,72
2019 001 9205X 12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Organización y calidad					13.035,59	13.035,59
2019 001 9205X 12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Organización y calidad					-602,45	-602,45
2019 001 9205X 12006	P. funcionario: Trienios - Organización y calidad					1.547,27	1.547,27
2019 001 9205X 12100	P. funcionario: Complemento de destino - Organización y cali					1.903,30	1.903,30
2019 001 9205X 12101	P. funcionario: Complemento específico - Organización y cali					6.924,29	6.924,29
2019 001 9205X 15000	Productividad - Organización y calidad					2.703,65	2.703,65
2019 001 9205X 15100	Gratificaciones - Organización y Calidad						
2019 001 9205X 16000	Seguridad Social - Organización y calidad					6.369,37	6.369,37
2019 001 9240A 20804	Arrendamiento de carpas - Participación Ciudadana						
2019 001 9240A 20805	Arrendamiento de WC - Participación Ciudadana						
2019 001 9240A 20899	Arrendamientos de otro inmovilizado material - Participación					-744,15	-744,15
2019 001 9240A 22602	Publicidad y propaganda - Participación Ciudadana					29.748,13	29.748,13
2019 001 9240A 22606	Reuniones, conferencias y cursos - Participación Ciudadana					-649,50	-649,50
2019 001 9240A 22699	Otros gastos diversos - Participación Ciudadana					-525,63	-525,63
2019 001 9240A 22706	Estudios y trabajos técnicos - Participación Ciudadana	4.421,83		4.421,83		16.726,98	16.726,98
2019 001 9240Q 48917	SUBVENCIONES ACTIVIDADES MUSICALES					-4.358,45	-4.358,45
2019 001 9240W 21901	Reparación y adquis terminales telef - Particip. Ciudadana					618,00	618,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 001 9240W 22200	Comunicaciones telefónicas - Participación Ciudadana	176,74		176,74		-446,12	-446,12
2019 001 9240X 12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Participación Ciudadana					624,36	624,36
2019 001 9240X 12006	P. funcionario: Trienios - Participación Ciudadana					-696,57	-696,57
2019 001 9240X 12100	P. funcionario: Complemento de destino - Participación Ciuda					-358,35	-358,35
2019 001 9240X 12101	P. funcionario: Complemento específico - Participación Ciuda					780,29	780,29
2019 001 9240X 15000	Productividad - Participación Ciudadana					511,32	511,32
2019 001 9240X 15100	Gratificaciones - Participación Ciudadana					-474,76	-474,76
2019 001 9240X 16000	Seguridad Social - Participación Ciudadana					691,39	691,39
2019 001 9240Y 48909	Transf. a Asociaciones - Participación Ciudadana					6.894,00	6.894,00
2019 001 9240Z 22199	Otros suministros - Participación ciudadana						
2019 001 9240Z 22204	Servicio de Mensajería - Participación Ciudadana						
2019 001 9240Z 23030	Dietas del personal - Participación Ciudadana					100,00	100,00
2019 001 9240Z 23130	Gastos de locomoción - Participación Ciudadana					100,00	100,00
2019 001 9293W 21901	Reparación y adquis. de terminales telefónicos - Juzgados					206,00	206,00
2019 001 9293W 22200	Comunicaciones telefónicas - Juzgados	300,16		300,16		-489,68	-489,68
2019 001 9312W 22200	Comunicaciones telefónicas - Contratación y USI	36,30		36,30		-286,77	-286,77
2019 001 9320W 22200	Comunicaciones telefónicas - Hacienda	12,10		12,10		-148,83	-148,83
2019 001 9331W 21901	Repar y adquis terminales telef - Mantenimiento y Conserv					618,00	618,00
2019 001 9331W 22200	Comunicaciones telefónicas - Mantenimiento y Conservación	417,90		417,90		1.298,71	1.298,71
2019 002 1301R 20400	Arrendamiento transporte - Policía Local: Adm. Gral.	15.291,83		15.291,83		-5.375,60	-5.375,60
2019 002 1301R 20801	Arrendio fotocopiadoras - Policia Local: Adm. Gral.	22,50		22,50		-28,49	-28,49
2019 002 1301R 21400	Rep y conserv material transpte - Polic Local Adm. Gnral	38,74		38,74		6.414,33	6.414,33

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 002 1301R 22000	Material oficina - Policía Local: Admon. General					5.342,72	5.342,72
2019 002 1301R 22002	Material informático no inventariable - Policía	140,01		140,01		1.825,43	1.825,43
2019 002 1301R 22103	Combustibles y carburantes - Polic Local: Adm. Grnal.	1.664,52		1.664,52		2.743,32	2.743,32
2019 002 1301R 22110	Productos de limpieza y aseo - Policía Local: Adm. Gral.					384,11	384,11
2019 002 1301R 22199	Otros suministros - Policía Local: Adm. Gral.					-59,26	-59,26
2019 002 1301R 22699	Otros gastos diversos - Policía Local: Adm. Gral.						
2019 002 1301R 22706	Estudios y trabajos técnicos - Policía Local: Adm. General						
2019 002 1301S 22400	Primas de seguros - Policía Local: Adm. General					6.987,25	6.987,25
2019 002 1331R 22000	Material de oficina - Disciplina Vial	55,05		55,05		25,41	25,41
2019 002 1331R 22002	Material informático no inventariable - Disciplina Vial	42,56		42,56		468,10	468,10
2019 002 1331R 22204	Servicio de Mensajería - Disciplina Vial						
2019 002 1340R 22000	Material de oficina - Movilidad					-14,44	-14,44
2019 002 1340R 22002	Material informático no inventariable - Movilidad					200,00	200,00
2019 002 1340R 22602	Publicidad y propaganda - Movilidad					-71,51	-71,51
2019 002 1340S 22400	Primas de seguros - Movilidad					-11,87	-11,87
2019 002 1350R 20400	Arrendamiento material de transporte - Protección Civil	9.391,00		9.391,00		-6.208,50	-6.208,50
2019 002 1350R 21400	Rep. y conserv. vehículos - Prot. Civil	475,94		475,94		3.853,07	3.853,07
2019 002 1350R 22000	Material de oficina - Prot. Civil					581,42	581,42
2019 002 1350R 22002	Material informático no inventariable - Prot. Civil	51,07		51,07		24,65	24,65
2019 002 1350R 22103	Combustibles y carburantes - Prot. Civil	1.824,56		1.824,56		1.240,06	1.240,06
2019 002 1350R 22104	Vestuario - Prot. Civil	2.614,21		2.614,21		8.891,07	8.891,07
2019 002 1350R 22110	Productos de limpieza y aseo - Prot. Civil					51,23	51,23
2019 002 1350R 22111	Suministros de repuestos de maquinaria - Protección Civil						
2019 002 1350R 22199	Otros suministros - Protección Civil					-44,44	-44,44

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 002 1350S 22400	Primas de seguros - Protección Civil					8.622,74	8.622,74
2019 002 1510R 20400	Arrendamiento material de transporte - Urbanismo	0,05		0,05		1,03	1,03
2019 002 1510R 20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Urbanismo	529,49		529,49		374,46	374,46
2019 002 1510R 21400	Rep. y conservación material de transporte - Urbanismo	950,81		950,81		-950,81	-950,81
2019 002 1510R 21900	Rep. y conserv. inmov. material - Urbanismo						
2019 002 1510R 22000	Material de oficina - Urbanismo	17,99		17,99		2.709,25	2.709,25
2019 002 1510R 22002	Material informático no inventariable - Urbanismo	75,14		75,14		1.307,95	1.307,95
2019 002 1510R 22103	Combustibles y carburantes - Urbanismo	677,49		677,49		1.079,76	1.079,76
2019 002 1510R 22104	Vestuario - Urbanismo						
2019 002 1510R 22699	Otros gastos diversos - Urbanismo					-9,00	-9,00
2019 002 1510S 22400	Primas de seguros - Urbanismo					-125,00	-125,00
2019 002 1530R 22000	Material de oficina - Vías Públicas					488,81	488,81
2019 002 1530R 22002	Material informático no inventariable - Vías Públicas	68,10		68,10		-325,28	-325,28
2019 002 1530R 22103	Combustibles y carburantes - Vías Públicas	188,09		188,09		2.211,91	2.211,91
2019 002 1640R 20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Cementerio					-15,21	-15,21
2019 002 1640R 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje - Cementerio					-3.219,05	-3.219,05
2019 002 1640R 21400	Rep. y conservación material de transporte - Cementerio					2.601,00	2.601,00
2019 002 1640R 22000	Material de oficina - Cementerio	18,88		18,88		189,49	189,49
2019 002 1640R 22002	Material informático no inventariable - Cementerio					150,00	150,00
2019 002 1640R 22104	Vestuario - Cementerio	0,05		0,05	893,01		893,01
2019 002 1640R 22110	Productos de limpieza y aseo - Cementerio					325,03	325,03
2019 002 1640R 22199	Otros suministros - Cementerio					-10,03	-10,03
2019 002 1640S 22400	Primas de seguros - Cementerio					660,90	660,90
2019 002 1710 62500	Mobiliario y enseres - Parques y Jardines						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 002 1710R 20400	Arrendamiento material de transporte - Parques y Jardines					9.230,76	9.230,76
2019 002 1710R 21400	Rep. y conserv. material de transporte - Parques y Jardines					-3.958,34	-3.958,34
2019 002 1710R 22000	Material de oficina - Parques y Jardines					-8,81	-8,81
2019 002 1710R 22002	Material informático no inventariable - Parques y Jardines	25,54		25,54		-70,21	-70,21
2019 002 1710R 22103	Combustibles y carburantes - Parques y Jardines	1.748,64		1.748,64		3.177,09	3.177,09
2019 002 1710R 22104	Vestuario - Parques y Jardines	0,01		0,01		1.812,35	1.812,35
2019 002 1710R 22110	Productos de limpieza y aseo - Parques y jardines					-176,09	-176,09
2019 002 1710R 22199	Otros suministros - Parques y Jardines					-3,94	-3,94
2019 002 1710S 22400	Primas de seguros - Parques y Jardines					2.195,76	2.195,76
2019 002 1720 62500	Mobiliario y enseres - Medio Ambiente						
2019 002 1720R 20400	Arrendamiento material de transporte - Medio Ambiente					3.682,33	3.682,33
2019 002 1720R 20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Medio Ambiente	407,75		407,75		402,95	402,95
2019 002 1720R 21400	Rep. y conservación material de transporte - Medio Ambiente						
2019 002 1720R 21500	Rep. y conserv. de mobiliario y enseres - Medio Ambiente					400,00	400,00
2019 002 1720R 22000	Material de oficina - Medio Ambiente	20,56		20,56		169,31	169,31
2019 002 1720R 22002	Material informático no inventariable - Medio Ambiente					400,00	400,00
2019 002 1720R 22103	Combustibles y carburantes - Medio Ambiente					188,89	188,89
2019 002 1720R 22110	Productos de limpieza y aseo - Medio Ambiente					100,00	100,00
2019 002 1720R 22699	Otros gastos diversos - Protección del Medio Ambiente						
2019 002 1720S 22400	Seguros - Medio Ambiente						
2019 002 2210X 15201	Compensación por impartir cursos de formación interna					-9.599,85	-9.599,85
2019 002 2210X 16200	Formación y perfeccionamiento del personal	19,00		19,00		83.172,51	83.172,51
2019 002 2211 16204	FAS: Saldo Fondo Formación 2018					32.193,62	32.193,62

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 002 2211A 11700	P. eventual: Contribuciones a planes y fondos de pensión					1.157,14	1.157,14
2019 002 2211A 16204	FAS: Acción social (Prestaciones P. Eventual)					1.946,74	1.946,74
2019 002 2211A 16205	FAS: Seguros P. Eventual					1.575,25	1.575,25
2019 002 2211B 12700	P. funcionario: Contribuciones a planes y fondos de pensión					52.363,83	52.363,83
2019 002 2211B 16204	FAS: Acción social (Prestaciones P. Funcionario)					-210.044,25	-210.044,25
2019 002 2211B 16205	FAS: Seguros P. Funcionario					3.218,31	3.218,31
2019 002 2211C 13700	P. laboral: Contribuciones a planes y fondos de pensión					25.464,35	25.464,35
2019 002 2211C 16204	FAS: Acción social (Prestaciones P. Laboral)					18.641,45	18.641,45
2019 002 2211C 16205	FAS: Seguros P. Laboral					-83,03	-83,03
2019 002 2310 62500	Mobiliario y enseres - Servicios Sociales	458,59		458,59	258,12		258,12
2019 002 2310R 20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Servicios Sociales					-218,80	-218,80
2019 002 2310R 21400	Rep. y conservación material de transporte - Serv. Sociales					-34,94	-34,94
2019 002 2310R 22000	Material de oficina - Servicios Sociales	268,52		268,52		472,16	472,16
2019 002 2310R 22002	Material informático no inventariable - Servicios Sociales	34,05		34,05		170,56	170,56
2019 002 2310R 22103	Combustibles y carburantes - Servicios Sociales	112,86		112,86		-112,86	-112,86
2019 002 2310R 22104	Vestuario - Servicios Sociales					300,00	300,00
2019 002 2310R 22110	Productos de limpieza y aseo - Servicios Sociales					150,00	150,00
2019 002 2310S 22400	Primas de seguros - Servicios Sociales					4.324,75	4.324,75
2019 002 2311R 22000	Material de oficina - Inmigración					500,00	500,00
2019 002 2311R 22002	Material informático no inventariable - Inmigración					500,00	500,00
2019 002 2312R 20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Igualdad					460,79	460,79
2019 002 2312R 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje - Igualdad						
2019 002 2312R 22000	Material de oficina - Igualdad					482,15	482,15
2019 002 2312R 22002	Material informático no inventariable - Igualdad	25,54		25,54		279,79	279,79

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 002 2312R 22110	Productos de limpieza y aseo - Igualdad					122,56	122,56
2019 002 2312R 22199	Otros suministros - Igualdad					-12,35	-12,35
2019 002 2312S 22400	Primas de seguros - Igualdad					209,43	209,43
2019 002 2313 62500	Mobiliario y enseres - Discapacitados				4.002,70		4.002,70
2019 002 2313 62510	Equipamiento audiovisual - Discapacitados				12.000,00		12.000,00
2019 002 2313 62515	Señalización de edificios municipales - Diversidad funcional						
2019 002 2313R 22000	Material de oficina - Discapacitados					122,36	122,36
2019 002 2313R 22002	Material informático no inventariable - Discapacitados					100,00	100,00
2019 002 2410 62540	Equipamiento Centro de Formación				11.880,62		11.880,62
2019 002 2410R 20801	Arrendamiento fotocopiadoras - Fomento y promoción empleo	59,48		59,48		426,59	426,59
2019 002 2410R 22000	Material de oficina - Fomento y promoción del empleo					668,04	668,04
2019 002 2410R 22002	Material informático no inventariable - Promoción del emple	42,56		42,56		557,44	557,44
2019 002 2410R 22110	Productos de limpieza y aseo - Fomento y promoción del emple					1,23	1,23
2019 002 3110R 20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Salud	326,20		326,20		-141,70	-141,70
2019 002 3110R 21500	Rep. y conserv. de mobiliario y enseres - Salud					400,00	400,00
2019 002 3110R 22000	Material de oficina - Salud	0,01		0,01		134,87	134,87
2019 002 3110R 22002	Material informático no inventariable - Salud	42,56		42,56		827,15	827,15
2019 002 3110R 22103	Combustibles y carburantes - Salud	731,59		731,59		-338,09	-338,09
2019 002 3110R 22104	Vestuario - Salud					-22,79	-22,79
2019 002 3110R 22110	Productos de limpieza y aseo - Salud					350,61	350,61
2019 002 3110R 22199	Otros suministros - Salud					-115,33	-115,33
2019 002 3110S 22400	Primas de seguros - Salud					-1,87	-1,87
2019 002 3200 62500	Mobiliario y enseres - Educación				9.652,26		9.652,26
2019 002 3200R 20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Adm. Gral Educación					-175,33	-175,33
2019 002 3200R 22000	Material de oficina - Adm. Gral. de Educación					906,00	906,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 002	3200R	22002	Material informático no inventariable - Adm. Gral Educación	51,07		51,07		408,92	408,92
2019 002	3200R	22104	Vestuario - Adm. Gral. de Educación	32,67		32,67		1.267,88	1.267,88
2019 002	3230	62500	Mobiliario y enseres - Escuelas Infantiles				1.688,83		1.688,83
2019 002	3230R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Escuelas Infantiles					-39,99	-39,99
2019 002	3230R	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje - Esc. Infant.						
2019 002	3230R	21500	Rep. y conserv. de mobiliario y enseres - Escuelas Infantele					400,00	400,00
2019 002	3230R	22000	Material de oficina - Escuelas Infantiles					1.927,90	1.927,90
2019 002	3230R	22002	Material informático no inventariable - Escuelas Infantiles	328,61		328,61		338,87	338,87
2019 002	3230R	22104	Vestuario - Escuelas Infantiles	152,89		152,89	553,58		553,58
2019 002	3230R	22110	Productos de limpieza y aseo - Escuelas Infantiles	14,49		14,49		-1.290,80	-1.290,80
2019 002	3230S	22400	Primas de seguros - Escuelas Infantiles					100,00	100,00
2019 002	3260S	22400	Primas de seguros - Educación						
2019 002	3261	62500	Mobiliario y enseres - Escuela de Música				2.518,32		2.518,32
2019 002	3261	62521	Escuela de Música y Danza: Mobiliario y enseres						
2019 002	3300	62500	Mobiliario y enseres - Adm. General de Cultura				1.535,67		1.535,67
2019 002	3300R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Adm. Gral Cultura					123,71	123,71
2019 002	3300R	22000	Material de oficina - Adm. Gral Cultura					896,14	896,14
2019 002	3300R	22002	Material informático no inventariable - Adm. Gral Cultura	119,18		119,18		994,14	994,14
2019 002	3300R	22110	Productos de limpieza y aseo - Adm. Gral. Cultura					200,00	200,00
2019 002	3321	62500	Mobiliario y enseres - Bibliotecas Públicas				750,00		750,00
2019 002	3321R	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Bibliotecas	163,10		163,10		220,19	220,19
2019 002	3321R	22000	Material de oficina - Bibliotecas					1.675,41	1.675,41
2019 002	3321R	22002	Material informático no inventariable - Bibliotecas	255,38		255,38		2.102,38	2.102,38

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 002 3321R 22110	Productos de limpieza y aseo - Bibliotecas					300,00	300,00
2019 002 3330R 22000	Material de oficina - Museos y Artes Plásticas					233,60	233,60
2019 002 3330R 22002	Material informático no inventariable - Museos y Artes Plást	25,54		25,54		242,27	242,27
2019 002 3330S 22400	Primas de seguros - Museos y Artes Plásticas					1.000,00	1.000,00
2019 002 3331 62500	Mobiliario y enseres - Artes Escénicas						
2019 002 3331R 22000	Material de oficina - TAM: Artes Escénicas					228,05	228,05
2019 002 3331R 22002	Material informático no inventariable - TAM: Artes Escénicas	212,81		212,81		1.103,81	1.103,81
2019 002 3331R 22110	Productos de limpieza y aseo - TAM: Artes Escénicas					200,00	200,00
2019 002 3340S 22400	Primas de Seguros - Cultura y UP					-1.204,76	-1.204,76
2019 002 3371 62500	Mobiliario y enseres - Juventud e Infancia	742,47		742,47			
2019 002 3371R 20400	Arrendamiento material transporte - Juv. e Infancia					4.840,00	4.840,00
2019 002 3371R 20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Juv. e Infancia					3.525,59	3.525,59
2019 002 3371R 22000	Material de oficina - Juventud e Infancia					294,82	294,82
2019 002 3371R 22002	Material informático no inventariable - Juv. e Infancia	115,00		115,00		1.914,42	1.914,42
2019 002 3371R 22103	Combustibles y carburantes - Juventud e Infancia	1.050,00		1.050,00		150,00	150,00
2019 002 3371R 22108	Material de Señalización - Juventud e Infancia						
2019 002 3371R 22110	Productos de limpieza y aseo - Juventud e Infancia					200,00	200,00
2019 002 3371S 22400	Primas de seguros - Juventud e Infancia					3.209,20	3.209,20
2019 002 3372 62500	Mobiliario y enseres - Personas Mayores						
2019 002 3372R 20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Personas Mayores	271,87		271,87		-168,92	-168,92
2019 002 3372R 22000	Material de oficina - Personas Mayores					705,05	705,05
2019 002 3372R 22002	Material informático no inventariable - Personas Mayores	34,05		34,05		353,16	353,16
2019 002 3372R 22104	Vestuario - Personas Mayores					800,00	800,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 002 3372R 22110	Productos de limpieza y aseo - Personas Mayores					181,34	181,34
2019 002 3372R 22199	Otros suministros - Personas mayores					-24,70	-24,70
2019 002 3372S 22400	Primas de seguros - Personas Mayores					394,00	394,00
2019 002 3380R 20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Festejos	163,10		163,10		-60,15	-60,15
2019 002 3380R 22000	Material de oficina - Festejos					301,97	301,97
2019 002 3380R 22002	Material informático no inventariable - Festejos					300,00	300,00
2019 002 3380R 22110	Productos de limpieza y aseo - Festejos					50,00	50,00
2019 002 3380S 22400	Primas de seguros - Festejos					-4.995,00	-4.995,00
2019 002 3400Q 22706	Estudios y trabajos técnicos - Adm. Gral. Deportes						
2019 002 3400R 20400	Arrendamiento material transporte - Adm Gral Deportes					869,76	869,76
2019 002 3400R 20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Adm Gral Deportes	163,10		163,10		-60,15	-60,15
2019 002 3400R 22000	Material de oficina - Adm Gral Deportes	49,41		49,41		171,44	171,44
2019 002 3400R 22002	Material informático no inventariable - Adm Gral Deportes	42,56		42,56		310,10	310,10
2019 002 3400R 22103	Combustibles y carburantes - Adm Gral Deportes					1.600,00	1.600,00
2019 002 3400R 22104	Vestuario - Adm Gral Deportes					250,00	250,00
2019 002 3400S 22400	Primas de seguros - Adm. General de Deportes					3.249,04	3.249,04
2019 002 3400Z 22001	Prensa, revistas, libros y public. - Adm. Gral. de deportes					300,00	300,00
2019 002 3400Z 22601	Atenciones protocol. y represent. - Adm. Gral. de Deportes					500,00	500,00
2019 002 3400Z 23130	Gastos de locomoción - Adm. Gral. de Deportes					300,00	300,00
2019 002 3410 83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal						
2019 002 3410B 22300	Transportes - Promoción y fomento del deporte					1.547,10	1.547,10
2019 002 3410B 22609	Activ. culturales y deport. - Promoción y fomento del deport	8.240,50		8.240,50	1.110,00	-16.837,77	-15.727,77
2019 002 3410B 22706	Estudios y trabajos técnicos - Promoción y fomento del depor	5.445,00		5.445,00		55.925,00	55.925,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 002 3410X 12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Deportes					-772,63	-772,63
2019 002 3410X 12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Deportes					998,35	998,35
2019 002 3410X 12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Deportes					4.095,72	4.095,72
2019 002 3410X 12005	P. funcionario: Sueldos Grupo E - Deportes					-381,61	-381,61
2019 002 3410X 12006	P. funcionario: Trienios - Deportes					-1.434,00	-1.434,00
2019 002 3410X 12100	P. funcionario: Complemento de destino - Deportes					-469,19	-469,19
2019 002 3410X 12101	P. funcionario: Complemento específico - Deportes					-117,79	-117,79
2019 002 3410X 13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Deportes					9.138,85	9.138,85
2019 002 3410X 13001	Horas extraordinarias - Deportes				4.338,23		4.338,23
2019 002 3410X 13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Deportes					7.513,11	7.513,11
2019 002 3410X 15100	Gratificaciones - Deportes				5.427,64		5.427,64
2019 002 3410X 15303	Complemento jornada partida - Deportes					834,80	834,80
2019 002 3410X 16000	Seguridad Social - Deportes					-6.642,85	-6.642,85
2019 002 3410Y 47901	Transf. gest. indir.: serv. deportes - Prom. y fom. deporte					131.753,56	131.753,56
2019 002 3410Y 47906	Trf. gest. indir.: serv. dep. La Viña - Prom. y fom. deporte						
2019 002 3410Y 48100	Premios - Porm. y fom. deporte						
2019 002 3410Y 48903	Transf. conv. clubes y esc. deport. - Promoc. y fom. deport.	54.119,57		54.119,57			
2019 002 3410Y 78001	Subvención Centro APADIS - Deportes						
2019 002 3410Z 22706	Estudios y trabajos técnicos - Deportes						
2019 002 3420 62500	Mobiliario y enseres - Instalaciones deportivas				3.718,37		3.718,37
2019 002 3420 62541	Equipamiento pabellón y pista deportiva Buero Vallejo (PIR)					12.100,00	12.100,00
2019 002 3420 62542	Equipamiento vestuarios del estadio de atletismo (PIR)					12.100,00	12.100,00
2019 002 3420 63204	Reforma instalaciones deportivas - Deportes				95.000,00		95.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 002 3420X 12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Instalaciones deportivas					598,98	598,98
2019 002 3420X 12100	P. funcionario: Complemento de destino - Instalaciones depor					373,09	373,09
2019 002 3420X 12101	P. funcionario: Complemento específico - Instalaciones depor					759,92	759,92
2019 002 3420X 13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Instalaciones deport					-3.568,30	-3.568,30
2019 002 3420X 13001	Horas extraordinarias - Deportes						
2019 002 3420X 13002	P. laboral fijo: Retribuciones complem - Instalaciones deport					-8.532,49	-8.532,49
2019 002 3420X 15303	Complemento jornada partida - Instalaciones deportivas					-54,72	-54,72
2019 002 3420X 16000	Seguridad Social - Instaciones deportivas					-4.334,24	-4.334,24
2019 002 4300R 20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Adm Gral Comercio y PYMES	163,10		163,10		-69,87	-69,87
2019 002 4300R 22000	Material de oficina - Adm Gral Comercio y PYMES					369,03	369,03
2019 002 4300R 22002	Material informático no inventariable - Adm Gral Comercio	42,56		42,56		425,09	425,09
2019 002 4300R 22110	Productos de limpieza y aseo - Adm Gral Comercio y PYMES					200,00	200,00
2019 002 4300R 22199	Otros suministros - Adm. Gral. Comercio y Pymes					-44,44	-44,44
2019 002 4300S 22400	Primas de seguros - Adm Gral Comercio y PYMES					-116,63	-116,63
2019 002 4910 62500	Mobiliario y enseres - Comunicaciones (Canal Norte)				857,52		857,52
2019 002 4910R 21400	Rep. y conservación material de transporte - Canal Norte	1.753,81		1.753,81		-1.021,39	-1.021,39
2019 002 4910R 22000	Material de oficina - Comunicaciones (Canal Norte)					200,00	200,00
2019 002 4910R 22002	Material informático no inventariable - Comunicaciones					200,00	200,00
2019 002 4910R 22103	Combustibles y carburantes - Comunicaciones (Canal Norte)	158,10		158,10		521,91	521,91
2019 002 4910R 22110	Productos de limpieza y aseo - Comunicaciones (Canal Norte)					200,00	200,00
2019 002 4910S 22400	Primas de seguros - Comunicaciones (Canal Norte)	391,87		391,87		83,13	83,13

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 002 4930R 20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Consumo: OMIC	59,50		59,50		76,65	76,65
2019 002 4930R 22000	Material de oficina - Consumo: OMIC					193,73	193,73
2019 002 4930R 22002	Material informático no inventariable - Consumo: OMIC	85,70		85,70		242,22	242,22
2019 002 4930R 22103	Combustibles y carburantes - Consumo: OMIC	233,55		233,55		218,93	218,93
2019 002 4930S 22400	Primas de seguros - Consumo: OMIC	143,90		143,90		483,13	483,13
2019 002 9120R 20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Órganos de Gobierno	163,10		163,10		-910,20	-910,20
2019 002 9120R 22000	Material de oficina - Órganos de Gobierno	15,22		15,22		130,80	130,80
2019 002 9120R 22002	Material informático no inventariable - Órganos de gobierno	59,59		59,59		458,70	458,70
2019 002 9120S 22400	Primas de seguros - Órganos de gobierno	697,87		697,87		-517,94	-517,94
2019 002 9120Z 22601	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gobierno					720,00	720,00
2019 002 9200 62500	Mobiliario y enseres - Adm General	21.252,09		21.252,09	28.111,91		28.111,91
2019 002 9200 62902	Otro material, mobiliario, equipamiento y enseres - Adm. Ge						
2019 002 9200R 20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Adm. Gral.	417,60		417,60		4.327,61	4.327,61
2019 002 9200R 21500	Rep. y conserv. de mobiliario y enseres - Adm. Gral.					152,60	152,60
2019 002 9200R 21900	Reparación de otro inmovilizado material - Adm. General						
2019 002 9200R 22000	Material de oficina - Adm. General	6,99		6,99		2.676,34	2.676,34
2019 002 9200R 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones -Adm. General						
2019 002 9200R 22002	Material informático no inventariable - Adm. General	85,13		85,13		1.320,20	1.320,20
2019 002 9200R 22110	Productos de limpieza y aseo - Adm. General					1.009,95	1.009,95
2019 002 9200R 22201	Postales - Adm. General						
2019 002 9200R 22699	Otros gastos diversos - Adm. Gral.					-3.100,23	-3.100,23
2019 002 9200S 22400	Primas de seguros - Administración General					24.500,00	24.500,00
2019 002 9201R 22000	Material de oficina - Servicio de NNTT y Procesos					91,27	91,27

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 002 9201R 22002	Material informático no inventariable - Servicio NNTT y Proc	29,79		29,79		787,37	787,37
2019 002 9201R 22103	Combustibles y carburantes - Servicio de NNTT y Procesos					-64,26	-64,26
2019 002 9201S 22400	Primas de seguros - Servicio de NNTT y Procesos	425,86		425,86		614,14	614,14
2019 002 9202 62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje - RRHH						
2019 002 9202 62500	Mobiliario y enseres - RRHH						
2019 002 9202 62510	Equipamiento audiovisual - RRHH						
2019 002 9202 62515	Señalización de edificios municipales - Recursos Humanos				9.380,60		9.380,60
2019 002 9202 83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal				-1.000,00		-1.000,00
2019 002 9202A 22699	Otros gastos diversos - RRHH					497,29	497,29
2019 002 9202A 22706	Estudios y trabajos técnicos - RRHH	1.068,00		1.068,00		15.388,00	15.388,00
2019 002 9202B 22706	Estudios y trabajos técnicos - RRHH						
2019 002 9202C 22607	Oposiciones y pruebas selectivas - RRHH						
2019 002 9202C 23301	Indemnizaciones asistencia a tribunales - RRHH						
2019 002 9202R 20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - RRHH					-0,48	-0,48
2019 002 9202R 22000	Material de oficina - Recursos Humanos (RRHH)					-67,81	-67,81
2019 002 9202R 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - RRHH						
2019 002 9202R 22002	Material informático no inventariable - Recursos Humanos	34,05		34,05		250,01	250,01
2019 002 9202R 22201	Postales - RRHH						
2019 002 9202V 83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal				75.600,00		75.600,00
2019 002 9202X 12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - RRHH					-772,63	-772,63
2019 002 9202X 12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - RRHH					-490,69	-490,69
2019 002 9202X 12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - RRHH					-520,39	-520,39
2019 002 9202X 12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - RRHH					144,33	144,33

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 002 9202X 12006	Trienios - RRHH					-3.820,81	-3.820,81
2019 002 9202X 12100	P. funcionario: Complemento de destino - RRHH					-428,81	-428,81
2019 002 9202X 12101	P. funcionario: Complemento específico -RRHH					5.716,01	5.716,01
2019 002 9202X 13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - RRHH					13.069,75	13.069,75
2019 002 9202X 13001	Horas extraordinarias - RRHH					-2.400,30	-2.400,30
2019 002 9202X 13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - RRHH					21.386,96	21.386,96
2019 002 9202X 13100	P. laboral temporal: Retribuciones						
2019 002 9202X 14301	Otro personal: Sueldos Grupo A2 - RRHH						
2019 002 9202X 14304	Otro personal: Sueldo Grupo C2 - RRHH					-8.698,06	-8.698,06
2019 002 9202X 14306	Otro personal: Trienios - RRHH						
2019 002 9202X 14307	Otro personal: Complemento de destino - RRHH					-5.059,20	-5.059,20
2019 002 9202X 14308	Otro personal: Complemento específico - RRHH					-11.818,15	-11.818,15
2019 002 9202X 15000	Productividad - Recursos Humanos (RRHH)					-3.356,37	-3.356,37
2019 002 9202X 15100	Gratificaciones - RRHH					125.830,89	125.830,89
2019 002 9202X 15200	Otros incentivos al rendimiento - RRHH					-27.883,60	-27.883,60
2019 002 9202X 16000	Seguridad Social - RRHH					-8.309,80	-8.309,80
2019 002 9202Z 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - RRHH					267,27	267,27
2019 002 9202Z 22204	Servicio de Mensajería - RRHH						
2019 002 9202Z 22502	Tributos de las Entidades locales - RRHH						
2019 002 9202Z 22607	Oposiciones y pruebas selectivas - RRHH					800,00	800,00
2019 002 9202Z 22610	Multas y sanciones - Recursos Humanos					-300,00	-300,00
2019 002 9202Z 22699	Otros gastos diversos - Recursos Humanos	409,26		409,26		-409,26	-409,26
2019 002 9202Z 23030	Dietas del personal - RRHH					-330,06	-330,06
2019 002 9202Z 23130	Gastos locomoción- RRHH					155,11	155,11

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 002 9202Z 23301	Indemnizaciones por asistencia a tribunales - RRHH					-8.917,71	-8.917,71
2019 002 9203R 20400	Arrendamiento material de transporte - Asuntos Generales	0,05		0,05		1,03	1,03
2019 002 9203R 20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Asuntos Generales					300,00	300,00
2019 002 9203R 22000	Material de oficina - Asuntos Generales	2,40		2,40		2.433,75	2.433,75
2019 002 9203R 22002	Material informático no inventariable - Asuntos Generales	34,05		34,05		414,27	414,27
2019 002 9203R 22103	Combustibles y carburantes - Asuntos Generales	1.895,79		1.895,79		-170,24	-170,24
2019 002 9203R 22104	Vestuario - Asuntos Generales					219,72	219,72
2019 002 9203R 22110	Productos de limpieza y aseo - Asuntos Generales					400,00	400,00
2019 002 9203R 22699	Otros gastos diversos - Asuntos Generales					-4,90	-4,90
2019 002 9203S 22400	Primas de seguros - Asuntos Generales	391,87		391,87		8,13	8,13
2019 002 9204 62500	Mobiliario y enseres - Archivo				1.400,65		1.400,65
2019 002 9204R 20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Archivo Municipal					2.255,48	2.255,48
2019 002 9204R 22000	Material de oficina - Archivo Municipal					1.180,39	1.180,39
2019 002 9204R 22002	Material informático no inventariable - Archivo Municipal	34,05		34,05		342,28	342,28
2019 002 9204R 22699	Otros gastos diversos - Archivo Municipal						
2019 002 9205R 22000	Material de oficina - Organización y Calidad					221,24	221,24
2019 002 9205R 22002	Material informático no inventariable - Organización y calid	17,03		17,03		282,97	282,97
2019 002 920 625	Mobiliario - Adm. General						
2019 002 9240 62500	Mobiliario y enseres - Participación Ciudadana				40,26		40,26
2019 002 9240R 20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Particip Ciudadana					-322,90	-322,90
2019 002 9240R 22000	Material de oficina - Particip Ciudadana					1.796,08	1.796,08
2019 002 9240R 22002	Material informático no inventariable - Particip Ciudadana	42,56		42,56		458,33	458,33
2019 002 9240R 22110	Productos de limpieza y aseo - Particip Ciudadana					200,00	200,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 002 9240R 22699	Otros gastos diversos - Participación ciudadana					-49,80	-49,80
2019 002 9250 62510	Equipamiento audiovisual - SAC						
2019 002 9250R 20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - SAC	36,26		36,26		328,47	328,47
2019 002 9250R 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje - SAC					-272,25	-272,25
2019 002 9250R 22000	Material de oficina - Serv Atención Ciudadana SAC					341,66	341,66
2019 002 9250R 22002	Material informático no inventariable - SAC	68,10		68,10		236,54	236,54
2019 002 9291R 22000	Material de oficina - Comunicación Social				349,00	100,01	449,01
2019 002 9291R 22002	Material informático no inventariable - Comunicación Social	107,56		107,56		-79,75	-79,75
2019 002 9292R 22000	Material de oficina - Cooperación al desarrollo					300,00	300,00
2019 002 9292R 22002	Material informático no inventariable - Cooperación al desar					150,00	150,00
2019 002 9293R 20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Juzgados	163,10		163,10		-60,15	-60,15
2019 002 9293R 22000	Material de oficina - Juzgados					903,28	903,28
2019 002 9293R 22002	Material informático no inventariable - Juzgados	42,56		42,56		139,10	139,10
2019 002 9293R 22110	Productos de limpieza y aseo - Juzgados	0,01		0,01		-146,80	-146,80
2019 002 9293R 22199	Otros suministros - Juzgados						
2019 002 9293R 22204	Servicio de Mensajería- Juzgados					-83,30	-83,30
2019 002 9293R 22699	Otros gastos diversos - Juzgados						
2019 002 9311R 20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Intervención municipal					26,70	26,70
2019 002 9311R 22000	Material de oficina - Intervención					721,88	721,88
2019 002 9311R 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones -Intervención					-120,00	-120,00
2019 002 9311R 22002	Material informático no inventariable - Intervención Municip	25,54		25,54		338,58	338,58
2019 002 9312 83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal						
2019 002 9312R 20400	Arrendamiento material de transporte - Contratación y USI	108,00		108,00		-6.425,16	-6.425,16

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 002 9312R 20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Contratación y USI	52,78		52,78		1.189,05	1.189,05
2019 002 9312R 21400	Rep. y conserv. material transporte - Contratación y USI	1.207,25		1.207,25	1.208,00	3.032,35	4.240,35
2019 002 9312R 22000	Material de oficina - Contratación y USI	123,97		123,97		-128,79	-128,79
2019 002 9312R 22002	Material informático no inventariable - Contratación y USI					358,02	358,02
2019 002 9312R 22103	Combustibles y carburantes - Contratación y USI	1.906,29		1.906,29		371,03	371,03
2019 002 9312R 22104	Vestuario - Contratación y USI	0,04		0,04	721,88		721,88
2019 002 9312R 22110	Productos de limpieza y aseo - Contratación y USI					-7,68	-7,68
2019 002 9312R 22199	Otros suministros - Contratación y USI					-3,46	-3,46
2019 002 9312R 23130	Gastos de Locomoción - Contratación						
2019 002 9312S 22400	Primas de seguros - Contratación y USI	527,77		527,77		1.254,27	1.254,27
2019 002 9312X 12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Contratación y USI					431,77	431,77
2019 002 9312X 12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Contratación y USI					-5.945,00	-5.945,00
2019 002 9312X 12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Contratación y USI					-775,21	-775,21
2019 002 9312X 12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Contratación y USI					-2.184,07	-2.184,07
2019 002 9312X 12005	P. funcionario: Sueldos Grupo E - Contratación y USI					-1.212,72	-1.212,72
2019 002 9312X 12006	P. funcionario: Trienios - Contratación y USI					-6.681,17	-6.681,17
2019 002 9312X 12100	P. funcionario: Complemento de destino - Contratación y USI					-12.000,70	-12.000,70
2019 002 9312X 12101	P. funcionario: Complemento específico - Contratación y USI					-18.853,27	-18.853,27
2019 002 9312X 15000	Productividad - Contratación					-1.603,45	-1.603,45
2019 002 9312X 15100	Gratificaciones - Contratación					-756,92	-756,92
2019 002 9312X 16000	Seguridad Social - Contratación y USI					-18.847,81	-18.847,81
2019 002 9312Z 22199	Otros suministros - Contratación - USI						
2019 002 9312Z 22204	Servicio de Mensajería - Contratac. y Unidad de Serv. Intern					232,21	232,21
2019 002 9312Z 22501	Tributos de las CC AAs - Contratac y Unidad Serv Internos					2.483,64	2.483,64

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 002 9312Z 23130	Gastos de locomoción - Contratación y USI						
2019 002 9320 62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje - Hacienda Municipal				274,14		274,14
2019 002 9320R 20400	Arrendamiento material de transporte - Hacienda Municipal	0,04		0,04		1,03	1,03
2019 002 9320R 20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Hacienda Municipal	144,70		144,70		-486,88	-486,88
2019 002 9320R 22000	Material de oficina - Hacienda Municipal					-156,14	-156,14
2019 002 9320R 22002	Material informático no inventariable - Hacienda Municipal	122,07		122,07		716,96	716,96
2019 002 9320R 22103	Combustibles y carburantes - Hacienda Municipal	645,32		645,32		-64,58	-64,58
2019 002 9320R 22110	Productos de limpieza y aseo - Hacienda Municipal					-3,29	-3,29
2019 002 9320R 22199	Otros suministros - Hacienda Municipal					-1,48	-1,48
2019 002 9320R 22699	Otros gastos diversos - Hacienda Municipal						
2019 002 9320S 22400	Primas de seguros - Hacienda Municipal					1.400,00	1.400,00
2019 002 9330R 22000	Material de oficina - Patrimonio	190,11		190,11		179,16	179,16
2019 002 9330R 22002	Material informático no inventariable - Patrimonio					200,00	200,00
2019 002 9330S 22400	Primas de seguros - Patrimonio					21.468,73	21.468,73
2019 002 9331R 20400	Arrendamiento material de transporte - Mantenimiento y conse	586,80		586,80		-1.850,34	-1.850,34
2019 002 9331R 20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Mantenimiento y conservaci					-141,70	-141,70
2019 002 9331R 21400	Rep. y conservación material de transporte - Mantenimiento					-121,13	-121,13
2019 002 9331R 22000	Material de oficina - Mantenimiento y conservación	157,63		157,63		167,39	167,39
2019 002 9331R 22002	Material informático no inventariable - Mantenimiento y cons	21,28		21,28		350,32	350,32
2019 002 9331R 22103	Combustibles y carburantes - Mantenimiento y conservación	5.135,81		5.135,81		5.854,17	5.854,17
2019 002 9331R 22104	Vestuario - Mantenimiento y conservación					1.353,68	1.353,68
2019 002 9331R 22110	Productos de limpieza y aseo - Mantenimiento					-67,47	-67,47

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 002 9331R 22199	Otros suministros - Mantenimiento y conservación					-4,79	-4,79
2019 002 9331S 22400	Primas de seguros - Mantenimiento y conservación	85,96		85,96		861,00	861,00
2019 002 9340 62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje - Tesorería Municipal						
2019 002 9340R 20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Tesorería Municipal	81,67		81,67		2,74	2,74
2019 002 9340R 22000	Material de oficina - Tesorería Municipal	172,79		172,79		-164,86	-164,86
2019 002 9340R 22002	Material informático no inventariable - Tesorería Municipal	17,03		17,03		162,12	162,12
2019 003 1640A 22199	Otros suministros - Cementerio	638,69		638,69		907,61	907,61
2019 003 1640A 22699	Otros gastos diversos - Cementerio					1.500,00	1.500,00
2019 003 1640A 22700	Limpieza y aseo - Cementerio	1.177,40		1.177,40		-1.959,91	-1.959,91
2019 003 1640A 22706	Estudios y trabajos técnicos - Cementerio					13.000,00	13.000,00
2019 003 1640X 12005	P. funcionario: Sueldos Grupo E - Cementerio					-404,24	-404,24
2019 003 1640X 12006	P. funcionario: Trienios - Cementerio					977,37	977,37
2019 003 1640X 12100	P. funcionario: Complemento de destino - Cementerio					-191,94	-191,94
2019 003 1640X 12101	P. funcionario: Complemento específico - Cementerio					-610,61	-610,61
2019 003 1640X 13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Cementerio					177,52	177,52
2019 003 1640X 13001	Horas extraordinarias - Cementerio				2.195,36		2.195,36
2019 003 1640X 13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Cementerio					-1.133,13	-1.133,13
2019 003 1640X 14305	Otro personal: Sueldo E (AP) - Cementerio						
2019 003 1640X 14306	Otro personal: Trienios - Cementerio						
2019 003 1640X 14307	Otro personal: Complemento de destino - Cementerio						
2019 003 1640X 14308	Otro personal: Complemento específico - Cementerio						
2019 003 1640X 15100	Gratificaciones - Cementerio				4.073,83		4.073,83
2019 003 1640X 15303	Complemento jornada partida - Cementerio					378,75	378,75

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 003 1640X 15304	Complemento jornada tarde - Cementerio					-680,66	-680,66
2019 003 1640X 15305	Complemento jornada en festivos - Cementerio					4.404,23	4.404,23
2019 003 1640X 15306	Complemento disponibilidad Brigada Inc. / Guardia Cementerio					1.936,52	1.936,52
2019 003 1640X 16000	Seguridad Social - Cementerio					-4.314,02	-4.314,02
2019 003 3380 62507	Equipamiento y materiales para fiestas - Festejos						
2019 003 3380 83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal						
2019 003 3380A 20804	Arrendamiento de carpas y casetas feriales - Festejos					-4.431,00	-4.431,00
2019 003 3380A 20805	Arrendamiento de WC - Festejos					196,80	196,80
2019 003 3380A 20806	Arrendamiento de equipos de sonido - Festejos						
2019 003 3380A 20899	Arrendamientos de otro inmovilizado material - Festejos					-3.902,25	-3.902,25
2019 003 3380A 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - Fiestas						
2019 003 3380A 22105	Productos alimenticios - Festejos					-5,00	-5,00
2019 003 3380A 22199	Otros suministros - Festejos					1.016,79	1.016,79
2019 003 3380A 22204	Servicio de Mensajería - Festejos						
2019 003 3380A 22500	Tributos estatales - Festejos						
2019 003 3380A 22601	Atenciones protocolarias y representativas - Festejos					-211,67	-211,67
2019 003 3380A 22602	Publicidad y propaganda - Festejos	4.099,53		4.099,53		-4.697,79	-4.697,79
2019 003 3380A 22608	Festejos Populares - Festejos	3.874,41		3.874,41		57.595,69	57.595,69
2019 003 3380A 22699	Otros gastos diversos - Festejos					-5.194,70	-5.194,70
2019 003 3380A 22700	Limpieza y aseo - Festejos						
2019 003 3380A 22706	Estudios y trabajos técnicos - Festejos					-31.694,65	-31.694,65
2019 003 3380B 20805	Arrendamiento de WC - Festejos						
2019 003 3380B 20806	Arrendamiento de equipos de sonido - Festejos	900,00		900,00		-1.800,00	-1.800,00
2019 003 3380B 20899	Arrendamientos de otro inmovilizado material - Festejos						
2019 003 3380B 22501	Tributos de las Comunidades Autónomas - Festejos					-2.774,34	-2.774,34

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 003 3380B 22601	Atenciones protocolarias y representativas - Festejos						
2019 003 3380B 22602	Publicidad y propaganda - Festejos					900,00	900,00
2019 003 3380B 22608	Festejos populares - Festejos	1.176,75		1.176,75		2.453,50	2.453,50
2019 003 3380B 22609	Actividades culturales y deportivas						
2019 003 3380B 22699	Otros gastos diversos - Festejos					500,00	500,00
2019 003 3380B 22706	Estudios y trabajos técnicos - Festejos						
2019 003 3380D 20804	Arrendamiento de carpas y casetas feriales - Festejos					7.248,00	7.248,00
2019 003 3380D 20805	Arrendamiento de WC - Festejos					-3.199,45	-3.199,45
2019 003 3380D 20806	Arrendamiento de equipos de sonido - Festejos						
2019 003 3380D 20899	Arrendamientos de otro inmovilizado material - Festejos						
2019 003 3380D 22105	Productos alimenticios - Festejos					4.300,00	4.300,00
2019 003 3380D 22199	Otros suministros - Festejos					194,87	194,87
2019 003 3380D 22602	Publicidad y propaganda - Festejos					-5,54	-5,54
2019 003 3380D 22608	Festejos Populares - Festejos					-18.061,00	-18.061,00
2019 003 3380D 22699	Otros gastos diversos - Festejos					-2.173,47	-2.173,47
2019 003 3380D 22706	Estudios y trabajos técnicos - Fiestas						
2019 003 3380E 20806	Arrendamiento de equipos de sonido - Festejos				486,32		486,32
2019 003 3380E 20899	Arrendamientos de otro inmovilizado material - Festejos						
2019 003 3380E 22199	Otros suministros - Festejos						
2019 003 3380E 22300	Transportes - Festejos	121,20		121,20		-100,00	-100,00
2019 003 3380E 22601	Atenciones protocolarias y representativas - Festejos					-295,00	-295,00
2019 003 3380E 22602	Publicidad y propaganda - Festejos					3.750,00	3.750,00
2019 003 3380E 22608	Festejos Populares - Festejos	2.305,87		2.305,87	864,50	-12.994,93	-12.130,43
2019 003 3380E 22699	Otros gastos diversos - Festejos					3.667,35	3.667,35
2019 003 3380E 22701	Seguridad - Festejos					-2.183,93	-2.183,93
2019 003 3380E 22706	Estudios y trabajos técnicos - Festejos					8.503,00	8.503,00
2019 003 3380F 20804	Arrendamiento de carpas - Festejos					8.000,00	8.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 003 3380G 22608	Festejos populares - Festejos						
2019 003 3380H 21501	Reparación material audiovisual - Festejos						
2019 003 3380H 22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telec. - Fest						
2019 003 3380Q 48917	SUBVENCIONES ACTIVIDADES MUSICALES					-5.000,00	-5.000,00
2019 003 3380X 12000	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Festejos					14.824,09	14.824,09
2019 003 3380X 12006	P. funcionario: Trienios - Festejos					6.744,54	6.744,54
2019 003 3380X 12100	P. funcionario: Complemento de destino - Festejos					11.770,21	11.770,21
2019 003 3380X 12101	P. funcionario: Complemento específico - Festejos					24.008,46	24.008,46
2019 003 3380X 13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Festejos					7.396,21	7.396,21
2019 003 3380X 13001	Horas extraordinarias - Festejos					-18.368,46	-18.368,46
2019 003 3380X 13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Festejos					13.344,81	13.344,81
2019 003 3380X 13101	Horas estraordinarias - Festejos						
2019 003 3380X 15100	Gratificaciones - Festejos					-72.096,51	-72.096,51
2019 003 3380X 16000	Seguridad Social - Festejos					17.541,12	17.541,12
2019 003 3380Y 48100	Premio - Festejos						
2019 003 3380Y 48900	Otras transferencias - Festejos					384,00	384,00
2019 003 3380Y 48904	Subvenciones Cabalgata de Reyes - Festejos					364,99	364,99
2019 003 3380Y 48905	Suvenciones Fiestas Populares - Festejos					12.697,00	12.697,00
2019 003 3380Y 48906	Suvencción Belén Monumental - Festejos					773,01	773,01
2019 003 3380Y 48910	Dotación Conv Hermandad del Stmo Cristo de los Remedios						
2019 003 3380Y 48911	Transferencias Premios Festejos - Festejos	150,00		150,00		940,00	940,00
2019 003 3380Y 48917	Subvenciones actividades musicales - Festejos					2.995,00	2.995,00
2019 003 3380Z 22699	Otros gastos diversos - Festejos					-45,98	-45,98
2019 003 3380Z 22706	Estudios y trabajos técnicos - Festejos						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 003 3380Z 23030	Dietas del personal - Festejos					150,00	150,00
2019 003 3380Z 23130	Gastos de locomoción - Festejos					150,00	150,00
2019 003 4325A 22602	Publicidad y propaganda - Turismo	3.400,10		3.400,10		-6.201,05	-6.201,05
2019 003 4325A 22699	Otros gastos diversos - Turismo						
2019 003 4325A 22706	Estudios y trabajos técnicos - Turismo					5.502,50	5.502,50
2019 003 4325A 22719	Asistencia técnica aplicaciones informáticas - Turismo	129,05		129,05		-253,13	-253,13
2019 003 4325B 22602	Publicidad y propaganda - Turismo					2.629,00	2.629,00
2019 003 4325B 22699	Otros gastos diversos - Turismo					2.105,00	2.105,00
2019 003 4325B 22706	Estudios y trabajos técnicos - Turismo					3.028,00	3.028,00
2019 003 4325C 20300	Arrendamientos de maquinaria ... - Turismo						
2019 003 4325D 22719	Asistencia técnica aplicaciones informáticas - Turismo					618,00	618,00
2019 003 4325F 22706	Estudios y trabajos técnicos - Turismo						
2019 003 4325X 12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Turismo					-441,11	-441,11
2019 003 4325X 12006	P. funcionario: Trienios - Turismo					-314,32	-314,32
2019 003 4325X 12100	P. funcionario: Complemento de destino - Turismo					-377,24	-377,24
2019 003 4325X 12101	P. funcionario: Complemento específico - Turismo				1.625,38		1.625,38
2019 003 4325X 15100	Gratificaciones - Turismo						
2019 003 4325X 16000	Seguridad Social - Turismo				961,42		961,42
2019 003 4325Z 23030	Dietas del personal - Turismo					150,00	150,00
2019 003 4325Z 23130	Gastos de locomoción - Turismo					111,56	111,56
2019 003 9120Z 22601	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gobierno						
2019 003 9200X 12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1- Adm. General					2.520,05	2.520,05
2019 003 9200X 12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2- Adm. General					-679,23	-679,23
2019 003 9200X 12006	P. funcionario: Trienios - Adm. General					-615,71	-615,71
2019 003 9200X 12100	P. funcionario: Complemento de destino - Adm. General					1.253,49	1.253,49

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 003 9200X 12101	P. funcionario: Complemento específico - Adm. General					5.737,54	5.737,54
2019 003 9200X 15000	Productividad - Adm General					-3.131,28	-3.131,28
2019 003 9200X 15100	Gratificaciones - Adm General						
2019 003 9200X 16000	Seguridad Social - Adm. General					-1.730,84	-1.730,84
2019 003 9203 83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal						
2019 003 9203A 22706	Estudios y trabajos técnicos - Asuntos Generales y Serv. Aux	11.889,47		11.889,47		3.942,40	3.942,40
2019 003 9203B 22201	Postales - Asuntos Generales y Servicios Auxiliares					-171.592,81	-171.592,81
2019 003 9203B 22706	Estudios y trabajos técnicos - Asuntos Generales					168.000,00	168.000,00
2019 003 9203X 12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Asuntos Generales					-520,39	-520,39
2019 003 9203X 12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Asuntos Generales					-538,63	-538,63
2019 003 9203X 12005	P. funcionario: Sueldos Grupo E - Asuntos Generales					14.806,53	14.806,53
2019 003 9203X 12006	P. funcionario: Trienios - Asuntos Generales					2.378,92	2.378,92
2019 003 9203X 12100	P. funcionario: Complemento de destino - Asuntos Generales					929,19	929,19
2019 003 9203X 12101	P. funcionario: Complemento específico - Asuntos Generales					21.600,04	21.600,04
2019 003 9203X 13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Asuntos Generales					24.194,01	24.194,01
2019 003 9203X 13001	Horas extraordinarias - Asuntos Generales					-5.351,73	-5.351,73
2019 003 9203X 13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Asuntos Generales					30.530,15	30.530,15
2019 003 9203X 15000	Productividad - Asuntos Generales					3.955,92	3.955,92
2019 003 9203X 15100	Gratificaciones - Asuntos Generales					-5.640,28	-5.640,28
2019 003 9203X 15303	Complemento jornada partida - Asuntos Genrales					-66,40	-66,40
2019 003 9203X 15304	Complemento jornada partida - Asuntos Generales					-369,29	-369,29
2019 003 9203X 15305	Complemento jornada en fin de semana o festivos -					-949,19	-949,19

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 003 9203X 15306	Complemento jornada partida - Asuntos Generales					849,21	849,21
2019 003 9203X 16000	Seguridad Social - Asuntos Generales					1.823,51	1.823,51
2019 003 9203Z 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje - Asuntos gral					-255,91	-255,91
2019 003 9203Z 22699	Otros gastos diversos - Asuntos Genrales y Servicios Auxilia						
2019 003 9203Z 22706	Estudios y trabajos técnicos - Asuntos Generales						
2019 003 9203Z 23130	Gastos de locomoción - Asuntos Generales y Se4rvicios Auxili						
2019 003 9204 62512	Adquisición de patrimonio documental - Archivo						
2019 003 9204 63512	Restauración de patrimonio documental -Archivo						
2019 003 9204 83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal						
2019 003 9204A 21300	Rep., manten., maq. inst y utill - Archivo						
2019 003 9204A 21900	Rep. y conserv. otro inmov. material - Archivo municipal					2.163,00	2.163,00
2019 003 9204A 22000	Ordinario no inventariable - Archivo Municipal						
2019 003 9204A 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - Archivo mun					309,00	309,00
2019 003 9204A 22601	Atenciones protocolarias y representativas - Archivo municip					240,00	240,00
2019 003 9204A 22602	Publicidad y propaganda - Archivo municipal					885,00	885,00
2019 003 9204A 22606	Reuniones, conferencias y cursos - Archivo municipal					798,00	798,00
2019 003 9204A 22699	Otros gastos diversos - Archivo municipal					824,00	824,00
2019 003 9204A 22706	Estudios y trabajos técnicos - Archivo municipal					1.428,32	1.428,32
2019 003 9204X 12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Archivo Municipal					-679,23	-679,23
2019 003 9204X 12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Archivo Municipal					-511,94	-511,94
2019 003 9204X 12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Archivo Municipal					5.315,00	5.315,00
2019 003 9204X 12005	P. funcionario: Sueldos Grupo E - Archivo Municipal					-404,24	-404,24

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 003 9204X 12006	P. funcionario: Trienios - Archivo Municipal					-1.479,92	-1.479,92
2019 003 9204X 12100	P. funcionario: Complemento de destino - Archivo Municipal					-781,88	-781,88
2019 003 9204X 12101	P. funcionario: Complemento específico - Archivo Municipal					651,62	651,62
2019 003 9204X 15100	Gratificaciones - Archivo Municipal					-1.149,12	-1.149,12
2019 003 9204X 16000	Seguridad Social - Archivo Municipal					-6.364,50	-6.364,50
2019 003 9204Y 48900	Otras transferencias - Archivo municipal					200,00	200,00
2019 003 9204Z 23030	Dietas del personal - Archivo municipal					358,58	358,58
2019 003 9204Z 23130	Gastos de locomoción - Archivo municipal					156,71	156,71
2019 003 9231A 22706	Estudios y trabajos técnicos - Padrón Municipal						
2019 003 9231X 12003	Sueldos del Grupo C1 - Gestión del Padrón					9.983,69	9.983,69
2019 003 9231X 12004	Sueldos del Grupo C2 - Gestión del Padrón					-544,78	-544,78
2019 003 9231X 12006	Trienios - Gestión del Padrón					4.797,28	4.797,28
2019 003 9231X 12100	Complemento de destino - Gestión del Padrón					5.947,27	5.947,27
2019 003 9231X 12101	Complemento específico - Gestión del Padrón					13.091,45	13.091,45
2019 003 9231X 15100	Gratificaciones - Padrón						
2019 003 9231X 16000	Seguridad Social - Gestión del Padrón					8.113,37	8.113,37
2019 003 9250 83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal						
2019 003 9250A 22500	Tributos estatales - SAC					-3.744,15	-3.744,15
2019 003 9250A 22602	Publicidad y propaganda - SAC					3.605,00	3.605,00
2019 003 9250A 22706	Estudios y trabajos técnicos - SAC						
2019 003 9250B 22706	Estudios y trabajos técnicos - SAC	291,46		291,46		-60,85	-60,85
2019 003 9250X 12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - S.A.C.					4.447,20	4.447,20
2019 003 9250X 12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - S.A.C.					5.576,32	5.576,32
2019 003 9250X 12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - S.A.C.					-41.163,76	-41.163,76

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 003 9250X 12005	P. funcionario: Sueldos Grupo E - S.A.C.					-397,67	-397,67
2019 003 9250X 12006	P. funcionario: Trienios - S.A.C.					-3.299,04	-3.299,04
2019 003 9250X 12100	P. funcionario: Complemento de destino - S.A.C.					-22.365,20	-22.365,20
2019 003 9250X 12101	P. funcionario: Complemento específico - S.A.C.					-48.823,16	-48.823,16
2019 003 9250X 13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - S.A.C.					15.079,95	15.079,95
2019 003 9250X 13001	Horas extraordinarias - SAC						
2019 003 9250X 13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - S.A.C.					27.474,59	27.474,59
2019 003 9250X 14304	Otro personal: Sueldo Grupo C2 - SAC						
2019 003 9250X 14307	Otro personal: Complemento de destino - SAC						
2019 003 9250X 14308	Otro personal: Complemento específico - SAC						
2019 003 9250X 15000	Productividad - SAC					-1.025,15	-1.025,15
2019 003 9250X 15100	Gratificaciones - SAC					-865,39	-865,39
2019 003 9250X 15303	Complemento jornada partida - S.A.C.					-1.685,33	-1.685,33
2019 003 9250X 15304	Complemento jornada tarde - S.A.C.					-88,54	-88,54
2019 003 9250X 16000	Seguridad Social - S.A.C.					-43.611,44	-43.611,44
2019 003 9250Z 22199	Otros suministros - SAC						
2019 003 9250Z 23030	Dietas del personal - SAC					100,00	100,00
2019 003 9250Z 23130	Gastos de locomoción					100,00	100,00
2019 003 9331T 22700	Limpieza y aseo - Mantenimiento y conservación				14.890,15	30.070,01	44.960,16
2019 003 9331T 22706	Estudios y trabajos técnicos - Mantenimiento y conservación	17.877,02		17.877,02	0,03	-4.846,28	-4.846,25
2019 004 1300 63225	Reparaciones Edificio Protección Ciudadana - Seg. Ciudadana						
2019 004 1300T 21200	Rep. mant. edificios - Seguridad Ciudadana: Adm. Gral.	398,01		398,01		9.437,19	9.437,19
2019 004 1300T 21206	Mantenimiento de ascensores - Seguridad ciudadana	133,82		133,82		-1.605,84	-1.605,84
2019 004 1300T 21207	Mantenimiento de climatizadores - Seguridad Ciudadana - Adm.						

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 004 1300T 22100	Energía eléctrica - Seguridad Ciudadana: Adm. Gral.	37.585,57		37.585,57		6.097,39	6.097,39
2019 004 1300T 22101	Agua - Seguridad Ciudadana: Adm. Gral.	30,61		30,61		998,00	998,00
2019 004 1300T 22102	Gas - Seguridad Ciudadana: Adm. Gral.	23.376,33		23.376,33		-864,56	-864,56
2019 004 1510 22605	Indemnizaciones - Urbanismo						
2019 004 1510 60600	Expropiaciones - Urbanismo				182.597,13		182.597,13
2019 004 1510 61901	Obras urbanización: UE 13 Tejas Verdes (Ejecución subs.)						
2019 004 1510 61968	Vallado parcelas municipales				49.303,91		49.303,91
2019 004 1510 64100	Licencias y aplicaciones informáticas - Urbanismo				11.648,94		11.648,94
2019 004 1510 64600	Redacción de proyectos - Urbanismo				22.072,24		22.072,24
2019 004 1510 64601	Redacción de proyectos: Parque de la Marina				203.026,15		203.026,15
2019 004 1510 83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal						
2019 004 1510A 22706	Estudios y trabajos técnicos - Urbanismo						
2019 004 1510X 12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Urbanismo				8.400,00	7.924,49	16.324,49
2019 004 1510X 12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Urbanismo					-6.674,21	-6.674,21
2019 004 1510X 12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Urbanismo					-775,74	-775,74
2019 004 1510X 12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Urbanismo					-9.015,94	-9.015,94
2019 004 1510X 12006	P. funcionario: Trienios - Urbanismo					2.908,52	2.908,52
2019 004 1510X 12100	P. funcionario: Complemento de destino - Urbanismo					-11.373,47	-11.373,47
2019 004 1510X 12101	P. funcionario: Complemento específico - Urbanismo					-16.913,04	-16.913,04
2019 004 1510X 14300	Otro personal: Sueldos Grupo A1 - Urbanismo					-867,54	-867,54
2019 004 1510X 14303	Otro personal: Sueldos Grupo C1 - Urbanismo				1.457,58		1.457,58
2019 004 1510X 14304	Otro personal: Sueldo Grupo C2 - Urbanismo				2.431,05		2.431,05
2019 004 1510X 14307	Otro personal: Complemento de destino - Urbanismo				6.031,92		6.031,92

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 004 1510X 14308	Otro personal: Complemento específico - Urbanismo				6.224,76		6.224,76
2019 004 1510X 15000	Productividad - Urbanismo					-5.586,99	-5.586,99
2019 004 1510X 15100	Gratificaciones - Urbanismo					-382,06	-382,06
2019 004 1510X 15307	Complemento por asistencia a comisiones - Urbanismo					200,00	200,00
2019 004 1510X 16000	Seguridad Social - Urbanismo					-53.864,99	-53.864,99
2019 004 1510Z 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - Urbanismo					154,00	154,00
2019 004 1510Z 22204	Servicio de Mensajería - Urbanismo					-425,14	-425,14
2019 004 1510Z 22602	Publicidad y propaganda - Urbanismo					1.957,00	1.957,00
2019 004 1510Z 22603	Publicación en Diarios Oficiales - Urbanismo	161,71		161,71		11.468,39	11.468,39
2019 004 1510Z 22604	Jurídicos, contenciosos - Urbanismo					-3,64	-3,64
2019 004 1510Z 22605	Indemnizaciones - Urbanismo					200,00	200,00
2019 004 1510Z 22699	Otros gastos diversos - Urbanismo	308,56		308,56		1.096,82	1.096,82
2019 004 1510Z 22706	Estudios y trabajos técnicos - Urbanismo	23.826,00		23.826,00		-9.512,00	-9.512,00
2019 004 1510Z 23030	Dietas personal - Urbanismo					85,00	85,00
2019 004 1510Z 23130	Gastos Locomoción - Urbanismo					79,80	79,80
2019 004 1511A 22720	Ejecuciones subsidiarias - Disciplina Urbanística					40.596,57	40.596,57
2019 004 1515 78002	Transf. a Entidades Urbanísticas de Conservación				2.757,00		2.757,00
2019 004 1515Y 48913	Aportaciones a Entidades Urbanísticas de Conservación -						
2019 004 1530 60925	Mobiliario urbano y juegos infantiles - Vías Públicas				13.120,54		13.120,54
2019 004 1530 61908	Red semafórica - Vías públicas				22.423,04		22.423,04
2019 004 1530 64600	Redacción de proyectos - Vías públicas				14.417,24		14.417,24
2019 004 1530 83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal						
2019 004 1530A 21007	Conservación y mantenimiento de semáforos - Vías públicas					-3.482,91	-3.482,91
2019 004 1530A 22108	Material de señalización - Vías públicas					19.021,12	19.021,12
2019 004 1530A 22706	Estudios y trabajos técnicos - Vías públicas				1.968,52	16.000,00	17.968,52

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 004 1530X 12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Vías Públicas					-327,96	-327,96
2019 004 1530X 12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Vías Públicas					11.677,13	11.677,13
2019 004 1530X 12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Vías Públicas					15.444,61	15.444,61
2019 004 1530X 12005	P. funcionario: Sueldos Grupo E - Vías Públicas					-404,24	-404,24
2019 004 1530X 12006	P. funcionario: Trienios - Vías Públicas					5.335,87	5.335,87
2019 004 1530X 12100	P. funcionario: Complemento de destino - Vías Públicas					13.759,13	13.759,13
2019 004 1530X 12101	P. funcionario: Complemento específico - Vías Públicas					44.372,24	44.372,24
2019 004 1530X 15100	Gratificaciones - Vías Públicas						
2019 004 1530X 15306	Complemento disponibilidad Brigada Incidencias					2.900,00	2.900,00
2019 004 1530X 16000	Seguridad Social - Vías Públicas					19.532,77	19.532,77
2019 004 1530Z 22001	Prensa, revistas, libros ... - Vías públicas					128,00	128,00
2019 004 1530Z 22500	Tributos estatales - Vías Públicas					-66,60	-66,60
2019 004 1530Z 22699	Otros gastos diversos - Vías Públicas					-464,81	-464,81
2019 004 1530Z 23030	Dietas del personal - Vías públicas					75,00	75,00
2019 004 1530Z 23130	Gastos de locomoción - Vías públicas					118,00	118,00
2019 004 1532 60928	Acondic. acceso a la vía de servicio A1 desde c/ Hoces Durat				21.780,00		21.780,00
2019 004 1532 61903	Otras obras de reposición y remodelación - Vías Públicas	369,18		369,18	234,17		234,17
2019 004 1532 61906	Mantenimiento de la red viaria (Contrata)	1.178.190,97		1.178.190,97			
2019 004 1532 61909	Urbanización antigua N-I Fase 2 CON 67/06						
2019 004 1532 61910	Urbanización antigua N-I Fase 2 CON 67/06						
2019 004 1532 61911	Asfaltado de calles y vías urbanas				136.948,17		136.948,17
2019 004 1532 61912	Acondicionamiento aparcamiento público junto a Hospital	142,07		142,07	9.478,01		9.478,01
2019 004 1532 61913	Remodelación espacios públicos del casco histórico						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 004 1532 61914	Adecuación de pasos de peatones del casco urbano	10.708,50		10.708,50	181,50		181,50
2019 004 1532 61918	Acondicionamiento aparcamiento público junto a Hospital				75.202,00		75.202,00
2019 004 1532 61921	Adaptación de mobiliario en viales del casco urbano	7.139,00		7.139,00	121,00		121,00
2019 004 1532 61930	Refuerzo y renovación del firme viario urbano (PIR)						
2019 004 1532 61931	Adaptación reductores de velocidad en viales (PIR)				246.961,00		246.961,00
2019 004 1532 61936	Remodelación de la calle Real				155.761,33		155.761,33
2019 004 1532 61945	Carril bici				64.445,44		64.445,44
2019 004 1532A 21005	Conservación y mantenimiento de la red viaria - Vías Pública					-2.913,77	-2.913,77
2019 004 1532A 22706	Estudios y trabajos técnicos - Vías públicas	19.062,98		19.062,98	8.795,69		8.795,69
2019 004 1600 61904	Coletores - Alcantarillado				113.915,40		113.915,40
2019 004 1600 61907	Inversiones en la red de saneamiento y alcantarillado	8.433,22		8.433,22	486.851,93		486.851,93
2019 004 1600 61969	COLECTORES, DEPURADORA Y EMISARIO "LAS ARROYADAS"	42.830,37		42.830,37	1.561.762,29		1.561.762,29
2019 004 1600A 21004	Conservación y mantenimiento de la red de alcantarillado					50.000,00	50.000,00
2019 004 1600A 22605	Indemnizaciones - Alcantarillado						
2019 004 1600A 22699	Otros gastos diversos - Alcantarillado					-10.713,43	-10.713,43
2019 004 1601 61917	Adecuación EDARs Urbanizaciones				64.575,52		64.575,52
2019 004 1601T 22100	Energía Eléctrica - Depuradoras de agua	1.846,82		1.846,82		50.470,59	50.470,59
2019 004 1621 60901	Soterramiento contenedores RSU C/Real (PIR)				652,08	263.719,50	264.371,58
2019 004 1621 619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes				-147.618,56	147.618,56	
2019 004 1621 61919	Reposición de contenedores - Recogida de residuos				15.476,00		15.476,00
2019 004 1621 623	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes				-38.280,00	38.280,00	
2019 004 1621 62502	Contenedores - Recogida de residuos	185.940,31		185.940,31			
2019 004 1621A 21003	Conservación y mantenimiento de soterrados - Recogida residu					30.000,00	30.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 004 1621A 22204	Servicio de Mensajería - Recogida de residuos						
2019 004 1621A 22700	Limpieza y aseo - Recogida de residuos	229.857,27		229.857,27		-288.161,68	-288.161,68
2019 004 1621A 22706	Estudios y trabajos técnicos - Recogida de residuos	5.766,17		5.766,17		-10.483,95	-10.483,95
2019 004 1621X 12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Residuos					-679,23	-679,23
2019 004 1621X 12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Residuos					-9.203,93	-9.203,93
2019 004 1621X 12005	P. funcionario: Sueldos Grupo E - Residuos					7.755,31	7.755,31
2019 004 1621X 12006	P. funcionario: Trienios - Residuos					-2.194,87	-2.194,87
2019 004 1621X 12100	P. funcionario: Complemento de destino - Residuos					-3.041,73	-3.041,73
2019 004 1621X 12101	P. funcionario: Complemento específico - Residuos					-1.310,38	-1.310,38
2019 004 1621X 15100	Gratificaciones - Recogida de residuos						
2019 004 1621X 16000	Seguridad Social - Residuos					-3.952,41	-3.952,41
2019 004 1622A 22501	Tributos de las Comunidades Autónomas - Gestión RSU						
2019 004 1622A 22706	Estudios y trabajos técnicos - Gestión de RSU	521,52		521,52		-948,22	-948,22
2019 004 1622A 22714	Explotación punto limpio - Gestión residuos sólidos urbanos	20.440,07		20.440,07		-5.524,15	-5.524,15
2019 004 1623A 22501	Tributos de las CC AAs - Tratamiento de residuos					36.088,29	36.088,29
2019 004 1623B 22715	Vigilancia postclausura vertedero inertes - Tratamiento resid					130.000,00	130.000,00
2019 004 1630 60926	Mobiliario urbano: Reposición de papeleras	0,01		0,01	24.529,54		24.529,54
2019 004 1630A 22700	Limpieza y aseo - Limpieza viaria	1.039.996,10		1.039.996,10		336.749,40	336.749,40
2019 004 1630A 22706	Estudios y trabajos técnicos - Limpieza viaria	10.716,62		10.716,62		-19.484,76	-19.484,76
2019 004 1640 61905	Cerramiento Cementerio						
2019 004 1640 63207	Ampliación nichos Cementerio Municipal						
2019 004 1640T 21200	Rep. mant. edificios o construcciones - Cementerio					6.000,00	6.000,00
2019 004 1640T 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 004 1640T 22100	Energía eléctrica - Cementerio	1.499,00		1.499,00		-669,75	-669,75
2019 004 1640T 22101	Agua - Cementerio	104,93		104,93		579,00	579,00
2019 004 1640T 22199	Otros suministros - Cementerio						
2019 004 1650 60905	Instalaciones eléctricas en vías y espacios públicos						
2019 004 1650 61943	Actuaciones de reposición en alumbrado público				25.000,00		25.000,00
2019 004 1650A 21006	Cons. y mant. del alumbrado público - Alumbrado público	9.633,80		9.633,80		13.790,19	13.790,19
2019 004 1650A 22706	Estudios y trabajos técnicos - Alumbrado público	0,04		0,04	59.122,87		59.122,87
2019 004 1650T 22100	Energía eléctrica - Alumbrado público					28.732,75	28.732,75
2019 004 1710 60921	Parque Ludoteca Valdelasfuentes						
2019 004 1710 60930	Parque Urbano ZO 13 del PGOU "Parque de la Marina"				11.014.048,02		11.014.048,02
2019 004 1710T 22100	Energía eléctrica - Parques y Jardines	8.991,86		8.991,86		4.293,20	4.293,20
2019 004 1710T 22101	Agua - Parques y Jardines.	23.998,76		23.998,76			
2019 004 1720 609	Inversiones para conservaer y proteger el medio ambiente y p						
2019 004 1720 60920	Actuaciones varias en parques y jardines - Medio Ambiente		49.979,56	49.979,56		20,44	20,44
2019 004 1720T 21200	Rep. mant. edificios - Medio Ambiente					16.087,20	16.087,20
2019 004 1720T 22100	Energía eléctrica - Medio Ambiente	1.626,42		1.626,42		22.282,08	22.282,08
2019 004 1720T 22101	Agua - Medio Ambiente	1.613,97		1.613,97			
2019 004 2310 609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin						
2019 004 2310 63240	Reformas del CMS Rosa Luxemburgo				36.534,04		36.534,04
2019 004 2310T 21200	Rep. manten. edificios - Servicios Sociales	123,24		123,24		1.221,15	1.221,15
2019 004 2310T 21206	Mantenimiento de ascensores - Servicios Sociales	117,90		117,90		-1.414,80	-1.414,80
2019 004 2310T 22100	Energía eléctrica - Servicios Sociales	7.530,88		7.530,88		4.127,77	4.127,77
2019 004 2310T 22101	Agua - Servicios Sociales					-30,40	-30,40
2019 004 2312T 21200	Rep. manten. edificios - Igualdad	128,91		128,91		5.877,82	5.877,82
2019 004 2312T 21206	Mantenimiento de ascensores - Igualdad	58,95		58,95		-707,40	-707,40

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 004 2312T 22100	Energía eléctrica - Igualdad	4.465,34		4.465,34		849,12	849,12
2019 004 2312T 22101	Agua - Igualdad					480,30	480,30
2019 004 2410 63228	Acondicionamiento e instalaciones - Empleo				439,28		439,28
2019 004 2410T 21200	Rep. manten. edificios - Empleo	63,37		63,37		1.635,56	1.635,56
2019 004 2410T 21206	Mantenimiento de ascensores - Fomento del empleo	66,91		66,91		-802,92	-802,92
2019 004 2410T 21207	Mantenimiento de climatizadores - Empleo						
2019 004 2410T 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje - Empleo					-392,04	-392,04
2019 004 2410T 22100	Energía eléctrica - Empleo	8.579,33		8.579,33		2.914,62	2.914,62
2019 004 2410T 22101	Agua - Empleo	1.113,57		1.113,57			
2019 004 3230 62320	Instalaciones de climatización - Escuelas Infantiles						
2019 004 3230 63206	Obras de mejora en escuelas infantiles						
2019 004 3230T 21200	Rep. manten. edificios - Escuelas Infantiles	284,63		284,63		14.881,28	14.881,28
2019 004 3230T 21202	Trabajos de pintura - Escuelas Infantiles						
2019 004 3230T 21207	Mantenimiento de climatizadores- Escuelas Infantiles						
2019 004 3230T 22100	Energía eléctrica - Escuelas Infantiles	5.240,59		5.240,59		1.337,28	1.337,28
2019 004 3230T 22101	Agua - Escuelas Infantiles	831,26		831,26		-815,29	-815,29
2019 004 3230T 22102	Gas - Escuelas Infantiles	3.304,86		3.304,86		4.578,78	4.578,78
2019 004 3231 632	Edificios y otras construcciones - Centro enseñanza primaria						
2019 004 3231 63205	Obras de mejora en colegios públicos	1,03	0,83	1,86	228.040,77	10.263,02	238.303,79
2019 004 3231 63218	Sustitución de calderas en colegios públicos				12.308,78	34.034,00	46.342,78
2019 004 3231 63245	Actuaciones e instalaciones varias en colegios públicos						
2019 004 3231T 21200	Reparac. manten. edif. - Educ. Primaria	22.155,42		22.155,42		36.003,73	36.003,73
2019 004 3231T 21202	Trabajos de pintura - Educación Primaria					14,56	14,56
2019 004 3231T 21206	Mantenimiento de ascensores - Educación Primaria	242,17		242,17		-2.906,04	-2.906,04

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 004 3231T 21207	Mantenimiento de climatizadores - Educación Primaria						
2019 004 3231T 22100	Energía eléctrica - Educación primaria	66.389,90		66.389,90		21.278,68	21.278,68
2019 004 3231T 22101	Agua - Educación primaria	2.498,57		2.498,57			
2019 004 3231T 22102	Gas - Educción primaria	56.175,80		56.175,80		-33.583,33	-33.583,33
2019 004 3231T 22103	Combustibles y carburantes - Educación primaria	15.507,87		15.507,87		37.450,45	37.450,45
2019 004 3231T 22706	Estudios y trabajos técnicos - Educación primaria						
2019 004 3261T 21200	Reparac. manten. edif. - Escuela Munic. Música y Danza					15.455,26	15.455,26
2019 004 3261T 21202	Trabajos de pintura- Escuela de Música y Danza						
2019 004 3261T 21206	Mantenimiento de ascensores - Escuela de Música y Danza	90,94		90,94		-1.091,28	-1.091,28
2019 004 3261T 21207	Mantenimiento de climatizadores - Escuela de Música y Danza						
2019 004 3261T 22100	Energía eléctrica - Escuela Municipal de Música y Danza	5.238,66		5.238,66		3.728,55	3.728,55
2019 004 3261T 22101	Agua - Escuela Municipal de Música y Danza	16,83		16,83			
2019 004 3300 63221	Reformas edificios cultura						
2019 004 330 632	Edificios y otras construcciones - Adm General de Cultura						
2019 004 3321 62320	Instalaciones de climatización - Bibliotecas	204,99		204,99			
2019 004 3321T 21200	Rep. manten. edificios - Bibliotecas Municipales	195,82		195,82		2.871,59	2.871,59
2019 004 3321T 21206	Mantenimiento de ascensores - Bibliotecas	102,90		102,90		-1.234,80	-1.234,80
2019 004 3321T 21207	Mantenimiento de climatizadores - Bibliotecas Públicas						
2019 004 3321T 22100	Energía eléctrica - Bibliotecas Municipales	17.903,99		17.903,99		10.378,47	10.378,47
2019 004 3321T 22101	Agua - Bibliotecas Municipales	316,93		316,93		191,95	191,95
2019 004 3321T 22102	Gas - Bibliotecas Municipales	6.651,30		6.651,30		-815,83	-815,83
2019 004 3330 63209	Reforma de la Sala de Exposiciones - Museo y Artes Plásticas						
2019 004 3331 63222	Reparaciones en Teatro Auditorio Adolfo Marsillach						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 004 3331T 21200	Mantenimiento de edificios - Artes Escénicas	159,09		159,09		12.542,12	12.542,12
2019 004 3331T 21206	Mantenimiento de ascensores - TAM	112,84		112,84		-1.354,08	-1.354,08
2019 004 3331T 21207	Mantenimiento de climatizadors - TAM Artes Escénicas						
2019 004 3331T 21900	Rep. y conserv. otro inmov. material - TAM Artes Escénicas						
2019 004 3331T 22100	Energía eléctrica - Artes Escénicas	20.848,75		20.848,75		26.342,70	26.342,70
2019 004 3331T 22101	Agua - Artes Escénicas	444,83		444,83		1.730,06	1.730,06
2019 004 3331T 22102	Gas - Artes Escénicas	5.553,81		5.553,81		-11.330,20	-11.330,20
2019 004 3340 63209	Reforma de la Sala de Exposiciones						
2019 004 3340T 22100	Energía eléctrica - Cultura y U.P.	4.664,86		4.664,86		5.766,89	5.766,89
2019 004 3371 62320	Instalaciones de climatización - Juventud e Infancia						
2019 004 3371 63203	Obras reforma antigua Casa de la Mujer						
2019 004 3371T 21200	Mantenimiento de edificios - Juventud e Infancia.					28.352,00	28.352,00
2019 004 3371T 21202	Trabajos de pintura - Juventud e Infancia						
2019 004 3371T 21206	Mantenimiento de ascensores - Juventud e Infancia	140,74		140,74		-2.799,02	-2.799,02
2019 004 3371T 21207	Mantenimiento de climatizadores- Juventud e Infancia					-5.451,05	-5.451,05
2019 004 3371T 22100	Energía eléctrica - Juventud e Infancia.	18.388,41		18.388,41		4.101,65	4.101,65
2019 004 3371T 22101	Agua - Juventud e Infancia.					-36,17	-36,17
2019 004 3371T 22102	Gas - Juventud e Infancia.	12.003,77		12.003,77		-5.128,21	-5.128,21
2019 004 3372 63210	Reforma edificio para centro de ocio personas mayores (PIR)				3.811,50	130.619,50	134.431,00
2019 004 3372 63223	Reparaciones en Centro de Mayores	8.973,44		8.973,44			
2019 004 3372T 21200	Rep. manten. edificios - Personas Mayores	31,82		31,82		13.275,73	13.275,73
2019 004 3372T 21206	Mantenimiento de ascensores - Personas mayores	124,44		124,44		-1.493,28	-1.493,28
2019 004 3372T 21207	Mantenimiento de climatizadores - Personas mayores						
2019 004 3372T 22100	Energía eléctrica - Personas Mayores	14.326,61		14.326,61		5.491,65	5.491,65
2019 004 3372T 22101	Agua - Personas Mayores					-162,38	-162,38

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 004 3372T 22102	Gas - Personas Mayores	9.774,38		9.774,38		-5.063,96	-5.063,96
2019 004 3372T 22110	Productos de limpieza y aseo - Personas mayores						
2019 004 3380 61900	Otros inversiones de reposición de infraestructuras-Festejos						
2019 004 3380 61915	Remodelación ámbito Parque La Marina - Festejos				1.287,35		1.287,35
2019 004 3380 63239	Reforma de corrales						
2019 004 3380T 22100	Energía eléctrica - Festejos	1.500,00		1.500,00		23.680,29	23.680,29
2019 004 3420 61902	Obras acond. aparcamiento Polideportivo Dehesa Boyal						
2019 004 3420 62201	Pabellón y pista polideportivas Buero Vallejo (PIR)				1.097.976,78		1.097.976,78
2019 004 3420 63204	Reforma instalaciones deportivas						
2019 004 3420 63211	Rehabilitación edificio vestuarios Estadio de Atletismo (PIR)				568.267,22		568.267,22
2019 004 3420 63212	Reparación pista tenis Urbanización Rosa Luxemburgo (PIR)				122.512,50		122.512,50
2019 004 3420 63213	Restauración pavimento velódromo municipal (PIR)	89.935,42		89.935,42	78.557,08		78.557,08
2019 004 3420 63230	Acondicionamiento del edificio de la Escuela de Ajedrez						
2019 004 3420T 21200	Reparac. manten, edificios y construcciones - Deportes					-108,90	-108,90
2019 004 3420T 21206	Mantenimiento de ascensores - Instalaciones deportivas	178,27		178,27		-2.139,24	-2.139,24
2019 004 3420T 22100	Energía eléctrica - Instalaciones deportivas	43.302,66		43.302,66		17.386,39	17.386,39
2019 004 3420T 22101	Agua - Instalaciones deportivas	40.524,12		40.524,12		-10.791,08	-10.791,08
2019 004 3420T 22102	Gas - Instalaciones deportivas	11.142,59		11.142,59		-6.073,19	-6.073,19
2019 004 3420T 22103	Combustibles y carburantes - Instalaciones deportivas	1.840,50		1.840,50		14.392,17	14.392,17
2019 004 3420T 22116	Trigeneración - Instalaciones deportivas	84.689,01		84.689,01			
2019 004 4300 63217	Centro Municipal de Empresas: Reforma calefacción						
2019 004 4300T 21200	Rep. mant. edif. - Adm. Gral. prom. comer. y PYMES	94,99		94,99		4.237,86	4.237,86
2019 004 4300T 21206	Mantenimiento de ascensores - Adm. Gral. Comercio y PYMES	133,82		133,82		-1.605,84	-1.605,84

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 004 4300T 22100	Energía eléctrica - Adm. Gral. prom. comer. y PYMES	2.610,19		2.610,19		2.124,62	2.124,62
2019 004 4300T 22101	Agua - Adm. Gral prom. comer. y PYMES	365,51		365,51			
2019 004 4300T 22103	Combustibles y carburantes - Adm. Gral. prom. comer. y PYMES				449,37		449,37
2019 004 9120Z 22601	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gobierno						
2019 004 9240 63224	Reparaciones en Centro Actúa						
2019 004 9240T 21200	Mantenimiento de edificios - Participación ciudadana.					6.235,10	6.235,10
2019 004 9240T 21206	Mantenimiento de ascensores - Participación ciudadana	150,85		150,85		-1.810,20	-1.810,20
2019 004 9240T 21207	Mantenimiento de climatizadores - Participación Ciudadana						
2019 004 9240T 22100	Energía eléctrica - Participación ciudadana.	8.534,69		8.534,69		2.236,00	2.236,00
2019 004 9240T 22101	Agua - Participación ciudadana.	60,00		60,00		211,67	211,67
2019 004 9240T 22102	Gas - Participación ciudadana.	61,67		61,67		-94,39	-94,39
2019 004 9293T 21200	Mantenimiento de edificios - Juzgados.					816,46	816,46
2019 004 9293T 22100	Energía eléctrica - Juzgados.	1.857,12		1.857,12		852,36	852,36
2019 004 9310 63231	Actuaciones en Edificio de Servicios Económicos				54.997,11		54.997,11
2019 004 9310T 21200	Reparac.mantenimiento edificios -Adm.financiera: Serv.G	31,86		31,86		3.888,02	3.888,02
2019 004 9310T 21206	Mantenimiento de ascensores - Adm. financiera	65,47		65,47		-785,64	-785,64
2019 004 9310T 21207	Mantenimientos climatizadors - Adm. financiera: Serv. Genera					-690,76	-690,76
2019 004 9310T 21301	Contadores de suministro de energía eléctrica - Adm. Financi						
2019 004 9310T 22100	Energía Eléctrica -Adm.financiera: Servicios Generales	8.931,68		8.931,68		10.840,65	10.840,65
2019 004 9310T 22101	Agua.Adm.financiera: Servicios generales	306,19		306,19		-172,00	-172,00
2019 004 9331 62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje						
2019 004 9331 62310	Instalación de puntos de recarga de coches eléctricos - Mant						
2019 004 9331 62320	Instalaciones de climatización - Mantenimiento y conservació						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 004 9331 62500	Mobiliario y enseres - Mantenimiento y conservación						
2019 004 9331 63201	Reforma de la Casa Consistorial						
2019 004 9331 63202	Actuaciones de reparación en edificio el Caserón						
2019 004 9331 63219	Acondicionamiento de aparcamientos municipales				21.270,56		21.270,56
2019 004 9331 63235	Actuaciones e instalaciones varias en edificios municipales	27.065,20		27.065,20	99.743,50	50.000,00	149.743,50
2019 004 9331 63236	Actuaciones de mejora de accesibilidad edificios municipales						
2019 004 9331 83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal						
2019 004 9331T 20300	Arrend. maquin. inst. y utilil - Mantenimiento y conservación	379,50		379,50		1.309,94	1.309,94
2019 004 9331T 20899	Arrendamientos de otro inmovilizado material - Mantenimiento						
2019 004 9331T 21200	Reparac. manten. edificios - Mantenimiento y conservación	2.512,42		2.512,42		22.983,34	22.983,34
2019 004 9331T 21202	Trabajos de pintura - Mantenimiento y conservación	9.966,26		9.966,26		-9.966,26	-9.966,26
2019 004 9331T 21206	Mantenimiento de ascensores - Mantenimiento y conservación	470,29		470,29		39.672,42	39.672,42
2019 004 9331T 21207	Mantenimiento de climatizadores - Mantenimiento y conservac.	13.999,26		13.999,26		12.508,15	12.508,15
2019 004 9331T 21208	Mantenimiento de extintores - Mantenimiento y conservación	2.351,20		2.351,20		2.246,71	2.246,71
2019 004 9331T 21300	Rep. manten. maquin. inst. - Mantenimiento y conservación					2.272,16	2.272,16
2019 004 9331T 21500	Rep. y conserv. de mobiliario y enseres - Mantenimiento					-391,64	-391,64
2019 004 9331T 22100	Energía eléctrica - Mantenimiento y conservación	50.928,30		50.928,30		-6.976,51	-6.976,51
2019 004 9331T 22101	Agua - Mantenimiento y conservación	7.266,83		7.266,83		-266,67	-266,67
2019 004 9331T 22102	Gas - Mantenimiento y conservación	4.321,03		4.321,03		-8.228,83	-8.228,83
2019 004 9331T 22103	Combustibles y carburantes - Mantenimiento y conservación	142,89		142,89		8.671,79	8.671,79
2019 004 9331T 22706	Estudios y trabajos técnicos - Mantenimiento y conservación	11.361,90		11.361,90		-11.361,90	-11.361,90
2019 004 9331X 12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Mantenimiento					7.103,13	7.103,13

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 004 9331X 12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Mantenimiento					-50,96	-50,96
2019 004 9331X 12005	P. funcionario: Sueldos Grupo E - Mantenimiento					5.869,23	5.869,23
2019 004 9331X 12006	P. funcionario: Trienios - Mantenimiento					-1.960,74	-1.960,74
2019 004 9331X 12100	P. funcionario: Complemento de destino - Mantenimiento					1.034,31	1.034,31
2019 004 9331X 12101	P. funcionario: Complemento específico - Mantenimiento					18.353,78	18.353,78
2019 004 9331X 13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Mantenimiento					47.388,98	47.388,98
2019 004 9331X 13001	Horas extraordinarias - Mantenimiento y consercación					-673,05	-673,05
2019 004 9331X 13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Mantenimiento					69.535,32	69.535,32
2019 004 9331X 14304	Otro personal: Sueldo Grupo C2 - Mantenimiento					-7.739,88	-7.739,88
2019 004 9331X 14305	Otro personal: Sueldo E (AP) - Mantenimiento					-9.563,55	-9.563,55
2019 004 9331X 14306	Otro personal: Trienios - Mantenimiento					-354,74	-354,74
2019 004 9331X 14307	Otro personal: Complemento de destino - Mantenimiento					-8.584,26	-8.584,26
2019 004 9331X 14308	Otro personal: Complemento específico - Mantenimiento					-26.644,95	-26.644,95
2019 004 9331X 15000	Productividad - Mantenimiento y conservación de edificios					-15.055,57	-15.055,57
2019 004 9331X 15100	Gratificaciones - Mantenimiento y conservación					-3.562,68	-3.562,68
2019 004 9331X 15306	Complemento disponibilidad Brigada Incidencias					-6.396,47	-6.396,47
2019 004 9331X 16000	Seguridad Social - Mantenimiento					-17.864,92	-17.864,92
2019 004 9331Z 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					274,00	274,00
2019 004 9331Z 23030	Dietas del personal - Mantenimiento y conservación					140,00	140,00
2019 004 9331Z 23130	Gastos de locomoción - Mantenimiento y conservación					150,00	150,00
2019 004 933 623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				12.000,00		12.000,00
2019 004 933 632	Edificios y otras construcciones				90.033,78		90.033,78

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 005 3200 83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal						
2019 005 3200A 22204	Servicio de Mensajería - Adm, General. Educación						
2019 005 3200A 22601	Atenciones protocolarias y representativas - Adm. Gral. Educ						
2019 005 3200A 22699	Otros gastos diversos - Adm. Gral. Educación	119,98		119,98		1.431,20	1.431,20
2019 005 3200A 22706	Estudios y trabajos técnicos: Admon. General de Educación	6.825,16		6.825,16		-1.459,40	-1.459,40
2019 005 3200Q 22699	Otros gastos diversos - Adm. General de Educación					1.030,00	1.030,00
2019 005 3200X 12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Educación					-327,96	-327,96
2019 005 3200X 12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Educación					13.508,90	13.508,90
2019 005 3200X 12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Educación					-19.667,48	-19.667,48
2019 005 3200X 12005	P. funcionario: Sueldos Grupo E - Educación					29.129,25	29.129,25
2019 005 3200X 12006	P. funcionario: Trienios - Educación					3.119,09	3.119,09
2019 005 3200X 12100	P. funcionario: Complemento de destino - Educación					5.439,54	5.439,54
2019 005 3200X 12101	P. funcionario: Complemento específico - Educación					38.983,98	38.983,98
2019 005 3200X 13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Educación					-4.634,76	-4.634,76
2019 005 3200X 13001	Horas extraordinarias - Educación						
2019 005 3200X 13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Educación					-5.620,91	-5.620,91
2019 005 3200X 13100	P. laboral temporal: Retribuciones - Educación					-3.113,32	-3.113,32
2019 005 3200X 13101	Horas estraordinarias - Educación						
2019 005 3200X 14304	Otro personal: Sueldo Grupo C2 - Educación					-372,27	-372,27
2019 005 3200X 14306	Otro personal: Trienios - Educación					-11,13	-11,13
2019 005 3200X 14307	Otro personal: Complemento de destino - Educación					-214,85	-214,85
2019 005 3200X 14308	Otro personal: Complemento específico - Educación					-470,75	-470,75

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 005 3200X 15000	Productividad - Adm. General de Educación						
2019 005 3200X 15100	Gratificaciones - Educación						
2019 005 3200X 15303	Complemento jornada partida - Educación					2.961,13	2.961,13
2019 005 3200X 15304	Complemento jornada tarde - Educación					605,16	605,16
2019 005 3200X 16000	Seguridad Social - Educación					1.764,86	1.764,86
2019 005 3200Y 42391	Transf. Centro de zona de la UNED - Adm. Gnral Educación					-12.926,82	-12.926,82
2019 005 3200Y 48000	Atenciones benéficas y asistenciales - Adm.Gral. Educación					34.000,00	34.000,00
2019 005 3200Y 48100	Premios, becas - Educación					-20.450,00	-20.450,00
2019 005 3200Y 48900	Otras transferencias - Educación						
2019 005 3200Z 23030	Dietas del personal - Admon. General de Educación					100,00	100,00
2019 005 3200Z 23130	Gastos de locomoción - Ad. General de Educación					200,00	200,00
2019 005 3230 22699	Otros gastos diversos - Escuelas Infantiles						
2019 005 3230 62500	Mobiliario y enseres - Escuelas Infantiles					2.295,71	2.295,71
2019 005 3230 62600	Equipamiento informático - Escuelas Infantiles					132,00	132,00
2019 005 3230 83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal						
2019 005 3230A 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje - E.I. Locomot						
2019 005 3230A 22001	Prensa, revistas, libros... - E.I. La Locomotora						
2019 005 3230A 22105	Productos alimenticios - E.I. La Locomotora						
2019 005 3230A 22106	Productos farmacéuticos y sanitarios - E.I. La Locomotora					494,15	494,15
2019 005 3230A 22199	Otros suministros - E.I. La Locomotora					-1.664,80	-1.664,80
2019 005 3230A 22699	Otros gastos diversos - E.I. La Locomotora		300,08	300,08		-3.979,87	-3.979,87
2019 005 3230A 22706	Estudios y trabajos técnicos - E.I. La Locomotora		18.861,82	18.861,82		46.287,04	46.287,04

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 005 3230B 22105	Productos alimenticios - E.I. Las Cumbres						
2019 005 3230B 22106	Productos farmacéuticos y sanitarios - E.I. Las Cumbres					515,00	515,00
2019 005 3230B 22199	Otros suministros - El Las Cumbres					-4.569,88	-4.569,88
2019 005 3230B 22699	Otros gastos diversos - E.I. Las Cumbres	1.807,10		1.807,10		-1.322,77	-1.322,77
2019 005 3230B 22706	Estudios y trabajos técnicos - E.I. Las Cumbres	8.832,56		8.832,56		34.808,94	34.808,94
2019 005 3230C 22706	Estudios y trabajos técnicos - E.I. Sanserito					32.729,55	32.729,55
2019 005 3230X 12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Escuelas Infantiles					4.052,65	4.052,65
2019 005 3230X 12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Escuelas Infantiles				4.400,00	1.057,30	5.457,30
2019 005 3230X 12006	P. funcionario: Trienios - Escuelas Infantiles					-3.503,43	-3.503,43
2019 005 3230X 12100	P. funcionario: Complemento de destino - Escuelas Infantiles					-10.569,97	-10.569,97
2019 005 3230X 12101	P. funcionario: Complemento específico - Escuelas Infantiles					5.224,41	5.224,41
2019 005 3230X 13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Escuelas Infantiles					-7.930,43	-7.930,43
2019 005 3230X 13001	Horas extraordinarias - Escuelas Infantiles						
2019 005 3230X 13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Escuelas Infantiles					-16.617,13	-16.617,13
2019 005 3230X 14303	Otro personal: Sueldos Grupo C1 - Escuelas Infantiles					-20.325,68	-20.325,68
2019 005 3230X 14305	Otro personal: Sueldo E (AP) - E.I.					-453,87	-453,87
2019 005 3230X 14306	Otro personal: Trienios - Escuelas Infantiles					-6.677,65	-6.677,65
2019 005 3230X 14307	Otro personal: Complemento de destino - Escuelas Infantiles				73.317,22		73.317,22
2019 005 3230X 14308	Otro personal: Complemento específico- Escuelas Infantiles				23.432,70		23.432,70
2019 005 3230X 15000	Productividad - Escuelas Infantiles					-5.650,29	-5.650,29
2019 005 3230X 15100	Gratificaciones - Escuelas Infantiles					-3.403,04	-3.403,04
2019 005 3230X 15303	Complemento jornada partida - Escuelas Infantiles					-11.587,84	-11.587,84

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 005 3230X 15304	Complemento jornada tarde - Escuelas Infantiles					-218,92	-218,92
2019 005 3230X 16000	Seguridad Social - Escuelas Infantiles				1.982,50		1.982,50
2019 005 3230Z 23030	Dietas del personal - Escuelas Infantiles					125,00	125,00
2019 005 3230Z 23130	Gastos de locomoción - Escuelas Infantiles					225,00	225,00
2019 005 3260 62600	Equipamiento informático - Serv. Compl. de Educación	12.795,75		12.795,75	3.029,25		3.029,25
2019 005 3260 83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal						
2019 005 3260A 22300	Transportes - Serv. Comp. Educación						
2019 005 3260A 22400	Primas de seguros - Servicios complementarios de educación						
2019 005 3260A 22601	Atenciones protocolarias y representativas - Educación					-277,94	-277,94
2019 005 3260A 22699	Otros gastos diversos - Servicios compl. de educación					4.005,20	4.005,20
2019 005 3260A 22706	Estudios y trabajos técnicos - Servicios compl. educación	2.046,50		2.046,50		547.828,54	547.828,54
2019 005 3260Q 22706	Estudios y trabajos técnicos - Servicios compl. educación	137.426,29		137.426,29		-738.004,59	-738.004,59
2019 005 3260X 12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Educación					-668,19	-668,19
2019 005 3260X 12006	P. funcionario: Trienios - Educación					-747,00	-747,00
2019 005 3260X 12100	P. funcionario: Complemento de destino - Educación					-1.013,25	-1.013,25
2019 005 3260X 12101	P. funcionario: Complemento específico - Educación					-834,27	-834,27
2019 005 3260X 13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Educación					3.087,41	3.087,41
2019 005 3260X 13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Educación					5.941,99	5.941,99
2019 005 3260X 15100	Gratificaciones - Educación						
2019 005 3260X 15303	Complemento jornada partida - Educación					-19,02	-19,02
2019 005 3260X 15304	Complemento jornada tarde - Educación					141,24	141,24
2019 005 3260X 16000	Seguridad Social - Educación					2.612,21	2.612,21
2019 005 3260Y 48000	Atenciones benificas y asistenciales - Serv Comp Educación				90.534,61		90.534,61

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 005	3260Y	48100	Premios, becas y pensiones de estudio e investig - Educación						
2019 005	3261	62520	Equipamiento e instrumentos musicales - Escuela Musica						
2019 005	3261A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Esc. Munic. de Música y Danza	7.720,33		7.720,33		117.368,48	117.368,48
2019 005	3371	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje - Juventud e Infancia	563,86		563,86	99,35		99,35
2019 005	3371	62500	Mobiliario y enseres - Juventud e Infancia				1.669,77		1.669,77
2019 005	3371	62520	Equipamiento e instrumentos musicales - Juventud e Infancia						
2019 005	3371	62601	Equipos informáticos - Juventud e Infancia						
2019 005	3371	64100	Licencias y aplicaciones informáticas - Juventud e Infancia				1.795,90		1.795,90
2019 005	3371	83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal						
2019 005	3371A	20899	Arrendamientos de otro inmovilizado material - Juventud						
2019 005	3371A	22300	Transportes - Juventud e Infancia	440,00		440,00		-2.217,49	-2.217,49
2019 005	3371A	22602	Publicidad y propaganda - Juventud e Infancia					-539,79	-539,79
2019 005	3371A	22606	Reuniones, conferencias y cursos - Juventud e Infancia	2.510,44		2.510,44		-4.079,37	-4.079,37
2019 005	3371A	22699	Otros gastos diversos - Juventud e Infancia					-9.249,72	-9.249,72
2019 005	3371A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia	29.302,56		29.302,56	631,04		631,04
2019 005	3371A	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales						
2019 005	3371B	20899	Arrendamientos de otro inmovilizado material - Juventud						
2019 005	3371B	22103	Combustibles y carburantes - Juventud e Infancia						
2019 005	3371B	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Juventud						
2019 005	3371B	22602	Publicidad y propaganda - Juventud e Infancia						
2019 005	3371B	22699	Otros gastos diversos - Juventud e Infancia					74,77	74,77

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 005 3371B 22706	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia	1.219,19		1.219,19	3.039,23	-4.087,90	-1.048,67
2019 005 3371C 21300	Reparac., mnto., maquin., insta. y util. - Juventud e Infan					1.545,00	1.545,00
2019 005 3371C 22699	Otros gastos diversos - Juventud e Infancia					-1.040,43	-1.040,43
2019 005 3371C 22706	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia						
2019 005 3371D 22706	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia					13.818,00	13.818,00
2019 005 3371E 22699	Otros gastos diversos - Juventud e Infancia					103,00	103,00
2019 005 3371E 22706	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia	0,56		0,56		-2.359,90	-2.359,90
2019 005 3371G 22300	Transportes - Juventud e Infancia						
2019 005 3371G 22699	Otros gastos diversos - Juventud e Infancia						
2019 005 3371G 22706	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia					11.175,00	11.175,00
2019 005 3371H 22300	Transportes - Juventud e Infancia					-160,60	-160,60
2019 005 3371H 22601	Atenciones protocolarias y represent. - Juventud e Infancia						
2019 005 3371H 22602	Publicidad y propaganda - Juventud e Infancia	401,48		401,48		-401,48	-401,48
2019 005 3371H 22606	Reuniones, conferencias y cursos - Juventud e Infancia	580,00		580,00		-2.760,00	-2.760,00
2019 005 3371H 22699	Otros gastos diversos - Juventud e Infancia					-4.541,28	-4.541,28
2019 005 3371H 22706	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia	43,96		43,96		-29.393,63	-29.393,63
2019 005 3371I 20899	Arrendamientos de otro inmovilizado material - Infancia						
2019 005 3371I 22200	Servicios de telecomunicaciones - Juventud e Infancia					-638,97	-638,97
2019 005 3371I 22602	Publicidad y propaganda - Juventud e Infancia						
2019 005 3371I 22699	Otros gastos diversos - Juventud e Infancia					-456,60	-456,60
2019 005 3371I 22706	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia	217,20		217,20		23.010,80	23.010,80
2019 005 3371J 21300	Reparac., manten., maquin., insta. y uti - Juvent. e Infanc.					2.781,00	2.781,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 005 3371J 21500	Rep. y conserv. de mobiliario y enseres - Juventud e Infanci						
2019 005 3371J 22119	Material locales de ensayo - Juventud e Infancia						
2019 005 3371J 22602	Publicidad y propaganda - Juventud e Infancia						
2019 005 3371J 22706	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia	5.763,00		5.763,00		-12.161,91	-12.161,91
2019 005 3371Q 22602	Publicidad y propaganda - Juventud e Infancia					2.060,00	2.060,00
2019 005 3371Q 22706	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia					20.000,00	20.000,00
2019 005 3371X 12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Juventud e Infancia					276,28	276,28
2019 005 3371X 12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Juventud e Infancia					11.677,13	11.677,13
2019 005 3371X 12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Juventud e Infancia					47,64	47,64
2019 005 3371X 12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Juventud e Infancia					4.260,80	4.260,80
2019 005 3371X 12006	P. funcionario: Trienios - Juventud e Infancia					5.176,57	5.176,57
2019 005 3371X 12100	P. funcionario: Complemento de destino - Juventud e Infancia					4.590,81	4.590,81
2019 005 3371X 12101	P. funcionario: Complemento específico - Juventud e Infancia					19.632,44	19.632,44
2019 005 3371X 13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Juventud e Infancia					-1.707,93	-1.707,93
2019 005 3371X 13001	Horas extraordinarias - Juventud e Infancia					-803,57	-803,57
2019 005 3371X 13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Juventud e Infancia					-2.642,71	-2.642,71
2019 005 3371X 14304	Otro personal: Sueldo Grupo C2 - Juventud e Infancia						
2019 005 3371X 14307	Otro personal: Complemento de destino - Juventud e infancia						
2019 005 3371X 14308	Otro personal: Complemento específico - Juventud e Infancia						
2019 005 3371X 15100	Gratificaciones - Juventud e Infancia					-14.922,61	-14.922,61
2019 005 3371X 15303	Complemento jornada partida - Juventud e Infancia					-48,03	-48,03

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 005 3371X 15304	Complemento jornada tarde - Juventud e Infancia					1.136,91	1.136,91
2019 005 3371X 16000	Seguridad Social - Juventud e Infancia					-129,38	-129,38
2019 005 3371Y 48000	Atenciones benéficas y asistenciales - Juventud e infancia					250.000,00	250.000,00
2019 005 3371Y 48001	Otras transferencias a familias - Juventud e Infancia					-243.000,00	-243.000,00
2019 005 3371Y 48100	Premios, becas, pensiones estud. invest. - Juventud e Inf						
2019 005 3371Y 48900	Otras transferencias - Juventud e Infancia	269,24		269,24			
2019 005 3371Z 22204	Servicio de Mensajería - Juventud e Infancia						
2019 005 3371Z 23030	Dietas del personal - Juventud						
2019 005 3371Z 23130	Gastos de locomoción - Juventud e Infancia						
2019 005 9120Z 22601	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gobierno						
2019 006 0110V 31001	Intereses a l/p - Deuda Pública					151.328,39	151.328,39
2019 006 0110V 31002	Intereses a c/p - Deuda Pública					157.500,00	157.500,00
2019 006 0110V 91100	Amortización de préstamos a l/p de entes del Sector Público						
2019 006 0110V 91300	Amortización de préstamos a L.P. de Entes fuera del SP					245.448,24	245.448,24
2019 006 9120Z 22601	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gobierno						
2019 006 9200Z 21500	Rep. y conserv. de mobiliario y enseres - Adm. General						
2019 006 9200Z 22000	Ordinario no inventariable - Adm. General	150,52		150,52		-150,52	-150,52
2019 006 9200Z 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - Adm Gral					-4.436,35	-4.436,35
2019 006 9200Z 22199	Otros suministros - Adm. General						
2019 006 9200Z 22204	Servicio de Mensajería - Adm. General					-392,60	-392,60
2019 006 9200Z 22500	Tributos estatales - Adm. General					11.088,12	11.088,12
2019 006 9200Z 22501	Tributos de las Comunidades Autónomas - Adm. General					10.300,00	10.300,00
2019 006 9200Z 22602	Publicidad y propaganda - Adm. General					3.090,00	3.090,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 006 9200Z 22603	Publicación en Diarios Oficiales - Adm. General	6.333,30		6.333,30		20.825,38	20.825,38
2019 006 9200Z 22604	Jurídicos, contenciosos - Adm. General	1.769,95		1.769,95		4.101,00	4.101,00
2019 006 9200Z 22605	Indemnizaciones - Adm. General					26.350,00	26.350,00
2019 006 9200Z 22606	Reuniones, conferencias y cursos - Adm. General					589,00	589,00
2019 006 9200Z 22699	Otros gastos diversos - Adm. General					885,60	885,60
2019 006 9200Z 22706	Estudios y trabajos técnicos - Adm. General					3.090,00	3.090,00
2019 006 9200Z 23030	Dietas del personal - Adm. General					200,00	200,00
2019 006 9200Z 23130	Gastos de locomoción - Adm. General					198,05	198,05
2019 006 9290 50000	Fondo de Contingencia de Ejec. Presup. Art 31 Ley 2/2012					419.457,64	419.457,64
2019 006 9294 22699	Otros gastos diversos - Ejercicios cerrados					60.000,00	60.000,00
2019 006 9310Z 22001	Prensa, revistas, libros - Adm Financiera: Serv Grales					184,82	184,82
2019 006 9310Z 22204	Servicio de Mensajería - Adm. financiera: Serv. Generales						
2019 006 9310Z 22699	Otros gastos diversos - Adm financiera: Serv generales					300,00	300,00
2019 006 9310Z 23030	Dietas del personal - Adm. financiera: Serv generales					300,00	300,00
2019 006 9310Z 23120	Del personal no directivo - Adm. Financiera					-6,00	-6,00
2019 006 9311 83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal						
2019 006 9311X 12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Intervención					1.126,96	1.126,96
2019 006 9311X 12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Intervención					1.893,93	1.893,93
2019 006 9311X 12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Intervención					10.777,86	10.777,86
2019 006 9311X 12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Intervención					-2.739,69	-2.739,69
2019 006 9311X 12006	P. funcionario: Trienios - Intervención					1.903,32	1.903,32
2019 006 9311X 12100	P. funcionario: Complemento de destino - Intervención					-262,86	-262,86
2019 006 9311X 12101	P. funcionario: Complemento específico - Intervención					4.002,97	4.002,97

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 006 9311X 13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Intervención					448,06	448,06
2019 006 9311X 13001	Horas extraordinarias - Intervención Municipal						
2019 006 9311X 13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Intervención					-3.314,35	-3.314,35
2019 006 9311X 14304	Otro personal: Sueldo Grupo C2 - Intervención					-13.349,72	-13.349,72
2019 006 9311X 14307	Otro personal: Complemento de destino - Intervención					-7.805,98	-7.805,98
2019 006 9311X 14308	Otro personal: Complemento específico - Intervención					-18.071,24	-18.071,24
2019 006 9311X 15000	Productividad - Intervención Municipal					-20.979,58	-20.979,58
2019 006 9311X 15100	Gratificaciones - Intervención Municipal						
2019 006 9311X 15303	Complemento jornada partida - Intervención Municipal					-971,65	-971,65
2019 006 9311X 16000	Seguridad Social - Intervención					-23.429,14	-23.429,14
2019 006 9320 83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal						
2019 006 9320A 22706	Estudios y trabajos técnicos - Hacienda Municipal						
2019 006 9320A 24000	Gastos de edición y distribución de publicaciones - Hacienda	875,56		875,56		248,88	248,88
2019 006 9320B 22201	Comunicaciones postales - Hacienda					4.000,00	4.000,00
2019 006 9320C 22203	Servicios de telecomunicaciones Informáticas - Hacienda					-13.378,05	-13.378,05
2019 006 9320C 22204	Servicio de Mensajería - Hacienda Municipal						
2019 006 9320C 22604	Jurídicos, contenciosos - Hacienda	2.197,72		2.197,72		19.952,59	19.952,59
2019 006 9320C 22699	Otros gastos diversos - Hacienda					2.500,00	2.500,00
2019 006 9320X 12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Hacienda					-772,63	-772,63
2019 006 9320X 12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Hacienda					-13.252,54	-13.252,54
2019 006 9320X 12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Hacienda					35.499,29	35.499,29
2019 006 9320X 12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Hacienda					-5.876,79	-5.876,79
2019 006 9320X 12006	P. funcionario: Trienios - Hacienda					3.184,26	3.184,26

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 006 9320X 12100	P. funcionario: Complemento de destino - Hacienda					2.124,78	2.124,78
2019 006 9320X 12101	P. funcionario: Complemento específico - Hacienda					5.837,19	5.837,19
2019 006 9320X 13000	P. Laboral: Retribuciones básicas - Hacienda Municipal					-169,63	-169,63
2019 006 9320X 13001	Horas extraordinarias - Hacienda						
2019 006 9320X 13002	P. Labotal: Otras remuneraciones - Hacienda Municipal					-5.253,23	-5.253,23
2019 006 9320X 15000	Productividad - Hacienda					6.304,74	6.304,74
2019 006 9320X 15100	Gratificaciones - Hacienda					-736,83	-736,83
2019 006 9320X 15307	Complemento por asistencia a comisiones					1.000,00	1.000,00
2019 006 9320X 16000	Seguridad Social - Hacienda					-45.457,98	-45.457,98
2019 006 9320Z 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - Hacienda	65,00		65,00		-130,00	-130,00
2019 006 9320Z 22199	Otros suministros - Hacienda Municipal						
2019 006 9320Z 22204	Servicio de Mensajería - Hacienda Municipal					-1.262,19	-1.262,19
2019 006 9320Z 22605	Indemnizaciones - Hacienda Municipal						
2019 006 9320Z 23130	Gastos de locomoción - Hacienda Municipal					-11,55	-11,55
2019 006 9330 83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal						
2019 006 9330X 12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Patrimonio					14.241,17	14.241,17
2019 006 9330X 12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Patrimonio					1.303,59	1.303,59
2019 006 9330X 12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Patrimonio					-1.040,78	-1.040,78
2019 006 9330X 12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Patrimonio					8.021,23	8.021,23
2019 006 9330X 12006	P. funcionario: Trienios - Patrimonio					3.549,10	3.549,10
2019 006 9330X 12100	P. funcionario: Complemento de destino - Patrimonio					7.768,19	7.768,19
2019 006 9330X 12101	P. funcionario: Complemento específico - Patrimonio					25.608,52	25.608,52
2019 006 9330X 15000	Productividad - Patrimonio						
2019 006 9330X 15100	Gratificaciones - Patrimonio						

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 006 9330X 15307	Complemento por asistencia a comisiones - Patrimonio						
2019 006 9330X 16000	Seguridad Social - Patrimonio					13.728,64	13.728,64
2019 006 9330Y 48928	Transferencias a Comunidades de Propietarios - Patrimonio					96.177,06	96.177,06
2019 006 9330Z 22204	Servicio de Mensajería - Patrimonio					-33,50	-33,50
2019 006 9330Z 22604	Jurídicos, contenciosos - Patrimonio					515,00	515,00
2019 006 9330Z 22699	Otros gastos diversos - Patrmonio						
2019 006 9340 83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal						
2019 006 9340V 35200	Intereses de demora - Tesorería					419.524,76	419.524,76
2019 006 9340V 35900	Otros gastos financieros - Tesorería	25.350,33		25.350,33		42.936,79	42.936,79
2019 006 9340X 12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Tesorería					-772,63	-772,63
2019 006 9340X 12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Tesorería					643,90	643,90
2019 006 9340X 12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Tesorería					-1.040,78	-1.040,78
2019 006 9340X 12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Tesorería					621,76	621,76
2019 006 9340X 12006	P. funcionario: Trienios - Tesorería					-3.121,85	-3.121,85
2019 006 9340X 12100	P. funcionario: Complemento de destino - Tesorería					-5.111,59	-5.111,59
2019 006 9340X 12101	P. funcionario: Complemento específico - Tesorería					-11.572,90	-11.572,90
2019 006 9340X 13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Tesorería					21.568,63	21.568,63
2019 006 9340X 13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Tesorería					36.411,06	36.411,06
2019 006 9340X 13100	P. laboral temporal: Retribuciones - Tesorería						
2019 006 9340X 14304	Otro personal: Sueldo Grupo C2 - Tesorería					-2.247,84	-2.247,84
2019 006 9340X 14307	Otro personal: Complemento de destino - Tesorería					-1.314,38	-1.314,38
2019 006 9340X 14308	Otro personal: Complemento específico - Tesorería					-2.895,71	-2.895,71
2019 006 9340X 15000	Productividad - Tesorería Municipal						
2019 006 9340X 15100	Gratificaciones - Tesorería Municipal						

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 006 9340X 16000	Seguridad Social - Tesorería					5.309,48	5.309,48
2019 007 2310 83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal						
2019 007 2310A 22706	Estudios y trabajos técnicos - Servicios Sociales	2.785,95		2.785,95		1.418,93	1.418,93
2019 007 2310B 22706	Estudios y trabajos técnicos - Servicios Sociales	2.362,96		2.362,96		12.844,48	12.844,48
2019 007 2310C 22706	Estudios y trabajos técnicos - Servicios Sociales					31.930,00	31.930,00
2019 007 2310D 22706	Estudios y trabajos técnicos - Servicios Sociales						
2019 007 2310Q 22706	Estudios y trabajos técnicos - Servicios Sociales						
2019 007 2310Q 48000	Atenciones benéficas y asistenciales - Serv. Sociales	381,02		381,02		-3.691,91	-3.691,91
2019 007 2310X 12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Servicios Sociales					750,39	750,39
2019 007 2310X 12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Servicios Sociales				12.256,92		12.256,92
2019 007 2310X 12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Servicios Sociales					686,42	686,42
2019 007 2310X 12006	P. funcionario: Trienios - Servicios Sociales					-5.940,43	-5.940,43
2019 007 2310X 12100	P. funcionario: Complemento de destino - Servicios Sociales					-9.030,08	-9.030,08
2019 007 2310X 12101	P. funcionario: Complemento específico - Servicios Sociales					-5.421,08	-5.421,08
2019 007 2310X 13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Servicios Sociales					13.534,88	13.534,88
2019 007 2310X 13001	Horas extraordinarias - Servicios Sociales						
2019 007 2310X 13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Servicios Sociales					20.511,80	20.511,80
2019 007 2310X 13100	P. laboral temporal: Retribuciones - Servicios Sociales					-7.848,69	-7.848,69
2019 007 2310X 13101	Horas estraordinarias - Servicios sociales					-2.401,20	-2.401,20
2019 007 2310X 14301	Otro personal: Sueldos Grupo A2 - Servicios Sociales						
2019 007 2310X 14304	Otro personal: Sueldo Grupo C2 - Servicios Sociales					-3.852,79	-3.852,79

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 007 2310X 14306	Otro personal: Trienios - Servicios Sociales						
2019 007 2310X 14307	Otro personal: Complemento de destino - Servicios Sociales				7.747,14		7.747,14
2019 007 2310X 14308	Otro personal: Complemento específico - Servicios Sociales				14.656,48		14.656,48
2019 007 2310X 15000	Productividad - Servicios Sociales					-1.884,60	-1.884,60
2019 007 2310X 15100	Gratificaciones - Servicios Sociales				2.527,79		2.527,79
2019 007 2310X 16000	Seguridad Social - Servicios Sociales					-18.781,76	-18.781,76
2019 007 2310Y 48000	Atenciones benéficas y asistenciales - Serv. Sociales				161.415,46		161.415,46
2019 007 2310Z 22001	Prensa, revistas, libros - Serv. Sociales					515,00	515,00
2019 007 2310Z 22601	Atenciones protocolarias y representativas - Serv. Sociales					1.050,00	1.050,00
2019 007 2310Z 22606	Reuniones, conferencias y cursos - Servicios Sociales					300,00	300,00
2019 007 2310Z 23030	Dietas del personal - Servicios Sociales					250,00	250,00
2019 007 2310Z 23130	Gastos de locomoción - Servicios Sociales					275,00	275,00
2019 007 2313A 22601	Atenciones protocolarias - Diversidad funcional	500,00		500,00		-995,00	-995,00
2019 007 2313A 22602	Publicidad y propaganda - Diversidad funcional	86,36		86,36		-86,36	-86,36
2019 007 2313A 22609	Actividades culturales y deportivas - Diversidad funcional	600,00		600,00		-600,00	-600,00
2019 007 2313A 22706	Estudios y trabajos técnicos - Discapacitados	315,00		315,00		4.835,00	4.835,00
2019 007 2313Y 48000	Atenciones benéficas y asistenciales					14.880,00	14.880,00
2019 007 2313Y 48002	A Familias e Instituciones sin fines de lucro - Diversidad					-6.000,00	-6.000,00
2019 007 2313Z 22204	Servicio de Mensajería - Diversidad Funcional					-28,82	-28,82
2019 007 2313Z 22699	Otros gastos diversos - Diversidad funcional						
2019 007 2313Z 22706	Estudios y trabajos técnicos - Diversidad funcional	38,00		38,00		-38,00	-38,00
2019 007 2314A 22204	Servicio de Mensajería - Serv Soc: Asist dependientes					2.290,00	2.290,00
2019 007 2314A 22699	Otros gastos diversos - Servicios Sociales						

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 007 2314A 22706	Estudios y trabajos técnicos - Serv Soc: Asist dependientes	115.168,25		115.168,25		674,66	674,66
2019 007 3110 61916	Mobiliario urbano: Señalización - Salud						
2019 007 3110 62330	Equipamiento sanitario - Salud				140,50		140,50
2019 007 3110 83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal						
2019 007 3110A 22104	Vestuario - Salud					-103,35	-103,35
2019 007 3110A 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario - Salud					513,00	513,00
2019 007 3110A 22502	Tributos de las Entidades locales - Salud					-1.858,40	-1.858,40
2019 007 3110A 22699	Otros gastos diversos - Salud					-538,45	-538,45
2019 007 3110A 22700	Limpieza y aseo - Salud					500,00	500,00
2019 007 3110A 22706	Estudios y trabajos técnicos - Salud	12.382,58		12.382,58	2.627,86		2.627,86
2019 007 3110B 22000	Material de oficina - Salud						
2019 007 3110B 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario - Salud					258,00	258,00
2019 007 3110B 22602	Publicidad y propaganda - Salud					139,00	139,00
2019 007 3110B 22606	Reuniones, conferencias y cursos - Salud					-69,37	-69,37
2019 007 3110C 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - Salud	45,00		45,00		-45,00	-45,00
2019 007 3110C 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario - Salud					320,00	320,00
2019 007 3110C 22699	Otros gastos diversos - Salud					257,00	257,00
2019 007 3110C 22700	Limpieza y aseo - Salud						
2019 007 3110D 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario - Salud	212,96		212,96		870,05	870,05
2019 007 3110D 22204	Servicio de Mensajería - Salud					-386,86	-386,86
2019 007 3110D 22699	Otros gastos diversos - Salud						
2019 007 3110E 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario - Salud					515,00	515,00
2019 007 3110E 22699	Otros gastos diversos - Salud						
2019 007 3110E 22706	Estudios y trabajos técnicos - Salud						
2019 007 3110F 22602	Publicidad y propaganda - Salud						
2019 007 3110F 22699	Otros gastos diversos - Salud						

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 007 3110F 22706	Estudios y trabajos técnicos - Salud						
2019 007 3110X 12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Salud					319,96	319,96
2019 007 3110X 12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Salud					598,98	598,98
2019 007 3110X 12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Salud					-2.076,96	-2.076,96
2019 007 3110X 12006	P. funcionario: Trienios - Salud					-599,87	-599,87
2019 007 3110X 12100	P. funcionario: Complemento de destino - Salud					-4.006,85	-4.006,85
2019 007 3110X 12101	P. funcionario: Complemento específico - Salud					-4.920,29	-4.920,29
2019 007 3110X 13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Salud					38.269,56	38.269,56
2019 007 3110X 13001	Horas extraordinarias - Salud						
2019 007 3110X 13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Salud					49.492,45	49.492,45
2019 007 3110X 13100	P. laboral temporal: Retribuciones - Salud					-32.771,21	-32.771,21
2019 007 3110X 13101	Horas estraordinarias - Salud						
2019 007 3110X 14301	Otro personal: Sueldos Grupo A2 - Salud					-6.752,26	-6.752,26
2019 007 3110X 14307	Otro personal: Complemento de destino - Salud				9.452,68		9.452,68
2019 007 3110X 14308	Otro personal: Complemento específico - Salud				1.616,43		1.616,43
2019 007 3110X 15000	Productividad - Salud					279,06	279,06
2019 007 3110X 15100	Gratificaciones - Salud					-772,30	-772,30
2019 007 3110X 16000	Seguridad Social - Salud					-15.955,61	-15.955,61
2019 007 3110Y 46201	Transf cte al ayto Alcobendas: Convenio laboratorio - Salud					2.500,00	2.500,00
2019 007 3110Y 48901	Transferencias FEMP y FMM - Salud						
2019 007 3110Z 22204	Servicio de Mensajería - Salud						
2019 007 3110Z 23030	Dietas - Salud						
2019 007 3110Z 23130	Gastos de locomoción - Salud					-167,98	-167,98
2019 007 3372 62500	Mobiliario y enseres - Personas Mayores						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 007 3372 62505	Fondo bibliográfico y documental multimedia-Personas Mayores				1.000,00		1.000,00
2019 007 3372 62506	Material deportivo - Personas Mayores						
2019 007 3372 62510	Equipamiento audiovisual - Personas Mayores				1.502,00		1.502,00
2019 007 3372 62520	Equipamiento e instrumentos musicales - Personas Mayores						
2019 007 3372 62543	Equipamiento centro de ocio personas mayores (PIR)					12.100,00	12.100,00
2019 007 3372 83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal						
2019 007 3372A 22602	Publicidad y propaganda - Personas mayores					3.037,68	3.037,68
2019 007 3372A 22706	Estudios y trabajos técnicos - Personas mayores						
2019 007 3372B 22601	Atenciones protocolarias y representativas - Personas Mayore						
2019 007 3372B 22606	Reuniones, conferencias y cursos - Personas mayores					53.300,00	53.300,00
2019 007 3372B 22699	Otros gastos diversos - Personas mayores					200,00	200,00
2019 007 3372B 22706	Estudios y trabajos técnicos - Personas mayores	6.666,36		6.666,36		-69.821,45	-69.821,45
2019 007 3372C 22001	Prensa, revistas, libros y otras public. - Personas mayores	355,40		355,40		-564,50	-564,50
2019 007 3372C 22300	TRANSPORTES - Personas mayores	511,50		511,50		5.160,40	5.160,40
2019 007 3372C 22601	Atenciones protocolarias y representativas - Personas mayore					6.074,13	6.074,13
2019 007 3372C 22609	Actividades culturales y deportivas - Personas mayores						
2019 007 3372C 22699	Otros gastos diversos - Personas mayores					31,30	31,30
2019 007 3372C 22706	Estudios y trabajos técnicos - Personas mayores	4.493,21		4.493,21		7.755,61	7.755,61
2019 007 3372D 22300	TRANSPORTES - Personas mayores	248,00		248,00		2.552,00	2.552,00
2019 007 3372D 22706	Estudios y trabajos técnicos - Personas Mayores				3.381,67	-6.392,95	-3.011,28
2019 007 3372X 12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Personas Mayores					-772,63	-772,63
2019 007 3372X 12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Personas Mayores					-491,55	-491,55

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 007 3372X 12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Personas Mayores					-349,89	-349,89
2019 007 3372X 12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Personas Mayores					-1.477,30	-1.477,30
2019 007 3372X 12006	P. funcionario: Trienios - Personas Mayores					-2.710,59	-2.710,59
2019 007 3372X 12100	P. funcionario: Complemento de destino - Personas Mayores					-3.195,78	-3.195,78
2019 007 3372X 12101	P. funcionario: Complemento específico - Personas Mayores					-1.318,30	-1.318,30
2019 007 3372X 13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Personas Mayores					-3.093,13	-3.093,13
2019 007 3372X 13001	Horas extraordinarias - Personas mayores						
2019 007 3372X 13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Personas Mayores					-2.303,97	-2.303,97
2019 007 3372X 15100	Gratificaciones - Personas Mayores					-2.674,59	-2.674,59
2019 007 3372X 15303	Complemento jornada partida - Personas Mayores					17,54	17,54
2019 007 3372X 15304	Complemento jornada tarde - Personas Mayores					705,84	705,84
2019 007 3372X 16000	Seguridad Social - Personas Mayores					-9.139,21	-9.139,21
2019 007 3372Y 48100	Premios, becas y pensiones estud. invest. - Personas mayores					400,00	400,00
2019 007 3372Z 21500	Reparación de mobiliario - Personas Mayores	128,26		128,26		-128,26	-128,26
2019 007 3372Z 22000	Material de oficina - Personas Mayores					-32,40	-32,40
2019 007 3372Z 22105	Productos alimenticios					-117,20	-117,20
2019 007 3372Z 22699	Otros gastos diversos - Personas Mayores					-483,12	-483,12
2019 007 3372Z 23030	Dietas del personal - Personas mayores					100,00	100,00
2019 007 3372Z 23130	Gastos locomoción - Personas mayores					200,00	200,00
2019 007 9120Z 22601	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gobierno						
2019 008 1601A 22500	Tributos estatales - Depuradoras de agua					-1.564,68	-1.564,68
2019 008 1601A 22605	Indemnizaciones - Depuradoras						
2019 008 1601A 22699	Otros gastos diversos - Depuradoras de agua						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 008 1601A 22700	Limpieza y aseo - Depuradoras de agua	722,13		722,13		24.680,46	24.680,46
2019 008 1710 60920	Actuaciones varias en parques y jardines	31.793,44	32.804,93	64.598,37	235.119,05		235.119,05
2019 008 1710 60923	Áreas de juegos infantiles Dehesa Vieja y Tempranales (PIR)				979.495,00		979.495,00
2019 008 1710 60924	Plantación de árboles en zonas verdes públicas						
2019 008 1710 60925	Mobiliario urbano y juegos infantiles	45.582,14	95.000,00	140.582,14			
2019 008 1710 60932	Alumbrado de parques y jardines				1.109,47		1.109,47
2019 008 1710 61920	Ajardinamiento zonas verdes: Colegios y escuelas infantiles				341,80		341,80
2019 008 1710 61922	Adaptación de redes de riego parques de agua recicalda				1.633,13		1.633,13
2019 008 1710 83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal						
2019 008 1710A 21000	Conserv infraestructura y bienes naturales - Parques y jardi					1.149,00	1.149,00
2019 008 1710A 21002	Conservación y mantenim zonas verdes - Parques y jardines	19.637,23		19.637,23		10.858,54	10.858,54
2019 008 1710A 21008	Conservación y mantenimiento de áreas de juegos infantiles	745,75		745,75		-8.571,82	-8.571,82
2019 008 1710A 21300	Maquin instal. y utillaje - Parques y jardines					4.033,45	4.033,45
2019 008 1710A 21400	Rep. y conservación material de transporte - Parques y Jardí	406,91		406,91			
2019 008 1710A 22109	Material parques y jardines - Parques y jardines	1.785,51		1.785,51		-2.247,56	-2.247,56
2019 008 1710A 22605	Indemnizaciones - Parques y Jardines						
2019 008 1710A 22610	Multas y sanciones - Parques y Jardines						
2019 008 1710A 22700	Limpieza y aseo - Parques y Jardines						
2019 008 1710A 22706	Estudios y trabajos técnicos - Parques y Jardines	4.949,80		4.949,80		-0,23	-0,23
2019 008 1710X 12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Parques y Jardines					-679,23	-679,23
2019 008 1710X 12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Parques y Jardines					-1.302,08	-1.302,08
2019 008 1710X 12005	P. funcionario: Sueldos Grupo E - Parques y Jardines					-800,21	-800,21

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 008 1710X 12006	P. funcionario: Trienios - Parques y Jardines					-2.908,80	-2.908,80
2019 008 1710X 12100	P. funcionario: Complemento de destino - Parques y Jardines					-3.918,49	-3.918,49
2019 008 1710X 12101	P. funcionario: Complemento específico - Parques y Jardines					-3.985,98	-3.985,98
2019 008 1710X 13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Parques y Jardines					6.466,48	6.466,48
2019 008 1710X 13001	Horas extraordinarias - Parques y jardines						
2019 008 1710X 13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Parques y Jardines					6.407,98	6.407,98
2019 008 1710X 15100	Gratificaciones - Parques y Jardines					-5.681,54	-5.681,54
2019 008 1710X 16000	Seguridad Social - Parques y Jardines					-5.402,26	-5.402,26
2019 008 1710Y 48900	Otras transferencias - Parques y jardines					187,70	187,70
2019 008 1710Z 21000	Conservac infraestructura y bienes naturales - Parques y jar					200,00	200,00
2019 008 1710Z 22001	Prensa, revistas, libros... - Parques y Jardines						
2019 008 1710Z 22699	Otros gastos diversos - Parques y Jardines						
2019 008 1720 60922	Proyecto Life Olmos - Medio Ambiente	5.233,25		5.233,25	8.679,38		8.679,38
2019 008 1720 61001	Inversión mejora del Monte de Utilidad Pública nº133 ""Dehes						
2019 008 1720 62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje - Medio ambiente				8.152,90		8.152,90
2019 008 1720A 22500	Tributos estatales - Protecc y mejora medio ambiente					6.933,40	6.933,40
2019 008 1720A 22610	Multas y sanciones - Medio Ambiente					-1.680,00	-1.680,00
2019 008 1720A 22706	Estudios y trabajos técnicos - Protecc y mejora medio ambien	19.541,50		19.541,50		-7.513,49	-7.513,49
2019 008 1720B 21300	Reparac y manten maquinaria y utillaje - Medio ambiente					206,00	206,00
2019 008 1720B 21501	Reparacion material audiovisual - Protecc medio ambiente					103,00	103,00
2019 008 1720B 22000	Material de oficina - Protección del Medio Ambiente					-455,01	-455,01
2019 008 1720B 22105	Productos alimenticios - Protecc y mejora medio ambiente					47,19	47,19

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 008 1720B 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario - Medio ambient					51,00	51,00
2019 008 1720B 22199	Otros suministros - Protección y mejora del medio ambiente					-846,18	-846,18
2019 008 1720B 22204	Servicio de Mensajería - Medio Ambiente						
2019 008 1720B 22602	Publicidad y propaganda- Protección del medio ambiente						
2019 008 1720B 22699	Otros gastos diversos - Protecc y mejora medio ambiente					463,91	463,91
2019 008 1720B 22706	Estudios y trabajos técnicos - Protecc y mejora medio ambien	0,04		0,04		-9.660,36	-9.660,36
2019 008 1720C 22602	Publicidad y propaganda - Protecc y mejora medio ambiente				7.925,50	2.850,42	10.775,92
2019 008 1720C 22606	Reuniones, conferencias y cursos - Medio Ambiente						
2019 008 1720C 22609	Actividades culturales y deportivas - Medio Ambiente	7.925,50		7.925,50		-7.925,50	-7.925,50
2019 008 1720C 22699	Otros gastos diversos - Protecc y mejora medio ambiente					925,32	925,32
2019 008 1720C 22706	Estudios y trabajos técnicos - Protecc y mejora medio ambien					25.652,00	25.652,00
2019 008 1720C 22719	Asistencia técnica aplicaciones informáticas-Medio Ambiente						
2019 008 1720Q 22706	Estudios y trabajos técnicos - Medio Ambiente	7.177,37		7.177,37		-14.365,13	-14.365,13
2019 008 1720X 12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Medio Ambiente					845,26	845,26
2019 008 1720X 12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Medio Ambiente					-2.719,79	-2.719,79
2019 008 1720X 12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Medio Ambiente					-1.286,45	-1.286,45
2019 008 1720X 12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Medio Ambiente					7.824,77	7.824,77
2019 008 1720X 12006	P. funcionario: Trienios - Medio Ambiente					-872,80	-872,80
2019 008 1720X 12100	P. funcionario: Complemento de destino - Medio Ambiente					-402,82	-402,82
2019 008 1720X 12101	P. funcionario: Complemento específico - Medio Ambiente					1.875,56	1.875,56
2019 008 1720X 15000	Productividad - Medio Ambiente						
2019 008 1720X 15100	Gratificaciones - Medio Ambiente					1.922,95	1.922,95

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 008 1720X 16000	Seguridad Social - Medio Ambiente				4.617,45		4.617,45
2019 008 1720Y 48900	Otras transferencias - Medio Ambiente						
2019 008 1720Z 22001	Prensa, revistas, libros - Protecc. y mejora medio ambiente					515,00	515,00
2019 008 1720Z 23030	Dietas del personal - Protecc y mejora medio ambiente					200,00	200,00
2019 008 2410 20400	Arrendamiento material de transporte - Empleo	816,57		816,57	-4.319,23		-4.319,23
2019 008 2410 20600	Arrendamientos de equipos informáticos - Empleo				10.000,00		10.000,00
2019 008 2410 22104	Vestuario - Fomento del empleo				-291,61		-291,61
2019 008 2410 22109	Material de jardinería - Empleo						
2019 008 2410 22199	Otros suministros - Empleo				5.519,87		5.519,87
2019 008 2410 22602	Publicidad y propaganda - Fomento y promoción del empleo				-75,02		-75,02
2019 008 2410 22606	Cursos - Fomento del empleo				-526,91		-526,91
2019 008 2410 22699	Otros gastos diversos - Fomento del empleo				10.913,40		10.913,40
2019 008 2410 23130	Gastos de locomoción - Empleo				-119,35		-119,35
2019 008 2410 83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal						
2019 008 2410A 22706	Estudios y trabajos técnicos - Fomento y promoción del emple					14.900,00	14.900,00
2019 008 2410C 22602	Publicidad y propaganda - Empleo						
2019 008 2410C 22706	Estudios y trabajos técnicos - Fomento y promoc. empleo						
2019 008 2410C 62540	Equipamiento Centro de Formación - Fomento y Prom. Empleo						
2019 008 2410F 20600	Arrendamientos equipos informáticos - Empleo						
2019 008 2410F 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - Empleo						
2019 008 2410F 22002	Material informático no inventariable - Empleo						
2019 008 2410F 22699	Otros gastos diversos - Empleo				135.447,00		135.447,00
2019 008 2410Q 22706	Estudios y trabajos técnicos - Fomento y promoción del emple	4.691,04		4.691,04		8.697,45	8.697,45
2019 008 2410X 12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Empleo					419,88	419,88

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 008 2410X 12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Empleo					1.372,37	1.372,37
2019 008 2410X 12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Empleo					245,67	245,67
2019 008 2410X 12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Empleo					203,62	203,62
2019 008 2410X 12006	P. funcionario: Trienios - Empleo					-494,58	-494,58
2019 008 2410X 12100	P. funcionario: Complemento de destino - Empleo				3.943,99		3.943,99
2019 008 2410X 12101	P. funcionario: Complemento específico - Empleo				30.000,00	4.035,10	34.035,10
2019 008 2410X 13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Empleo				10.000,00	3.704,84	13.704,84
2019 008 2410X 13001	Horas extraordinarias - Empleo						
2019 008 2410X 13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Empleo					2.209,01	2.209,01
2019 008 2410X 13100	P. laboral temporal: Retribuciones - Fomento del Empleo				19.281,92	-19.631,80	-349,88
2019 008 2410X 13101	Horas extraordinarias - Empleo						
2019 008 2410X 15100	Gratificaciones - Empleo					-474,78	-474,78
2019 008 2410X 15303	Complemento jornada partida - Empleo					-132,80	-132,80
2019 008 2410X 15304	Complemento jornada tarde - Empleo					-218,90	-218,90
2019 008 2410X 16000	Seguridad Social - Empleo				29.911,46	27.451,38	57.362,84
2019 008 2410Y 47001	Subv. a la generación de empleo - Fomento y prom. del empleo	793,92		793,92		65.206,08	65.206,08
2019 008 2410Y 48900	Otras transferencias - Fomento y promoción del empleo					-4.600,00	-4.600,00
2019 008 2410Z 21501	Reparación material audiovisual - Empleo						
2019 008 2410Z 22000	Material de ofician - Empleo						
2019 008 2410Z 22204	Servicio de Mensajería - Empleo						
2019 008 2410Z 22699	Otros gastos diversos - Empleo						
2019 008 2410Z 23030	Dietas del personal - Fomento y promoción del empleo					200,00	200,00
2019 008 2410Z 23130	Gastos de locomoción - Fomento y promoción del empleo					221,60	221,60
2019 008 4300 62600	Equipamiento informático - Adm General de promoción ...				3.506,77		3.506,77

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 008 4300Z 21500	Rep. y conserv. de mobiliario y enseres - AG Comercio y Pyme	2.274,80		2.274,80		-2.274,80	-2.274,80
2019 008 4300Z 21900	Rep. y conserv. otro inmov. mat. - Adm. Gral. Com y Pymes						
2019 008 4300Z 22204	Servicio de Mensajería - Adm. Gral. Comercio y PYMES						
2019 008 4300Z 22699	Otros gastos diversos - Adm. Gral. de prom. comercio y PYMES					-504,76	-504,76
2019 008 4300Z 23030	Dietas del personal - Adm. Gral. de prom. comercio y PYMES					200,00	200,00
2019 008 4300Z 23130	Gastos de locomoción - Adm. Gral. de prom. comercio y PYMES					225,00	225,00
2019 008 4310 62516	Señalización para los comercios - Promoción del Comercio						
2019 008 4310 83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal						
2019 008 4310A 20500	Arrendam. de mobiliario y enseres - Promoción del comercio					-505,78	-505,78
2019 008 4310A 20899	Arrendamientos de otro inmovilizado material - Comercio						
2019 008 4310A 22199	Otros suministros - Promoción del comercio						
2019 008 4310A 22601	Atenciones protocolarias y representativas - Comercio					-175,00	-175,00
2019 008 4310A 22602	Publicidad y propaganda - Promoción del comercio	443,57		443,57		144,74	144,74
2019 008 4310A 22609	Actividades culturales y deportivas - Promoción del comercio						
2019 008 4310A 22699	Otros gastos diversos - Promoción del comercio					-229,33	-229,33
2019 008 4310A 22706	Estudios y trabajos técnicos - Promoción del comercio					3.111,95	3.111,95
2019 008 4310B 22602	Publicidad y propaganda - Promoción del comercio						
2019 008 4310B 22706	Estudios y trabajos técnicos - Promoción del comercio					15.807,16	15.807,16
2019 008 4310C 22706	Estudios y trabajos técnicos - Promoción del comercio					6.000,00	6.000,00
2019 008 4310D 22706	Estudios y trabajos técnicos - Promoción del comercio						
2019 008 4310X 12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Promoción del comercio					341,05	341,05

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 008 4310X 12006	P. funcionario: Trienios - Promoción del comercio					-433,34	-433,34
2019 008 4310X 12100	P. funcionario: Complemento de destino - Promoción del comer					272,43	272,43
2019 008 4310X 12101	P. funcionario: Complemento específico - Promoción del comer					581,34	581,34
2019 008 4310X 15100	Gratificaciones - Promoción del comercio					-1.066,83	-1.066,83
2019 008 4310X 16000	Seguridad Social - Promoción del comercio					-3.085,10	-3.085,10
2019 008 4310Y 48100	Premios, becas y pensiones ... - Promoción del comercio					-600,00	-600,00
2019 008 4310Y 48900	Otras transferencias - Promoción del comercio					600,00	600,00
2019 008 4311A 22601	Atenciones protocolarias y representativas - Ferias (Sansesest)						
2019 008 4311A 22602	Publicidad y propaganda - Ferias (Sansesestock)					4.100,00	4.100,00
2019 008 4311A 22699	Otros gastos diversos - Ferias (Sansesestock)					150,00	150,00
2019 008 4311A 22706	Estudios y trabajos técnicos - Ferias (Sansesestock)					-10.037,35	-10.037,35
2019 008 4313A 22699	Otros gastos diversos - Comercio ambulante						
2019 008 4313A 22706	Estudios y trabajos técnicos - Comercio ambulante					3.090,00	3.090,00
2019 008 4335 83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal						
2019 008 4335A 22706	Estud. y trab. técnicos - D. local, empres. y prom. innovaci					10.300,00	10.300,00
2019 008 4335B 22105	Productos alimenticios - Desarrollo Lolac, ...					-88,32	-88,32
2019 008 4335B 22602	Publicidad y propaganda - D. Local, empres. y prom. innovaci	1.523,75		1.523,75		1.476,25	1.476,25
2019 008 4335B 22699	Otros gastos diversos - Desarrollo Local, ...					-112,66	-112,66
2019 008 4335B 22706	Estudios y trabajos técnicos - D. Local, empres. y prom. inn	121,00		121,00		639,34	639,34
2019 008 4335C 22706	Estudios y trabajos técnicos - D. Local, empres. y prom. inn					7.000,00	7.000,00
2019 008 4335C 46202	Transf. Ayto.Alc. y Coll. Vill - Red Noroeste Div. Ciencia						

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 008 4335D 20806	Arrend. de equipos de sonido - Desarrollo Local					-211,90	-211,90
2019 008 4335D 22602	Publicidad y propaganda - D. Local, empres. y prom. innovaci	1.540,00		1.540,00		4.460,00	4.460,00
2019 008 4335D 22706	Estudios y trabajos técnicos - D. Local, empres. y prom. inn					3.000,00	3.000,00
2019 008 4335D 22719	Asist. t. aplicac. inform - D. Local, empres. y prom. innova					3.595,83	3.595,83
2019 008 4335X 12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Desarrollo Local					-772,63	-772,63
2019 008 4335X 12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Desarrollo Local					-8.153,82	-8.153,82
2019 008 4335X 12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Desarrollo Local					-441,11	-441,11
2019 008 4335X 12006	P. funcionario: Trienios - Desarrollo Local					-4.327,37	-4.327,37
2019 008 4335X 12100	P. funcionario: Complemento de destino - Desarrollo Local					-9.387,21	-9.387,21
2019 008 4335X 12101	P. funcionario: Complemento específico - Desarrollo Local					-20.590,40	-20.590,40
2019 008 4335X 13100	P. laboral temporal: Retribuciones - Desarrollo Local					-2.673,13	-2.673,13
2019 008 4335X 13101	Horas extraordinarias - Desarrollo Local					-528,90	-528,90
2019 008 4335X 15100	Gratificaciones - Desarrollo Local					-945,20	-945,20
2019 008 4335X 16000	Seguridad Social - Desarrollo Local					-18.838,50	-18.838,50
2019 008 4335Y 48900	Otras transferencias - Desarr. loc.empres. y prom. innovac.					15.000,00	15.000,00
2019 008 4540 61940	Acondicionamiento de vías pecuarias y caminos vecinales				18.004,01		18.004,01
2019 008 454 619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes				13.837,29		13.837,29
2019 008 4930 83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal						
2019 008 4930B 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - OMIC						
2019 008 4930B 22602	Publicidad y propaganda - Consumo: OMIC	2.249,51		2.249,51		3.225,49	3.225,49
2019 008 4930B 22699	Otros gastos diversos - Consumo OMIC						
2019 008 4930B 22706	Estudios y trabajos técnicos - Consumo: OMIC					3.689,84	3.689,84

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 008 4930X 12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Consumo: OMIC					20.753,77	20.753,77
2019 008 4930X 12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Consumo: OMIC					-1.032,33	-1.032,33
2019 008 4930X 12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Consumo: OMIC					1.658,88	1.658,88
2019 008 4930X 12006	P. funcionario: Trienios - Consumo: OMIC					6.291,88	6.291,88
2019 008 4930X 12100	P. funcionario: Complemento de destino - Consumo: OMIC					10.386,16	10.386,16
2019 008 4930X 12101	P. funcionario: Complemento específico - Consumo: OMIC					42.671,05	42.671,05
2019 008 4930X 14304	Otro personal: Sueldo Grupo C2 - Consumo OMIC					-2.253,36	-2.253,36
2019 008 4930X 14307	Otro personal: Complemento de destino - Consumo OMIC					-1.317,60	-1.317,60
2019 008 4930X 14308	Otro personal: Complemento específico - Consumo OMIC					-3.125,19	-3.125,19
2019 008 4930X 15100	Gratificaciones - Consumo OMIC					-6.090,47	-6.090,47
2019 008 4930X 16000	Seguridad Social - Consumo: OMIC					3.306,61	3.306,61
2019 008 4930Z 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones -Consumo OMIC					-562,06	-562,06
2019 008 4930Z 22204	Servicio de Mensajería - Consumo: OMIC					381,00	381,00
2019 008 4930Z 23030	Dietas personal - Consumo: OMIC					150,00	150,00
2019 008 4930Z 23130	Gastos de locomoción - Consumo: OMIC					150,00	150,00
2019 008 9120Z 22601	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gobierno						
2019 009 3300A 22204	Servicio de Mensajería - Adm, General. Cultura					-317,43	-317,43
2019 009 3300A 22602	Publicidad y propaganda - Adm. General de Cultura					3.000,00	3.000,00
2019 009 3300A 22609	Actividades culturales - Adm. General Cultura						
2019 009 3300A 22706	Estudios y trabajos técnicos - Adm. General de Cultura					4.500,00	4.500,00
2019 009 3300X 12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Cultura					-772,63	-772,63
2019 009 3300X 12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Cultura					-520,39	-520,39

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 009 3300X 12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Cultura					-10.433,08	-10.433,08
2019 009 3300X 12006	P. funcionario: Trienios - Cultura					-5.725,00	-5.725,00
2019 009 3300X 12100	P. funcionario: Complemento de destino - Cultura				20.789,95		20.789,95
2019 009 3300X 12101	P. funcionario: Complemento específico - Cultura				25.785,27		25.785,27
2019 009 3300X 13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Cultura					-308,54	-308,54
2019 009 3300X 13001	Horas extraordinarias - Cultura				10.916,23		10.916,23
2019 009 3300X 13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Cultura					1.293,33	1.293,33
2019 009 3300X 15100	Gratificaciones - Adm General de Cultura				12.429,91		12.429,91
2019 009 3300X 15304	Complemento jornada tarde - Cultura.					37,69	37,69
2019 009 3300X 16000	Seguridad Social - Cultura					-10.022,81	-10.022,81
2019 009 3321 48100	Premios, becas, - Bibliotecas						
2019 009 3321 62308	Equipamiento de seguridad y vigilancia - Bibliotecas				102,12		102,12
2019 009 3321 62500	Mobiliario y enseres - Bibliotecas Municipales	2.100,56		2.100,56			
2019 009 3321 62505	Fondo bibliográfico y documental multimedia - Bibliotecas	1,67	6.948,63	6.950,30	3.709,82		3.709,82
2019 009 3321 83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal						
2019 009 3321A 22601	Atenciones protocolarias y representativas - Bibliotecas						
2019 009 3321A 22602	Publicidad y propaganda - Bibliotecas Públicas					502,08	502,08
2019 009 3321A 22609	Actividades culturales y deportivas - Bibliotecas Públicas	544,50		544,50		5.570,52	5.570,52
2019 009 3321A 22699	Otros gastos diversos - Bibliotecas						
2019 009 3321A 22706	Estudios y trabajos técnicos - Bibliotecas Públicas	1.760,18		1.760,18		-7.385,00	-7.385,00
2019 009 3321B 22001	Prensa, revistas, libros y otras public. - Bibliotecas Públ.	3.450,78		3.450,78		-954,81	-954,81
2019 009 3321C 22609	Actividades culturales y deportivas - Bibliotecas						
2019 009 3321X 12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Bibliotecas					14.824,09	14.824,09

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 009 3321X 12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Bibliotecas					-12.416,73	-12.416,73
2019 009 3321X 12003	P. funcionario: Sueldos Grupo C1 - Bibliotecas					-15.922,92	-15.922,92
2019 009 3321X 12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Bibliotecas					-10.024,48	-10.024,48
2019 009 3321X 12006	P. funcionario: Trienios - Bibliotecas					147,48	147,48
2019 009 3321X 12100	P. funcionario: Complemento de destino - Bibliotecas					-23.268,18	-23.268,18
2019 009 3321X 12101	P. funcionario: Complemento específico - Bibliotecas					-45.406,76	-45.406,76
2019 009 3321X 13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Bibliotecas					9.294,99	9.294,99
2019 009 3321X 13001	Horas extraordinarias - Bibliotecas						
2019 009 3321X 13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Bibliotecas					7.908,24	7.908,24
2019 009 3321X 14303	Otro personal: Sueldos Grupo C1 - Bibliotecas						
2019 009 3321X 14307	Otro personal: Complemento de destino - Bibliotecas						
2019 009 3321X 14308	Otro personal: Complemento específico - Bibliotecas						
2019 009 3321X 15000	Productividad - Bibliotecas					-14.447,13	-14.447,13
2019 009 3321X 15100	Gratificaciones - Bibliotecas					-573,58	-573,58
2019 009 3321X 15304	Complemento jornada tarde - Bibliotecas					998,12	998,12
2019 009 3321X 16000	Seguridad Social - Bibliotecas					-54.398,48	-54.398,48
2019 009 3321Z 21300	Reparac. mant. maqu, inst y utillaje - Bibliotecas						
2019 009 3321Z 21500	Rep. y conserv. de mobiliario y enseres - Bibliotecas						
2019 009 3321Z 21501	Reparación material audiovisual - Bibliotecas						
2019 009 3321Z 22000	Material de oficina - Bibliotecas					-582,26	-582,26
2019 009 3321Z 22204	Servicio de Mensajería - Bibliotecas						
2019 009 3321Z 22699	Otros gastos diversos - Bibliotecas					-1.454,98	-1.454,98
2019 009 3321Z 22706	Estudios y trabajos técnicos - Bibliotecas Públicas					4.120,00	4.120,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 009 3321Z 23030	Dietas del personal - Bibliotecas Públicas					300,00	300,00
2019 009 3321Z 23130	Gastos de locomoción - Bibliotecas Públicas					350,00	350,00
2019 009 3330 83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal						
2019 009 3330A 20806	Arrendamiento de equipos de sonido - Museos y Artes Plástica						
2019 009 3330A 22601	Atenciones protocolarias y representativas - Museos y Artes					-153,60	-153,60
2019 009 3330A 22606	Reuniones, conferencias y cursos - Museos y Artes Plásticas						
2019 009 3330A 22609	Actividades culturales y deportivas - Museos	3.250,40		3.250,40	105,00	9.542,44	9.647,44
2019 009 3330A 22699	Otros gastos diversos - Museos					879,00	879,00
2019 009 3330A 22706	Estudios y trabajos técnicos - Museos y Artes Plásticas					-1.544,61	-1.544,61
2019 009 3330B 22609	Actividades culturales y deportivas-Museos y Artes Plásticas						
2019 009 3330X 12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Museos					-679,23	-679,23
2019 009 3330X 12006	P. funcionario: Trienios - Museos					-750,60	-750,60
2019 009 3330X 12100	P. funcionario: Complemento de destino - Museos					-1.018,91	-1.018,91
2019 009 3330X 12101	P. funcionario: Complemento específico - Museos					-848,06	-848,06
2019 009 3330X 13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Museos					-1.456,79	-1.456,79
2019 009 3330X 13001	Horas extraordinarias - Museos y Artes Plásticas						
2019 009 3330X 13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Museos					-1.172,23	-1.172,23
2019 009 3330X 15100	Gratificaciones - Museos y Artes Plásticas						
2019 009 3330X 15303	Complemento jornada partida - Museos					-67,39	-67,39
2019 009 3330X 16000	Seguridad Social - Museos					-8.232,15	-8.232,15
2019 009 3330Y 48936	Transferencias - Museos y Artes Plásticas					11,00	11,00
2019 009 3331 62500	Mobiliario y enseres - Artes Escénicas	0,70		0,70	596,00		596,00
2019 009 3331 62545	T.A.M.: Equipamiento técnico	9.737,22		9.737,22	153,18		153,18

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 009 3331 63301	Rpeosición maquinara escénica TAM					4.658,50	4.658,50
2019 009 3331 63501	Reposición butacas TAM						
2019 009 3331A 20300	Arrendamiento, maquin., instalac. y utilil. - Artes escénicas					3.090,00	3.090,00
2019 009 3331A 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje - TAM	280,94		280,94		-1.152,49	-1.152,49
2019 009 3331A 21500	Rep. y conserv. de mobiliario y enseres- TAM						
2019 009 3331A 21900	Reparación y conserv otro inmovilizado - Artes Escénicas					-1.393,82	-1.393,82
2019 009 3331A 22000	Material de oficina - TAM: Artes Escénicas						
2019 009 3331A 22105	Productos alimenticios - TAM: Artes Escénicas					-56,80	-56,80
2019 009 3331A 22112	Material electrónico, eléctrico y de telecomuc - TAM					-361,67	-361,67
2019 009 3331A 22199	Otros suministros - Artes Escénicas					-145,25	-145,25
2019 009 3331A 22602	Publicidad y propaganda - TAM: Artes Escénicas					-1.585,42	-1.585,42
2019 009 3331A 22609	Actividades culturales y deportivas - Artes escénicas	7.563,80		7.563,80	5.184,54	-21.383,35	-16.198,81
2019 009 3331A 22699	Otros gastos diversos - Artes escénicas					3.515,46	3.515,46
2019 009 3331A 22706	Estudios y trabajos técnicos - Artes escénicas	26.995,73		26.995,73		38.037,98	38.037,98
2019 009 3331B 22609	Actividades culturales y deportivas - Artes Escénicas						
2019 009 3331B 22699	Otros gastos diversos - Artes Escénicas						
2019 009 3331B 22706	Estudios y trabajos técnicos- Artes Escénicas						
2019 009 3331C 20805	Arrendamiento de WC - Artes Escénicas						
2019 009 3331C 22609	Actividades culturales y deportivas - Artes Escénicas						
2019 009 3331C 22706	Estudios y trabajos técnicos - Artes Escénicas						
2019 009 3331Q 48917	Subvenciones Actividades musicales - Artes Escénicas					-6.007,68	-6.007,68
2019 009 3331X 12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Artes Escénicas					-772,63	-772,63

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 009 3331X 12006	P. funcionario: Trienios - Artes Escénicas					-969,91	-969,91
2019 009 3331X 12100	P. funcionario: Complemento de destino - Artes Escénicas					-1.392,16	-1.392,16
2019 009 3331X 12101	P. funcionario: Complemento específico - Artes Escénicas					-1.250,55	-1.250,55
2019 009 3331X 13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Artes Escénicas					1.589,19	1.589,19
2019 009 3331X 13001	Horas extraordinarias - TAM: Artes Escénicas						
2019 009 3331X 13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Artes Escénicas					-2.160,73	-2.160,73
2019 009 3331X 15100	Gratificaciones - TAM: Artes Escénicas					-573,51	-573,51
2019 009 3331X 16000	Seguridad Social - Artes Escénicas					208,24	208,24
2019 009 3331Y 48900	Otras transferencias - Artes escénicas					600,00	600,00
2019 009 3331Y 48917	Subvenciones actividades musicales - TAM: Artes Escénicas					7.706,43	7.706,43
2019 009 3331Z 21300	Reparación de maquinaria - Artes Escénicas						
2019 009 3331Z 22000	Material de oficina - Artes Escénicas						
2019 009 3331Z 22002	Material informático no inventariable - TAM: Artes Escénicas						
2019 009 3331Z 22105	Productos alimenticios - Artes Escénicas						
2019 009 3331Z 22201	Postales - Artes Escénicas						
2019 009 3331Z 22204	Servicio de Mensajería - TAM: Artes Escénicas						
2019 009 3331Z 22699	Otros gastos diversos - TAM: Artes Escénicas					-117,54	-117,54
2019 009 3331Z 23030	Dietas del personal - Artes escénicas					-620,54	-620,54
2019 009 3331Z 23130	Gastos de locomoción - Artes escénicas					381,90	381,90
2019 009 3340 62500	Mobiliario y enseres - Cultura y UP						
2019 009 3340 83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal						
2019 009 3340A 21300	Reparación de maquinaria - Cultura y UP						
2019 009 3340A 21900	Rep. y conserv. otro inmov. material - Cultura y UP	0,02		0,02		-4.669,83	-4.669,83

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 009 3340A 22606	Reuniones, conferencias y cursos - Cultura y U.P.					1.500,00	1.500,00
2019 009 3340A 22699	Otros gastos diversos - Cultura y U.P.	0,02		0,02		610,00	610,00
2019 009 3340A 22706	Estudios y trabajos técnicos - Cultura y U.P.					9.415,80	9.415,80
2019 009 3340B 22300	Transportes - Cultura y UP					-300,00	-300,00
2019 009 3340B 22609	Actividades culturales y deportivas - Cultura y U.P.					1.899,99	1.899,99
2019 009 3340B 22699	Otros gastos diversos - Cultura y UP						
2019 009 3340B 22706	Estudios y trabajos técnicos - Cultura y U.P.	150,00		150,00		-600,00	-600,00
2019 009 3340C 20805	Arrendamiento de WC - Cultura y UP						
2019 009 3340C 20899	Arrendamientos de otro inmovilizado material - Cultura y UP					-698,17	-698,17
2019 009 3340C 22300	Transportes - Cultura y UP						
2019 009 3340C 22601	Atenciones protocolarias y representativas - Cultura y UP						
2019 009 3340C 22602	Publicidad y propaganda - Cultura y UP				3.945,21		3.945,21
2019 009 3340C 22606	Reuniones, conferencias y cursos - Cultura y UP						
2019 009 3340C 22609	Actividades culturales - Cultura y UP					-10.126,50	-10.126,50
2019 009 3340C 22699	Otros gastos diversos - Cultura y UP					-20,00	-20,00
2019 009 3340C 22706	Estudios y trabajos técnicos - Cultura y UP	1.686,48		1.686,48		-40.440,93	-40.440,93
2019 009 3340D 20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres - Cultura y UP						
2019 009 3340D 20805	Arrendamiento de WC - Cultura y UP						
2019 009 3340D 20899	Arrendamientos de otro inmovilizado material - Cultura y UP						
2019 009 3340D 22204	Servicio de Mensajería - Cultura y UP						
2019 009 3340D 22500	Tributos estatales - Cultura y UP						
2019 009 3340D 22601	Atenciones protocolarias y representativas - Cultura y UP					-516,76	-516,76
2019 009 3340D 22602	Publicidad y propaganda - Cultura y UP					-1.089,00	-1.089,00
2019 009 3340D 22606	Reuniones, conferencias y cursos - Cultura y UP					-9.968,00	-9.968,00
2019 009 3340D 22609	Actividades culturales y deportivas - Cultura y U.P.	3.039,98		3.039,98		9.806,03	9.806,03

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 009 3340D 22699	Otros gastos diversos - Cultura y UP						
2019 009 3340D 22706	Estudios y trabajos técnicos - Cultura y U.P.	0,01		0,01		2.200,00	2.200,00
2019 009 3340E 22601	Atenciones protocolarias y representativas - Cultura y U.P.					800,00	800,00
2019 009 3340E 22602	Publicidad y propaganda - Cultura y U.P.					3.000,00	3.000,00
2019 009 3340E 22606	Reuniones, conferencias y cursos - Cultura y U.P.					7.430,00	7.430,00
2019 009 3340E 22609	Actividades culturales y deportivas - Cultura y U.P.					5.451,00	5.451,00
2019 009 3340E 22706	Estudios y trabajos técnicos - Cultura y U.P.					27.970,00	27.970,00
2019 009 3340X 13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Cultura y UP					38.666,23	38.666,23
2019 009 3340X 13001	Horas extraordinarias - Cultura y UP						
2019 009 3340X 13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Cultura y UP					54.752,06	54.752,06
2019 009 3340X 15303	Complemento jornada partida - Cultura y UP					1.063,08	1.063,08
2019 009 3340X 16000	Seguridad Social - Cultura y UP					25.772,76	25.772,76
2019 009 3340Y 48100	Premios, becas ... de Estudio e Investigación - Cultura					3.450,00	3.450,00
2019 009 3340Y 48914	Transf. a la Federación Española de UP - Cultura					805,00	805,00
2019 009 3340Z 22204	Servicio de Mensajería - Cultura y UP						
2019 009 3340Z 23030	Dietas del personal - Cultura y UP					-383,95	-383,95
2019 009 3340Z 23130	Gastos locomoción - Cultura y UP					-220,00	-220,00
2019 009 9120Z 22601	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gobierno						
2019 009 9120Z 23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno						
2019 009 9120Z 23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno						
2019 010 2311A 22706	Estudios y trabajos técnicos - Inmigración					48.900,00	48.900,00
2019 010 2311Q 22706	Estudios y trabajos técnicos - Inmigración					5.000,00	5.000,00
2019 010 2311Z 23030	Dietas del personal - Inmigración					100,00	100,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 010	2311Z	23130	Gastos de locomoción - Inmigración					100,00	100,00
2019 010	2312	22602	Publicidad y propaganda - Igualdad				4.392,33		4.392,33
2019 010	2312	22706	Estudios y trabajos técnicos - Igualdad	1.090,00		1.090,00	28.186,39		28.186,39
2019 010	2312	83000	Anticipos y préstamos reintegrable al personal						
2019 010	2312A	22204	Servicio de Mensajería - Igualdad						
2019 010	2312A	22602	Publicidad y propaganda - Igualdad						
2019 010	2312A	22699	Otros gastos diversos - Igualdad					-274,67	-274,67
2019 010	2312A	22706	Estudios y trabajos técnicos - Igualdad	8.664,00		8.664,00		-46.841,20	-46.841,20
2019 010	2312B	22606	Reuniones, conferencias y cursos - Igualdad					4.735,20	4.735,20
2019 010	2312B	22699	Otros gastos diversos - Igualdad					-142,29	-142,29
2019 010	2312B	22706	Estudios y trabajos técnicos - Igualdad	617,99		617,99		-3.797,63	-3.797,63
2019 010	2312C	20805	Arrendamiento WC - Igualdad						
2019 010	2312C	20899	Arrendamientos de otro inmovilizado material - Igualdad					-1.875,50	-1.875,50
2019 010	2312C	22199	Otros suministros - Igualdad						
2019 010	2312C	22300	Transportes - Igualdad					-330,00	-330,00
2019 010	2312C	22601	Atenciones protocolarias y representativas - Igualdad						
2019 010	2312C	22602	Publicidad y propaganda - Igualdad					-96,80	-96,80
2019 010	2312C	22609	Actividades culturales y deportivas - Igualdad						
2019 010	2312C	22699	Otros gastos diversos - Igualdad					-986,97	-986,97
2019 010	2312C	22706	Estudios y trabajos técnicos - Igualdad					-2.876,79	-2.876,79
2019 010	2312D	22706	Estudios y trabajos técnicos - Igualdad					71.593,28	71.593,28
2019 010	2312E	22699	Otros gastos diversos - Igualdad						
2019 010	2312E	22706	Estudios y trabajos técnicos - Igualdad					3.000,00	3.000,00
2019 010	2312F	22706	Estudios y trabajos técnicos - Igualdad	4.945,00		4.945,00		26.011,00	26.011,00
2019 010	2312G	22608	Igualdad - Festejos						
2019 010	2312X	12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1 - Igualdad					-744,00	-744,00
2019 010	2312X	12001	P. funcionario: Sueldos Grupo A2 - Igualdad					-848,51	-848,51

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 010 2312X 12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Igualdad					-9.295,16	-9.295,16
2019 010 2312X 12005	P. funcionario: Sueldos Grupo E - Igualdad					7.755,31	7.755,31
2019 010 2312X 12006	P. funcionario: Trienios - Igualdad					-2.548,76	-2.548,76
2019 010 2312X 12100	P. funcionario: Complemento de destino - Igualdad					-4.877,91	-4.877,91
2019 010 2312X 12101	P. funcionario: Complemento específico - Igualdad					-3.026,72	-3.026,72
2019 010 2312X 13000	P. laboral fijo: Retribuciones básicas - Igualdad					14.812,77	14.812,77
2019 010 2312X 13001	Horas extraordinarias - Igualdad						
2019 010 2312X 13002	P. laboral fijo: Otras remuneraciones - Igualdad					22.501,10	22.501,10
2019 010 2312X 14301	Otro personal: Sueldos Grupo A2 - Igualdad					-7.632,68	-7.632,68
2019 010 2312X 14306	Otro personal: Trienios - Igualdad						
2019 010 2312X 14307	Otro personal: Complemento de destino - Igualdad					-3.689,23	-3.689,23
2019 010 2312X 14308	Otro personal: Complemento específico - Igualdad					-9.763,83	-9.763,83
2019 010 2312X 15100	Gratificaciones - Igualdad					-1.074,29	-1.074,29
2019 010 2312X 15304	Complemento jornada tarde - Igualdad					439,87	439,87
2019 010 2312X 16000	Seguridad Social - Igualdad					-433,47	-433,47
2019 010 2312Y 48100	Premios, becas y pensiones de estudio - Igualdad					4,05	4,05
2019 010 2312Z 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje - Igualdad						
2019 010 2312Z 22204	Servicio de Mensajería - Igualdad						
2019 010 2312Z 22699	Otros gastos diversos - Igualdad					-96,53	-96,53
2019 010 9120Z 22601	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gobierno						
2019 010 9120Z 22699	Otros gastos diversos - Órganos de gobierno						
2019 010 9120Z 23000	Deitas de los miembros de los órganos de gobierno						
2019 010 9120Z 23100	Gastos locomoción de los miembros de los órganos de gobierno						

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019010 9292A 22699	Otros gastos diversos - Cooperación al desarrollo					6.000,00	6.000,00
2019010 9292A 22706	Estudios y trabajos técnicos - Cooperación al desarrollo	968,00		968,00		-1.270,50	-1.270,50
2019010 9292B 22601	Atenciones protocolarias - Cooperación al desarrollo					2.000,00	2.000,00
2019010 9292B 22606	Reuniones, conferencias y cursos - Cooperación al desarrollo					3.000,00	3.000,00
2019010 9292C 22706	Estudios y trabajos técnicos - Cooperación al desarrollo					12.000,00	12.000,00
2019010 9292Y 48907	Transf. Cooperación al desarrollo - Cooperación al desarroll					168.000,00	168.000,00
2019010 9292Y 48908	Transf. cooperac desarr- acción humanitaria - Coop desarroll					15.000,00	15.000,00
2019010 9292Z 23030	Dietas del personal - Cooperación al desarrollo					200,00	200,00
2019010 9292Z 23130	Gastos de locomoción - Cooperación al desarrollo					200,00	200,00
2019011 1340X 12000	P. funcionario: Sueldos Grupo A1- Movilidad					-772,63	-772,63
2019011 1340X 12004	P. funcionario: Sueldos Grupo C2 - Movilidad					434,38	434,38
2019011 1340X 12006	Trienios - Movilidad					-1.389,12	-1.389,12
2019011 1340X 12100	P. funcionario: Complemento de destino - Movilidad					-977,26	-977,26
2019011 1340X 12101	P. funcionario: Complemento específico - Movilidad					-1.062,44	-1.062,44
2019011 1340X 15100	Gratificaciones - Movilidad						
2019011 1340X 15307	Complemento por asistencia a comisiones					200,00	200,00
2019011 1340X 16000	Seguridad Social - Movilidad				4.175,56		4.175,56
2019011 4411Y 46710	Transf. Consorcio Transportes Madrid					89.122,00	89.122,00
2019011 9120Z 22601	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gobierno						
TOTAL		4.797.962,58	286.765,24	5.084.727,82	19794161,94	4.689.664,58	24.483.826,52

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

DERECHOS ANULADOS**EJERCICIO 2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
11200	IBI de Naturaleza Rústica	8.488,57			8.488,57
11300	IBI de Naturaleza Urbana	188.107,07		6.577.600,17	6.765.707,24
11500	IVTM Impuesto s/ Vehículos de Tracción Mecánica	29.718,51		13.324,68	43.043,19
11600	Impuesto s/ Incremento de Valor de los Terrenos de N. Urbana	51.113,32		180.968,47	232.081,79
13000	IAE Impuesto s/ Actividades Económicas	58.360,01		5.080,85	63.440,86
21000	Impuesto s/ el Valor Añadido			94.829,29	94.829,29
22000	Impuesto s/ el alcohol y bebidas derivadas			1.346,19	1.346,19
22003	Impuestos s/ las labores del tabaco			716,22	716,22
22004	Impuesto s/ hidrocarburos			1.766,45	1.766,45
22006	Impuestos s/ productos intermedios			111,15	111,15
29000	ICIO Impuesto s/ Construcciones, instalaciones y obras			1.387,68	1.387,68
30201	Tasas: Servicio de recogida de Residuos Sólidos Urbanos	6.120,31		129,09	6.249,40
30901	Tasas: Cementerio Municipal			128,57	128,57
32101	Tasas: Licencias de obras y otras actuaciones urbanísticas			14.174,98	14.174,98
32102	Tasas: Licencias de actividades e instalaciones			4.582,26	4.582,26
32106	Tasas: Licencias ocup/aprov especial dominio público local			4,75	4,75
32200	Tasas: Cédulas habitabilidad y licencias primera ocupación			3.515,89	3.515,89
32301	Tasas: Otros servicios urbanísticos			82,63	82,63

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

DERECHOS ANULADOS**EJERCICIO 2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32500	Tasas: Expedición de documentos			292,68	292,68
32600	Tasas: Retirada de vehículos de la vía pública			934,09	934,09
33100	Tasas: Entrada de vehículos	5.917,48		1.910,91	7.828,39
33200	Tasas: Ocupaciones empresas explo serv. de suministros	8,27			8,27
33400	Tasas: Apertura de calas y zanjas			624,60	624,60
33500	Tasas: Ocupación vía pública con terrazas			52,65	52,65
33600	Tasas: Ocupación vía pública con suspensión del tráfico			1.371,24	1.371,24
33902	Tasas: Otras reservas de espacio de la vía pública			5.007,20	5.007,20
33906	Tasas: Ocupación del Recinto Ferial y otros			408,00	408,00
34101	Precios públicos: Servicio teleasistencia domiciliaria			190,77	190,77
34202	Precios públicos: Escuelas Infantiles			1.686,35	1.686,35
34203	Precios públicos: Act. de tiempo libre en días no lectivos			92,52	92,52
34204	Precios públicos: Ampliación horario escolar "Los primeros..			30,00	30,00
34205	Precios públicos: Ampliación horario escolar "Las tardes ...			16,00	16,00
34901	Precios públicos: Centro Joven Sanse			203,00	203,00
34910	Precios públicos: Delegación de la Mujer			138,00	138,00
34911	Precios públicos: Centro Municipal de Personas Mayores			60,00	60,00
34915	Precios Públicos: Activ. lúdico festivas D. Personas Mayores			90,00	90,00

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

DERECHOS ANULADOS**EJERCICIO 2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
38900	Reintegros de presupuestos cerrados			40,00	40,00
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	480,00		7.574,74	8.054,74
39210	Recargo ejecutivo			51,55	51,55
39211	Recargo de apremio			1.994,69	1.994,69
39300	Intereses de demora			10.006,35	10.006,35
39900	Otros ingresos diversos			5.596,17	5.596,17
39949	Otros ingresos: Costas procedimiento de apremio			146,60	146,60
42010	Fondo Complementario de Financiación			357.078,04	357.078,04
45053	Comunidad de Madrid: Programas de Corporaciones Locales			14.496,25	14.496,25
45057	Comunidad de Madrid: Programa Cualificación Profesional			55.594,51	55.594,51
45059	Comunidad de Madrid: Otras transf/subv Empleo-Desarr. Local			7.535,39	7.535,39
45061	Comunidad de Madrid: Conv. BESCAM			62.338,71	62.338,71
TOTAL		348.313,54		7.435.310,33	7.783.623,87

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

DERECHOS CANCELADOS**EJERCICIO 2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
10000	Impuesto s/ la Renta de las Personas Físicas			18,00	18,00
11200	IBI de Naturaleza Rústica			3.480,90	3.480,90
11300	IBI de Naturaleza Urbana			432.062,66	432.062,66
11500	IVTM Impuesto s/ Vehículos de Tracción Mecánica			99.017,46	99.017,46
13000	IAE Impuesto s/ Actividades Económicas			22.334,20	22.334,20
30201	Tasas: Servicio de recogida de Residuos Sólidos Urbanos			45.549,35	45.549,35
32101	Tasas: Licencias de obras y otras actuaciones urbanísticas			68,59	68,59
33100	Tasas: Entrada de vehículos			19.249,32	19.249,32
TOTAL				621.780,48	621.780,48

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

RECAUDACIÓN NETA**EJERCICIO 2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
10000	Impuesto s/ la Renta de las Personas Físicas	3.427.001,88		3.427.001,88
11200	IBI de Naturaleza Rústica	587.936,25		587.936,25
11300	IBI de Naturaleza Urbana	24.186.802,33	6.577.600,17	17.609.202,16
11500	IVTM Impuesto s/ Vehículos de Tracción Mecánica	4.097.614,48	13.324,68	4.084.289,80
11600	Impuesto s/ Incremento de Valor de los Terrenos de N. Urbana	3.926.234,89	180.968,47	3.745.266,42
13000	IAE Impuesto s/ Actividades Económicas	3.525.978,97	5.080,85	3.520.898,12
21000	Impuesto s/ el Valor Añadido	2.131.755,00	94.829,29	2.036.925,71
22000	Impuesto s/ el alcohol y bebidas derivadas	24.116,14	1.346,19	22.769,95
22001	Impuesto s/ la cerveza	8.901,51		8.901,51
22003	Impuestos s/ las labores del tabaco	117.399,64	716,22	116.683,42
22004	Impuesto s/ hidrocarburos	209.434,78	1.766,45	207.668,33
22006	Impuestos s/ productos intermedios	645,08	111,15	533,93
29000	ICIO Impuesto s/ Construcciones, instalaciones y obras	2.759.640,76	1.387,68	2.758.253,08
29100	Impuesto s/ Gastos suntuarios			
30201	Tasas: Servicio de recogida de Residuos Sólidos Urbanos	1.955.948,38	129,09	1.955.819,29
30202	Tasas: Servicio de recogida de residuos especiales			
30901	Tasas: Cementerio Municipal	151.310,17	128,57	151.181,60
30902	Tasas: Servicios y actividades especiales (Ord. 9 Sec 8ª)			
30903	Tasas: Serv o act recogida de animales (Ord 9 Sec 9ª)	6.449,81		6.449,81

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

RECAUDACIÓN NETA**EJERCICIO 2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
30904	Tasas: Servicio o actividad antigraffiti (Ord 9 Sec 10ª)			
31901	Tasas: Prestación de serv/realización de act Bibliotecas			
31902	Tasas: Prestación de serv/realización de act Recinto Ferial			
31903	Tasas: Realización de act Centro de Formación			
31904	Tasas: Realización de act Centro Municipal Personas Mayores			
32101	Tasas: Licencias de obras y otras actuaciones urbanísticas	1.035.841,98	14.174,98	1.021.667,00
32102	Tasas: Licencias de actividades e instalaciones	449.897,88	4.582,26	445.315,62
32103	Tasas: Licencias de funcionamiento	663,14		663,14
32104	Tasas: Licencias de parcelación	5.810,40		5.810,40
32105	Tasas: Licencias de alineaciones y rasantes	639,44		639,44
32106	Tasas: Licencias ocup/aprov especial dominio público local	27.680,73	4,75	27.675,98
32107	Tasas: Licencias de cambio de uso	1.386,42		1.386,42
32109	Tasas: Licencias de calas	9,50		9,50
32200	Tasas: Cédulas habitabilidad y licencias primera ocupación	16.336,41	3.515,89	12.820,52
32301	Tasas: Otros servicios urbanísticos	7.328,54	82,63	7.245,91
32302	Tasas: Expropiación forzosa a favor de particulares			
32303	Tasas: Informes técnicos sanitarios			
32500	Tasas: Expedición de documentos	42.281,23	292,68	41.988,55
32600	Tasas: Retirada de vehículos de la vía pública	124.632,22	934,09	123.698,13

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

RECAUDACIÓN NETA**EJERCICIO 2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
32901	Tasas: Realización de act Salón de Plenos: Matrimonio Civil	11.113,82		11.113,82
32902	Tasas: Otros serv./prestaciones en dependencias municipales	2.004,64		2.004,64
32903	Tasas: Realización de act Centro de Empresas: Aulas y salón	46,20		46,20
32904	Tasas: Centro Municipal de Empresas	177.640,23		177.640,23
32905	Tasas: Publicidad en espacios públicos			
32906	Tasas: Servicio de recaudación			
32907	Tasas: Exámenes y pruebas selectivas	1.739,39		1.739,39
32908	Tasas: Licencia por tenencia de animales peligrosos			
33100	Tasas: Entrada de vehículos	915.578,15	1.910,91	913.667,24
33200	Tasas: Ocupaciones empresas explo serv. de suministros	1.293.970,65		1.293.970,65
33400	Tasas: Apertura de calas y zanjas	13.602,78	624,60	12.978,18
33500	Tasas: Ocupación vía pública con terrazas	142.639,83	52,65	142.587,18
33600	Tasas: Ocupación vía pública con suspensión del tráfico	4.449,84	1.371,24	3.078,60
33700	Tasas: Ocupación de postes, banderines, cableados	49,06		49,06
33800	Compensación de Telefónica de España SA	417.058,17		417.058,17
33901	Tasas: Instalación de quioscos en la vía pública			
33902	Tasas: Otras reservas de espacio de la vía pública	61.743,70	5.007,20	56.736,50
33903	Tasas: Ocupación de obras (vallas, gruas, contenedores ...	221.159,46		221.159,46
33904	Tasas: Ocupación de actividades	3.989,60		3.989,60

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

RECAUDACIÓN NETA**EJERCICIO 2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
33906	Tasas: Ocupación del Recinto Ferial y otros	210.715,00	408,00	210.307,00
33907	Tasas: Ocupación Mercadillo Municipal	119.147,55		119.147,55
34101	Precios públicos: Servicio teleasistencia domiciliaria	23.989,79	190,77	23.799,02
34202	Precios públicos: Escuelas Infantiles	272.734,64	1.686,35	271.048,29
34203	Precios públicos: Act. de tiempo libre en días no lectivos	12.557,56	92,52	12.465,04
34204	Precios públicos: Ampliación horario escolar "Los primeros..	472.383,60	30,00	472.353,60
34205	Precios públicos: Ampliación horario escolar "Las tardes ...	80.902,14	16,00	80.886,14
34301	Precios públicos: Licencias Juegos Deportivos Municipales	1.514,06		1.514,06
34402	Precios públicos: Teatro Auditorio Municipal	77.693,36		77.693,36
34405	Precios públicos: Teatro Auditorio Municipal (Taquilla)	213.442,50		213.442,50
34901	Precios públicos: Centro Joven Sanse	24.669,26	203,00	24.466,26
34903	Precios públicos: Publicidad y patrocinio			
34904	Precios públicos: Servicios audiovisuales			
34906	Precios públicos: Publicaciones U.P. José Hierro	653,66		653,66
34910	Precios públicos: Delegación de la Mujer	14.793,56	138,00	14.655,56
34911	Precios públicos: Centro Municipal de Personas Mayores	29.275,00	60,00	29.215,00
34913	Precios públicos: Actividades verano y naturaleza			
34915	Precios Públicos: Activ. lúdico festivas D. Personas Mayores	2.390,76	90,00	2.300,76
35000	Contribuciones especiales para la ejecución de obras			

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

RECAUDACIÓN NETA**EJERCICIO 2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
36001	Venta de artículos promocionales	17.056,00		17.056,00
38900	Reintegros de presupuestos cerrados	13.248,84	40,00	13.208,84
39100	Multas por infracciones urbanísticas	29.650,81		29.650,81
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	22.578,21		22.578,21
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	447.270,16	7.574,74	439.695,42
39190	Otras multas y sanciones	23.752,32		23.752,32
39200	Recargo por declaración extemporánea sin req previo	22.257,14		22.257,14
39210	Recargo ejecutivo	64.658,44	51,55	64.606,89
39211	Recargo de apremio	476.984,17	1.994,69	474.989,48
39300	Intereses de demora	296.302,12	10.006,35	286.295,77
39610	Cuotas de urbanización	10.369,50		10.369,50
39700	Canon por aprovechamientos urbanísticos			
39790	P.E.R.I.: Cesión 10% y desajustes en el aprovechamiento	11.311,29		11.311,29
39797	Monetización aprovechamientos urbanísticos "Fresno Norte"			
39800	Indemnizaciones de seguros de no vida	2.541,97		2.541,97
39900	Otros ingresos diversos	81.845,07	5.596,17	76.248,90
39901	Otros ingresos: Responsabilidad contractual			
39902	Ejecuciones subsidiarias (Ejercicio cerrados devolución ing)			
39903	Ejecución sustitutoria del Servicio de Obras			

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

RECAUDACIÓN NETA**EJERCICIO 2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
39904	Ejecuciones subsidiarias del Servicio de Disciplina			
39905	Otros ingresos: Reposición de pavimento	24.821,36		24.821,36
39906	Otros ingresos: Publicación anuncios en boletines oficiales	9.530,00		9.530,00
39917	Otros ingresos: Delegación de Deportes	17.129,50		17.129,50
39920	Otros ingresos: Delegación de Personas Mayores			
39921	Otros ingresos: Recogida selectiva de envases	370.975,79		370.975,79
39922	Otros ingresos: Recogida selectiva de papel y cartón	94.307,21		94.307,21
39923	Resultados del Consorcio Urbanístico OP1 y OP2			
39924	Otros ingresos: Recogida selec . aparatos eléctricos y otros			
39925	Otros ingresos: Recogida selec. ropa			
39926	Otros ingresos: Festejos populares (Casetas)	23.802,00		23.802,00
39928	Otros ingresos: Ludoteca			
39933	Otros ingresos: Costas procesales	11.834,62		11.834,62
39934	Resultados del Consorcio Urbanístico OP1 y OP2			
39936	Otros ingresos: Venta energía fotovoltaica	84.319,45		84.319,45
39937	Otros ingresos: Recogida y mant. vehículos abandonados	4.550,00		4.550,00
39939	Otros ingresos: Suministros E.I. Sanserito			
39949	Otros ingresos: Costas procedimiento de apremio	62.893,19	146,60	62.746,59
39950	Convenio Canal Isabel II: Servicio alcantarillado			

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

RECAUDACIÓN NETA**EJERCICIO 2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
42010	Fondo Complementario de Financiación	12.494.329,76	357.078,04	12.137.251,72
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General	2.122,16		2.122,16
42091	Pacto de Estado contra la violencia de género	64.043,72		64.043,72
42095	Programas de Integración Inmigración			
45001	Comunidad de Madrid: Transf. gastos corrientes PIR 2016-2019	329.355,12		329.355,12
45002	Comunidad de Madrid: Conv. Serv Sociales	316.314,28		316.314,28
45003	Comunidad de Madrid: Conv. Políticas de Igualdad	39.279,60		39.279,60
45006	Comunidad de Madrid: Conv. Serv Sociales (pobreza infantil)			
45010	Comunidad de Madrid: Conv. Plan Regional de Drogas	173.351,75		173.351,75
45031	Comunidad de Madrid: Conv. Escuelas Infantiles	323.603,93		323.603,93
45035	Comunidad de Madrid: Conv. Absentismo Escolar			
45039	Comunidad de Madrid: Otras transf/subv Consejería Educación	26.713,48		26.713,48
45052	Comunidad de Madrid: Escuelas Taller			
45053	Comunidad de Madrid: Programas de Corporaciones Locales		14.496,25	-14.496,25
45054	Comunidad de Madrid: Formación Ocupacional			
45057	Comunidad de Madrid: Programa Cualificación Profesional		55.594,51	-55.594,51
45058	Comunidad de Madrid: Programa Inserción Laboral			
45059	Comunidad de Madrid: Otras transf/subv Empleo-Desarr. Local		7.535,39	-7.535,39
45061	Comunidad de Madrid: Conv. BESCAM	738.480,00	62.338,71	676.141,29

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

RECAUDACIÓN NETA**EJERCICIO 2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
45083	Comunidad de Madrid: Transf/subv Deportes			
45084	Comunidad de Madrid: Transf/subv Juventud e Infancia	4.424,06		4.424,06
45085	Comunidad de Madrid: Transf/subv Personas Mayores	2.379,34		2.379,34
45086	Comunidad de Madrid: Transf/subv Juzgado de Paz			
45088	Comunidad de Madrid: Transf/subv Promoción comercial			
45089	Comunidad de Madrid: Transf/subv Plan de formación RRHH	23.465,00		23.465,00
46701	Consortio Regional de Transportes	24.978,45		24.978,45
47005	Patrocinio de fiestas y festejos populares	3.000,00		3.000,00
47008	Patrocinio actividades varias			
47011	Aportación inspección y control CON 04/13	40.000,00		40.000,00
47012	Aportación asistencia técnica CON 43/14			
47013	Aportación inspección y control CON 45/14	59.397,49		59.397,49
47014	Aportación inspección y control CON 51/14			
47015	Aportación inspección y control CON 29/16	17.500,00		17.500,00
47017	Aportaciones para actividades de Policía Local			
48002	Transf. de la FEMP			
49100	Programa operativo FEDER de Madrid 2007-2013	6.289,17		6.289,17
49700	Otras transferencias de la Unión Europea			
52000	Intereses de depósitos bancarios	7.586,79		7.586,79

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

RECAUDACIÓN NETA**EJERCICIO 2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
53400	Dividendos y participación en beneficios de la EMSV			
53410	Dividendos y participación en bº Canal Isabel II Gestión SA	412.892,27		412.892,27
54100	Arrendamientos de fincas urbanas	228.697,60		228.697,60
55000	Concesiones Adm. con contraprestación periódica	1.026.372,81		1.026.372,81
60000	Enajenación de parcelas y solares			
60300	Enajenación terrenos del Patrimonio Público del Suelo			
75031	Comunidad de Madrid: Conv. mejora y reforma de colegios			
75081	Comunidad de Madrid: Plan Inversión Regional PIR			
75083	Comunidad de Madrid: Pytos. Madrid Región Digital			
75086	Comunidad de Madrid: Equipamiento Cultura			
75087	Comunidad de Madrid: Pyto. actividad física para mayores			
79701	Otras transferencias de la Unión Europea: RESGEN 78 EU			
83000	Reintegros de anticipos reintegrables al personal	19.475,01		19.475,01
83001	Reintegros de anticipos s/nómina al personal	83.200,00		83.200,00
87000	Remanente de Tesorería para gastos generales			
87010	Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada			
91301	Préstamos a largo plazo			
	TOTAL	72.344.566,87	7.435.310,33	64.909.256,54

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS**EJERCICIO 2019**

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	IBI de Naturaleza Rústica	1.142,31			1.142,31			1.142,31
11300	IBI de Naturaleza Urbana	8.296.655,41		32.296,66	8.328.952,07		6.577.600,17	1.751.351,90
11500	IVTM Impuesto s/ Vehículos de Tracción Mecánica	3.566,15		16.162,82	19.728,97		13.324,68	6.404,29
11600	Impuesto s/ Incremento de Valor de los Terrenos de N. Urbana	115.253,42		157.755,79	273.009,21		180.968,47	92.040,74
13000	IAE Impuesto s/ Actividades Económicas	5.615,55		7.309,50	12.925,05		5.080,85	7.844,20
21000	Impuesto s/ el Valor Añadido			94.829,29	94.829,29		94.829,29	
22000	Impuesto s/ el alcohol y bebidas derivadas			1.346,19	1.346,19		1.346,19	
22003	Impuestos s/ las labores del tabaco			716,22	716,22		716,22	
22004	Impuesto s/ hidrocarburos			1.766,45	1.766,45		1.766,45	
22006	Impuestos s/ productos intermedios			111,15	111,15		111,15	
29000	ICIO Impuesto s/ Construcciones, Instalaciones y obras	2.531,17		1.594,45	4.125,62		1.387,68	2.737,94
30201	Tasas: Servicio de recogida de Residuos Sólidos Urbanos	1.687,14		1.061,47	2.748,61		129,09	2.619,52
30901	Tasas: Cementerio Municipal			128,57	128,57		128,57	
30903	Tasas: Serv o act recogida de animales (Ord 9 Sec 9ª)			52,89	52,89			52,89
32101	Tasas: Licencias de obras y otras actuaciones urbanísticas	2.956,58		14.174,98	17.131,56		14.174,98	2.956,58
32102	Tasas: Licencias de actividades e instalaciones	477,13		4.988,87	5.466,00		4.582,26	883,74
32103	Tasas: Licencias de funcionamiento	8,98			8,98			8,98
32106	Tasas: Licencias ocup/aprov especial dominio público local	122,36		4,75	127,11		4,75	122,36

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS**EJERCICIO 2019**

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
32109	Tasas: Licencias de calas	336,73			336,73			336,73
32200	Tasas: Cédulas habitabilidad y licencias primera ocupación			3.515,89	3.515,89		3.515,89	
32301	Tasas: Otros servicios urbanísticos	230,44		82,63	313,07		82,63	230,44
32500	Tasas: Expedición de documentos	276,38		313,08	589,46		292,68	296,78
32600	Tasas: Retirada de vehículos de la vía pública	574,66		934,09	1.508,75		934,09	574,66
32904	Tasas: Centro Municipal de Empresas	570,25			570,25			570,25
32907	Tasas: Exámenes y pruebas selectivas	56,67			56,67			56,67
33100	Tasas: Entrada de vehículos	1.046,24		1.752,45	2.798,69		1.910,91	887,78
33400	Tasas: Apertura de calas y zanjas	55,80		624,60	680,40		624,60	55,80
33500	Tasas: Ocupación vía pública con terrazas	1.669,35		52,65	1.722,00		52,65	1.669,35
33600	Tasas: Ocupación vía pública con suspensión del tráfico	224,64		1.146,60	1.371,24		1.371,24	
33902	Tasas: Otras reservas de espacio de la vía pública	367,67		5.007,20	5.374,87		5.007,20	367,67
33903	Tasas: Ocupación de obras (vallas, cruas, contenedores ...)	82,65			82,65			82,65
33904	Tasas: Ocupación de actividades	1.795,50			1.795,50			1.795,50
33906	Tasas: Ocupación del Recinto Ferial y otros			408,00	408,00		408,00	
34101	Precios públicos: Servicio teleasistencia domiciliaria			190,77	190,77		190,77	
34202	Precios públicos: Escuelas Infantiles	637,89		1.882,35	2.520,24		1.686,35	833,89
34203	Precios públicos: Act. de tiempo libre en días no lectivos			92,52	92,52		92,52	

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS**EJERCICIO 2019**

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
34204	Precios públicos: Ampliación horario escolar "Los primeros..			30,00	30,00		30,00	
34205	Precios públicos: Ampliación horario escolar "Las tardes ...			16,00	16,00		16,00	
34901	Precios públicos: Centro Joven Sanse	22,50		207,48	229,98		203,00	26,98
34910	Precios públicos: Delegación de la Mujer	69,00		69,00	138,00		138,00	
34911	Precios públicos: Centro Municipal de Personas Mayores	363,30			363,30		60,00	303,30
34915	Precios Públicos: Activ. lúdico festivas D. Personas Mayores	40,00		50,00	90,00		90,00	
38900	Reintegros de presupuestos cerrados			40,00	40,00		40,00	
39100	Multas por infracciones urbanísticas	185,05			185,05			185,05
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	0,91			0,91			0,91
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	1.933,84		8.225,91	10.159,75		7.574,74	2.585,01
39210	Recargo ejecutivo	2,70		54,75	57,45		51,55	5,90
39211	Recargo de apremio	699,42		10.499,90	11.199,32		1.994,69	9.204,63
39300	Intereses de demora	6.433,44		30.032,31	36.465,75		10.006,35	26.459,40
39900	Otros ingresos diversos	3.066,04		2.901,43	5.967,47		5.596,17	371,30
39906	Otros ingresos: Publicación anuncios en boletines oficiales	171,50			171,50			171,50
39933	Otros ingresos: Costas procesales	3,50			3,50			3,50
39949	Otros ingresos: Costas procedimiento de apremio	29,08		335,40	364,48		146,60	217,88
42010	Fondo Complementario de Financiación			357.078,04	357.078,04		357.078,04	

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2019

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
42095	Programas de Integración Inmigración	1.076,12			1.076,12			1.076,12
45053	Comunidad de Madrid: Programas de Corporaciones Locales			14.496,25	14.496,25		14.496,25	
45057	Comunidad de Madrid: Programa Cualificación Profesional			55.594,51	55.594,51		55.594,51	
45059	Comunidad de Madrid: Otras transf/subv Empleo-Desarr. Local			7.535,39	7.535,39		7.535,39	
45061	Comunidad de Madrid: Conv. BESCAM			62.338,71	62.338,71		62.338,71	
TOTAL		8.452.037,47		899.807,96	9.351.845,43		7.435.310,33	1.916.535,10

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

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
45054	Comunidad de Madrid: Formación Ocupacional		219.807,00	219.807,00		219.807,00
45057	Comunidad de Madrid: Programa Cualificación Profesional	57.617,10	142.182,90	199.800,00		199.800,00
45084	Comunidad de Madrid: Transf/subv Juventud e Infancia	4.713,48		4.713,48	4.713,48	
45085	Comunidad de Madrid: Transf/subv Personas Mayores	2.535,00	1.620,46	4.155,46	2.535,00	1.620,46
75081	Comunidad de Madrid: Plan Inversión Regional PIR		774.400,00	774.400,00		774.400,00
TOTAL		64.865,58	1.138.010,36	1.202.875,94	7.248,48	1.195.627,46

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2009.000.9121Y.48931	Transf cte.grupos políticos con pres.en la Corporac -Grup.M	9.600,00		9.600,00			9.600,00
2009.001.3380Y.48905	Transf. ctes.: Subvenciones para fiestas populares	616,15		616,15			616,15
2009.001.3380Y.48911	Premios concursos diversos - Festejos Populares	30,00		30,00			30,00
2009.001.9200Z.22604	Jurídicos, Contenciosos - Administración General	483,75		483,75			483,75
2009.003.1640T.22100	Energía eléctrica - Cementerio	530,13		530,13			530,13
2009.003.1650T.22100	Energía eléctrica - Alumbrado Público	7.065,98		7.065,98			7.065,98
2009.003.1720T.22100	Energía eléctrica - Medio Ambiente	1.086,02		1.086,02			1.086,02
2009.003.2310T.22100	Energía eléctrica - Servicios Sociales	1.929,53		1.929,53			1.929,53
2009.003.2410T.22100	Energía eléctrica - Desarrollo Local y Empleo	2.642,83		2.642,83			2.642,83
2009.003.3230T.22100	Energía eléctrica - Escuelas Infantiles	485,14		485,14			485,14
2009.003.3231T.22100	Energía eléctrica - Educación e Infancia	142,26		142,26			142,26
2009.003.3371T.22100	Energía eléctrica - Juventud	5.939,63		5.939,63			5.939,63
2009.003.3420T.22100	Energía eléctrica - Deportes	6.239,18		6.239,18			6.239,18
2009.003.9240T.22100	Energía eléctrica - Participación Ciudadana	1.370,05		1.370,05			1.370,05
2009.004.2310Y.48000	Atenciones benéficas y asistenciales - Servicios Sociales	1.977,79		1.977,79			1.977,79
2009.008.3371A.22706	Estudios y trabajos técnicas - Juventud	485,00		485,00			485,00

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2009.010.3410Y.48910	Transf. ctes.: Otras subvenciones a clubes deportivos	7.846,15		7.846,15			7.846,15
2010.000.9121Y.48931	Transf cte.grupos políticos con pres.en la Corporac -Grup.M	9.600,00		9.600,00			9.600,00
2010.001.1301R.20400	Arrendamiento de vehículos - Policía Local: Adm. General	1.028,93		1.028,93			1.028,93
2010.001.9340V.35900	Otros gastos financieros - Tesorería Municipal	9,96		9,96			9,96
2010.003.3380Y.48905	Subvenciones fiestas populares - Festejos	4.000,00		4.000,00			4.000,00
2010.009.9292Y.48924	Transf. ctes.: Camapañas sensibilización - Cooperación	1.853,38		1.853,38			1.853,38
2011.000.9121Y.48931	Transf cte.grupos políticos con pres.en la Corporac -Grup.M	4.800,00		4.800,00			4.800,00
2011.001.1301R.22200	Comunicaciones telefónicas - Policía Local: Adm. General	1.676,04		1.676,04			1.676,04
2011.001.1350R.22200	Comunicaciones telefónicas - Protección Civil	413,67		413,67			413,67
2011.001.1530R.22200	Comunicaciones telefónicas - Vías Públicas	131,14		131,14			131,14
2011.001.1720R.22200	Comunicaciones telefónicas - Medio Ambiente	139,36		139,36			139,36
2011.001.2312R.22200	Comunicaciones telefónicas - Igualdad (Mujer)	2,46		2,46			2,46
2011.001.3110R.22200	Comunicaciones telefónicas - Salud	41,33		41,33			41,33
2011.001.3200R.22200	Comunicaciones telefónicas - Adm. Gral. Educación	24,73		24,73			24,73
2011.001.3300R.22200	Comunicaciones telefónicas - Adm. General Cultura	15,10		15,10			15,10
2011.001.3321R.22200	Comunicaciones telefónicas - Bibliotecas	2,45		2,45			2,45

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2011.001.3331R.22200	Comunicaciones telefónicas - Artes Escénicas	30,13		30,13			30,13
2011.001.3371R.22200	Comunicaciones telefónicas - Juventud e Infancia	65,63		65,63			65,63
2011.001.3372R.22200	Comunicaciones telefónicas - Personas Mayores	27,90		27,90			27,90
2011.001.3380R.22200	Comunicaciones telefónicas - Festejos	93,44		93,44			93,44
2011.001.3400R.22200	Comunicaciones telefónicas - Adm. General Deportes	875,31		875,31			875,31
2011.001.4910R.22200	Comunicaciones telefónicas - Comunicaciones CN	16,45		16,45			16,45
2011.001.4930R.22200	Comunicaciones telefónicas - Consumo (OMIC)	41,64		41,64			41,64
2011.001.9120R.22200	Comunicaciones telefónicas - Órganos de gobierno	1.129,23		1.129,23			1.129,23
2011.001.9200R.22200	Comunicaciones telefónicas - Adm. General	2.462,02		2.462,02			2.462,02
2011.001.9240R.22200	Comunicaciones telefónicas - Participación Ciudadana	16,75		16,75			16,75
2011.001.9331R.22200	Comunicaciones telefónicas - Mantenimiento	233,76		233,76			233,76
2011.001.9340V.35900	Otros gastos financieros - Tesorería Municipal	30,04		30,04			30,04
2011.003.3380Y.48905	Subvenciones fiestas populares - Festejos	1.200,00		1.200,00			1.200,00
2011.004.2310Y.48000	Atenciones benéficas y asistenciales - Servicios Sociales	969,50		969,50			969,50
2011.005.3372Z.23130	Gastos de locomoción - Personas Mayores	5,70		5,70			5,70
2011.006.1720A.22500	Tributos - Medio Ambiente	7.294,65		7.294,65			7.294,65

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2011.006.1720C.22706	Estudios y trabajos técnicos - Medio Ambiente	840,00		840,00			840,00
2012.001.9340V.35900	Otros gastos financieros - Tesorería Municipal	180,75		180,75			180,75
2012.002.9292Y.48907	Transf.Coop.Desarr. - Coop al Desarr	26.443,00		26.443,00			26.443,00
2012.004.9331T.22102	Gas - Mantenimiento y conservación	41,26		41,26			41,26
2012.005.3261A.22605	Indemnizaciones - Escuela Municipal de Música y Danza	0,12		0,12			0,12
2013.000.9291A.22602	Publicidad y propaganda. Comunicación Social.	509,41		509,41			509,41
2013.001.2211B.16204	FAS: Acción social (Prestaciones P. Funcionario)	215,00		215,00			215,00
2013.001.9340V.35200	Intereses de demora - Tesorería Municipal	1.506,81		1.506,81			1.506,81
2013.001.9340V.35900	Otros gastos financieros - Tesorería Municipal	190,85		190,85			190,85
2013.004.3231T.22102	Gas - Educación primaria	3.914,36		3.914,36			3.914,36
2013.008.2310Y.48000	Atenciones benéficas y asistenciales -Servicios Sociales	1.193,66		1.193,66			1.193,66
2014.002.3340D.22609	Actividades culturales - Cultura y UP	350,00		350,00			350,00
2014.003.1331R.22000	Material de oficina - Disciplina Vial	3,63		3,63			3,63
2014.007.2310Y.48000	Atenciones benificas y asistenciales - Servicios Sociales	1.325,00		1.325,00			1.325,00
2014.9320.22708	Servicios de recaudación - OOAA Agencia Tributaria disuelta	90.000,00		90.000,00			90.000,00
2015.001.9200Z.22604	Jurídicos, Contenciosos - Administración General	447,23		447,23			447,23

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2015.001.9340V.35200	Intereses de demora - Tesorería Municipal	127,73		127,73			127,73
2015.007.2310Y.48000	Atenciones benificas y asistenciales - Servicios Sociales	1.276,56		1.276,56			1.276,56
2015.009.3371A.22606	Reuniones, conferencias y cursos - Juventud e Infancia	90,00		90,00			90,00
2015.009.3371Y.48900	Otras transferencias - Juventud e Infancia	1.936,87		1.936,87			1.936,87
2016.000.1360.22501	Tributos de las CCAA - Extinción de incencios	1.616.500,69		1.616.500,69		1.616.500,69	
2016.000.9120Z.22706	Estudios y trabajos técnicos - Órganos de Gobierno	3.827,84		3.827,84			3.827,84
2016.001.3230W.22200	Comunicaciones telefónicas - Escuelas Infantiles	121,50		121,50			121,50
2016.001.9200W.22200	Comunicaciones telefónicas - Adm. General	18,07		18,07			18,07
2016.001.9201A.22203	Comunicaciones Informáticas - NNTT y Procesos	3.006,85		3.006,85		3.006,85	
2016.002.1301R.22103	Combustibles y carburantes - Polic Local: Adm. Gnral.	2.509,87		2.509,87		2.509,87	
2016.002.1350R.22103	Combustibles y carburantes - Prot. Civil	490,76		490,76		490,76	
2016.002.1510R.22103	Combustibles y carburantes - Urbanismo	181,72		181,72		181,72	
2016.002.1710R.22103	Combustibles y carburantes - Parques y Jardines	288,22		288,22		288,22	
2016.002.1720R.22103	Combustibles y carburantes - Medio Ambiente	56,27		56,27		56,27	
2016.002.3110R.22103	Combustibles y carburantes - Salud	37,96		37,96		37,96	
2016.002.3371R.22103	Combustibles y carburantes - Juventud e Infancia	158,81		158,81		158,81	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.002.9201R.22103	Combustibles y carburantes - Servicio de NNTT y Procesos	50,31		50,31		50,31	
2016.002.9203R.22103	Combustibles y carburantes - Asuntos Generales	159,62		159,62		159,62	
2016.002.9312R.22103	Combustibles y carburantes - Contratación y USI	261,78		261,78		261,78	
2016.002.9320R.22103	Combustibles y carburantes - Hacienda Municipal	70,75		70,75		70,75	
2016.002.9331R.22103	Combustibles y carburantes - Mantenimiento y conservación	714,87		714,87		714,87	
2016.004.1650T.22100	Energía eléctrica - Alumbrado público	478,34		478,34			478,34
2016.007.2310Y.48000	Atenciones benéficas y asistenciales - Serv. Sociales	667,00		667,00			667,00
2016.009.3321B.22001	Prensa, revistas, libros y otras public. - Bibliotecas Públ.	137,60		137,60		137,60	
2016.009.3340C.22609	Actividades culturales - Cultura y UP	1.452,00		1.452,00			1.452,00
2017.000.1360.22501	Tributos de las CCAA - Extinción de incendios	2.647.618,27		2.647.618,27		2.647.618,27	
2017.001.2310W.22200	Comunicaciones telefónicas - Servicios Sociales	26,24		26,24			26,24
2017.001.3400W.22200	Comunicaciones telefónicas - Adm Gral Deportes	40,97		40,97			40,97
2017.005.3371A.22699	Otros gastos diversos - Juventud e Infancia	58,37		58,37			58,37
2017.006.9340V.35200	Intereses de demora - Tesorería	35.127,37		35.127,37			35.127,37
2017.006.9340V.35900	Otros gastos financieros - Tesorería	5,29		5,29		5,29	
2017.007.2310Y.48000	Atenciones benéficas y asistenciales - Serv. Sociales	733,70		733,70			733,70

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2017.008.4310A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Promoción del comercio	484,00		484,00			484,00
2017.009.3321A.22609	Actividades culturales y deportivas - Bibliotecas Públicas	600,00		600,00			600,00
2017.009.3331A.22609	Actividades culturales y deportivas - Artes escénicas	919,60		919,60			919,60
2017.010.2312C.22699	Otros gastos diversos - Igualdad	200,00		200,00			200,00
2018.000.1301A.22699	Otros gastos diversos - Policía Local: Admon. Gral.	131,55		131,55		131,55	
2018.000.1301X.16000	Seguridad Social - Policía Local	57.834,33		57.834,33		57.834,33	
2018.000.1320A.22701	Seguridad - Policía Local: Seguridad y Orden Público	1.636,21		1.636,21		1.636,21	
2018.000.1320X.16000	Seguridad Social - Policía Local	33.344,77		33.344,77		33.344,77	
2018.000.1330X.16000	Seguridad Social - Policía Local	160.255,83		160.255,83		160.255,83	
2018.000.1331X.16000	Seguridad Social - Disciplina Vial	8.141,30		8.141,30		8.141,30	
2018.000.1350X.16000	Seguridad Social - Protección Civil	4.793,28		4.793,28		4.793,28	
2018.000.1350Z.22105	Productos alimenticios - Protección civil	250,00		250,00		250,00	
2018.000.1350Z.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario - Protecc Civil	219,86		219,86		111,50	108,36
2018.000.1350Z.22601	Atenciones protocolarias y representativas - Protecc Civil	4.033,70		4.033,70		4.033,70	
2018.000.1360.22501	Tributos de las CCAA - Extinción de incendios	2.610.000,00		2.610.000,00		2.610.000,00	
2018.000.4910A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Comunicaciones (CN)	3.600,00		3.600,00		3.600,00	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2018.000.4910B.22706	Estudios y trabajos técnicos - Comunicaciones (Canal Norte)	4.303,33		4.303,33		4.303,33	
2018.000.4910X.16000	Seguridad Social - Comunicaciones CN	4.867,13		4.867,13		4.867,13	
2018.000.4910Z.22118	Material de grabación - Comunicaciones (CN)	141,14		141,14		141,14	
2018.000.4910Z.22699	Otros gastos diversos - Comunicaciones (Canal Norte)	10,00		10,00		10,00	
2018.000.4910Z.23130	Gastos de locomoción - Comunicaciones (Canal Norte)	89,31		89,31		89,31	
2018.000.9120X.16000	Seguridad Social - Órganos de Gobierno	42.521,71		42.521,71		42.521,71	
2018.000.9120Y.48901	Transf.a la FEMP y FMM -Órganos de Gobierno	12.055,82		12.055,82		12.055,82	
2018.000.9120Z.22000	Material de oficina - Órganos de Gobierno	67,76		67,76		67,76	
2018.000.9120Z.22601	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gobierno	671,55		671,55		671,55	
2018.000.9120Z.22699	Otros gastos diversos - Órganos de Gobierno	404,20		404,20		404,20	
2018.000.9120Z.23100	Locomoción: Miembros órganos de gobier - Órganos de Gobierno	7,00		7,00		7,00	
2018.000.9121X.16000	Seguridad Social - Grupos Municipales	29.393,02		29.393,02		29.393,02	
2018.000.9200X.16000	Seguridad Social - Adm. General	11.457,73		11.457,73		11.457,73	
2018.000.9291A.22602	Publicidad y propaganda - Comunicación social	50.170,09		50.170,09		50.170,09	
2018.000.9291X.16000	Seguridad Social - Comunicación Social	9.700,14		9.700,14		9.700,14	
2018.000.9291Z.22204	Servicio de Mensajería - Comunicación Social	53,16		53,16		53,16	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2018.001.1301W.22200	Comunicaciones telefónicas - Policía Local: Adm. Gral.	592,91		592,91		592,91	
2018.001.1340W.22200	Comunicaciones telefónicas - Movilidad	21,33		21,33		21,33	
2018.001.1350W.22200	Comunicaciones telefónicas - Prot. Civil	69,77		69,77		69,77	
2018.001.1640W.22200	Comunicaciones telefónicas - Cementerio	10,64		10,64		10,64	
2018.001.1710W.22200	Comunicaciones telefónicas - Parques y Jardines	153,07		153,07		153,07	
2018.001.1720W.22200	Comunicaciones telefónicas - Medio Ambiente	74,58		74,58		74,58	
2018.001.2310W.22200	Comunicaciones telefónicas - Servicios Sociales	31,97		31,97		31,97	
2018.001.2410W.22200	Comunicaciones telefónicas - Fomento y promoción empleo	10,64		10,64		10,64	
2018.001.3200W.22200	Comunicaciones telefónicas - Adm Gral de Educación	10,64		10,64		10,64	
2018.001.3230W.22200	Comunicaciones telefónicas - Escuelas Infantiles	24,22		24,22		24,22	
2018.001.3300W.22200	Comunicaciones telefónicas - Adm Gral Cultura	53,30		53,30		53,30	
2018.001.3321W.22200	Comunicaciones telefónicas - Bibliotecas	10,64		10,64		10,64	
2018.001.3371W.22200	Comunicaciones telefónicas - Juventud e Infancia	34,86		34,86		34,86	
2018.001.3372W.22200	Comunicaciones telefónicas - Personas Mayores	10,64		10,64		10,64	
2018.001.3380W.22200	Comunicaciones telefónicas - Festejos	349,76		349,76		349,76	
2018.001.3400W.22200	Comunicaciones telefónicas - Adm Gral Deportes	161,52		161,52		128,85	32,67

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2018.001.4910W.22200	Comunicaciones telefónicas - Comunicaciones (Canal Norte)	151,14		151,14		151,14	
2018.001.4930W.22200	Comunicaciones telefónicas - Consumo: OMIC	21,33		21,33		21,33	
2018.001.9120W.22200	Comunicaciones telefónicas - Órganos de Gobierno	363,28		363,28		363,28	
2018.001.9200W.22200	Comunicaciones telefónicas - Adm. General	1.402,76		1.402,76		1.402,76	
2018.001.9201.62600	Equipamiento informático - Servicio de NNTT	6.573,46		6.573,46		6.573,46	
2018.001.9201.64100	Licencias y aplicaciones informáticas - Servicio NNTT y	21.386,90		21.386,90		21.386,90	
2018.001.9201A.21600	Rep. y conserv. de equipos - NNTT y Procesos	3.672,35		3.672,35		3.672,35	
2018.001.9201A.22002	Material informático no inventariable - NNTT	200,67		200,67		200,67	
2018.001.9201A.22203	Comunicaciones Informáticas - NNTT y Procesos	13.205,01		13.205,01		13.205,01	
2018.001.9201B.22719	Asistencia técnica aplicaciones informáticas - NNTT y Proces	24.672,45		24.672,45		24.672,45	
2018.001.9201W.22200	Comunicaciones telefónicas - Serv. NNTT y Procesos	266,41		266,41		266,41	
2018.001.9201X.16000	Seguridad Social -NNTT	17.985,94		17.985,94		17.985,94	
2018.001.9201Z.22699	Otros gastos diversos - NNTT	58,97		58,97		58,97	
2018.001.9202W.22200	Comunicaciones telefónicas - RRHH	34,86		34,86		34,86	
2018.001.9203W.22200	Comunicaciones telefónicas - Asuntos Generales	31,97		31,97		31,97	
2018.001.9205Q.22706	Estudios y trabajos técnicos - Organización y calidad	8.500,00		8.500,00		8.500,00	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2018.001.9205X.16000	Seguridad Social - Organización y calidad	5.923,88		5.923,88		5.923,88	
2018.001.9240X.16000	Seguridad Social - Participación Ciudadana	1.921,55		1.921,55		1.921,55	
2018.001.9240Y.48909	Transf. a Asociaciones - Participación Ciudadana	780,00		780,00			780,00
2018.001.9312W.22200	Comunicaciones telefónicas - Contratación y USI	31,97		31,97		31,97	
2018.001.9320W.22200	Comunicaciones telefónicas - Hacienda	21,33		21,33		21,33	
2018.001.9331W.22200	Comunicaciones telefónicas - Mantenimiento y Conservación	310,03		310,03		310,03	
2018.002.1301R.20400	Arrendamiento transporte - Policía Local: Adm. Gral.	9.192,41		9.192,41		9.192,41	
2018.002.1301R.20801	Arrendamiento fotocopiadoras - Policía Local: Adm. Gral.	157,78		157,78		157,78	
2018.002.1301R.21400	Rep y conserv material transpte - Polic Local Adm. Gnral	762,25		762,25		762,25	
2018.002.1301R.22000	Material oficina - Policía Local: Admon. General	138,46		138,46		138,46	
2018.002.1301R.22103	Combustibles y carburantes - Polic Local: Adm. Gnral.	4.464,71		4.464,71		4.464,71	
2018.002.1301R.22110	Productos de limpieza y aseo - Policía Local: Adm. Gral.	293,22		293,22		293,22	
2018.002.1331R.22000	Material de oficina - Disciplina Vial	77,63		77,63		77,63	
2018.002.1340R.22000	Material de oficina - Movilidad	10,17		10,17		10,17	
2018.002.1350R.20400	Arrendamiento material de transporte - Protección Civil	2.009,25		2.009,25		2.009,25	
2018.002.1350R.21400	Rep. y conserv. vehículos - Prot. Civil	1.141,26		1.141,26		1.141,26	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2018.002.1350R.22000	Material de oficina - Prot. Civil	9,82		9,82		9,82	
2018.002.1350R.22103	Combustibles y carburantes - Prot. Civil	1.155,22		1.155,22		1.155,22	
2018.002.1350R.22104	Vestuario - Prot. Civil	4.594,60		4.594,60		4.594,60	
2018.002.1350S.22400	Primas de seguros - Protección Civil	66,67		66,67		66,67	
2018.002.1510R.20400	Arrendamiento material de transporte - Urbanismo	617,84		617,84		617,84	
2018.002.1510R.20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Urbanismo	400,75		400,75		400,75	
2018.002.1510R.22000	Material de oficina - Urbanismo	145,03		145,03		145,03	
2018.002.1510R.22103	Combustibles y carburantes - Urbanismo	97,67		97,67		97,67	
2018.002.1530R.22000	Material de oficina - Vías Públicas	32,15		32,15		32,15	
2018.002.1640R.22000	Material de oficina - Cementerio	3,20		3,20		3,20	
2018.002.1710R.20400	Arrendamiento material de transporte - Parques y Jardines	348,48		348,48		348,48	
2018.002.1710R.21400	Rep. y conserv. material de transporte - Parques y Jardines	1.038,17		1.038,17		1.038,17	
2018.002.1710R.22103	Combustibles y carburantes - Parques y Jardines	361,46		361,46		361,46	
2018.002.1710R.22104	Vestuario - Parques y Jardines	32,67		32,67		32,67	
2018.002.1720R.20400	Arrendamiento material de transporte - Medio Ambiente	700,59		700,59		700,59	
2018.002.1720R.20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Medio Ambiente	81,55		81,55		81,55	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2018.002.1720R.22000	Material de oficina - Medio Ambiente	29,24		29,24		29,24	
2018.002.1720R.22103	Combustibles y carburantes - Medio Ambiente	95,14		95,14		95,14	
2018.002.2210X.16200	Formación y perfeccionamiento del personal	6.215,15		6.215,15		6.215,15	
2018.002.2211A.11700	P. eventual: Contribuciones a planes y fondos de pensión	4.913,37		4.913,37		4.913,37	
2018.002.2211B.12700	P. funcionario: Contribuciones a planes y fondos de pensión	156.263,58		156.263,58		156.263,58	
2018.002.2211C.13700	P. laboral: Contribuciones a planes y fondos de pensión	33.396,69		33.396,69		33.396,69	
2018.002.2310R.20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Servicios Sociales	81,55		81,55		81,55	
2018.002.2310R.22000	Material de oficina - Servicios Sociales	408,99		408,99		408,99	
2018.002.2312R.20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Igualdad	76,23		76,23		76,23	
2018.002.2312R.22000	Material de oficina - Igualdad	38,86		38,86		38,86	
2018.002.2312R.22110	Productos de limpieza y aseo - Igualdad	84,88		84,88		84,88	
2018.002.2410R.20801	Arrendamiento fotocopiadoras - Fomento y promoción empleo	59,49		59,49		59,49	
2018.002.2410R.22000	Material de oficina - Fomento y promoción del empleo	24,13		24,13		24,13	
2018.002.3110R.22000	Material de oficina - Salud	86,14		86,14		86,14	
2018.002.3110R.22103	Combustibles y carburantes - Salud	41,16		41,16		41,16	
2018.002.3200R.20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Adm. Gral Educación	76,23		76,23		76,23	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2018.002.3200R.22000	Material de oficina - Adm. Gral. de Educación	75,03		75,03		75,03	
2018.002.3230R.20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Escuelas Infantiles	33,88		33,88		33,88	
2018.002.3230R.22000	Material de oficina - Escuelas Infantiles	88,98		88,98		88,98	
2018.002.3230R.22002	Material informático no inventariable - Escuelas Infantiles	52,22		52,22		52,22	
2018.002.3260S.22400	Primas de seguros - Educación	1.142,50		1.142,50		1.142,50	
2018.002.3300R.20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Adm. Gral Cultura	76,23		76,23		76,23	
2018.002.3300R.22000	Material de oficina - Adm. Gral Cultura	98,88		98,88		98,88	
2018.002.3300R.22110	Productos de limpieza y aseo - Adm. Gral. Cultura	236,80		236,80		236,80	
2018.002.3321R.20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Bibliotecas	81,55		81,55		81,55	
2018.002.3321R.22000	Material de oficina - Bibliotecas	360,41		360,41		360,41	
2018.002.3330R.22000	Material de oficina - Museos y Artes Plásticas	6,67		6,67		6,67	
2018.002.3330S.22400	Primas de seguros - Museos y Artes Plásticas	1.797,59		1.797,59		1.797,59	
2018.002.3371R.20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Juv. e Infancia	76,23		76,23		76,23	
2018.002.3371R.22000	Material de oficina - Juventud e Infancia	113,29		113,29		113,29	
2018.002.3372R.20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Personas Mayores	81,55		81,55		81,55	
2018.002.3372R.22000	Material de oficina - Personas Mayores	27,20		27,20		27,20	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2018.002.3372R.22110	Productos de limpieza y aseo - Personas Mayores	97,81		97,81		97,81	
2018.002.3380R.20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Festejos	81,55		81,55		81,55	
2018.002.3380R.22000	Material de oficina - Festejos	27,88		27,88		27,88	
2018.002.3400R.20400	Arrendamiento material transporte - Adm Gral Deportes	348,48		348,48		348,48	
2018.002.3400R.20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Adm Gral Deportes	81,55		81,55		81,55	
2018.002.3400R.22000	Material de oficina - Adm Gral Deportes	36,86		36,86		36,86	
2018.002.3410B.22609	Activ. culturales y deport. - Promoción y fomento del deport	4.607,60		4.607,60		4.607,60	
2018.002.3410X.16000	Seguridad Social - Deportes	15.541,09		15.541,09		15.541,09	
2018.002.3410Y.47901	Transf. gest. indir.: serv. deportes - Prom. y fom. deporte	392.339,04		392.339,04		392.339,04	
2018.002.3410Y.47906	Trf. gest. indir.: serv. dep. La Viña - Prom. y fom. deporte	344.387,22		344.387,22		344.387,22	
2018.002.3410Y.48903	Transf. conv. clubes y esc. deport. - Promoc. y fom. deport.	249.246,83		249.246,83		249.246,83	
2018.002.3420X.16000	Seguridad Social - Instaciones deportivas	8.732,81		8.732,81		8.732,81	
2018.002.4300R.20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Adm Gral Comercio y PYMES	81,55		81,55		81,55	
2018.002.4300R.22000	Material de oficina - Adm Gral Comercio y PYMES	6,74		6,74		6,74	
2018.002.4300R.22110	Productos de limpieza y aseo - Adm Gral Comercio y PYMES	32,67		32,67		32,67	
2018.002.4910R.22103	Combustibles y carburantes - Comunicaciones (Canal Norte)	52,30		52,30		52,30	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2018.002.4930R.20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Consumo: OMIC	59,50		59,50		59,50	
2018.002.4930R.22000	Material de oficina - Consumo: OMIC	136,05		136,05		136,05	
2018.002.9120R.20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Órganos de Gobierno	81,55		81,55		81,55	
2018.002.9120R.22000	Material de oficina - Órganos de Gobierno	80,00		80,00		80,00	
2018.002.9200.62500	Mobiliario y enseres - Adm General	2.938,12		2.938,12		2.938,12	
2018.002.9200R.20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Adm. Gral.	473,47		473,47		473,47	
2018.002.9200R.22000	Material de oficina - Adm. General	344,60		344,60		344,60	
2018.002.9200R.22110	Productos de limpieza y aseo - Adm. General	246,32		246,32		246,32	
2018.002.9200R.22699	Otros gastos diversos - Adm. Gral.	45,47		45,47		45,47	
2018.002.9201R.22000	Material de oficina - Servicio de NNTT y Procesos	3,88		3,88		3,88	
2018.002.9202A.22706	Estudios y trabajos técnicos - RRHH	3.204,00		3.204,00		3.204,00	
2018.002.9202C.22607	Oposiciones y pruebas selectivas - RRHH	2.057,00		2.057,00		2.057,00	
2018.002.9202R.22000	Material de oficina - Recursos Humanos (RRHH)	180,91		180,91		180,91	
2018.002.9202X.16000	Seguridad Social - RRHH	13.829,62		13.829,62		13.829,62	
2018.002.9202Z.23130	Gastos locomoción- RRHH	3,70		3,70		3,70	
2018.002.9203R.20400	Arrendamiento material de transporte - Asuntos Generales	617,82		617,82		617,82	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2018.002.9203R.22000	Material de oficina - Asuntos Generales	28,13		28,13		28,13	
2018.002.9203R.22103	Combustibles y carburantes - Asuntos Generales	221,49		221,49		221,49	
2018.002.9203R.22104	Vestuario - Asuntos Generales	84,64		84,64		84,64	
2018.002.9203R.22110	Productos de limpieza y aseo - Asuntos Generales	154,78		154,78		154,78	
2018.002.9204R.20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Archivo Municipal	76,23		76,23		76,23	
2018.002.9204R.22000	Material de oficina - Archivo Municipal	68,13		68,13		68,13	
2018.002.9205R.22000	Material de oficina - Organización y Calidad	5,35		5,35		5,35	
2018.002.9240.62500	Mobiliario y enseres - Participación Ciudadana	17,93		17,93		17,93	
2018.002.9240R.22000	Material de oficina - Particip Ciudadana	28,44		28,44		28,44	
2018.002.9250R.20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - SAC	18,13		18,13		18,13	
2018.002.9250R.22000	Material de oficina - Serv Atención Ciudadana SAC	156,57		156,57		156,57	
2018.002.9250R.22002	Material informático no inventariable - SAC	133,92		133,92		133,92	
2018.002.9291R.22000	Material de oficina - Comunicación Social	9,14		9,14		9,14	
2018.002.9293R.20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Juzgados	81,55		81,55		81,55	
2018.002.9293R.22000	Material de oficina - Juzgados	44,14		44,14		44,14	
2018.002.9311R.20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Intervención municipal	76,23		76,23		76,23	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2018.002.9311R.22000	Material de oficina - Intervención	39,98		39,98		39,98	
2018.002.9312R.20400	Arrendamiento material de transporte - Contratación y USI	1.920,43		1.920,43		1.920,43	
2018.002.9312R.20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Contratación y USI	59,49		59,49		59,49	
2018.002.9312R.21400	Rep. y conserv. material transporte - Contratación y USI	203,14		203,14		203,14	
2018.002.9312R.22000	Material de oficina - Contratación y USI	32,83		32,83		32,83	
2018.002.9312R.22103	Combustibles y carburantes - Contratación y USI	206,82		206,82		206,82	
2018.002.9312X.16000	Seguridad Social - Contratación y USI	20.988,42		20.988,42		20.988,42	
2018.002.9312Z.22204	Servicio de Mensajería - Contratac. y Unidad de Serv.	10,58		10,58		10,58	
2018.002.9320R.20400	Arrendamiento material de transporte - Hacienda Municipal	617,82		617,82		617,82	
2018.002.9320R.20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Hacienda Municipal	81,55		81,55		81,55	
2018.002.9320R.22000	Material de oficina - Hacienda Municipal	586,29		586,29		586,29	
2018.002.9320R.22002	Material informático no inventariable - Hacienda Municipal	120,18		120,18		120,18	
2018.002.9320R.22103	Combustibles y carburantes - Hacienda Municipal	35,67		35,67		35,67	
2018.002.9330R.22000	Material de oficina - Patrimonio	9,99		9,99		9,99	
2018.002.9331R.20400	Arrendamiento material de transporte - Mantenimiento y	9.436,98		9.436,98		9.436,98	
2018.002.9331R.20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Mantenimiento y conservaci	81,55		81,55		81,55	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2018.002.9331R.21400	Rep. y conservación material de transporte - Mantenimiento	62,46		62,46		62,46	
2018.002.9331R.22000	Material de oficina - Mantenimiento y conservación	17,16		17,16		17,16	
2018.002.9331R.22103	Combustibles y carburantes - Mantenimiento y conservación	804,21		804,21		804,21	
2018.002.9340R.20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Tesorería Municipal	81,67		81,67		81,67	
2018.002.9340R.22000	Material de oficina - Tesorería Municipal	53,09		53,09		53,09	
2018.003.1640A.22700	Limpieza y aseo - Cementerio	144,91		144,91		144,91	
2018.003.1640X.16000	Seguridad Social - Cementerio	5.698,88		5.698,88		5.698,88	
2018.003.3380A.22608	Festejos Populares - Festejos	4.932,65		4.932,65		4.932,65	
2018.003.3380D.22199	Otros suministros - Festejos	454,96		454,96		454,96	
2018.003.3380E.22199	Otros suministros - Festejos	1.934,79		1.934,79		1.934,79	
2018.003.3380E.22602	Publicidad y propaganda - Festejos	330,00		330,00		330,00	
2018.003.3380E.22608	Festejos Populares - Festejos	8.351,97		8.351,97		8.351,97	
2018.003.3380E.22699	Otros gastos diversos - Festejos	738,62		738,62		738,62	
2018.003.3380X.16000	Seguridad Social - Festejos	203,90		203,90		203,90	
2018.003.3380Y.48905	Suveniones Fiestas Populares - Festejos	11.362,00		11.362,00		11.362,00	
2018.003.4325X.16000	Seguridad Social - Turismo	1.693,07		1.693,07		1.693,07	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2018.003.9200X.16000	Seguridad Social - Adm. General	1.794,55		1.794,55		1.794,55	
2018.003.9203A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Asuntos Generales y Serv. Aux	12.719,77		12.719,77		12.719,77	
2018.003.9203B.22201	Postales - Asuntos Generales y Servicios Auxiliares	2.796,87		2.796,87		2.796,87	
2018.003.9203X.16000	Seguridad Social - Asuntos Generales	39.892,57		39.892,57		39.892,57	
2018.003.9203Z.22699	Otros gastos diversos - Asuntos Genrales y Servicios Auxilia	36,30		36,30		36,30	
2018.003.9204X.16000	Seguridad Social - Archivo Municipal	8.461,69		8.461,69		8.461,69	
2018.003.9231X.16000	Seguridad Social - Gestión del Padrón	1.193,69		1.193,69		1.193,69	
2018.003.9250B.22706	Estudios y trabajos técnicos - SAC	7.514,82		7.514,82		7.514,82	
2018.003.9250X.16000	Seguridad Social - S.A.C.	24.796,25		24.796,25		24.796,25	
2018.003.9331T.22700	Limpieza y aseo - Mantenimiento y conservación	144.580,42		144.580,42		144.580,42	
2018.004.1300T.21200	Rep. mant. edificios - Seguridad Ciudadana: Adm. Gral.	830,87		830,87		830,87	
2018.004.1300T.21206	Mantenimiento de ascensores - Seguridad ciudadana	267,64		267,64		267,64	
2018.004.1300T.22100	Energía eléctrica - Seguridad Ciudadana: Adm. Gral.	11.792,86		11.792,86		11.792,86	
2018.004.1300T.22101	Agua - Seguridad Ciudadana: Adm. Gral.	775,75		775,75		775,75	
2018.004.1300T.22102	Gas - Seguridad Ciudadana: Adm. Gral.	6.596,17		6.596,17		6.596,17	
2018.004.1510X.16000	Seguridad Social - Urbanismo	31.540,96		31.540,96		31.540,96	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2018.004.1510Z.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - Urbanismo	177,84		177,84		177,84	
2018.004.1510Z.22204	Servicio de Mensajería - Urbanismo	163,08		163,08		163,08	
2018.004.1510Z.22603	Publicación en Diarios Oficiales - Urbanismo	1.655,94		1.655,94		1.655,94	
2018.004.1510Z.22604	Jurídicos, contenciosos - Urbanismo	40,00		40,00		40,00	
2018.004.1511A.22720	Ejecuciones subsidiarias - Disciplina Urbanística	907,50		907,50		907,50	
2018.004.1515Y.48913	Aportaciones a Entidades Urbanísticas de Conservación -	197.721,57		197.721,57		197.721,57	
2018.004.1530A.21007	Conservación y mantenimiento de semáforos - Vías públicas	4.062,33		4.062,33		4.062,33	
2018.004.1530A.22108	Material de señalización - Vías públicas	47,71		47,71		47,71	
2018.004.1530X.16000	Seguridad Social - Vías Públicas	16.012,52		16.012,52		16.012,52	
2018.004.1530Z.22500	Tributos estatales - Vías Públicas	197,24		197,24		197,24	
2018.004.1530Z.22699	Otros gastos diversos - Vias Públicas	35,32		35,32		35,32	
2018.004.1532.61906	Mantenimiento de la red viaria (Contrata)	1.589.691,32		1.589.691,32		1.589.691,32	
2018.004.1532.61918	Acondicionamiento aparcamiento público junto a Hospital	316.965,70		316.965,70		316.965,70	
2018.004.1532A.21005	Conservación y mantenimiento de la red viaria - Vías Pública	212.004,89		212.004,89		212.004,89	
2018.004.1532A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Vías públicas	3.266,66		3.266,66		3.266,66	
2018.004.1601T.22100	Energía Eléctrica - Depuradoras de agua	1.648,81		1.648,81		1.648,81	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2018.004.1621A.22700	Limpieza y aseo - Recogida de residuos	192.905,13		192.905,13		192.905,13	
2018.004.1621X.16000	Seguridad Social - Residuos	6.609,00		6.609,00		6.609,00	
2018.004.1622A.22714	Explotación punto limpio - Gestión residuos sólidos urbanos	21.846,45		21.846,45		21.846,45	
2018.004.1630A.22700	Limpieza y aseo - Limpieza viaria	1.484.700,15		1.484.700,15		1.484.700,15	
2018.004.1640.63207	Ampliación nichos Cementerio Municipal	24.980,35		24.980,35		24.980,35	
2018.004.1640T.22100	Energía eléctrica - Cementerio	505,77		505,77		505,77	
2018.004.1650A.21006	Cons. y mant. del alumbrado público - Alumbrado público	106.474,69		106.474,69		106.474,69	
2018.004.1650T.22100	Energía eléctrica - Alumbrado público	202.637,13		202.637,13		202.637,13	
2018.004.1710T.22100	Energía eléctrica - Parques y Jardines	4.006,78		4.006,78		4.006,78	
2018.004.1710T.22101	Agua - Parques y Jardines.	250,80		250,80		250,80	
2018.004.1720T.22100	Energía eléctrica - Medio Ambiente	369,77		369,77		369,77	
2018.004.2310T.21206	Mantenimiento de ascensores - Servicios Sociales	840,16		840,16		840,16	
2018.004.2310T.22100	Energía eléctrica - Servicios Sociales	1.566,05		1.566,05		1.566,05	
2018.004.2310T.22101	Agua - Servicios Sociales	720,30		720,30		720,30	
2018.004.2312T.21200	Rep. manten. edificios - Igualdad	579,56		579,56		579,56	
2018.004.2312T.21206	Mantenimiento de ascensores - Igualdad	117,90		117,90		117,90	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2018.004.2312T.22100	Energía eléctrica - Igualdad	775,89		775,89		775,89	
2018.004.2312T.22101	Agua - Igualdad	235,08		235,08		235,08	
2018.004.2410T.21200	Rep. manten. edificios - Empleo	172,39		172,39		172,39	
2018.004.2410T.21206	Mantenimiento de ascensores - Fomento del empleo	133,82		133,82		133,82	
2018.004.2410T.22100	Energía eléctrica - Empleo	1.863,02		1.863,02		1.863,02	
2018.004.2410T.22101	Agua - Empleo	578,26		578,26		578,26	
2018.004.3230T.21200	Rep. manten. edificios - Escuelas Infantiles	289,16		289,16		289,16	
2018.004.3230T.22100	Energía eléctrica - Escuelas Infantiles	997,20		997,20		997,20	
2018.004.3230T.22101	Agua - Escuelas Infantiles	217,99		217,99		217,99	
2018.004.3230T.22102	Gas - Escuelas Infantiles	3.404,22		3.404,22		3.404,22	
2018.004.3231.63205	Obras de mejora en colegios públicos	6.717,92		6.717,92		6.717,92	
2018.004.3231T.21200	Reparac. manten. edif. - Educ. Primaria	8.849,75		8.849,75		8.849,75	
2018.004.3231T.21206	Mantenimiento de ascensores - Educación Primaria	484,34		484,34		484,34	
2018.004.3231T.21207	Mantenimiento de climatizadores - Educación Primaria	2.366,33		2.366,33		2.366,33	
2018.004.3231T.22100	Energía eléctrica - Educación primaria	22.326,31		22.326,31		22.326,31	
2018.004.3231T.22101	Agua - Educación primaria	10.302,77		10.302,77		10.302,77	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2018.004.3231T.22102	Gas - Educación primaria	15.677,67		15.677,67		15.677,67	
2018.004.3231T.22103	Combustibles y carburantes - Educación primaria	32.764,69		32.764,69		32.764,69	
2018.004.3261T.21200	Reparac. manten. edif. - Escuela Munic. Música y Danza	6,96		6,96		6,96	
2018.004.3261T.21206	Mantenimiento de ascensores - Escuela de Música y Danza	181,88		181,88		181,88	
2018.004.3261T.22100	Energía eléctrica - Escuela Municipal de Música y Danza	1.204,25		1.204,25		1.204,25	
2018.004.3261T.22101	Agua - Escuela Municipal de Música y Danza	463,22		463,22		463,22	
2018.004.3321T.21200	Rep. manten. edificios - Bibliotecas Municipales	190,87		190,87		190,87	
2018.004.3321T.21206	Mantenimiento de ascensores - Bibliotecas	205,80		205,80		205,80	
2018.004.3321T.22100	Energía eléctrica - Bibliotecas Municipales	1.456,45		1.456,45		1.456,45	
2018.004.3321T.22101	Agua - Bibliotecas Municipales	531,42		531,42		531,42	
2018.004.3321T.22102	Gas - Bibliotecas Municipales	1.469,75		1.469,75		1.469,75	
2018.004.3331T.21200	Mantenimiento de edificios - Artes Escénicas	185,91		185,91		185,91	
2018.004.3331T.21206	Mantenimiento de ascensores - TAM	225,68		225,68		225,68	
2018.004.3331T.21207	Mantenimiento de climatizadores - TAM Artes Escénicas	808,16		808,16		808,16	
2018.004.3331T.21900	Rep. y conserv. otro inmov. material - TAM Artes Escénicas	878,23		878,23		878,23	
2018.004.3331T.22100	Energía eléctrica - Artes Escénicas	5.108,58		5.108,58		5.108,58	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2018.004.3331T.22101	Agua - Artes Escénicas	137,49		137,49		137,49	
2018.004.3331T.22102	Gas - Artes Escénicas	320,90		320,90		320,90	
2018.004.3340T.22100	Energía eléctrica - Cultura y U.P.	1.184,66		1.184,66		1.184,66	
2018.004.3371T.21200	Mantenimiento de edificios - Juventud e Infancia.	145,33		145,33		145,33	
2018.004.3371T.21206	Mantenimiento de ascensores - Juventud e Infancia	281,48		281,48		281,48	
2018.004.3371T.22100	Energía eléctrica - Juventud e Infancia.	3.433,01		3.433,01		3.433,01	
2018.004.3371T.22101	Agua - Juventud e Infancia.	413,28		413,28		413,28	
2018.004.3371T.22102	Gas - Juventud e Infancia.	3.139,74		3.139,74		3.139,74	
2018.004.3372T.21200	Rep. manten. edificios - Personas Mayores	182,24		182,24		182,24	
2018.004.3372T.21206	Mantenimiento de ascensores - Personas mayores	248,88		248,88		248,88	
2018.004.3372T.22100	Energía eléctrica - Personas Mayores	1.787,87		1.787,87		1.787,87	
2018.004.3372T.22101	Agua - Personas Mayores	186,89		186,89		186,89	
2018.004.3372T.22102	Gas - Personas Mayores	3.631,71		3.631,71		3.631,71	
2018.004.3380T.22100	Energía eléctrica - Festejos	4.936,28		4.936,28		4.936,28	
2018.004.3420.63212	Reparación pista tenis Urbanización Rosa Luxemburgo	9.377,50		9.377,50		9.377,50	
2018.004.3420.63213	Restauración pavimento velódromo municipal (PIR)	2.117,50		2.117,50		2.117,50	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2018.004.3420T.21206	Mantenimiento de ascensores - Instalaciones deportivas	356,54		356,54		356,54	
2018.004.3420T.22100	Energía eléctrica - Instalaciones deportivas	11.163,91		11.163,91		11.163,91	
2018.004.3420T.22101	Agua - Instalaciones deportivas	52.633,85		52.633,85		52.633,85	
2018.004.3420T.22102	Gas - Instalaciones deportivas	4.864,93		4.864,93		4.864,93	
2018.004.3420T.22103	Combustibles y carburantes - Instalaciones deportivas	1.337,78		1.337,78		1.337,78	
2018.004.3420T.22116	Trigeneración - Instalaciones deportivas	79.050,00		79.050,00		79.050,00	
2018.004.4300T.21200	Rep. mant. edif. - Adm. Gral. prom. comer. y PYMES	94,96		94,96		94,96	
2018.004.4300T.21206	Mantenimiento de ascensores - Adm. Gral. Comercio y PYMES	267,64		267,64		267,64	
2018.004.4300T.22100	Energía eléctrica - Adm. Gral. prom. comer. y PYMES	1.301,47		1.301,47		1.301,47	
2018.004.4300T.22101	Agua - Adm. Gral prom. comer. y PYMES	2.589,67		2.589,67		2.589,67	
2018.004.4300T.22103	Combustibles y carburantes - Adm. Gral. prom. comer. y PYMES	4.529,27		4.529,27		4.529,27	
2018.004.9240T.21206	Mantenimiento de ascensores - Participación ciudadana	301,70		301,70		301,70	
2018.004.9240T.22100	Energía eléctrica - Participación ciudadana.	10.913,33		10.913,33		10.913,33	
2018.004.9240T.22101	Agua - Participación ciudadana.	636,92		636,92		636,92	
2018.004.9293T.22100	Energía eléctrica - Juzgados.	851,97		851,97		851,97	
2018.004.9310T.21200	Reparac.mantenimiento edificios -Adm.financiera: Serv.G	289,86		289,86		289,86	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2018.004.9310T.21206	Mantenimiento de ascensores - Adm. financiera	130,94		130,94		130,94	
2018.004.9310T.21207	Mantenimientos climatizadors - Adm. financiera: Serv. Genera	530,31		530,31		530,31	
2018.004.9310T.22100	Energía Eléctrica -Adm.financiera: Servicios Generales	2.004,02		2.004,02		2.004,02	
2018.004.9310T.22101	Agua.Adm.financiera: Servicios generales	444,06		444,06		444,06	
2018.004.9331.63235	Actuaciones e instalaciones varias en edificios municipales	13.285,80		13.285,80		13.285,80	
2018.004.9331T.21200	Reparac. manten. edificios - Mantenimiento y conservación	7.334,42		7.334,42		7.334,42	
2018.004.9331T.21206	Mantenimiento de ascensores - Mantenimiento y conservación	940,58		940,58		940,58	
2018.004.9331T.21207	Mantenimiento de climatizadores - Mantenimiento y conservac.	15.955,76		15.955,76		15.955,76	
2018.004.9331T.21208	Mantenimiento de extintores - Mantenimiento y conservación	2.351,19		2.351,19		2.351,19	
2018.004.9331T.21300	Rep. manten. maquin. inst. - Mantenimiento y conservación	37,75		37,75		37,75	
2018.004.9331T.22100	Energía eléctrica - Mantenimiento y conservación	15.573,41		15.573,41		15.573,41	
2018.004.9331T.22101	Agua - Mantenimiento y conservación	4.057,26		4.057,26		4.057,26	
2018.004.9331T.22102	Gas - Mantenimiento y conservación	1.029,98		1.029,98		1.029,98	
2018.004.9331X.16000	Seguridad Social - Mantenimiento	24.502,28		24.502,28		24.502,28	
2018.005.3200A.22706	Estudios y trabajos técnicos: Admon. General de Educación	18.729,71		18.729,71		18.729,71	
2018.005.3200X.16000	Seguridad Social - Educación	25.029,17		25.029,17		25.029,17	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2018.005.3230A.22001	Prensa, revistas, libros... - E.I. La Locomotora	82,30		82,30		82,30	
2018.005.3230A.22105	Productos alimenticios - El La Locomotora	32,14		32,14		32,14	
2018.005.3230A.22199	Otros suministros - E.I. La Locomotora	5,95		5,95		5,95	
2018.005.3230A.22699	Otros gastos diversos - E.I. La Locomotora	157,01		157,01		157,01	
2018.005.3230A.22706	Estudios y trabajos técnicos - E.I. La Locomotora	17.073,10		17.073,10		17.073,10	
2018.005.3230B.22105	Productos alimenticios - E.I. Las Cumbres	53,94		53,94		53,94	
2018.005.3230B.22199	Otros suministros - El Las Cumbres	10,60		10,60		10,60	
2018.005.3230B.22699	Otros gastos diversos - E.I. Las Cumbres	453,40		453,40		453,40	
2018.005.3230B.22706	Estudios y trabajos técnicos - E.I. Las Cumbres	14.861,35		14.861,35		14.861,35	
2018.005.3230C.22706	Estudios y trabajos técnicos - E.I. Sanserito	59.496,41		59.496,41		59.496,41	
2018.005.3230X.16000	Seguridad Social - Escuelas Infantiles	78.929,18		78.929,18		78.929,18	
2018.005.3260A.22601	Atenciones protocolarias y representativas - Educación	742,70		742,70		742,70	
2018.005.3260Q.22706	Estudios y trabajos técnicos - Servicios compl. educación	167.059,37		167.059,37		167.059,37	
2018.005.3260X.16000	Seguridad Social - Educación	1.957,11		1.957,11		1.957,11	
2018.005.3260Y.48000	Atenciones benificas y asistenciales - Serv Comp	44.746,14		44.746,14		44.746,14	
2018.005.3261A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Esc. Munic. de Música y Danza	78.370,49		78.370,49		78.370,49	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2018.005.3371A.22606	Reuniones, conferencias y cursos - Juventud e Infancia	1.582,50		1.582,50		902,50	680,00
2018.005.3371A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia	3.226,75		3.226,75		2.694,35	532,40
2018.005.3371B.22706	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia	522,53		522,53		522,53	
2018.005.3371E.22706	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia	2.388,54		2.388,54		2.388,54	
2018.005.3371H.22699	Otros gastos diversos - Juventud e Infancia	198,79		198,79		198,79	
2018.005.3371H.22706	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia	5.356,79		5.356,79		5.356,79	
2018.005.3371I.22602	Publicidad y propaganda - Juventud e Infancia	1.029,71		1.029,71		1.029,71	
2018.005.3371I.22706	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia	19.892,61		19.892,61		19.892,61	
2018.005.3371J.22706	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia	4.796,47		4.796,47		4.796,47	
2018.005.3371X.16000	Seguridad Social - Juventud e Infancia	17.221,20		17.221,20		17.221,20	
2018.006.9200Z.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - Adm Gral	262,07		262,07		262,07	
2018.006.9200Z.22603	Publicación en Diarios Oficiales - Adm. General	1.132,38		1.132,38		1.132,38	
2018.006.9200Z.22604	Jurídicos, contenciosos - Adm. General	2.244,78		2.244,78		2.244,78	
2018.006.9200Z.23130	Gastos de locomoción - Adm. General	21,10		21,10			21,10
2018.006.9311X.16000	Seguridad Social - Intervención	17.465,16		17.465,16		17.465,16	
2018.006.9320C.22604	Jurídicos, contenciosos - Hacienda	57,01		57,01		57,01	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2018.006.9320X.16000	Seguridad Social - Hacienda	42.164,44		42.164,44		42.164,44	
2018.006.9320Z.22204	Servicio de Mensajería - Hacienda Municipal	394,46		394,46		394,46	
2018.006.9330X.16000	Seguridad Social - Patrimonio	6.468,98		6.468,98		6.468,98	
2018.006.9330Y.48928	Transferencias a Comunidades de Propietarios - Patrimonio	2.763,03		2.763,03		2.763,03	
2018.006.9340X.16000	Seguridad Social - Tesorería	12.425,05		12.425,05		12.425,05	
2018.007.2310A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Servicios Sociales	6.192,96		6.192,96		6.192,96	
2018.007.2310B.22706	Estudios y trabajos técnicos - Servicios Sociales	3.544,44		3.544,44		3.544,44	
2018.007.2310Q.48000	Atenciones benéficas y asistenciales - Serv. Sociales	8.197,21		8.197,21		8.197,21	
2018.007.2310X.16000	Seguridad Social - Servicios Sociales	40.103,48		40.103,48		40.103,48	
2018.007.2310Y.48000	Atenciones benéficas y asistenciales - Serv. Sociales	50.260,53		50.260,53		49.812,53	448,00
2018.007.2314A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Serv Soc: Asist dependientes	140.932,01		140.932,01		140.932,01	
2018.007.3110A.22502	Tributos de las Entidades locales - Salud	766,50		766,50		766,50	
2018.007.3110A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Salud	30.227,46		30.227,46		30.227,46	
2018.007.3110C.22699	Otros gastos diversos - Salud	434,01		434,01		341,22	92,79
2018.007.3110D.22204	Servicio de Mensajería - Salud	45,25		45,25		45,25	
2018.007.3110E.22706	Estudios y trabajos técnicos - Salud	300,00		300,00			300,00

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2018.007.3110X.16000	Seguridad Social - Salud	26.281,92		26.281,92		26.281,92	
2018.007.3372X.16000	Seguridad Social - Personas Mayores	16.149,04		16.149,04		16.149,04	
2018.007.3372Z.22699	Otros gastos diversos - Personas Mayores	53,64		53,64		53,64	
2018.008.1601A.22700	Limpieza y aseo - Depuradoras de agua	13.061,99		13.061,99		13.061,99	
2018.008.1710.60924	Plantación de árboles en zonas verdes públicas	15.751,92		15.751,92		15.751,92	
2018.008.1710A.21000	Conserv infraestructura y bienes naturales - Parques y jardi	11.715,00		11.715,00		11.715,00	
2018.008.1710A.21002	Conservación y mantenim zonas verdes - Parques y jardines	329.355,12		329.355,12		329.355,12	
2018.008.1710A.21008	Conservación y mantenimiento de áreas de juegos infantiles	10.440,38		10.440,38		10.440,38	
2018.008.1710A.22109	Material parques y jardines - Parques y jardines	1.403,90		1.403,90		1.403,90	
2018.008.1710A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Parques y Jardines	4.949,80		4.949,80		4.949,80	
2018.008.1710X.16000	Seguridad Social - Parques y Jardines	16.903,14		16.903,14		16.903,14	
2018.008.1720B.22000	Material de oficina - Protección del Medio Ambiente	244,79		244,79		244,79	
2018.008.1720B.22105	Productos alimenticios - Protecc y mejora medio ambiente	113,96		113,96		113,96	
2018.008.1720B.22199	Otros suministros - Protección y mejora del medio ambiente	304,34		304,34		304,34	
2018.008.1720B.22699	Otros gastos diversos - Protecc y mejora medio ambiente	336,46		336,46		336,46	
2018.008.1720B.22706	Estudios y trabajos técnicos - Protecc y mejora medio ambien	14.027,72		14.027,72		14.027,72	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2018.008.1720X.16000	Seguridad Social - Medio Ambiente	1.684,98		1.684,98		1.684,98	
2018.008.2410.22104	Vestuario - Fomento del empleo	1.803,63		1.803,63		1.803,63	
2018.008.2410.22606	Cursos - Fomento del empleo	605,71		605,71		605,71	
2018.008.2410C.22602	Publicidad y propaganda - Empleo	4.408,64		4.408,64		4.408,64	
2018.008.2410Q.22706	Estudios y trabajos técnicos - Fomento y promoción del emple	8.687,00		8.687,00		8.687,00	
2018.008.2410X.16000	Seguridad Social - Empleo	10.619,80		10.619,80		10.619,80	
2018.008.2410Z.22204	Servicio de Mensajería - Empleo	67,88		67,88		67,88	
2018.008.4300Z.22699	Otros gastos diversos - Adm. Gral. de prom. comercio y PYMES	344,23		344,23		344,23	
2018.008.4310X.16000	Seguridad Social - Promoción del comercio	2.294,38		2.294,38		2.294,38	
2018.008.4335B.22602	Publicidad y propaganda - D. Local, empres. y prom. innovaci	1.706,10		1.706,10		1.706,10	
2018.008.4335B.22706	Estudios y trabajos técnicos - D. Local, empres. y prom. inn	423,50		423,50		423,50	
2018.008.4335X.16000	Seguridad Social - Desarrollo Local	7.494,74		7.494,74		7.494,74	
2018.008.4930X.16000	Seguridad Social - Consumo: OMIC	3.842,92		3.842,92		3.842,92	
2018.009.3300X.16000	Seguridad Social - Cultura	11.078,29		11.078,29		11.078,29	
2018.009.3321.62505	Fondo bibliográfico y documental multimedia - Bibliotecas	1.126,80		1.126,80		1.126,80	
2018.009.3321A.22609	Actividades culturales y deportivas - Bibliotecas Públicas	1.037,40		1.037,40		1.037,40	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2018.009.3321A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Bibliotecas Públicas	6.049,52		6.049,52		6.049,52	
2018.009.3321B.22001	Prensa, revistas, libros y otras public. - Bibliotecas Públ.	2.419,30		2.419,30		2.419,30	
2018.009.3321X.16000	Seguridad Social - Bibliotecas	27.889,57		27.889,57		27.889,57	
2018.009.3330A.22609	Actividades culturales y deportivas - Museos	2.773,00		2.773,00		2.773,00	
2018.009.3330A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Museos y Artes Plásticas	372,99		372,99		372,99	
2018.009.3330B.22609	Actividades culturales y deportivas-Museos y Artes	7.200,00		7.200,00		7.200,00	
2018.009.3330X.16000	Seguridad Social - Museos	4.296,25		4.296,25		4.296,25	
2018.009.3331A.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje - TAM	4.831,00		4.831,00		4.831,00	
2018.009.3331A.21900	Reparación y conserv otro inmovilizado - Artes Escénicas	254,10		254,10		254,10	
2018.009.3331A.22105	Productos alimenticios - TAM: Artes Escénicas	5,00		5,00		5,00	
2018.009.3331A.22112	Material electrónico, eléctrico y de telecomuc - TAM	96,00		96,00		96,00	
2018.009.3331A.22602	Publicidad y propaganda - TAM: Artes Escénicas	299,49		299,49		299,49	
2018.009.3331A.22609	Actividades culturales y deportivas - Artes escénicas	91.865,14		91.865,14		91.865,14	
2018.009.3331A.22699	Otros gastos diversos - Artes escénicas	8,10		8,10		8,10	
2018.009.3331A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Artes escénicas	6.674,39		6.674,39		6.674,39	
2018.009.3331X.16000	Seguridad Social - Artes Escénicas	6.156,17		6.156,17		6.156,17	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2018.009.3331Z.23130	Gastos de locomoción - Artes escénicas	11,95		11,95		11,95	
2018.009.3340A.22606	Reuniones, conferencias y cursos - Cultura y U.P.	500,00		500,00			500,00
2018.009.3340B.22706	Estudios y trabajos técnicos - Cultura y U.P.	2.400,00		2.400,00		2.400,00	
2018.009.3340C.22606	Reuniones, conferencias y cursos - Cultura y UP	300,90		300,90		300,90	
2018.009.3340C.22706	Estudios y trabajos técnicos - Cultura y UP	10.245,97		10.245,97		10.245,97	
2018.009.3340D.22609	Actividades culturales y deportivas - Cultura y U.P.	726,00		726,00		726,00	
2018.009.3340Z.22204	Servicio de Mensajería - Cultura y UP	83,38		83,38		83,38	
2018.010.2312A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Igualdad	4.665,20		4.665,20		4.665,20	
2018.010.2312C.22199	Otros suministros - Igualdad	583,22		583,22		583,22	
2018.010.2312C.22602	Publicidad y propaganda - Igualdad	752,50		752,50		752,50	
2018.010.2312C.22706	Estudios y trabajos técnicos - Igualdad	5.990,00		5.990,00		5.990,00	
2018.010.2312D.22706	Estudios y trabajos técnicos - Igualdad	411,40		411,40		411,40	
2018.010.2312X.16000	Seguridad Social - Igualdad	7.869,05		7.869,05		7.869,05	
2018.010.9292A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Cooperación al desarrollo	3.063,00		3.063,00		3.063,00	
2018.011.1340X.16000	Seguridad Social - Movilidad	3.853,96		3.853,96		3.853,96	
		15.792.899,37		15.792.899,37		15.527.356,52	265.542,85

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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
2005.11200	IBI de Naturaleza Rústica	2.042,57					2.042,57
2005.11300	IBI de Naturaleza Urbana	921.953,39		8.468,44			913.484,95
2005.11500	Impuesto s/ Vehículos de Tracción Mecánica	222.187,58				155,40	222.032,18
2005.13000	IAE Impuesto s/ Actividades Económicas	100.660,07					100.660,07
2005.29000	ICIO Impuesto s/ Construcciones, instalaciones y obras	73.892,75					73.892,75
2005.30201	Tasas: Recogida de Residuos Sólidos Urbanos	53.023,55					53.023,55
2005.319	Tasas: Prestación servicios sanitarios (Ordenanza 22)	625,04					625,04
2005.321	Tasas: Licencias de apertura y funcionamiento	4.253,87					4.253,87
2005.323	Tasas: Otros servicios urbanísticos	1.777,29					1.777,29
2005.33100	Tasas: Pasos de carruajes	7.099,18					7.099,18
2005.33500	Tasas: Ocupación de actividades (Quioscos, veladores, etc...)	11.195,33					11.195,33
2005.33902	Tasas: Otras reservas de espacio	1.500,60					1.500,60
2005.39610	Cuotas de urbanización	143.384,52					143.384,52
2005.39905	Otros Ingresos: Reposición de pavimento	19.053,17					19.053,17
2006.11300	IBI de Naturaleza Urbana	66.796,65		8.779,29		129,50	57.887,86
2006.11500	Impuesto s/ Vehículos de Tracción Mecánica	2.533,00					2.533,00
2006.11600	Impuesto s/ Incremento de Valor de Terrenos de N. Urbana	10.168,20					10.168,20
2006.13000	IAE Impuesto s/ Actividades Económicas	5.388,12					5.388,12

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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
2006.29000	ICIO Impuesto s/ Contrucciones, instalaciones y obras	161.788,67					161.788,67
2006.30201	Tasas: Recogida de Residuos Solidos Urbanos	13.466,55					13.466,55
2006.321	Tasas: Licencias de apertura y funcionamiento	5.975,78					5.975,78
2006.33100	Tasas: Pasos de carruajes	5.367,70					5.367,70
2006.33200	Tasas: Ocupación de empresas explotadoras de servicios	14.430,18					14.430,18
2006.33500	Tasas: Ocupación de actividades (Quioscos, veladores, etc...	671,87					671,87
2006.33700	Tasas: Ocupación de postes, banderines, cableados ...	13,31					13,31
2006.33902	Tasas: Otras reservas de espacio	1.356,43					1.356,43
2006.33903	Tasas: Ocupación de Obras (Vallas, gruas, contenedores, ...)	5.682,28					5.682,28
2006.39200	Recargo de autoliquidaciones fuera de plazo	31,31					31,31
2006.39300	Intereses de demora	3.779,23					3.779,23
2006.39904	Ejecuciones subsidiarias	7.290,60					7.290,60
2006.39905	Otros Ingresos: Reposición de pavimento	424,00					424,00
2006.55900	Concesiones administrativas	279,84					279,84
2007.11200	IBI de Naturaleza Rústica	128,29					128,29
2007.11300	IBI de Naturaleza Urbana	89.119,94		346,83		934,17	87.838,94
2007.11500	Impuesto s/ Vehículos de Tracción Mecánica	15.093,73				505,51	14.588,22

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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
2007.11600	Impuesto s/ Incremento de Valor de Terrenos de N. Urbana	26.221,75					26.221,75
2007.13000	IAE Impuesto s/ Actividades Económicas	21.801,99					21.801,99
2007.29000	ICIO Impuesto s/ Construcciones, instalaciones y obras	46.643,92					46.643,92
2007.30201	Tasas: Recogida de Residuos Sólidos Urbanos	15.949,36				330,26	15.619,10
2007.319	Tasas: Prestación servicios sanitarios (Ordenanza 22)	1.353,60					1.353,60
2007.321	Tasas: Licencias de apertura y funcionamiento	706,90					706,90
2007.323	Tasas: Otros servicios urbanístico	67,02					67,02
2007.33100	Tasas: Pasos de carruajes	8.013,98					8.013,98
2007.33500	Tasas: Ocupación de actividades (Quioscos, veladores, etc...)	376,48					376,48
2007.33700	Tasas: Ocupación de postes, banderines, cableados ...	9,23					9,23
2007.39200	Recargo de autoliquidaciones fuera de plazo	9.882,97					9.882,97
2007.39300	Intereses de demora	10.578,86					10.578,86
2007.39610	Cuotas de urbanización	2.459,21					2.459,21
2007.39900	Otros ingresos diversos	7.393,71					7.393,71
2007.39904	Ejecuciones subsidiarias	80.440,13					80.440,13
2008.11200	IBI de Naturaleza Rústica	162,77					162,77
2008.11300	IBI de Naturaleza Urbana	328.680,25		4.521,38		10.738,09	313.420,78
2008.11500	Impuesto s/ Vehículos de Tracción Mecánica	48.463,83				2.884,03	45.579,80

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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
2008.11600	Impuesto s/ Incremento de Valor de Terrenos de N. Urbana	47.344,43				178,08	47.166,35
2008.13000	IAE Impuesto s/ Actividades Económicas	62.547,27					62.547,27
2008.29000	ICIO Impuesto s/ Construcciones, instalaciones y obras	55.442,56					55.442,56
2008.30201	Tasas: Recogida de Residuos Solidos Urbanos	34.583,33		1.112,99		167,89	33.302,45
2008.30901	Tasas: Cementerio Municipal	79,31					79,31
2008.321	Tasas: Licencias de apertura y funcionamiento	528,54					528,54
2008.33100	Tasas: Pasos de carruajes	16.742,46					16.742,46
2008.33903	Tasas: Ocupación de Obras (Vallas, gruas, contenedores, ...)	27.318,32					27.318,32
2008.39110	Sanciones tributarias	9.196,46					9.196,46
2008.39200	Recargo de autoliquidaciones fuera de plazo	4.367,40					4.367,40
2008.39300	Intereses de demora	17.888,84					17.888,84
2008.39904	Ejecuciones subsidiarias	64.715,93					64.715,93
2009.11200	IBI de Naturaleza Rústica	6.495,52					6.495,52
2009.11300	IBI de Naturaleza Urbana	416.708,81		35,81		18.748,60	397.924,40
2009.11500	Impuesto s/ Vehículos de Tracción Mecánica	112.820,06				4.520,71	108.299,35
2009.11600	Impuesto s/ Incremento de Valor de Terrenos de N. Urbana	386.648,61		3.913,29		1.925,15	380.810,17
2009.13000	IAE Impuesto s/ Actividades Económicas	85.957,17				1.210,71	84.746,46
2009.29000	ICIO Impuesto s/ Construcciones, instalaciones y obras	276.015,58					276.015,58

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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
2009.30201	Tasas: Recogida de Residuos Sólidos Urbanos	65.386,54		249,49		2.778,86	62.358,19
2009.321	Tasas: Licencias de apertura y funcionamiento	733,92					733,92
2009.33100	Tasas: Pasos de carruajes	23.742,93				44,27	23.698,66
2009.33902	Tasas: Otras reservas de espacio	706,69					706,69
2009.33903	Tasas: Ocupación de Obras (Vallas, gruas, contenedores, ...)	2.579,56					2.579,56
2009.39200	Recargo de autoliquidaciones fuera de plazo	7.667,20					7.667,20
2009.39300	Intereses de demora	61.493,25		321,83	15,57		61.155,85
2009.39610	Cuotas de urbanización	62.931,39					62.931,39
2009.39900	Otros ingresos diversos	455,60					455,60
2009.39905	Otros Ingresos: Reposición de pavimento	37.631,56					37.631,56
2010.11200	IBI de Naturaleza Rústica	3.444,55					3.444,55
2010.11300	IBI de Naturaleza Urbana	549.634,08		65,56		19.939,20	529.629,32
2010.11500	IVTM Impuesto s/ Vehículos de Tracción Mecánica	265.785,50		486,09		8.754,37	256.545,04
2010.11600	Impuesto s/ Incremento de Valor de los Terrenos de N. Urbana	252.092,13				33,18	252.058,95
2010.13000	IAE Impuesto s/ Actividades Económicas	155.515,73		3.102,22		701,90	151.711,61
2010.29000	ICIO Impuesto s/ Construcciones, instalaciones y obras	278.324,71					278.324,71
2010.30201	Tasas: Servicio de recogida de Residuos Sólidos Urbanos	87.908,47		249,52		2.611,96	85.046,99
2010.32101	Tasas: Licencias de obras y otras actuaciones urbanísticas	36.384,36					36.384,36

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2010.33100	Tasas: Entrada de vehículos	44.382,39					44.382,39
2010.33200	Tasas: Ocupaciones empresas explo serv. de suministros	12.884,43					12.884,43
2010.33500	Tasas: Ocupación vía pública con terrazas	23,33					23,33
2010.33902	Tasas: Otras reservas de espacio de la vía pública	909,39					909,39
2010.33903	Tasas: Ocupación de obras (vallas, gruas, contenedores ...	7.314,12					7.314,12
2010.35000	Contribuciones especiales para la ejecución de obras	42.517,77				1.456,56	41.061,21
2010.39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	4.508,50					4.508,50
2010.39200	Recargo por declaración extemporánea sin req previo	9.193,82					9.193,82
2010.39300	Intereses de demora	97.720,50			37,53		97.682,97
2010.39900	Otros ingresos diversos	4.475,90					4.475,90
2010.39906	Otros ingresos: Publicación anuncios en boletines oficiales	1.811,57					1.811,57
2010.55900	Concesiones administrativas	0,10					0,10
2011.11200	IBI de Naturaleza Rústica	3.889,86				2,46	3.887,40
2011.11300	IBI de Naturaleza Urbana	662.382,31		8.135,62		25.757,97	628.488,72
2011.11500	IVTM Impuesto s/ Vehículos de Tracción Mecánica	361.627,87		1.063,23		14.199,03	346.365,61
2011.11600	Impuesto s/ Incremento de Valor de los Terrenos de N. Urbana	66.974,22		239,64		6.149,27	60.585,31
2011.13000	IAE Impuesto s/ Actividades Económicas	212.776,55		3.302,24			209.474,31
2011.29000	ICIO Impuesto s/ Construcciones, instalaciones y obras	87.512,15		335,56		1.486,82	85.689,77

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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
2011.30201	Tasas: Servicio de recogida de Residuos Sólidos Urbanos	90.250,28		249,52		3.365,92	86.634,84
2011.32101	Tasas: Licencias de obras y otras actuaciones urbanísticas	8.339,36				2.433,58	5.905,78
2011.32500	Tasas: Expedición de documentos	209,15					209,15
2011.33100	Tasas: Entrada de vehículos	35.947,02					35.947,02
2011.33200	Tasas: Ocupaciones empresas explo serv. de suministros	9.146,00					9.146,00
2011.33500	Tasas: Ocupación vía pública con terrazas	66,41					66,41
2011.33700	Tasas: Ocupación de postes, banderines, cableados	789,28					789,28
2011.39200	Recargo por declaración extemporánea sin req previo	1.262,97	-152,36				1.110,61
2011.39211	Recargo de apremio	1.994,52					1.994,52
2011.39300	Intereses de demora	100.548,95		129,15	301,52		100.118,28
2011.39900	Otros ingresos diversos	957,72					957,72
2011.39906	Otros ingresos: Publicación anuncios en boletines oficiales	722,62					722,62
2012.11200	IBI de Naturaleza Rústica	46.258,51					46.258,51
2012.11300	IBI de Naturaleza Urbana	555.470,41		21.382,30		50.457,34	483.630,77
2012.11500	IVTM Impuesto s/ Vehículos de Tracción Mecánica	398.305,12		1.359,59		17.499,35	379.446,18
2012.11600	Impuesto s/ Incremento de Valor de los Terrenos de N. Urbana	383.297,67				1.203,83	382.093,84
2012.13000	IAE Impuesto s/ Actividades Económicas	232.610,26		7.233,95		1.943,18	223.433,13
2012.29000	ICIO Impuesto s/ Construcciones, instalaciones y obras	288.610,17		145.418,00		15,80	143.176,37

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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
2012.30201	Tasas: Servicio de recogida de Residuos Sólidos Urbanos	78.304,69		3.419,44		4.042,70	70.842,55
2012.32101	Tasas: Licencias de obras y otras actuaciones urbanísticas	89.072,49		38.160,19		3.663,28	47.249,02
2012.32104	Tasas: Licencias de parcelación	164,57					164,57
2012.33100	Tasas: Entrada de vehículos	38.222,12				1.051,29	37.170,83
2012.33500	Tasas: Ocupación vía pública con terrazas	605,35					605,35
2012.33700	Tasas: Ocupación de postes, banderines, cableados	205,60					205,60
2012.33903	Tasas: Ocupación de obras (valladas, grúas, contenedores ...	4.900,36					4.900,36
2012.39100	Multas por infracciones urbanísticas	1.850,00					1.850,00
2012.39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	432.105,44		83,87		1.005,65	431.015,92
2012.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	358.653,29		1.363,02		50.897,68	306.392,59
2012.39190	Otras multas y sanciones	48.209,35				358,43	47.850,92
2012.39200	Recargo por declaración extemporánea sin req previo	602,65					602,65
2012.39211	Recargo de apremio	339,53					339,53
2012.39300	Intereses de demora	78.186,24		17.491,63	159,34		60.535,27
2012.39900	Otros ingresos diversos	336.947,59				241,90	336.705,69
2012.39904	Ejecuciones subsidiarias	64.261,09					64.261,09
2013.11200	IBI de Naturaleza Rústica	13.278,21		7,92		24,67	13.245,62
2013.11300	IBI de Naturaleza Urbana	823.983,16		666,66		71.107,26	752.209,24
2013.11500	IVTM Impuesto s/ Vehículos de Tracción Mecánica	440.028,71		1.515,44		20.043,14	418.470,13

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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
2013.11600	Impuesto s/ Incremento de Valor de los Terrenos de N. Urbana	271.800,10				3.310,67	268.489,43
2013.13000	IAE Impuesto s/ Actividades Económicas	317.776,40		4.218,71		2.072,38	311.485,31
2013.29000	ICIO Impuesto s/ Construcciones, instalaciones y obras	15.981,06					15.981,06
2013.30201	Tasas: Servicio de recogida de Residuos Sólidos Urbanos	129.430,63		331,72		7.944,29	121.154,62
2013.32902	Tasas: Otros serv./prestaciones en dependencias municipales	458,76					458,76
2013.33100	Tasas: Entrada de vehículos	50.865,10				593,93	50.271,17
2013.33200	Tasas: Ocupaciones empresas explo serv. de suministros	40.865,61					40.865,61
2013.33500	Tasas: Ocupación vía pública con terrazas	198,26					198,26
2013.33907	Tasas: Ocupación Mercadillo Municipal	210,00					210,00
2013.39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	117.385,94					117.385,94
2013.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	1.085,07					1.085,07
2013.39190	Otras multas y sanciones	39.166,52					39.166,52
2013.39211	Recargo de apremio	7.153,20					7.153,20
2013.39300	Intereses de demora	39.036,54			142,63	29,34	38.864,57
2013.55000	Concesiones Adm. con contraprestación periódica	18.133,13					18.133,13
2014.11200	IBI de Naturaleza Rústica	45.838,74		7,97		168,68	45.662,09
2014.11300	IBI de Naturaleza Urbana	883.208,63		977,68		106.504,78	775.726,17
2014.11500	IVTM Impuesto s/ Vehículos de Tracción Mecánica	426.544,25		2.177,20		23.949,28	400.417,77

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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
2014.11600	Impuesto s/ Incremento de Valor de los Terrenos de N. Urbana	183.805,44		538,48		4.206,20	179.060,76
2014.13000	IAE Impuesto s/ Actividades Económicas	315.921,73		3.982,74		1.930,29	310.008,70
2014.29000	ICIO Impuesto s/ Construcciones, instalaciones y obras	19.717,07					19.717,07
2014.30201	Tasas: Servicio de recogida de Residuos Sólidos Urbanos	100.223,19		253,35		10.604,35	89.365,49
2014.32101	Tasas: Licencias de obras y otras actuaciones urbanísticas	411,51					411,51
2014.32903	Tasas: Realización de act Centro de Empresas: Aulas y salón	61,52					61,52
2014.32904	Tasas: Centro Municipal de Empresas	12.069,33					12.069,33
2014.33100	Tasas: Entrada de vehículos	52.695,99		126,34		418,31	52.151,34
2014.33500	Tasas: Ocupación vía pública con terrazas	44,51					44,51
2014.33903	Tasas: Ocupación de obras (vallas, gruas, contenedores ...	258,73					258,73
2014.39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	87.623,59				3.132,13	84.491,46
2014.39200	Recargo por declaración extemporánea sin req previo	27,12					27,12
2014.39211	Recargo de apremio	173,36					173,36
2014.39300	Intereses de demora	41.754,61		24,12	31,45		41.699,04
2014.39900	Otros ingresos diversos	6.739,61				5.764,23	975,38
2014.39904	Ejecuciones subsidiarias	22.632,27					22.632,27
2014.55000	Concesiones Adm. con contraprestación periódica	18.116,40					18.116,40
2015.11200	IBI de Naturaleza Rústica	17.937,91		11,73		477,78	17.448,40

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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
2015.11300	IBI de Naturaleza Urbana	1.051.554,62		1.879,68		127.158,10	922.516,84
2015.11500	IVTM Impuesto s/ Vehículos de Tracción Mecánica	434.674,26		2.327,33		35.977,44	396.369,49
2015.11600	Impuesto s/ Incremento de Valor de los Terrenos de N. Urbana	439.727,95				7.195,61	432.532,34
2015.13000	IAE Impuesto s/ Actividades Económicas	256.149,17		3.770,74		1.959,12	250.419,31
2015.29000	ICIO Impuesto s/ Construcciones, instalaciones y obras	974,34					974,34
2015.30201	Tasas: Servicio de recogida de Residuos Sólidos Urbanos	112.683,33		226,92		11.755,37	100.701,04
2015.32904	Tasas: Centro Municipal de Empresas	537,72					537,72
2015.33100	Tasas: Entrada de vehículos	59.486,39		194,51		1.278,39	58.013,49
2015.33500	Tasas: Ocupación vía pública con terrazas	1.558,86					1.558,86
2015.33903	Tasas: Ocupación de obras (vallas, gruas, contenedores ...	605,55					605,55
2015.39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	58.598,72				1.239,14	57.359,58
2015.39200	Recargo por declaración extemporánea sin req previo	4.228,20					4.228,20
2015.39300	Intereses de demora	24.704,76			143,01		24.561,75
2015.39906	Otros ingresos: Publicación anuncios en boletines oficiales	444,68					444,68
2015.39960	Otros ingresos: Responsabilidad contractual CON 8/84	1.481.130,46					1.481.130,46
2015.55000	Concesiones Adm. con contraprestación periódica	18.161,76					18.161,76
2016.11200	IBI de Naturaleza Rústica	47.222,32		11,15		5.113,66	42.097,51
2016.11300	IBI de Naturaleza Urbana	1.119.294,02		5.724,75		208.748,39	904.820,88

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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
2016.11500	IVTM Impuesto s/ Vehículos de Tracción Mecánica	516.144,86		1.378,07		83.539,43	431.227,36
2016.11600	Impuesto s/ Incremento de Valor de los Terrenos de N. Urbana	218.702,22		80,34		2.288,77	216.333,11
2016.13000	IAE Impuesto s/ Actividades Económicas	334.178,07		6.944,33		15.734,12	311.499,62
2016.29000	ICIO Impuesto s/ Construcciones, instalaciones y obras	2.785,57					2.785,57
2016.30201	Tasas: Servicio de recogida de Residuos Sólidos Urbanos	116.467,37		941,34		20.888,66	94.637,37
2016.32101	Tasas: Licencias de obras y otras actuaciones urbanísticas	137,17					137,17
2016.32903	Tasas: Realización de act Centro de Empresas: Aulas y salón	647,70					647,70
2016.33100	Tasas: Entrada de vehículos	139.318,34		1.362,89		29.401,37	108.554,08
2016.33200	Tasas: Ocupaciones empresas explo serv. de suministros	202,22					202,22
2016.33500	Tasas: Ocupación vía pública con terrazas	2.282,51					2.282,51
2016.33907	Tasas: Ocupación Mercadillo Municipal	4.012,02					4.012,02
2016.34402	Precios públicos: Teatro Auditorio Municipal	20,56					20,56
2016.38900	Reintegros de presupuestos cerrados	9,47					9,47
2016.39100	Multas por infracciones urbanísticas	19.291,51					19.291,51
2016.39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	221.327,00				119,11	221.207,89
2016.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	347.224,65		3.142,40		57.488,01	286.594,24
2016.39190	Otras multas y sanciones	601.229,82		60,00		52.983,72	548.186,10

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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
2016.39200	Recargo por declaración extemporánea sin req previo	6.988,99	-111,59				6.877,40
2016.39300	Intereses de demora	21.563,46		1,35	122,75		21.439,36
2016.39904	Ejecuciones subsidiarias del Servicio de Disciplina	2.999,99					2.999,99
2016.39905	Otros ingresos: Reposición de pavimento	10.586,93				4.843,63	5.743,30
2016.55000	Concesiones Adm. con contraprestación periódica	18.084,23					18.084,23
2017.11200	IBI de Naturaleza Rústica	30.440,56		100,88		3.526,77	26.812,91
2017.11300	IBI de Naturaleza Urbana	2.338.226,16		9.395,01		280.902,30	2.047.928,85
2017.11500	IVTM Impuesto s/ Vehículos de Tracción Mecánica	629.758,11		1.084,94		131.846,55	496.826,62
2017.11600	Impuesto s/ Incremento de Valor de los Terrenos de N. Urbana	153.701,59				15.354,23	138.347,36
2017.13000	IAE Impuesto s/ Actividades Económicas	317.539,64		2.179,40		25.806,00	289.554,24
2017.30201	Tasas: Servicio de recogida de Residuos Sólidos Urbanos	137.345,39		1.365,82		26.115,48	109.864,09
2017.32902	Tasas: Otros serv./prestaciones en dependencias municipales	80,00					80,00
2017.32904	Tasas: Centro Municipal de Empresas	974,47					974,47
2017.33100	Tasas: Entrada de vehículos	208.397,94		1.240,73		62.889,32	144.267,89
2017.33500	Tasas: Ocupación vía pública con terrazas	18.512,53					18.512,53
2017.33902	Tasas: Otras reservas de espacio de la vía pública	88,82				88,82	
2017.33907	Tasas: Ocupación Mercadillo Municipal	7.605,68					7.605,68
2017.39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	39.593,64				296,38	39.297,26

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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
2017.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	377.607,29		2.306,20		68.678,53	306.622,56
2017.39190	Otras multas y sanciones	795.598,58		120.152,00		10.578,28	664.868,30
2017.39200	Recargo por declaración extemporánea sin req previo	956,94	-3,15				953,79
2017.39300	Intereses de demora	9.634,94			109,34		9.525,60
2017.39905	Otros ingresos: Reposición de pavimento	2.630,54				915,70	1.714,84
2017.45084	Comunidad de Madrid: Transf/subv Juventud e Infancia	1.347,56				880,68	466,88
2017.45085	Comunidad de Madrid: Transf/subv Personas Mayores	2.496,00				2.154,98	341,02
2017.55000	Concesiones Adm. con contraprestación periódica	47.516,28				12.936,65	34.579,63
2018.11200	IBI de Naturaleza Rústica	44.802,36		1.068,33		15.201,04	28.532,99
2018.11300	IBI de Naturaleza Urbana	8.892.682,28		32.365,36		6.501.399,15	2.358.917,77
2018.11500	IVTM Impuesto s/ Vehículos de Tracción Mecánica	831.032,71		1.770,70		157.671,61	671.590,40
2018.11600	Impuesto s/ Incremento de Valor de los Terrenos de N. Urbana	252.759,93		300,67		27.966,72	224.492,54
2018.13000	IAE Impuesto s/ Actividades Económicas	547.007,51		14.268,08		150.893,52	381.845,91
2018.30201	Tasas: Servicio de recogida de Residuos Sólidos Urbanos	241.603,14		2.828,97		73.008,92	165.765,25
2018.32904	Tasas: Centro Municipal de Empresas	6.054,24				2.915,00	3.139,24
2018.33100	Tasas: Entrada de vehículos	175.927,85		5.213,98		42.504,92	128.208,95
2018.33500	Tasas: Ocupación vía pública con terrazas	4.774,59		198,26		1.780,02	2.796,31
2018.33902	Tasas: Otras reservas de espacio de la vía pública	50,40				50,40	

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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
2018.33903	Tasas: Ocupación de obras (vallas, gruas, contenedores ...	277,93					277,93
2018.33907	Tasas: Ocupación Mercadillo Municipal	1.806,99					1.806,99
2018.38900	Reintegros de presupuestos cerrados	3.439,97				1.854,87	1.585,10
2018.39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	30.086,89				1.130,84	28.956,05
2018.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	469.581,57		3.920,00		54.492,37	411.169,20
2018.39190	Otras multas y sanciones	503.666,90		60,00		10.414,67	493.192,23
2018.39200	Recargo por declaración extemporánea sin req previo	3.555,17	-1.408,89			425,40	1.720,88
2018.39300	Intereses de demora	17.113,69			699,46		16.414,23
2018.39900	Otros ingresos diversos	3.132,52					3.132,52
2018.39905	Otros ingresos: Reposición de pavimento	478,14					478,14
2018.45003	Comunidad de Madrid: Conv. Políticas de Igualdad	68.714,19				50.867,77	17.846,42
2018.45031	Comunidad de Madrid: Conv. Escuelas Infantiles	172.572,36				172.572,36	
2018.45035	Comunidad de Madrid: Conv. Absentismo Escolar	12.997,99				12.997,99	
2018.45039	Comunidad de Madrid: Otras transf/subv Consejería Educación	18.588,82				18.588,82	
2018.45061	Comunidad de Madrid: Conv. BESCAM	369.240,00				123.080,00	246.160,00
2018.45083	Comunidad de Madrid: Transf/subv Deportes	13.126,00				13.126,00	
2018.45086	Comunidad de Madrid: Transf/subv Juzgado de Paz	2.258,00				2.258,00	
2018.54100	Arrendamientos de fincas urbanas	51.000,00			4.250,00	34.000,00	12.750,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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
2018.55000	Concesiones Adm. con contraprestación periódica	477.401,21			5.766,37	261.636,66	209.998,18
	TOTAL	42.002.150,57	-1.675,99	523.724,88	11.778,97	9.568.325,35	31.896.645,38

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2005.11300	IBI de Naturaleza Urbana	8.468,44		8.468,44
2006.11300	IBI de Naturaleza Urbana	8.779,29		8.779,29
2007.11300	IBI de Naturaleza Urbana	346,83		346,83
2008.11300	IBI de Naturaleza Urbana	4.521,38		4.521,38
2008.30201	Tasas: Recogida de Residuos Solidos Urbanos	1.112,99		1.112,99
2009.11300	IBI de Naturaleza Urbana	35,81		35,81
2009.11600	Impuesto s/ Incremento de Valor de Terrenos de N. Urbana	3.913,29		3.913,29
2009.30201	Tasas: Recogida de Residuos Solidos Urbanos	249,49		249,49
2009.39300	Intereses de demora	321,83		321,83
2010.11300	IBI de Naturaleza Urbana	65,56		65,56
2010.11500	IVTM Impuesto s/ Vehículos de Tracción Mecánica	486,09		486,09
2010.13000	IAE Impuesto s/ Actividades Económcas	3.102,22		3.102,22
2010.30201	Tasas: Servicio de recogida de Residuos Sólidos Urbanos	249,52		249,52
2011.11300	IBI de Naturaleza Urbana	8.135,62		8.135,62
2011.11500	IVTM Impuesto s/ Vehículos de Tracción Mecánica	1.063,23		1.063,23
2011.11600	Impuesto s/ Incremento de Valor de los Terrenos de N. Urbana	239,64		239,64
2011.13000	IAE Impuesto s/ Actividades Económcas	3.302,24		3.302,24
2011.29000	ICIO Impuesto s/ Contrucciones, instalaciones y obras	335,56		335,56
2011.30201	Tasas: Servicio de recogida de Residuos Sólidos Urbanos	249,52		249,52
2011.39300	Intereses de demora	129,15		129,15
2012.11300	IBI de Naturaleza Urbana	21.382,30		21.382,30
2012.11500	IVTM Impuesto s/ Vehículos de Tracción Mecánica	1.359,59		1.359,59
2012.13000	IAE Impuesto s/ Actividades Económcas	7.233,95		7.233,95
2012.29000	ICIO Impuesto s/ Contrucciones, instalaciones y obras	145.418,00		145.418,00
2012.30201	Tasas: Servicio de recogida de Residuos Sólidos Urbanos	3.419,44		3.419,44
2012.32101	Tasas: Licencias de obras y otras actuaciones urbanísticas	38.160,19		38.160,19

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2012.39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	83,87		83,87
2012.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	1.363,02		1.363,02
2012.39300	Intereses de demora	17.491,63		17.491,63
2013.11200	IBI de Naturaleza Rústica	7,92		7,92
2013.11300	IBI de Naturaleza Urbana	666,66		666,66
2013.11500	IVTM Impuesto s/ Vehículos de Tracción Mecánica	1.515,44		1.515,44
2013.13000	IAE Impuesto s/ Actividades Económicas	4.218,71		4.218,71
2013.30201	Tasas: Servicio de recogida de Residuos Sólidos Urbanos	331,72		331,72
2014.11200	IBI de Naturaleza Rústica	7,97		7,97
2014.11300	IBI de Naturaleza Urbana	977,68		977,68
2014.11500	IVTM Impuesto s/ Vehículos de Tracción Mecánica	2.177,20		2.177,20
2014.11600	Impuesto s/ Incremento de Valor de los Terrenos de N. Urbana	538,48		538,48
2014.13000	IAE Impuesto s/ Actividades Económicas	3.982,74		3.982,74
2014.30201	Tasas: Servicio de recogida de Residuos Sólidos Urbanos	253,35		253,35
2014.33100	Tasas: Entrada de vehículos	126,34		126,34
2014.39300	Intereses de demora	24,12		24,12
2015.11200	IBI de Naturaleza Rústica	11,73		11,73
2015.11300	IBI de Naturaleza Urbana	1.879,68		1.879,68
2015.11500	IVTM Impuesto s/ Vehículos de Tracción Mecánica	2.327,33		2.327,33
2015.13000	IAE Impuesto s/ Actividades Económicas	3.770,74		3.770,74
2015.30201	Tasas: Servicio de recogida de Residuos Sólidos Urbanos	226,92		226,92
2015.33100	Tasas: Entrada de vehículos	194,51		194,51
2016.11200	IBI de Naturaleza Rústica	11,15		11,15
2016.11300	IBI de Naturaleza Urbana	5.724,75		5.724,75
2016.11500	IVTM Impuesto s/ Vehículos de Tracción Mecánica	1.378,07		1.378,07
2016.11600	Impuesto s/ Incremento de Valor de los Terrenos de N. Urbana	80,34		80,34

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2016.13000	IAE Impuesto s/ Actividades Económcas	6.944,33		6.944,33
2016.30201	Tasas: Servicio de recogida de Residuos Sólidos Urbanos	941,34		941,34
2016.33100	Tasas: Entrada de vehículos	1.362,89		1.362,89
2016.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	3.142,40		3.142,40
2016.39190	Otras multas y sanciones	60,00		60,00
2016.39300	Intereses de demora	1,35		1,35
2017.11200	IBI de Naturaleza Rústica	100,88		100,88
2017.11300	IBI de Naturaleza Urbana	9.395,01		9.395,01
2017.11500	IVTM Impuesto s/ Vehículos de Tracción Mecánica	1.084,94		1.084,94
2017.13000	IAE Impuesto s/ Actividades Económcas	2.179,40		2.179,40
2017.30201	Tasas: Servicio de recogida de Residuos Sólidos Urbanos	1.365,82		1.365,82
2017.33100	Tasas: Entrada de vehículos	1.240,73		1.240,73
2017.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	2.306,20		2.306,20
2017.39190	Otras multas y sanciones	120.152,00		120.152,00
2018.11200	IBI de Naturaleza Rústica	1.068,33		1.068,33
2018.11300	IBI de Naturaleza Urbana	32.365,36		32.365,36
2018.11500	IVTM Impuesto s/ Vehículos de Tracción Mecánica	1.770,70		1.770,70
2018.11600	Impuesto s/ Incremento de Valor de los Terrenos de N. Urbana	300,67		300,67
2018.13000	IAE Impuesto s/ Actividades Económcas	14.268,08		14.268,08
2018.30201	Tasas: Servicio de recogida de Residuos Sólidos Urbanos	2.828,97		2.828,97
2018.33100	Tasas: Entrada de vehículos	5.213,98		5.213,98
2018.33500	Tasas: Ocupación vía pública con terrazas	198,26		198,26
2018.39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	3.920,00		3.920,00
2018.39190	Otras multas y sanciones	60,00		60,00
TOTAL		523.724,88		523.724,88

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

						EJERCICIO	2019
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS	
2009.39300	Intereses de demora				15,57	15,57	15,57
2010.39300	Intereses de demora				37,53	37,53	37,53
2011.39300	Intereses de demora				301,52	301,52	301,52
2012.39300	Intereses de demora				159,34	159,34	159,34
2013.39300	Intereses de demora				142,63	142,63	142,63
2014.39300	Intereses de demora				31,45	31,45	31,45
2015.39300	Intereses de demora				143,01	143,01	143,01
2016.39300	Intereses de demora				122,75	122,75	122,75
2017.39300	Intereses de demora				109,34	109,34	109,34
2018.39300	Intereses de demora				699,46	699,46	699,46
2018.54100	Arrendamientos de fincas urbanas				4.250,00	4.250,00	4.250,00
2018.55000	Concesiones Adm. con contraprestación periódica				5.766,37	5.766,37	5.766,37
TOTAL					11.778,97	11.778,97	11.778,97

EJERCICIOS CERRADOS

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO		2019
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-537.179,84		-537.179,84
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-537.179,84		-537.179,84
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-537.179,84		-537.179,84

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.000.1301.62500	Mobiliario y enseres - Policía Local					
2019.000.1301A.21200	Reparac. manten. edificios y construc. - Policía Local					
2019.000.1301A.21208	Mantenimiento de extintores - Policía Local: Adm. Gral.					
2019.000.1301A.22000	Material de oficina - Policía Local: Adm. General					
2019.000.1301A.22103	Combustibles y carburantes - Policía Local: Adm. General					
2019.000.1301A.22104	Vestuario - Pol. Local: Adm.Gral.	26.754,79				
2019.000.1301A.22105	Productos alimenticios - Policía Local:Adm.Gral					
2019.000.1301A.22107	Material de transmisión - Policía Local: Adm. Gral.					
2019.000.1301A.22108	Material de señalización - Policía Local: Adm. Gral.					
2019.000.1301A.22114	Material seguridad y municiones - Policía: Adm. Gral.					
2019.000.1301A.22117	Equipamiento (cinturones, defensas...). Polic Local Adm. Gnr	54.272,78				
2019.000.1301A.22199	Otros suministros - Policía Local: Adm. General					
2019.000.1301A.22601	Atenciones protocolarias y representativas - Policía Local					
2019.000.1301A.22699	Otros gastos diversos - Policía Local: Admon. Gral.	3.372,53	2.644,90			
2019.000.1301A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Policía Local: Adm. Gral.					
2019.000.1301A.23030	Dietas del personal - Policía Local: Adm. Gral.					
2019.000.1301A.23130	Gastos de locomoción - Policía Local: Adm. Gral.					
2019.000.1301Z.22000	Material de oficina - Policía Local: Adm. General					
2019.000.1301Z.22002	Material informático no inventariable - Policía Local: Adm.					
2019.000.1301Z.22108	Material de señalización - Policía Local: Admón. General					
2019.000.1301Z.22706	Estudios y trabajos técnicos - Policía Local: Admón Gnr					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.000.1301Z.23030	Dietas del personal - Policía Local: Admón General					
2019.000.1301Z.23130	Gastos de locomoción - Policía Local: Admón. General					
2019.000.1320A.21300	Reparac. manten. maq. ins. y utillaje - Policía Local					
2019.000.1320A.22701	Seguridad - Policía Local: Seguridad y Orden Público	13.537,35				
2019.000.1320C.22104	Vestuario - Policía Local: Seguridad y Orden Público	78.322,57				
2019.000.1330A.22709	Servicio de Grúa - Policía Local: Ord. del tráfico y estacio	174.015,98				
2019.000.1330B.22699	Otros gastos diversos - Policía Local: Ord. tráfico y estaci					
2019.000.1330C.22104	Vestuario - Policía Local: Ord. tráfico y estacionamiento	23.872,58				
2019.000.1330Q.22108	Material señalización - Polic Local: Ord. tráfico y estacion					
2019.000.1330Y.48100	Premios - Policía Local: Ord. del tráfico					
2019.000.1350A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Protección Civil					
2019.000.1350Z.21300	Reaprac, manten. maqu, inst y utillaje - Protección Civil					
2019.000.1350Z.21900	Mantenimiento otro inmovilizado material - Protección Civil					
2019.000.1350Z.22105	Productos alimenticios - Protección civil					
2019.000.1350Z.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario - Protecc Civil					
2019.000.1350Z.22601	Atenciones protocolarias y representativas - Protecc Civil					
2019.000.1350Z.22699	Otros gastos diversos - Protección Civil					
2019.000.1350Z.22706	Estudios y trabajos técnicos - Protección Civil					
2019.000.1350Z.23030	Dietas del Personal - Protección Civil					
2019.000.1350Z.23130	Gastos de locomoción - Protección Civil					
2019.000.1360.22501	Tributos de las CCAA - Extinción de incendios					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.000.4910A.22118	Material de grabación - Comunicaciones (Canal Norte)					
2019.000.4910A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Comunicaciones (CN)					
2019.000.4910B.20899	Arren. otro inmovilizado material - Comunicaciones (CN)					
2019.000.4910B.22706	Estudios y trabajos técnicos - Comunicaciones (Canal Norte)	11.454,66				
2019.000.4910Z.20899	Arrendamientos de otro inmovilizado material - CN					
2019.000.4910Z.21501	Reparac. material audiov. - Comunicaciones (Canal Norte)					
2019.000.4910Z.22118	Material de grabación - Comunicaciones (CN)					
2019.000.4910Z.22699	Otros gastos diversos - Comunicaciones (Canal Norte)					
2019.000.4910Z.23030	Dietas personal - Comunicaciones (Canal Norte)					
2019.000.4910Z.23130	Gastos de locomoción - Comunicaciones (Canal Norte)					
2019.000.9120X.16205	Seguros P. Electo - Organos de gobierno					
2019.000.9120Z.20899	Arrendam. otro inmovilizado material - Órganos de gobierno					
2019.000.9120Z.21500	Rep. y conserv. de mobiliario y enseres- Órganos de Gobierno					
2019.000.9120Z.22000	Material de oficina - Órganos de Gobierno					
2019.000.9120Z.22001	Prensa, revistas, libros - Órganos de Gobierno					
2019.000.9120Z.22103	Combustibles y carburantes - Organos de Gobierno					
2019.000.9120Z.22105	Productos alimenticios - Órganos de Gobienro					
2019.000.9120Z.22199	Otros suministros - Órganos de gobierno					
2019.000.9120Z.22204	Servicio de Mensajería - Órganos de gobierno					
2019.000.9120Z.22500	Tributos estatales - Órganos de gobierno					
2019.000.9120Z.22601	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gobierno					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.000.9120Z.22602	Publicidad y propaganda - Órganos de gobierno					
2019.000.9120Z.22606	Reuniones, conferencias y cursos - Órganos de gobierno					
2019.000.9120Z.22699	Otros gastos diversos - Órganos de Gobierno					
2019.000.9120Z.22705	Procesos electorales - Órganos de Gobierno					
2019.000.9120Z.22706	Estudios y trabajos técnicos - Órganos de Gobierno					
2019.000.9120Z.22799	Otros trabajos realizados por empresas y profes. - Órg. Gob.					
2019.000.9120Z.23000	Dietas: Miembros órganos de gobierno- Órganos Gobierno					
2019.000.9120Z.23100	Locomoción: Miembros órganos de gobier - Órganos de Gobierno					
2019.000.9120Z.23300	Dietas cargos electivos: Asist a órg colegiados - Órg Gobier					
2019.000.9291A.22602	Publicidad y propaganda - Comunicación social	160.931,25	66.150,70			
2019.000.9291A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Comunicación social	11.707,65				
2019.000.9291B.22706	Estudios y trabajos técnicos - Comunicación Social					
2019.000.9291C.22706	Estudios y trabajos técnicos - Comunicación social					
2019.000.9291Z.21500	Repar. y conservación de mobiliario y enseres - Comunicación					
2019.000.9291Z.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicac. - Comunicación					
2019.000.9291Z.22204	Servicio de Mensajería - Comunicación Social					
2019.000.9291Z.22699	Otros gastos diversos - Comunicación Social					
2019.000.9291Z.23030	Dietas del personal - Comunicación social					
2019.000.9291Z.23130	Gastos locomoción - Comunicación social					
2019.001.1301W.21901	Reparación y adquis. terminales telef - Policía: Adm Gral.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.001.1301W.22200	Comunicaciones telefónicas - Policía Local: Adm. Gral.	5.445,00	2.268,75			
2019.001.1331W.21901	Reparación y adquis. terminales telef - Disciplina Vial					
2019.001.1331W.22200	Comunicaciones telefónicas - Disciplina Vial					
2019.001.1340W.22200	Comunicaciones telefónicas - Movilidad	145,20	60,50			
2019.001.1350W.21901	Reparación y adquis. de terminales telef - Prot. Civil					
2019.001.1350W.22200	Comunicaciones telefónicas - Prot. Civil	638,88	266,20			
2019.001.1510W.21901	Reparación y adquis. de terminales telefónicos - Urbanismo					
2019.001.1510W.22200	Comunicaciones telefónicas - urbanismo					
2019.001.1530W.21901	Reparación y adquis. de terminales telef - Vías Públicas					
2019.001.1530W.22200	Comunicaciones telefónicas - Vías Públicas					
2019.001.1640W.22200	Comunicaciones telefónicas - Cementerio	290,40	121,00			
2019.001.1710W.21901	Reparación y adquis. terminales telef - Parques y Jardines					
2019.001.1710W.22200	Comunicaciones telefónicas - Parques y Jardines	1.452,00	605,00			
2019.001.1720W.21901	Reparación y adquis. de terminales telef - Medio Ambiente					
2019.001.1720W.22200	Comunicaciones telefónicas - Medio Ambiente	508,20	211,75			
2019.001.2310W.21901	Reparación y adquis. de terminales telef - Serv. Sociales					
2019.001.2310W.22200	Comunicaciones telefónicas - Servicios Sociales	145,20	60,50			
2019.001.2312W.21901	Reparación y adquis. de terminales telefónicos - Igualdad					
2019.001.2312W.22200	Comunicaciones telefónicas - Igualdad					
2019.001.2410W.21901	Reparación y adquis terminales telef - Fomento y prom empleo					
2019.001.2410W.22200	Comunicaciones telefónicas - Fomento y promoción empleo	72,60	30,25			

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.001.3110W.21901	Reparación y adquis. de terminales telefónicos - Salud					
2019.001.3110W.22200	Comunicaciones telefónicas - Salud	72,60	30,25			
2019.001.3200W.21901	Reparación y adquis terminales telef - Adm Gral de Educación					
2019.001.3200W.22200	Comunicaciones telefónicas - Adm Gral de Educación	72,60	30,25			
2019.001.3230W.21901	Reparación y adquis terminales telef - Escuelas Infantiles					
2019.001.3230W.22200	Comunicaciones telefónicas - Escuelas Infantiles	246,84	102,85			
2019.001.3261W.21901	Reparación y adquis terminales telef - Escuela de Música					
2019.001.3261W.22200	Comunicaciones telefónicas - Escuela de Música					
2019.001.3300W.21901	Reparación y adquis terminales telef - Adm Gral Cultura					
2019.001.3300W.22200	Comunicaciones telefónicas - Adm Gral Cultura	290,40	121,00			
2019.001.3321W.21901	Reparación y adquis. de terminales telefónicos - Bibliotecas					
2019.001.3321W.22200	Comunicaciones telefónicas - Bibliotecas					
2019.001.3331W.21901	Reparación y adquis terminales telef - TAM: Artes Escénicas					
2019.001.3331W.22200	Servicios de telecomunicaciones - TAM: Artes Escénicas					
2019.001.3371W.21901	Reparación y adquis terminales telef - Juventud e Infancia					
2019.001.3371W.22200	Comunicaciones telefónicas - Juventud e Infancia	319,44	133,10			
2019.001.3372W.21901	Reparación y adquis. de terminales telef - Personas Mayores					
2019.001.3372W.22200	Comunicaciones telefónicas - Personas Mayores	72,60	30,25			
2019.001.3380W.21901	Reparación y adquis. de terminales telefónicos - Festejos					
2019.001.3380W.22200	Comunicaciones telefónicas - Festejos	406,56	169,40			
2019.001.3400W.21901	Reparación y adquis terminales telef - Adm Gral Deportes					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.001.3400W.22200	Comunicaciones telefónicas - Adm Gral Deportes	1.205,16	502,15			
2019.001.4300W.21901	Repar. y adquis terminales telef - Adm Gral Comercio y PYMES					
2019.001.4300W.22200	Comunicaciones telefónicas - Adm Gral Comercio y PYMES					
2019.001.4910W.21901	Repar y adquis terminales telef - Comunicaciones (Canal Nort					
2019.001.4910W.22200	Comunicaciones telefónicas - Comunicaciones (Canal Norte)	813,12	338,80			
2019.001.4930W.21901	Reparación y adquis. de terminales telef - Consumo: OMIC					
2019.001.4930W.22200	Comunicaciones telefónicas - Consumo: OMIC	145,20	60,50			
2019.001.9120W.21901	Reparación y adquis. de terminales telef - Órg de Gobierno					
2019.001.9120W.22200	Comunicaciones telefónicas - Órganos de Gobierno	3.920,40	1.633,50			
2019.001.9120Z.22601	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gobierno					
2019.001.9200W.21901	Reparación y adquis. de terminales telefónicos - Adm General					
2019.001.9200W.22200	Comunicaciones telefónicas - Adm. General	12.813,59	2.228,45			
2019.001.9201.64100	Licencias y aplicaciones informáticas - Servicio NNTT y Proc	10.183,35				
2019.001.9201A.20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información -NNTT	74.890,32	73.690,32	60.490,32	50.408,60	
2019.001.9201A.21600	Rep. y conserv. de equipos - NNTT y Procesos	7.844,27	3.604,60			
2019.001.9201A.22002	Material informático no inventariable - NNTT					
2019.001.9201A.22203	Comunicaciones Informáticas - NNTT y Procesos	76.839,49	33.825,46			
2019.001.9201B.22706	Estudios y trabajos técnicos - Serv. de NNTT y Procesos					
2019.001.9201B.22719	Asistencia técnica aplicaciones informáticas - NNTT y Proces	136.093,07	23.705,40			
2019.001.9201W.22200	Comunicaciones telefónicas - Serv. NNTT y Procesos	2.250,60	937,75			

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.001.9201Z.22001	Prensa, revistas, libros ... - NNTT y Procesos					
2019.001.9201Z.22204	Servicio de Mensajería - Servicio de NNTT y Procesos					
2019.001.9201Z.22699	Otros gastos diversos - NNTT					
2019.001.9201Z.22706	Estudios y trabajos técnicos - Serv. NNTT y Procesos					
2019.001.9201Z.23030	Dietas - NNTT y Procesos					
2019.001.9201Z.23130	Locomoción - NNTT y Procesos					
2019.001.9202W.22200	Comunicaciones telefónicas - RRHH	246,84	102,85			
2019.001.9203W.22200	Comunicaciones telefónicas - Asuntos Generales					
2019.001.9205A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Organización y calidad					
2019.001.9205B.22706	Estudios y trabajos técnicos - Organización y calidad					
2019.001.9205C.22706	Estudios y trabajos técnicos - Organización y calidad					
2019.001.9205Q.22706	Estudios y trabajos técnicos - Organización y calidad					
2019.001.9240A.20804	Arrendamiento de carpas - Participación Ciudadana					
2019.001.9240A.20805	Arrendamiento de WC - Participación Ciudadana					
2019.001.9240A.20899	Arrendamientos de otro inmovilizado material - Participación					
2019.001.9240A.22602	Publicidad y propaganda - Participación Ciudadana					
2019.001.9240A.22606	Reuniones, conferencias y cursos - Participación Ciudadana					
2019.001.9240A.22699	Otros gastos diversos - Participación Ciudadana					
2019.001.9240A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Participación Ciudadana					
2019.001.9240Q.48917	SUBVENCIONES ACTIVIDADES MUSICALES					
2019.001.9240W.21901	Reparación y adquis terminales telef - Particip. Ciudadana					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.001.9240W.22200	Comunicaciones telefónicas - Participación Ciudadana					
2019.001.9240Z.22199	Otros suministros - Participación ciudadana					
2019.001.9240Z.22204	Servicio de Mensajería - Participación Ciudadana					
2019.001.9240Z.23030	Dietas del personal - Participación Ciudadana					
2019.001.9240Z.23130	Gastos de locomoción - Participación Ciudadana					
2019.001.9293W.21901	Reparación y adquis. de terminales telefónicos - Juzgados					
2019.001.9293W.22200	Comunicaciones telefónicas - Juzgados					
2019.001.9312W.22200	Comunicaciones telefónicas - Contratación y USI	217,80	90,75			
2019.001.9320W.22200	Comunicaciones telefónicas - Hacienda	72,60	30,25			
2019.001.9331W.21901	Repar y adquis terminales telef - Mantenimiento y Conserv					
2019.001.9331W.22200	Comunicaciones telefónicas - Mantenimiento y Conservación	2.221,56	925,65			
2019.002.1301R.20400	Arrendamiento transporte - Policía Local: Adm. Gral.	69.995,44				
2019.002.1301R.20801	Arrendamiento fotocopiadoras - Policia Local: Adm. Gral.					
2019.002.1301R.21400	Rep y conserv material transpte - Polic Local Adm. Gnral					
2019.002.1301R.22000	Material oficina - Policia Local: Admon. General					
2019.002.1301R.22002	Material informático no inventariable - Policia					
2019.002.1301R.22103	Combustibles y carburantes - Polic Local: Adm. Gnral.	16.928,49				
2019.002.1301R.22199	Otros suministros - Policía Local: Adm. Gral.					
2019.002.1301R.22699	Otros gastos diversos - Policía Local: Adm. Gral.					
2019.002.1301R.22706	Estudios y trabajos técnicos - Policía Local: Adm. General					
2019.002.1301S.22400	Primas de seguros - Policía Local: Adm. General	809,28				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.002.1331R.22000	Material de oficina - Disciplina Vial					
2019.002.1331R.22002	Material informático no inventariable - Disciplina Vial					
2019.002.1331R.22204	Servicio de Mensajería - Disciplina Vial					
2019.002.1340R.22000	Material de oficina - Movilidad					
2019.002.1340R.22002	Material informático no inventariable - Movilidad					
2019.002.1340R.22602	Publicidad y propaganda - Movilidad					
2019.002.1340S.22400	Primas de seguros - Movilidad					
2019.002.1350R.20400	Arrendamiento material de transporte - Protección Civil	47.135,95	41.108,20	23.024,95	15.350,00	
2019.002.1350R.21400	Rep. y conserv. vehículos - Prot. Civil					
2019.002.1350R.22000	Material de oficina - Prot. Civil					
2019.002.1350R.22002	Material informático no inventariable - Prot. Civil					
2019.002.1350R.22103	Combustibles y carburantes - Prot. Civil	5.642,83				
2019.002.1350R.22104	Vestuario - Prot. Civil					
2019.002.1350R.22110	Productos de limpieza y aseo - Prot. Civil					
2019.002.1350R.22111	Suministros de repuestos de maquinaria - Protección Civil					
2019.002.1350R.22199	Otros suministros - Protección Civil					
2019.002.1350S.22400	Primas de seguros - Protección Civil					
2019.002.1510R.20400	Arrendamiento material de transporte - Urbanismo	3.706,97				
2019.002.1510R.20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Urbanismo	1.300,75				
2019.002.1510R.21400	Rep. y conservación material de transporte - Urbanismo					
2019.002.1510R.21900	Rep. y conserv. inmov. material - Urbanismo					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.002.1510R.22000	Material de oficina - Urbanismo					
2019.002.1510R.22002	Material informático no inventariable - Urbanismo					
2019.002.1510R.22103	Combustibles y carburantes - Urbanismo	1.410,71				
2019.002.1510R.22104	Vestuario - Urbanismo					
2019.002.1510R.22699	Otros gastos diversos - Urbanismo					
2019.002.1510S.22400	Primas de seguros - Urbanismo					
2019.002.1530R.22000	Material de oficina - Vías Públicas					
2019.002.1530R.22002	Material informático no inventariable - Vías Públicas					
2019.002.1530R.22103	Combustibles y carburantes - Vías Públicas	546,28				
2019.002.1640R.20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Cementerio					
2019.002.1640R.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje - Cementerio					
2019.002.1640R.21400	Rep. y conservación material de transporte - Cementerio					
2019.002.1640R.22000	Material de oficina - Cementerio					
2019.002.1640R.22002	Material informático no inventariable - Cementerio					
2019.002.1640R.22104	Vestuario - Cementerio					
2019.002.1640R.22110	Productos de limpieza y aseo - Cementerio					
2019.002.1640R.22199	Otros suministros - Cementerio					
2019.002.1640S.22400	Primas de seguros - Cementerio					
2019.002.1710R.20400	Arrendamiento material de transporte - Parques y Jardines	4.181,76				
2019.002.1710R.21400	Rep. y conserv. material de transporte - Parques y Jardines					
2019.002.1710R.22000	Material de oficina - Parques y Jardines					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.002.1710R.22002	Material informático no inventariable - Parques y Jardines					
2019.002.1710R.22103	Combustibles y carburantes - Parques y Jardines	2.468,74				
2019.002.1710R.22104	Vestuario - Parques y Jardines					
2019.002.1710R.22110	Productos de limpieza y aseo - Parques y jardines					
2019.002.1710R.22199	Otros suministros - Parques y Jardines					
2019.002.1710S.22400	Primas de seguros - Parques y Jardines	329,98				
2019.002.1720R.20400	Arrendamiento material de transporte - Medio Ambiente	8.407,08	8.407,08	8.407,08	4.203,54	
2019.002.1720R.20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Medio Ambiente					
2019.002.1720R.21400	Rep. y conservación material de transporte - Medio Ambiente					
2019.002.1720R.21500	Rep. y conserv. de mobiliario y enseres - Medio Ambiente					
2019.002.1720R.22000	Material de oficina - Medio Ambiente					
2019.002.1720R.22002	Material informático no inventariable - Medio Ambiente					
2019.002.1720R.22103	Combustibles y carburantes - Medio Ambiente	423,21				
2019.002.1720R.22110	Productos de limpieza y aseo - Medio Ambiente					
2019.002.1720R.22699	Otros gastos diversos - Protección del Medio Ambiente					
2019.002.2210X.16200	Formación y perfeccionamiento del personal	2.962,08	2.838,66			
2019.002.2211A.16205	FAS: Seguros P. Eventual					
2019.002.2211B.16205	FAS: Seguros P. Funcionario					
2019.002.2211C.16205	FAS: Seguros P. Laboral					
2019.002.2310R.20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Servicios Sociales					
2019.002.2310R.21400	Rep. y conservación material de transporte - Serv. Sociales					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.002.2310R.22000	Material de oficina - Servicios Sociales					
2019.002.2310R.22002	Material informático no inventariable - Servicios Sociales					
2019.002.2310R.22103	Combustibles y carburantes - Servicios Sociales					
2019.002.2310R.22104	Vestuario - Servicios Sociales					
2019.002.2310R.22110	Productos de limpieza y aseo - Servicios Sociales					
2019.002.2310S.22400	Primas de seguros - Servicios Sociales					
2019.002.2311R.22000	Material de oficina - Inmigración					
2019.002.2311R.22002	Material informático no inventariable - Inmigración					
2019.002.2312R.20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Igualdad					
2019.002.2312R.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje - Igualdad					
2019.002.2312R.22000	Material de oficina - Igualdad					
2019.002.2312R.22002	Material informático no inventariable - Igualdad					
2019.002.2312R.22110	Productos de limpieza y aseo - Igualdad					
2019.002.2312R.22199	Otros suministros - Igualdad					
2019.002.2312S.22400	Primas de seguros - Igualdad					
2019.002.2313R.22000	Material de oficina - Discapacitados					
2019.002.2313R.22002	Material informático no inventariable - Discapacitados					
2019.002.2410R.20801	Arrendamiento fotocopiadoras - Fomento y promoción empleo					
2019.002.2410R.22000	Material de oficina - Fomento y promoción del empleo					
2019.002.2410R.22002	Material informático no inventariable - Promoción del emple					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.002.2410R.22110	Productos de limpieza y aseo - Fomento y promoción del emple					
2019.002.3110R.20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Salud					
2019.002.3110R.21500	Rep. y conserv. de mobiliario y enseres - Salud					
2019.002.3110R.22000	Material de oficina - Salud					
2019.002.3110R.22002	Material informático no inventariable - Salud					
2019.002.3110R.22103	Combustibles y carburantes - Salud	564,28				
2019.002.3110R.22104	Vestuario - Salud					
2019.002.3110R.22110	Productos de limpieza y aseo - Salud					
2019.002.3110R.22199	Otros suministros - Salud					
2019.002.3110S.22400	Primas de seguros - Salud	97,96				
2019.002.3200R.20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Adm. Gral Educación					
2019.002.3200R.22000	Material de oficina - Adm. Gral. de Educación					
2019.002.3200R.22002	Material informático no inventariable - Adm. Gral Educación					
2019.002.3200R.22104	Vestuario - Adm. Gral. de Educación					
2019.002.3230R.20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Escuelas Infantiles					
2019.002.3230R.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje - Esc. Infant.					
2019.002.3230R.21500	Rep. y conserv. de mobiliario y enseres - Escuelas Infantele					
2019.002.3230R.22000	Material de oficina - Escuelas Infantiles					
2019.002.3230R.22002	Material informático no inventariable - Escuelas Infantiles					
2019.002.3230R.22104	Vestuario - Escuelas Infantiles					
2019.002.3230R.22110	Productos de limpieza y aseo - Escuelas Infantiles					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.002.3230S.22400	Primas de seguros - Escuelas Infantiles					
2019.002.3260S.22400	Primas de seguros - Educación					
2019.002.3300R.20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Adm. Gral Cultura					
2019.002.3300R.22000	Material de oficina - Adm. Gral Cultura					
2019.002.3300R.22002	Material informático no inventariable - Adm. Gral Cultura					
2019.002.3300R.22110	Productos de limpieza y aseo - Adm. Gral. Cultura					
2019.002.3321.62500	Mobiliario y enseres - Bibliotecas Públicas					
2019.002.3321R.20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Bibliotecas					
2019.002.3321R.22000	Material de oficina - Bibliotecas					
2019.002.3321R.22002	Material informático no inventariable - Bibliotecas					
2019.002.3321R.22110	Productos de limpieza y aseo - Bibliotecas					
2019.002.3330R.22000	Material de oficina - Museos y Artes Plásticas					
2019.002.3330R.22002	Material informático no inventariable - Museos y Artes Plást					
2019.002.3330S.22400	Primas de seguros - Museos y Artes Plásticas					
2019.002.3331R.22000	Material de oficina - TAM: Artes Escénicas					
2019.002.3331R.22002	Material informático no inventariable - TAM: Artes Escénicas					
2019.002.3331R.22110	Productos de limpieza y aseo - TAM: Artes Escénicas					
2019.002.3340S.22400	Primas de Seguros - Cultura y UP					
2019.002.3371R.20400	Arrendamiento material transporte - Juv. e Infancia					
2019.002.3371R.20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Juv. e Infancia					
2019.002.3371R.22000	Material de oficina - Juventud e Infancia					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.002.3371R.22002	Material informático no inventariable - Juv. e Infancia					
2019.002.3371R.22103	Combustibles y carburantes - Juventud e Infancia					
2019.002.3371R.22108	Material de Señalización - Juventud e Infancia					
2019.002.3371R.22110	Productos de limpieza y aseo - Juventud e Infancia					
2019.002.3371S.22400	Primas de seguros - Juventud e Infancia					
2019.002.3372R.20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Personas Mayores					
2019.002.3372R.22000	Material de oficina - Personas Mayores					
2019.002.3372R.22002	Material informático no inventariable - Personas Mayores					
2019.002.3372R.22104	Vestuario - Personas Mayores					
2019.002.3372R.22110	Productos de limpieza y aseo - Personas Mayores					
2019.002.3372R.22199	Otros suministros - Personas mayores					
2019.002.3372S.22400	Primas de seguros - Personas Mayores					
2019.002.3380R.20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Festejos					
2019.002.3380R.22000	Material de oficina - Festejos					
2019.002.3380R.22002	Material informático no inventariable - Festejos					
2019.002.3380R.22110	Productos de limpieza y aseo - Festejos					
2019.002.3380S.22400	Primas de seguros - Festejos					
2019.002.3400Q.22706	Estudios y trabajos técnicos - Adm. Gral. Deportes					
2019.002.3400R.20400	Arrendamiento material transporte - Adm Gral Deportes	7.289,16	7.289,16	7.289,16	3.644,58	
2019.002.3400R.20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Adm Gral Deportes					
2019.002.3400R.22000	Material de oficina - Adm Gral Deportes					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.002.3400R.22002	Material informático no inventariable - Adm Gral Deportes					
2019.002.3400R.22103	Combustibles y carburantes - Adm Gral Deportes					
2019.002.3400R.22104	Vestuario - Adm Gral Deportes					
2019.002.3400S.22400	Primas de seguros - Adm. General de Deportes	5.815,99				
2019.002.3400Z.22001	Prensa, revistas, libros y public. - Adm. Gral. de deportes					
2019.002.3400Z.22601	Atenciones protocol. y represent. - Adm. Gral. de Deportes					
2019.002.3400Z.23130	Gastos de locomoción - Adm. Gral. de Deportes					
2019.002.3410B.22300	Transportes - Promoción y fomento del deporte					
2019.002.3410B.22609	Activ. culturales y deport. - Promoción y fomento del deport					
2019.002.3410B.22706	Estudios y trabajos técnicos - Promoción y fomento del depor					
2019.002.3410Y.47901	Transf. gest. indir.: serv. deportes - Prom. y fom. deporte	2.887.268,01	240.956,29			
2019.002.3410Y.48903	Transf. conv. clubes y esc. deport. - Promoc. y fom. deport.	656.246,76				
2019.002.3410Z.22706	Estudios y trabajos técnicos - Deportes					
2019.002.4300R.20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Adm Gral Comercio y PYMES					
2019.002.4300R.22000	Material de oficina - Adm Gral Comercio y PYMES					
2019.002.4300R.22002	Material informático no inventariable - Adm Gral Comercio					
2019.002.4300R.22110	Productos de limpieza y aseo - Adm Gral Comercio y PYMES					
2019.002.4300R.22199	Otros suministros - Adm. Gral. Comercio y Pymes					
2019.002.4300S.22400	Primas de seguros - Adm Gral Comercio y PYMES					
2019.002.4910R.21400	Rep. y conservación material de transporte - Canal Norte					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.002.4910R.22000	Material de oficina - Comunicaciones (Canal Norte)					
2019.002.4910R.22002	Material informático no inventariable - Comunicaciones					
2019.002.4910R.22103	Combustibles y carburantes - Comunicaciones (Canal Norte)	564,28				
2019.002.4910R.22110	Productos de limpieza y aseo - Comunicaciones (Canal Norte)					
2019.002.4910S.22400	Primas de seguros - Comunicaciones (Canal Norte)					
2019.002.4930R.20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Consumo: OMIC					
2019.002.4930R.22000	Material de oficina - Consumo: OMIC					
2019.002.4930R.22002	Material informático no inventariable - Consumo: OMIC					
2019.002.4930R.22103	Combustibles y carburantes - Consumo: OMIC	423,21				
2019.002.4930S.22400	Primas de seguros - Consumo: OMIC	97,96				
2019.002.9120R.20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Órganos de Gobierno					
2019.002.9120R.22000	Material de oficina - Órganos de Gobierno					
2019.002.9120R.22002	Material informático no inventariable - Órganos de gobierno					
2019.002.9120S.22400	Primas de seguros - Órganos de gobierno					
2019.002.9120Z.22601	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gobierno					
2019.002.9200R.20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Adm. Gral.	408,40				
2019.002.9200R.21500	Rep. y conserv. de mobiliario y enseres - Adm. Gral.					
2019.002.9200R.21900	Reparación de otro inmovilizado material - Adm. General					
2019.002.9200R.22000	Material de oficina - Adm. General					
2019.002.9200R.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones -Adm. General					
2019.002.9200R.22002	Material informático no inventariable - Adm. General					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.002.9200R.22110	Productos de limpieza y aseo - Adm. General					
2019.002.9200R.22201	Postales - Adm. General					
2019.002.9200R.22699	Otros gastos diversos - Adm. Gral.					
2019.002.9200S.22400	Primas de seguros - Administración General					
2019.002.9201R.22000	Material de oficina - Servicio de NNTT y Procesos					
2019.002.9201R.22002	Material informático no inventariable - Servicio NNTT y Proc					
2019.002.9201R.22103	Combustibles y carburantes - Servicio de NNTT y Procesos	282,14				
2019.002.9201S.22400	Primas de seguros - Servicio de NNTT y Procesos	106,46				
2019.002.9202A.22699	Otros gastos diversos - RRHH					
2019.002.9202A.22706	Estudios y trabajos técnicos - RRHH					
2019.002.9202B.22706	Estudios y trabajos técnicos - RRHH					
2019.002.9202C.22607	Oposiciones y pruebas selectivas - RRHH					
2019.002.9202C.23301	Indemnizaciones asistencia a tribunales - RRHH					
2019.002.9202R.20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - RRHH	408,40				
2019.002.9202R.22000	Material de oficina - Recursos Humanos (RRHH)					
2019.002.9202R.22002	Material informático no inventariable - Recursos Humanos					
2019.002.9202R.22201	Postales - RRHH					
2019.002.9202Z.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - RRHH					
2019.002.9202Z.22204	Servicio de Mensajería - RRHH					
2019.002.9202Z.22502	Tributos de las Entidades locales - RRHH					
2019.002.9202Z.22607	Oposiciones y pruebas selectivas - RRHH					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.002.9202Z.22610	Multas y sanciones - Recursos Humanos					
2019.002.9202Z.22699	Otros gastos diversos - Recursos Humanos					
2019.002.9202Z.23030	Dietas del personal - RRHH					
2019.002.9202Z.23130	Gastos locomoción- RRHH					
2019.002.9202Z.23301	Indemnizaciones por asistencia a tribunales - RRHH					
2019.002.9203R.20400	Arrendamiento material de transporte - Asuntos Generales	3.706,97				
2019.002.9203R.20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Asuntos Generales					
2019.002.9203R.22000	Material de oficina - Asuntos Generales					
2019.002.9203R.22002	Material informático no inventariable - Asuntos Generales					
2019.002.9203R.22103	Combustibles y carburantes - Asuntos Generales	1.410,71				
2019.002.9203R.22104	Vestuario - Asuntos Generales					
2019.002.9203R.22110	Productos de limpieza y aseo - Asuntos Generales					
2019.002.9203R.22699	Otros gastos diversos - Asuntos Generales					
2019.002.9203S.22400	Primas de seguros - Asuntos Generales	97,96				
2019.002.9204R.20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Archivo Municipal					
2019.002.9204R.22000	Material de oficina - Archivo Municipal					
2019.002.9204R.22002	Material informático no inventariable - Archivo Municipal					
2019.002.9204R.22699	Otros gastos diversos - Archivo Municipal					
2019.002.9205R.22000	Material de oficina - Organización y Calidad					
2019.002.9205R.22002	Material informático no inventariable - Organización y calidad					
2019.002.9240R.20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Particip Ciudadana					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.002.9240R.22000	Material de oficina - Particip Ciudadana					
2019.002.9240R.22002	Material informático no inventariable - Particip Ciudadana					
2019.002.9240R.22110	Productos de limpieza y aseo - Particip Ciudadana					
2019.002.9240R.22699	Otros gastos diversos - Participación ciudadana					
2019.002.9250R.20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - SAC					
2019.002.9250R.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje - SAC					
2019.002.9250R.22000	Material de oficina - Serv Atención Ciudadana SAC					
2019.002.9250R.22002	Material informático no inventariable - SAC					
2019.002.9291R.22000	Material de oficina - Comunicación Social					
2019.002.9291R.22002	Material informático no inventariable - Comunicación Social					
2019.002.9292R.22000	Material de oficina - Cooperación al desarrollo					
2019.002.9292R.22002	Material informático no inventariable - Cooperación al desar					
2019.002.9293R.20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Juzgados					
2019.002.9293R.22000	Material de oficina - Juzgados					
2019.002.9293R.22002	Material informático no inventariable - Juzgados					
2019.002.9293R.22110	Productos de limpieza y aseo - Juzgados					
2019.002.9293R.22199	Otros suministros - Juzgados					
2019.002.9293R.22204	Servicio de Mensajería- Juzgados					
2019.002.9293R.22699	Otros gastos diversos - Juzgados					
2019.002.9311R.20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Intervención municipal					
2019.002.9311R.22000	Material de oficina - Intervención					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.002.9311R.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones -Intervención					
2019.002.9311R.22002	Material informático no inventariable - Intervención Municip					
2019.002.9312R.20400	Arrendamiento material de transporte - Contratación y USI	12.167,76	7.986,00	7.986,00	3.993,00	
2019.002.9312R.20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Contratación y USI					
2019.002.9312R.21400	Rep. y conserv. material transporte - Contratación y USI					
2019.002.9312R.22000	Material de oficina - Contratación y USI					
2019.002.9312R.22002	Material informático no inventariable - Contratación y USI					
2019.002.9312R.22103	Combustibles y carburantes - Contratación y USI	2.621,41				
2019.002.9312R.22104	Vestuario - Contratación y USI					
2019.002.9312R.22110	Productos de limpieza y aseo - Contratación y USI					
2019.002.9312R.22199	Otros suministros - Contratación y USI					
2019.002.9312R.23130	Gastos de Locomoción - Contratación					
2019.002.9312S.22400	Primas de seguros - Contratación y USI	131,94				
2019.002.9312Z.22199	Otros suministros - Contratación - USI					
2019.002.9312Z.22204	Servicio de Mensajería - Contratac. y Unidad de Serv. Intern					
2019.002.9312Z.22501	Tributos de las CC AAs - Contratac y Unidad Serv Internos					
2019.002.9312Z.23130	Gastos de locomoción - Contratación y USI					
2019.002.9320R.20400	Arrendamiento material de transporte - Hacienda Municipal	3.706,97				
2019.002.9320R.20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Hacienda Municipal					
2019.002.9320R.22000	Material de oficina - Hacienda Municipal					
2019.002.9320R.22002	Material informático no inventariable - Hacienda Municipal					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.002.9320R.22103	Combustibles y carburantes - Hacienda Municipal	493,75				
2019.002.9320R.22110	Productos de limpieza y aseo - Hacienda Municipal					
2019.002.9320R.22199	Otros suministros - Hacienda Municipal					
2019.002.9320R.22699	Otros gastos diversos - Hacienda Municipal					
2019.002.9320S.22400	Primas de seguros - Hacienda Municipal					
2019.002.9330R.22000	Material de oficina - Patrimonio					
2019.002.9330R.22002	Material informático no inventariable - Patrimonio					
2019.002.9330S.22400	Primas de seguros - Patrimonio					
2019.002.9331R.20400	Arrendamiento material de transporte - Mantenimiento y conse	74.472,96	56.280,96	56.280,96	25.415,32	
2019.002.9331R.20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Mantenimiento y conservaci					
2019.002.9331R.21400	Rep. y conservación material de transporte - Mantenimiento					
2019.002.9331R.22000	Material de oficina - Mantenimiento y conservación					
2019.002.9331R.22002	Material informático no inventariable - Mantenimiento y cons					
2019.002.9331R.22103	Combustibles y carburantes - Mantenimiento y conservación	4.937,48				
2019.002.9331R.22104	Vestuario - Mantenimiento y conservación					
2019.002.9331R.22110	Productos de limpieza y aseo - Mantenimiento					
2019.002.9331R.22199	Otros suministros - Mantenimiento y conservación					
2019.002.9331S.22400	Primas de seguros - Mantenimiento y conservación					
2019.002.9340R.20801	Arrendamiento de fotocopiadoras - Tesorería Municipal	408,35				
2019.002.9340R.22000	Material de oficina - Tesorería Municipal					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.002.9340R.22002	Material informático no inventariable - Tesorería Municipal					
2019.003.1640A.22199	Otros suministros - Cementerio					
2019.003.1640A.22699	Otros gastos diversos - Cementerio					
2019.003.1640A.22700	Limpieza y aseo - Cementerio					
2019.003.1640A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Cementerio					
2019.003.3380.62507	Equipamiento y materiales para fiestas - Festejos					
2019.003.3380A.20804	Arrendamiento de carpas y casetas feriales - Festejos	25.531,00				
2019.003.3380A.20805	Arrendamiento de WC - Festejos	2.347,45				
2019.003.3380A.20806	Arrendamiento de equipos de sonido - Festejos					
2019.003.3380A.20899	Arrendamientos de otro inmovilizado material - Festejos	8.703,20				
2019.003.3380A.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - Fiestas					
2019.003.3380A.22105	Productos alimenticios - Festejos					
2019.003.3380A.22199	Otros suministros - Festejos					
2019.003.3380A.22204	Servicio de Mensajería - Festejos					
2019.003.3380A.22500	Tributos estatales - Festejos					
2019.003.3380A.22601	Atenciones protocolarias y representativas - Festejos					
2019.003.3380A.22602	Publicidad y propaganda - Festejos	5.157,00				
2019.003.3380A.22608	Festejos Populares - Festejos	309.370,00				
2019.003.3380A.22699	Otros gastos diversos - Festejos					
2019.003.3380A.22700	Limpieza y aseo - Festejos					
2019.003.3380A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Festejos					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.003.3380B.20805	Arrendamiento de WC - Festejos					
2019.003.3380B.20806	Arrendamiento de equipos de sonido - Festejos					
2019.003.3380B.20899	Arrendamientos de otro inmovilizado material - Festejos					
2019.003.3380B.22501	Tributos de las Comunidades Autónomas - Festejos					
2019.003.3380B.22601	Atenciones protocolarias y representativas - Festejos					
2019.003.3380B.22602	Publicidad y propaganda - Festejos					
2019.003.3380B.22608	Festejos populares - Festejos	23.758,00				
2019.003.3380B.22609	Actividades culturales y deportivas					
2019.003.3380B.22699	Otros gastos diversos - Festejos					
2019.003.3380B.22706	Estudios y trabajos técnicos - Festejos					
2019.003.3380D.20804	Arrendamiento de carpas y casetas feriales - Festejos	13.552,00				
2019.003.3380D.20805	Arrendamiento de WC - Festejos	1.572,95				
2019.003.3380D.20806	Arrendamiento de equipos de sonido - Festejos					
2019.003.3380D.20899	Arrendamientos de otro inmovilizado material - Festejos					
2019.003.3380D.22105	Productos alimenticios - Festejos					
2019.003.3380D.22199	Otros suministros - Festejos					
2019.003.3380D.22602	Publicidad y propaganda - Festejos					
2019.003.3380D.22608	Festejos Populares - Festejos					
2019.003.3380D.22699	Otros gastos diversos - Festejos					
2019.003.3380D.22706	Estudios y trabajos técnicos - Fiestas					
2019.003.3380E.20806	Arrendamiento de equipos de sonido - Festejos					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.003.3380E.20899	Arrendamientos de otro inmovilizado material - Festejos					
2019.003.3380E.22199	Otros suministros - Festejos					
2019.003.3380E.22300	Transportes - Festejos					
2019.003.3380E.22601	Atenciones protocolarias y representativas - Festejos					
2019.003.3380E.22602	Publicidad y propaganda - Festejos					
2019.003.3380E.22608	Festejos Populares - Festejos	48.120,71				
2019.003.3380E.22699	Otros gastos diversos - Festejos					
2019.003.3380E.22701	Seguridad - Festejos					
2019.003.3380E.22706	Estudios y trabajos técnicos - Festejos					
2019.003.3380F.20804	Arrendamiento de carpas - Festejos					
2019.003.3380G.22608	Festejos populares - Festejos					
2019.003.3380H.21501	Reparación material audiovisual - Festejos					
2019.003.3380H.22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telec. - Fest					
2019.003.3380Q.48917	SUBVENCIONES ACTIVIDADES MUSICALES					
2019.003.3380Y.48100	Premio - Festejos					
2019.003.3380Y.48910	Dotación Conv Hermandad del Stmo Cristo de los Remedios					
2019.003.3380Z.22699	Otros gastos diversos - Festejos					
2019.003.3380Z.22706	Estudios y trabajos técnicos - Festejos					
2019.003.3380Z.23030	Dietas del personal - Festejos					
2019.003.3380Z.23130	Gastos de locomoción - Festejos					
2019.003.4325A.22602	Publicidad y propaganda - Turismo	5.270,76				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.003.4325A.22699	Otros gastos diversos - Turismo					
2019.003.4325A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Turismo	2.628,00				
2019.003.4325A.22719	Asistencia técnica aplicaciones informáticas - Turismo					
2019.003.4325B.22602	Publicidad y propaganda - Turismo					
2019.003.4325B.22699	Otros gastos diversos - Turismo					
2019.003.4325B.22706	Estudios y trabajos técnicos - Turismo					
2019.003.4325C.20300	Arrendamientos de maquinaria ... - Turismo					
2019.003.4325D.22719	Asistencia técnica aplicaciones informáticas - Turismo					
2019.003.4325F.22706	Estudios y trabajos técnicos - Turismo					
2019.003.4325Z.23030	Dietas del personal - Turismo					
2019.003.4325Z.23130	Gastos de locomoción - Turismo					
2019.003.9120Z.22601	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gobierno					
2019.003.9203A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Asuntos Generales y Serv. Aux	12.929,80				
2019.003.9203B.22201	Postales - Asuntos Generales y Servicios Auxiliares	6.556,48				
2019.003.9203B.22706	Estudios y trabajos técnicos - Asuntos Generales					
2019.003.9203Z.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje - Asuntos gral					
2019.003.9203Z.22699	Otros gastos diversos - Asuntos Genrales y Servicios Auxilia					
2019.003.9203Z.22706	Estudios y trabajos técnicos - Asuntos Generales					
2019.003.9203Z.23130	Gastos de locomoción - Asuntos Generales y Se4rvicios Auxili					
2019.003.9204A.21300	Rep., manten., maq. inst y utill - Archivo					
2019.003.9204A.21900	Rep. y conserv. otro inmov. material - Archivo municipal					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.003.9204A.22000	Ordinario no inventariable - Archivo Municipal					
2019.003.9204A.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - Archivo mun					
2019.003.9204A.22601	Atenciones protocolarias y representativas - Archivo municip					
2019.003.9204A.22602	Publicidad y propaganda - Archivo municipal					
2019.003.9204A.22606	Reuniones, conferencias y cursos - Archivo municipal					
2019.003.9204A.22699	Otros gastos diversos - Archivo municipal					
2019.003.9204A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Archivo municipal					
2019.003.9204Z.23030	Dietas del personal - Archivo municipal					
2019.003.9204Z.23130	Gastos de locomoción - Archivo municipal					
2019.003.9231A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Padrón Municipal					
2019.003.9250A.22500	Tributos estatales - SAC					
2019.003.9250A.22602	Publicidad y propaganda - SAC					
2019.003.9250A.22706	Estudios y trabajos técnicos - SAC					
2019.003.9250B.22706	Estudios y trabajos técnicos - SAC	25.436,28				
2019.003.9250Z.22199	Otros suministros - SAC					
2019.003.9250Z.23030	Dietas del personal - SAC					
2019.003.9250Z.23130	Gastos de locomoción					
2019.003.9331T.22700	Limpieza y aseo - Mantenimiento y conservación	456.245,94				
2019.003.9331T.22706	Estudios y trabajos técnicos - Mantenimiento y conservación					
2019.004.1300T.21200	Rep. mant. edificios - Seguridad Ciudadana: Adm. Gral.	310,00				
2019.004.1300T.21206	Mantenimiento de ascensores - Seguridad ciudadana	1.204,38				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.004.1300T.21207	Mantenimiento de climatizadores - Seguridad Ciudadana - Adm.					
2019.004.1300T.22100	Energía eléctrica - Seguridad Ciudadana: Adm. Gral.	86.844,62	86.844,62	65.133,47		
2019.004.1300T.22101	Agua - Seguridad Ciudadana: Adm. Gral.					
2019.004.1300T.22102	Gas - Seguridad Ciudadana: Adm. Gral.	68.920,52	68.920,52	51.690,39		
2019.004.1510A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Urbanismo					
2019.004.1510Z.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - Urbanismo					
2019.004.1510Z.22204	Servicio de Mensajería - Urbanismo					
2019.004.1510Z.22602	Publicidad y propaganda - Urbanismo					
2019.004.1510Z.22603	Publicación en Diarios Oficiales - Urbanismo					
2019.004.1510Z.22604	Jurídicos, contenciosos - Urbanismo					
2019.004.1510Z.22605	Indemnizaciones - Urbanismo					
2019.004.1510Z.22699	Otros gastos diversos - Urbanismo					
2019.004.1510Z.22706	Estudios y trabajos técnicos - Urbanismo					
2019.004.1510Z.23030	Dietas personal - Urbanismo					
2019.004.1510Z.23130	Gastos Locomoción - Urbanismo					
2019.004.1511A.22720	Ejecuciones subsidiarias - Disciplina Urbanística					
2019.004.1530A.21007	Conservación y mantenimiento de semáforos - Vías públicas	47.844,20	39.870,20			
2019.004.1530A.22108	Material de señalización - Vías públicas					
2019.004.1530A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Vías públicas					
2019.004.1530Z.22001	Prensa, revistas, libros ... - Vías públicas					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.004.1530Z.22500	Tributos estatales - Vías Públicas					
2019.004.1530Z.22699	Otros gastos diversos - Vías Públicas					
2019.004.1530Z.23030	Dietas del personal - Vías públicas					
2019.004.1530Z.23130	Gastos de locomoción - Vías públicas					
2019.004.1532A.21005	Conservación y mantenimiento de la red viaria - Vías Pública	588.499,89				
2019.004.1532A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Vías públicas					
2019.004.1600A.21004	Conservación y mantenimiento de la red de alcantarillado					
2019.004.1601T.22100	Energía Eléctrica - Depuradoras de agua	4.360,58	4.360,58	3.270,44		
2019.004.1621.62502	Contenedores - Recogida de residuos		111.788,02	148.843,29	77.335,64	
2019.004.1621A.21003	Conservación y mantenimiento de soterrados - Recogida residu					
2019.004.1621A.22204	Servicio de Mensajería - Recogida de residuos					
2019.004.1621A.22700	Limpieza y aseo - Recogida de residuos	2.811.351,56	2.811.351,56	2.811.351,56	702.837,89	
2019.004.1621A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Recogida de residuos					
2019.004.1622A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Gestión de RSU					
2019.004.1622A.22714	Explotación punto limpio - Gestión residuos sólidos urbanos	213.209,38	213.209,38	213.209,38	53.302,35	
2019.004.1623A.22501	Tributos de las CC AAs - Tratamiento de residuos					
2019.004.1623B.22715	Vigilancia postclausura vertedero inertes - Tratamient resid					
2019.004.1630A.22700	Limpieza y aseo - Limpieza viaria	3.814.420,91	3.814.420,91	3.814.420,91	953.605,23	
2019.004.1630A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Limpieza viaria					
2019.004.1640T.21200	Rep. mant. edificios o construcciones - Cementerio					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.004.1640T.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje					
2019.004.1640T.22100	Energía eléctrica - Cementerio	4.935,57	4.935,57	3.701,68		
2019.004.1640T.22101	Agua - Cementerio					
2019.004.1640T.22199	Otros suministros - Cementerio					
2019.004.1650A.21006	Cons. y mant. del alumbrado público - Alumbrado público	687.209,81				
2019.004.1650A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Alumbrado público					
2019.004.1650T.22100	Energía eléctrica - Alumbrado público	1.286.110,10				
2019.004.1710T.22100	Energía eléctrica - Parques y Jardines	43.101,35	43.101,35	32.326,01		
2019.004.1710T.22101	Agua - Parques y Jardines.					
2019.004.1720T.21200	Rep. mant. edificios - Medio Ambiente					
2019.004.1720T.22100	Energía eléctrica - Medio Ambiente	3.733,77	3.733,77	2.800,33		
2019.004.1720T.22101	Agua - Medio Ambiente					
2019.004.2310T.21200	Rep. manten. edificios - Servicios Sociales					
2019.004.2310T.21206	Mantenimiento de ascensores - Servicios Sociales	1.061,10				
2019.004.2310T.22100	Energía eléctrica - Servicios Sociales	20.929,91	20.929,91	15.697,43		
2019.004.2310T.22101	Agua - Servicios Sociales					
2019.004.2312T.21200	Rep. manten. edificios - Igualdad					
2019.004.2312T.21206	Mantenimiento de ascensores - Igualdad	530,55				
2019.004.2312T.22100	Energía eléctrica - Igualdad	11.614,56	11.614,56	8.710,92		
2019.004.2312T.22101	Agua - Igualdad					
2019.004.2410T.21200	Rep. manten. edificios - Empleo					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.004.2410T.21206	Mantenimiento de ascensores - Fomento del empleo	602,19				
2019.004.2410T.21207	Mantenimiento de climatizadores - Empleo					
2019.004.2410T.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje - Empleo					
2019.004.2410T.22100	Energía eléctrica - Empleo	28.986,42	28.986,42	21.739,82		
2019.004.2410T.22101	Agua - Empleo					
2019.004.3230T.21200	Rep. manten. edificios - Escuelas Infantiles					
2019.004.3230T.21202	Trabajos de pintura - Escuelas Infantiles					
2019.004.3230T.21207	Mantenimiento de climatizadores- Escuelas Infantiles					
2019.004.3230T.22100	Energía eléctrica - Escuelas Infantiles	12.747,04	12.747,04	9.560,28		
2019.004.3230T.22101	Agua - Escuelas Infantiles					
2019.004.3230T.22102	Gas - Escuelas Infantiles	16.334,10	16.334,10	12.250,57		
2019.004.3231.63205	Obras de mejora en colegios públicos					
2019.004.3231T.21200	Reparac. manten. edif. - Educ. Primaria	310,00				
2019.004.3231T.21202	Trabajos de pintura - Educación Primaria					
2019.004.3231T.21206	Mantenimiento de ascensores - Educación Primaria	2.179,53				
2019.004.3231T.21207	Mantenimiento de climatizadores - Educación Primaria					
2019.004.3231T.22100	Energía eléctrica - Educación primaria	225.078,87	225.078,87	168.809,15		
2019.004.3231T.22101	Agua - Educación primaria					
2019.004.3231T.22102	Gas - Educción primaria	172.073,65	17.207,65	129.054,75		
2019.004.3231T.22103	Combustibles y carburantes - Educación primaria					
2019.004.3231T.22706	Estudios y trabajos técnicos - Educación primaria					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.004.3261T.21200	Reparac. manten. edif. - Escuela Munic. Música y Danza					
2019.004.3261T.21202	Trabajos de pintura- Escuela de Música y Danza					
2019.004.3261T.21206	Mantenimiento de ascensores - Escuela de Música y Danza	818,46				
2019.004.3261T.21207	Mantenimiento de climatizadores - Escuela de Música y Danza					
2019.004.3261T.22100	Energía eléctrica - Escuela Municipal de Música y Danza	14.554,46	14.554,46	10.915,85		
2019.004.3261T.22101	Agua - Escuela Municipal de Música y Danza					
2019.004.3321T.21200	Rep. manten. edificios - Bibliotecas Municipales	310,00				
2019.004.3321T.21206	Mantenimiento de ascensores - Bibliotecas	926,10				
2019.004.3321T.21207	Mantenimiento de climatizadores - Bibliotecas Públicas					
2019.004.3321T.22100	Energía eléctrica - Bibliotecas Municipales	63.368,01	63.368,01	47.526,01		
2019.004.3321T.22101	Agua - Bibliotecas Municipales					
2019.004.3321T.22102	Gas - Bibliotecas Municipales	19.282,20	19.282,20	14.461,65		
2019.004.3331T.21200	Mantenimiento de edificios - Artes Escénicas					
2019.004.3331T.21206	Mantenimiento de ascensores - TAM	1.015,56				
2019.004.3331T.21207	Mantenimiento de climatizadors - TAM Artes Escénicas					
2019.004.3331T.21900	Rep. y conserv. otro inmov. material - TAM Artes Escénicas					
2019.004.3331T.22100	Energía eléctrica - Artes Escénicas	61.777,42	61.777,42	46.333,07		
2019.004.3331T.22101	Agua - Artes Escénicas					
2019.004.3331T.22102	Gas - Artes Escénicas	16.453,39	16.453,39	12.340,04		
2019.004.3340T.22100	Energía eléctrica - Cultura y U.P.	12.925,52	12.925,52	9.694,14		
2019.004.3371T.21200	Mantenimiento de edificios - Juventud e Infancia.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.004.3371T.21202	Trabajos de pintura - Juventud e Infancia					
2019.004.3371T.21206	Mantenimiento de ascensores - Juventud e Infancia	1.266,66				
2019.004.3371T.21207	Mantenimiento de climatizadores- Juventud e Infancia					
2019.004.3371T.22100	Energía eléctrica - Juventud e Infancia.	51.416,81	51.416,81	38.562,61		
2019.004.3371T.22101	Agua - Juventud e Infancia.					
2019.004.3371T.22102	Gas - Juventud e Infancia.	36.104,57	36.104,57	27.078,43		
2019.004.3372T.21200	Rep. manten. edificios - Personas Mayores					
2019.004.3372T.21206	Mantenimiento de ascensores - Personas mayores	1.119,96				
2019.004.3372T.21207	Mantenimiento de climatizadores - Personas mayores					
2019.004.3372T.22100	Energía eléctrica - Personas Mayores	31.537,69	31.537,69	23.653,27		
2019.004.3372T.22101	Agua - Personas Mayores					
2019.004.3372T.22102	Gas - Personas Mayores	28.271,51	28.271,51	21.203,63		
2019.004.3372T.22110	Productos de limpieza y aseo - Personas mayores					
2019.004.3380T.22100	Energía eléctrica - Festejos	40.224,96	40.224,96	30.168,72		
2019.004.3420T.21200	Reparac. manten, edificios y construcciones - Deportes					
2019.004.3420T.21206	Mantenimiento de ascensores - Instalaciones deportivas	1.604,43				
2019.004.3420T.22100	Energía eléctrica - Instalaciones deportivas	146.358,82	146.358,82	109.769,12		
2019.004.3420T.22101	Agua - Instalaciones deportivas					
2019.004.3420T.22102	Gas - Instalaciones deportivas	47.192,42	47.192,42	35.394,31		
2019.004.3420T.22103	Combustibles y carburantes - Instalaciones deportivas					
2019.004.3420T.22116	Trigeneración - Instalaciones deportivas	1.008.000,00	1.008.000,00			

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.004.4300T.21200	Rep. mant. edif. - Adm. Gral. prom. comer. y PYMES					
2019.004.4300T.21206	Mantenimiento de ascensores - Adm. Gral. Comercio y PYMES	1.204,38				
2019.004.4300T.22100	Energía eléctrica - Adm. Gral. prom. comer. y PYMES	11.012,89	11.012,89	8.259,67		
2019.004.4300T.22101	Agua - Adm. Gral prom. comer. y PYMES					
2019.004.4300T.22103	Combustibles y carburantes - Adm. Gral. prom. comer. y PYMES					
2019.004.9120Z.22601	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gobierno					
2019.004.9240T.21200	Mantenimiento de edificios - Participación ciudadana.					
2019.004.9240T.21206	Mantenimiento de ascensores - Participación ciudadana	1.357,65				
2019.004.9240T.21207	Mantenimiento de climatizadores - Participación Ciudadana					
2019.004.9240T.22100	Energía eléctrica - Participación ciudadana.	24.337,87	24.337,87	18.253,40		
2019.004.9240T.22101	Agua - Participación ciudadana.					
2019.004.9240T.22102	Gas - Participación ciudadana.	105,71	105,71	79,28		
2019.004.9293T.21200	Mantenimiento de edificios - Juzgados.					
2019.004.9293T.22100	Energía eléctrica - Juzgados.	7.890,99	7.890,99	5.918,24		
2019.004.9310T.21200	Reparac.mantenimiento edificios -Adm.financiera: Serv.G					
2019.004.9310T.21206	Mantenimiento de ascensores - Adm. financiera	589,23				
2019.004.9310T.21207	Mantenimientos climatizadors - Adm. financiera: Serv. Genera					
2019.004.9310T.21301	Contadores de suministro de energía eléctrica - Adm. Financi					
2019.004.9310T.22100	Energía Eléctrica -Adm.financiera: Servicios Generales	20.025,29	20.025,29	15.018,97		
2019.004.9310T.22101	Agua.Adm.financiera: Servicios generales					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.004.9331.63235	Actuaciones e instalaciones varias en edificios municipales					
2019.004.9331T.20899	Arrendamientos de otro inmovilizado material - Mantenimiento					
2019.004.9331T.21200	Reparac. manten. edificios - Mantenimiento y conservación					
2019.004.9331T.21202	Trabajos de pintura - Mantenimiento y conservación					
2019.004.9331T.21206	Mantenimiento de ascensores - Mantenimiento y conservación	4.232,61				
2019.004.9331T.21207	Mantenimiento de climatizadores - Mantenimiento y conservac.	69.996,25				
2019.004.9331T.21208	Mantenimiento de extintores - Mantenimiento y conservación	11.755,95				
2019.004.9331T.21500	Rep. y conserv. de mobiliario y enseres - Mantenimiento					
2019.004.9331T.22100	Energía eléctrica - Mantenimiento y conservación	229.272,59	229.272,59	171.954,44		
2019.004.9331T.22102	Gas - Mantenimiento y conservación	13.356,16	13.356,16	10.017,12		
2019.004.9331T.22103	Combustibles y carburantes - Mantenimiento y conservación					
2019.004.9331T.22706	Estudios y trabajos técnicos - Mantenimiento y conservación					
2019.004.9331Z.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					
2019.004.9331Z.23030	Dietas del personal - Mantenimiento y conservación					
2019.004.9331Z.23130	Gastos de locomoción - Mantenimiento y conservación					
2019.005.3200A.22204	Servicio de Mensajería - Adm, General. Educación					
2019.005.3200A.22601	Atenciones protocolarias y representativas - Adm. Gral. Educ					
2019.005.3200A.22699	Otros gastos diversos - Adm. Gral. Educación					
2019.005.3200A.22706	Estudios y trabajos técnicos: Admon. General de Educación	191.145,50				
2019.005.3200Q.22699	Otros gastos diversos - Adm. General de Educación					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.005.3200Y.42391	Transf. Centro de zona de la UNED - Adm. Gnral Educación					
2019.005.3200Y.48000	Atenciones benéficas y asistenciales - Adm.Gral. Educación					
2019.005.3200Y.48100	Premios, becas - Educación					
2019.005.3200Y.48900	Otras transferencias - Educación					
2019.005.3200Z.23030	Dietas del personal - Admon. General de Educación					
2019.005.3200Z.23130	Gastos de locomoción - Ad. General de Educación					
2019.005.3230A.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje - E.I. Locomot					
2019.005.3230A.22001	Prensa, revistas, libros... - E.I. La Locomotora					
2019.005.3230A.22105	Productos alimenticios - El La Locomotora					
2019.005.3230A.22106	Productos farmacéuticos y sanitarios - E.I. La Locomotora					
2019.005.3230A.22199	Otros suministros - E.I. La Locomotora					
2019.005.3230A.22699	Otros gastos diversos - E.I. La Locomotora					
2019.005.3230A.22706	Estudios y trabajos técnicos - E.I. La Locomotora	252.919,55	252.919,55	183.941,48		
2019.005.3230B.22105	Productos alimenticios - E.I. Las Cumbres					
2019.005.3230B.22106	Productos farmacéuticos y sanitarios - E.I. Las Cumbres					
2019.005.3230B.22199	Otros suministros - El Las Cumbres					
2019.005.3230B.22699	Otros gastos diversos - E.I. Las Cumbres					
2019.005.3230B.22706	Estudios y trabajos técnicos - E.I. Las Cumbres	199.115,92	199.115,92	144.811,58		
2019.005.3230C.22706	Estudios y trabajos técnicos - E.I. Sanserito	340.000,00				
2019.005.3230Z.23030	Dietas del personal - Escuelas Infantiles					
2019.005.3230Z.23130	Gastos de locomoción - Escuelas Infantiles					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.005.3260A.22300	Transportes - Serv. Comp. Educación					
2019.005.3260A.22400	Primas de seguros - Servicios complementarios de educación					
2019.005.3260A.22601	Atenciones protocolarias y representativas - Educación					
2019.005.3260A.22699	Otros gastos diversos - Servicios complem. de educación					
2019.005.3260A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Servicios compl. educación	12.109,00				
2019.005.3260Q.22706	Estudios y trabajos técnicos - Servicios compl. educación	916.897,52	738.072,63			
2019.005.3260Y.48100	Premios, becas y pensiones de estudio e investig - Educación					
2019.005.3261A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Esc. Munic. de Música y Danza	273.559,00				
2019.005.3371A.20899	Arrendamientos de otro inmovilizado material - Juventud					
2019.005.3371A.22300	Transportes - Juventud e Infancia					
2019.005.3371A.22602	Publicidad y propaganda - Juventud e Infancia					
2019.005.3371A.22606	Reuniones, conferencias y cursos - Juventud e Infancia					
2019.005.3371A.22699	Otros gastos diversos - Juventud e Infancia					
2019.005.3371A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia	25.361,93				
2019.005.3371A.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					
2019.005.3371B.20899	Arrendamientos de otro inmovilizado material - Juventud					
2019.005.3371B.22103	Combustibles y carburantes - Juventud e Infancia					
2019.005.3371B.22601	Atenciones protocolarias y representativas - Juventud					
2019.005.3371B.22602	Publicidad y propaganda - Juventud e Infancia					
2019.005.3371B.22699	Otros gastos diversos - Juventud e Infancia					
2019.005.3371B.22706	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.005.3371C.21300	Reparac., mnto., maquin., insta. y util. - Juventud e Infan					
2019.005.3371C.22699	Otros gastos diversos - Juventud e Infancia					
2019.005.3371C.22706	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia					
2019.005.3371D.22706	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia					
2019.005.3371E.22699	Otros gastos diversos - Juventud e Infancia					
2019.005.3371E.22706	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia	7.370,13				
2019.005.3371G.22300	Transportes - Juventud e Infancia					
2019.005.3371G.22699	Otros gastos diversos - Juventud e Infancia					
2019.005.3371G.22706	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia					
2019.005.3371H.22300	Transportes - Juventud e Infancia					
2019.005.3371H.22601	Atenciones protocolarias y represent. - Juventud e Infancia					
2019.005.3371H.22602	Publicidad y propaganda - Juventud e Infancia					
2019.005.3371H.22606	Reuniones, conferencias y cursos - Juventud e Infancia					
2019.005.3371H.22699	Otros gastos diversos - Juventud e Infancia					
2019.005.3371H.22706	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia	8.342,13				
2019.005.3371I.20899	Arrendamientos de otro inmovilizado material - Infancia					
2019.005.3371I.22200	Servicios de telecomunicaciones - Juventud e Infancia					
2019.005.3371I.22602	Publicidad y propaganda - Juventud e Infancia					
2019.005.3371I.22699	Otros gastos diversos - Juventud e Infancia					
2019.005.3371I.22706	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia					
2019.005.3371J.21300	Reparac., manten., maquin., insta. y uti - Juvent. e Infanc.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.005.3371J.21500	Rep. y conserv. de mobiliario y enseres - Juventud e Infanci					
2019.005.3371J.22119	Material locales de ensayo - Juventud e Infancia					
2019.005.3371J.22602	Publicidad y propaganda - Juventud e Infancia					
2019.005.3371J.22706	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia	12.718,31	6.603,21			
2019.005.3371Q.22602	Publicidad y propaganda - Juventud e Infancia					
2019.005.3371Q.22706	Estudios y trabajos técnicos - Juventud e Infancia					
2019.005.3371Y.48900	Otras transferencias - Juventud e Infancia					
2019.005.3371Z.22204	Servicio de Mensajería - Juventud e Infancia					
2019.005.3371Z.23030	Dietas del personal - Juventud					
2019.005.3371Z.23130	Gastos de locomoción - Juventud e Infancia					
2019.005.9120Z.22601	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gobierno					
2019.006.9120Z.22601	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gobierno					
2019.006.9200Z.21500	Rep. y conserv. de mobiliario y enseres - Adm. General					
2019.006.9200Z.22000	Ordinario no inventariable - Adm. General					
2019.006.9200Z.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - Adm Gral					
2019.006.9200Z.22199	Otros suministros - Adm. General					
2019.006.9200Z.22204	Servicio de Mensajería - Adm. General					
2019.006.9200Z.22500	Tributos estatales - Adm. General					
2019.006.9200Z.22501	Tributos de las Comunidades Autónomas - Adm. General					
2019.006.9200Z.22602	Publicidad y propaganda - Adm. General					
2019.006.9200Z.22603	Publicación en Diarios Oficiales - Adm. General					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.006.9200Z.22604	Jurídicos, contenciosos - Adm. General					
2019.006.9200Z.22605	Indemnizaciones - Adm. General					
2019.006.9200Z.22606	Reuniones, conferencias y cursos - Adm. General					
2019.006.9200Z.22699	Otros gastos diversos - Adm. General					
2019.006.9200Z.22706	Estudios y trabajos técnicos - Adm. General					
2019.006.9200Z.23030	Dietas del personal - Adm. General					
2019.006.9200Z.23130	Gastos de locomoción - Adm. General					
2019.006.9294.22699	Otros gastos diversos - Ejercicios cerrados					
2019.006.9310Z.22001	Prensa, revistas, libros - Adm Financiera: Serv Grales					
2019.006.9310Z.22204	Servicio de Mensajería - Adm. financiera: Serv. Generales					
2019.006.9310Z.22699	Otros gastos diversos - Adm financiera: Serv generales					
2019.006.9310Z.23030	Dietas del personal - Adm. financiera: Serv generales					
2019.006.9310Z.23120	Del personal no directivo - Adm. Financiera					
2019.006.9320A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Hacienda Municipal					
2019.006.9320A.24000	Gastos de edición y distribución de publicaciones - Hacienda					
2019.006.9320B.22201	Comunicaciones postales - Hacienda					
2019.006.9320C.22203	Servicios de telecomunicaciones Informáticas - Hacienda	3.025,35				
2019.006.9320C.22204	Servicio de Mensajería - Hacienda Municipal					
2019.006.9320C.22604	Jurídicos, contenciosos - Hacienda					
2019.006.9320C.22699	Otros gastos diversos - Hacienda					
2019.006.9320Z.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - Hacienda					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.006.9320Z.22199	Otros suministros - Hacienda Municipal					
2019.006.9320Z.22204	Servicio de Mensajería - Hacienda Municipal					
2019.006.9320Z.22605	Indemnizaciones - Hacienda Municipal					
2019.006.9320Z.23130	Gastos de locomoción - Hacienda Municipal					
2019.006.9330Y.48928	Transferencias a Comunidades de Propietarios - Patrimonio					
2019.006.9330Z.22204	Servicio de Mensajería - Patrimonio					
2019.006.9330Z.22604	Jurídicos, contenciosos - Patrimonio					
2019.006.9330Z.22699	Otros gastos diversos - Patrimonio					
2019.006.9340V.35900	Otros gastos financieros - Tesorería					
2019.007.2310A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Servicios Sociales	32.038,10				
2019.007.2310B.22706	Estudios y trabajos técnicos - Servicios Sociales					
2019.007.2310C.22706	Estudios y trabajos técnicos - Servicios Sociales					
2019.007.2310D.22706	Estudios y trabajos técnicos - Servicios Sociales					
2019.007.2310Q.22706	Estudios y trabajos técnicos - Servicios Sociales					
2019.007.2310Q.48000	Atenciones benéficas y asistenciales - Serv. Sociales	60.950,00	48.760,00			
2019.007.2310Y.48000	Atenciones benéficas y asistenciales - Serv. Sociales					
2019.007.2310Z.22001	Prensa, revistas, libros - Serv. Sociales					
2019.007.2310Z.22601	Atenciones protocolarias y representativas - Serv. Sociales					
2019.007.2310Z.22606	Reuniones, conferencias y cursos - Servicios Sociales					
2019.007.2310Z.23030	Dietas del personal - Servicios Sociales					
2019.007.2310Z.23130	Gastos de locomoción - Servicios Sociales					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.007.2313A.22601	Atenciones protocolarias - Diversidad funcional					
2019.007.2313A.22602	Publicidad y propaganda - Diversidad funcional					
2019.007.2313A.22609	Actividades culturales y deportivas - Diversidad funcional					
2019.007.2313A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Discapacitados					
2019.007.2313Z.22204	Servicio de Mensajería - Diversidad Funcional					
2019.007.2313Z.22699	Otros gastos diversos - Diversidad funcional					
2019.007.2313Z.22706	Estudios y trabajos técnicos - Diversidad funcional					
2019.007.2314A.22204	Servicio de Mensajería - Serv Soc: Asist dependientes					
2019.007.2314A.22699	Otros gastos diversos - Servicios Sociales					
2019.007.2314A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Serv Soc: Asist dependientes	783.729,41				
2019.007.3110.61916	Mobiliario urbano: Señalización - Salud					
2019.007.3110A.22104	Vestuario - Salud					
2019.007.3110A.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario - Salud					
2019.007.3110A.22502	Tributos de las Entidades locales - Salud					
2019.007.3110A.22699	Otros gastos diversos - Salud					
2019.007.3110A.22700	Limpieza y aseo - Salud					
2019.007.3110A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Salud	109.150,04	74.606,40			
2019.007.3110B.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario - Salud					
2019.007.3110B.22602	Publicidad y propaganda - Salud					
2019.007.3110B.22606	Reuniones, conferencias y cursos - Salud					
2019.007.3110C.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario - Salud					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.007.3110C.22699	Otros gastos diversos - Salud					
2019.007.3110C.22700	Limpieza y aseo - Salud					
2019.007.3110D.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario - Salud					
2019.007.3110D.22204	Servicio de Mensajería - Salud					
2019.007.3110D.22699	Otros gastos diversos - Salud					
2019.007.3110E.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario - Salud					
2019.007.3110E.22699	Otros gastos diversos - Salud					
2019.007.3110E.22706	Estudios y trabajos técnicos - Salud					
2019.007.3110F.22602	Publicidad y propaganda - Salud					
2019.007.3110F.22699	Otros gastos diversos - Salud					
2019.007.3110F.22706	Estudios y trabajos técnicos - Salud					
2019.007.3110Z.22204	Servicio de Mensajería - Salud					
2019.007.3110Z.23030	Dietas - Salud					
2019.007.3110Z.23130	Gastos de locomoción - Salud					
2019.007.3372A.22602	Publicidad y propaganda - Personas mayores					
2019.007.3372A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Personas mayores					
2019.007.3372B.22601	Atenciones protocolarias y representativas - Personas Mayore					
2019.007.3372B.22606	Reuniones, conferencias y cursos - Personas mayores					
2019.007.3372B.22699	Otros gastos diversos - Personas mayores					
2019.007.3372B.22706	Estudios y trabajos técnicos - Personas mayores	51.904,84				
2019.007.3372C.22001	Prensa, revistas, libros y otras public. - Personas mayores					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.007.3372C.22300	TRANSPORTES - Personas mayores					
2019.007.3372C.22601	Atenciones protocolarias y representativas - Personas mayores					
2019.007.3372C.22609	Actividades culturales y deportivas - Personas mayores					
2019.007.3372C.22699	Otros gastos diversos - Personas mayores					
2019.007.3372C.22706	Estudios y trabajos técnicos - Personas mayores	41.311,28	34.426,06			
2019.007.3372D.22300	TRANSPORTES - Personas mayores					
2019.007.3372D.22706	Estudios y trabajos técnicos - Personas Mayores	3.114,93				
2019.007.3372Z.21500	Reparación de mobiliario - Personas Mayores					
2019.007.3372Z.22000	Material de oficina - Personas Mayores					
2019.007.3372Z.22105	Productos alimenticios					
2019.007.3372Z.22699	Otros gastos diversos - Personas Mayores					
2019.007.3372Z.23030	Dietas del personal - Personas mayores					
2019.007.3372Z.23130	Gastos locomoción - Personas mayores					
2019.007.9120Z.22601	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gobierno					
2019.008.1601A.22500	Tributos estatales - Depuradoras de agua					
2019.008.1601A.22605	Indemnizaciones - Depuradoras					
2019.008.1601A.22699	Otros gastos diversos - Depuradoras de agua					
2019.008.1601A.22700	Limpieza y aseo - Depuradoras de agua	56.039,84	4.669,99			
2019.008.1710.60925	Mobiliario urbano y juegos infantiles					
2019.008.1710A.21000	Conserv infraestructura y bienes naturales - Parques y jardi	12.551,00				
2019.008.1710A.21002	Conservación y mantenim zonas verdes - Parques y jardines	1.048.705,25				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.008.1710A.21008	Conservación y mantenimiento de áreas de juegos infantiles	121.363,44	35.234,55			
2019.008.1710A.21300	Maquin instal. y utillaje - Parques y jardines					
2019.008.1710A.21400	Rep. y conservación material de transporte - Parques y Jard					
2019.008.1710A.22109	Material parques y jardines - Parques y jardines					
2019.008.1710A.22605	Indemnizaciones - Parques y Jardines					
2019.008.1710A.22610	Multas y sanciones - Parques y Jardines					
2019.008.1710A.22700	Limpieza y aseo - Parques y Jardines					
2019.008.1710A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Parques y Jardines	9.899,60				
2019.008.1710Z.21000	Conservac infraestructura y bienes naturales - Parques y jar					
2019.008.1710Z.22001	Prensa, revistas, libros... - Parques y Jardines					
2019.008.1710Z.22699	Otros gastos diversos - Parques y Jardines					
2019.008.1720.61001	Inversión mejora del Monte de Utilidad Pública nº133 ""Dehes					
2019.008.1720.62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje - Medio ambiente					
2019.008.1720A.22500	Tributos estatales - Protecc y mejora medio ambiente					
2019.008.1720A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Protecc y mejora medio ambien					
2019.008.1720B.21300	Reparac y manten maquinaria y utillaje - Medio ambiente					
2019.008.1720B.21501	Reparacion material audiovisual - Protecc medio ambiente					
2019.008.1720B.22000	Material de oficina - Protección del Medio Ambiente					
2019.008.1720B.22105	Productos alimenticios - Protecc y mejora medio ambiente					
2019.008.1720B.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario - Medio ambient					
2019.008.1720B.22199	Otros suministros - Protección y mejora del medio ambiente					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.008.1720B.22204	Servicio de Mensajería - Medio Ambiente					
2019.008.1720B.22602	Publicidad y propaganda- Protección del medio ambiente					
2019.008.1720B.22699	Otros gastos diversos - Protecc y mejora medio ambiente					
2019.008.1720B.22706	Estudios y trabajos técnicos - Protecc y mejora medio ambien	84.166,36	84.166,36	14.027,74		
2019.008.1720C.22602	Publicidad y propaganda - Protecc y mejora medio ambiente					
2019.008.1720C.22606	Reuniones, conferencias y cursos - Medio Ambiente					
2019.008.1720C.22609	Actividades culturales y deportivas - Medio Ambiente					
2019.008.1720C.22699	Otros gastos diversos - Protecc y mejora medio ambiente					
2019.008.1720C.22706	Estudios y trabajos técnicos - Protecc y mejora medio ambien					
2019.008.1720C.22719	Asistencia técnica aplicaciones informáticas-Medio Ambiente					
2019.008.1720Q.22706	Estudios y trabajos técnicos - Medio Ambiente	8.805,61				
2019.008.1720Y.48900	Otras transferencias - Medio Ambiente					
2019.008.1720Z.22001	Prensa, revistas, libros - Protecc. y mejora medio ambiente					
2019.008.1720Z.23030	Dietas del personal - Protecc y mejora medio ambiente					
2019.008.2410.20400	Arrendamiento material de transporte - Empleo					
2019.008.2410.20600	Arrendamientos de equipos informáticos - Empleo					
2019.008.2410.22104	Vestuario - Fomento del empleo					
2019.008.2410.22109	Material de jardinería - Empleo					
2019.008.2410.22199	Otros suministros - Empleo					
2019.008.2410.22602	Publicidad y propaganda - Fomento y promoción del empleo					
2019.008.2410.22606	Cursos - Fomento del empleo					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.008.2410.22699	Otros gastos diversos - Fomento del empleo					
2019.008.2410.23130	Gastos de locomoción - Empleo					
2019.008.2410A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Fomento y promoción del emple					
2019.008.2410C.22602	Publicidad y propaganda - Empleo					
2019.008.2410C.22706	Estudios y trabajos técnicos - Fomento y promoc. empleo					
2019.008.2410F.22699	Otros gastos diversos - Empleo					
2019.008.2410Q.22706	Estudios y trabajos técnicos - Fomento y promoción del emple	9.613,31				
2019.008.2410Z.21501	Reparación material audiovisual - Empleo					
2019.008.2410Z.22000	Material de ofician - Empleo					
2019.008.2410Z.22204	Servicio de Mensajería - Empleo					
2019.008.2410Z.22699	Otros gastos diversos - Empleo					
2019.008.2410Z.23030	Dietas del personal - Fomento y promoción del empleo					
2019.008.2410Z.23130	Gastos de locomoción - Fomento y promoción del empleo					
2019.008.4300Z.21500	Rep. y conserv. de mobiliario y enseres - AG Comercio y Pyme					
2019.008.4300Z.21900	Rep. y conserv. otro inmov. mat. - Adm. Gral. Com y Pymes					
2019.008.4300Z.22204	Servicio de Mensajería - Adm. Gral. Comercio y PYMES					
2019.008.4300Z.22699	Otros gastos diversos - Adm. Gral. de prom. comercio y PYMES					
2019.008.4300Z.23030	Dietas del personal - Adm. Gral. de prom. comercio y PYMES					
2019.008.4300Z.23130	Gastos de locomoción - Adm. Gral. de prom. comercio y PYMES					
2019.008.4310A.20500	Arrendam. de mobiliario y enseres - Promoción del comercio					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.008.4310A.20899	Arrendamientos de otro inmovilizado material - Comercio					
2019.008.4310A.22199	Otros suministros - Promoción del comercio					
2019.008.4310A.22601	Atenciones protocolarias y representativas - Comercio					
2019.008.4310A.22602	Publicidad y propaganda - Promoción del comercio					
2019.008.4310A.22609	Actividades culturales y deportivas - Promoción del comercio					
2019.008.4310A.22699	Otros gastos diversos - Promoción del comercio					
2019.008.4310A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Promoción del comercio					
2019.008.4310B.22602	Publicidad y propaganda - Promoción del comercio					
2019.008.4310B.22706	Estudios y trabajos técnicos - Promoción del comercio					
2019.008.4310C.22706	Estudios y trabajos técnicos - Promoción del comercio					
2019.008.4310D.22706	Estudios y trabajos técnicos - Promoción del comercio					
2019.008.4311A.22601	Atenciones protocolarias y representativas - Ferias (Sansesest)					
2019.008.4311A.22602	Publicidad y propaganda - Ferias (Sansesestock)					
2019.008.4311A.22699	Otros gastos diversos - Ferias (Sansesestock)					
2019.008.4311A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Ferias (Sansesestock)	56.676,40				
2019.008.4313A.22699	Otros gastos diversos - Comercio ambulante					
2019.008.4313A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Comercio ambulante					
2019.008.4335A.22706	Estud. y trab. técnicos - D. local, empres. y prom. innovaci					
2019.008.4335B.22105	Productos alimenticios - Desarrollo Lolac, ...					
2019.008.4335B.22602	Publicidad y propaganda - D. Local, empres. y prom. innovaci					
2019.008.4335B.22699	Otros gastos diversos - Desarrollo Local, ...					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCEIVOS
2019.008.4335B.22706	Estudios y trabajos técnicos - D. Local, empres. y prom. inn					
2019.008.4335C.22706	Estudios y trabajos técnicos - D. Local, empres. y prom. inn					
2019.008.4335C.46202	Transf. Ayto.Alc. y Coll. Vill - Red Noroeste Div. Ciencia					
2019.008.4335D.20806	Arrend. de equipos de sonido - Desarrollo Local					
2019.008.4335D.22602	Publicidad y propaganda - D. Local, empres. y prom. innovaci					
2019.008.4335D.22706	Estudios y trabajos técnicos - D. Local, empres. y prom. inn					
2019.008.4335D.22719	Asist. t. aplicac. inform - D. Local, empres. y prom. innova	2.245,87				
2019.008.4930B.22602	Publicidad y propaganda - Consumo: OMIC					
2019.008.4930B.22699	Otros gastos diversos - Consumo OMIC					
2019.008.4930B.22706	Estudios y trabajos técnicos - Consumo: OMIC					
2019.008.4930Z.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones -Consumo OMIC					
2019.008.4930Z.22204	Servicio de Mensajería - Consumo: OMIC					
2019.008.4930Z.23030	Dietas personal - Consumo: OMIC					
2019.008.4930Z.23130	Gastos de locomoción - Consumo: OMIC					
2019.008.9120Z.22601	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gobierno					
2019.009.3300A.22204	Servicio de Mensajería - Adm, General. Cultura					
2019.009.3300A.22602	Publicidad y propaganda - Adm. General de Cultura					
2019.009.3300A.22609	Actividades culturales - Adm. General Cultura					
2019.009.3300A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Adm. General de Cultura					
2019.009.3321.62505	Fondo bibliográfico y documental multimedia - Bibliotecas					
2019.009.3321A.22601	Atenciones protocolarias y representativas - Bibliotecas					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.009.3321A.22602	Publicidad y propaganda - Bibliotecas Públicas					
2019.009.3321A.22609	Actividades culturales y deportivas - Bibliotecas Públicas					
2019.009.3321A.22699	Otros gastos diversos - Bibliotecas					
2019.009.3321A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Bibliotecas Públicas					
2019.009.3321B.22001	Prensa, revistas, libros y otras public. - Bibliotecas Públ.					
2019.009.3321C.22609	Actividades culturales y deportivas - Bibliotecas					
2019.009.3321Z.21300	Reparac. mant. maqu, inst y utillaje - Bibliotecas					
2019.009.3321Z.21500	Rep. y conserv. de mobiliario y enseres - Bibliotecas					
2019.009.3321Z.21501	Reparación material audiovisual - Bibliotecas					
2019.009.3321Z.22000	Material de oficina - Bibliotecas					
2019.009.3321Z.22204	Servicio de Mensajería - Bibliotecas					
2019.009.3321Z.22699	Otros gastos diversos - Bibliotecas					
2019.009.3321Z.22706	Estudios y trabajos técnicos - Bibliotecas Públicas					
2019.009.3321Z.23030	Dietas del personal - Bibliotecas Públicas					
2019.009.3321Z.23130	Gastos de locomoción - Bibliotecas Públicas					
2019.009.3330A.20806	Arrendamiento de equipos de sonido - Museos y Artes Plástica					
2019.009.3330A.22601	Atenciones protocolarias y representativas - Museos y Artes					
2019.009.3330A.22606	Reuniones, conferencias y cursos - Museos y Artes Plásticas					
2019.009.3330A.22609	Actividades culturales y deportivas - Museos					
2019.009.3330A.22699	Otros gastos diversos - Museos					
2019.009.3330A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Museos y Artes Plásticas					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.009.3330B.22609	Actividades culturales y deportivas-Museos y Artes Plásticas					
2019.009.3331A.20300	Arrendamiento, maquin., instalac. y util. - Artes escénicas					
2019.009.3331A.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje - TAM					
2019.009.3331A.21500	Rep. y conserv. de mobiliario y enseres- TAM					
2019.009.3331A.21900	Reparación y conserv otro inmovilizado - Artes Escénicas					
2019.009.3331A.22000	Material de oficina - TAM: Artes Escénicas					
2019.009.3331A.22105	Productos alimenticios - TAM: Artes Escénicas					
2019.009.3331A.22112	Material electrónico, eléctrico y de telecomuc - TAM					
2019.009.3331A.22199	Otros suministros - Artes Escénicas					
2019.009.3331A.22602	Publicidad y propaganda - TAM: Artes Escénicas					
2019.009.3331A.22609	Actividades culturales y deportivas - Artes escénicas					
2019.009.3331A.22699	Otros gastos diversos - Artes escénicas					
2019.009.3331A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Artes escénicas	121.020,13				
2019.009.3331B.22609	Actividades culturales y deportivas - Artes Escénicas					
2019.009.3331B.22699	Otros gastos diversos - Artes Escénicas					
2019.009.3331B.22706	Estudios y trabajos técnicos- Artes Escénicas					
2019.009.3331C.20805	Arrendamiento de WC - Artes Escénicas					
2019.009.3331C.22609	Actividades culturales y deportivas - Artes Escénicas					
2019.009.3331C.22706	Estudios y trabajos técnicos - Artes Escénicas					
2019.009.3331Q.48917	Subvenciones Actividades musicales - Artes Escénicas					
2019.009.3331Y.48917	Subvenciones actividades musicales - TAM: Artes Escénicas					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.009.3331Z.21300	Reparación de maquinaria - Artes Escénicas					
2019.009.3331Z.22000	Material de oficina - Artes Escénicas					
2019.009.3331Z.22002	Material informático no inventariable - TAM: Artes Escénicas					
2019.009.3331Z.22105	Productos alimenticios - Artes Escénicas					
2019.009.3331Z.22201	Postales - Artes Escénicas					
2019.009.3331Z.22204	Servicio de Mensajería - TAM: Artes Escénicas					
2019.009.3331Z.22699	Otros gastos diversos - TAM: Artes Escénicas					
2019.009.3331Z.23030	Dietas del personal - Artes escénicas					
2019.009.3331Z.23130	Gastos de locomoción - Artes escénicas					
2019.009.3340A.21300	Reparación de maquinaria - Cultura y UP					
2019.009.3340A.21900	Rep. y conserv. otro inmov. material - Cultura y UP					
2019.009.3340A.22606	Reuniones, conferencias y cursos - Cultura y U.P.					
2019.009.3340A.22699	Otros gastos diversos - Cultura y U.P.					
2019.009.3340A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Cultura y U.P.	28.058,24				
2019.009.3340B.22300	Transportes - Cultura y UP					
2019.009.3340B.22609	Actividades culturales y deportivas - Cultura y U.P.					
2019.009.3340B.22699	Otros gastos diversos - Cultura y UP					
2019.009.3340B.22706	Estudios y trabajos técnicos - Cultura y U.P.					
2019.009.3340C.20805	Arrendamiento de WC - Cultura y UP					
2019.009.3340C.20899	Arrendamientos de otro inmovilizado material - Cultura y UP					
2019.009.3340C.22300	Transportes - Cultura y UP					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.009.3340C.22601	Atenciones protocolarias y representativas - Cultura y UP					
2019.009.3340C.22602	Publicidad y propaganda - Cultura y UP					
2019.009.3340C.22606	Reuniones, conferencias y cursos - Cultura y UP					
2019.009.3340C.22609	Actividades culturales - Cultura y UP					
2019.009.3340C.22699	Otros gastos diversos - Cultura y UP					
2019.009.3340C.22706	Estudios y trabajos técnicos - Cultura y UP	13.298,09				
2019.009.3340D.20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres - Cultura y UP					
2019.009.3340D.20805	Arrendamiento de WC - Cultura y UP					
2019.009.3340D.20899	Arrendamientos de otro inmovilizado material - Cultura y UP					
2019.009.3340D.22204	Servicio de Mensajería - Cultura y UP					
2019.009.3340D.22500	Tributos estatales - Cultura y UP					
2019.009.3340D.22601	Atenciones protocolarias y representativas - Cultura y UP					
2019.009.3340D.22602	Publicidad y propaganda - Cultura y UP					
2019.009.3340D.22606	Reuniones, conferencias y cursos - Cultura y UP					
2019.009.3340D.22609	Actividades culturales y deportivas - Cultura y U.P.					
2019.009.3340D.22699	Otros gastos diversos - Cultura y UP					
2019.009.3340D.22706	Estudios y trabajos técnicos - Cultura y U.P.					
2019.009.3340E.22601	Atenciones protocolarias y representativas - Cultura y U.P.					
2019.009.3340E.22602	Publicidad y propaganda - Cultura y U.P.					
2019.009.3340E.22606	Reuniones, conferencias y cursos - Cultura y U.P.					
2019.009.3340E.22609	Actividades culturales y deportivas - Cultura y U.P.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.009.3340E.22706	Estudios y trabajos técnicos - Cultura y U.P.					
2019.009.3340Y.48100	Premios, becas ... de Estudio e Investigación - Cultura					
2019.009.3340Y.48914	Transf. a la Federación Española de UP - Cultura					
2019.009.3340Z.22204	Servicio de Mensajería - Cultura y UP					
2019.009.3340Z.23030	Dietas del personal - Cultura y UP					
2019.009.3340Z.23130	Gastos locomoción - Cultura y UP					
2019.009.9120Z.22601	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gobierno					
2019.009.9120Z.23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno					
2019.009.9120Z.23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno					
2019.010.2311A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Inmigración					
2019.010.2311Q.22706	Estudios y trabajos técnicos - Inmigración					
2019.010.2311Z.23030	Dietas del personal - Inmigración					
2019.010.2311Z.23130	Gastos de locomoción - Inmigración					
2019.010.2312.22602	Publicidad y propaganda - Igualdad					
2019.010.2312.22706	Estudios y trabajos técnicos - Igualdad					
2019.010.2312A.22204	Servicio de Mensajería - Igualdad					
2019.010.2312A.22602	Publicidad y propaganda - Igualdad					
2019.010.2312A.22699	Otros gastos diversos - Igualdad					
2019.010.2312A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Igualdad	158.722,20	26.453,70			
2019.010.2312B.22606	Reuniones, conferencias y cursos - Igualdad					
2019.010.2312B.22699	Otros gastos diversos - Igualdad					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.010.2312B.22706	Estudios y trabajos técnicos - Igualdad	4.671,37				
2019.010.2312C.20805	Arrendamiento WC - Igualdad					
2019.010.2312C.20899	Arrendamientos de otro inmovilizado material - Igualdad					
2019.010.2312C.22199	Otros suministros - Igualdad					
2019.010.2312C.22300	Transportes - Igualdad					
2019.010.2312C.22601	Atenciones protocolarias y representativas - Igualdad					
2019.010.2312C.22602	Publicidad y propaganda - Igualdad					
2019.010.2312C.22699	Otros gastos diversos - Igualdad					
2019.010.2312C.22706	Estudios y trabajos técnicos - Igualdad	4.767,40				
2019.010.2312D.22706	Estudios y trabajos técnicos - Igualdad					
2019.010.2312E.22699	Otros gastos diversos - Igualdad					
2019.010.2312E.22706	Estudios y trabajos técnicos - Igualdad					
2019.010.2312F.22706	Estudios y trabajos técnicos - Igualdad	15.134,00				
2019.010.2312G.22608	Igualdad - Festejos					
2019.010.2312Z.21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje - Igualdad					
2019.010.2312Z.22204	Servicio de Mensajería - Igualdad					
2019.010.2312Z.22699	Otros gastos diversos - Igualdad					
2019.010.9120Z.22601	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gobierno					
2019.010.9120Z.22699	Otros gastos diversos - Órganos de gobierno					
2019.010.9292A.22699	Otros gastos diversos - Cooperación al desarrollo					
2019.010.9292A.22706	Estudios y trabajos técnicos - Cooperación al desarrollo					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.010.9292B.22601	Atenciones protocolarias - Cooperación al desarrollo					
2019.010.9292B.22606	Reuniones, conferencias y cursos - Cooperación al desarrollo					
2019.010.9292C.22706	Estudios y trabajos técnicos - Cooperación al desarrollo					
2019.010.9292Z.23030	Dietas del personal - Cooperación al desarrollo					
2019.010.9292Z.23130	Gastos de locomoción - Cooperación al desarrollo					
2019.011.4411Y.46710	Transf. Consorcio Transportes Madrid					
2019.011.9120Z.22601	Atenciones protocolarias y representativas - Órg de Gobierno					
	TOTAL	22.890.008,55	11.503.512,11	8.675.431,62	1.890.096,15	

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2020	2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
TOTAL						

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
1998.2.SUELO.1.Excesos de aprovechamientos y coutas de	1.998,00	24	406.020,47					406.020,47	SÍ
2002.2.00004.1.Convenio Urbanístico del Area "Pilar de Abajo OP UE 12"	2.002,00	20	3.067.982,88	1.224.745,98	1.224.745,98		1.224.745,98	1.843.236,90	SÍ
2003.2.00011.1.Urbanismo y arquitectura: Expropiaciones	2.003,00	18	550.000,00	367.402,87	367.402,87		367.402,87	182.597,13	SÍ
2004.2.00019.1.Urbanismo y Arquitectura: Redacción de proyectos,	2.004,00	17	327.507,27	310.137,54	310.137,54		310.137,54	17.369,73	SÍ
2004.2.00027.1.Medio Ambiente: Adecuación EDARs Urbanizaciones	2.004,00	17	391.035,00	326.459,48	326.459,48		326.459,48	64.575,52	SÍ
2004.2.00041.1.Desarrollo Local: Herramientas de gestión - Empresa	2.004,00	17	30.650,53	27.143,76	27.143,76		27.143,76	3.506,77	SÍ
2005.2.00062.1.Juventud: Mediateca y Fondo documental Casa de la	2.005,00	16	115.869,97	114.074,07	114.074,07		114.074,07	1.795,90	SÍ
2006.2.2220.1.Seguridad y Policía Local: Motocicletas	2.006,00	15	7.052,28	5.947,00	5.947,00		5.947,00	1.105,28	SÍ
2006.2.2220.4.Seguridad y Policía Local: Vigilancia electrónica	2.006,00	15	123.965,36	34.081,33	27.329,53	6.751,80	34.081,33	89.884,03	SÍ
2006.2.4320.3.Urbanismo y Arquitectura: Proyectos y concursos	2.006,00	15	274.878,00	270.175,49	270.175,49		270.175,49	4.702,51	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		
2006.2.4340.2.Parques y Jardines: Alumbrado	2.006,00	15	100.000,00	98.890,53	97.911,77	978,76	98.890,53	1.109,47	SÍ
2006.2.4540.3.Juventud: Mobiliario Centros de Información Juvenil	2.006,00	15	90.000,00	90.000,00	89.915,21		89.915,21	84,79	SÍ
2006.2.4641.2.Personas mayores: Fondos bibliográficos y audiovisuales	2.006,00	14	363,50	363,50	363,50		363,50		SÍ
2006.2.7212.1.Centro de formación: Mobiliario, enseres, equipamiento	2.006,00	15	224.828,24	224.388,96	224.388,96		224.388,96	439,28	SÍ
2007.2.1210.1.Adm. General: Mobiliario y enseres	2.007,00	14	94.821,66	94.821,66	94.596,95		94.596,95	224,71	SÍ
2007.2.1214.1.Recursos Humanos: Señalización de seguridad en edificios	2.007,00	14	38.549,20	33.631,42	33.631,42		33.631,42	4.917,78	SÍ
2007.2.4320.2.Urbanismo y Arquitectura: Vallado de parcelas	2.007,00	14	49.358,52	30.054,61	30.054,61		30.054,61	19.303,91	SÍ
2007.2.4320.5.Urbanismo y arquitectura: Aplicación de gestión	2.007,00	14	152.456,02	140.807,08	140.807,08		140.807,08	11.648,94	SÍ
2007.2.4340.2.Parques y jardines: Red de riego de parques con agua	2.007,00	14	35.950,00	34.316,87	34.316,87		34.316,87	1.633,13	SÍ
2007.2.4340.3.Parques y jardines: Actuaciones en colegios y escuelas	2.007,00	14	26.000,00	25.658,20	25.658,20		25.658,20	341,80	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		
2007.2.4420.1.Tratamiento de RSU y limpieza viaria: Reposición de	2.007,00	14	85.403,63	62.639,70	62.639,69		62.639,69	22.763,94	SÍ
2007.2.4511.4.Bibliotecas: Equipamiento de vigilancia	2.007,00	14	29.293,80	29.191,68	29.191,68		29.191,68	102,12	SÍ
2007.2.5110.5.Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en	2.007,00	14	4.796.429,15	3.234.666,86	3.189.077,69	2.758,80	3.191.836,49	1.604.592,66	SÍ
2007.2.7212.1.Centro de Formación: Equipamiento	2.007,00	14	64.069,20	52.188,58	52.188,58		52.188,58	11.880,62	SÍ
2008.2.1212.2.Serv. NNTT y Procesos: Equipos informáticos de	2.008,00	12	68.410,40	68.410,40	67.830,70	568,81	68.399,51	10,89	SÍ
2008.2.1214.1.RRHH, Organización y Calidad: Señalización de edificios	2.008,00	13	16.000,00	11.537,18	11.537,18		11.537,18	4.462,82	SÍ
2008.2.1215.1.Archivo Municipal: Mobiliario y enseres	2.008,00	13	12.000,00	10.599,35	10.599,35		10.599,35	1.400,65	SÍ
2008.2.2220.3.Seguridad y Policía Local: Sistema de comunicaciones,	2.008,00	13	239.276,88	232.074,56	232.074,56		232.074,56	7.202,32	SÍ
2008.2.2230.1.Protección Civil: Ambulancia UVI Móvil	2.008,00	13	74.320,48	73.690,09	73.690,09		73.690,09	630,39	SÍ
2008.2.3133.1.Discapacitados: Mobiliario y enseres	2.008,00	13	4.644,00	641,30	641,30		641,30	4.002,70	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		
2008.2.3133.3.Discapacitados: Equipamiento audiovisual	2.008,00	13	12.000,00					12.000,00	SÍ
2008.2.4320.3.Urbanismo y Arquitectura: Redacción de proyectos	2.008,00	13	403.626,12	200.599,97	200.599,97		200.599,97	203.026,15	SÍ
2008.2.4323.4.Mantenimiento: Acondicionamiento de aparcamientos	2.008,00	13	299.999,94	278.729,38	278.729,38		278.729,38	21.270,56	SÍ
2008.2.4340.3.Parques y jardines: Mobiliario urbano y juegos infantiles	2.008,00	11	55.000,00	55.000,00	43.014,42	11.959,94	54.974,36	25,64	SÍ
2008.2.4420.1.Tratamiento RSU y limpieza viaria: Reposición de	2.008,00	13	14.596,37	12.830,76	12.830,76		12.830,76	1.765,61	SÍ
2008.2.4510.4.Cultura y U.P.: Pablo Iglesias - Mobiliario y enseres	2.008,00	13	26.959,70	25.424,03	25.424,03		25.424,03	1.535,67	SÍ
2008.2.4540.1.Juventud: Mobiliario y enseres	2.008,00	13	75.200,00	75.200,00	74.542,32		74.542,32	657,68	SÍ
2008.2.5110.1.Vías Públicas: Reposición de mobiliario urbano	2.008,00	13	110.000,00	96.879,46	94.066,21	2.813,25	96.879,46	13.120,54	SÍ
2008.2.5110.11.Vías Públicas: Renovación de colectores	2.008,00	13	491.863,60	377.948,20	377.948,20		377.948,20	113.915,40	SÍ
2008.2.5110.4.Vías Públicas: Red semafórica	2.008,00	13	51.138,26	28.715,22	28.715,22		28.715,22	22.423,04	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		
2009.2.1210.1.Administración General: Mobiliario y enseres	2.009,00	10	67.213,38	67.213,38	67.213,38		67.213,38	SÍ	
2009.2.4450.4.Medio Ambiente: Proyecto carril bici en San Sebastián	2.009,00	10	89.695,44	75.250,00	75.250,00		75.250,00	14.445,44	SÍ
2009.2.PERI.1.Cuotas urbanización PERI Casco Antiguo UE 10.3	2.009,00	13	182.540,52					182.540,52	SÍ
2009.5.1210Z.4.Adm. General: Gastos jurídicos	2.009,00	1							NO
2009.5.3131T.2.Servicios Sociales: Suministro de energía eléctrica, agua	2.009,00	1							NO
2009.5.3220T.2.Desarrollo Local y Empleo: Centro de Formación -	2.009,00	1							NO
2009.5.4220T.2.Educación e infancia: Suministros de energía eléctrica: gas,	2.009,00	1							NO
2009.5.4221T.2.Escuelas Infantiles: Suministro de energía eléctrica, agua	2.009,00	1							NO
2009.5.4330T.1.Alumbrado público: Suministro de energía eléctrica.	2.009,00	1							NO
2009.5.4430T.2.Cementerio: Suministro de energía eléctrica y	2.009,00	1							NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2009.5.4450T.2.Medio Ambiente: Suministro de energía eléctrica, gas y	2.009,00	1							NO
2009.5.4520T.1.Deportes: Suministro de energía eléctrica, agua y gas.	2.009,00	1							NO
2009.5.4540A.3.Juventud: EATL - Cursos y talleres	2.009,00	1							NO
2009.5.4540T.2.Juventud: Suministro de energía eléctrica, agua y gas.	2.009,00	1							NO
2009.5.4632T.2.Participación Ciudadana: Suministro de energía	2.009,00	1							NO
2010.2.1310.1.Seguridad y Policía Local: Equipos y materiales de	2.010,00	9	46.754,70	45.255,80	45.255,80		45.255,80	1.498,90	SÍ
2010.2.1310.2.Seguridad y Policía Local: Equipos de transmisiones y	2.010,00	9	7.242,26	2.285,09	2.284,96		2.284,96	4.957,30	SÍ
2010.2.1340.1.Protección Civil: Equipos de transmisiones	2.010,00	9	4.000,00					4.000,00	SÍ
2010.2.1340.2.Protección Civil: Iluminación PMA	2.010,00	9	6.000,00					6.000,00	SÍ
2010.2.1340.3.Protección Civil: Equipos audiovisuales - proyector	2.010,00	9	3.000,00					3.000,00	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.2.1340.4. Protección Civil: Equipos electromedicina	2.010,00	9	6.000,00	1.727,88	1.727,88		1.727,88	4.272,12	SÍ
2010.2.1510.1. Urbanismo: Vallado de parcelas municipales	2.010,00	9	30.000,00					30.000,00	SÍ
2010.2.1720.2. Medio Ambiente: Maquinaria, herramientas y utillaje	2.010,00	9	14.650,00	6.497,10	6.497,10		6.497,10	8.152,90	SÍ
2010.2.2321.5. Personas mayores: Fondos bibliográficos	2.010,00	9	1.000,00					1.000,00	SÍ
2010.2.3200.1. Educación: Mobiliario y enseres	2.010,00	9	17.970,25	8.317,99	8.317,99		8.317,99	9.652,26	SÍ
2010.2.3210.1. Escuelas Infantiles: Mobiliario y enseres	2.010,00	9	43.555,01	41.866,18	41.866,18		41.866,18	1.688,83	SÍ
2010.2.3230.1. Escuela de Música y Danza: Mobiliario y enseres	2.010,00	9	3.000,00	481,68	481,68		481,68	2.518,32	SÍ
2010.2.9200.1. Administración General: Mobiliario y enseres	2.010,00	9	34.400,00	26.228,16	26.228,16		26.228,16	8.171,84	SÍ
2010.2.9201.4. Servicios Informáticos y NNTT: Licencias y aplicaciones	2.010,00	9	309.680,00	309.680,00	300.059,98	9.040,33	309.100,31	579,69	SÍ
2010.5.1310R.2. Policía Local: Administración General: Parque móvil	2.010,00	1							NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.5.1310R.1.Policía Local: Adm.Gral.: Gastos en bienes	2.011,00	1							NO
2011.5.1340R.1.Protección Civil: Gastos en bienes corrientes y	2.011,00	1							NO
2011.5.1550R.1.Vías Públicas: Gastos en bienes corrientes y	2.011,00	1							NO
2011.5.1720A.2.Protección de Medioambiente: Tributos: Canon	2.011,00	1							NO
2011.5.1720C.1.Protección del Medio Ambiente: Sensibilización Ambiental	2.011,00	1							NO
2011.5.1720R.1.Protección del Medioambiente: Gastos en bienes	2.011,00	1							NO
2011.5.2320R.1.Igualdad (Mujer): Gastos en bienes corrientes y	2.011,00	1							NO
2011.5.2321R.1.Personas Mayores: Gastos en bienes corrientes y	2.011,00	1							NO
2011.5.2321Z.1.Personas Mayores: Otros gastos en bienes corrientes y	2.011,00	1							NO
2011.5.3135R.1.Salud: Gastos en bienes corrientes y servicios (USI).	2.011,00	1							NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.5.3200R.1. Educación: Gastos en bienes corrientes y servicios (USI).	2.011,00	1							NO
2011.5.3300R.1.Adm.Gral.de Cultura: Gastos en bienes corrientes y	2.011,00	1							NO
2011.5.3320R.1.Bibliotecas: Gastos en bienes corrientes y servicios (USI).	2.011,00	1							NO
2011.5.3350R.1.Artes Escénicas: Gastos en bienes corrientes y	2.011,00	1							NO
2011.5.3371R.1.Juventud e Infancia: Gastos en Bienes Corrientes y	2.011,00	1							NO
2011.5.3380R.1.Fiestas Populares: Gastos en bienes corrientes y	2.011,00	1							NO
2011.5.3400R.1. Deportes: Gastos en bienes corrientes y servicios (USI)	2.011,00	1							NO
2011.5.4910R.1.Comunicaciones CN: Gastos en bienes corrientes y	2.011,00	1							NO
2011.5.4930R.1.Consumo: OMIC: Gastos en bienes corrientes y	2.011,00	1							NO
2011.5.9120R.1.Órganos de Gobierno: Gastos en bienes	2.011,00	1							NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.5.9200R.1.Adm.Gral.: Gastos en bienes corrientes y servicios (USI).	2.011,00	1							NO
2011.5.9240R.1.Participación Ciudadana: Gastos en bienes	2.011,00	1							NO
2011.5.9331R.1.Mantenimiento: Gastos en bienes corrientes y	2.011,00	1							NO
2012.2.1550.5.Vías Públicas: Carril Bici	2.012,00	7	50.000,00				50.000,00		SÍ
2012.2.1610.1.Red de saneamiento: Inversiones en la red de alcantarillado	2.012,00	7	172.934,97	21.083,04		12.649,82	12.649,82	160.285,15	SÍ
2012.2.3371.2.Juventud e Infancia: Adquisición de materiales	2.012,00	7	1.000,00	1.000,00	736,79		736,79	263,21	SÍ
2012.2.AREA1.2.Servicios Públicos Básicos: Suministro de bienes	2.012,00	7							NO
2012.2.AREA4.1.Actuaciones de carácter económico: Inversiones de	2.012,00	7	13.837,29				13.837,29		SÍ
2012.2.AREA9.1.Actuaciones de carácter general: Inversión de	2.012,00	7	90.033,78				90.033,78		SÍ
2012.2.AREA9.2.Actuaciones de carácter general: Inversiones	2.012,00	7	12.000,00				12.000,00		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.5.3230A.1.Escuela Municipal de Música y Danza	2.012,00	1						NO	
2012.5.9331T.2.Mantenimiento: Suministro energía eléctrica, agua y	2.012,00	1						NO	
2013.2.2310.1.CMS Rosa Luxemburgo: Acondicionamiento de	2.013,00	6	287.758,55	251.224,51	251.224,51	251.224,51	36.534,04	SÍ	
2013.3.3410.1.Deportes: Actividades patrocinadas	2.013,00	6						NO	
2013.5.2310Y.11.Servicios Sociales: Ayudas Comedores colegios	2.013,00	1						NO	
2013.5.2310Y.12.Servicios Sociales: Otras Actuaciones benéficas y	2.013,00	1						NO	
2013.5.2310Y.2.Servicios Sociales: Ayudas familiares	2.013,00	1						NO	
2013.5.3211T.2.Educación: Suministros de energía eléctrica.	2.013,00	1						NO	
2013.5.9291A.1.Comunicación Social: Diseño corporativo	2.013,00	1						NO	
2014.2.1550.3.Vías Públicas: Remodelación de la calle Real como	2.014,00	5	155.761,33				155.761,33	SÍ	

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.2.3420.1.Deportes: Acondicionamiento y equipamiento	2.014,00	5	129.394,13	125.675,76	125.675,76		125.675,76	3.718,37	SÍ
2014.2.4540.1.Medio Ambiente: Adecuación de caminos	2.014,00	5	40.000,00	21.995,99	21.995,99		21.995,99	18.004,01	SÍ
2014.2.4910.1.Comunicaciones (Canal Norte): Equipamiento	2.014,00	5	10.000,00	9.142,48	9.142,48		9.142,48	857,52	SÍ
2014.2.9201.2.Servicio NNTT y Procesos: Licencias	2.014,00	5	114.707,60	114.707,60	108.960,55	5.747,05	114.707,60		SÍ
2014.2.9331.1.Mantenimiento: Actuaciones e instalaciones varias en	2.014,00	5	134.042,16	112.600,85	112.600,85		112.600,85	21.441,31	SÍ
2014.3.1550A.1.Vías Públicas: Inspección y control de trabajos de	2.014,00	7	200.000,00	189.235,79	147.431,46	22.741,35	170.172,81	29.827,19	SÍ
2014.3.2310Y.1.Servicios Sociales: Convenio CAM para la lucha contra la	2.014,00	2							NO
2014.3.2321D.1.Personas Mayores: Actividad física y salud (FEMP)	2.014,00	6	3.505,00	3.499,86		3.499,86	3.499,86	5,14	SÍ
2014.5.1331R.1.Circulación: Gastos en bienes corrientes y servicios (USI)	2.014,00	1							NO
2014.5.2310Y.2.Servicios Sociales: Ayudas familiares	2.014,00	1							NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.5.2310Y.4.Servicios Sociales: Ayudas vivienda	2.014,00	1							NO
2014.5.3340D.3.Cultura y U.P: C.E.P: Lecturas poéticas	2.014,00	1							NO
2015.2.1515.1.Entidades urbanísticas de conservación: Subvenciones	2.015,00	4	30.000,00	27.243,00	27.243,00		27.243,00	2.757,00	SÍ
2015.2.1621.1.Recogida de Residuos: Adquisición de contenedores	2.015,00	4	165.381,44	165.381,44		165.339,69	165.339,69	41,75	SÍ
2015.2.1710.2.Parques y Jardines: Mobiliario y juegos infantiles	2.015,00	4	68.643,50	68.643,50	68.643,50		68.643,50		SÍ
2015.3.1532.1.Vías Públicas: Subsanación deficiencias	2.015,00	4	34.817,28	25.339,27	25.197,20		25.197,20	9.620,08	SÍ
2015.3.1650A.1.Alumbrado Público: Asistencia técnica"Dirección obras y	2.015,00	4	63.280,72	24.637,50	24.637,46		24.637,46	38.643,26	SÍ
2015.3.1650A.2.Alumbrado Público: Asistencia técnica"Control técnico y	2.015,00	4	20.479,65					20.479,65	SÍ
2015.3.1710.1.Parques y Jardines: Subsanación deficiencias	2.015,00	4	284.366,22	67.942,03	43.207,21		43.207,21	241.159,01	SÍ
2015.3.2310Y.1.Servicios Sociales: Convenio CAM para la lucha contra la	2.015,00	1							NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.3.3410.1.Promoción y fomento del deporte: Actividades patrocinadas	2.015,00	4	12.000,00	10.890,00	10.890,00		10.890,00	1.110,00	SÍ
2015.5.2310Y.5.Servicios Sociales: Ayudas Escuelas Infantiles -	2.015,00	1							NO
2015.5.3371A.1.Juventud e Infancia: Dinamización y docencia Escuela de	2.015,00	1							NO
2015.5.9200Z.4.Administración General: Gastos Jurídicos	2.015,00	1							NO
2016.2.1532.3.Pavimentación de vías públicas: Acondicionamiento	2.016,00	3	494.727,10	419.525,10	383.652,08	35.873,02	419.525,10	75.202,00	SÍ
2016.2.1720.2.Protección y mejora del medio ambiente urbano: Proyecto	2.016,00	3	22.299,20	13.619,82	8.386,57		8.386,57	13.912,63	SÍ
2016.2.3371.1.Juventud e Infancia: Mobiliario y enseres	2.016,00	3	6.298,00	4.628,23	4.628,23		4.628,23	1.669,77	SÍ
2016.2.3372D.1.Personas Mayores: Pyto. psicomotricidad para personas	2.016,00	3	2.659,15	2.659,15	2.659,15		2.659,15		SÍ
2016.2.9201.4.Servicio de NNTT y procesos: Equipamiento informático	2.016,00	3	58.000,00	50.242,16	50.242,16		50.242,16	7.757,84	SÍ
2016.2.9201.5.Servicio de NNTT y procesos: Equipos informáticos de	2.016,00	3	58.200,00	58.200,00	57.959,47	240,53	58.200,00		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.9240.1.Participación Ciudadana: Equipamiento Centro de	2.016,00	3	28.400,00	28.400,00	28.400,00		28.400,00		SÍ
2016.3.1532.1.Vías Públicas: Modificación paso de peatones Expte.	2.016,00	3	23.416,56	23.182,39	22.813,21		22.813,21	603,35	SÍ
2016.3.1710.1.Parques y Jardines: CON 41/15 Asistencia técnica apoyo	2.016,00	5	195.351,87	205.251,70	131.004,70	59.397,60	190.402,30	4.949,57	SÍ
2016.3.1710A.1.Parques y Jardines: Reparaciones vehículos CON 45/14	2.016,00	3	15.862,42	15.862,42	15.455,51		15.455,51	406,91	SÍ
2016.3.2310Y.1.Servicios Sociales: Convenio CAM para la lucha contra la	2.016,00	1							NO
2016.3.2410.1.Programa de cualificación profesional CM N° Expte.	2.016,00	3	292.026,15	292.026,15	292.026,15		292.026,15		SÍ
2016.3.3380E.1.Festejos: Patrocinio actividades navideñas	2.016,00	3	6.000,00	5.513,68	5.513,68		5.513,68	486,32	SÍ
2016.5.1301R.2.Policía Local: Adm. Gral.: Parque Móvil	2.016,00	1							NO
2016.5.1301R.3.Policía Local CON 01/16 Renting vehículos	2.016,00	5	53.652,69	73.052,49	32.653,14	20.999,55	53.652,69		NO
2016.5.1301R.6.Policía Local CON 36/15 Renting vehículos	2.016,00	5	66.962,44	74.772,99	46.655,01	20.307,43	66.962,44		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.5.1301R.7.Policía Local CON 01/15 Renting vehículos	2.016,00	5	188.113,88	236.605,80	135.103,16	53.010,72	188.113,88		NO
2016.5.1301R.8.Policía Local CON 39/14 Renting vehículos	2.016,00	5	70.285,34	79.870,34	49.519,27	20.766,07	70.285,34		NO
2016.5.1320A.4.Policía Local CON 08/16 Mantenimiento sistemas de	2.016,00	5	41.862,61	60.205,61	29.638,95	12.223,66	41.862,61		NO
2016.5.1330A.1.Policía Local: Convenio con Alcobendas Serv.de	2.016,00	5	1.044.393,55	1.268.128,39	746.080,39	298.313,16	1.044.393,55		NO
2016.5.1350R.2.Protección Civil: Parque Móvil	2.016,00	1							NO
2016.5.1360.1.Serv.de Extinción de Incendios: Tributos a las	2.016,00	1							NO
2016.5.1510R.1.Urbanismo: Gastos en bienes corrientes y servicios (USI)	2.016,00	1							NO
2016.5.1532A.1.Vías Públicas: CON 04/13 Reparación y Conservación de	2.016,00	5	1.237.265,73	1.825.765,62	584.351,96	652.913,77	1.237.265,73		NO
2016.5.1601A.2.Depuradoras de agua: CON 07/16 Explotación	2.016,00	3	4.449,69	4.449,69		4.449,69	4.449,69		NO
2016.5.1650A.1.Alumbrado Público: CON 43/14 Servicio de	2.016,00	12	677.576,01	1.374.419,62		677.576,01	677.576,01		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.5.1650T.1.Alumbrado Público: Suministro de energía eléctrica	2.016,00	1							NO
2016.5.1650T.2.Alumbrado público: CON 43/14 Suministro de energía	2.016,00	12	1.261.005,56	2.547.115,66		1.261.005,56	1.261.005,56		NO
2016.5.1710A.11.Parques y Jardines: CON 23/14 Servicio de conservación	2.016,00	4	287.110,44	287.856,19	240.128,74	46.981,70	287.110,44		NO
2016.5.1710A.2.Parques y Jardines: CON 45/14 Conservación zonas	2.016,00	7	14.849.210,41	15.806.355,85	11.009.654,79	3.839.555,62	14.849.210,41		NO
2016.5.1710R.1.Parques y Jardines: Gastos en bienes corr. y servicios	2.016,00	1							NO
2016.5.1710R.2.Parques y Jardines CON 01/16 Renting vehículos	2.016,00	5	12.623,97	16.805,73	8.093,73	4.530,24	12.623,97		NO
2016.5.1720R.1.Protección del Medioambiente: Gastos en bienes	2.016,00	1							NO
2016.5.1720R.4.Medio Ambiente: CON 48/16 Renting vehículos (Lote	2.016,00	8	21.017,70	50.442,48	11.910,03	9.107,67	21.017,70		NO
2016.5.2016Q.22.Pyto. Q: Sanse Concilia CON 20/2016	2.016,00	4	26.975,00					26.975,00	NO
2016.5.2312A.2.Igualdad CON 32/16 Serv. Punto Municipal Observatorio	2.016,00	6	459.311,60	649.651,50	292.034,40	167.277,20	459.311,60		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.5.2314A.7.Servicios Sociales U.T.S: CON 47/16 Ayuda a Domicilio	2.016,00	3							NO
2016.5.2314A.8.Servicios Sociales U.T.S: CON 54/16 Serv. Comida a	2.016,00	4	179.888,03	180.530,36	133.637,92	46.250,11	179.888,03		NO
2016.5.2410R.2.Fomento y Promoción del Empleo CON 36/16	2.016,00	7	2.082,31	2.141,79	1.368,38	713,93	2.082,31		NO
2016.5.3110A.6.Salud ambiental: CON 12/16 Serv. control de plagas ...	2.016,00	4	55.448,21	55.448,23	43.138,08	12.310,13	55.448,21		NO
2016.5.3110A.7.Salud ambiental: CON 10/16 Serv. recogida animales	2.016,00	3							NO
2016.5.3110A.8.Salud ambiental: CON 38/16 Serv. tratamiento y	2.016,00	4	19.166,82	19.166,82	18.333,48	833,34	19.166,82		NO
2016.5.3110R.1.Salud: Gastos en bienes corrientes y servicios (USI)	2.016,00	1							NO
2016.5.3230C.1.Escuelas Infantiles: CON 41/09 Gestión S.P. Educativo	2.016,00	5	1.280.068,33	1.620.068,33	902.016,88	378.051,45	1.280.068,33		NO
2016.5.3230W.2.Escuelas Infantiles: Comunicaciones telefónicas	2.016,00	1							NO
2016.5.3261A.2.Escuela Municipal de Música y Danza: CON 14/12	2.016,00	5	1.093.094,34	1.374.373,67	737.510,92	355.583,42	1.093.094,34		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.5.3321B.1.Bibliotecas: Prensa, Revistas y Otras Publicaciones	2.016,00	1							NO
2016.5.3331A.6.Artes Escénicas: TAM - CON 29/14 Servicio de venta	2.016,00	3							NO
2016.5.3340C.4.Cultura y UP: Veranos Culturales - Música en la	2.016,00	1							NO
2016.5.3371A.5.Juventud e Infancia: CON 44/15 Serv. transporte	2.016,00	4	4.782,34	4.782,34	2.888,05	1.894,29	4.782,34		NO
2016.5.3371E.2.Juventud e Infancia: CON 41/16 Serv. personal de sala	2.016,00	4	39.968,21	39.968,21	31.528,71	8.439,50	39.968,21		NO
2016.5.3371H.11.Juventud e Infancia: CON 33/2016 Ocio Infantil - Ludoteca	2.016,00	4	21.533,53	21.533,53	20.930,91	602,62	21.533,53		NO
2016.5.3371H.12.Juventud e Infancia: CON 33/2016 Ocio Infantil -	2.016,00	3	6.829,13	6.829,13	6.829,13		6.829,13		NO
2016.5.3371H.13.Juventud e Infancia: CON 33/2016 Ocio Infantil - Diverteca	2.016,00	4	23.493,04	23.493,04	22.793,04	700,00	23.493,04		NO
2016.5.3371H.14.Juventud e Infancia: CON 33/2016 Ocio Infantil - Diverteca	2.016,00	4	13.315,04	13.315,04	12.815,04	500,00	13.315,04		NO
2016.5.3371H.15.Juventud e Infancia: CON 33/2016 Ocio Infantil -	2.016,00	4	7.944,43	7.944,43	7.468,43	476,00	7.944,43		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.5.3371H.16.Juventud e Infancia: CON 33/2016 Ocio Infantil - Recréate	2.016,00	4	14.037,81	14.037,81	13.137,81	900,00	14.037,81	NO	
2016.5.3371I.11.Juventud e Infancia: CON 33/2016 Ocio Infantil -	2.016,00	3						NO	
2016.5.3371I.12.Juventud e Infancia: CON 33/2016 Ocio Infantil - Semana	2.016,00	3						NO	
2016.5.3371I.14.Juventud e Infancia: CON 33/2016 Ocio Infantil -	2.016,00	4	3.126,26	3.126,26	2.626,26	500,00	3.126,26	NO	
2016.5.3371R.1.Juventud e Infancia: Gastos en Bienes Corrientes y	2.016,00	1						NO	
2016.5.3372C.9.Personas Mayores: CON 44/15 Serv. transporte	2.016,00	4	10.341,99	10.341,99	7.818,69	2.523,30	10.341,99	NO	
2016.5.3372D.3.Personas Mayores: CON 44/15 Serv. transporte	2.016,00	4	2.283,30	2.531,30	2.283,30		2.283,30	NO	
2016.5.3380E.6.Festejos: Navidad: CON 44/15 Serv. transporte	2.016,00	4	646,80	768,00	418,00	228,80	646,80	NO	
2016.5.3400R.2.Deportes CON 01/2016 Renting vehículos	2.016,00	5	12.623,97	12.623,97	8.093,73	4.530,24	12.623,97	NO	
2016.5.3410B.4.Deportes: CON 44/15 Serv. transporte discrecional autocar	2.016,00	4	2.550,90	2.550,90	2.244,00	306,90	2.550,90	NO	

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.5.3420T.2.Deportes: CON 9/03 Construcción y explotación planta	2.016,00	6	2.774.344,07	4.875.033,08	1.851.033,08	923.310,99	2.774.344,07		NO
2016.5.4930R.3.Consumo CON 36/16 Arrendamiento financiero	2.016,00	7	2.023,15	2.082,65	1.309,24	713,91	2.023,15		NO
2016.5.9120Z.1.Órganos de Gobierno: Otros gastos en bienes	2.016,00	1							NO
2016.5.9200W.2.Adm.Gral.: Consumos telefónicos	2.016,00	1							NO
2016.5.9200W.3.Adm.Gral.: CON 41/13 Consumos telefónicos	2.016,00	4	33.331,69	37.863,91	27.749,47	5.582,22	33.331,69		NO
2016.5.9201A.2.Servicios NNTT y Procesos: Comunicaciones	2.016,00	1							NO
2016.5.9201A.4.Servicios NNTT y Procesos: CON 14/16 Mantenimiento	2.016,00	5	37.424,88	46.781,17	24.949,92	12.474,96	37.424,88	-0,00	NO
2016.5.9201A.6.Servicios NNTT y Procesos: CON 26/16 Serv. conexión	2.016,00	4	47.262,60	47.262,60	23.631,30	23.631,30	47.262,60		NO
2016.5.9201A.7.Servicios NNTT y Procesos: CON 24/13 Serv. conexión	2.016,00	4	48.800,36	48.800,36	43.819,64	4.980,72	48.800,36		NO
2016.5.9201B.6.Servicios NNTT y Procesos: CON 43/16 Seguridad	2.016,00	6	18.727,40	48.156,15	2.675,34	16.052,06	18.727,40		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.5.9201B.7.Servicios NNTT y Procesos: CON 58/16 Mantenimiento	2.016,00	5	46.840,80	56.208,97	28.104,48	18.736,32	46.840,80		NO
2016.5.9201R.1.Servicios NNTT y Procesos: Gastos en bienes	2.016,00	1							NO
2016.5.9203B.2.Asuntos Generales: CON 04/16 Servicios Postales	2.016,00	4	506.691,53	513.248,01	316.598,72	190.092,81	506.691,53		NO
2016.5.9203R.1.Asuntos Generales: Gastos en bienes corrientes y	2.016,00	1							NO
2016.5.9312R.1.Contratación y Unidad de Servicios Internos: Gastos	2.016,00	1							NO
2016.5.9312R.3.Contratación y Unidad de Servicios Internos CON	2.016,00	7	2.014,73	2.067,51	1.256,56	758,17	2.014,73		NO
2016.5.9312R.5.Contratación y USI: CON 48/16 Renting vehículos (Lote	2.016,00	8	20.115,56	48.174,56	12.237,56	7.878,00	20.115,56		NO
2016.5.9312R.6.Contratación y USI: CON 48/16 Renting vehículos (Lote	2.016,00	8	17.392,75	17.392,75	10.103,59	7.289,16	17.392,75		NO
2016.5.9320R.1.Hacienda: Gestión del Sistema Tributario: Gastos en	2.016,00	1							NO
2016.5.9331R.1.Mantenimiento: Gastos en bienes corrientes y	2.016,00	1							NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.5.9331R.2.Mantenimiento: CON 01/2016 Renting vehículos	2.016,00	5	57.562,05	75.767,01	37.868,09	19.693,96	57.562,05		NO
2016.5.9331R.5.Mantenimiento: CON 48/16 Renting vehículos (Lote 1)	2.016,00	8	100.513,00	240.840,40	61.155,40	39.357,60	100.513,00		NO
2016.5.9331R.6.Mantenimiento: CON 49/16 Renting vehículos	2.016,00	8	40.119,40	94.624,04	22.407,42	17.711,98	40.119,40		NO
2016.5.9331T.5.Mantenimiento: CON 39/16 Cánon Servicio de	2.016,00	5	492.663,39	590.766,05	312.808,55	179.854,84	492.663,39		NO
2017.2.1530.1.Vías Públicas: asistencia técnica y redacción de	2.017,00	2	14.417,24					14.417,24	SÍ
2017.2.1532.1.Pavimentación de vías públicas: CON 4/13 Mantenimiento de	2.017,00	1	1.471.571,93	1.471.571,93		355.413,50	355.413,50	1.116.158,43	SÍ
2017.2.1532.2.Vías Públicas: Asfaltado de calles	2.017,00	2	136.948,17					136.948,17	SÍ
2017.2.1532.3.Vías Públicas: Acondicionamiento acceso a la vía de	2.017,00	2	21.780,00					21.780,00	SÍ
2017.2.1621.1.Recogida de residuos: Reposición de contenedores	2.017,00	2	45.000,00	29.524,00	29.524,00		29.524,00	15.476,00	SÍ
2017.2.1710.1.Parques y Jardines: Actuaciones en Parques y Jardines	2.017,00	2	66.795,02	66.100,16	59.041,54		59.041,54	7.753,48	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.1710.2.Parques y Jardines: Juegos infantiles y mobiliario urbano	2.017,00	2	23.147,49	23.147,49	11.732,35	11.415,14	23.147,49		SÍ
2017.2.3321.1.Biblioteca Central: Mobiliario y enseres	2.017,00	2	750,00					750,00	SÍ
2017.2.3321.2.Bibliotecas: Subvención Comunidad de Madrid	2.017,00	2	30.000,00	26.290,18	26.288,51		26.288,51	3.711,49	SÍ
2017.2.3321.3.Bibliotecas: Instalaciones de climatización	2.017,00	2	1.181,16	1.181,16	976,17		976,17	204,99	SÍ
2017.2.3380.2.Festejos: Inversiones de Reposición en el anfiteatro de La	2.017,00	2	7.274,21	5.986,86	5.986,86		5.986,86	1.287,35	SÍ
2017.2.9201.1.Servicio de NNTT y procesos: Licencias de software	2.017,00	2	63.135,18	63.135,18	55.401,11	7.712,99	63.114,10	21,08	SÍ
2017.2.PIR B.1.PIR Proyecto: Construcción de pabellón y pista	2.017,00	3	43.560,00	34.848,00		34.848,00	34.848,00	8.712,00	SÍ
2017.2.PIR B.10.PIR Proyecto: Pintura y restauración de pavimento	2.017,00	3	2.178,00	2.117,50	2.117,50		2.117,50	60,50	SÍ
2017.2.PIR B.11.PIR Proyecto: Suministro e instalación de dos áreas	2.017,00	3	6.050,00	3.025,00		3.025,00	3.025,00	3.025,00	SÍ
2017.2.PIR B.12.PIR Proyecto: Refuerzo y renovación del firme de	2.017,00	3	21.720,00	21.477,50	21.477,50		21.477,50	242,50	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.PIR B.3.PIR Proyecto: Reforma del antiguo colegio	2.017,00	3	21.719,50	17.908,00		17.908,00	17.908,00	3.811,50	SÍ
2017.2.PIR B.5.PIR Proyecto: Soterramiento de contenedores de	2.017,00	3	21.720,00	21.067,92		21.067,92	21.067,92	652,08	SÍ
2017.2.PIR B.6.PIR Proyecto: Rehabilitación integral del edificio de	2.017,00	3	21.719,50	21.659,00		21.659,00	21.659,00	60,50	SÍ
2017.2.PIR B.8.PIR Proyecto: Adaptación de reductores de	2.017,00	3	11.495,00	11.313,50	11.313,50		11.313,50	181,50	SÍ
2017.2.PIR B.9.PIR Proyecto: Reparación de pista municipal de	2.017,00	3	9.680,00	9.377,50	9.377,50		9.377,50	302,50	SÍ
2017.3.1330B.1.Policía Local: Ordenación del Tráfico y del	2.017,00	2	20.000,00	7.249,14		1.496,12	1.496,12	18.503,88	SÍ
2017.3.2410.1.Empleo: Programa de cualificación profesional 2017-2018	2.017,00	3	141.943,62	141.943,62	141.943,62		141.943,62		SÍ
2017.3.2410F.1.Programa Formación Ocupacional: 16/3351 Operaciones	2.017,00	2							NO
2017.3.2410F.2.Programa Formación Ocupacional: 16/3352 Operación de	2.017,00	2							NO
2017.3.2410F.3.Programa Formación Ocupacional: 16/3353 Confección y	2.017,00	1							NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.3.2410F.4.Programa Formación Ocupacional: 16/3354 Sistemas de	2.017,00	2							NO
2017.3.2410F.5.Programa Formación Ocupacional: 16/3355 Dinamización,	2.017,00	2							NO
2017.3.2410F.6.Programa Formación Ocupacional: 16/3356 Operación en	2.017,00	2							NO
2017.3.3340.1.Promoción Cultural: Acuerdo de patrocinio de actividades	2.017,00	2	10.000,00	5.949,79	5.949,79		5.949,79	4.050,21	SÍ
2017.3.3371H.2.Juventud: Pyto. "Active training" 2017-2018	2.017,00	2	2.770,86	2.770,86	2.770,86		2.770,86		SÍ
2017.3.3372D.1.Personas mayores: Pyto. Sanse en activo 2017-2018	2.017,00	2	4.159,99	4.159,99	4.159,99		4.159,99		SÍ
2017.3.3380.1.Festejos: Acuerdo de patrocinio de actividades 2017 con	2.017,00	1	10.000,00	9.135,50	9.135,50		9.135,50	864,50	SÍ
2017.3.9331T.1.Mantenimiento: Inspección y control de limpieza y	2.017,00	2	52.500,00	42.456,10	20.109,82	4.469,26	24.579,08	27.920,92	SÍ
2017.5.02-13.1.CON 02/13 Suministro fotocopiadoras en arrendamiento	2.017,00	3	18.768,88	21.714,48		18.768,88	18.768,88		NO
2017.5.05-14.1.CON 05/14: Fotocopiadoras para servicios	2.017,00	2	6.800,00	5.690,78		5.690,78	5.690,78	1.109,22	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.5.06-16.1.Mantenimiento: CON 06/16 Mantenimiento de ascensores	2.017,00	4	24.093,41	45.996,51		24.093,41	24.093,41		NO
2017.5.06-17.1.CON 06/17: Suministro gasóleo para calefacción y	2.017,00	3	233.279,51	250.770,77	150.066,71	83.212,80	233.279,51		NO
2017.5.10-17.1.CON 10/17: Mantenimiento de Centros de	2.017,00	5	2.789,97	3.719,98	1.859,98	929,99	2.789,97		NO
2017.5.1301A.1.Policía Local: Adm. Gral.- Otras actuaciones	2.017,00	1							NO
2017.5.1350R.2.Protección Civil: CON 07/17 - Suministro por renting	2.017,00	5	54.749,50	98.453,25	28.129,50	24.111,00	52.240,50	2.509,00	NO
2017.5.1360.1.Serv.de Extinción de Incendios: Tributos a las	2.017,00	1							NO
2017.5.1530A.3.Vías Públicas: CON 01/17 - Mantenimiento instalaciones	2.017,00	5	111.524,37	199.238,77	55.041,46	56.482,91	111.524,37		NO
2017.5.17-16.1.CON 17/16: Servicio de cultura: Asistencia técnica de	2.017,00	4	60.350,50	85.962,00	35.513,50	24.837,00	60.350,50		NO
2017.5.1720B.2.Protecc Mº Ambiente: CON 39/17 Ser. Programa Educación	2.017,00	5	151.733,16	334.093,66	67.566,84	84.166,32	151.733,16		NO
2017.5.19-13.1.NN.TT.: CON 19/13 Sto. e implantación de solución de	2.017,00	3	82.843,42	90.374,64	52.718,54	30.124,88	82.843,42		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.5.20-17.1.CON 20/17 Suministro de vestuario con destino a diversos	2.017,00	4	56.301,62	56.487,28	11.704,95	44.596,67	56.301,62	NO	
2017.5.2017Q.5.Pyto.Q: CON 51/17 Talleres de resolución de conflictos y	2.017,00	4	6.150,00	18.059,91		6.150,00	6.150,00	NO	
2017.5.2017Q.9.Pyto.Q: Convenio de colaboración con la Banda de Música	2.017,00	3	30.732,26	30.732,26	15.366,13	15.366,13	30.732,26	NO	
2017.5.22-17.1.CON 22/17 - Sº asistencia técnica para elaboración	2.017,00	3	13.912,62	30.916,93		13.912,62	13.912,62	NO	
2017.5.2310B.1.Serv. Sociales: CON 08/17 Familia y convivencia - Interv	2.017,00	3	61.436,96	63.799,92	35.444,40	25.992,56	61.436,96	NO	
2017.5.2310W.1.Serv. Sociales: Adquisición y reparación terminales	2.017,00	1						NO	
2017.5.2310Y.2.Serv. Sociales: Atenciones benéficas y asistenciales -	2.017,00	1						NO	
2017.5.2310Y.4.Serv. Sociales: Atenciones benéficas y asistenciales -	2.017,00	1						NO	
2017.5.2310Y.6.Serv. Sociales: Atenciones benéficas y asistenciales -	2.017,00	1						NO	
2017.5.2312C.4.Igualdad: Promoción y sensibilización - Campaña por la	2.017,00	1						NO	

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.5.24-17.1.CON 24/17 Suministro de combustible para la automoción	2.017,00	4	96.541,78	153.231,91	56.261,43	40.280,35	96.541,78	NO	
2017.5.27-15.1.CON 27/15 Servicio de telefonía móvil del Ayuntamiento	2.017,00	3	79.968,00	79.968,00	58.853,50	21.114,50	79.968,00	NO	
2017.5.3200A.1.Educación: CON 27/17 Servicio consejería para	2.017,00	4	400.578,12	598.534,93	191.930,03	208.648,09	400.578,12	NO	
2017.5.3230A.2.Escuelas Infantiles: CON 60/16 E.I. La Locomotora - Serv.	2.017,00	3	351.575,95	351.575,95	208.857,99	142.717,96	351.575,95	NO	
2017.5.3230B.2.Escuelas Infantiles: CON 60/16 E.I. Las Cumbres - Serv.	2.017,00	3	317.178,64	317.178,64	188.549,58	128.629,06	317.178,64	NO	
2017.5.33-14.1.CON 33/14: Renting vehículos municipales	2.017,00	4	33.362,53	44.483,58	22.241,76	11.120,77	33.362,53	NO	
2017.5.3321A.1.Bibliotecas: Animación a la lectura - Semana del	2.017,00	1						NO	
2017.5.3321A.5.Bibliotecas: CON 55/17 Servicio de atención al público	2.017,00	5	56.292,97	58.053,15	17.053,15	39.239,82	56.292,97	NO	
2017.5.3331A.1.Artes Escénicas: Programación T.A.M.	2.017,00	1						NO	
2017.5.3331A.2.Artes Escénicas: TAM - CON 28/17 Prestación del	2.017,00	4	50.857,43	98.308,64	28.191,98	22.665,45	50.857,43	NO	

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.5.3331A.3.Artes Escénicas: CON 45/17 TAM - Asistencia técnica	2.017,00	4	285.877,67	370.503,49	100.428,23	185.449,44	285.877,67		NO
2017.5.3340A.2.Cultura U.P.: Espacios activos - CON 16/17	2.017,00	4	80.166,40	108.224,64	40.083,20	40.083,20	80.166,40		NO
2017.5.3340C.5.Cultura U.P.: Sanse Ciudad de la Poesía - CON 15/17	2.017,00	5	30.336,43	33.894,24	15.168,82	15.167,61	30.336,43		NO
2017.5.3371A.1.Juventud e Infancia: Escuela de Animación - Cursos y	2.017,00	2							NO
2017.5.3371A.4.Juventud: CON 63/17 Coordinación pedagógica y	2.017,00	4	84.949,21	136.219,95	24.122,24	60.826,97	84.949,21		NO
2017.5.3371J.1.Juventud e Infancia: Cesión de espacios - CON 55/14	2.017,00	3	13.782,70	13.782,70	5.944,16	7.838,54	13.782,70		NO
2017.5.3371J.4.Juventud e Infancia: CON 49/17 Servicio de gestión de	2.017,00	4	69.667,11	79.806,05	34.679,17	34.987,94	69.667,11		NO
2017.5.3372C.3.Personas Mayores: CON 29/17 Serv. Dinamización social,	2.017,00	3	67.650,01	67.650,01	33.073,32	34.576,69	67.650,01	-0,00	NO
2017.5.3380A.1.Festejos: CON 11/17 Servicio de montaje del vallado y	2.017,00	3	225.000,00	225.000,00	150.000,00	75.000,00	225.000,00		NO
2017.5.3380T.2.Festejos: CON 52/16 Suministro de energía eléctrica en	2.017,00	2							NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.5.3400W.1.Adm. Gral. Deportes: Adquisición y reparación	2.017,00	1							NO
2017.5.3410Y.1.Promoción y Fomento del Deporte: Convenio A.D.	2.017,00	4	37.763,93	51.387,24	19.453,96	18.309,97	37.763,93		NO
2017.5.3410Y.10.Promoción y Fomento del Deporte: Convenio	2.017,00	4	54.761,34	70.892,91	30.147,34	24.614,00	54.761,34		NO
2017.5.3410Y.11.Promoción y Fomento del Deporte: Convenio	2.017,00	4	158.709,41	201.708,27	91.086,13	67.623,28	158.709,41		NO
2017.5.3410Y.12.Promoción y Fomento del Deporte: Convenio Tenis	2.017,00	4	72.194,91	95.977,35	36.304,01	35.890,90	72.194,91		NO
2017.5.3410Y.13.Promoción y Fomento de Deporte: Convenio Unión	2.017,00	4	231.348,09	307.158,56	116.653,21	114.694,88	231.348,09		NO
2017.5.3410Y.14.Promoción y Fomento del Deporte: Convenio	2.017,00	4	343.272,49	456.118,88	172.794,58	170.477,91	343.272,49		NO
2017.5.3410Y.15.Promoción y Fomento del Deporte: Convenio C.D.	2.017,00	4	32.347,08	42.546,11	16.611,04	15.736,04	32.347,08		NO
2017.5.3410Y.16.Promoción y Fomento del Deporte: Convenio	2.017,00	4	169.614,78	224.930,83	85.724,06	83.890,72	169.614,78		NO
2017.5.3410Y.17.Promoción y Fomento del Deporte: Convenio XV	2.017,00	4	30.629,48	40.117,09	15.856,41	14.773,07	30.629,48		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.5.3410Y.18.Promoción y Fomento del Deporte: Convenio	2.017,00	3	80.679,60	94.012,94	54.012,94	26.666,66	80.679,60		NO
2017.5.3410Y.19.Promoción y Fomento del Deporte: Convenio IES	2.017,00	2		2.394,00					NO
2017.5.3410Y.2.Promoción y Fomento del Deporte: Convenio	2.017,00	4	57.960,12	77.280,16	28.980,06	28.980,06	57.960,12		NO
2017.5.3410Y.20.Promoción y Fomento del Deporte: Convenio	2.017,00	4	9.000,00	13.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00		NO
2017.5.3410Y.3.Promoción y Fomento del Deporte: Convenio	2.017,00	4	19.999,80	26.666,40	9.999,90	9.999,90	19.999,80		NO
2017.5.3410Y.4.Promoción y Fomento del Deporte: Convenio	2.017,00	4	145.059,27	190.745,71	74.529,64	70.529,63	145.059,27	-0,00	NO
2017.5.3410Y.5.Promoción y Fomento del Empleo: Convenio	2.017,00	4	290.293,10	383.557,47	147.771,55	142.521,55	290.293,10		NO
2017.5.3410Y.6.Promoción y Fomento del Empleo: Convenio	2.017,00	4	278.779,39	369.650,29	140.931,36	137.848,03	278.779,39		NO
2017.5.3410Y.7.Promoción y Fomento del Empleo: Convenio C.D.	2.017,00	4	105.412,11	142.516,27	54.693,60	50.718,51	105.412,11		NO
2017.5.3410Y.8.Promoción y Fomento del Deporte: Convenio	2.017,00	4	31.581,90	41.775,87	16.040,95	15.540,95	31.581,90		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.5.3410Y.9.Promoción y Fomento del Deporte: Convenio	2.017,00	4	82.043,65	108.280,43	41.855,16	40.188,49	82.043,65		NO
2017.5.4310A.2.Promoción del Comercio: Dinamización y Formación	2.017,00	1							NO
2017.5.44-14.1.CON 44/2014: Arrendamiento fotocopiadoras	2.017,00	3	5.224,97	8.021,91		5.224,97	5.224,97		NO
2017.5.48-14.1.CON 48/14: Mantenimiento grupos electrógenos	2.017,00	3	13.095,64	13.095,64	10.138,56	2.957,08	13.095,64		NO
2017.5.4910A.2.Canal Norte: CON 32/17 Servicio de alojamiento, diseño,	2.017,00	3	30.000,00	30.000,06	15.600,00	14.400,00	30.000,00		NO
2017.5.4910B.2.Comunicación Social (CN): CON 21/17 Colaboraciones	2.017,00	3	30.558,38	30.558,46	18.224,83	12.333,55	30.558,38		NO
2017.5.49-14.1.CON 49/14: Mantenimiento puertas y cierres	2.017,00	2	39.494,40	40.731,04	29.620,80	9.873,60	39.494,40		NO
2017.5.52-16.1.CON 52/16 Suministro Gas Natural a los CEIP, instalaciones	2.017,00	3	514.634,52	548.610,69	272.045,59	242.588,93	514.634,52		NO
2017.5.57-17.1.Contratación: Servicio de cobertura de riesgos y seguros	2.017,00	4	359.009,64	369.162,27	169.182,18	189.827,46	359.009,64		NO
2017.5.58-17.1.CON 58/17: Suministro de vestuario y equipación	2.017,00	3	120.164,02	366.445,44		120.164,02	120.164,02		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.5.9201A.3.Servicio de NNTT y Procesos: CON 10/14 Mantenimiento	2.017,00	3	110.170,50	110.170,50	84.464,05	25.706,45	110.170,50		NO
2017.5.9201A.4.Serv. de NNTT y Procesos CON 14/15 Servicio de	2.017,00	3	80.478,63	80.478,63	56.274,53	24.204,10	80.478,63		NO
2017.5.9201B.11.NN.TT. y Procesos: CON 48/17 Mantenimiento de	2.017,00	2							NO
2017.5.9201B.12.Serv. NNTT y Procesos: CON 59/17 Servicio de	2.017,00	4	13.740,40	18.320,54	7.116,42	6.623,98	13.740,40		NO
2017.5.9201B.4.CON 25/17: Serv. de NN.TT. y Procesos - Mantenimiento	2.017,00	5	3.860,95	7.651,70	1.965,61	1.895,34	3.860,95		NO
2017.5.9201B.6.Serv. de NNTT y Procesos: CON 13/17: Mantenimiento	2.017,00	4	19.192,41	35.373,47	6.861,00	12.331,41	19.192,41		NO
2017.5.9201B.7.NN.TT. y Procesos: Mantenimiento software - CON 35/17	2.017,00	4	20.014,08	29.187,20	10.007,04	10.007,04	20.014,08		NO
2017.5.9201B.8.NN.TT. y Procesos: Mantenimiento software - CON 38/17	2.017,00	3	8.540,57	8.540,57	3.882,07	4.658,50	8.540,57		NO
2017.5.9201B.9.NN.TT. y Procesos: CON 41/17 - Mantenimiento	2.017,00	3	7.764,12	7.764,12	7.209,54	554,58	7.764,12		NO
2017.5.9201Z.1.Servicio de NN.TT. y Procesos - Otros gastos en bienes	2.017,00	1							NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.5.9202A.2.RR.HH.: Prevención de Riesgos Laborales - CON 12/17	2.017,00	3	21.360,00	22.428,00	12.816,00	8.544,00	21.360,00		NO
2017.5.9203A.1.Asuntos Generales: CON 03/17 Servicio de Conserjería	2.017,00	4	323.256,27	348.075,54	179.988,14	143.268,13	323.256,27		NO
2017.5.9240Y.1.Participación Ciudadana: Convocatoria anual	2.017,00	2							NO
2017.5.9250B.2.SAC - CON 36/17 Servicio atención telefónica e	2.017,00	4	169.545,36	195.273,10	77.875,97	91.669,39	169.545,36		NO
2017.5.9291A.4.Comunicación Social: CON 31/17 Servc. edición publicación	2.017,00	4	273.062,55	354.397,69	94.011,76	179.050,79	273.062,55		NO
2017.5.9291A.5.Comunicación Social: CON 50/17 Diseño corporativo del	2.017,00	5	8.742,25	10.387,85	4.095,85	4.646,40	8.742,25		NO
2017.5.9320C.2.Hacienda: CON 30/17 Control envíos registrados	2.017,00	2	60.125,70	63.151,05	22.544,60	37.581,10	60.125,70		NO
2017.5.9331T.3.Mantenimiento y Conservación: CON 29/16 Servicio de	2.017,00	4	4.771.153,50	5.227.399,44	3.036.188,46	1.734.965,04	4.771.153,50		NO
2017.5.9340V.1.Tesorería Municipal: CON 17/17 Colaboración bancaria en	2.017,00	4	39.840,42	65.190,75	14.240,00	25.600,42	39.840,42		NO
2018.2.1301.1.Policía local: CON 58/17 Suministro de vestuario y	2.018,00	1	20.000,00	20.000,00				20.000,00	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.1640.1.Cementerio: ampliación módulos para nicho	2.018,00	2	24.980,35	24.980,35	24.980,35		24.980,35	SÍ	
2018.2.1710.1.Parque Urbano ZO 13 del PGOU "Parque de la Marina"	2.018,00	2	11.014.048,02				11.014.048,02	SÍ	
2018.2.1710A.1.Parques y Jardines: CON 43/2018 Áreas de juegos	2.018,00	4	45.556,50	45.556,50			45.556,50	SÍ	
2018.2.2310.1.Servicios Sociales: Mobiliario y enseres	2.018,00	1	3.000,00	2.741,88	2.283,29		716,71	SÍ	
2018.2.3231.1.Centros docentes Enseñanza Primaria: Obras de	2.018,00	2	192.872,82	165.109,60	142.036,37	23.072,20	27.764,25	SÍ	
2018.2.9320.1.Hacienda Municipal: Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.018,00	1	9.400,00	9.125,86	9.125,86		274,14	SÍ	
2018.2.9331.1.Mantenimiento: Obras de reforma, reparación y	2.018,00	2	49.561,69	47.684,08		47.684,08	1.877,61	SÍ	
2018.2.PIR.1.PIR 2016-2019: Pabellón y pista polideportivas Buero	2.018,00	3	1.089.264,78				1.089.264,78	SÍ	
2018.2.PIR.10.PIR 2016-2019: Restauración pavimento velódromo	2.018,00	2	168.432,00	89.935,42			168.432,00	SÍ	
2018.2.PIR.11.PIR 2016-2019: Áreas de juegos infantiles Dehesa Vieja y	2.018,00	2	976.470,00				976.470,00	SÍ	

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.PIR.12.PIR 2016-2019: Refuerzo y renovación del firme	2.018,00	2							NO
2018.2.PIR.2.PIR 2016-2019: Equipamiento pabellón y pista Buero	2.018,00	2	12.100,00				12.100,00		NO
2018.2.PIR.3.PIR 2016-2019: Reforma edificio para centro de ocio	2.018,00	2	130.619,50				130.619,50		NO
2018.2.PIR.4.PIR 2016-2019: Equipamiento centro de ocio	2.018,00	2	12.100,00				12.100,00		NO
2018.2.PIR.5.PIR 2016-2019: Soterramiento contenedores RSU	2.018,00	2	263.719,50				263.719,50		NO
2018.2.PIR.6.PIR 2016-2019: Rehabilitación edificio vestuarios	2.018,00	3	568.206,72				568.206,72		SÍ
2018.2.PIR.7.PIR 2016-2019: Equipamiento vestuarios del estadio	2.018,00	2	12.100,00				12.100,00		NO
2018.2.PIR.8.PIR 2016-2019: Adaptación reductores de velocidad	2.018,00	2	246.779,50				246.779,50		SÍ
2018.2.PIR.9.PIR 2016-2019: Reparación pista tenis Urbanización	2.018,00	2	122.210,00				122.210,00		SÍ
2018.3.1710.1.Parques y Jardines: Plantación árboles Exp.	2.018,00	1	15.751,92	15.751,92	15.751,92		15.751,92		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.3.2410.1.Programa de cualificación profesional 2018-19 CM	2.018,00	2	164.116,36	164.932,93	35.828,30	128.288,06	164.116,36		SÍ
2018.3.3230.1.Escuelas Infantiles: Mobiliario y material didáctico CON	2.018,00	1	5.359,48	3.063,77	3.063,77		3.063,77	2.295,71	SÍ
2018.3.3331A.4.Artes Escénicas: TAM - Programación regular a taquilla	2.018,00	2	131.621,72	130.982,72	130.343,72	639,00	130.982,72	639,00	SÍ
2018.3.3331A.5.Artes Escénicas: TAM - Programación Campaña	2.018,00	1	39.785,97	39.785,97	39.785,97		39.785,97		SÍ
2018.3.3331A.6.Artes Escénicas: TAM - Programación INAEM -	2.018,00	2	32.516,38	32.516,38	27.138,22	5.378,16	32.516,38		SÍ
2018.3.3371B.2.Juventud: Proyecto Active training 2018-2019	2.018,00	2	5.331,89	6.551,08	803,31	4.528,58	5.331,89		SÍ
2018.3.3372D.1.Personas Mayores: Proyecto. Sanse en activo 2018-2019	2.018,00	2	4.225,00	4.225,00		4.225,00	4.225,00		SÍ
2018.4.1532.1.Pavimentación de vías públicas: CON 4/13 Mantenimiento de	2.018,00	1							NO
2018.4.1710.1.Parques y Jardines: CON 61/19 Acondicionamiento Áreas	2.018,00	2	95.000,00	95.000,00				95.000,00	NO
2018.4.1710.2.Parques y Jardines: Actuaciones en parques y jardines	2.018,00	1	81.170,83	81.170,83		48.365,90	48.365,90	32.804,93	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		
2018.4.1720.1.Medio Ambiente: CON 62/19 Paseos adaptados a personas	2.018,00	2	50.000,00	49.979,56				50.000,00	NO
2018.4.3231.1.Centros Docentes Enseñanza Primaria: Sustitución	2.018,00	1	80.000,00	45.966,00		45.966,00	45.966,00	34.034,00	NO
2018.4.3231.2.Centros Docentes Enseñanza Primaria: Obras de mejora	2.018,00	1	250.000,00	239.736,98		239.736,15	239.736,15	10.263,85	NO
2018.4.3321.1.Bibliotecas Públicas: Fondo bibliográfico y documental	2.018,00	3	35.000,00	35.000,00		28.051,37	28.051,37	6.948,63	NO
2018.4.3331.1.Artes Escénicas: CON 23/18 Suministro e instalación de	2.018,00	1	176.303,05	176.303,05		176.303,05	176.303,05		NO
2018.4.3331.2.Artes Escénicas: CON 53/18 Suministro e instalación de	2.018,00	1	79.860,00	75.201,50		75.201,50	75.201,50	4.658,50	NO
2018.4.4910.1.Comunicaciones Canal Norte: Equipamiento para	2.018,00	1	8.200,00	8.200,00		8.200,00	8.200,00		NO
2018.4.9201.1.Servicio de NNTT y Procesos: Licencias y aplicaciones	2.018,00	1	33.105,15	33.105,15	33.105,15		33.105,15		NO
2018.4.9201.10.Adm. Electrónica y Sist. Información: Equipamiento	2.018,00	1	60.000,00					60.000,00	NO
2018.4.9201.11.Adm. Electrónica y Sist. Infor: CON 33/18 Aplic. exptes.	2.018,00	2	160.664,00	160.664,00		80.332,01	80.332,01	80.331,99	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		
2018.4.9201.12.Adm. Electrónica y Sist. Información: Aplicación gestión	2.018,00	1	90.000,00					90.000,00	NO
2018.4.9201.6.Adm. Electrónica y Sist. Información: Licencias y	2.018,00	4	115.202,82	103.223,82		81.524,52	81.524,52	33.678,30	NO
2018.4.9201.7.Adm. Electrónica y Sist. Información: Equipamiento de	2.018,00	1	76.000,00	76.000,00		76.000,00	76.000,00		NO
2018.4.9201.8.Adm. Electrónica y Sist. Información: Equipamiento	2.018,00	1	23.000,00	17.376,01		17.376,01	17.376,01	5.623,99	NO
2018.4.9201.9.Adm. Electrónica y Sist. Información: Reposición Red	2.018,00	1	70.000,00					70.000,00	NO
2018.4.9331.1.Mantenimiento y conservación: Obras de mejora en	2.018,00	1	50.000,00					50.000,00	NO
2018.5.01-18.1.CON 01/18: Suministro de material de oficina	2.018,00	1	9.896,07	10.360,84	5.536,24	4.359,83	9.896,07		NO
2018.5.1300T.1.Administración General de Seguridad Ciudadana:	2.018,00	1	6,45	6,45		6,45	6,45		NO
2018.5.1300T.2.Administración General de Seguridad Ciudadana:	2.018,00	1							NO
2018.5.1301R.1.Policía Local: Adm. Gral: otros gastos en bienes	2.018,00	1							NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.5.1301W.1.Policía Local: Admº Gral: Adquisición y reparación	2.018,00	1	698,33	698,33	698,33		698,33		NO
2018.5.1320A.1.Policía Local: Seguridad y Orden Público: vigilancia	2.018,00	1							NO
2018.5.1350R.1.Protección Civil: Otros gastos en bienes corrientes y	2.018,00	1							NO
2018.5.1350Z.1.Protección Civil: Otros gastos en bienes corrientes y	2.018,00	1							NO
2018.5.1350Z.2.Protección Civil: Otros gastos en bienes corrientes y	2.018,00	1							NO
2018.5.1360.1.Serv.de Extinción de Incendios: Tributos a las	2.018,00	1							NO
2018.5.14-18.1.Festejos: CON 14/18 Sto, montaje y manipulación fuegos	2.018,00	2	34.898,50	34.898,75	14.998,75	19.899,75	34.898,50		NO
2018.5.1510R.1.Urbanismo: Otros gastos en bienes corrientes y	2.018,00	1							NO
2018.5.1510Z.1.Urbanismo: Tramitación de Licencias, Exptes de	2.018,00	1	2.458,45	2.461,80		2.458,45	2.458,45		NO
2018.5.1511A.1.Urbanismo: Disciplina urbanística - Ejecuciones subsidiarias	2.018,00	1							NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.5.1530A.1.Vías Públicas: mantenimiento y conservación de	2.018,00	1							NO
2018.5.1530A.2.Vías Públicas: material de señalización	2.018,00	1							NO
2018.5.1530Z.1.Vías Públicas: Otros gastos en bienes corrientes y	2.018,00	1							NO
2018.5.1600A.2.Alcantarillado: Infracciones administrativas	2.018,00	2	60.713,43	60.713,43	50.000,00	10.713,43	60.713,43		NO
2018.5.1601A.2.Depuradoras: CON 16/18 Servicio de explotación EDAR	2.018,00	5	50.647,72	112.079,68		50.647,72	50.647,72		NO
2018.5.1601T.1.Tratamiento de aguas residuales: Suministro de energía	2.018,00	1							NO
2018.5.1621A.2.Recogida de residuos: Servicio de recogida de	2.018,00	1							NO
2018.5.1622A.1.Gestión de RSU: Explotación del Punto Limpio	2.018,00	1							NO
2018.5.1630A.1.Limpieza Viaria: servicio de limpieza viaria	2.018,00	1							NO
2018.5.1640A.2.Cementerio: Trabajos ordinarios	2.018,00	1							NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.5.1640A.3.Cementerio: Asistencia en festivos a entierros	2.018,00	2							NO
2018.5.1640T.2.Cementerio: Suministros	2.018,00	1							NO
2018.5.1650T.1.Alumbrado Público: Suministro de energía eléctrica	2.018,00	1							NO
2018.5.1710A.1.Parques y Jardines: Conservación y mantenimiento de	2.018,00	1							NO
2018.5.1710A.2.Parques y Jardines: CON 43/2018 Áreas de juegos	2.018,00	4	86.128,89	242.726,88		86.128,89	86.128,89		NO
2018.5.1710A.3.Parques y Jardines: CON 45/18 Suministro enmienda	2.018,00	3	12.551,00	25.102,00		12.551,00	12.551,00		NO
2018.5.1710A.4.Parques y Jardines: CON 02/18 Servicio de cavas,	2.018,00	3	212.862,35	324.059,39		212.862,35	212.862,35		NO
2018.5.1710R.1.Parques y Jardines: Gastos en bienes corrientes y	2.018,00	1	460,04	460,04		460,04	460,04		NO
2018.5.1710T.1.Parques y Jardines: Suministros	2.018,00	2	620.511,12	620.511,12	620.420,85	90,27	620.511,12		NO
2018.5.1720B.1.Protecc y mejora Mº Ambiente: Educación ambiental	2.018,00	1							NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.5.1720Q.3.Medio Ambiente: CON 68/17 Servicio dinamización y	2.018,00	3	6.987,75	19.874,70		6.987,75	6.987,75		NO
2018.5.1720T.2.Protección y mejora del Medio Ambiente: Suministros	2.018,00	1							NO
2018.5.2018Q.1.Pyto.Q: Cuadro de mando integral del sistema de gestión	2.018,00	1							NO
2018.5.2018Q.22.Pyto. Q: Sanse Concilia CON 09/2018	2.018,00	4	887.700,69	2.790.188,15	85.686,83	802.013,86	887.700,69		NO
2018.5.2018Q.3.Pyto. Q: Acciones de compromiso ambiental en centros	2.018,00	3	3.408,01	6.504,04	1.860,00	1.548,01	3.408,01		NO
2018.5.2210X.1.Formación Continua Interna	2.018,00	1							NO
2018.5.2210X.2.Acciones Formativas Puntuales: Matrículas	2.018,00	1							NO
2018.5.2210X.3.Acciones Formativas: Dietas manutención	2.018,00	1							NO
2018.5.2210X.4.Acciones Formativas: Dietas alojamiento	2.018,00	1							NO
2018.5.2210X.5.Acciones Formativas: Gastos de locomoción	2.018,00	1							NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.5.2210X.6.Acciones formativas: CON 28/18 Servicio de impartición de	2.018,00	2	2.640,00	2.640,00		2.640,00	2.640,00		NO
2018.5.2310A.1.Servicios Sociales - CON 12/18 Servicio de Mediación	2.018,00	3	39.238,08	74.062,13	8.592,96	30.645,12	39.238,08		NO
2018.5.2310A.2.Servicios Sociales: otras actuaciones en mediación	2.018,00	2	8.400,00	8.400,00	7.200,00	1.200,00	8.400,00		NO
2018.5.2310C.1.Servicios Sociales: Personas en exclusión social	2.018,00	1	7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		NO
2018.5.2310R.1.Servicios Sociales: Otros gastos en bienes corrientes y	2.018,00	1							NO
2018.5.2310T.2.Servicios Sociales: Suministros	2.018,00	1							NO
2018.5.2310Y.1.Servicios Sociales: Atenciones benéficas y asistenciales -	2.018,00	1							NO
2018.5.2310Y.14.Servicios Sociales: Atenciones benéficas y asistenciales:	2.018,00	1							NO
2018.5.2310Y.2.Servicios Sociales: Atenciones benéficas y asistenciales -	2.018,00	1							NO
2018.5.2310Y.3.Servicios Sociales: Atenciones benéficas y asistenciales -	2.018,00	1	1.011,56	1.011,56		1.011,56	1.011,56		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		
2018.5.2310Y.4.Servicios Sociales: Atenciones benéficas y asistenciales -	2.018,00	1							NO
2018.5.2310Y.5.Servicios Sociales: Atenciones benéficas y asistenciales -	2.018,00	1							NO
2018.5.2310Y.6.Servicios Sociales: Atenciones benéficas y asistenciales -	2.018,00	1	250.000,00					250.000,00	NO
2018.5.2312C.2.Igualdad: Promoción y sensibilización - Intervención con	2.018,00	1							NO
2018.5.2312C.4.Igualdad: Promoción y sensibilización - Campaña por la	2.018,00	1							NO
2018.5.2312C.6.Igualdad: CON 44/15 Servicio de Transporte discrecional en	2.018,00	2							NO
2018.5.2312D.1.Igualdad: Desarrollo personal y participación social y	2.018,00	1							NO
2018.5.2312F.1.Igualdad: CON 17/18 Servicio de impartición de cursos de	2.018,00	3	19.044,00	39.123,00		19.044,00	19.044,00		NO
2018.5.2312R.1.Igualdad: Otros gastos en bienes corrientes y	2.018,00	1							NO
2018.5.2312T.1.Igualdad: Otras actuaciones en mantenimiento de	2.018,00	1							NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.5.2312T.2.Igualdad: Suministros	2.018,00	1							NO
2018.5.2314A.1.Servicios Sociales: CON 54/17 Servicio de asistencia a	2.018,00	3	126.803,59	242.966,95	38.108,95	88.694,64	126.803,59		NO
2018.5.2314A.2.Asistencia a Dependientes: Servicios Sociales -	2.018,00	1							NO
2018.5.2314A.3.Servicios Sociales: Convenio con CEDIMA Centros de	2.018,00	3	6.539,83	7.500,00		6.539,83	6.539,83		NO
2018.5.2314A.5.Servicios Sociales: U.T.S. - CON 18/18 Ayuda a domicilio	2.018,00	2	492.749,28	1.179.524,05	66.875,40	425.873,88	492.749,28		NO
2018.5.2314A.6.Servicios Sociales: Convenio con "Nuevo Habital	2.018,00	3	51.707,34	77.336,99		51.707,34	51.707,34		NO
2018.5.2410C.1.Empleo: Servicios Agencia de Colocación	2.018,00	1							NO
2018.5.2410T.2.Fomento y Promoción del Empleo: Suministros	2.018,00	1							NO
2018.5.2410Z.1.Fomento y promoción del empleo: Otros gastos en bienes	2.018,00	1							NO
2018.5.30-18.1.CON 30/18 Suministro e instalación de carpas para distintas	2.018,00	3	152.435,80	248.195,20	56.676,40	95.759,40	152.435,80		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		
2018.5.3110A.3.Salud: Servicio de analíticas	2.018,00	1							NO
2018.5.3110A.4.Salud: Otras actuaciones en Salud ambiental	2.018,00	1							NO
2018.5.3110A.5.Salud ambiental: CON 21/18 Serv. detección y control	2.018,00	3	6.381,22	16.600,10		6.381,22	6.381,22		NO
2018.5.3110C.1.Salud: Drogodependencias	2.018,00	1							NO
2018.5.3110D.1.Salud: Consulta Joven - Consulta médica	2.018,00	1							NO
2018.5.3110E.1.Salud: Desigualdades de salud	2.018,00	1							NO
2018.5.3110R.1.Salud: Otros gastos en bienes corrientes y servicios	2.018,00	1							NO
2018.5.3200.1.Educación: 3ª Edición de los premios locales a la innovación	2.018,00	2	21.704,97	21.838,80		21.704,97	21.704,97		NO
2018.5.3200R.1.Adm. Gral. Educación: Otros gastos en bienes	2.018,00	1							NO
2018.5.3230A.1.Escuelas Infantiles: E.I. La Locomotora - Otros gastos	2.018,00	1							NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.5.3230B.1.Escuelas Infantiles: E.I. Las Cumbres - Otros gastos	2.018,00	1							NO
2018.5.3230R.1.Escuelas Infantiles: Otros gastos en bienes corrientes y	2.018,00	1							NO
2018.5.3230T.1.Escuelas Infantiles: Otras actuaciones en mantenimiento	2.018,00	1							NO
2018.5.3230T.2.Escuelas Infantiles: Suministros	2.018,00	1							NO
2018.5.3230Z.1.Escuelas Infantiles: Otros gastos en bienes corrientes y	2.019,00	1	350,00				350,00		NO
2018.5.3231T.1.Educación Primaria: Otras actuaciones en mantenimiento	2.018,00	1	1.925,47				1.925,47		NO
2018.5.3231T.2.Educación Primaria: Suministros	2.018,00	1							NO
2018.5.3260A.1.Serv. Compl. Educación: Orientación educativa	2.018,00	1							NO
2018.5.3260A.2.Serv. Complem. Educación: CON 61/18 Programa de	2.018,00	3	8.137,50	17.568,50		8.137,50	8.137,50		NO
2018.5.3260A.3.Serv. Compl. Educación: CON 67/18 Serv.	2.018,00	3		4.724,50					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		
2018.5.3260S.1.Seguros: Educación - Primas de seguros Tablets	2.018,00	2							NO
2018.5.3260Y.1.Serv. Comp. Educación: Ayudas libros texto y	2.018,00	1	1.000,00	465,39		465,39	465,39	534,61	NO
2018.5.3261T.1.Escuela Municipal de Música: Otras actuaciones en	2.018,00	1							NO
2018.5.3261T.2.Escuela Municipal de Música: Suministros	2.018,00	1							NO
2018.5.3300R.1.Cultura: Adm. Gral.: Otros gastos en bienes corrientes y	2.018,00	1							NO
2018.5.3321A.2.Bibliotecas: Animación a la lectura - Los Jueves	2.018,00	1							NO
2018.5.3321B.1.Bibliotecas: Prensa, revistas y otras publicaciones	2.018,00	1							NO
2018.5.3321R.1.Bibliotecas: Otros gastos en bienes corrientes y	2.018,00	1							NO
2018.5.3321T.1.Bibliotecas: Otras actuaciones en edificios municipales	2.018,00	1							NO
2018.5.3321T.2.Bibliotecas: Suministros	2.018,00	1							NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.5.3330A.2.Museos: CET - Viernes de la Tradición	2.018,00	1							NO
2018.5.3330A.3.Museos: CET - Cátedra de Flamenco	2.018,00	1							NO
2018.5.3330B.1.Museos y Artes Plásticas: Actividades en la calle	2.018,00	1							NO
2018.5.3330S.1.Museos y Artes Plásticas: Seguros	2.018,00	1							NO
2018.5.3331A.1.Artes Escénicas: Programación T.A.M.	2.018,00	1	6.098,40	6.098,40		6.098,40	6.098,40		NO
2018.5.3331T.1.Artes Escénicas: Otras actuaciones en mantenimiento	2.018,00	1							NO
2018.5.3331T.2.Artes Escénicas: Suministros	2.018,00	1							NO
2018.5.3331Z.1.Artes Escénicas: Otros gastos en bienes corrientes y	2.018,00	1							NO
2018.5.3340A.1.Cultura y UP: Aula abierta de Cultura	2.018,00	1							NO
2018.5.3340B.1.Cultura y UP: Espacios de Arte	2.018,00	1							NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.5.3340C.1.Cultura y UP: Sanse Ciudad de la Poesía - otras	2.018,00	1							NO
2018.5.3340C.2.Cultura y UP: Sanse Ciudad de la Poesía - Publicaciones	2.018,00	1							NO
2018.5.3340C.3.Cultura y UP: Sanse Ciudad de la Poesía - Premio José	2.018,00	1							NO
2018.5.3340D.1.Cultura y UP: Programación de verano y navidad	2.018,00	1							NO
2018.5.3340T.1.Cultura y U.P.: Suministros	2.018,00	1							NO
2018.5.3340Z.1.Cultura y UP: Otros gastos en bienes corrientes y	2.018,00	1							NO
2018.5.3371A.1.Juventud e Infancia: Escuela de animación - cursos y	2.018,00	1							NO
2018.5.3371A.2.Juventud e Infancia: Escuela de animación - Actividades	2.018,00	1							NO
2018.5.3371E.2.Juventud: CON 59/18 Servicio de acceso y control de sala	2.018,00	3	12.995,84	20.366,53		12.995,84	12.995,84		NO
2018.5.3371H.1.Juventud e Infancia: Infancia - actividades de ocio infantil y	2.018,00	1							NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.5.3371H.2.Infancia: CON 56/18 Servicio de actividades infantiles de	2.018,00	3	61.023,91	69.410,00		61.023,91	61.023,91		NO
2018.5.3371I.1.Juventud e Infancia: Infancia - Semana de la Infancia	2.018,00	1	400,00	400,00		400,00	400,00		NO
2018.5.3371R.1.Juventud e Infancia: Otros gastos en bienes corrientes y	2.018,00	1							NO
2018.5.3371T.1.Juventud e Infancia: Otras actuaciones en mantenimiento	2.018,00	1							NO
2018.5.3371T.2.Juventud e Infancia: Suministros	2.018,00	1							NO
2018.5.3372B.3.Personas Mayores: CON 06/18 Servicio de apoyo	2.018,00	4	77.620,09	136.191,29		77.620,09	77.620,09		NO
2018.5.3372R.1.Personas Mayores: Otros gastos en bienes corrientes y	2.018,00	1							NO
2018.5.3372T.1.Personas Mayores: Otras actuaciones en mantenimiento	2.018,00	1							NO
2018.5.3372T.2.Personas Mayores: Suministros	2.018,00	1							NO
2018.5.3372Z.1.Personas Mayores: Otros gastos en bienes corrientes y	2.018,00	1							NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.5.3380A.4.Festejos: Fiestas Santísimo Cristo de los Remedios -	2.018,00	1							NO
2018.5.3380A.5.Festejos: Fiestas Santísimo Cristo de los Remedios -	2.018,00	1	334.616,98	334.616,98	330.769,23	3.847,75	334.616,98		NO
2018.5.3380A.6.Festejos: CON 49/18 Servicio de seguridad y vigilancia	2.018,00	2	36.274,50	36.274,50	18.137,25	18.137,25	36.274,50		NO
2018.5.3380D.1.Festejos: Fiestas Caldereta Popular	2.018,00	1							NO
2018.5.3380E.1.Festejos: Fiestas de Navidad	2.018,00	1	15.049,59	15.049,59	15.049,59		15.049,59		NO
2018.5.3380E.3.Festejos: CON 32/18 Cabalgata Reyes Magos 2019	2.018,00	3	48.120,71	96.241,42		48.120,71	48.120,71		NO
2018.5.3380E.4.Festejos: Fiestas de Navidad 2018/2019	2.018,00	2	24.901,10	25.376,63	12.655,95	12.245,15	24.901,10		NO
2018.5.3380T.1.Festejos: Suministro de energía eléctrica	2.018,00	1							NO
2018.5.3400W.1.Admº Gral. Deporte: Adquisición y reparación de	2.018,00	1							NO
2018.5.3410B.2.Deportes: XXII Juegos Mun. Alcob. - S.S.Reyes y	2.018,00	2	14.202,00	14.202,00	3.007,60	11.194,40	14.202,00		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		
2018.5.3410B.3.Deportes: XXXVIII Juegos Deportivos Municipales	2.018,00	2	12.652,87	15.583,87	1.600,00	11.052,87	12.652,87		NO
2018.5.3410Y.1.Promoción y Fomento del Deporte: Convenio	2.018,00	1							NO
2018.5.3410Y.10.Promoción y Fomento del Deporte: Convenio	2.018,00	1							NO
2018.5.3410Y.11.Promoción y Fomento del Deporte: Convenio	2.018,00	1							NO
2018.5.3410Y.12.Promoción y Fomento del Deporte: Convenio	2.018,00	1							NO
2018.5.3410Y.13.Promoción y Fomento del Deporte: Convenio	2.018,00	1							NO
2018.5.3410Y.14.Promoción y Fomento del Deporte: Convenio	2.018,00	1							NO
2018.5.3410Y.15.Promoción y Fomento del Deporte: Convenio	2.018,00	1							NO
2018.5.3410Y.16.Promoción y Fomento del Deporte: Convenio	2.018,00	1							NO
2018.5.3410Y.2.Promoción y Fomento del Deporte: Convenio	2.018,00	1							NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.5.3410Y.3.Promoción y Fomento del Deporte: Convenio	2.018,00	1							NO
2018.5.3410Y.4.Promoción y Fomento del Deporte: Convenio	2.018,00	1							NO
2018.5.3410Y.5.Promoción y Fomento del Deporte: Convenio	2.018,00	1							NO
2018.5.3410Y.7.Promoción y Fomento del Deporte: Convenio	2.018,00	1							NO
2018.5.3410Y.8.Promoción y Fomento del Deporte: Convenio	2.018,00	1							NO
2018.5.3410Y.9.Promoción y Fomento del Deporte: Convenio	2.018,00	1							NO
2018.5.3420T.2.Instalaciones deportivas: Suministros	2.018,00	1							NO
2018.5.35-18.1.CON 35/18 Seguro Colectivo de Vida	2.018,00	3	82.658,07	82.658,07		82.658,07	82.658,07		NO
2018.5.39-16.1.CON 39/16 Mantenimiento de climatizadores en	2.018,00	2	7.020,70	7.020,70		7.020,70	7.020,70		NO
2018.5.4300R.1.Admº Gral. Comercio y PYMES: Otros gastos en bienes	2.018,00	1							NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.5.4300T.2.Adm. Gral. Comercio y PYMES: Suministros	2.018,00	1						NO	
2018.5.4300Z.1.Admº Gral. comercio y Pymes: otros gastos en bienes	2.018,00	1						NO	
2018.5.4325A.1.Turismo: Promoción turística	2.018,00	2	18.024,29	18.024,29	14.575,79	3.448,50	18.024,29	NO	
2018.5.4335B.1.Desarrollo L.E.P.I.: Red de Empresas - Divulgación sello	2.018,00	1						NO	
2018.5.4335B.2.Desarrollo L.E.P.I.: Red de Empresas - otras actividades	2.018,00	1						NO	
2018.5.48-18.1.CON 48/18 Servicio de programa de Tele-formación y	2.018,00	4						NO	
2018.5.4910B.1.Comunicación Social (CN): Colaboraciones técnicas para	2.018,00	2						NO	
2018.5.4910B.2.Comunicación Social (CN): CON 20/18 Sº redacción y	2.018,00	3	22.909,28	34.363,96	5.727,32	17.181,96	22.909,28	NO	
2018.5.4910Z.1.Comunicación Social (CN): Otros gastos en bienes	2.018,00	1						NO	
2018.5.4930R.1.Consumo: OMIC: Otros gastos en bienes corrientes y	2.018,00	1						NO	

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.5.83852.1.Propuesta n°83852: Consumibles informáticos	2.018,00	2	13.726,32	13.726,32	5.173,39	8.552,93	13.726,32		NO
2018.5.9120R.1.Órganos de Gobierno: Otros gastos en bienes	2.018,00	1							NO
2018.5.9120Z.1.Órganos de Gobierno: Actos protocolarios y otras	2.018,00	1	145,20	145,20		145,20	145,20		NO
2018.5.9120Z.2.Órganos de Gobierno: Gastos miembros órganos	2.018,00	1							NO
2018.5.9200R.1.Administración General: Otros gastos en bienes	2.018,00	2	2.803,78	2.803,78	2.168,53	635,25	2.803,78		NO
2018.5.9200W.1.Adm. General: Adquisición y reparación de	2.018,00	1	12.918,30	12.918,30	12.918,30		12.918,30		NO
2018.5.9200W.2.Adm. Gral.: CON 08/18 Servicio de telefonía fija del	2.018,00	2	9.419,65	19.576,57		9.419,65	9.419,65		NO
2018.5.9200Z.1.Adm. General: Servicio de Asesoría Jurídica	2.018,00	2	37.871,67	37.871,67	32.512,74	5.358,93	37.871,67		NO
2018.5.9200Z.2.Adm. General: Secretaría	2.018,00	1							NO
2018.5.9200Z.5.Adm. General: Publicaciones en diarios oficiales	2.018,00	1							NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.5.9200Z.6.Adm. General: Publicaciones en diarios oficiales	2.018,00	1							NO
2018.5.9200Z.7.Adm. General: otras actividades	2.018,00	1							NO
2018.5.9200Z.8.Adm. General: CON 15/18 Servicio defensa jurídica y	2.018,00	3	26.710,43	27.537,42	2.844,78	23.865,65	26.710,43		NO
2018.5.9201A.1.Serv. NNTT y Procesos: Mantenimiento de	2.018,00	1							NO
2018.5.9201A.2.Servicio de NN. TT. y Procesos: CON 60/17 - Servicio de	2.018,00	3	17.412,80	32.123,33		17.412,80	17.412,80		NO
2018.5.9201A.3.Servicio de NNTT y Procesos: CON 26/18 Mantenimiento	2.018,00	4	9.131,28	24.350,04		9.131,28	9.131,28		NO
2018.5.9201A.4.NNTT y Procesos: CON 36/18 Servicio de asistencia	2.018,00	2							NO
2018.5.9201A.5.Serv. NNTT y Procesos: CON 50/18 Mantenimiento	2.018,00	3							NO
2018.5.9201A.6.Serv. NNTT y Procesos: CON 62/18 Serv. VDI y	2.018,00	4		28.800,00					NO
2018.5.9201B.1.NNTT y Procesos: CON 65/17 Mantenimiento aplicación	2.018,00	3	5.522,53	7.100,32	1.972,33	3.550,20	5.522,53		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		
2018.5.9201B.10.Serv. NNTT y Procesos: CON 54/18 Mantenimiento	2.018,00	4	10.486,64	31.460,00		10.486,64	10.486,64	NO	
2018.5.9201B.11.Serv. NNTT y Procesos: CON 52/18 Mantenimiento	2.018,00	4	1.034,60	4.138,62		1.034,60	1.034,60	NO	
2018.5.9201B.12.Serv. NNTT y Procesos: Mantenimiento	2.018,00	2	4.258,02	4.258,02	1.419,34	2.838,68	4.258,02	NO	
2018.5.9201B.13.Adm. Electrónica: CON 57/18 Mantenimiento aplicación	2.018,00	4	2.110,68	8.444,71		2.110,68	2.110,68	NO	
2018.5.9201B.2.NNTT y Procesos: CON 66/17 Mantenimiento aplicación	2.018,00	4	3.738,90	6.854,65	1.246,30	2.492,60	3.738,90	NO	
2018.5.9201B.3.NNTT y Procesos: CON 67/17 Mantenimiento aplicación	2.018,00	2	6.894,48	6.894,52	3.830,27	3.064,21	6.894,48	NO	
2018.5.9201B.4.NNTT y Procesos: Mantenimiento de software contratos	2.018,00	1						NO	
2018.5.9201B.5.NNTT y Procesos: Mantenimiento de software	2.018,00	1						NO	
2018.5.9201B.6.NNTT y Procesos: CON 10/18 Mantenimiento	2.018,00	3	37.646,24	57.410,75	9.411,56	28.234,68	37.646,24	NO	
2018.5.9201B.7.NNTT y Procesos: CON 37/18 Mantenimiento sistema	2.018,00	4	669,13	1.339,13		669,13	669,13	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		
2018.5.9201B.8.NNTT y Procesos: CON 40/18 Mantenimiento aplicación	2.018,00	3	29.531,92	56.602,91		29.531,92	29.531,92	NO	
2018.5.9201B.9.Serv. NNTT y Procesos: CON 44/18 Mantenimiento	2.018,00	4	4.060,32	10.623,80		4.060,32	4.060,32	NO	
2018.5.9202C.1.RR.HH.: Provisión de puestos de trabajo - Oposiciones y	2.018,00	1						NO	
2018.5.9202R.1.Recursos Humanos: Otros gastos en bienes corrientes y	2.018,00	1						NO	
2018.5.9202Z.1.RR.HH.: Otros gastos en bienes corrientes y servicios	2.018,00	1						NO	
2018.5.9203R.1.Asuntos Generales: Otros gastos en bienes corrientes y	2.018,00	1						NO	
2018.5.9203Z.1.Asuntos Generales: Otros gastos corrientes en bienes y	2.018,00	1						NO	
2018.5.9240T.2.Participación Ciudadana: Suministros	2.018,00	1						NO	
2018.5.9250R.1.SAC: Otros gastos en bienes corrientes y servicios	2.018,00	1						NO	
2018.5.9291A.1.Comunicación Social: Publicidad en medios de	2.018,00	1						NO	

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.5.9291A.6.Comunicación Social: CON 34/18 Servicio de fotografía para	2.018,00	3		15.610,21				NO	
2018.5.9291Z.1.Comunicación Social: Otros gastos en bienes corrientes y	2.018,00	1						NO	
2018.5.9292A.1.Cooperación al Desarrollo: Campañas de	2.018,00	1	302,50	1.270,50		302,50	302,50	NO	
2018.5.9293T.2.Juzgados: Suministros	2.018,00	1						NO	
2018.5.9310T.1.Admº Financiera - Serv. Generales: Otras actuaciones	2.018,00	1						NO	
2018.5.9310T.2.Admº Financiera - Serv. Generales: Suministros	2.018,00	1						NO	
2018.5.9312R.1.Contratación y USI: Otros gastos en bienes corrientes y	2.018,00	1	1,25	1,25		1,25	1,25	NO	
2018.5.9312Z.1.Contratación: Otros gastos en bienes corrientes y	2.018,00	1						NO	
2018.5.9320C.1.Hacienda Municipal: Servicio de recaudación	2.018,00	1						NO	
2018.5.9320R.1.Hacienda: Otros gastos en bienes corrientes y	2.018,00	1						NO	

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.5.9320Z.1.Hacienda Municipal: otros gastos en bienes corrientes y	2.018,00	1							NO
2018.5.9331R.1.Mantenimiento: Gastos en bienes corrientes y	2.018,00	1							NO
2018.5.9331T.1.Mantenimiento y conservacion: Otras actuaciones en	2.018,00	2	41.947,81	41.947,81	41.076,55	871,26	41.947,81		NO
2018.5.9331T.2.Mantenimiento y conservacion: Suministros	2.018,00	1							NO
2018.5.9340R.1.Tesorería: Otros gastos en bienes corrientes y	2.018,00	1							NO
2019.2.1532.1.Vías Públicas: Adecuación de pasos de peatones del	2.019,00	1	10.890,00	10.708,50				10.890,00	SÍ
2019.2.1532.2.Vías Públicas: Adaptación de mobiliario en viales del	2.019,00	1	7.260,00	7.139,00				7.260,00	SÍ
2019.2.1621.1.Recogida de Residuos: CON 51/14 Servicio de limpieza viaria	2.019,00	2	185.898,56	185.898,56				185.898,56	SÍ
2019.2.3230.1.Escuelas Infantiles: Equipamiento informático (CON	2.019,00	1	1.600,00	1.468,00		1.468,00	1.468,00	132,00	SÍ
2019.2.3371.1.Juventud: Materiales, enseres, maquinaria y utillaje	2.019,00	1	3.387,22	3.287,87		2.987,22	2.987,22	400,00	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.3372.1.Personas Mayores: Equipamiento audiovisual	2.019,00	1	2.347,79	845,79		845,79	845,79	1.502,00	SÍ
2019.2.3372.2.Personas Mayores: Mobiliario y enseres	2.019,00	1	2.112,09	2.112,09		2.112,09	2.112,09		SÍ
2019.2.3420.1.Deportes: Reposición césped campos fútbol 7 Polideportivo	2.019,00	2							NO
2019.2.3420.2.Deportes: Remodelación pista atletismo	2.019,00	2							NO
2019.2.9310.1.Adm. Financiera Serv. Grales.: Actuaciones en Edificio de	2.019,00	1	54.997,11					54.997,11	SÍ
2019.2.9331.1.Mantenimiento de edificios: Instalaciones de	2.019,00	1	501,67	501,67		501,67	501,67		SÍ
2019.3.2312.1.Igualdad: Pacto de Estado contra la violencia de género I	2.019,00	2	32.391,39	31.465,00		30.375,00	30.375,00	2.016,39	SÍ
2019.3.2312.2.Igualdad: Pacto de Estado contra la violencia de género II	2.019,00	2	31.652,33					31.652,33	SÍ
2019.3.2410.1.Programa de cualificación profesional 2019-20 CM	2.019,00	2	88.852,90	67.337,14		67.337,14	67.337,14	21.515,76	SÍ
2019.3.2410F.1.Programa Formación: 18/8114 Gestión contable y gestión	2.019,00	2	50.250,00					50.250,00	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.3.2410F.2.Programa Formación: 18/8115 CMS y E-Commerce	2.019,00	2	11.625,00					11.625,00	SÍ
2019.3.2410F.3.Programa Formación: 18/8116 Operaciones aux. montaje y	2.019,00	2	36.547,50					36.547,50	SÍ
2019.3.2410F.4.Programa Formación: 18/8117 Administración de servicios	2.019,00	2	59.392,50					59.392,50	SÍ
2019.3.2410F.5.Programa Formación: 18/8118 Herramientas Web 2.0	2.019,00	2	11.160,00					11.160,00	SÍ
2019.3.2410F.6.Programa Formación: 18/8119 Competencias digitales	2.019,00	2	6.696,00					6.696,00	SÍ
2019.3.2410F.7.Programa Formación: 18/8120 Competencias digitales	2.019,00	2	6.696,00					6.696,00	SÍ
2019.3.2410F.8.Programa Formación: 18/8121 Inglés A2	2.019,00	2	14.400,00					14.400,00	SÍ
2019.3.2410F.9.Programa Formación: 18/8122 Inglés B1	2.019,00	2	23.040,00					23.040,00	SÍ
2019.3.3331A.4.Artes Escénicas: TAM - Programación regular a taquilla	2.019,00	2	111.347,17	108.167,14		108.167,14	108.167,14	3.180,03	SÍ
2019.3.3331A.5.Artes Escénicas: TAM - Programación Campaña	2.019,00	1	27.915,33	27.915,32		27.915,32	27.915,32	0,01	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		
2019.3.3331A.6.Artes Escénicas: TAM - Programación INAEM -	2.019,00	2	31.321,68	31.321,02		31.321,02	31.321,02	0,66	SÍ
2019.3.3372D.1.Personas Mayores: Proyecto. Sanse en activo 2019-2020	2.019,00	2	1.620,46	3.559,91		444,98	444,98	1.175,48	SÍ
2019.3.3380E.1.Festejos: Fiestas de Navidad 2018-2019	2.019,00	1	4.537,50	4.537,50		4.537,50	4.537,50		SÍ
2019.4.1301.1.Policía Local: Adm. General - Equipamiento, mobiliario y	2.019,00	1	3.000,00	2.686,78		2.686,78	2.686,78	313,22	NO
2019.4.1301.2.Policía Local: Desfibriladores para vehículos	2.019,00	2	50.000,00	42.350,00		42.350,00	42.350,00	7.650,00	NO
2019.4.1532.1.Pavimentación de vías públicas: CON 4/13 Mantenimiento de	2.019,00	1	1.250.000,00	1.250.000,00		1.187.967,46	1.187.967,46	62.032,54	NO
2019.4.1532.2.Pavimentación de vías públicas: Obras sistema hidráulico	2.019,00	1	6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00		NO
2019.4.1600.1.Alcantarillado: Inversiones en red de saneamiento y	2.019,00	1	335.000,00					335.000,00	NO
2019.4.1621.1.RSU: CON 51/14 Adquisición de contenedores	2.019,00	5	523.865,51	337.966,95				523.865,51	NO
2019.4.1650.1.Alumbrado público: Actuaciones de reposición	2.019,00	1	25.000,00					25.000,00	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		
2019.4.1710.1.Parques y Jardines: Remodelación zonas verdes Dehesa	2.019,00	2	18.000,00				18.000,00	NO	
2019.4.30-19.1.CON 30/19 Acuerdo marco para obras de reparación y	2.019,00	3	345.000,00				345.000,00	NO	
2019.4.3110.1.Salud: Equipamiento sanitario	2.019,00	1	2.500,00	2.359,50		2.359,50	140,50	NO	
2019.4.3231.1.Centros docentes enseñanza primaria: Obras de mejora	2.019,00	1	200.277,55				200.277,55	NO	
2019.4.3231.2.Centros docentes de enseñanza primaria: sustitución de	2.019,00	1	120.000,00	107.691,22		107.691,22	12.308,78	NO	
2019.4.3260.1.Educación: Equipamiento informático para el	2.019,00	1	15.825,00	12.795,75			15.825,00	NO	
2019.4.3321.1.Bibliotecas Municipales: Adquisición de	2.019,00	1	2.100,56	2.100,56			2.100,56	NO	
2019.4.3331.1.Artes Escénicas: Equipamiento TAM	2.019,00	1	41.100,00	40.350,82		30.612,90	10.487,10	NO	
2019.4.3372.1.Personas mayores: Obras de reforma de la sala de	2.019,00	1	8.973,44	8.973,44			8.973,44	NO	
2019.4.3420.1.Deportes: Reposición césped campos fútbol 7 Polideportivo	2.019,00	2	65.000,00				65.000,00	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		
2019.4.3420.2.Deportes: Remodelación pista atletismo	2.019,00	2	30.000,00					30.000,00	NO
2019.4.4325A.1.Turismo: CON 65/19 Servicio y suministro de edición y	2.019,00	1							NO
2019.4.9200.1.Administración General: Mobiliario y enseres	2.019,00	1	60.000,00	40.059,93		19.032,55	19.032,55	40.967,45	NO
2019.4.9201.1.Adm. Electrónica y SSII: Equipos informáticos de usuario	2.019,00	1	31.000,00	30.331,57		28.628,97	28.628,97	2.371,03	NO
2019.4.9201.2.Adm. Electrónica y SSII: Licencias y aplicaciones	2.019,00	1	94.133,18	69.990,83		451,77	451,77	93.681,41	NO
2019.4.9201.3.Adm. Electrónica y SSII: CON 66/19 Renovación	2.019,00	2		10.183,35					NO
2019.4.9240.1.Participación Ciudadana: Mobiliario y enseres	2.019,00	1	1.200,00	1.159,74		1.159,74	1.159,74	40,26	NO
2019.4.9331.1.Mantenimiento y Conservación: Actuaciones e	2.019,00	1	168.065,24	91.640,66		64.575,46	64.575,46	103.489,78	NO
2019.5.08-19.1.Festejos: Suministro y mantenimiento de aseos químicos,	2.019,00	2	12.502,65	25.126,25		12.502,65	12.502,65		NO
2019.5.09-19.1.Adm. Electrónica y SSII: CON 09-19 Mant. de la red	2.019,00	3	10.699,63	79.955,17		10.699,63	10.699,63		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		
2019.5.1300T.1.Adm. Gral. Seguridad Ciudadana: Otras actuaciones para	2.019,00	1	15.000,00	2.508,52		2.363,82	2.363,82	12.636,18	NO
2019.5.1300T.2.Adm. Gral. Seguridad Ciudadana: Suministros	2.019,00	1	112.755,76	83.949,22		68.044,19	68.044,19	44.711,57	NO
2019.5.1301A.1.Policía Local: Adm. General - Gastos en bienes corrientes	2.019,00	1	41.340,00	6.703,75		3.467,40	3.467,40	37.872,60	NO
2019.5.1301A.2.Policía Local: Adm. Gral.: CON 41/19 Servicio de análisis	2.019,00	2							NO
2019.5.1301A.3.Policía Local: CON 53/19 Servicio de mantenimiento y	2.019,00	3	776,42	7.925,21		776,42	776,42		NO
2019.5.1301R.1.Policía Local: Otros gastos en bienes corrientes y	2.019,00	1	18.300,00	12.074,88		12.036,14	12.036,14	6.263,86	NO
2019.5.1301S.1.Policía Local: Otros gastos en pólizas de seguros	2.019,00	1	451,80	451,80		451,80	451,80		NO
2019.5.1301W.1.Policía Local - Adm. General: Servicio de telefonía, ADSL	2.019,00	1	444,58	700,00		444,58	444,58		NO
2019.5.1320A.1.Policía Local: Seguridad y orden público - Vigilancia	2.019,00	1	18.300,00	15.316,11		15.316,11	15.316,11	2.983,89	NO
2019.5.1320A.2.Policía Local: CON 70/19 Alquiler de un sistema de	2.019,00	1							NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.5.1320A.3.Policía Local: CON 71/19 Mantenimiento de sistemas de	2.019,00	1							NO
2019.5.1320C.1.Policía Local: Seguridad y Orden Público - Gastos	2.019,00	1							NO
2019.5.1330C.1.Policía Local: Ord. Tráfico y estacionameinto - Gastos en	2.019,00	1							NO
2019.5.1331R.1.Seguridad y Sanciones: Otros gastos en bienes	2.019,00	1	1.046,05	1.101,10		1.046,05	1.046,05		NO
2019.5.1340R.1.Movilidad: Otros gastos en bienes corrientes y	2.019,00	1	229,75	229,75		229,75	229,75		NO
2019.5.1350A.1.Protección Civil: Plan de Emergencias	2.019,00	1							NO
2019.5.1350R.1.Protección Civil: Otros gastos en bienes corrientes y	2.019,00	1	7.851,28	10.941,43		7.851,28	7.851,28		NO
2019.5.1350R.2.Protección Civil: CON 18/19 Renting ambulancia	2.019,00	5	2.302,50	92.099,85		2.302,50	2.302,50		NO
2019.5.1350S.1.Protección Civil: Otros gastos en primas de seguros	2.019,00	1							NO
2019.5.1350W.1.Protección Civil: Servicio telefonía, ADSL y RDSI	2.019,00	1	2.681,29	2.700,00		2.681,29	2.681,29		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		
2019.5.1350Z.1.Protección Civil: Otros gastos en bienes corrientes y	2.019,00	1	17.850,00	11.529,67		9.912,35	9.912,35	7.937,65	NO
2019.5.1360.1.Serv.de Extinción de Incendios: Tributos a las	2.019,00	1	2.763.265,10	2.763.265,10		2.763.265,10	2.763.265,10		NO
2019.5.1510A.1.Urbanismo: CON 19/18 Servicio de mejora y	2.019,00	1	46.500,00	46.500,00		46.500,00	46.500,00		NO
2019.5.1510R.1.Urbanismo: Otros gastos en bienes corrientes y	2.019,00	1	1.085,89	2.054,69		1.085,89	1.085,89		NO
2019.5.1510W.11.Urbanismo: Servicio telefonía, ADSL y RDSI	2.019,00	1	70,39	215,00		70,39	70,39		NO
2019.5.1510Z.1.Urbanismo: Tramitación de licencias, expedientes	2.019,00	1	46.387,00	21.884,97		14.532,05	14.532,05	31.854,95	NO
2019.5.1510Z.2.Urbanismo: Consultoría Programa Operativo	2.019,00	1		16.940,00					NO
2019.5.1511A.1.Urbanismo: Disciplina Urbanística (Ejecuciones subsidiarias)	2.019,00	1	42.000,00	1.403,43		1.403,43	1.403,43	40.596,57	NO
2019.5.1530A.1.Vías Públicas: Material de señalización	2.019,00	1	19.080,00	58,88		58,88	58,88	19.021,12	NO
2019.5.1530A.2.Vías Públicas: Otras actuaciones en vías públicas	2.019,00	1	16.000,00					16.000,00	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		
2019.5.1530R.1.Vías Públicas: Otros gastos en bienes corrientes y	2.019,00	1	94,59	94,59		94,59	94,59		NO
2019.5.1530Z.1.Vías Públicas: Otros gastos en bienes corrientes y	2.019,00	1	531,41	531,41		531,41	531,41		NO
2019.5.1600A.1.Alcantarillado: Conservación y mantenimiento de la	2.019,00	1	50.000,00					50.000,00	NO
2019.5.1601A.1.Depuradoras de agua: Tributos cánon depuración	2.019,00	1	3.500,00	1.564,68		1.564,68	1.564,68	1.935,32	NO
2019.5.1601A.2.Depuradoras de agua: Infracciones y sanciones	2.019,00	1							NO
2019.5.1601T.1.Depuradoras de agua: Suministros	2.019,00	1	56.425,07	4.864,34		4.107,66	4.107,66	52.317,41	NO
2019.5.16-19.1.Igualdad: CON 16/19 Desarrollo del Programa de	2.019,00	2	28.851,24	38.908,00		28.851,24	28.851,24		NO
2019.5.1621A.1.Servicio de Recogida de Residuos	2.019,00	1	2.368.335,72	771.620,52		771.620,52	771.620,52	1.596.715,20	NO
2019.5.1622A.1.Explotación del punto limpio	2.019,00	1	228.060,00	73.677,11		73.677,11	73.677,11	154.382,89	NO
2019.5.1623A.1.Tratamiento de residuos: Tributos por tratamiento	2.019,00	1	398.950,00	362.861,71		362.861,71	362.861,71	36.088,29	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		
2019.5.1623B.1.Tratamiento de RSU: Vigilancia postclausura vertedero	2.019,00	1	65.000,00				65.000,00	NO	
2019.5.1630A.1.Servicio de limpieza viaria	2.019,00	1	4.445.687,88	1.793.233,68		1.793.233,68	2.652.454,20	NO	
2019.5.1630A.2.Limpieza Viaria: CON 39/18 Servicio de limpieza viaria	2.019,00	3						NO	
2019.5.1640A.1.Cementerio: Exhumaciones	2.019,00	1	1.000,00				1.000,00	NO	
2019.5.1640A.2.Cementerio: Trabajos ordinarios	2.019,00	1	7.000,00	4.552,30		2.736,21	4.263,79	NO	
2019.5.1640A.3.Cementerio: CON 36/19 Servicio de apoyo y	2.019,00	3	10.000,00				10.000,00	NO	
2019.5.1640R.1.Cementerio: Otros gastos en bienes corrientes y	2.019,00	1	3.643,17	3.643,18		3.643,17		NO	
2019.5.1640S.1.Cementerio: Otros gastos en primas de seguros	2.019,00	1	589,10	589,10		589,10		NO	
2019.5.1640T.1.Cementerio: Mantenimiento de Edificios	2.019,00	1	6.000,00				6.000,00	NO	
2019.5.1640T.2.Cementerio: Suministros	2.019,00	1	4.615,83	3.472,68		3.078,99	1.536,84	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		
2019.5.1640W.1.Cementerio: Servicio telefonía, ADSL y RDSI	2.019,00	1		210,00					NO
2019.5.1710A.1.Parques y Jardines: Mantenimiento y conservación de	2.019,00	1	4.428,60	6.214,11		4.428,60	4.428,60		NO
2019.5.1710R.1.Parques y Jardines: Otros gastos en bienes corrientes y	2.019,00	1	7.708,38	7.708,38		7.708,38	7.708,38		NO
2019.5.1710S.1.Parques y Jardines: Otros gastos en pólizas de seguros	2.019,00	1	398,09	398,09		398,09	398,09		NO
2019.5.1710T.1.Parques y Jardines: Suministros	2.019,00	1	650.956,14	635.797,33		611.798,57	611.798,57	39.157,57	NO
2019.5.1710Z.1.Parques y Jardines: Otros gastos en bienes corrientes y	2.019,00	1	200,00					200,00	NO
2019.5.1720A.1.Medio Ambiente: Gestión Ambiental	2.019,00	1	14.000,00	23.260,09		3.718,59	3.718,59	10.281,41	NO
2019.5.1720B.1.Medio Ambiente: Educación ambiental	2.019,00	1	1.923,09	1.923,09		1.923,09	1.923,09		NO
2019.5.1720C.1.Medio Ambiente: Huertos Urbanos	2.019,00	1	2.250,00	2.164,68		2.164,68	2.164,68	85,32	NO
2019.5.1720C.2.Medio Ambiente: Actividades de verano	2.019,00	1	239,58	239,58		239,58	239,58		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		
2019.5.1720C.3.Medio Ambiente: Información y Sensibilización	2.019,00	1	7.925,50	7.925,50				7.925,50	NO
2019.5.1720R.1.Medio Ambiente: Otros gastos en bienes corrientes y	2.019,00	1	163,20	183,76		163,20	163,20		NO
2019.5.1720T.1.Medio Ambiente: Otras actuaciones para el	2.019,00	1	16.635,00	547,80		547,80	547,80	16.087,20	NO
2019.5.1720T.2.Medio Ambiente: Suministros	2.019,00	1	28.762,80	5.547,28		3.164,95	3.164,95	25.597,85	NO
2019.5.1720W.1.Medio Ambiente: Servicio telefonía, ADSL y RDSI	2.019,00	1	2.323,23	2.400,00		2.323,23	2.323,23		NO
2019.5.1720Z.1.Medio Ambiente: Otros gastos en bienes corrientes y	2.019,00	1	715,00					715,00	NO
2019.5.20-19.1.CON 20/19 : Suministro de Energía Eléctrica y Gas	2.019,00	4	34.697,06	4.561.968,49		34.697,06	34.697,06		NO
2019.5.2019Q.1.Pyto. Q: Summersanse	2.019,00	1							NO
2019.5.2019Q.2.Pyto. Q: Consultoría Modelo EFQM	2.019,00	1	18.935,00	14.150,95		9.673,95	9.673,95	9.261,05	NO
2019.5.2210X.1.Formación Continua Interna	2.019,00	1	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		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		
2019.5.2210X.2.Acciones Formativas Puntuales: Matrículas	2.019,00	1	10.726,65	10.726,65		10.726,65	10.726,65		NO
2019.5.2210X.3.Acciones Formativas: Dietas manutención	2.019,00	1	1.528,40	1.528,40		1.528,40	1.528,40		NO
2019.5.2210X.4.Acciones Formativas: Dietas alojamiento	2.019,00	1	2.225,78	2.244,78		2.225,78	2.225,78		NO
2019.5.2210X.5.Acciones Formativas: Gastos de locomoción	2.019,00	1	6.024,66	6.024,66		6.024,66	6.024,66		NO
2019.5.2210X.6.Acciones Formativas: CON 37/19 Servicio de instalación y	2.019,00	3		5.800,74					NO
2019.5.2210X.7.Acciones Formativas: CON 51/19 Servicio de formación del	2.019,00	2							NO
2019.5.2210X.8.Acciones Formativas: CON 69/19 Sumiistro de material para	2.019,00	1							NO
2019.5.2310B.1.Servicios Sociales: CON 75/19 Servicio de atención a	2.019,00	2							NO
2019.5.2310C.1.Servicios Sociales: Personas en exclusión social	2.019,00	1	31.930,00					31.930,00	NO
2019.5.2310R.1.Servicios Sociales: Otros gastos en bienes corrientes y	2.019,00	1	150,00	404,77		136,25	136,25	13,75	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		
2019.5.2310T.1.Servicios Sociales: Otras actuaciones para el	2.019,00	1	2.500,00	1.278,85		1.155,61	1.155,61	1.344,39	NO
2019.5.2310T.2.Servicios Sociales: Suministros	2.019,00	1	31.444,02	22.114,17		19.216,18	19.216,18	12.227,84	NO
2019.5.2310W.1.Servicios Sociales: Servicio telefonía, ADSL y RDSI	2.019,00	1	1.489,80	1.650,00		1.489,80	1.489,80		NO
2019.5.2310Y.1.Servicios Sociales: Atenciones benéficas y asistenciales -	2.019,00	1	65.000,00	54.281,96		54.281,96	54.281,96	10.718,04	NO
2019.5.2310Y.10.Servicios Sociales: Atenciones benéficas y asistenciales -	2.019,00	1	35.000,00	706,10		706,10	706,10	34.293,90	NO
2019.5.2310Y.11.Servicios Sociales: Atenciones benéficas y asistenciales -	2.019,00	1	55.000,00					55.000,00	NO
2019.5.2310Y.12.Servicios Sociales: Atenciones benéficas y asistenciales -	2.019,00	1	100.000,00					100.000,00	NO
2019.5.2310Y.13.Servicios Sociales: Atenciones benéficas y asistenciales -	2.019,00	1	202.483,53	202.483,53		202.483,53	202.483,53		NO
2019.5.2310Y.14.Servicios Sociales: Atenciones benéficas y asistenciales:	2.019,00	1	89.347,50	89.347,50		89.347,50	89.347,50		NO
2019.5.2310Y.15.Servicios Sociales: Atenciones benéficas y asistenciales -	2.019,00	1	5.122,31	5.122,31		5.122,31	5.122,31		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		
2019.5.2310Y.2.Servicios Sociales: Atenciones benéficas y asistenciales -	2.019,00	1	300.000,00	225.941,15		225.941,15	225.941,15	74.058,85	NO
2019.5.2310Y.3.Servicios Sociales: Atenciones benéficas y asistenciales -	2.019,00	1	236.000,00	129.762,94		129.762,94	129.762,94	106.237,06	NO
2019.5.2310Y.4.Servicios Sociales: Atenciones benéficas y asistenciales -	2.019,00	1	423.389,13	423.389,13		423.389,13	423.389,13		NO
2019.5.2310Y.5.Servicios Sociales: Atenciones benéficas y asistenciales -	2.019,00	1	95.349,82	95.349,82		95.349,82	95.349,82		NO
2019.5.2310Y.6.Servicios Sociales: Atenciones benéficas y asistenciales -	2.019,00	1	48.570,01	48.570,01		48.570,01	48.570,01		NO
2019.5.2310Y.7.Servicios Sociales: Atenciones benéficas y asistenciales -	2.019,00	1	19.500,00	4.826,85		4.826,85	4.826,85	14.673,15	NO
2019.5.2310Y.8.Servicios Sociales: Atenciones benéficas y asistenciales -	2.019,00	1							NO
2019.5.2310Y.9.Servicios Sociales: Atenciones benéficas y asistenciales -	2.019,00	1	5.800,61	5.800,61		5.800,61	5.800,61		NO
2019.5.2311A.1.Inmigración: Otros gastos en bienes corrientes y	2.019,00	1							NO
2019.5.2311R.1.Inmigración: Otros gastos en bienes corrientes y	2.019,00	1							NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.5.2312A.1.Igualdad: Otras actuaciones violencia de género	2.019,00	1	2.174,67	5.674,67		2.174,67	2.174,67		NO
2019.5.2312B.1.Igualdad: Talleres de convivencia en igualdad y	2.019,00	1	19.615,20	142,29		142,29	142,29	19.472,91	NO
2019.5.2312B.2.Igualdad: Campaña de gestión del tiempo	2.019,00	1	6.000,00					6.000,00	NO
2019.5.2312C.1.Igualdad: Campaña 8 de marzo	2.019,00	1	15.186,49	15.186,49		15.186,49	15.186,49		NO
2019.5.2312C.2.Igualdad: Intervención con adolescentes	2.019,00	1	6.000,00					6.000,00	NO
2019.5.2312C.3.Igualdad: CON 47/19 Actuación musical con sonido,	2.019,00	1	30.000,00	29.887,00		29.887,00	29.887,00	113,00	NO
2019.5.2312C.4.Igualdad: Promoción y sensibilización (Otras actuaciones)	2.019,00	1	1.300,97	1.300,97		1.300,97	1.300,97		NO
2019.5.2312D.1.Igualdad: Empoderamiento Cine-forum; Cine de	2.019,00	1	411,40	411,40		411,40	411,40		NO
2019.5.2312E.1.Igualdad: Cine-forum	2.019,00	1	3.000,00					3.000,00	NO
2019.5.2312R.1.Igualdad: Otros gastos en bienes corrientes y	2.019,00	1	465,22	465,22		465,22	465,22		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		
2019.5.2312S.1.Igualdad (Mujer): Otros gastos en pólizas de seguros	2.019,00	1	50,57	50,57		50,57	50,57		NO
2019.5.2312T.1.Igualdad: Otras actuaciones para el mantenimiento de	2.019,00	1	6.120,00	242,18		113,27	113,27	6.006,73	NO
2019.5.2312T.2.Igualdad: Suministros	2.019,00	1	15.489,53	11.256,47		9.576,64	9.576,64	5.912,89	NO
2019.5.2312W.1.Igualdad: Servicio telefonía, ADSL y RDSI	2.019,00	1	212,73	900,00		212,73	212,73		NO
2019.5.2312Z.1.Igualdad: Otros gastos en bienes corrientes y	2.019,00	1	96,53	96,53		96,53	96,53		NO
2019.5.2313A.1.Discapacitados: Observatorio de la discapacidad	2.019,00	1	5.150,00	510,00		330,00	330,00	4.820,00	NO
2019.5.2313A.2.Discapacitados: Jornadas de diversidad funcional	2.019,00	1	165,00	1.486,36		165,00	165,00		NO
2019.5.2313R.1.Salud: Otros gastos en bienes corrientes y servicios	2.019,00	1	27,64	27,64		27,64	27,64		NO
2019.5.2313Z.1.Diversidad funcional: Otros gastos en bienes corrientes y	2.019,00	1	28,82	66,82		28,82	28,82		NO
2019.5.2314A.1.Servicios Sociales: UTS Asistencia en centro de día	2.019,00	1							NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.5.2314A.2.Servicios Sociales: CON 46/19 Servicio de comidas a	2.019,00	2	7.664,43	76.391,81		7.664,43	7.664,43		NO
2019.5.2314A.3.Servicios Sociales: UTS Servicio de Comida a domicilio	2.019,00	1	14.046,86	14.046,86		14.046,86	14.046,86		NO
2019.5.2410R.1.Empleo: Otros gastos en bienes corrientes y servicios (USI)	2.019,00	1	138,68	138,68		138,68	138,68		NO
2019.5.2410T.1.Empleo: Otras actuaciones para el mantenimiento de	2.019,00	1	4.120,00	1.924,94		1.924,94	1.924,94	2.195,06	NO
2019.5.2410T.2.Empleo: Suministros	2.019,00	1	33.831,14	23.669,92		20.542,99	20.542,99	13.288,15	NO
2019.5.2410W.1.Empleo: Servicio telefonía, ADSL y RDSI	2.019,00	1	2.001,37	2.236,00		2.001,37	2.001,37		NO
2019.5.2410Z.1.Fomento y promoción del empleo: Otros gastos en bienes	2.019,00	1	425,00	3,40		3,40	3,40	421,60	NO
2019.5.25-19.1.CON 25-19 Suministro de multcopiadoras en	2.019,00	6							NO
2019.5.26-19.1.CON 26/19 Transporte discrecional con conductor	2.019,00	2	404,80	1.356,30		404,80	404,80		NO
2019.5.27-19.1.CON 27/19 Suministro de material de oficina básico con	2.019,00	2	19.020,98	19.126,64		19.020,98	19.020,98		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		
2019.5.30-19.1.CON 30/19 Acuerdo marco para obras de reparación y	2.019,00	3	155.049,48	165.346,02		155.049,48	155.049,48		NO
2019.5.3110A.1.Salud: Otros gastos Salud Ambiental	2.019,00	1	92.655,11	92.655,11		92.655,11	92.655,11		NO
2019.5.3110A.2.Salud: ON 06/19 Servicio de control de plagas urbanas	2.019,00	3	3.897,46	27.100,08		3.897,46	3.897,46		NO
2019.5.3110A.3.Salud: CON 13/18 Servicio de recogida de animales	2.019,00	3	50.000,00	174.600,00		11.882,50	11.882,50	38.117,50	NO
2019.5.3110B.1.Salud: Salud Adolescente	2.019,00	1	397,00	69,37		69,37	69,37	327,63	NO
2019.5.3110C.1.Salud: Drogodependencia	2.019,00	1	577,00	45,00				577,00	NO
2019.5.3110D.1.Salud: Consulta Joven	2.019,00	1	1.630,00	1.146,81		933,85	933,85	696,15	NO
2019.5.3110E.1.Salud: Equidad y Salud (Promoción de la salud en	2.019,00	1	515,00					515,00	NO
2019.5.3110R.1.Salud: Otros gastos en bienes corrientes y servicios (USI)	2.019,00	1	800,00	594,87		594,86	594,86	205,14	NO
2019.5.3110W.1.Salud: Servicio telefonía, ADSL y RDSI	2.019,00	1	214,18	300,00		214,18	214,18		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		
2019.5.3110Z.1.Salud: Otros gastos en bienes corrientes y servicios	2.019,00	1	167,98	167,98		167,98	167,98		NO
2019.5.3200A.1.Educación: Unidad de planificació educativa	2.019,00	1	2.270,00					2.270,00	NO
2019.5.3200R.1.Educación: Otros gastos en bienes corrientes y	2.019,00	1	607,33	607,33		607,33	607,33		NO
2019.5.3200W.1.Adm. Gral. Educación: Servicio telefonía, ADSL y	2.019,00	1	665,49	900,00		665,49	665,49		NO
2019.5.3200Z.1.Educación: Otros gastos en bienes corrientes y	2.019,00	1	300,00					300,00	NO
2019.5.3230A.1.Escuelas Infantiles: Otros gastos E.I. La Locomotora	2.019,00	1	6.395,44	6.695,52		6.395,44	6.395,44		NO
2019.5.3230B.1.Escuelas Infantiles: Otros gastos E.I. Las Cumbres	2.019,00	1	4.806,55	6.613,65		4.806,55	4.806,55		NO
2019.5.3230R.1.Escuelas Infantiles: Otros gastos en bienes corrientes y	2.019,00	1	7.076,57	7.291,98		7.076,57	7.076,57		NO
2019.5.3230S.1.Escuelas Infantiles: Seguros	2.019,00	1							NO
2019.5.3230T.1.Escuelas Infantiles: Otras actuaciones para el	2.019,00	1	18.000,00	1.979,19		1.821,85	1.821,85	16.178,15	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		
2019.5.3230T.2.Escuelas Infantiles: Suministros	2.019,00	1	19.266,28	22.241,22		19.266,28	19.266,28	NO	
2019.5.3230W.1.Escuela Infantiles: Servicio telefonía, ADSL y RDSI	2.019,00	1	3.353,99	3.660,00		3.353,99	3.353,99	NO	
2019.5.3231T.1.Enseñanza Primaria: Otras actuaciones para	2.019,00	1	220.926,56	55.896,53		33.931,20	33.931,20	186.995,36	NO
2019.5.3231T.2.Enseñanza Primaria: Suministros	2.019,00	1	334.639,35	263.452,99		243.232,19	243.232,19	91.407,16	NO
2019.5.3231T.3.Educación: CON 70/18 Obras de emergencia de	2.019,00	1	5.758,00	5.758,00		5.758,00	5.758,00		NO
2019.5.3260.1.Educación: Premios Locales a la Innovación educativa	2.019,00	2							NO
2019.5.3260A.1.Educación: Orientación educativa	2.019,00	1	495,74	495,74		495,74	495,74		NO
2019.5.3260S.1.Seguros: CON 79/19 Seguro de las tablets del programa	2.019,00	2							NO
2019.5.3260Y.1.Serv. Comp. Educación: Ayudas libros texto y	2.019,00	2	100.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	90.000,00	NO
2019.5.3261T.1.Escuela de Música: Otras actuaciones para el	2.019,00	1	16.300,00	844,74		844,74	844,74	15.455,26	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		
2019.5.3261T.2.Escuela de Música: Suministros	2.019,00	1	22.673,65	15.306,49		13.024,31	13.024,31	9.649,34	NO
2019.5.3261W.1.Escuela de Música: Servicio telefonía, ADSL y RDSI	2.019,00	1							NO
2019.5.3300A.1.Cultura: Agenda cultural y programas	2.019,00	1	7.500,00	317,43		317,43	317,43	7.182,57	NO
2019.5.3300R.1.Adm. Gral. Cultura: Otros gastos en bienes corrientes y	2.019,00	1	525,35	525,35		525,35	525,35		NO
2019.5.3300W.1.Adm. Gral. Cultura: Servicio telefonía, ADSL y RDSI	2.019,00	1	1.839,79	2.400,00		1.839,79	1.839,79		NO
2019.5.3321A.1.Bibliotecas: Semana del libro	2.019,00	1	11.000,00	8.897,90		8.897,90	8.897,90	2.102,10	NO
2019.5.3321A.2.Bibliotecas: Los jueves del cuento	2.019,00	1	10.000,00	5.729,50		5.185,00	5.185,00	4.815,00	NO
2019.5.3321A.3.Bibliotecas: Concurso carta ReyesMagos	2.019,00	1	600,00	600,00		600,00	600,00		NO
2019.5.3321B.1.Bibliotecas: Prensa, revistas y otras publicaciones	2.019,00	1	20.600,00	21.554,81		18.104,03	18.104,03	2.495,97	NO
2019.5.3321R.1.Bibliotecas: Otros gastos en bienes corrientes y	2.019,00	1	442,74	442,74		442,74	442,74		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		
2019.5.3321T.1.Bibliotecas: Otras actuaciones para el mantenimiento de	2.019,00	1	4.899,44	1.717,85		1.522,03	1.522,03	3.377,41	NO
2019.5.3321T.2.Bibliotecas: Suministros	2.019,00	1	60.881,77	34.469,35		31.286,47	31.286,47	29.595,30	NO
2019.5.3321W.1.Bibliotecas: Servicio telefonía, ADSL y RDSI	2.019,00	1	2.352,96	2.600,00		2.352,96	2.352,96		NO
2019.5.3321Z.1.Bibliotecas: Otros gastos en bienes corrientes y	2.019,00	1	4.770,00	2.037,24		2.037,24	2.037,24	2.732,76	NO
2019.5.3330A.1.Museos y Artes Plásticas: Muestras junio y enero	2.019,00	1	11.292,00	1.271,00		121,00	121,00	11.171,00	NO
2019.5.3330A.2.Museos y Artes Plásticas: Viernes de la tradición	2.019,00	1	21.648,70	23.749,10		21.648,70	21.648,70		NO
2019.5.3330A.3.Museos y Artes Plásticas: Cátedra de Flamenco	2.019,00	1	10.800,00	8.418,67		8.418,67	8.418,67	2.381,33	NO
2019.5.3330A.4.Museos y Artes Plásticas: CON 52/19 Museo	2.019,00	4							NO
2019.5.3330R.1.Museos y Artes Plásticas: Otros gastos en bienes	2.019,00	1	13,89	13,89		13,89	13,89		NO
2019.5.3330S.1.Museos y Artes Plásticas: Seguros	2.019,00	1							NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.5.3331A.1.Artes Escénicas: Programación T.A.M.	2.019,00	1	233.225,80	154.107,79		144.791,11	144.791,11	88.434,69	NO
2019.5.3331A.2.Artes Escénicas: CON 48/19 Servicio de venta de	2.019,00	3							NO
2019.5.3331R.1.Artes Escénicas: Otros gastos en bienes corrientes y	2.019,00	1	361,91	361,91		361,91	361,91		NO
2019.5.3331T.1.Artes Escénicas: Otros gastos para mantenimiento de	2.019,00	1	15.450,00	2.623,00		2.495,59	2.495,59	12.954,41	NO
2019.5.3331T.2.Artes Escénicas: Suministros	2.019,00	1	93.465,86	49.948,75		41.436,22	41.436,22	52.029,64	NO
2019.5.3331W.1.Artes Escénicas: Servicio telefonía, ADSL y RDSI	2.019,00	1	2.143,72	2.300,00		2.143,72	2.143,72		NO
2019.5.3331Z.1.Artes Escénicas: Otros gastos en bienes corrientes y	2.019,00	1	881,18	881,18		881,18	881,18		NO
2019.5.3340A.1.Cultura y UP: Otros gastos del programa Espacios Activos	2.019,00	1	4.777,79	4.777,83		4.777,79	4.777,79		NO
2019.5.3340B.1.Cultura y UP: Espacios de Arte	2.019,00	1	4.300,00	3.300,01		3.150,01	3.150,01	1.149,99	NO
2019.5.3340C.1.Cultura y U.P.: Veranos Culturales	2.019,00	1	48.366,00	38.498,07		38.496,86	38.496,86	9.869,14	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		
2019.5.3340C.2.Cultura y UP: CON 34/19 Servicio de cine de verano	2.019,00	1	10.236,60	10.236,60		10.236,60	10.236,60		NO
2019.5.3340D.1.Cultura y U.P.: Otras Actividades Sanse Ciudad de la	2.019,00	1	5.519,99	8.559,97		5.519,99	5.519,99		NO
2019.5.3340D.2.Cultura y U.P.: Sanse Ciudad de la Poesía - Publicaciones	2.019,00	1	7.210,00	800,00		799,99	799,99	6.410,01	NO
2019.5.3340D.3.Cultura y U.P.: Premio José Hierro	2.019,00	1	9.625,76	9.625,76		9.625,76	9.625,76		NO
2019.5.3340D.4.Cultura y U.P.: Sanse Ciudad de la Poesía - Premio Félix	2.019,00	1	5.149,00	1.948,00		1.948,00	1.948,00	3.201,00	NO
2019.5.3340S.1.Seguros: CON 04/17 Seguros de expociones de Cultura	2.019,00	1	1.204,76	1.204,76		1.204,76	1.204,76		NO
2019.5.3340T.1.Cultura y UP: Suministros	2.019,00	1	19.828,02	10.829,75		9.396,27	9.396,27	10.431,75	NO
2019.5.3340Z.1.Cultura y UP: Otros gastos en bienes corrientes y	2.019,00	1	603,95	603,95		603,95	603,95		NO
2019.5.3371A.1.Juventud: Escuela de animación: Cursos y Talleres	2.019,00	1	25.039,56	19.591,25		17.080,81	17.080,81	7.958,75	NO
2019.5.3371A.2.Juventud: Actividades de ocio juvenil	2.019,00	1	9.148,65	9.622,31		9.148,65	9.148,65		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		
2019.5.3371A.3.Juventud: CON 60/19 Docencia de la Escuela de Animación	2.019,00	2							NO
2019.5.3371A.4.Juventud: Xmas Sanse	2.019,00	1	3.877,73	6.797,82		3.877,73	3.877,73		NO
2019.5.3371B.2.Juventud: Actividades abiertas - Noche de San	2.019,00	1	1.545,00	681,23		681,23	681,23	863,77	NO
2019.5.3371C.1.Juventud e Infancia: Aula de tiempo libre	2.019,00	1	1.040,43	1.040,43		1.040,43	1.040,43		NO
2019.5.3371E.1.Juventud: CON 59/18 Servicio de control de sala para el	2.019,00	2							NO
2019.5.3371H.1.Infancia: Actividades estables de ocio infantil y familiar	2.019,00	1	7.131,88	8.113,36		7.131,88	7.131,88		NO
2019.5.3371I.1.Infancia: Semana de la Infancia	2.019,00	1	7.982,98	8.200,18		7.982,98	7.982,98		NO
2019.5.3371I.2.Infancia: Actividades puntuales de ocio infantil y familiar	2.019,00	1	2.396,60	2.396,60		2.396,60	2.396,60		NO
2019.5.3371J.1.Juventud: CON 43/19 Asistencia técnica de luz y sonido en	2.019,00	3	463,43	15.409,01		463,43	463,43		NO
2019.5.3371R.1.Juventud: Otros gastos en bienes corrientes y	2.019,00	1	585,30	585,30		585,30	585,30		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		
2019.5.3371T.1.Juventud e Infancia: Otros gastos para el mantenimiento	2.019,00	1	29.150,00	1.488,42		1.488,42	1.488,42	27.661,58	NO
2019.5.3371T.2.Juventud e Infancia: Suministros	2.019,00	1	67.978,86	51.168,30		42.469,07	42.469,07	25.509,79	NO
2019.5.3371W.1.Juventud e Infancia: Servicio telefonía, ADSL y RDSI	2.019,00	1	1.687,58	2.200,00		1.687,58	1.687,58		NO
2019.5.3371Y.1.Infancia: Conciliación en verano	2.019,00	1	250.000,00	243.000,00		243.000,00	243.000,00	7.000,00	NO
2019.5.3372A.1.Personas Mayores: Servicio de Información, Orientación y	2.019,00	1	3.500,00	462,32		462,32	462,32	3.037,68	NO
2019.5.3372B.1.Personas Mayores: Act. complementarias al Servicio de	2.019,00	1	6.200,00					6.200,00	NO
2019.5.3372C.1.Personas Mayores: Actividades recreativas e	2.019,00	1	2.625,87	2.758,37		2.625,87	2.625,87		NO
2019.5.3372C.2.Personas Mayores: Otras Actividades de dinamización	2.019,00	1	2.300,00	2.133,20		1.777,80	1.777,80	522,20	NO
2019.5.3372C.3.Personas Mayores: CON 28/19 Dinamización social,	2.019,00	3	2.524,49	82.622,54		2.524,49	2.524,49		NO
2019.5.3372D.1.Personas Mayores: Actividades complementarias -	2.019,00	1	5.007,80	5.007,80		5.007,80	5.007,80		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		
2019.5.3372R.1.Personas Mayores: Otros gastos en bienes corrientes y	2.019,00	1	1.500,00	1.367,23		1.367,23	1.367,23	132,77	NO
2019.5.3372T.1.Personas Mayores: Otros gastos para el mantenimiento	2.019,00	1	15.000,00	1.439,39		1.439,39	1.439,39	13.560,61	NO
2019.5.3372T.2.Personas Mayores: Suministros	2.019,00	1	42.011,15	28.797,46		21.249,99	21.249,99	20.761,16	NO
2019.5.3372W.1.Personas Mayores: Servicio telefonía, ADSL y RDSI	2.019,00	1	1.972,23	2.000,00		1.972,23	1.972,23		NO
2019.5.3372Z.1.Personas Mayores: Otros gastos en bienes corrientes y	2.019,00	1	632,72	760,98		632,72	632,72		NO
2019.5.3380A.1.Festejos: Fiestas Stmo. Cristo de los Remedios - Otras	2.019,00	1	21.050,00	9.784,41		9.784,41	9.784,41	11.265,59	NO
2019.5.3380A.2.Festejos: Fiestas Stmo. Cristo de los Remedios -	2.019,00	1	11.100,00	11.309,06		7.209,58	7.209,58	3.890,42	NO
2019.5.3380A.3.Festejos: CON 14/19 Serv. Organización de espectáculos	2.019,00	2	323.010,99	323.010,99		323.010,99	323.010,99		NO
2019.5.3380A.5.Festejos: CON 15/19 Servicio de sonido unificado y control	2.019,00	1		3.874,41					NO
2019.5.3380A.6.Festejos: CON 14/18 Servicio de organización de	2.019,00	2							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		
2019.5.3380A.7.Festejos: CON 21/19 Suministro, elaboración e instalación	2.019,00	1	1.742,40	1.742,40		1.742,40	1.742,40		NO
2019.5.3380A.8.Festejos: CON 45/19 Exhibición pública de reses y organiz	2.019,00	1	167.000,00					167.000,00	NO
2019.5.3380B.1.Festejos: Fiestas de San Sebastián	2.019,00	1	31.350,00	29.070,84		26.994,34	26.994,34	4.355,66	NO
2019.5.3380D.1.Festejos: Fiestas Dos de Mayo	2.019,00	1	27.750,00	22.095,14		22.095,14	22.095,14	5.654,86	NO
2019.5.3380E.1. Festsjos: Fiestas de Navidad 2019-2020	2.019,00	2	25.200,00	10.774,62		8.944,28	8.944,28	16.255,72	NO
2019.5.3380E.2.Festejos: CON 76/19 Cartero Real Fiestas Navideñas	2.019,00	2							NO
2019.5.3380F.1.Festejos: Consulta Ciudadana	2.019,00	1							NO
2019.5.3380R.1.Festejos: Otros gastos en bienes corrientes y	2.019,00	1	102,69	102,69		102,69	102,69		NO
2019.5.3380S.1.Festejos: Seguros fiestas	2.019,00	1	14.995,00	14.995,00		14.995,00	14.995,00		NO
2019.5.3380S.2.Festejos: CON 49/19 Seguro accidentes para espectáculos	2.019,00	1							NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.5.3380T.1.Festejos: Suministros	2.019,00	1	53.341,59	28.161,30		28.161,30	28.161,30	25.180,29	NO
2019.5.3380W.1.Festejos: Servicio telefonía, ADSL y RDSI	2.019,00	1							NO
2019.5.3380Z.1.Festejos: Otros gastos en bienes corrientes y	2.019,00	1	300,00	45,98		45,98	45,98	254,02	NO
2019.5.3400R.1.Deportes: Otros gastos en bienes corrientes y	2.019,00	1	296,82	346,23		296,82	296,82		NO
2019.5.3400R.2.Deportes: CON 48/16 Renting vehículos	2.019,00	5		25.512,06					NO
2019.5.3400S.1.Ad. Gral. Deportes: Seguros	2.019,00	1							NO
2019.5.3400W.1.Adm. Gral. Deportes: Servicio telefonía, ADSL y	2.019,00	1	5.221,85	5.500,00		5.221,85	5.221,85		NO
2019.5.3400Z.1.Deportes: Otros gastos en bienes corrientes y	2.019,00	1	1.100,00					1.100,00	NO
2019.5.3410B.1.Deportes: CON 64/18 Estudio de estabilidad económico	2.019,00	1		5.445,00					NO
2019.5.3410B.2.Deportes: CON 23/19 Redacción proyecto para concesión	2.019,00	1	45.000,00					45.000,00	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		
2019.5.3410B.3.Deportes: XXXIX Juegos Deportivos Municipales	2.019,00	1		1.775,50					NO
2019.5.3410B.4.Deportes: XXIII Juegos Mun. Alcob. - S.S.Reyes y	2.019,00	1		3.534,00					NO
2019.5.3410Y.1.Deportes: CON 10/03 Gestión Indirecta de los servicios	2.019,00	3	3.884.088,76	7.012.313,06		3.884.088,76	3.884.088,76		NO
2019.5.3410Y.2.Deportes: CON 04/06 Concesión de las obras públicas y	2.019,00	1	348.520,37	348.520,37		348.520,37	348.520,37		NO
2019.5.3410Y.3.Deportes: Subvención Centro APADIS	2.019,00	1	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00		NO
2019.5.3420T.1.Deportes: Suministros	2.019,00	1	446.683,78	403.607,67		356.370,59	356.370,59	90.313,19	NO
2019.5.38-19.1.CON 38/19 - Suministro de diferentes artículos	2.019,00	2	8.673,21	22.501,12		8.673,21	8.673,21		NO
2019.5.40-19.1.CON 40/19 Suministro de consumibles informáticos	2.019,00	2		2.399,06					NO
2019.5.4300R.1.Adm. Gral. Comercio y Pymes: Otros gastos en bienes	2.019,00	1	200,00	117,88		117,88	117,88	82,12	NO
2019.5.4300S.1.Adm. Gral. de Comercio y Pymes: Otros gastos en	2.019,00	1	5.116,63	5.116,63		5.116,63	5.116,63		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		
2019.5.4300T.1.Adm. Gral. Comercio y Pymes: Otras actuaciones para el	2.019,00	1	6.180,00	1.087,49		1.087,49	1.087,49	5.092,51	NO
2019.5.4300T.2.Adm. Gral. de Comercio y Pymes.: Suministros	2.019,00	1	17.099,30	12.221,46		11.766,14	11.766,14	5.333,16	NO
2019.5.4300W.1.Adm. Gral. de Pymes: Servicio telefonía, ADSL y	2.019,00	1	1.598,88	1.600,00		1.598,88	1.598,88		NO
2019.5.4300Z.1.Adm. Gral. comercio y Pymes: otros gastos en bienes	2.019,00	1	504,76	2.779,56		504,76	504,76		NO
2019.5.4310A.1.Promoción del Comercio: Dinamización y formación	2.019,00	1	1.700,00	625,07		181,50	181,50	1.518,50	NO
2019.5.4310A.2.Promoción del Comercio: Otras actividades de	2.019,00	1	6.750,00	5.478,35		5.478,35	5.478,35	1.271,65	NO
2019.5.4310B.1.Promoción del Comercio: Consultoría en Lena	2.019,00	1	15.807,16					15.807,16	NO
2019.5.4311A.1.Ferias: Sansestock	2.019,00	1	4.250,00					4.250,00	NO
2019.5.4311A.2.Ferias: CON 56/19 Servicio de Organización y difusión	2.019,00	1	24.360,95	24.360,95		24.360,95	24.360,95		NO
2019.5.4313A.1.Comercio Ambulante: Mercadillo y otras modalidades de	2.019,00	1	3.090,00					3.090,00	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		
2019.5.4325A.1.Turismo: Promoción e Información Turística	2.019,00	2	20.987,00	2.628,00				20.987,00	NO
2019.5.4325A.2.Turismo: Participación en Asociación Cultural	2.019,00	1	618,00	253,13		124,08	124,08	493,92	NO
2019.5.4325Z.1.Turismo: Otros gastos en bienes corrientes y	2.019,00	1	300,00	38,44		38,44	38,44	261,56	NO
2019.5.4335A.1.Desarrollo Local, empresarial y Prom. Innovación:	2.019,00	1	10.300,00					10.300,00	NO
2019.5.4335B.1.Desarrollo Local, empresarial y Prom. Innovación: Red	2.019,00	1	4.000,00	2.085,39		440,64	440,64	3.559,36	NO
2019.5.4335D.1.Desarrollo Local, empresarial y Prom. Innovación:	2.019,00	1	6.000,00	1.751,90		211,90	211,90	5.788,10	NO
2019.5.4335D.2.Desarrollo Local, empresarial y Prom. Innovación:	2.019,00	1	6.800,00					6.800,00	NO
2019.5.4335D.3.Desarrollo Local: CON 35/19 Servicio de	2.019,00	2	204,17	2.450,04		204,17	204,17		NO
2019.5.45-19.1.Festejos: CON 45/19 Exhibición pública de reses	2.019,00	2	309.370,00	642.498,00		309.370,00	309.370,00		NO
2019.5.46-18.1.CON 46/18 Suministro de multcopiadoras en régimen de	2.019,00	7							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		
2019.5.47-18.1.Adm. electrónica y SSI: CON 47/18 Servicio de	2.019,00	3	11.654,30	53.240,15		11.654,30	11.654,30		NO
2019.5.4910A.1.Canal Norte: CON 42/19 Servicio de alojamiento, diseño,	2.019,00	6							NO
2019.5.4910A.2.Canal Norte: Servicio de alojamiento y desarrollo página	2.019,00	2		1.500,00					NO
2019.5.4910B.1.Canal Norte: Colaboraciones técnicas para cubrir	2.019,00	1	14.400,00	16.567,76		12.705,75	12.705,75	1.694,25	NO
2019.5.4910B.2.Comunicaciones CN: CON 03/19 Grabación y edición de	2.019,00	3							NO
2019.5.4910R.1.Comunicaciones CN: Otros gastos en bienes corrientes y	2.019,00	1	912,00	1.933,39		179,58	179,58	732,42	NO
2019.5.4910W.1.Comunicaciones (Canal Norte): Servicio telefonía,	2.019,00	1	1.285,62	1.400,00		1.285,62	1.285,62		NO
2019.5.4910Z.1.Comunicaciones CN: Otros gastos en bienes corrientes y	2.019,00	1	8.080,00	1.077,78		1.077,78	1.077,78	7.002,22	NO
2019.5.4930B.1.Consumo:OMIC - Campañas informativas en materia de	2.019,00	1	9.595,00	2.679,67		430,16	430,16	9.164,84	NO
2019.5.4930R.1.Consumo:OMIC - Otros gastos en bienes corrientes y	2.019,00	1	1.014,29	1.014,29		1.014,29	1.014,29		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		
2019.5.4930W.1.Consumo-OMIC: Servicio telefonía, ADSL y RDSI	2.019,00	1							NO
2019.5.4930Z.1.Consumo:OMIC - Otros gastos en bienes corrientes y	2.019,00	1	681,00	562,06		562,06	562,06	118,94	NO
2019.5.50-19.1.SSII y Adm. Electrónica: CON 50/19 Servicio de	2.019,00	3							NO
2019.5.51-14.1.CON 51-14 - Servicio de Limpieza Viaria y Recogida de	2.019,00	5	3.838.942,95	27.355.927,41		3.838.942,95	3.838.942,95		NO
2019.5.55-19.1.CON 55-19: Artes Escénicas - Suministro de fungibles,	2.019,00	1	1.147,08	1.428,02		1.147,08	1.147,08		NO
2019.5.68-18.1.Escuelas Infantiles: CON 68/18 Servicio de comedor y	2.019,00	4	95.588,03	1.356.106,41		95.588,03	95.588,03		NO
2019.5.80-19.1.CON 80/19 Suministro de combustible para calefacción y	2.019,00	3	2.192,84					2.192,84	NO
2019.5.9120R.1.USI: Otros gastos en bienes corrientes y servicios	2.019,00	1	2.448,46	2.463,68		2.448,46	2.448,46		NO
2019.5.9120W.1.Órganos de Gobierno: Servicio telefonía, ADSL y	2.019,00	1							NO
2019.5.9120Z.1.Órganos de Gobierno: Actos protocolarios y otras	2.019,00	1	31.817,00	37.893,65		28.480,52	28.480,52	3.336,48	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		
2019.5.9120Z.2.Órganos de Gobierno: Gastos miembros Órganos	2.019,00	1	5.992,00	427,59		427,59	427,59	5.564,41	NO
2019.5.9120Z.3.Órganos de Gobierno: Procesos Electorales	2.019,00	1	16.000,00	10.304,34		8.273,23	8.273,23	7.726,77	NO
2019.5.9200R.1.Adm. General: Otros gastos en bienes corrientes y	2.019,00	1	5.414,61	5.421,60		5.414,61	5.414,61		NO
2019.5.9200S.1.Administración General: Seguros no incluidos en	2.019,00	1							NO
2019.5.9200W.1.Administración General: Servicio telefonía, ADSL y	2.019,00	1	11.858,16	12.856,81		11.858,16	11.858,16		NO
2019.5.9200Y.1.Adm. General (Asesoría Jurídica): Anexo Convenio	2.019,00	1	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		NO
2019.5.9200Z.1.Administración General: Otros gastos en bienes	2.019,00	1	55.296,65	56.390,13		55.296,65	55.296,65		NO
2019.5.9200Z.2.Adm. General: Indemnizaciones	2.019,00	1							NO
2019.5.9200Z.3.Adm. General: Publicaciones en diarios oficiales	2.019,00	1	22.675,72	29.009,02		22.675,72	22.675,72		NO
2019.5.9200Z.4.Adm. General: Publicaciones en diarios oficiales	2.019,00	1	72,60	72,60		72,60	72,60		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		
2019.5.9201A.1.Adm. Electrónica y SSII: Mantenimiento de Hardware y	2.019,00	1	37.488,24	40.488,24		37.488,24	37.488,24		NO
2019.5.9201A.2.Adm. Electrónica y SSII: Servicio de mantenimiento	2.019,00	3	4.569,27	19.239,00		4.569,27	4.569,27		NO
2019.5.9201A.3.Adm. Electrónica y SSII: CON 33/19 Servicios de VDI,	2.019,00	5	10.081,72	241.961,28		10.081,72	10.081,72		NO
2019.5.9201A.4.Adm. Electrónica y SSII: CON 26/18 Servicio de	2.019,00	3							NO
2019.5.9201A.5.Adm. Electrónica y SSII: CON 88/19 Servicio de correo	2.019,00	4							NO
2019.5.9201B.1.Adm. electrónica y SSII - Mantenimiento de software	2.019,00	1	28.338,16	9.414,61		9.414,61	9.414,61	18.923,55	NO
2019.5.9201B.2.Adm. electrónica y SSII: CON 29/19 Mantenimiento	2.019,00	2		5.227,20					NO
2019.5.9201B.3.Adm. electrónica y SSII: CON 72/19 Mantenimiento app	2.019,00	3							NO
2019.5.9201R.1.Adm. Electrónica y SSII: Otros gastos en bienes	2.019,00	1	33,11	33,11		33,11	33,11		NO
2019.5.9201Z.1.Adm. electrónica y SSII : Otros gastos en bienes	2.019,00	1	750,00	324,02		324,02	324,02	425,98	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		
2019.5.9202A.1.Recursos Humanos: Prevención de Riesgos Laborales	2.019,00	1	515,00	17,71		17,71	17,71	497,29	NO
2019.5.9202A.2.Recursos Humanos: CON 65/18 Servicios de prevención	2.019,00	2							NO
2019.5.9202R.1.Recursos Humanos: Otros gastos en bienes corrientes y	2.019,00	1	612,43	612,43		612,43	612,43		NO
2019.5.9202Z.1.Recursos Humanos: Otros gastos en bienes corrientes y	2.019,00	1	4.450,00	3.173,68		2.764,42	2.764,42	1.685,58	NO
2019.5.9203R.1.Asuntos Generales: Otros gastos en bienes corrientes y	2.019,00	1	1.473,55	1.473,55		1.473,55	1.473,55		NO
2019.5.9203Z.1.Asuntos Generales: Otros gastos en bienes corrientes y	2.019,00	1	255,91	255,91		255,91	255,91		NO
2019.5.9204A.1.Archivo Municipal: Restauración documental	2.019,00	1	2.163,00					2.163,00	NO
2019.5.9204A.2.Archivo Municipal: Otras actuaciones	2.019,00	1	5.244,00	759,68		759,68	759,68	4.484,32	NO
2019.5.9204R.1.Archivo: Otros gastos en bienes corrientes y servicios (USI)	2.019,00	1	536,38	536,38		536,38	536,38		NO
2019.5.9204Z.1.Archivo Municipal: Otros gastos en bienes corrientes y	2.019,00	1	820,00	304,71		304,71	304,71	515,29	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		
2019.5.9205A.1.Organización y Calidad: Sistema gestión de calidad	2.019,00	1	7.530,00					7.530,00	NO
2019.5.9205A.2.Organización y calidad: Consultoría sistemas de	2.019,00	1	1.900,00					1.900,00	NO
2019.5.9205B.1.Organización y calidad: Cuadro de mando integral	2.019,00	1	6.000,00					6.000,00	NO
2019.5.9205C.1.Organización y Calidad: LOPD	2.019,00	1	580,00					580,00	NO
2019.5.9240A.1.Participación ciudadana: Muestra de cine y de	2.019,00	1	5.350,56	9.772,39		5.350,56	5.350,56		NO
2019.5.9240A.2.Participación ciudadana: Procesos participativos	2.019,00	1	135,00	135,00		135,00	135,00		NO
2019.5.9240A.3.Participación ciudadana: cursos, actividades,	2.019,00	1	1.814,28	1.814,28		1.814,28	1.814,28		NO
2019.5.9240R.1.Participación Ciudadana: Otros gastos en bienes	2.019,00	1	200,00	170,55		170,55	170,55	29,45	NO
2019.5.9240T.1.Participación Ciudadana: Otros gastos en	2.019,00	1	7.000,00	764,90		764,90	764,90	6.235,10	NO
2019.5.9240T.2.Participación Ciudadana: Suministros	2.019,00	1	42.700,65	34.395,18		30.906,67	30.906,67	11.793,98	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		
2019.5.9240W.1.Participación Ciudadana: Servicio telefonía, ADSL y	2.019,00	1	1.109,26	1.286,00		1.109,26	1.109,26		NO
2019.5.9240Y.1.Participación Ciudadana: Convocatoria anual de	2.019,00	1	110.465,00	110.465,00		110.465,00	110.465,00		NO
2019.5.9240Z.1.Participación ciudadana: Otros gastos en bienes	2.019,00	1	200,00					200,00	NO
2019.5.9250A.1.Servicio de Atención Ciudadana: Trámites DGT	2.019,00	1	4.764,15	4.764,15		4.764,15	4.764,15		NO
2019.5.9250B.1.SAC: CON 31/19 Servicio de información y atención	2.019,00	3							NO
2019.5.9250R.1.SAC: Otros gastos en bienes corrientes y servicios (USI)	2.019,00	1	2.441,30	2.441,30		2.441,30	2.441,30		NO
2019.5.9250Z.1.Servicio de atención ciudadana: Otros gastos en bienes	2.019,00	1	200,00					200,00	NO
2019.5.9291A.1.Comunicación Social: Publicidad en medios de	2.019,00	1	61.643,44	64.599,05		61.643,44	61.643,44		NO
2019.5.9291A.2.Comunicación Social: Otros gastos para difusión de la	2.019,00	1	12.765,25	14.667,29		12.765,25	12.765,25		NO
2019.5.9291A.3.Comunicación: CON 02/19 Servicio de informativos Europa	2.019,00	2	3.332,82	7.785,62		3.332,82	3.332,82		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		
2019.5.9291A.4.Comunicación: CON 04/19 Servicio de publicidad en los	2.019,00	3	8.619,63	146.934,73		8.619,63	8.619,63		NO
2019.5.9291A.5.Comunicación: CON 13/19 Servicio de informativos	2.019,00	2	532,40	7.211,60		532,40	532,40		NO
2019.5.9291R.1.Comunicación Social: Otros gastos en bienes corrientes y	2.019,00	1	349,00	19,96		19,96	19,96	329,04	NO
2019.5.9291Z.1.Comunicación Social: Otros gastos en bienes corrientes y	2.019,00	1	225,00	203,77		203,77	203,77	21,23	NO
2019.5.9292C.1.Cooperación al desarrollo: Asistencia técnica	2.019,00	1							NO
2019.5.9293R.1.Juzgados: Otros gastos en bienes corrientes y	2.019,00	1	1.495,39	1.495,40		1.495,39	1.495,39		NO
2019.5.9293T.1.Juzgados: Otros gastos para el mantenimiento de	2.019,00	1	1.030,00	213,54		213,54	213,54	816,46	NO
2019.5.9293T.2.Juzgados: Suministros	2.019,00	1	7.209,76	4.384,65		4.377,76	4.377,76	2.832,00	NO
2019.5.9293W.1.Juzgados: Servicio telefonía, ADSL y RDSI	2.019,00	1	2.534,84	2.835,00		2.534,84	2.534,84		NO
2019.5.9294.1.Ejercicios Cerrados	2.019,00	1	60.000,00					60.000,00	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		
2019.5.9310T.1.Adm. Financiera: Otros gastos para el mantenimiento	2.019,00	1	5.150,00	977,10		977,08	977,08	4.172,92	NO
2019.5.9310T.2.Adm. Financiera: Suministros	2.019,00	1	41.240,66	25.565,69		20.432,06	20.432,06	20.808,60	NO
2019.5.9310Z.1.Adm. Financiera: Servicios Generales: Otros gastos en	2.019,00	1	1.550,00	771,18		771,18	771,18	778,82	NO
2019.5.9311R.1.Intervención Municipal: Otros gastos en bienes	2.019,00	1	636,20	636,20		636,20	636,20		NO
2019.5.9312R.1.USI: Otros gastos en bienes corrientes y servicios (USI)	2.019,00	1	6.082,12	7.340,18		6.082,12	6.082,12		NO
2019.5.9312R.2.USI: CON 01/2016 Renting vehículos	2.019,00	2		4.181,76					NO
2019.5.9312S.1.Contratación y USI: Otros gastos en pólizas de seguros	2.019,00	1	67,96	67,96		67,96	67,96		NO
2019.5.9312Z.1.Contratación y U.S.I.: Otros gastos en bienes corrientes y	2.019,00	1	4.320,00	1.604,15		1.604,15	1.604,15	2.715,85	NO
2019.5.9320A.1.Hacienda: Publicaciones institucionales	2.019,00	1	2.000,00	1.751,12		875,56	875,56	1.124,44	NO
2019.5.9320C.1.Hacienda: Servicio de recaudación	2.019,00	1	27.500,00	5.047,41		2.849,69	2.849,69	24.650,31	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		
2019.5.9320R.1.Hacienda: Otros gastos en bienes corrientes y	2.019,00	1	3.662,81	3.662,81		3.662,81	3.662,81		NO
2019.5.9320Z.1.Hacienda Municipal: otros gastos en bienes corrientes y	2.019,00	1	1.338,74	1.403,74		1.338,74	1.338,74		NO
2019.5.9330R.1.Patrimonio: Otros gastos en bienes corrientes y	2.019,00	1	22,67	22,67		22,67	22,67		NO
2019.5.9330S.1.Mantenimiento: Otros seguros no incluidos en contrato	2.019,00	1							NO
2019.5.9330Z.1.Patrimonio: Otros gastos en bienes corrientes y	2.019,00	1	515,00	33,50		33,50	33,50	481,50	NO
2019.5.9331R.1.Mantenimiento: Otros gastos en bienes corrientes y	2.019,00	1	407,01	407,01		407,01	407,01		NO
2019.5.9331T.1.Mantenimiento: Otras actuaciones para mantenimiento de	2.019,00	1	116.596,00	63.292,89		49.781,61	49.781,61	66.814,39	NO
2019.5.9331T.2.Mantenimiento: Suministros	2.019,00	1	233.776,16	180.298,29		172.470,30	172.470,30	61.305,86	NO
2019.5.9331W.1.Mantenimiento: Servicio telefonía, ADSL y RDSI	2.019,00	1	1.152,36	1.200,00		1.152,36	1.152,36		NO
2019.5.9331Z.1.Mantenimiento: Otros gastos en bienes corrientes y	2.019,00	1	564,00					564,00	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		
2019.5.9340R.1.Tesorería: Otros gastos en bienes corrientes y	2.019,00	1	371,99	416,52		371,99	371,99		NO
2019.5.9340V.1.Tesorería: CON 17/17 Servicio de colaboración	2.019,00	3							NO
TOTAL			111.527.946,63	129.035.144,41	38.090.278,44	40.902.902,89	78.993.181,33	32.534.765,30	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
1998.2.SUELO.1	Excesos de aprovechamientos y coutas de urbanizaición PERI Casco Urbano (Proyecto ficticio)	0,00	0,00	406.020,47	0,00
2002.2.00004.1	Convenio Urbanístico del Area "Pilar de Abajo OP UE 12"	0,00	0,00	1.843.236,90	0,00
2003.2.00011.1	Urbanismo y arquitectura: Expropiaciones	182.597,13	0,00	0,00	0,00
2004.2.00019.1	Urbanismo y Arquitectura: Redacción de proyectos, estudios técnicos y concursos de ideas	17.369,73	0,00	0,00	0,00
2004.2.00027.1	Medio Ambiente: Adecuación EDARs Urbanizaciones	64.575,52	0,00	0,00	0,00
2004.2.00041.1	Desarrollo Local: Herramientas de gestión - Empresa Digital 2.0	3.506,77	0,00	0,00	0,00
2005.2.00062.1	Juventud: Mediateca y Fondo documental Casa de la Juventud	1.795,90	0,00	0,00	0,00
2006.2.2220.1	Seguridad y Policía Local: Motocicletas	1.105,28	0,00	0,00	0,00
2006.2.2220.4	Seguridad y Policía Local: Vigilancia electrónica	89.884,03	0,00	0,00	0,00
2006.2.4320.3	Urbanismo y Arquitectura: Proyectos y concursos de ideas	4.702,51	0,00	0,00	0,00
2006.2.4340.2	Parques y Jardines: Alumbrado	1.109,47	0,00	0,00	0,00
2006.2.4540.3	Juventud: Mobiliario Centros de Información Juvenil	84,79	0,00	0,00	0,00
2006.2.7212.1	Centro de formación: Mobiliario, enseres, equipamiento informático y otras instalaciones	439,28	0,00	0,00	0,00
2007.2.1210.1	Adm. General: Mobiliario y enseres	224,71	0,00	0,00	0,00
2007.2.1214.1	Recursos Humanos: Señalización de seguridad en edificios municipales	4.917,78	0,00	0,00	0,00
2007.2.4320.2	Urbanismo y Arquitectura: Vallado de parcelas municipales	19.303,91	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2007.2.4320.5	Urbanismo y arquitectura: Aplicación de gestión territorial	11.648,94	0,00	0,00	0,00
2007.2.4340.2	Parques y jardines: Red de riego de parques con agua reciclada	1.633,13	0,00	0,00	0,00
2007.2.4340.3	Parques y jardines: Actuaciones en colegios y escuelas infantiles	341,80	0,00	0,00	0,00
2007.2.4420.1	Tratamiento de RSU y limpieza viaria: Reposición de papeleras	22.763,94	0,00	0,00	0,00
2007.2.4511.4	Bibliotecas: Equipamiento de vigilancia	102,12	0,00	0,00	0,00
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	1.604.592,66	0,00	0,00	0,00
2007.2.7212.1	Centro de Formación: Equipamiento	11.880,62	0,00	0,00	0,00
2008.2.1212.2	Serv. NNTT y Procesos: Equipos informáticos de usuario	10,89	0,00	0,00	0,00
2008.2.1214.1	RRHH, Organización y Calidad: Señalización de edificios municipales	4.462,82	0,00	0,00	0,00
2008.2.1215.1	Archivo Municipal: Mobiliario y enseres	1.400,65	0,00	0,00	0,00
2008.2.2220.3	Seguridad y Policía Local: Sistema de comunicaciones, voz y telefonía	7.202,32	0,00	0,00	0,00
2008.2.2230.1	Protección Civil: Ambulancia UVI Móvil	630,39	0,00	0,00	0,00
2008.2.3133.1	Discapacitados: Mobiliario y enseres	4.002,70	0,00	0,00	0,00
2008.2.3133.3	Discapacitados: Equipamiento audiovisual	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2008.2.4320.3	Urbanismo y Arquitectura: Redacción de proyectos - Parque de la Marina	203.026,15	0,00	0,00	0,00
2008.2.4323.4	Mantenimiento: Acondicionamiento de aparcamientos municipales	21.270,56	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2008.2.4340.3	Parques y jardines: Mobiliario urbano y juegos infantiles	25,64	0,00	0,00	0,00
2008.2.4420.1	Tratamiento RSU y limpieza viaria: Reposición de papeleras	1.765,61	0,00	0,00	0,00
2008.2.4510.4	Cultura y U.P.: Pablo Iglesias - Mobiliario y enseres	1.535,67	0,00	0,00	0,00
2008.2.4540.1	Juventud: Mobiliario y enseres	657,68	0,00	0,00	0,00
2008.2.5110.1	Vías Públicas: Reposición de mobiliario urbano	13.120,54	0,00	0,00	0,00
2008.2.5110.11	Vías Públicas: Renovación de colectores	113.915,40	0,00	0,00	0,00
2008.2.5110.4	Vías Públicas: Red semafórica	22.423,04	0,00	0,00	0,00
2009.2.4450.4	Medio Ambiente: Proyecto carril bici en San Sebastián de los Reyes	14.445,44	0,00	0,00	0,00
2009.2.PERI.1	Cuotas urbanización PERI Casco Antiguo UE 10.3	0,00	0,00	182.540,52	0,00
2010.2.1310.1	Seguridad y Policía Local: Equipos y materiales de seguridad	1.498,90	0,00	0,00	0,00
2010.2.1310.2	Seguridad y Policía Local: Equipos de transmisiones y vigilancia	4.957,30	0,00	0,00	0,00
2010.2.1340.1	Protección Civil: Equipos de transmisiones	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2010.2.1340.2	Protección Civil: Iluminación PMA	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2010.2.1340.3	Protección Civil: Equipos audiovisuales - proyector	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2010.2.1340.4	Protección Civil: Equipos electromedicina	4.272,12	0,00	0,00	0,00
2010.2.1510.1	Urbanismo: Vallado de parcelas municipales	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2010.2.1720.2	Medio Ambiente: Maquinaria, herramientas y utillaje	8.152,90	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2010.2.2321.5	Personas mayores: Fondos bibliográficos	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2010.2.3200.1	Educación: Mobiliario y enseres	9.652,26	0,00	0,00	0,00
2010.2.3210.1	Escuelas Infantiles: Mobiliario y enseres	1.688,83	0,00	0,00	0,00
2010.2.3230.1	Escuela de Música y Danza: Mobiliario y enseres	2.518,32	0,00	0,00	0,00
2010.2.9200.1	Administración General: Mobiliario y enseres	8.171,84	0,00	0,00	0,00
2010.2.9201.4	Servicios Informáticos y NNTT: Licencias y aplicaciones	579,69	0,00	0,00	0,00
2012.2.1550.5	Vías Públicas: Carril Bici	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2012.2.1610.1	Red de saneamiento: Inversiones en la red de alcantarillado y saneamiento	160.285,15	0,00	0,00	0,00
2012.2.3371.2	Juventud e Infancia: Adquisición de materiales	263,21	0,00	0,00	0,00
2012.2.AREA4.1	Actuaciones de carácter económico: Inversiones de reposición destinadas al uso general	13.837,29	0,00	0,00	0,00
2012.2.AREA9.1	Actuaciones de carácter general: Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	90.033,78	0,00	0,00	0,00
2012.2.AREA9.2	Actuaciones de carácter general: Inversiones materiales e inmateriales asociada al funcionamiento operativo de los servi	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2013.2.2310.1	CMS Rosa Luxemburgo: Acondicionamiento de cubierta y de instalación de climatización	36.534,04	0,00	0,00	0,00
2014.2.1550.3	Vías Públicas: Remodelación de la calle Real como eje de centralidad	155.761,33	0,00	0,00	0,00
2014.2.3420.1	Deportes: Acondicionamiento y equipamiento del edificio de la Escuela de Ajedrez	3.718,37	0,00	0,00	0,00
2014.2.4540.1	Medio Ambiente: Adecuación de caminos	18.004,01	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2014.2.4910.1	Comunicaciones (Canal Norte): Equipamiento audiovisual	857,52	0,00	0,00	0,00
2014.2.9331.1	Mantenimiento: Actuaciones e instalaciones varias en edificios municipales	21.441,31	0,00	0,00	0,00
2014.3.1550A.1	Vías Públicas: Inspección y control de trabajos de mantenimiento y conservación CON 04/2013	29.827,19	0,00	0,00	0,00
2014.3.2321D.1	Personas Mayores: Actividad física y salud (FEMP)	5,14	0,00	0,00	0,00
2015.2.1515.1	Entidades urbanísticas de conservación: Subvenciones	2.757,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.1621.1	Recogida de Residuos: Adquisición de contenedores	41,75	0,00	0,00	0,00
2015.3.1532.1	Vías Públicas: Subsanación deficiencias urbanización ámbito AR1 Tempranales	9.620,08	0,00	0,00	0,00
2015.3.1650A.1	Alumbrado Público: Asistencia técnica"Dirección obras y control calidad" CON 43/14	38.643,26	0,00	0,00	0,00
2015.3.1650A.2	Alumbrado Público: Asistencia técnica"Control técnico y económico" CON 43/14	20.479,65	0,00	0,00	0,00
2015.3.1710.1	Parques y Jardines: Subsanación deficiencias urbanización ámbito AR1 Tempranales	241.159,01	0,00	0,00	0,00
2015.3.3410.1	Promoción y fomento del deporte: Actividades patrocinadas	1.110,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.1532.3	Pavimentación de vías públicas: Acondicionamiento aparcamiento público junto a Hospital	75.202,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.1720.2	Protección y mejora del medio ambiente urbano: Proyecto Life Olmos	13.912,63	0,00	0,00	0,00
2016.2.3371.1	Juventud e Infancia: Mobiliario y enseres	1.669,77	0,00	0,00	0,00
2016.2.9201.4	Servicio de NNTT y procesos: Equipamiento informático	7.757,84	0,00	0,00	0,00
2016.3.1532.1	Vías Públicas: Modificación paso de peatones Expte. 2016/MVINC/000020	603,35	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2016.3.1710.1	Parques y Jardines: CON 41/15 Asistencia técnica apoyo y control calidad según CON 45/2014	4.949,57	0,00	0,00	0,00
2016.3.1710A.1	Parques y Jardines: Reparaciones vehículos CON 45/14	406,91	0,00	0,00	0,00
2016.3.3380E.1	Festejos: Patrocinio actividades navideñas	486,32	0,00	0,00	0,00
2016.5.2016Q.22	Pyto. Q: Sanse Concilia CON 20/2016	26.975,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.1530.1	Vías Públicas: asistencia técnica y redacción de proyectos	14.417,24	0,00	0,00	0,00
2017.2.1532.1	Pavimentación de vías públicas: CON 4/13 Mantenimiento de la red viaria	1.116.158,43	0,00	0,00	0,00
2017.2.1532.2	Vías Públicas: Asfaltado de calles	136.948,17	0,00	0,00	0,00
2017.2.1532.3	Vías Públicas: Acondicionamiento acceso a la vía de servicio A1 desde c/ Hoces del Duratón	21.780,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.1621.1	Recogida de residuos: Reposición de contenedores	15.476,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.1710.1	Parques y Jardines: Actuaciones en Parques y Jardines	7.753,48	0,00	0,00	0,00
2017.2.3321.1	Biblioteca Central: Mobiliario y enseres	750,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.3321.2	Bibliotecas: Subvención Comunidad de Madrid Orden 2439/2017 de 16 de Agosto	3.711,49	0,00	0,00	0,00
2017.2.3321.3	Bibliotecas: Instalaciones de climatización	204,99	0,00	0,00	0,00
2017.2.3380.2	Festejos: Inversiones de Reposición en el anfiteatro de La Marina	1.287,35	0,00	0,00	0,00
2017.2.9201.1	Servicio de NNTT y procesos: Licencias de software	21,08	0,00	0,00	0,00
2017.2.PIR B.1	PIR Proyecto: Construcción de pabellón y pista polideportivas Buero Vallejo	8.712,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2017.2.PIR B.10	PIR Proyecto: Pintura y restauración de pavimento del velódromo municipal	60,50	0,00	0,00	0,00
2017.2.PIR B.11	PIR Proyecto: Suministro e instalación de dos áreas de juegos infantiles en los Barrios Dehesa Vieja y Tempranales	3.025,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.PIR B.12	PIR Proyecto: Refuerzo y renovación del firme de varios tramos del viario urbano	242,50	0,00	0,00	0,00
2017.2.PIR B.3	PIR Proyecto: Reforma del antiguo colegio destinado al centro de ocio para personas mayores	3.811,50	0,00	0,00	0,00
2017.2.PIR B.5	PIR Proyecto: Soterramiento de contenedores de recogida de residuos urbanos en C/Real	652,08	0,00	0,00	0,00
2017.2.PIR B.6	PIR Proyecto: Rehabilitación integral del edificio de vestuarios del estadio de atletismo	60,50	0,00	0,00	0,00
2017.2.PIR B.8	PIR Proyecto: Adaptación de reductores de velocidad en viales de Dehesa Vieja y Tempranales	181,50	0,00	0,00	0,00
2017.2.PIR B.9	PIR Proyecto: Reparación de pista municipal de tenis en Urbanización Rosa Luxemburgo	302,50	0,00	0,00	0,00
2017.3.1330B.1	Policía Local: Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento - Seguridad Vial (Convenio con Interbus)	18.503,88	0,00	0,00	0,00
2017.3.3340.1	Promoción Cultural: Acuerdo de patrocinio de actividades culturales 2017 con Plaza Norte 2	4.050,21	0,00	0,00	0,00
2017.3.3380.1	Festejos: Acuerdo de patrocinio de actividades 2017 con Plaza Norte 2	864,50	0,00	0,00	0,00
2017.3.9331T.1	Mantenimiento: Inspección y control de limpieza y aseo de edificios CON 29/16	27.920,92	0,00	0,00	0,00
2017.5.05-14.1	CON 05/14: Fotocopiadoras para servicios administrativos del Ayuntamiento	1.109,22	0,00	0,00	0,00
2017.5.1350R.2	Protección Civil: CON 07/17 - Suministro por renting de ambulancia	2.509,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2018.2.1301.1	Policía local: CON 58/17 Suministro de vestuario y equipamiento	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.1710.1	Parque Urbano ZO 13 del PGOU "Parque de la Marina" (JGL 06/03/2018)	11.014.048,02	0,00	0,00	0,00
2018.2.1710A.1	Parques y Jardines: CON 43/2018 Áreas de juegos infantiles y para le ejercicio físico	45.556,50	0,00	0,00	0,00
2018.2.2310.1	Servicios Sociales: Mobiliario y enseres	716,71	0,00	0,00	0,00
2018.2.3231.1	Centros docentes Enseñanza Primaria: Obras de reforma, reparación y conservación	27.764,25	0,00	0,00	0,00
2018.2.9320.1	Hacienda Municipal: Maquinaria, instalaciones y utillaje	274,14	0,00	0,00	0,00
2018.2.9331.1	Mantenimiento: Obras de reforma, reparación y conservación	1.877,61	0,00	0,00	0,00
2018.2.PIR.1	PIR 2016-2019: Pabellón y pista polideportivas Buero Vallejo (PIR)	1.089.264,78	0,00	0,00	0,00
2018.2.PIR.10	PIR 2016-2019: Restauración pavimento velódromo municipal (PIR)	168.432,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.PIR.11	PIR 2016-2019: Áreas de juegos infantiles Dehesa Vieja y Tempranales (PIR)	976.470,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.PIR.2	PIR 2016-2019: Equipamiento pabellón y pista Buero Vallejo (PIR)	12.100,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.PIR.3	PIR 2016-2019: Reforma edificio para centro de ocio personas mayores (PIR)	130.619,50	0,00	0,00	0,00
2018.2.PIR.4	PIR 2016-2019: Equipamiento centro de ocio personas mayores (PIR)	12.100,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.PIR.5	PIR 2016-2019: Soterramiento contenedores RSU C/Real (PIR)	263.719,50	0,00	0,00	0,00
2018.2.PIR.6	PIR 2016-2019: Rehabilitación edificio vestuarios Estadio de Atletismo (PIR)	568.206,72	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2018.2.PIR.7	PIR 2016-2019: Equipamiento vestuarios del estadio de atletismo (PIR)	12.100,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.PIR.8	PIR 2016-2019: Adaptación reductores de velocidad en viales (PIR)	246.779,50	0,00	0,00	0,00
2018.2.PIR.9	PIR 2016-2019: Reparación pista tenis Urbanización Rosa Luxemburgo (PIR)	122.210,00	0,00	0,00	0,00
2018.3.3230.1	Escuelas Infantiles: Mobiliario y material didáctico CON 05/2012	2.295,71	0,00	0,00	0,00
2018.3.3331A.4	Artes Escénicas: TAM - Programación regular a taquilla	639,00	0,00	0,00	0,00
2018.4.1710.1	Parques y Jardines: CON 61/19 Acondicionamiento Áreas de Juego Infantiles (Sustitución suelos de caucho)	95.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.4.1710.2	Parques y Jardines: Actuaciones en parques y jardines	32.804,93	0,00	0,00	0,00
2018.4.1720.1	Medio Ambiente: CON 62/19 Paseos adaptados a personas con problemas de movilidad en Aula de la Naturaleza	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.4.3231.1	Centros Docentes Enseñanza Primaria: Sustitución caldera en CEIP Buero Vallejo	34.034,00	0,00	0,00	0,00
2018.4.3231.2	Centros Docentes Enseñanza Primaria: Obras de mejora en colegios públicos	10.263,85	0,00	0,00	0,00
2018.4.3321.1	Bibliotecas Públicas: Fondo bibliográfico y documental multimedia (CON 10/19)	6.948,63	0,00	0,00	0,00
2018.4.3331.2	Artes Escénicas: CON 53/18 Suministro e instalación de varas motorizadas en el TAM	4.658,50	0,00	0,00	0,00
2018.4.9201.10	Adm. Electrónica y Sist. Información: Equipamiento comunicaciones informáticas	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.4.9201.11	Adm. Electrónica y Sist. Infor: CON 33/18 Aplic. exptes. contratación, fra. electrónica, padrón y procesos electorales	80.331,99	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2018.4.9201.12	Adm. Electrónica y Sist. Información: Aplicación gestión de multas en dispositivo móvil + terminales	90.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.4.9201.6	Adm. Electrónica y Sist. Información: Licencias y aplicaciones informáticas	33.678,30	0,00	0,00	0,00
2018.4.9201.8	Adm. Electrónica y Sist. Información: Equipamiento hardware y comunicaciones sistemas centrales	5.623,99	0,00	0,00	0,00
2018.4.9201.9	Adm. Electrónica y Sist. Información: Reposición Red Municipal Multiservicio y Videovigilancia	70.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.4.9331.1	Mantenimiento y conservación: Obras de mejora en edificios municipales	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.5.2310Y.6	Servicios Sociales: Atenciones benéficas y asistenciales - Ayudas complementarias	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.5.3230Z.1	Escuelas Infantiles: Otros gastos en bienes corrientes y servicios	350,00	0,00	0,00	0,00
2018.5.3231T.1	Educación Primaria: Otras actuaciones en mantenimiento de edificios	1.925,47	0,00	0,00	0,00
2018.5.3260Y.1	Serv. Comp. Educación: Ayudas libros texto y material escolar curso 2018/2019	534,61	0,00	0,00	0,00
2019.2.1532.1	Vías Públicas: Adecuación de pasos de peatones del casco urbano	10.890,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1532.2	Vías Públicas: Adaptación de mobiliario en viales del casco urbano	7.260,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1621.1	Recogida de Residuos: CON 51/14 Servicio de limpieza viaria y RSU (Adquisición de contenedores)	185.898,56	0,00	0,00	0,00
2019.2.3230.1	Escuelas Infantiles: Equipamiento informático (CON 05/2012 - Material didáctico y mobiliario)	132,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.3371.1	Juventud: Materiales, enseres, maquinaria y utillaje	400,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.3372.1	Personas Mayores: Equipamiento audiovisual	1.502,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2019.2.9310.1	Adm. Financiera Serv. Grales.: Actuaciones en Edificio de Servicios Económicos	54.997,11	0,00	0,00	0,00
2019.3.2312.1	Igualdad: Pacto de Estado contra la violencia de género I	2.016,39	0,00	0,00	0,00
2019.3.2312.2	Igualdad: Pacto de Estado contra la violencia de género II	31.652,33	0,00	0,00	0,00
2019.3.2410.1	Programa de cualificación profesional 2019-20 CM N° Expte. GJCDLD/0062/2019 (O 05/04/2019)	21.515,76	0,00	0,00	0,00
2019.3.2410F.1	Programa Formación: 18/8114 Gestión contable y gestión administrativa para auditoría	50.250,00	0,00	0,00	0,00
2019.3.2410F.2	Programa Formación: 18/8115 CMS y E-Commerce	11.625,00	0,00	0,00	0,00
2019.3.2410F.3	Programa Formación: 18/8116 Operaciones aux. montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos	36.547,50	0,00	0,00	0,00
2019.3.2410F.4	Programa Formación: 18/8117 Administración de servicios de internet	59.392,50	0,00	0,00	0,00
2019.3.2410F.5	Programa Formación: 18/8118 Herramientas Web 2.0	11.160,00	0,00	0,00	0,00
2019.3.2410F.6	Programa Formación: 18/8119 Competencias digitales básicas	6.696,00	0,00	0,00	0,00
2019.3.2410F.7	Programa Formación: 18/8120 Competencias digitales avanzadas	6.696,00	0,00	0,00	0,00
2019.3.2410F.8	Programa Formación: 18/8121 Inglés A2	14.400,00	0,00	0,00	0,00
2019.3.2410F.9	Programa Formación: 18/8122 Inglés B1	23.040,00	0,00	0,00	0,00
2019.3.3331A.4	Artes Escénicas: TAM - Programación regular a taquilla 2019	3.180,03	0,00	0,00	0,00
2019.3.3331A.5	Artes Escénicas: TAM - Programación Campaña Escolar taquilla 2019	0,01	0,00	0,00	0,00
2019.3.3331A.6	Artes Escénicas: TAM - Programación INAEM - PLATEA 2019	0,66	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2019.3.3372D.1	Personas Mayores: Proyecto. Sanse en activo 2019-2020	1.175,48	0,00	0,00	0,00
2019.4.1301.1	Policía Local: Adm. General - Equipamiento, mobiliario y enseres	313,22	0,00	0,00	0,00
2019.4.1301.2	Policía Local: Desfibriladores para vehículos policiales	7.650,00	0,00	0,00	0,00
2019.4.1532.1	Pavimentación de vías públicas: CON 4/13 Mantenimiento de la red viaria (2017)	62.032,54	0,00	0,00	0,00
2019.4.1600.1	Alcantarillado: Inversiones en red de saneamiento y alcantarillado	335.000,00	0,00	0,00	0,00
2019.4.1621.1	RSU: CON 51/14 Adquisición de contenedores Recogida de Residuos sólidos urbanos	0,00	148.843,29	148.843,29	226.178,93
2019.4.1650.1	Alumbrado público: Actuaciones de reposición	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2019.4.1710.1	Parques y Jardines: Remodelación zonas verdes Dehesa Vieja	18.000,00	0,00	0,00	0,00
2019.4.30-19.1	CON 30/19 Acuerdo marco para obras de reparación y conservación de edificios municipales y CEIP (Cap. 6)	0,00	345.000,00	0,00	0,00
2019.4.3110.1	Salud: Equipamiento sanitario	140,50	0,00	0,00	0,00
2019.4.3231.1	Centros docentes enseñanza primaria: Obras de mejora	200.277,55	0,00	0,00	0,00
2019.4.3231.2	Centros docentes de enseñanza primaria: sustitución de calderas	12.308,78	0,00	0,00	0,00
2019.4.3260.1	Educación: Equipamiento informático para el Programa de "Sanse Tablet"	15.825,00	0,00	0,00	0,00
2019.4.3321.1	Bibliotecas Municipales: Adquisición de equipamiento de megafonía	2.100,56	0,00	0,00	0,00
2019.4.3331.1	Artes Escénicas: Equipamiento TAM	10.487,10	0,00	0,00	0,00
2019.4.3372.1	Personas mayores: Obras de reforma de la sala de piscina en el Centro de mayores Gloria Fuertes	8.973,44	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2019.4.3420.1	Deportes: Reposición césped campos fútbol 7 Polideportivo Dehesa Boyal	65.000,00	0,00	0,00	0,00
2019.4.3420.2	Deportes: Remodelación pista atletismo Velódromo Municipal	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2019.4.9200.1	Administración General: Mobiliario y enseres	40.967,45	0,00	0,00	0,00
2019.4.9201.1	Adm. Electrónica y SSII: Equipos informáticos de usuario	2.371,03	0,00	0,00	0,00
2019.4.9201.2	Adm. Electrónica y SSII: Licencias y aplicaciones informáticas	93.681,41	0,00	0,00	0,00
2019.4.9240.1	Participación Ciudadana: Mobiliario y enseres	40,26	0,00	0,00	0,00
2019.4.9331.1	Mantenimiento y Conservación: Actuaciones e instalaciones varias en edificios municipales	103.489,78	0,00	0,00	0,00
2019.5.1300T.1	Adm. Gral. Seguridad Ciudadana: Otras actuaciones para mantenimiento de edificios	12.636,18	0,00	0,00	0,00
2019.5.1300T.2	Adm. Gral. Seguridad Ciudadana: Suministros	44.711,57	0,00	0,00	0,00
2019.5.1301A.1	Policía Local: Adm. General - Gastos en bienes corrientes y servicios	37.872,60	0,00	0,00	0,00
2019.5.1301R.1	Policía Local: Otros gastos en bienes corrientes y servicios (USI)	6.263,86	0,00	0,00	0,00
2019.5.1320A.1	Policía Local: Seguridad y orden público - Vigilancia electrónica	2.983,89	0,00	0,00	0,00
2019.5.1350Z.1	Protección Civil: Otros gastos en bienes corrientes y servicios	7.937,65	0,00	0,00	0,00
2019.5.1510Z.1	Urbanismo: Tramitación de licencias, expedientes de planeamiento y disciplina	31.854,95	0,00	0,00	0,00
2019.5.1511A.1	Urbanismo: Disciplina Urbanística (Ejecuciones subsidiarias)	40.596,57	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2019.5.1530A.1	Vías Públicas: Material de señalización	19.021,12	0,00	0,00	0,00
2019.5.1530A.2	Vías Públicas: Otras actuaciones en vías públicas	16.000,00	0,00	0,00	0,00
2019.5.1600A.1	Alcantarillado: Conservación y mantenimiento de la red	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2019.5.1601A.1	Depuradoras de agua: Tributos cánon depuración	1.935,32	0,00	0,00	0,00
2019.5.1601T.1	Depuradoras de agua: Suministros	52.317,41	0,00	0,00	0,00
2019.5.1621A.1	Servicio de Recogida de Residuos	1.596.715,20	0,00	0,00	0,00
2019.5.1622A.1	Explotación del punto limpio	154.382,89	0,00	0,00	0,00
2019.5.1623A.1	Tratamiento de residuos: Tributos por tratamiento mancomunidad de residuos	36.088,29	0,00	0,00	0,00
2019.5.1623B.1	Tratamiento de RSU: Vigilancia postclausura vertedero inertes	65.000,00	0,00	0,00	0,00
2019.5.1630A.1	Servicio de limpieza viaria	2.652.454,20	0,00	0,00	0,00
2019.5.1640A.1	Cementerio: Exhumaciones	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2019.5.1640A.2	Cementerio: Trabajos ordinarios	4.263,79	0,00	0,00	0,00
2019.5.1640A.3	Cementerio: CON 36/19 Servicio de apoyo y colaboración al servicio funerario en el cementerio municipal	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2019.5.1640T.1	Cementerio: Mantenimiento de Edificios	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2019.5.1640T.2	Cementerio: Suministros	1.536,84	0,00	0,00	0,00
2019.5.1710T.1	Parques y Jardines: Suministros	39.157,57	0,00	0,00	0,00
2019.5.1710Z.1	Parques y Jardines: Otros gastos en bienes corrientes y servicios	200,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2019.5.1720A.1	Medio Ambiente: Gestión Ambiental	10.281,41	0,00	0,00	0,00
2019.5.1720C.1	Medio Ambiente: Huertos Urbanos	85,32	0,00	0,00	0,00
2019.5.1720C.3	Medio Ambiente: Información y Sensibilización Ambiental	7.925,50	0,00	0,00	0,00
2019.5.1720T.1	Medio Ambiente: Otras actuaciones para el mantenimiento de edificios	16.087,20	0,00	0,00	0,00
2019.5.1720T.2	Medio Ambiente: Suministros	25.597,85	0,00	0,00	0,00
2019.5.1720Z.1	Medio Ambiente: Otros gastos en bienes corrientes y servicios	715,00	0,00	0,00	0,00
2019.5.2019Q.2	Pyto. Q: Consultoría Modelo EFQM	9.261,05	0,00	0,00	0,00
2019.5.2310C.1	Servicios Sociales: Personas en exclusión social	31.930,00	0,00	0,00	0,00
2019.5.2310R.1	Servicios Sociales: Otros gastos en bienes corrientes y servicios (USI)	13,75	0,00	0,00	0,00
2019.5.2310T.1	Servicios Sociales: Otras actuaciones para el mantenimiento de edificios	1.344,39	0,00	0,00	0,00
2019.5.2310T.2	Servicios Sociales: Suministros	12.227,84	0,00	0,00	0,00
2019.5.2310Y.1	Servicios Sociales: Atenciones benéficas y asistenciales - Comedor Centro de Día Mayores	10.718,04	0,00	0,00	0,00
2019.5.2310Y.10	Servicios Sociales: Atenciones benéficas y asistenciales - Fondo Protocolo Desahucios	34.293,90	0,00	0,00	0,00
2019.5.2310Y.11	Servicios Sociales: Atenciones benéficas y asistenciales - Fondo Ayudas IBI Social	55.000,00	0,00	0,00	0,00
2019.5.2310Y.12	Servicios Sociales: Atenciones benéficas y asistenciales - Ayudas Escolares	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2019.5.2310Y.2	Servicios Sociales: Atenciones benéficas y asistenciales - Ayudas Familiares	74.058,85	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2019.5.2310Y.3	Servicios Sociales: Atenciones benéficas y asistenciales - Ayudas Alimentos / Becas Comedor	106.237,06	0,00	0,00	0,00
2019.5.2310Y.7	Servicios Sociales: Atenciones benéficas y asistenciales - Habitabilidad de vivienda	14.673,15	0,00	0,00	0,00
2019.5.2312B.1	Igualdad: Talleres de convivencia en igualdad y capacitación doméstica	19.472,91	0,00	0,00	0,00
2019.5.2312B.2	Igualdad: Campaña de gestión del tiempo	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2019.5.2312C.2	Igualdad: Intervención con adolescentes	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2019.5.2312C.3	Igualdad: CON 47/19 Actuación musical con sonido, iluminación y montaje Fiestas LGTBI	113,00	0,00	0,00	0,00
2019.5.2312E.1	Igualdad: Cine-forum	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2019.5.2312T.1	Igualdad: Otras actuaciones para el mantenimiento de edificios	6.006,73	0,00	0,00	0,00
2019.5.2312T.2	Igualdad: Suministros	5.912,89	0,00	0,00	0,00
2019.5.2313A.1	Discapacitados: Observatorio de la discapacidad	4.820,00	0,00	0,00	0,00
2019.5.2410T.1	Empleo: Otras actuaciones para el mantenimiento de edificios	2.195,06	0,00	0,00	0,00
2019.5.2410T.2	Empleo: Suministros	13.288,15	0,00	0,00	0,00
2019.5.2410Z.1	Fomento y promoción del empleo: Otros gastos en bienes corrientes y servicios	421,60	0,00	0,00	0,00
2019.5.3110A.3	Salud: CON 13/18 Servicio de recogida de animales abandonados	38.117,50	0,00	0,00	0,00
2019.5.3110B.1	Salud: Salud Adolescente	327,63	0,00	0,00	0,00
2019.5.3110C.1	Salud: Drogodependencia	577,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2019.5.3110D.1	Salud: Consulta Joven	696,15	0,00	0,00	0,00
2019.5.3110E.1	Salud: Equidad y Salud (Promoción de la salud en población desfavorecida)	515,00	0,00	0,00	0,00
2019.5.3110R.1	Salud: Otros gastos en bienes corrientes y servicios (USI)	205,14	0,00	0,00	0,00
2019.5.3200A.1	Educación: Unidad de planificació educativa	2.270,00	0,00	0,00	0,00
2019.5.3200Z.1	Educación: Otros gastos en bienes corrientes y servicios	300,00	0,00	0,00	0,00
2019.5.3230T.1	Escuelas Infantiles: Otras actuaciones para el mantenimiento de edificios	16.178,15	0,00	0,00	0,00
2019.5.3231T.1	Enseñanza Primaria: Otras actuaciones para mantenimiento de edificios	186.995,36	0,00	0,00	0,00
2019.5.3231T.2	Enseñanza Primaria: Suministros	91.407,16	0,00	0,00	0,00
2019.5.3260Y.1	Serv. Comp. Educación: Ayudas libros texto y material escolar curso 2019/2020	90.000,00	0,00	0,00	0,00
2019.5.3261T.1	Escuela de Música: Otras actuaciones para el mantenimiento de edificios	15.455,26	0,00	0,00	0,00
2019.5.3261T.2	Escuela de Música: Suministros	9.649,34	0,00	0,00	0,00
2019.5.3300A.1	Cultura: Agenda cultural y programas	7.182,57	0,00	0,00	0,00
2019.5.3321A.1	Bibliotecas: Semana del libro	2.102,10	0,00	0,00	0,00
2019.5.3321A.2	Bibliotecas: Los jueves del cuento	4.815,00	0,00	0,00	0,00
2019.5.3321B.1	Bibliotecas: Prensa, revistas y otras publicaciones	2.495,97	0,00	0,00	0,00
2019.5.3321T.1	Bibliotecas: Otras actuaciones para el mantenimiento de edificios	3.377,41	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2019.5.3321T.2	Bibliotecas: Suministros	29.595,30	0,00	0,00	0,00
2019.5.3321Z.1	Bibliotecas: Otros gastos en bienes corrientes y servicios	2.732,76	0,00	0,00	0,00
2019.5.3330A.1	Museos y Artes Plásticas: Muestras junio y enero	11.171,00	0,00	0,00	0,00
2019.5.3330A.3	Museos y Artes Plásticas: Cátedra de Flamenco	2.381,33	0,00	0,00	0,00
2019.5.3331A.1	Artes Escénicas: Programación T.A.M.	88.434,69	0,00	0,00	0,00
2019.5.3331T.1	Artes Escénicas: Otros gastos para mantenimiento de edificios	12.954,41	0,00	0,00	0,00
2019.5.3331T.2	Artes Escénicas: Suministros	52.029,64	0,00	0,00	0,00
2019.5.3340B.1	Cultura y UP: Espacios de Arte	1.149,99	0,00	0,00	0,00
2019.5.3340C.1	Cultura y U.P.: Veranos Culturales	9.869,14	0,00	0,00	0,00
2019.5.3340D.2	Cultura y U.P.: Sanse Ciudad de la Poesía - Publicaciones	6.410,01	0,00	0,00	0,00
2019.5.3340D.4	Cultura y U.P.: Sanse Ciudad de la Poesía - Premio Félix Grande	3.201,00	0,00	0,00	0,00
2019.5.3340T.1	Cultura y UP: Suministros	10.431,75	0,00	0,00	0,00
2019.5.3371A.1	Juventud: Escuela de animación: Cursos y Talleres	7.958,75	0,00	0,00	0,00
2019.5.3371B.2	Juventud: Actividades abiertas - Noche de San Juan	863,77	0,00	0,00	0,00
2019.5.3371T.1	Juventud e Infancia: Otros gastos para el mantenimiento de edificios	27.661,58	0,00	0,00	0,00
2019.5.3371T.2	Juventud e Infancia: Suministros	25.509,79	0,00	0,00	0,00
2019.5.3371Y.1	Infancia: Conciliación en verano	7.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2019.5.3372A.1	Personas Mayores: Servicio de Información, Orientación y Sensibilización	3.037,68	0,00	0,00	0,00
2019.5.3372B.1	Personas Mayores: Act. complementarias al Servicio de apoyo psicogerontológico, prom. autonomía y apoyo dependencia	6.200,00	0,00	0,00	0,00
2019.5.3372C.2	Personas Mayores: Otras Actividades de dinamización social y participación	522,20	0,00	0,00	0,00
2019.5.3372R.1	Personas Mayores: Otros gastos en bienes corrientes y servicios (USI)	132,77	0,00	0,00	0,00
2019.5.3372T.1	Personas Mayores: Otros gastos para el mantenimiento de edificios	13.560,61	0,00	0,00	0,00
2019.5.3372T.2	Personas Mayores: Suministros	20.761,16	0,00	0,00	0,00
2019.5.3380A.1	Festejos: Fiestas Stmo. Cristo de los Remedios - Otras actividades festivas	11.265,59	0,00	0,00	0,00
2019.5.3380A.2	Festejos: Fiestas Stmo. Cristo de los Remedios - Organización Fiestas	3.890,42	0,00	0,00	0,00
2019.5.3380A.8	Festejos: CON 45/19 Exhibición pública de reses y organiz espectáculos taurinos populares	167.000,00	0,00	0,00	0,00
2019.5.3380B.1	Festejos: Fiestas de San Sebastián	4.355,66	0,00	0,00	0,00
2019.5.3380D.1	Festejos: Fiestas Dos de Mayo	5.654,86	0,00	0,00	0,00
2019.5.3380E.1	Festjos: Fiestas de Navidad 2019-2020	16.255,72	0,00	0,00	0,00
2019.5.3380T.1	Festejos: Suministros	25.180,29	0,00	0,00	0,00
2019.5.3380Z.1	Festejos: Otros gastos en bienes corrientes y servicios	254,02	0,00	0,00	0,00
2019.5.3400Z.1	Deportes: Otros gastos en bienes corrientes y servicios	1.100,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2019.5.3410B.2	Deportes: CON 23/19 Redacción proyecto para concesión de servicios de gestión indirecta servicios deportivos	45.000,00	0,00	0,00	0,00
2019.5.3420T.1	Deportes: Suministros	90.313,19	0,00	0,00	0,00
2019.5.4300R.1	Adm. Gral. Comercio y Pymes: Otros gastos en bienes corrientes y servicios (USI)	82,12	0,00	0,00	0,00
2019.5.4300T.1	Adm. Gral. Comercio y Pymes: Otras actuaciones para el mantenimiento de edificios	5.092,51	0,00	0,00	0,00
2019.5.4300T.2	Adm. Gral. de Comercio y Pymes.: Suministros	5.333,16	0,00	0,00	0,00
2019.5.4310A.1	Promoción del Comercio: Dinamización y formación comercial - Estudios y Campañas	1.518,50	0,00	0,00	0,00
2019.5.4310A.2	Promoción del Comercio: Otras actividades de formación/consultoría	1.271,65	0,00	0,00	0,00
2019.5.4310B.1	Promoción del Comercio: Consultoría en Lena Startup	15.807,16	0,00	0,00	0,00
2019.5.4311A.1	Ferias: Sansestock	4.250,00	0,00	0,00	0,00
2019.5.4313A.1	Comercio Ambulante: Mercadillo y otras modalidades de venta ambulante	3.090,00	0,00	0,00	0,00
2019.5.4325A.1	Turismo: Promoción e Información Turística	20.987,00	0,00	0,00	0,00
2019.5.4325A.2	Turismo: Participación en Asociación Cultural de Festejos Taurinos (Hosting)	493,92	0,00	0,00	0,00
2019.5.4325Z.1	Turismo: Otros gastos en bienes corrientes y servicios	261,56	0,00	0,00	0,00
2019.5.4335A.1	Desarrollo Local, empresarial y Prom. Innovación: Formación en activo	10.300,00	0,00	0,00	0,00
2019.5.4335B.1	Desarrollo Local, empresarial y Prom. Innovación: Red de empresas	3.559,36	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2019.5.4335D.1	Desarrollo Local, empresarial y Prom. Innovación: Semana del emprendedor y otras actividades de Promoción empresarial	5.788,10	0,00	0,00	0,00
2019.5.4335D.2	Desarrollo Local, empresarial y Prom. Innovación: Catálogo de empresas	6.800,00	0,00	0,00	0,00
2019.5.4910B.1	Canal Norte: Colaboraciones técnicas para cubrir necesidades no previstas en los contratos	1.694,25	0,00	0,00	0,00
2019.5.4910R.1	Comunicaciones CN: Otros gastos en bienes corrientes y servicios (USI)	732,42	0,00	0,00	0,00
2019.5.4910Z.1	Comunicaciones CN: Otros gastos en bienes corrientes y servicios	7.002,22	0,00	0,00	0,00
2019.5.4930B.1	Consumo:OMIC - Campañas informativas en materia de consumo	9.164,84	0,00	0,00	0,00
2019.5.4930Z.1	Consumo:OMIC - Otros gastos en bienes corrientes y servicios	118,94	0,00	0,00	0,00
2019.5.80-19.1	CON 80/19 Suministro de combustible para calefacción y agua caliente en edificios municipales	2.192,84	0,00	0,00	0,00
2019.5.9120Z.1	Órganos de Gobierno: Actos protocolarios y otras actividades	3.336,48	0,00	0,00	0,00
2019.5.9120Z.2	Órganos de Gobierno: Gastos miembros Órganos colegiados y personal electo	5.564,41	0,00	0,00	0,00
2019.5.9120Z.3	Órganos de Gobierno: Procesos Electorales	7.726,77	0,00	0,00	0,00
2019.5.9201B.1	Adm. electrónica y SSII - Mantenimiento de software contratos menores	18.923,55	0,00	0,00	0,00
2019.5.9201Z.1	Adm. electrónica y SSII : Otros gastos en bienes corrientes y servicios	425,98	0,00	0,00	0,00
2019.5.9202A.1	Recursos Humanos: Prevención de Riesgos Laborales	497,29	0,00	0,00	0,00
2019.5.9202Z.1	Recursos Humanos: Otros gastos en bienes corrientes y servicios	1.685,58	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2019.5.9204A.1	Archivo Municipal: Restauración documental	2.163,00	0,00	0,00	0,00
2019.5.9204A.2	Archivo Municipal: Otras actuaciones	4.484,32	0,00	0,00	0,00
2019.5.9204Z.1	Archivo Municipal: Otros gastos en bienes corrientes y servicios	515,29	0,00	0,00	0,00
2019.5.9205A.1	Organización y Calidad: Sistema gestión de calidad deportes	7.530,00	0,00	0,00	0,00
2019.5.9205A.2	Organización y calidad: Consultoría sistemas de calidad y organización	1.900,00	0,00	0,00	0,00
2019.5.9205B.1	Organización y calidad: Cuadro de mando integral	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2019.5.9205C.1	Organización y Calidad: LOPD	580,00	0,00	0,00	0,00
2019.5.9240R.1	Participación Ciudadana: Otros gastos en bienes corrientes y servicios (USI)	29,45	0,00	0,00	0,00
2019.5.9240T.1	Participación Ciudadana: Otros gastos en mantenimiento de edificios	6.235,10	0,00	0,00	0,00
2019.5.9240T.2	Participación Ciudadana: Suministros	11.793,98	0,00	0,00	0,00
2019.5.9240Z.1	Participación ciudadana: Otros gastos en bienes corrientes y servicios	200,00	0,00	0,00	0,00
2019.5.9250Z.1	Servicio de atención ciudadana: Otros gastos en bienes corrientes y servicios	200,00	0,00	0,00	0,00
2019.5.9291R.1	Comunicación Social: Otros gastos en bienes corrientes y servicios (USI)	329,04	0,00	0,00	0,00
2019.5.9291Z.1	Comunicación Social: Otros gastos en bienes corrientes y servicios	21,23	0,00	0,00	0,00
2019.5.9293T.1	Juzgados: Otros gastos para el mantenimiento de edificios	816,46	0,00	0,00	0,00
2019.5.9293T.2	Juzgados: Suministros	2.832,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2019.5.9294.1	Ejercicios Cerrados	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2019.5.9310T.1	Adm. Financiera: Otros gastos para el mantenimiento de edificios	4.172,92	0,00	0,00	0,00
2019.5.9310T.2	Adm. Financiera: Suministros	20.808,60	0,00	0,00	0,00
2019.5.9310Z.1	Adm. Financiera: Servicios Generales: Otros gastos en bienes corrientes y servicios	778,82	0,00	0,00	0,00
2019.5.9312Z.1	Contratación y U.S.I.: Otros gastos en bienes corrientes y servicios	2.715,85	0,00	0,00	0,00
2019.5.9320A.1	Hacienda: Publicaciones institucionales	1.124,44	0,00	0,00	0,00
2019.5.9320C.1	Hacienda: Servicio de recaudación	24.650,31	0,00	0,00	0,00
2019.5.9330Z.1	Patrimonio: Otros gastos en bienes corrientes y servicios	481,50	0,00	0,00	0,00
2019.5.9331T.1	Mantenimiento: Otras actuaciones para mantenimiento de edificios	66.814,39	0,00	0,00	0,00
2019.5.9331T.2	Mantenimiento: Suministros	61.305,86	0,00	0,00	0,00
2019.5.9331Z.1	Mantenimiento: Otros gastos en bienes corrientes y servicios	564,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		29.234.101,90	493.843,29	2.580.641,18	226.178,93

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
1998.2.SUELO.1	Excesos de aprovechamientos y coutas de urbanización PERI Casco Urbano (Proyecto ficticio)	1351133K HERMINIO DEL CAMPO LOPEZ	-39790-P.E.R.I.: Cesión 10% y desajustes en el aprovechamiento	0,0401			16.294,94	
1998.2.SUELO.1	Excesos de aprovechamientos y coutas de urbanización PERI Casco Urbano (Proyecto ficticio)	138314S MIGUEL PEREIRA LARA	-39790-P.E.R.I.: Cesión 10% y desajustes en el aprovechamiento	0,0231			9.377,85	
1998.2.SUELO.1	Excesos de aprovechamientos y coutas de urbanización PERI Casco Urbano (Proyecto ficticio)	139460B TOMAS FRUTOS OLIVARES	-39790-P.E.R.I.: Cesión 10% y desajustes en el aprovechamiento	0,0605			24.545,33	
1998.2.SUELO.1	Excesos de aprovechamientos y coutas de urbanización PERI Casco Urbano (Proyecto ficticio)	50531729Q MARIA DE LOS ANGELES AGUADO ESTEBAN	-39790-P.E.R.I.: Cesión 10% y desajustes en el aprovechamiento	0,0203			8.253,40	
1998.2.SUELO.1	Excesos de aprovechamientos y coutas de urbanización PERI Casco Urbano (Proyecto ficticio)	51372284J BENJAMIN TATO BARTOLOME	-39790-P.E.R.I.: Cesión 10% y desajustes en el aprovechamiento	0,0087			3.517,42	
1998.2.SUELO.1	Excesos de aprovechamientos y coutas de urbanización PERI Casco Urbano (Proyecto ficticio)	7503728R CABRERO RUIZ ANTONIO	-39790-P.E.R.I.: Cesión 10% y desajustes en el aprovechamiento	0,0124			5.027,90	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
1998.2.SUELO.1	Excesos de aprovechamientos y cuotas de urbanización PERI Casco Urbano (Proyecto ficticio)	932216A FRANCISCA DEL OLMO OLIVARES	-39790-P.E.R.I.: Cesión 10% y desajustes en el aprovechamiento	0,0007			276,61	
1998.2.SUELO.1	Excesos de aprovechamientos y cuotas de urbanización PERI Casco Urbano (Proyecto ficticio)	932223X ANGEL DEL OLMO OLIVARES	-39790-P.E.R.I.: Cesión 10% y desajustes en el aprovechamiento	0,0007			276,61	
1998.2.SUELO.1	Excesos de aprovechamientos y cuotas de urbanización PERI Casco Urbano (Proyecto ficticio)	950640G HERMENEGILDO OLIVARES IZQUIERDO	-39790-P.E.R.I.: Cesión 10% y desajustes en el aprovechamiento	0,0051			2.077,48	
1998.2.SUELO.1	Excesos de aprovechamientos y cuotas de urbanización PERI Casco Urbano (Proyecto ficticio)	950690P BERNABEA COLMENAR OLIVARES	-39790-P.E.R.I.: Cesión 10% y desajustes en el aprovechamiento	0,0042			1.714,69	
1998.2.SUELO.1	Excesos de aprovechamientos y cuotas de urbanización PERI Casco Urbano (Proyecto ficticio)	950779M MARIA DEL CAMPO BENITO	-39790-P.E.R.I.: Cesión 10% y desajustes en el aprovechamiento	0,0336			13.644,44	
1998.2.SUELO.1	Excesos de aprovechamientos y cuotas de urbanización PERI Casco Urbano (Proyecto ficticio)	A78475761 TECNIVISA, S.A.	-39790-P.E.R.I.: Cesión 10% y desajustes en el aprovechamiento	0,5780			234.697,61	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
1998.2.SUELO.1	Excesos de aprovechamientos y coutas de urbanización PERI Casco Urbano (Proyecto ficticio)	A78956018 IZBA SA	-39790-P.E.R.I.: Cesión 10% y desajustes en el aprovechamiento	0,0666			27.026,27	
1998.2.SUELO.1	Excesos de aprovechamientos y coutas de urbanización PERI Casco Urbano (Proyecto ficticio)	A80340086 CONTRUCCIONES SANSE 3, S.A.	-39790-P.E.R.I.: Cesión 10% y desajustes en el aprovechamiento	0,0965			39.170,96	
1998.2.SUELO.1	Excesos de aprovechamientos y coutas de urbanización PERI Casco Urbano (Proyecto ficticio)	B81060352 OLSANSE SL	-39790-P.E.R.I.: Cesión 10% y desajustes en el aprovechamiento	0,0515			20.927,79	
1998.2.SUELO.1	Excesos de aprovechamientos y coutas de urbanización PERI Casco Urbano (Proyecto ficticio)	B81891038 PROMOCIONES PERI 98 S L	-39790-P.E.R.I.: Cesión 10% y desajustes en el aprovechamiento	0,0485			19.677,14	
1998.2.SUELO.1	Excesos de aprovechamientos y coutas de urbanización PERI Casco Urbano (Proyecto ficticio)	B81997579 HERMENEGILDO OLIVARES IZQUIERDO SL	-39790-P.E.R.I.: Cesión 10% y desajustes en el aprovechamiento	0,0731			29.690,00	
1998.2.SUELO.1	Excesos de aprovechamientos y coutas de urbanización PERI Casco Urbano (Proyecto ficticio)	B82085010 SANGONLU ARQUITECTURA SL	-39790-P.E.R.I.: Cesión 10% y desajustes en el aprovechamiento	0,0803			32.588,38	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
1998.2.SUELO.1	Excesos de aprovechamientos y coutas de urbanización PERI Casco Urbano (Proyecto ficticio)	TESORERIA TESORERIA MUNICIPAL	-39790-P.E.R.I.: Cesión 10% y desajustes en el aprovechamiento	-1,8550				753.174,30
1998.2.SUELO.1	Excesos de aprovechamientos y coutas de urbanización PERI Casco Urbano (Proyecto ficticio)	1479915A PEDRO NAVACERRADA SANZ	-39790-P.E.R.I.: Cesión 10% y desajustes en el aprovechamiento	0,0841			34.150,72	
1998.2.SUELO.1	Excesos de aprovechamientos y coutas de urbanización PERI Casco Urbano (Proyecto ficticio)	53409833S FUENTES ARMENDARIZ EMMA	-39790-P.E.R.I.: Cesión 10% y desajustes en el aprovechamiento	0,0279	11.311,29		11.311,29	
1998.2.SUELO.1	Excesos de aprovechamientos y coutas de urbanización PERI Casco Urbano (Proyecto ficticio)	53409833S FUENTES ARMENDARIZ EMMA	-39610-Cuotas de urbanización	0,0255	10.369,50		10.369,50	
1998.2.SUELO.1	Excesos de aprovechamientos y coutas de urbanización PERI Casco Urbano (Proyecto ficticio)	5351767N INMACULADA ARMENDARIZ FRUTOS	-39790-P.E.R.I.: Cesión 10% y desajustes en el aprovechamiento	0,0324			13.159,84	
1998.2.SUELO.1	Excesos de aprovechamientos y coutas de urbanización PERI Casco Urbano (Proyecto ficticio)	B80212814 AJHECAR SL	-39790-P.E.R.I.: Cesión 10% y desajustes en el aprovechamiento	0,0243			9.847,58	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
1998.2.SUELO.1	Excesos de aprovechamientos y coutas de urbanización PERI Casco Urbano (Proyecto ficticio)	B82408931 PERGOLA 2000, SL	-39790-P.E.R.I.: Cesión 10% y desajustes en el aprovechamiento	0,0602			24.449,17	
1998.2.SUELO.1	Excesos de aprovechamientos y coutas de urbanización PERI Casco Urbano (Proyecto ficticio)	B81960346 FAFUNA S.L.	-39790-P.E.R.I.: Cesión 10% y desajustes en el aprovechamiento	0,1649			66.969,40	
1998.2.SUELO.1	Excesos de aprovechamientos y coutas de urbanización PERI Casco Urbano (Proyecto ficticio)	A28363075 EQUIPO BASICO DE PLANEAMIENTO METROPO	-39790-P.E.R.I.: Cesión 10% y desajustes en el aprovechamiento	0,0236			9.568,18	
1998.2.SUELO.1	Excesos de aprovechamientos y coutas de urbanización PERI Casco Urbano (Proyecto ficticio)	B82395583 VICA2 MIL, SL	-39790-P.E.R.I.: Cesión 10% y desajustes en el aprovechamiento	0,0089			3.626,21	
1998.2.SUELO.1	Excesos de aprovechamientos y coutas de urbanización PERI Casco Urbano (Proyecto ficticio)	B82452418 NAPERMA INVERSIONES 2000 SL	-39790-P.E.R.I.: Cesión 10% y desajustes en el aprovechamiento	0,0164			6.675,93	
1998.2.SUELO.1	Excesos de aprovechamientos y coutas de urbanización PERI Casco Urbano (Proyecto ficticio)	B82867235 PROSO MARCA, S.L.	-39790-P.E.R.I.: Cesión 10% y desajustes en el aprovechamiento	0,0457			18.542,14	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
1998.2.SUELO.1	Excesos de aprovechamientos y cuotas de urbanización PERI Casco Urbano (Proyecto ficticio)	B82919622 SONKOY VIVIENDAS, S.L.	-39790-P.E.R.I.: Cesión 10% y desajustes en el aprovechamiento	0,1409			57.225,68	
1998.2.SUELO.1	Excesos de aprovechamientos y cuotas de urbanización PERI Casco Urbano (Proyecto ficticio)	02511582M MARTINEZ ARMENDARIZ FRANCISCA	-39790-P.E.R.I.: Cesión 10% y desajustes en el aprovechamiento	0,0199			8.064,06	
1998.2.SUELO.1	Excesos de aprovechamientos y cuotas de urbanización PERI Casco Urbano (Proyecto ficticio)	00950934E MONTES FRUTOS ANTOLIN	-39790-P.E.R.I.: Cesión 10% y desajustes en el aprovechamiento	0,0695			28.208,50	
1998.2.SUELO.1	Excesos de aprovechamientos y cuotas de urbanización PERI Casco Urbano (Proyecto ficticio)	00932022Q MONTES FRUTOS JUAN	-39790-P.E.R.I.: Cesión 10% y desajustes en el aprovechamiento	0,0442			17.934,89	
1998.2.SUELO.1	Excesos de aprovechamientos y cuotas de urbanización PERI Casco Urbano (Proyecto ficticio)	R2800137H ARZOBISPADO DE MADRID (BETEL)	-39790-P.E.R.I.: Cesión 10% y desajustes en el aprovechamiento	0,0580			23.542,11	
1998.2.SUELO.1	Excesos de aprovechamientos y cuotas de urbanización PERI Casco Urbano (Proyecto ficticio)	A82946203 CRISAFEL, S.A.	-39790-P.E.R.I.: Cesión 10% y desajustes en el aprovechamiento	0,0601			24.410,10	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
1998.2.SUELO.1	Excesos de aprovechamientos y coutas de urbanización PERI Casco Urbano (Proyecto ficticio)	0932157J CAMAÑO SANZ GONZALO	-39790-P.E.R.I.: Cesión 10% y desajustes en el aprovechamiento	0,0202			8.210,38	
1998.2.SUELO.1	Excesos de aprovechamientos y coutas de urbanización PERI Casco Urbano (Proyecto ficticio)	B83277889 CLEAROSOL, S.L.	-39790-P.E.R.I.: Cesión 10% y desajustes en el aprovechamiento	0,2021			82.040,62	
1998.2.SUELO.1	Excesos de aprovechamientos y coutas de urbanización PERI Casco Urbano (Proyecto ficticio)	B83028365 FRANAVA RENTA, S.R.L.	-39790-P.E.R.I.: Cesión 10% y desajustes en el aprovechamiento	0,0939			38.128,27	
1998.2.SUELO.1	Excesos de aprovechamientos y coutas de urbanización PERI Casco Urbano (Proyecto ficticio)	00681931G AGUADO COLMENAR FRANCISCO JAVIER	-39790-P.E.R.I.: Cesión 10% y desajustes en el aprovechamiento	0,0656			26.650,63	
1998.2.SUELO.1	Excesos de aprovechamientos y coutas de urbanización PERI Casco Urbano (Proyecto ficticio)	02515434Q LARA PEREZ , FRANCISCO JAVIER	-39790-P.E.R.I.: Cesión 10% y desajustes en el aprovechamiento	0,0112			4.539,21	
1998.2.SUELO.1	Excesos de aprovechamientos y coutas de urbanización PERI Casco Urbano (Proyecto ficticio)	00330089Q JOSEFA NATIVIDAD CABRERO	-39790-P.E.R.I.: Cesión 10% y desajustes en el aprovechamiento	0,0073			2.960,02	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
1998.2.SUELO.1	Excesos de aprovechamientos y coutas de urbanización PERI Casco Urbano (Proyecto ficticio)	50003571F BASILIA SANZ BURGOS	-39790-P.E.R.I.: Cesión 10% y desajustes en el aprovechamiento	0,0064			2.606,99	
1998.2.SUELO.1	Excesos de aprovechamientos y coutas de urbanización PERI Casco Urbano (Proyecto ficticio)	932252 SEVERO DEL OLMO VALLE	-39790-P.E.R.I.: Cesión 10% y desajustes en el aprovechamiento	0,0007			277,89	
1998.2.SUELO.1	Excesos de aprovechamientos y coutas de urbanización PERI Casco Urbano (Proyecto ficticio)	932076 MARIA DEL CARMEN OLIVARES IZQUIERDO	-39790-P.E.R.I.: Cesión 10% y desajustes en el aprovechamiento	0,0051			2.077,48	
1998.2.SUELO.1	Excesos de aprovechamientos y coutas de urbanización PERI Casco Urbano (Proyecto ficticio)	00270343R GIBAJA BAENA FÉLIX	-39790-P.E.R.I.: Cesión 10% y desajustes en el aprovechamiento	0,0401			16.274,34	
1998.2.SUELO.1	Excesos de aprovechamientos y coutas de urbanización PERI Casco Urbano (Proyecto ficticio)	B83928879 PROYECTOS MARTABAN, S.L.	-39790-P.E.R.I.: Cesión 10% y desajustes en el aprovechamiento	0,1527			61.986,35	
1998.2.SUELO.1	Excesos de aprovechamientos y coutas de urbanización PERI Casco Urbano (Proyecto ficticio)	A80096514 URBANEC S.A.	-39790-P.E.R.I.: Cesión 10% y desajustes en el aprovechamiento	0,0680			27.603,15	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
1998.2.SUELO.1	Excesos de aprovechamientos y coutas de urbanización PERI Casco Urbano (Proyecto ficticio)	R2801573C ASOCIACION HOSPITAL DE LAS HNAS. HOSPTL. DE JESUS NAZARENO Y	-39790-P.E.R.I.: Cesión 10% y desajustes en el aprovechamiento	0,0364			14.776,47	
1998.2.SUELO.1	Excesos de aprovechamientos y coutas de urbanización PERI Casco Urbano (Proyecto ficticio)	07472602V CAMPO GUERRA MARIA MERCEDES	-39790-P.E.R.I.: Cesión 10% y desajustes en el aprovechamiento	0,0078			3.186,08	
1998.2.SUELO.1	Excesos de aprovechamientos y coutas de urbanización PERI Casco Urbano (Proyecto ficticio)	07472602V CAMPO GUERRA MARIA MERCEDES	-39610-Cuotas de urbanización	0,0272			11.036,77	
2002.2.00004.1	Convenio Urbanístico del Area "Pilar de Abajo OP UE 12"	50410276A ESPIN GUTIERREZ CRISTOBAL JAIME	-39929-Ing. Convenio Urbanístico del Area "Pilar de Abajo OP UE 12"	0,0024			4.352,02	
2002.2.00004.1	Convenio Urbanístico del Area "Pilar de Abajo OP UE 12"	G28029007 CAJA MADRID	-39929-Ing. Convenio Urbanístico del Area "Pilar de Abajo OP UE 12"	0,2649			488.331,68	
2002.2.00004.1	Convenio Urbanístico del Area "Pilar de Abajo OP UE 12"	B79339065 FERBARAUTO SL	-39929-Ing. Convenio Urbanístico del Area "Pilar de Abajo OP UE 12"	0,1559			287.335,80	
2002.2.00004.1	Convenio Urbanístico del Area "Pilar de Abajo OP UE 12"	01276387W RAFAELA VELASCO RODRIGO	-39929-Ing. Convenio Urbanístico del Area "Pilar de Abajo OP UE 12"	0,0080			14.684,94	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2002.2.00004.1	Convenio Urbanístico del Area "Pilar de Abajo OP UE 12"	00025588N VELASCO RODRIGO, HORTENSIA	-39929-Ing. Convenio Urbanístico del Area "Pilar de Abajo OP UE 12"	0,0080			14.684,94	
2002.2.00004.1	Convenio Urbanístico del Area "Pilar de Abajo OP UE 12"	35012085J APARICIO VELASCO, BEGOÑA	-39929-Ing. Convenio Urbanístico del Area "Pilar de Abajo OP UE 12"	0,0080			14.684,94	
2002.2.00004.1	Convenio Urbanístico del Area "Pilar de Abajo OP UE 12"	50688461A VELASCO COTERON, M PAZ	-39929-Ing. Convenio Urbanístico del Area "Pilar de Abajo OP UE 12"	0,0042			7.831,97	
2002.2.00004.1	Convenio Urbanístico del Area "Pilar de Abajo OP UE 12"	50691964X VELASCO COTERON, ARANZAZU	-39929-Ing. Convenio Urbanístico del Area "Pilar de Abajo OP UE 12"	0,0042			7.831,97	
2002.2.00004.1	Convenio Urbanístico del Area "Pilar de Abajo OP UE 12"	50691965B VELASCO COTERON, MIREYA	-39929-Ing. Convenio Urbanístico del Area "Pilar de Abajo OP UE 12"	0,0042			7.831,97	
2002.2.00004.1	Convenio Urbanístico del Area "Pilar de Abajo OP UE 12"	05390882G VELASCO COTERON, DESIREE	-39929-Ing. Convenio Urbanístico del Area "Pilar de Abajo OP UE 12"	0,0042			7.831,97	
2002.2.00004.1	Convenio Urbanístico del Area "Pilar de Abajo OP UE 12"	50711049M VELASCO COTERON, RAFAEL	-39929-Ing. Convenio Urbanístico del Area "Pilar de Abajo OP UE 12"	0,0042			7.831,97	
2002.2.00004.1	Convenio Urbanístico del Area "Pilar de Abajo OP UE 12"	05368207F VELASCO DELGADO FRANCISCO JAVIER	-39929-Ing. Convenio Urbanístico del Area "Pilar de Abajo OP UE 12"	0,0187			34.494,58	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2002.2.00004.1	Convenio Urbanístico del Area "Pilar de Abajo OP UE 12"	51359983V VELASCO DELGADO JUAN ANDRES	-39929-Ing. Convenio Urbanístico del Area "Pilar de Abajo OP UE 12"	0,0108			19.987,84	
2002.2.00004.1	Convenio Urbanístico del Area "Pilar de Abajo OP UE 12"	51376879P VELASCO DELGADO RAFAEL	-39929-Ing. Convenio Urbanístico del Area "Pilar de Abajo OP UE 12"	0,0187			34.494,58	
2002.2.00004.1	Convenio Urbanístico del Area "Pilar de Abajo OP UE 12"	51395757A VELASCO DELGADO JAIME F	-39929-Ing. Convenio Urbanístico del Area "Pilar de Abajo OP UE 12"	0,0187			34.494,58	
2002.2.00004.1	Convenio Urbanístico del Area "Pilar de Abajo OP UE 12"	00589533L JULIAN MARCUELLO, ISABEL	-39929-Ing. Convenio Urbanístico del Area "Pilar de Abajo OP UE 12"	0,0324			59.650,34	
2002.2.00004.1	Convenio Urbanístico del Area "Pilar de Abajo OP UE 12"	05216167C GONZALEZ JULIAN ALBERTO JOSE	-39929-Ing. Convenio Urbanístico del Area "Pilar de Abajo OP UE 12"	0,0592			109.093,89	
2002.2.00004.1	Convenio Urbanístico del Area "Pilar de Abajo OP UE 12"	A28707032 NOZAR SA	-39929-Ing. Convenio Urbanístico del Area "Pilar de Abajo OP UE 12"	0,2436			448.962,52	
2002.2.00004.1	Convenio Urbanístico del Area "Pilar de Abajo OP UE 12"	00950693B MUÑOZ GOMEZ ANGELA	-39929-Ing. Convenio Urbanístico del Area "Pilar de Abajo OP UE 12"	0,0095			17.507,24	
2002.2.00004.1	Convenio Urbanístico del Area "Pilar de Abajo OP UE 12"	01345237J MUÑOZ ALONSO ANTONIA	-39929-Ing. Convenio Urbanístico del Area "Pilar de Abajo OP UE 12"	0,0142			26.224,11	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2002.2.00004.1	Convenio Urbanístico del Area "Pilar de Abajo OP UE 12"	B85517548 INFODIRECCIÓN S.L.	-39929-Ing. Convenio Urbanístico del Area "Pilar de Abajo OP UE 12"	0,0664			122.412,17	
2002.2.00004.1	Convenio Urbanístico del Area "Pilar de Abajo OP UE 12"	00632674J GONZALEZ JULIAN CARLOS	-39929-Ing. Convenio Urbanístico del Area "Pilar de Abajo OP UE 12"	0,0134			24.721,77	
2002.2.00004.1	Convenio Urbanístico del Area "Pilar de Abajo OP UE 12"	50003429A GONZALEZ JULIAN AGUSTIN	-39929-Ing. Convenio Urbanístico del Area "Pilar de Abajo OP UE 12"	0,0134			24.721,77	
2002.2.00004.1	Convenio Urbanístico del Area "Pilar de Abajo OP UE 12"	02873873T COCA VIESCA MARIA ELVIRA	-39929-Ing. Convenio Urbanístico del Area "Pilar de Abajo OP UE 12"	0,0055			10.154,72	
2002.2.00004.1	Convenio Urbanístico del Area "Pilar de Abajo OP UE 12"	V83305417 JUNTA DE COMPENSACION PILAR DE ABAJO	-39948-Ejecución de obras por cuenta de terceros	0,0071			13.082,62	
2003.2.00011.1	Urbanismo y arquitectura: Expropiaciones	TESORERIA TESORERIA MUNICIPAL	-61904-MONETIZACION CONVENIO TEJAS VERDES	-0,8232				150.306,32
2003.2.00011.1	Urbanismo y arquitectura: Expropiaciones	A28515724 UICESA OBRAS Y CONSTRUCCIONES SA	-61904-MONETIZACION CONVENIO TEJAS VERDES	1,8232			332.903,45	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2004.2.00019.1	Urbanismo y Arquitectura: Redacción de proyectos, estudios técnicos y concursos de ideas	TESORERIA TESORERIA MUNICIPAL	-61905-ENAJENACION LA BUITRERA	1,0000			17.369,73	
2004.2.00027.1	Medio Ambiente: Adecuación EDARs Urbanizaciones	TESORERIA TESORERIA MUNICIPAL	-61904-MONETIZACION CONVENIO TEJAS VERDES	0,9156			59.125,90	
2004.2.00027.1	Medio Ambiente: Adecuación EDARs Urbanizaciones	A09022963 ALISI, S.A.	-60000-Enajenación de parcelas y solares	0,0844			5.449,62	
2004.2.00041.1	Desarrollo Local: Herramientas de gestión - Empresa Digital 2.0	TESORERIA TESORERIA MUNICIPAL	-91301-Prestamos a medio y largo plazo	0,1517			532,07	
2004.2.00041.1	Desarrollo Local: Herramientas de gestión - Empresa Digital 2.0	Q7850011C CONSORCIO URBANISTICO OP1 DEHESA VIEJA Y OP2	-39923-Resultados del Consorcio Urbanístico OP1 y OP2	0,8483			2.974,70	
2005.2.00062.1	Juventud: Mediateca y Fondo documental Casa de la Juventud	Q7850011C CONSORCIO URBANISTICO OP1 DEHESA VIEJA Y OP2	-39934-Resultados del Consorcio Urbanístico OP1 y OP2	0,2060		3.387,22	369,97	
2005.2.00062.1	Juventud: Mediateca y Fondo documental Casa de la Juventud	V83384362 JUNTA DE COMPENSACION S1 AR3 "FRESNO NORTE" DE SS	-39797-MONETIZACION APROVECHAMIENTOS "FRESNO NORTE"	0,7940			1.425,93	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2006.2.2220.1	Seguridad y Policía Local: Motocicletas	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	-91301-PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO	1,0000			1.105,28	
2006.2.2220.4	Seguridad y Policía Local: Vigilancia electrónica	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	-91301-PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO	0,9632		6.503,66	86.580,60	
2006.2.2220.4	Seguridad y Policía Local: Vigilancia electrónica	Q7850011C CONSORCIO URBANISTICO OP1 DEHESA VIEJA Y OP2	-39934-Resultados del Consorcio Urbanistico OP1 y OP2	0,0368		248,14	3.303,44	
2006.2.4320.3	Urbanismo y Arquitectura: Proyectos y concursos de ideas	TESORERIA TESORERIA MUNICIPAL	-61905-ENAJENACION LA BUITRERA	0,2493			1.172,28	
2006.2.4320.3	Urbanismo y Arquitectura: Proyectos y concursos de ideas	A78605425 PROMOCIONES INMOBILIARIAS DEL PISUERGA SA	-60000-ENAJENACION DE PARCELAS Y SOLARES	1,0914			5.132,29	
2006.2.4340.2	Parques y Jardines: Alumbrado	V83384362 JUNTA DE COMPENSACION S1 AR3 "FRESNO NORTE" DE SS	-39797-MONETIZACION APROVECHAMIENTOS "FRESNO NORTE"	1,0000		978,76	1.109,47	
2006.2.4540.3	Juventud: Mobiliario Centros de Información Juvenil	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	-91301-PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO	1,0000			84,79	
2006.2.4641.2	Personas mayores: Fondos bibliográficos y audiovisuales	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	-91301-PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO	1,0000		2.347,79		

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2006.2.7212.1	Centro de formación: Mobiliario, enseres, equipamiento informático y otras instalaciones	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	-91301-PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO	0,4314			189,51	
2006.2.7212.1	Centro de formación: Mobiliario, enseres, equipamiento informático y otras instalaciones	G28029007 CAJA MADRID	-91301-PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO	0,1153			50,66	
2006.2.7212.1	Centro de formación: Mobiliario, enseres, equipamiento informático y otras instalaciones	B82435934 LETIVER CONSTRUCCIONES, S.L.	-60011-ENAJENACION PARCELA W DEL SECTOR DD	0,4533			199,11	
2007.2.1210.1	Adm. General: Mobiliario y enseres	G28029007 CAJA MADRID	-91301-PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO	1,0000			224,71	
2007.2.1214.1	Recursos Humanos: Señalización de seguridad en edificios municipales	G28029007 CAJA MADRID	-91301-PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO	1,0000			4.917,78	
2007.2.4320.2	Urbanismo y Arquitectura: Vallado de parcelas municipales	A09022963 ALISI, S.A.	-60000-ENAJENACION DE PARCELAS Y SOLARES	1,0000			19.303,91	
2007.2.4320.5	Urbanismo y arquitectura: Aplicación de gestión territorial	G28029007 CAJA MADRID	-91301-PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO	0,6524			7.599,29	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.4320.5	Urbanismo y arquitectura: Aplicación de gestión territorial	A78605425 PROMOCIONES INMOBILIARIAS DEL PISUERGA SA	-60000-ENAJENACION DE PARCELAS Y SOLARES	0,1548			1.803,24	
2007.2.4320.5	Urbanismo y arquitectura: Aplicación de gestión territorial	V83384362 JUNTA DE COMPENSACION S1 AR3 "FRESNO NORTE" DE SS	-39797-MONETIZACION APROVECHAMIENTOS "FRESNO NORTE"	0,1928			2.246,41	
2007.2.4340.2	Parques y jardines: Red de riego de parques con agua reciclada	A09022963 ALISI, S.A.	-60000-ENAJENACION DE PARCELAS Y SOLARES	1,0000			1.633,13	
2007.2.4340.3	Parques y jardines: Actuaciones en colegios y escuelas infantiles	A09022963 ALISI, S.A.	-60000-ENAJENACION DE PARCELAS Y SOLARES	1,0000			341,80	
2007.2.4420.1	Tratamiento de RSU y limpieza viaria: Reposición de papeleras	A09022963 ALISI, S.A.	-60000-ENAJENACION DE PARCELAS Y SOLARES	1,0000			22.763,94	
2007.2.4511.4	Bibliotecas: Equipamiento de vigilancia	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	-91301-PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO	0,6189			63,20	
2007.2.4511.4	Bibliotecas: Equipamiento de vigilancia	G28029007 CAJA MADRID	-91301-PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO	0,0300			3,06	
2007.2.4511.4	Bibliotecas: Equipamiento de vigilancia	TESORERIA TESORERIA MUNICIPAL	-91301-PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO	0,1850			18,89	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.4511.4	Bibliotecas: Equipamiento de vigilancia	Q7850011C CONSORCIO URBANISTICO OP1 DEHESA VIEJA Y OP2	-39934-Resultados del Consortio Urbanistico OP1 y OP2	0,1662			16,97	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	01472956J JOSE M PIDAR GUTIERREZ	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,80	467,85	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	11388905H RAMON MENDEZ RODRIGUEZ	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		0,99	577,52	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	12038925N LUIS ARIAS BERNAL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,06	616,95	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	13277489A EDUARDO CONTRERAS SAGREDO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0001		0,36	211,70	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	13469770G MANUEL ROMILLO GOMEZ	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0006		1,58	919,93	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	16544733M PILAR LOSANTOS SANTORROMAN	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,55	319,23	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	17411287B LIBORIO VALLEJO LATORRE	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,81	469,52	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	19665949Y JUAN A MARTIN RODRIGUEZ	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,89	519,46	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	22941684N ENRIQUE-JUAN ZAMORA LOUREIRO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,05	612,41	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	23196106P JUAN-MIGUEL NUÑEZ BATLLES	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,77	446,82	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	23341457E ANTONIO BAENA PALMA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,88	514,44	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	24103161N JOSE GARCIA MARIN	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,71	415,04	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	27892480N M PILAR CALPE CRUZ	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,90	520,66	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	28323465T PEDRO-JOSE GUIL PIJUAN	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,79	460,44	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	02838544E VAQUERO PERDIGUERO JULIO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,84	490,31	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	30037475G JOSE M ESPEJO JIMENEZ	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,81	472,87	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	33056472K VICTORIANO TERRON MARTINEZ	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,80	463,31	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	34479057X CARLOS CERDEIRA LOPEZ	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,10	641,08	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	35414878F ANTONIO SAYAR ROMERO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,65	379,92	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	38475748Z ANTONIO VILLABA ALONSO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,72	416,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	41882317F ANTON CARREDO COSTA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,86	497,72	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	45056599J JORGE RIVERA MARQUEZ	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0009		2,52	1.463,77	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	50019906N FCO JAVIER HERNANDEZ LAPUERTA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,71	410,27	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	50686074P ANGEL VALERO FDEZ-REYES R/ JC VEGA VAZQU	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,91	528,78	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	50716818R DAVID GARCIA SALMERON	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,68	396,88	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	50800944Q EMILIO ARAGON BERMUDEZ	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,70	406,92	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	51057906E JOSE BLAZQUEZ PEÑA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,94	545,98	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	51329638D M ASCENSION DE HARO CORDERO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,62	358,42	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	51330372F FERNANDO ROYO GOMEZ	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,56	324,72	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	51331410X JOSE PABLO SANZ ESTEBAN	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,86	502,26	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	51350091S ANDRES CABALLERO DEL CAMPO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,79	458,77	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	51371904R BUENACHE MORATILLA ANGEL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,42	243,24	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	51376370M LUIS OSCAR GARCIA SANTOS	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,10	642,52	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	51380874R AMAYA PEREZ-NIEVES VIZCAINO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,53	306,56	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	51388732Q EUGENIO DALTON BANCHIO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,80	467,37	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	51390673W MARIA PEREZ NIEVES VIZCAINO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,45	260,93	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	51414355V JUAN-JOSE GOMEZ GARCIA Y REBECA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,83	480,04	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	51648812N ANTONIO MUÑOZ FERNANDEZ	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,43	250,65	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	51665892A ALVARO RUIZ FERNANDEZ	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,69	401,90	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	51701024Z JUAN ANTONIO ALBERT VALIN	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,21	702,25	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00669552E FERNANDEZ LOPEZ ANTONIO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,89	516,35	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	07737383E SERAFINA GARCIA GARCIA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,59	344,08	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	A19002039 QUICESA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,13	654,70	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	A28144160 SETOR SA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0008		2,09	1.218,37	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	A28239523 PROMOCIONES INMOBILIARIAS CALERO S A	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		0,99	573,70	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	A28483733 CONSUR, S.A.	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0007		1,98	1.152,42	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	A28775708 PANDECTAS SA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,01	589,00	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	A28957603 CARE COMERCIO Y CONSTRUCCION SA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0005		1,28	746,94	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	A48010615 IBERDROLA, S.A.	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0001		0,24	138,82	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	A78554789 RON INVESTMENT, S.A.	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,77	446,58	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	A79132197 INVERSIONES LOS ARRAYANES, S.A.	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,85	492,22	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	A79479812 TOAY SA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,06	617,67	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	B79517793 CIA ARRENDAMIENTOS EMPRESARIAL COMUN Y SERVICIOS SL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,83	484,58	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	B79918025 GCP 90, S.L.	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,49	284,10	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	B80209406 ENYSER S L	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,58	334,76	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	B80576861 TEPAMARSAN, S.L.	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0009		2,39	1.388,50	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	B80895576 SEGURIDAD FUENTE DEL FRESNO SL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0000		0,05	29,87	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	B81245359 GRUPO INMOBILIARIO ESPEJO SL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0008		2,32	1.352,18	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	B81407959 FUENTE DE LA TROYA SL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,83	485,53	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	B81511263 ARAPILES DE INVERSIONES SL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,46	266,66	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	B81627861 LARI 96, S.L.	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,21	702,49	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	B81731606 TREVIAS RENT SL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,79	457,10	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	07688006A MARTIN BERMEJO EDUARDO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,78	454,71	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	G20336251 KUTXA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,02	595,45	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	G28487346 ASOCIACION DE PROPIETARIOS FTE FRESNO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0029		8,12	4.724,14	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	P2813400E AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN DE LOS REYES	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,10	642,04	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	X0102063N WOLHLFAHRT, WALDEMAR	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		0,98	571,31	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	X0166977C OLOF UNDELL LARS	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,02	591,62	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	X0169065S HERB WERNER ROBERT	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,83	483,38	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	X0170771L ORTEGA MUHEIM, CLAUDINE MARIE	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,91	530,45	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	X0194319S MAGAGNA GIANCARLO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,00	582,31	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	X0200533L REINOLD RIEDERER EGON	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,81	472,63	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	X0340212L BADER LOTHAR	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,80	465,70	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	X1194685L FORNACIARI BRUNO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,61	354,35	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	10611159V IGNACIO GARCIA GARCIA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,81	469,52	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	12655115D SANTIAGO OTERO AGUSTIN	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,82	476,69	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	13065286K MERINO REPES CARLOS Y HERMANOS	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,11	643,47	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	13547678B ANTONIO ORTEGA AGUDO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,62	359,13	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	17805975L RAFAEL CASAS ARRIBAS	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,66	381,11	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	22868275L FRANCISCO MERCADER MORENO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,63	366,06	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	26109029G PEDRO RODRIGUEZ PLA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,88	513,01	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	41371314H MANUEL MORALES VEGA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,20	699,62	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	50933192Z JOAQUIN SANCHEZ GIL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,82	477,89	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	51051338D FRANCISCO GODOY CRUZ	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		0,99	576,57	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	51053329E EUSTASIO MARIN LOPEZ	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,53	306,32	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	51070599L IGNACIO GOMEZ CENTURION ERASUN	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,91	527,35	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	51701983F PEDRO PEREZ FERNANDEZ DE LA PUENTE	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0007		2,07	1.201,64	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	72471558F FERNANDO CALISALVO CHOPERENA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,87	503,93	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	A78411915 COPAMA 4 SA.	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0006		1,57	913,48	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	B82056680 KAKABA FUENTE DEL FRESNO, SL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,95	554,35	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	B82363979 HNOS GONZALEZ AGUADO, SL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,11	644,67	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	Q7850011C CONSORCIO URBANISTICO OP1 DEHESA VIEJA Y OP2	-39934-Resultados del Consorcio Urbanístico OP1 y OP2	0,0763		210,36	122.352,66	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	X0340201P PETER AMBROSE CLEARY	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,79	461,16	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	X0342030C RICHARD ENGELHARDT LARS	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,05	610,50	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	X1641863P ALEJANDRO MATITIA COHEN	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,80	464,98	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	X2431319N GRENVILLE COX DAVID	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,96	560,80	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	B79989703 DORIS SCHADE, SL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,81	469,28	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	51384565N MARIA ISABEL BOURNE ERCORECA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,65	380,88	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	51595188R FERNANDO ZAPATER MARQUES	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,50	292,94	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	19324250H ALEJANDRO SOTO RUIZ	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,67	389,48	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	B79986592 FAGARI, SL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,79	458,29	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	X0158891F GARBERO ITALO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,76	442,04	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	X0087973K TOMOKO UEMURA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,85	496,76	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	B28738557 YEDAH, SL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,11	647,30	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	50415226P GABRIELE VON REX VON MULLER	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,68	397,84	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	51343172L MIGUEL-ANGEL RIVERO GARCIA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,69	403,57	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	50269126G EDUARDO APARISI DE LORENZO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,90	521,61	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	B81937443 ALCUDIA BARRERA, 98, S.L.	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,12	648,73	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	B80877566 J.S. INTERINVEST, S.L.	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,81	469,28	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	A80135874 MERPROSA, SA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,82	475,50	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	19315487H FERNANDO VELA BIOSCA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,79	461,16	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	51315385Q MARIA ISABEL DE HARO CORDERO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	-0,0001	0,16			91,46
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	B80118623 INVERRIBER, S.L.	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		0,99	577,29	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	X0342557H ROLF K. ZION	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,77	445,39	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	53496779K BUSSLINGER MUELLER MEINRAD FRIDOLIN	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,85	494,37	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	X0090898W SCHUTT LUTZ WALTER	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,09	634,63	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	B81885949 REFORESTA AGROINDUSTRIAL, S.L.	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,07	622,93	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	08312370D IBAÑEZ MARTINEZ JOSE	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,74	428,42	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	51176560L BITTINI IRADIER LUIS	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,02	596,16	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00551470E HARO JUAREZ GREGORIO DE	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0011		2,96	1.718,72	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00500341E GUTIERREZ MIER PILAR	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0008		2,08	1.210,25	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	51831765T FERNANDEZ MEDINA MERCEDES	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,94	545,27	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	01344931Y HENCHE LOPEZ VICENTE	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,76	439,90	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	33501342W LINARES MARTINEZ NICOLAS	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,90	525,91	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	13860037F ISABEL SAÑUDO CHINARRO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,50	293,18	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	B80439177 NATISIL S.A.	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,94	544,79	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	46652981B SAN MARTIN PELAEZ RICARDO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,42	241,57	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	B80220619 CASTAPAR	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,81	469,04	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	A78997079 DAJUSA INMOBILIARIA S.A.	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,84	486,97	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	50656205Q GARCIA ANDRES ADELA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,53	306,80	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	12244501Z GONZALEZ HERRANZ VALERIANO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,66	382,55	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	05354083M HERRERO MOSTAZA ROSA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,82	477,89	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	R2800159B	IGLESIA JESUCRISTO ULTIMOS DIAS ESPAÑ	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,60	349,57
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	X0812158M	KOHRER MARTINA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,86	500,82
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	11016985P	OREJAS DIEZ MARIA CARMEN	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0005		1,38	801,41
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	02037371P	PARDEIRO MOSCOSO JOSE	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,00	579,91
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	01380549C	PORTILLO SANCHEZ ANA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,48	277,17
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00787512S	PORTILLO SANCHEZ CARMEN	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,43	252,56
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	01084031H	RAMIREZ VERA LUIS	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,80	463,31

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	33745594V RUIZ RODRIGUEZ JAIME	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,75	435,11	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	01056636Q VILLAR GOMEZ MIGUEL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,84	490,07	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	01801494L TORRE RAMIRO LUIS MARIANO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,80	464,98	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	51385745L HARO CORDERO MARIA BELEN	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,74	431,77	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	02805415J ESTEBAN MUÑOZ PABLO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,12	649,93	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	51561440V MARTINEZ MERENCIO JULIAN	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,71	411,94	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	B82392234 DELFINIUM, S.L.	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,69	402,62	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00600698F PALENCIA TORTOSA EMILIO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,63	367,26	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00636625P GARCIA ESCALONA JOSE MARIA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,91	529,98	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	05251123Q VALVERDE SOBRINO JUAN CARLOS	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,77	446,35	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	B82510314 JULER 73, S.L.	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,87	504,17	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	50265482V BASAGOITI ZAVALA JOSE RAMON	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,94	544,31	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	02443255B CARDENAS GUILLEN SANTIAGO DE	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,04	606,91	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	53002020S FARIÑA URIAS MACARENA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,05	610,74	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00112190L SORIANO AROSA FCO. JAVIER	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,83	484,81	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00778399X BAENA AGUADO SANDALIO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0010		2,65	1.543,09	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00824039H VALLE CRUZ CARLOS JAVIER	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,94	549,57	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	01081447X CUCHET SERRANO MIGUEL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,87	506,08	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00400978L VARELA GARCIA JOSE LUIS	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,90	523,52	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	02184566A GONZALEZ PRADA EMILIO Y LORENZO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,69	399,27	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	07688260G RAMOS GONZALEZ FRANCISCO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,85	492,46	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	X0532232N KRUGER KURT GERHARD	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,84	489,83	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	B82475955 KANIGARDEN, S.L.	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0014		3,94	2.294,33	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	10769006S CASTAÑON RODRIGUEZ LUIS	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,85	494,85	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00240694E JOSE LORENZO BAENA FRUTOS	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,85	493,90	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	01367920H VEGA DE SEOANE AZPILICUETA ALVARO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,88	511,10	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	53001391F YUDEGO GARCIA ROBERTO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,85	496,29	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	10628558M ROMERO TRABANCO MARIA TERESA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,69	401,19	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	53414929M VICENTE SIMON LUCIA DE	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,00	582,78	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	25701323L GONZALEZ VARGAS ASCENSION	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,82	476,21	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	01357433L BELLIDO MUÑOZ JUSTO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		0,97	566,54	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00794891B MATESANZ MATESANZ JESUS ELADIO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,69	403,81	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00348227F URQUIZU MARCUERQUIAGA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0005		1,51	878,59	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	02524851A COLAS MONTERO FRANCISCO JOSE	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,65	377,53	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	02914937D MEMBRADO MARGELI J. MIGUEL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,88	512,06	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	51427512H LASA GEORGAS ADRIANA EDURNE	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,61	356,26	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	01020653M PEREZ NIÑO JESUS	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0005		1,35	784,45	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	02814370K HARO CORDERO GREGORIO DE	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0005		1,49	869,51	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	X0163463W MARC RUSTEIN	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,70	406,20	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	50265814G HARO CORDERO ALFONSO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,92	537,86	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	A78502358 NILMA SA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0007		1,98	1.152,66	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	X0297702J PLEVISANI CLAUDIO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,03	597,36	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	16492843A POZANCOS ESCOBAR JOSE MARIA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,00	582,78	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00805314S MARTINEZ GOMEZ CLAUDIO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,87	506,08	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	50308006Z HELGUERA RICARDO JOSE LUIS	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,86	499,39	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00781898J MARTINEZ ETAYO RIESGO MARTIN MANUEL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,91	529,02	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	X1087225S YOSHIFUMI KISHJ	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,02	595,68	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	B82240789 GRUPO INMOBILIARIO GRANBARAJAS, S.L.	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,90	525,67	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	24024401G IZQUIERDO LOZANO ANTONIO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,88	510,86	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	07218729H VIDALOT LOPEZ TAPIA VERONICA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,04	606,91	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00423071D ALONSO MARTINEZ SANTIAGO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,80	466,90	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	B81096703 BARREDA Y MENDEZ, S.L.	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,24	721,37	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	01019295G JUBERA AGUILERA ANTONIO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,79	459,49	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	07500079D PEREZ NIEVAS VIZCAINO ALEJANDRA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,43	252,80	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	B82099300 ARIMPEX MANAGEMENT CONSULTING, S.L.	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,74	428,66	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	B80976012 INMOSANSE, S.L.	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,80	465,94	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	X0090340L KONIG KARL VOLKHART	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,04	602,14	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	51084076H PABLO EDUARDO ALZUGALAY FUENTE	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0006		1,64	953,86	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	B80130032 SARUP, S.L.	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,82	474,30	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	17852445Y NOVALES CINCA MANUEL ANGEL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,96	558,89	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00072706A SAÑUDO GARCIA RICARDO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,13	658,29	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	01353750Q ESPADAS JIMENEZ RAMON	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,79	458,77	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	02093654X MORENO GONZALEZ CONCEPCION	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,81	473,58	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00453843F BARON MOLINA JOSE MIGUEL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,84	490,55	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	50305540D CORBELLA RIBES MANUEL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,93	541,92	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	51063959A ROBLES MARTIN-LABORDA AMELIA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,19	689,59	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	50132473V ARIAS VILLEGAS MIGUEL ANGEL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,67	387,09	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	02175233P PEÑA SABATES MARTA DE LA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,86	500,11	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	05380528T PASTRANA COMPAIRED ALVAREZ MARIA CRUZ	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,78	456,14	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	X0232099Y KUHNEN ROLF DIETER	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,76	440,37	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00559997Q MARTINEZ GARCIA PEDRO JESUS	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,84	486,73	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00187094N AGUADO MENDEZ RITA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,87	506,08	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	01357893L PASTOR ABASCAL PALOMA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,83	480,99	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	V83384362 JUNTA DE COMPENSACION S1 AR3 "FRESNO NORTE" DE SS	-77005-Transf. Capital: Junta Compensación S1 AR3 "Fresno Norte"	0,0988		272,45	158.466,11	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	06120975P ROMERO ARRABALES ANTONIO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,92	535,23	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	02533995Q ALVAREZ RODRIGUEZ ISABEL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,61	353,40	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	A82169509 GPI 26 SA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,82	477,89	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00992437X VITA DE VITO FRANCO DE	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,85	494,85	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	01346000V MARTINEZ FERNANDEZ JOSE FELIPE	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,80	467,13	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	51438031A RAMOS CUENA MARIA TERESA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,82	476,93	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	51651561R MARTINEZ GARCIA CARLOS	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,65	376,81	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00646575E FRUTOS OLIVARES MARIA DEL CARMEN	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,84	490,55	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	05202361Z RODRIGUEZ VIÑA CANCIO ELIAS	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,82	478,60	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	07210926N HARO CORDERO MANUEL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,04	605,24	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	37486369A FERNANDEZ HITA ANTONIA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,03	601,18	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	07467997N SANZ HERNANDEZ, LUIS	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0005		1,27	735,94	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	B84240258 MENTORIAS, S. L.	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,79	456,86	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	51073794V BASCONE SAINZ CAROLINA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,96	559,60	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	15764308Q LONZAIZ MENCOS JOAQUIN IGNACIO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,92	533,56	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	53666642Y ALFARO GARCIA SOFIA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,66	384,46	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	02185144Y RUBIO RAMOS ANGEL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,77	448,73	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	53746163Q AMOUYAL AZULAY	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,66	384,70	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	01491047A ANTONIO BASANTA REYES	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,87	504,17	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	F78951787 VILLA Y CORTE, S. COOP. MAD.	-60000-ENAJENACION DE PARCELAS Y SOLARES	0,3386		934,25	543.383,11	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	A28711471 TECNIGRAS, S.L.	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,83	480,27	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00815599L BERROCAL RUIZ EDUARDO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,80	465,94	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	A79950846 GRUPO DE PROMOCION Y GESTION DEL SUR, S.A.	-60000-ENAJENACION DE PARCELAS Y SOLARES	0,2451		676,25	393.326,12	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	01935257Z LOPEZ REY SERGIO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0001		0,41	239,42	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	50850772A CASTAÑON SANCHEZ VERONICA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,02	594,01	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	05385794E HERRERO SAENZ DE CABEZO JAVIER	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,83	482,67	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	B82018433 FORESTA TREINTA Y UNO SL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,45	259,01	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	B82425091 CONDOR TRANSFER INVERSIONES SL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,71	413,37	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	A78156858 ELSTEAD SA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,69	399,03	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	B91028977 CIMERFI SL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,87	505,60	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	05271695A IZQUIERDO LLANES MANUEL ANGEL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,14	662,59	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00228460R HERNANDEZ SANCHEZ JOSE LUIS	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0006		1,57	913,72	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	01205221K SERRANO CAÑIZARES CARLOS	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0007		1,82	1.058,52	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	01489642R OLIVER GOMEZ VICENTE	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,07	622,68	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	51460410A AWADALLA SIED AHMED MOHAMED	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,76	441,33	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	02520785P MUÑOZ GARRIDO FERNANDO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0001		0,41	240,14	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	02884246T JUAREZ MORO DAVID	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,82	475,26	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00026120S BRU PURON CARLOS MARIA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,86	502,74	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	X1854383P LEE JOHSON JAMES	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,00	579,44	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	01534909G GARCIA RUIZ EMILIANO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,22	711,81	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	01392069V VEGA DE LA ALFARO LUIS	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,06	617,43	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	26401303V BELLVER MUÑIZ JESUS	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,88	510,14	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00662742C SANCHEZ CLAVERO CARMEN	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,68	394,50	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	05396539A MATHUR MATHUR SHAN SARAN	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,79	461,16	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	13735273H CORRAL GOMEZ ASCENSION	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,01	585,65	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	50780315H RUBIO AMO ANGEL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,63	367,02	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	01373114Z FERRANDEZ GOMEZ MARIA BLANCA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,23	716,83	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	01490019X PASCUAL SUAREZ BUSTAMANTE JOSE ENRIQUE	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,16	674,06	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00144818X PELLIN SANCHEZ MARIA LUISA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,05	610,98	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	05374309Z ECHEVARRIA LOPEZ ARGUMEDO PABLO RAFAEL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,79	457,10	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	02198884S GARCIA REBOLLAR ANTONIO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,55	320,90	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00397462E GONZALEZ BUENO JOSE MIGUEL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,76	439,42	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	02615826J DOMINGO FRANCO LUIS FELIPE	-60000-ENAJENACION DE PARCELAS Y SOLARES	0,0665		183,41	106.677,47	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	02615826J DOMINGO FRANCO LUIS FELIPE	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,42	243,24	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00219273Z SANCHO PEREZ ARTURO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0005		1,34	777,28	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	50315726Y DIAZ RUTE JESUS	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,84	487,68	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00931993X MONTES DIAZ AGUSTIN	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,84	488,40	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00556229C GALVEZ HUERGA DE LA JOSE	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,06	617,67	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00699626N CUÑADO AZCARATE M LUISA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,81	473,11	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	28315941C GUIL PIJUAN LUIS FERNANDO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,01	586,84	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00154249B VILLOTA RUIZ PABLO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,55	321,14	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	05373869B BORDEJE LATORRE JESUS	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,86	499,87	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00813269N GARCIA DE PAREDES FALLA DE JOSE MARIA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,82	477,89	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00693120S TORRE NOETZEL ROSA DE LA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,84	489,12	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	77906015R GRACIA BARBA JORGE	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,04	606,68	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00386133D TORRES BARROSO SALVADOR	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,44	254,24	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00414117W LASPIUR NOLTING JORGE ALBERTO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,15	669,04	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00276204C ZEGARRA NELSON KATHERINE	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,95	554,35	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	X1759412G PALOMBI SERGIO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,73	425,32	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00038932Q TRIGO COLLADO MARIA CARMEN	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0006		1,79	1.038,69	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00044341C VIVAS REBOLLERO RICARDO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,97	561,52	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00067624G CHRISTIANSEN MAY PAUL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,87	506,32	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00115600W CUSAN GARCIA CESAR	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		0,99	577,29	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00140621E MALLOL FERNANDEZ ALBERTO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,80	464,27	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00162573D MENAYA NAVARRO JUAN	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,82	474,06	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00227088D VERDERA YUSTA GLORIA NIEVES	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,09	633,91	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00233207X FERNANDEZ ALVAREZ ARTURO LUIS	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,93	541,92	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00237365M PEREZ CARRERA DE EDUARDO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,95	552,68	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00238002K BAÑUELOS LUCAS DE MIGUEL ANGEL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0007		2,05	1.191,13	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00262178R LOPEZ FERNANDEZ CARMEN	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,71	412,65	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00266271T CARCAÑO CARRILLO GERMAN	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,76	440,37	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00300373Q SUAREZ ALVAREZ MERCEDES	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,82	477,89	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00346775G CUÑADO ALONSO MAXIMO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,77	446,35	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00378879T ARRIBAS MOCOROA SANTIAGO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,82	476,45	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00384590F LOPEZ CARNERERO MARIANO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,72	418,39	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00385835X MARTIN MARCO JOSE RAMON	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0005		1,31	761,75	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00394819R DIAZ AROCA JULIAN SANTIAGO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,82	478,13	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00398549M GONZALEZ SANCHEZ GREGORIO LUIS	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,81	472,87	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00405201X HERRERO SAENZ DE CABEZON JOSE MIGUEL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,04	602,62	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00414618C HIDALGO OTI SUSANA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,96	557,21	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00420369K VIGIL SAYALERO ANTONIO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0005		1,52	881,46	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00422953Y NOARBE MARCO JOSE LUIS	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0006		1,52	883,85	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00436234Q DELGADO GARZON JOSE	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,78	456,38	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00459094Z BALENCIAGA EIZAGUIRRE MARIA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,79	458,05	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00494167N GOÑI MERLE MICAELA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,83	480,04	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00522397K LEAL MALDONADO JOSE LUIS	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,76	443,00	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00530288T PEREZ MORANTE JOSEFA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0007		1,85	1.077,63	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00535615Z MEDINA BALENCIAGA MIGUEL JOSE	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,86	500,11	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00542659C MARTINEZ PIQUERAS ENRIQUE	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,82	479,32	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00560502S TOCA MOMPIN ELIAS	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0011		2,94	1.711,07	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00561372B ORTIN CAVIRO FRANCISCO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,84	490,31	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00563060C GUTIERREZ SANCHEZ MARIA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,89	518,03	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00575625G BAUTISTA ZUMEL SANTIAGO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,21	704,88	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00616782Z VARAS CASTRO JOSE LUIS	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,63	367,73	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00650659N ORTEGA CANO JOSE	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,63	366,30	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00651987Y PEREZ GANCEDO RICARDO ANTONIO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,03	597,36	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00675168A SANCHEZ GUINOT JUAN RAMON	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,82	478,36	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00731562R QUILEZ GOMEZ CLOTILDE	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,77	446,11	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00775869X MIALDEA FERNANDEZ ALFONSO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,83	481,47	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00775972K SANCHEZ MICHEL MANUELA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,91	530,69	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00778013S GOMEZ CENTURION JIMENEZ LUIS	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,75	437,50	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00786663V JIMENEZ GONZALEZ MARIA ANGELES	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0001		0,25	143,37	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00790630M CARRETIE ARREGUI JOSE MIGUEL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,85	493,90	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00792059P MONTES ROYO MARIA JESUS	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,61	353,63	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00799744B RIESGO SAN NICOLAS JUAN JOSE	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,73	424,60	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00817504S PEREZ HERRERO GUTIERREZ GLORIA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0006		1,69	983,25	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00840784L GARCIA SALINAS PEDRO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0005		1,51	878,83	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00843761Y EGOCOZABAL CORTES MARIA DEL CARMEN	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,77	446,58	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00844811K MORENO SALCEDO JOAQUIN	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,91	527,58	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00845363K SAN MARTIN ORTIZ JUAN	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,82	477,89	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	00861287Y MEIZOSO FERNANDZ JOSE CARLOS	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,79	458,77	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	01010267S ESTEBAN MORENO LUIS	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0005		1,25	727,58	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	01072556C SANCHEZ ALGABA GIL PEDRO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,87	508,47	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	01073864V BLANCO LOPEZ JUAN JOSE	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,92	533,56	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	01077546L BERNARDO DURAND JULIA ISABEL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,92	536,91	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	01172527X CAMPO GARCIA EVA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,81	468,33	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	01205521E ARANGUENA CLEMENTE JOSE MARIA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0006		1,75	1.020,52	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	01276897Y LALLANA GIL EMILIA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0006		1,62	940,24	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	01314287K RAMOS RETAMOSA JULIO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,88	513,73	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	01351467X CORDERO RUIZ MARIA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,02	590,67	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	01369463C ALONSO RAMIREZ MIGUEL ANGEL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		0,98	572,27	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	01378491D GONZALEZ DE ALEDO BORRERO PALOMA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,01	587,56	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	01378929X CASTRO PERDIGUERO JOSE MANUEL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,87	508,47	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	01411535W POVEDANO VARGAS CARLOS	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,89	518,98	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	01422711T REQUENA RAHOLA ANTONIO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,86	499,87	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	01450327Q LOPEZ GARCIA JOSE	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,96	556,50	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	01523748K CARRETIE STOLDTZ JAVIER	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,75	434,64	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	01587001R PASCUAL CASTROVIEJO IGNACIO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,91	531,65	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	01612520J VILLAR ALVAREZ GUILLERMO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,10	639,89	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	01614128B CASARES GARCIA MARIA LUISA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,80	466,18	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	01684502M ARBAIZAR GARCIA JOSE LUIS	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,78	451,60	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	01765069A SANZ ARRANZ LUIS	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,80	468,09	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	01995359V GARCIA AGUADO LUIS	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,01	586,13	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	02029436P QUINTANO HEILPERN JUAN ANTONIO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,81	473,35	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	02085864V MARTIN MIGUEL SANTIAGO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,08	628,42	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	02121268R MOSCOSO GIMENEZ GERMAN	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,84	485,77	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	02177312V ZUBIRIA MARTINEZ GERARDO LUIS	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,86	498,67	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	02177580D HERNANDEZ MINGO CARLOS	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,88	510,14	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	02180524D MORAGREGA VERDEJO DAVID	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,78	452,56	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	02182372V IGARTUA DE NARUAIZA JUAN MIGUEL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,44	257,82	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	02190987F ERASUN GODINEZ JAIME	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,80	465,70	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	02289838G MARTINEZ BECERRIL MARIA EUGENIA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,91	526,87	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	02432366R GONZALEZ RICO MANUEL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,75	436,07	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	02441472E ARVILLA JIMENEZ FRANCISCO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,17	683,38	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	02453497H DIAZ PEREZ M DOLORES	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,81	472,63	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	02512066Y PEÑA DELGADO M SAGRARIO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,89	515,16	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	02530078D SANCHEZ-CARRERAS RUMEU FERNANDO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,78	450,88	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	02537729R KUMPEL FERNANDEZ DANIEL MARCELO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,90	524,00	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	02602591A SANTOS CALDERON JAVIER	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,56	328,55	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	02627012K SANCHEZ PANADERO MARIA CRISTINA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,83	482,90	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	02676610P MARSAL MONZON RICARDO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0006		1,77	1.027,69	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	02679151L ALFARO DRETS FRANCISCO JAVIER	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,73	427,47	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	02679702H CALERO VOZMEDIANO POLICARPO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,91	531,41	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	02812299C RUBIO ARRIBA DE LUCAS	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,88	511,10	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	02836223R MARTIN GALLEGO RAMON	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,08	630,33	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	02836766S MARTINEZ MOLAGUERO LUIS	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,76	443,24	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	02838926J MORALES LAZARO LUCIO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,71	413,61	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	02841725Y RIOJA MAGAÑA CARMEN	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,84	489,35	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	02879599E ALBARAN JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0006		1,66	965,09	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	02880485B RODRIGUEZ NAVIO CARLOS JAVIER	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,02	595,45	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	02977282R REMACHA PEREZ CARLOS	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,03	598,79	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	03251408J URIELI DAHAN UZY SHLOMO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0005		1,47	854,46	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	03756610C SEVILLANO GARCIA VICENTE	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,01	587,80	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	04505755D MOYA MENA ANGEL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,85	493,42	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	05204681B LOSANTOS SANTORROMAN MARIA JOSE	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,48	280,76	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	05207136M GONZALEZ-CAMINO BELAUNDE ALFONSO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,79	459,25	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	05218458B RODRIGUEZ VALDOVINOS ANTONIO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,81	468,33	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	05220631E LOPEZ-LUENGO CALDERON MARIA CARMEN	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,79	456,62	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	05241341D ALVAREZ IBÁÑEZ FABIOLA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,00	578,96	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	05246217D DIEZ REYES MARIA LOURDES	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,42	242,29	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	05257954Q GARCIA PELLIN CARLOS	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,82	474,30	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	05272818E FORGAS RIO ISABEL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,73	421,73	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	05284344W RODRIGUEZ GARCIA MABEL LETICIA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,73	424,60	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	05353006D MENEDEZ LOPEZ MANUEL FERNANDO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,80	463,55	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	05375117V TORRES ACERO FERNANDEZ JOSE MARIA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,02	596,16	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	05398037Y BARONA CANOVAS VIRGINIA ZORAIDA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,83	484,34	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	05402588A CALERO MOZAS MARIA TERESA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,96	557,93	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	05410070X AHRENDT MIRAV ANTJE	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,68	395,69	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	05412377V URIA RONSMANS PAULA JUANA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		0,99	576,09	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	05417196Y GONZALEZ LORCA JUAN ANTONIO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,44	253,76	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	05422572T GIL VILLEN JORGE	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,83	481,71	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	05426355B CALERO MOZAS LAURA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		0,99	577,29	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	05592671Z CASTILLO RODRIGUEZ JOAQUIN	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,79	461,64	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	05602524T MARIN GONZALEZ MANUEL MARIA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,10	641,56	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	05787079A PARDO GOMEZ JOSE ADOLFO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,76	440,61	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	06232826X REDONDO TALAVERA MARIANO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,23	714,92	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	07211454B VIDAL BALUE MARIA ELENA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0000				2,57
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	07215193R DIAZ HERNANDEZ JORGE ENRIQUE	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,86	497,48	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	07222163W HARO DE CORDERO MARIA PALOMA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,91	526,63	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	07223574X SERRALTA SAN MARTIN JAVIER	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0005		1,26	729,97	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	07225231B SAN MARTIN NIÑO ISABEL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,88	514,68	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	07445035G MARCOS LOPEZ ROBERTO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,70	409,31	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	07467271E AL DROUBI AL HUSSAINI MOHAMAD YABER	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,81	471,91	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	07472024Z BOURNE BIENES JAIME JOSE JOAQUIN	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,96	559,84	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	07473049G CARREÑO FERREIRO ANTON	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,64	374,42	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	07475069T PEREZ NIEVAS VIZCAINO ARRITOKIETA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,45	260,93	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	07497355E EGIDO GIL OVIDIO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,87	503,21	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	07736572Q CASTILLO PALENZUELA MARIA ANTONIA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,73	422,45	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	07755717W SEGUNDO PEREZ CASIMIRO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,89	519,70	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	07766356S GAGO LUIS DE JOSE FRANCISCO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,04	604,53	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	09377282K OREJAS GONZALEZ VICTORIA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,01	587,56	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	09636144H FERRERAS FERNANDEZ TERESA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,69	400,71	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	09636878Q NATAL FERNANDEZ CESAR FRANCISCO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,79	457,34	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	09671256D MALLO LLANEZA MARIA ISABEL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,92	533,32	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	10566705E GONZALEZ PANIZO JOSE LUIS	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,90	520,90	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	10720866Z ALVAREZ MARGARIDE JOSE LUIS	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,07	624,12	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	12634469V GARCIA MALTRAS DIONISIO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,90	524,96	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	14969516N OLLERO CABALLERO GERARDO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,23	718,02	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	15639816T ECHEVARRIA ARTIEDA JESUS RAMON	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,04	602,62	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	15844022N SAN MARTIN NIÑO ANGELA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,03	597,36	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	16207411R CALISALVO DURAN FERNANDO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,75	435,11	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	18001971D FERRE CASTAN M JOSE	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,57	329,26	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	18147167Y AYUSO GUTIERREZ JOSE LUIS	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,84	486,25	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	22955481D GOMEZ BAS JAVIER ROMAN	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,77	448,97	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	24918168Z CONEJO SERRANO MARIA DE LOS ANGELES	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,82	474,30	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	33020310S FERRIN MOREIRAS ANTONIA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,79	460,68	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	33180725M VILAS VAZQUEZ BENIGNO AQUILINO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,91	527,11	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	33320941J FOUZ SILVA JUAN CARLOS	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,79	458,05	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	33340726H FRANZEN JURGSEN HERMANN OTTO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,70	405,25	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	33501193Z RODRIGUEZ CAMACHO ALVARO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,51	295,09	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	33510754F DFOUNI NAKHLE JIHAD	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,82	479,08	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	33519117K MEYER MEKELBURGER ARNULF JOAQUIN	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,79	461,64	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	33760876G TORRE CARBALLADA MAXIMINO ALBERTO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,77	448,50	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	36017639F DAVILA VEGA EDUARDO LUIS	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,11	648,25	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	37417594K ESTEIRE PERLA ENRIQUE	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,85	492,46	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	46113409L ULACIA DE ALARCON FRANCISCO JAVIER	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,84	486,97	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	46201186M FERNANDEZ RODRIGUEZ ARTURO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,77	447,54	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	50272374D CARDABA FROMESTA ANGEL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,54	311,58	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	50282207K ZORZANO MEDEL ENRIQUE	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,77	446,35	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	50283888T FDEZ CASTILLO VALDERRAMA M ARANZAZU	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0008		2,30	1.335,45	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	50396408G BABE PEREZ ANDRES FERNANDO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,22	709,66	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	50397180V BABE PEREZ MIGUEL ANGEL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0005		1,29	751,47	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	50399696A DIEZ REYES MARIA DEL PILAR	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,41	240,85	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	50406104V BABE PEREZ ALBERTO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,24	720,41	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	50418461T SAAVEDRA MIRA MANUEL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,05	609,78	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	50711798H CRIADO PEREZ TREFALTO JOSE LUIS	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,82	475,50	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	50754402A REBOSSIO DELIGDISCH ADALBERTO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,79	459,25	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	50793888K MONTIEL ALLENDESALAZAR LUIS	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,83	480,52	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	50815933D JIMENEZ CAMINERO CARRERA ADOLFO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,81	469,28	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	50840381P BELLOSTA RIGO JOSE LUIS	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,83	485,05	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	51063968N ALONSO SALAZAR BELLO ROBERTO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,85	493,66	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	51092665M TAVERAS MOSQUEA MABEL MINERVA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,81	470,72	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	51353669M TRUJILLANO SANCHEZ-TOSCANO FERNANDO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,03	598,31	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	51363189A LOPEZ ROJO BENITO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,82	479,80	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	51373878C URBEZ LAGUNAS PEDRO LUIS	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,70	406,92	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	51387791H ESCRIBANO BLAZQUEZ TOMAS	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,87	506,80	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	51441465X MARTIN GARCIA ELEUTERIO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,20	698,43	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	51588216K LOPEZ ESQUINAS EMILIO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,85	492,22	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	51642264L OLMEDO MANZANEQUE FRANCISCO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,55	320,90	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	51700775H DELGADO COQUE MARTIN	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,06	616,47	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	51842658Z SANCHEZ ALVAREZ JOSE LUIS	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,67	388,04	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	52328995Q HIDALGO GARCIA ISABEL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,42	241,57	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	53007364T BAENA INCHAUSTI MARIA CONCEPCION	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,78	454,23	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	71626643C GONZALEZ GONZALEZ VALERIANO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0007		1,96	1.140,24	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	A08966186 LABEL ASESORES INMOBILIARIOS SA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		0,99	577,05	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	A28629608 CONSTRUCCIONES AERONAVALES SA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0006		1,56	908,94	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	A79284600 FERCARAL SA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,86	500,58	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	B78468436 ROSINOS PROMOCIONES SL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,86	500,35	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	B78483070 PATNOS INVESTMENTS SL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,82	478,13	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	B80301583 ARCO CAFE DE MAHON SL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,82	474,30	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	B80775406 INMOBILIARIA GANDESTA SL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0006		1,69	980,14	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	B81054330 BG3 INVERSIONES SL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,80	466,66	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	B81496101 MACU MACHINES SL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,02	594,01	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	B81765570 COMPAÑIA DE AHORRO Y ECONOMIA GENERAL SL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0005		1,32	766,53	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	B82282054 THE CHESSCAFE COMPANY SL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0005		1,45	841,56	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	B82332586 DEVA VEINTE SL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,17	682,18	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	B82640368 ISAPA ARRENDAMIENTOS SL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,77	450,65	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	B82728031 THEONE SL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0011		3,05	1.775,11	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	B83178756 SUGAR HAUS SL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,77	449,45	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	B83252676 WEB AND CHIPS SL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,42	243,24	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	B83652412 PATRIMONIAL CERVERA SUAY SL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,78	450,88	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	B83938787 WIVALPISRECHU PATRIMONIAL SL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,86	502,26	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	B84138791 CLAVEROSA SL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,79	460,21	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	B84603588 MADROÑO Y VALLE DEL OLIVO SL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,90	521,61	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	B84915123 INVERSIONES GESPASAM SL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,92	536,43	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	B85409076 SOGUERO GO & TRADE SL	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0005		1,42	827,94	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	X0209635J KRUGER MARK	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,86	499,87	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	X0341216B BOERS SWART HENRY	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,74	432,25	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	X0711629D EPPINGER LAURENT ARNO	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,83	483,14	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	X0785302J VAN DER BOOR EDUARD FRANCOIS	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,10	638,70	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	X0939839J GARCIA NIELSEN MARIA DEL CARMEN	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0005		1,27	741,20	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	X1224450E MOUTON CHARLES LUCIER	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		0,98	571,07	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	X1414340R LAGRANGE MARIE CHRISTIAN E	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,82	475,73	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	X1966668F HEAPPEY MARK	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,67	389,00	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	X2068595K ASHTON ERIC JAMES	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,89	514,92	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	X2211763Z TEO MUI EE	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,06	618,14	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	X2275854G BARTLEY BENJAMIN TOM OLIVER	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0006		1,63	950,04	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	X2904567N SOULIER CHARBONNEL BERNARD	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,82	477,89	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	X4894186Q CASTAÑEDA VALERO ROMAN ENRIQUE	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,10	638,45	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	X5996567F VIERBUCHEN GEB SCHNEIDER BIRGIT MARIA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0002		0,60	346,94	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	RESOL2633 SCUFFY AMALIA YOLANDA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0004		1,12	652,31	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	RODRIGUEZGONZALOMA RODRIGUEZ GONZALO MARIA	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,90	521,61	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	E0000000T COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RESOL. 2633/10	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0006		1,52	885,76	
2007.2.5110.5	Vías públicas: Colectores, depuradora y emisario en "Las Arroyadas"	07841262X SANTOS SOGO PEDRO JORGE	-35000-Contribuciones especiales para la ejecución de obras	0,0003		0,82	476,93	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.7212.1	Centro de Formación: Equipamiento	G28029007 CAJA MADRID	-91301-PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO	1,0000			11.880,62	
2008.2.1212.2	Serv. NNTT y Procesos: Equipos informáticos de usuario	G28029007 CAJA MADRID	-91301-Prestamos a medio y largo plazo	1,0000		568,81	10,89	
2008.2.1214.1	RRHH, Organización y Calidad: Señalización de edificios municipales	G28029007 CAJA MADRID	-91301-Prestamos a medio y largo plazo	1,0000			4.462,82	
2008.2.1215.1	Archivo Municipal: Mobiliario y enseres	G28029007 CAJA MADRID	-91301-Prestamos a medio y largo plazo	1,0000			1.400,65	
2008.2.2220.3	Seguridad y Policía Local: Sistema de comunicaciones, voz y telefonía	G28029007 CAJA MADRID	-91301-Prestamos a medio y largo plazo	1,0000			7.202,32	
2008.2.2230.1	Protección Civil: Ambulancia UVI Móvil	G28029007 CAJA MADRID	-91301-Prestamos a medio y largo plazo	1,0000			630,39	
2008.2.3133.1	Discapacitados: Mobiliario y enseres	G28029007 CAJA MADRID	-91301-Prestamos a medio y largo plazo	1,0000			4.002,70	
2008.2.3133.3	Discapacitados: Equipamiento audiovisual	G28029007 CAJA MADRID	-91301-Prestamos a medio y largo plazo	1,0000			12.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2008.2.4320.3	Urbanismo y Arquitectura: Redacción de proyectos - Parque de la Marina	G28029007 CAJA MADRID	-91301-Prestamos a medio y largo plazo	0,7522			152.725,60	
2008.2.4320.3	Urbanismo y Arquitectura: Redacción de proyectos - Parque de la Marina	G31001993 CAJA NAVARRA	-91301-Prestamos a medio y largo plazo	0,2478			50.300,55	
2008.2.4323.4	Mantenimiento: Acondicionamiento de aparcamientos municipales	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	-91301-Prestamos a medio y largo plazo	0,1620			3.445,29	
2008.2.4323.4	Mantenimiento: Acondicionamiento de aparcamientos municipales	G28029007 CAJA MADRID	-91301-Prestamos a medio y largo plazo	0,0067			141,80	
2008.2.4323.4	Mantenimiento: Acondicionamiento de aparcamientos municipales	Q7850011C CONSORCIO URBANISTICO OP1 DEHESA VIEJA Y OP2	-39934-Resultados del Consorcio Urbanistico OP1 y OP2	0,0260			553,06	
2008.2.4323.4	Mantenimiento: Acondicionamiento de aparcamientos municipales	A28964906 GRUPO INMOBILIARIO DELTA	-60000-Enajenación de parcelas y solares	0,0455			966,92	
2008.2.4323.4	Mantenimiento: Acondicionamiento de aparcamientos municipales	B81657108 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO SL	-61904-MONETIZACION CONVENIO TEJAS VERDES	0,5838			12.418,33	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2008.2.4323.4	Mantenimiento: Acondicionamiento de aparcamientos municipales	A81187189 ASESORES EN PLANIFICACION URBANA, S.A.	-61905-Enajenación La Buitrera	0,0067			141,80	
2008.2.4323.4	Mantenimiento: Acondicionamiento de aparcamientos municipales	V83384362 JUNTA DE COMPENSACION S1 AR3 "FRESNO NORTE" DE SS	-39797-MONETIZACION APROVECHAMIENTOS "FRESNO NORTE"	0,0694			1.476,30	
2008.2.4323.4	Mantenimiento: Acondicionamiento de aparcamientos municipales	F78951787 VILLA Y CORTE, S. COOP. MAD.	-60000-Enajenación de parcelas y solares	0,1000			2.127,06	
2008.2.4340.3	Parques y jardines: Mobiliario urbano y juegos infantiles	G28029007 CAJA MADRID	-91301-Prestamos a medio y largo plazo	1,0000		11.959,94	25,64	
2008.2.4420.1	Tratamiento RSU y limpieza viaria: Reposición de papeleras	G28029007 CAJA MADRID	-91301-Prestamos a medio y largo plazo	1,0000			1.765,61	
2008.2.4510.4	Cultura y U.P.: Pablo Iglesias - Mobiliario y enseres	G28029007 CAJA MADRID	-91301-Prestamos a medio y largo plazo	1,0000			1.535,67	
2008.2.4540.1	Juventud: Mobiliario y enseres	G28029007 CAJA MADRID	-91301-Prestamos a medio y largo plazo	1,0000			657,68	
2008.2.5110.1	Vías Públicas: Reposición de mobiliario urbano	Q7850011C CONSORCIO URBANISTICO OP1 DEHESA VIEJA Y OP2	-39934-Resultados del Consorcio Urbanistico OP1 y OP2	1,0000		2.813,25	13.120,54	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2008.2.5110.4	Vías Públicas: Red semafórica	B81221566 ARDOZ GESTION, S.L.	-60000-Enajenación de parcelas y solares	1,0000			22.423,04	
2008.2.5110.11	Vías Públicas: Renovación de colectores	Q7850011C CONSORCIO URBANISTICO OP1 DEHESA VIEJA Y OP2	-39934-Resultados del Consorcio Urbanístico OP1 y OP2	0,7726			88.007,84	
2008.2.5110.11	Vías Públicas: Renovación de colectores	F79387726 SIGLO XXII SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA	-60000-Enajenación de parcelas y solares	0,2274			25.907,56	
2009.2.1210.1	Administración General: Mobiliario y enseres	Q7850011C CONSORCIO URBANISTICO OP1 DEHESA VIEJA Y OP2	-39923-Resultados del Consorcio Urbanístico OP1 y OP2	1,0000				
2009.2.4450.4	Medio Ambiente: Proyecto carril bici en San Sebastián de los Reyes	G28029007 CAJA MADRID	-91301-Prestamos a medio y largo plazo	0,1890			2.729,60	
2009.2.4450.4	Medio Ambiente: Proyecto carril bici en San Sebastián de los Reyes	Q7850003J CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID	-76701-Transf. del Consorcio Regional de Transportes de Madrid	0,5034			7.271,40	
2009.2.4450.4	Medio Ambiente: Proyecto carril bici en San Sebastián de los Reyes	Q7850011C CONSORCIO URBANISTICO OP1 DEHESA VIEJA Y OP2	-39934-Resultados del Consorcio Urbanístico OP1 y OP2	0,3026			4.371,43	
2009.2.PERI.1	Cuotas urbanización PERI Casco Antiguo UE 10.3	02706209Y VAQUERO PERDIGUERO MARIA BEGOÑA	-39610-Cuotas de urbanización P.E.R.I	0,0683			12.459,35	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2009.2.PERI.1	Cuotas urbanización PERI Casco Antiguo UE 10.3	02838544E VAQUERO PERDIGUERO JULIO	-39610-Cuotas de urbanización P.E.R.I	0,0683			12.459,35	
2009.2.PERI.1	Cuotas urbanización PERI Casco Antiguo UE 10.3	00950843T ARMENDARIZ SANZ GABINO	-39610-Cuotas de urbanización P.E.R.I	0,2655			48.458,34	
2009.2.PERI.1	Cuotas urbanización PERI Casco Antiguo UE 10.3	A78475761 TECNIVISA, S.A.	-39610-Cuotas de urbanización P.E.R.I	0,2082			38.012,69	
2009.2.PERI.1	Cuotas urbanización PERI Casco Antiguo UE 10.3	00932091Q ARMENDARIZ SANZ FRANCISCA	-39610-Cuotas de urbanización P.E.R.I	0,2655			48.458,34	
2009.2.PERI.1	Cuotas urbanización PERI Casco Antiguo UE 10.3	01389408R MARTINEZ ARMENDARIZ MARIA PAZ	-39610-Cuotas de urbanización P.E.R.I	0,0414			7.564,15	
2009.2.PERI.1	Cuotas urbanización PERI Casco Antiguo UE 10.3	02511582M MARTINEZ ARMENDARIZ FRANCISCA	-39610-Cuotas de urbanización P.E.R.I	0,0414			7.564,15	
2009.2.PERI.1	Cuotas urbanización PERI Casco Antiguo UE 10.3	02846510F MARTINEZ ARMENDARIZ AMALIO	-39610-Cuotas de urbanización P.E.R.I	0,0414			7.564,15	
2010.2.1310.1	Seguridad y Policía Local: Equipos y materiales de seguridad	G28029007 CAJA MADRID	-91301-Préstamos a largo plazo	0,4128			618,74	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2010.2.1310.1	Seguridad y Policía Local: Equipos y materiales de seguridad	G31001993 CAJA NAVARRA	-91301-Préstamos a largo plazo	0,4156			623,00	
2010.2.1310.2	Seguridad y Policía Local: Equipos de transmisiones y vigilancia	G31001993 CAJA NAVARRA	-91301-Préstamos a largo plazo	1,0000			4.957,30	
2010.2.1340.1	Protección Civil: Equipos de transmisiones	G31001993 CAJA NAVARRA	-91301-Préstamos a largo plazo	1,0000			4.000,00	
2010.2.1340.2	Protección Civil: Iluminación PMA	G31001993 CAJA NAVARRA	-91301-Préstamos a largo plazo	1,0000			6.000,00	
2010.2.1340.3	Protección Civil: Equipos audiovisuales - proyector	G31001993 CAJA NAVARRA	-91301-Préstamos a largo plazo	1,0000			3.000,00	
2010.2.1340.4	Protección Civil: Equipos electromedicina	G31001993 CAJA NAVARRA	-91301-Préstamos a largo plazo	1,0000			4.272,12	
2010.2.1510.1	Urbanismo: Vallado de parcelas municipales	G31001993 CAJA NAVARRA	-91301-Préstamos a largo plazo	1,0000			30.000,00	
2010.2.1720.2	Medio Ambiente: Maquinaria, herramientas y utillaje	G31001993 CAJA NAVARRA	-91301-Préstamos a largo plazo	1,0000			8.152,90	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2010.2.2321.5	Personas mayores: Fondos bibliográficos	G31001993 CAJA NAVARRA	-91301-Préstamos a largo plazo	1,0000			1.000,00	
2010.2.3200.1	Educación: Mobiliario y enseres	G28029007 CAJA MADRID	-91301-Préstamos a largo plazo	0,7816			7.544,58	
2010.2.3200.1	Educación: Mobiliario y enseres	G31001993 CAJA NAVARRA	-91301-Préstamos a largo plazo	0,2184			2.107,68	
2010.2.3210.1	Escuelas Infantiles: Mobiliario y enseres	G31001993 CAJA NAVARRA	-91301-Préstamos a largo plazo	1,0000		1.444,99	1.688,83	
2010.2.3230.1	Escuela de Música y Danza: Mobiliario y enseres	G31001993 CAJA NAVARRA	-91301-Préstamos a largo plazo	1,0000			2.518,32	
2010.2.9200.1	Administración General: Mobiliario y enseres	G31001993 CAJA NAVARRA	-91301-Préstamos a largo plazo	1,0000			8.171,84	
2010.2.9201.4	Servicios Informáticos y NNTT: Licencias y aplicaciones	G31001993 CAJA NAVARRA	-91301-Préstamos a largo plazo	1,0000		9.040,33	579,69	
2012.2.1550.5	Vías Públicas: Carril Bici	A83126706 EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE S.S. DE LOS REYES	-60000-Enajenación de parcelas y solares	1,0000			50.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2012.2.1610.1	Red de saneamiento: Inversiones en la red de alcantarillado y saneamiento	A86488087 CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A.	-39950-Convenio Canal Isabel II: Servicio alcantarillado	1,0000		1.484.221,75	160.285,15	
2012.2.3371.2	Juventud e Infancia: Adquisición de materiales	B84676766 VAZQUEZ Y CIDONCHA CONSULTORES SL	-47016-Patrocinio actividades Juventud e Infancia	1,0000			263,21	
2012.2.AREA1.2	Servicios Públicos Básicos: Suministro de bienes destinados al uso general, maquinaria, instalaciones y utillaje	A83126706 EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE S.S. DE LOS REYES	-53400-Dividendos y participación en beneficios de la EMSV	0,0000		185.898,56		
2012.2.AREA4.1	Actuaciones de carácter económico: Inversiones de reposición destinadas al uso general	A83126706 EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE S.S. DE LOS REYES	-53400-Dividendos y participación en beneficios de la EMSV	1,0000			13.837,29	
2012.2.AREA9.1	Actuaciones de carácter general: Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	A83126706 EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE S.S. DE LOS REYES	-53400-Dividendos y participación en beneficios de la EMSV	1,0000		54.997,11	90.033,78	
2012.2.AREA9.2	Actuaciones de carácter general: Inversiones materiales e inmateriales asociada al funcionamiento operativo de los servi	A83126706 EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE S.S. DE LOS REYES	-53400-Dividendos y participación en beneficios de la EMSV	1,0000			12.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2013.2.2310.1	CMS Rosa Luxemburgo: Acondicionamiento de cubierta y de instalación de climatización	A83126706 EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE S.S. DE LOS REYES	-53400-Dividendos y participación en beneficios de la EMSV	1,0000			36.534,04	
2014.2.1550.3	Vías Públicas: Remodelación de la calle Real como eje de centralidad	TESORERIA TESORERIA MUNICIPAL	-61904-MONETIZACION CONVENIO TEJAS VERDES	0,2170			33.795,20	
2014.2.1550.3	Vías Públicas: Remodelación de la calle Real como eje de centralidad	A83126706 EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE S.S. DE LOS REYES	-53400-DE SOC Y ENTIDADES DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES	0,0948			14.771,38	
2014.2.1550.3	Vías Públicas: Remodelación de la calle Real como eje de centralidad	F82730516 RETACOVI COOP DE VIVIENDAS SCM	-60000-Enajenación de parcelas y solares	0,3344			52.094,21	
2014.2.1550.3	Vías Públicas: Remodelación de la calle Real como eje de centralidad	A84114305 PLANIFICACION RESIDENCIAL Y GESTION, S.A.	-60000-Enajenación de parcelas y solares	0,1860			28.966,83	
2014.2.1550.3	Vías Públicas: Remodelación de la calle Real como eje de centralidad	A79950846 GRUPO DE PROMOCION Y GESTION DEL SUR, S.A.	-60000-Enajenación de parcelas y solares	0,1678			26.133,71	
2014.2.3420.1	Deportes: Acondicionamiento y equipamiento del edificio de la Escuela de Ajedrez	G28783991 FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS FEMP	-48002-Transf. de la FEMP	0,0739			274,70	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2014.2.3420.1	Deportes: Acondicionamiento y equipamiento del edificio de la Escuela de Ajedrez	A83126706 EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE S.S. DE LOS REYES	-53400-Dividendos y participación en beneficios de la EMSV	0,9261			3.443,67	
2014.2.4540.1	Medio Ambiente: Adecuación de caminos	A83126706 EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE S.S. DE LOS REYES	-53400-DE SOC Y ENTIDADES DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES	1,0000			18.004,01	
2014.2.4910.1	Comunicaciones (Canal Norte): Equipamiento audiovisual	A83126706 EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE S.S. DE LOS REYES	-53400-DE SOC Y ENTIDADES DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES	1,0000			857,52	
2014.2.9201.2	Servicio NNTT y Procesos: Licencias	A83126706 EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE S.S. DE LOS REYES	-53400-DE SOC Y ENTIDADES DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES	1,0000		5.747,07		
2014.2.9331.1	Mantenimiento: Actuaciones e instalaciones varias en edificios municipales	A83126706 EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE S.S. DE LOS REYES	-53400-DE SOC Y ENTIDADES DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES	1,0000		63,36	21.441,31	
2014.3.1550A.1	Vías Públicas: Inspección y control de trabajos de mantenimiento y conservación CON 04/2013	A28416089 TEODORO DEL BARRIO SA	-47011-Aportación TEBASA para inspección y control CON 04/13	1,0000	17.258,65		29.827,19	
2014.3.2321D.1	Personas Mayores: Actividad física y salud (FEMP)	G28783991 FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS FEMP	-48002-Transf. de la FEMP	1,0000		3.499,86	5,14	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2015.2.1515.1	Entidades urbanísticas de conservación: Subvenciones	A83126706 EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE S.S. DE LOS REYES	-53400-De sociedades y entidades dependientes de las entidades loca	1,0000			2.757,00	
2015.2.1621.1	Recogida de Residuos: Adquisición de contenedores	A83126706 EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE S.S. DE LOS REYES	-53400-De sociedades y entidades dependientes de las entidades loca	1,0000		165.339,69	41,75	
2015.2.1710.2	Parques y Jardines: Mobiliario y juegos infantiles	Q7850011C CONSORCIO URBANISTICO OP1 DEHESA VIEJA Y OP2	-39934-Resultados del Consorcio Urbanístico OP1 y OP2	1,0000		21.356,50		
2015.3.1532.1	Vías Públicas: Subsanación deficiencias urbanización ámbito AR1 Tempranales	G83313239 JUNTA DE COMPENSACION AR-1 TEMPRANALES	-39903-Ejecución sustitutoria del Servicio de Obras	1,0000			9.620,08	
2015.3.1650A.1	Alumbrado Público: Asistencia técnica "Dirección obras y control calidad" CON 43/14	A48010615 IBERDROLA, S.A.	-47012-Aportación asistencia técnica CON 43/14	0,3000			11.592,98	
2015.3.1650A.1	Alumbrado Público: Asistencia técnica "Dirección obras y control calidad" CON 43/14	A80241789 FERROVIAL SERVICIOS, S.A.	-47012-Aportación asistencia técnica CON 43/14	0,7000			27.050,28	
2015.3.1650A.2	Alumbrado Público: Asistencia técnica "Control técnico y económico" CON 43/14	A48010615 IBERDROLA, S.A.	-47012-Aportación asistencia técnica CON 43/14	0,1500			3.071,94	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2015.3.1650A.2	Alumbrado Público: Asistencia técnica"Control técnico y económico" CON 43/14	A80241789 FERROVIAL SERVICIOS, S.A.	-47012-Aportación asistencia técnica CON 43/14	0,3500			7.167,84	
2015.3.1650A.2	Alumbrado Público: Asistencia técnica"Control técnico y económico" CON 43/14	U87351862 UTE SSEE ALUMBRADO SAN SEBASTIAN DE LOS REYES	-47012-Aportación asistencia técnica CON 43/14	0,5000			10.239,87	
2015.3.1710.1	Parques y Jardines: Subsanación deficiencias urbanización ámbito AR1 Tempranales	G83313239 JUNTA DE COMPENSACION AR-1 TEMPRANALES	-39903-Ejecución sustitutoria del Servicio de Obras	1,0000			241.159,01	
2015.3.3410.1	Promoción y fomento del deporte: Actividades patrocinadas	H84116912 COMUNIDAD PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL PLAZA	-47015-Patrocinio de actividades culturales y deportivas	1,0000			1.110,00	
2016.2.1532.3	Pavimentación de vías públicas: Acondicionamiento aparcamiento público junto a Hospital	Q7850011C CONSORCIO URBANISTICO OP1 DEHESA VIEJA Y OP2	-39934-Resultados del Consorcio Urbanístico OP1 y OP2	0,3682		13.207,33	27.687,04	
2016.2.1532.3	Pavimentación de vías públicas: Acondicionamiento aparcamiento público junto a Hospital	Q7850011C CONSORCIO URBANISTICO OP1 DEHESA VIEJA Y OP2	-39923-Resultados del Consorcio Urbanístico OP1 y OP2	0,0740		2.654,77	5.565,30	
2016.2.1532.3	Pavimentación de vías públicas: Acondicionamiento aparcamiento público junto a Hospital	A83126706 EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE S.S. DE LOS REYES	-60000-Enajenación de parcelas y solares	0,2095		25.664,29	15.752,49	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016.2.1532.3	Pavimentación de vías públicas: Acondicionamiento aparcamiento público junto a Hospital	A83126706 EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE S.S. DE LOS REYES	-53400-Dividendos y participación en beneficios de la EMSV	0,1064		3.816,87	8.001,45	
2016.2.1532.3	Pavimentación de vías públicas: Acondicionamiento aparcamiento público junto a Hospital	F82807280 ACENTO SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA	-60000-Enajenación de parcelas y solares	0,0344		1.235,80	2.590,65	
2016.2.1532.3	Pavimentación de vías públicas: Acondicionamiento aparcamiento público junto a Hospital	B81221566 ARDOZ GESTION, S.L.	-60000-Enajenación de parcelas y solares	0,2075		7.443,96	15.605,06	
2016.2.1720.2	Protección y mejora del medio ambiente urbano: Proyecto Life Olmos	Q2818015F UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID	-79701-Otras transferencias de la Unión Europea: RESGEN 78 EU	1,0000			13.912,63	
2016.2.3371.1	Juventud e Infancia: Mobiliario y enseres	V83384362 JUNTA DE COMPENSACION S1 AR3 "FRESNO NORTE" DE SS	-39797-Monetización aprovechamientos urbanísticos "Fresno Norte"	1,0000			1.669,77	
2016.2.3372D.1	Personas Mayores: Pyto. psicomotricidad para personas mayores frágiles	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	-75087-Comunidad de Madrid: Pyto. actividad física para mayores	1,0000		667,10		
2016.2.9201.4	Servicio de NNTT y procesos: Equipamiento informático	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	-91301-Préstamos a largo plazo	0,0061			47,01	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016.2.9201.4	Servicio de NNTT y procesos: Equipamiento informático	G28029007 CAJA MADRID	-91301-Préstamos a largo plazo	0,2210			1.714,85	
2016.2.9201.4	Servicio de NNTT y procesos: Equipamiento informático	Q7850011C CONSORCIO URBANISTICO OP1 DEHESA VIEJA Y OP2	-39923-Resultados del Consorcio Urbanístico OP1 y OP2	0,3316			2.572,27	
2016.2.9201.4	Servicio de NNTT y procesos: Equipamiento informático	A28964906 GRUPO INMOBILIARIO DELTA	-60000-Enajenación de parcelas y solares	0,0342			265,34	
2016.2.9201.4	Servicio de NNTT y procesos: Equipamiento informático	F78951787 VILLA Y CORTE, S. COOP. MAD.	-60000-Enajenación de parcelas y solares	0,4071			3.158,37	
2016.2.9201.5	Servicio de NNTT y procesos: Equipos informáticos de usuario	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	-91301-Préstamos a largo plazo	1,0000		240,53		
2016.2.9240.1	Participación Ciudadana: Equipamiento Centro de Barrio Dehesa Vieja	G28029007 CAJA MADRID	-91301-Préstamos a largo plazo	0,0141				
2016.2.9240.1	Participación Ciudadana: Equipamiento Centro de Barrio Dehesa Vieja	A83126706 EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE S.S. DE LOS REYES	-53400-Dividendos y participación en beneficios de la EMSV	0,9859				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016.3.1532.1	Vías Públicas: Modificación paso de peatones Expte. 2016/MVINC/000020	A46103834 MERCADONA SA	-39903-Ejecución sustitutoria del Servicio de Obras	1,0000			603,35	
2016.3.1710.1	Parques y Jardines: CON 41/15 Asistencia técnica apoyo y control calidad según CON 45/2014	U94121027 UTE SAN JOSE EL EJIDILLO SS. REYES	-47013-Aportación inspección y control CON 45/14	1,0000		0,11	4.949,57	
2016.3.1710A.1	Parques y Jardines: Reparaciones vehículos CON 45/14	A79524054 URBASER SA	-39900-Otros ingresos diversos	1,0000			406,91	
2016.3.2410.1	Programa de cualificación profesional CM N° Expte. CDLD/0009/2016 (O 17/06/2016)	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	-45057-Comunidad de Madrid: Programa Cualificación Profesional	0,6451		43.664,54		43.664,54
2016.3.3380E.1	Festejos: Patrocinio actividades navideñas	B84818442 LEROY MERLIN ESPAÑA SLU	-47005-Patrocinio de fiestas y festejos populares	0,5000			243,16	
2016.3.3380E.1	Festejos: Patrocinio actividades navideñas	B86691474 DESERT CITY	-47005-Patrocinio de fiestas y festejos populares	0,5000			243,16	
2017.2.1530.1	Vías Públicas: asistencia técnica y redacción de proyectos	G28029007 CAJA MADRID	-91301-Préstamos a largo plazo	0,0805			1.159,99	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.1530.1	Vías Públicas: asistencia técnica y redacción de proyectos	A83126706 EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE S.S. DE LOS REYES	-60000-Enajenación de parcelas y solares	0,8365			12.059,92	
2017.2.1530.1	Vías Públicas: asistencia técnica y redacción de proyectos	F78951787 VILLA Y CORTE, S. COOP. MAD.	-60000-Enajenación de parcelas y solares	0,0830			1.197,33	
2017.2.1532.1	Pavimentación de vías públicas: CON 4/13 Mantenimiento de la red viaria	A86488087 CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A.	-39950-Convenio Canal Isabel II: Servicio alcantarillado	1,0000	1.116.158,43		1.116.158,43	
2017.2.1532.2	Vías Públicas: Asfaltado de calles	A83126706 EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE S.S. DE LOS REYES	-53400-Dividendos y participación en beneficios de la EMSV	0,7561			103.548,34	
2017.2.1532.2	Vías Públicas: Asfaltado de calles	B83659656 PROMOCIONES E INVERSIONES ESFINGE, S.L.	-60000-Enajenación de parcelas y solares	0,2439			33.399,83	
2017.2.1532.3	Vías Públicas: Acondicionamiento acceso a la vía de servicio A1 desde c/ Hoces del Duratón	A83126706 EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE S.S. DE LOS REYES	-60000-Enajenación de parcelas y solares	1,0000			21.780,00	
2017.2.1621.1	Recogida de residuos: Reposición de contenedores	A83126706 EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE S.S. DE LOS REYES	-53400-Dividendos y participación en beneficios de la EMSV	1,0000			15.476,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.1710.1	Parques y Jardines: Actuaciones en Parques y Jardines	A09022963 ALISI, S.A.	-60000-Enajenación de parcelas y solares	1,0000			7.753,48	
2017.2.1710.2	Parques y Jardines: Juegos infantiles y mobiliario urbano	A09022963 ALISI, S.A.	-60000-Enajenación de parcelas y solares	1,0000		11.415,14		
2017.2.3321.1	Biblioteca Central: Mobiliario y enseres	F83334854 MAX ESTRELLA SDAD. COOP. MAD	-60000-Enajenación de parcelas y solares	1,0000			750,00	
2017.2.3321.2	Bibliotecas: Subvención Comunidad de Madrid Orden 2439/2017 de 16 de Agosto	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	-75086-Comunidad de Madrid: Equipamiento Cultura	1,0000			3.711,49	
2017.2.3321.3	Bibliotecas: Instalaciones de climatización	G31001993 CAJA NAVARRA	-91301-Préstamos a largo plazo	1,0000			204,99	
2017.2.3380.2	Festejos: Inversiones de Reposición en el anfiteatro de La Marina	A28964906 GRUPO INMOBILIARIO DELTA	-60000-Enajenación de parcelas y solares	0,5738			738,73	
2017.2.3380.2	Festejos: Inversiones de Reposición en el anfiteatro de La Marina	A83126706 EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE S.S. DE LOS REYES	-53400-Dividendos y participación en beneficios de la EMSV	0,4262			548,62	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.9201.1	Servicio de NNTT y procesos: Licencias de software	G28029007 CAJA MADRID	-91301-Préstamos a largo plazo	0,3134		2.417,40	6,61	
2017.2.9201.1	Servicio de NNTT y procesos: Licencias de software	G31001993 CAJA NAVARRA	-91301-Préstamos a largo plazo	0,6866		5.295,59	14,47	
2017.2.PIR B.1	PIR Proyecto: Construcción de pabellón y pista polideportivas Buero Vallejo	G28029007 CAJA MADRID	-91301-Préstamos a largo plazo	1,0000		34.848,00	8.712,00	
2017.2.PIR B.3	PIR Proyecto: Reforma del antiguo colegio destinado al centro de ocio para personas mayores	G28029007 CAJA MADRID	-91301-Préstamos a largo plazo	1,0000		17.908,00	3.811,50	
2017.2.PIR B.5	PIR Proyecto: Soterramiento de contenedores de recogida de residuos urbanos en C/Real	A83126706 EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE S.S. DE LOS REYES	-53400-Dividendos y participación en beneficios de la EMSV	1,0000		21.067,92	652,08	
2017.2.PIR B.6	PIR Proyecto: Rehabilitación integral del edificio de vestuarios del estadio de atletismo	G28029007 CAJA MADRID	-91301-Préstamos a largo plazo	1,0000		21.659,00	60,50	
2017.2.PIR B.8	PIR Proyecto: Adaptación de reductores de velocidad en viales de Dehesa Vieja y Tempranales	A83126706 EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE S.S. DE LOS REYES	-53400-Dividendos y participación en beneficios de la EMSV	1,0000			181,50	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.PIR B.9	PIR Proyecto: Reparación de pista municipal de tenis en Urbanización Rosa Luxemburgo	G31001993 CAJA NAVARRA	-91301-Préstamos a largo plazo	1,0000			302,50	
2017.2.PIR B.10	PIR Proyecto: Pintura y restauración de pavimento del velódromo municipal	G31001993 CAJA NAVARRA	-91301-Préstamos a largo plazo	1,0000			60,50	
2017.2.PIR B.11	PIR Proyecto: Suministro e instalación de dos áreas de juegos infantiles en los Barrios Dehesa Vieja y Tempranales	A09022963 ALISI, S.A.	-60000-Enajenación de parcelas y solares	1,0000		3.025,00	3.025,00	
2017.2.PIR B.12	PIR Proyecto: Refuerzo y renovación del firme de varios tramos del viario urbano	A83126706 EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE S.S. DE LOS REYES	-53400-Dividendos y participación en beneficios de la EMSV	1,0000			242,50	
2017.3.1330B.1	Policía Local: Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento - Seguridad Vial (Convenio con Interbus)	A28170207 INTERURBANA DE AUTOBUSES SA (INTERBUS)	-47017-Aportaciones para actividades de Policía Local	1,0000		1.496,12	18.503,88	
2017.3.2410.1	Empleo: Programa de cualificación profesional 2017-2018 CM N° Expte. GJCDLD/0041/2017 (O 25/05/2017)	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	-45057-Comunidad de Madrid: Programa Cualificación Profesional	0,5706		11.929,97		11.929,97

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.3.3340.1	Promoción Cultural: Acuerdo de patrocinio de actividades culturales 2017 con Plaza Norte 2	H84116912 COMUNIDAD PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL PLAZA	-47008-Patrocinio actividades varias	1,0000			4.050,21	
2017.3.3371H.2	Juventud: Pyto. "Active training" 2017-2018	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	-45084-Comunidad de Madrid: Transf/subv Juventud e Infancia	1,2333				
2017.3.3372D.1	Personas mayores: Pyto. Sanse en activo 2017-2018	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	-45085-Comunidad de Madrid: Transf/subv Personas Mayores	0,6000				
2017.3.3380.1	Festejos: Acuerdo de patrocinio de actividades 2017 con Plaza Norte 2	H84116912 COMUNIDAD PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL PLAZA	-47005-Patrocinio de fiestas y festejos populares	1,0000			864,50	
2017.3.9331T.1	Mantenimiento: Inspección y control de limpieza y aseo de edificios CON 29/16	A28898930 LIMASA MEDITERRANEA SA	-47015-Aportación inspección y control CON 19/16	1,0000	13.030,74		27.920,92	
2018.2.1301.1	Policía local: CON 58/17 Suministro de vestuario y equipamiento	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	-91301-Préstamos a largo plazo	1,0000			20.000,00	
2018.2.1640.1	Cementerio: ampliación módulos para nicho	A79950846 GRUPO DE PROMOCION Y GESTION DEL SUR, S.A.	-60000-Enajenación de parcelas y solares	1,0010				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018.2.1710.1	Parque Urbano ZO 13 del PGOU "Parque de la Marina" (JGL 06/03/2018)	A59134593 PREMIER ESPAÑA SA	-60300-Enajenación terrenos del Patrimonio Público del Suelo	1,0000			11.014.048,02	
2018.2.1710A.1	Parques y Jardines: CON 43/2018 Áreas de juegos infantiles y para le ejercicio físico	Q7850011C CONSORCIO URBANISTICO OP1 DEHESA VIEJA Y OP2	-39934-Resultados del Consorcio Urbanístico OP1 y OP2	0,4688	21.356,50		21.356,50	
2018.2.1710A.1	Parques y Jardines: CON 43/2018 Áreas de juegos infantiles y para le ejercicio físico	A09022963 ALISI, S.A.	-60000-Enajenación de parcelas y solares	0,5312			24.200,00	
2018.2.2310.1	Servicios Sociales: Mobiliario y enseres	G28029007 CAJA MADRID	-91301-Préstamos a largo plazo	1,0000			716,71	
2018.2.3231.1	Centros docentes Enseñanza Primaria: Obras de reforma, reparación y conservación	Q7850011C CONSORCIO URBANISTICO OP1 DEHESA VIEJA Y OP2	-39934-Resultados del Consorcio Urbanístico OP1 y OP2	0,0518		1.196,24	1.439,51	
2018.2.3231.1	Centros docentes Enseñanza Primaria: Obras de reforma, reparación y conservación	A83126706 EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE S.S. DE LOS REYES	-60000-Enajenación de parcelas y solares	0,0023		53,46	64,34	
2018.2.3231.1	Centros docentes Enseñanza Primaria: Obras de reforma, reparación y conservación	A83126706 EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE S.S. DE LOS REYES	-53400-Dividendos y participación en beneficios de la EMSV	0,9458		21.822,50	26.260,40	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018.2.9320.1	Hacienda Municipal: Maquinaria, instalaciones y utillaje	G28029007 CAJA MADRID	-91301-Préstamos a largo plazo	1,0000			274,14	
2018.2.9331.1	Mantenimiento: Obras de reforma, reparación y conservación	A83126706 EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE S.S. DE LOS REYES	-53400-Dividendos y participación en beneficios de la EMSV	1,0088		48.105,78	1.894,22	
2018.2.PIR.1	PIR 2016-2019: Pabellón y pista polideportivas Buero Vallejo (PIR)	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	-75081-Comunidad de Madrid: Plan Inversión Regional PIR	0,5784				
2018.2.PIR.6	PIR 2016-2019: Rehabilitación edificio vestuarios Estadio de Atletismo (PIR)	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	-75081-Comunidad de Madrid: Plan Inversión Regional PIR	0,6086				
2018.2.PIR.8	PIR 2016-2019: Adaptación reductores de velocidad en viales (PIR)	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	-75081-Comunidad de Madrid: Plan Inversión Regional PIR	0,7296				
2018.2.PIR.9	PIR 2016-2019: Reparación pista tenis Urbanización Rosa Luxemburgo (PIR)	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	-75081-Comunidad de Madrid: Plan Inversión Regional PIR	0,6733				
2018.2.PIR.10	PIR 2016-2019: Restauración pavimento velódromo municipal (PIR)	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	-75081-Comunidad de Madrid: Plan Inversión Regional PIR	0,7759				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018.2.PIR.11	PIR 2016-2019: Áreas de juegos infantiles Dehesa Vieja y Tempranales (PIR)	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	-75081-Comunidad de Madrid: Plan Inversión Regional PIR	0,7931				
2018.3.1710.1	Parques y Jardines: Plantación árboles Exp. 2015/DISCI/000147 y 2016/DISRE/000090	14887334D OLIVEIRA VIZCAINO MANUEL	-39904-Ejecuciones subsidiarias del Servicio de Disciplina	1,0000				
2018.3.2410.1	Programa de cualificación profesional 2018-19 CM N° Expte. GJCDLD/0073/2018 (O 18/06/2018)	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	-45057-Comunidad de Madrid: Programa Cualificación Profesional	0,6032		77.387,28		99.000,00
2018.3.3230.1	Escuelas Infantiles: Mobiliario y material didáctico CON 05/2012	B83986000 NOURIA SERVICIOS Y COLECTIVIDADES SL	-39900-Otros ingresos diversos	1,0001		1.600,00	2.295,93	
2018.3.3331A.4	Artes Escénicas: TAM - Programación regular a taquilla	PM18 CAJA AUXILIAR TEATRO AUDITORIO MUNICIPAL	-34405-Precios públicos: Teatro Auditorio Municipal (Taquilla)	0,9992	639,49		638,51	
2018.3.3331A.5	Artes Escénicas: TAM - Programación Campaña Escolar taquilla	PM18 CAJA AUXILIAR TEATRO AUDITORIO MUNICIPAL	-34405-Precios públicos: Teatro Auditorio Municipal (Taquilla)	1,0000				
2018.3.3331A.6	Artes Escénicas: TAM - Programación INAEM - PLATEA 2018	PM18 CAJA AUXILIAR TEATRO AUDITORIO MUNICIPAL	-34405-Precios públicos: Teatro Auditorio Municipal (Taquilla)	0,9940		5.346,14		

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018.3.3371B.2	Juventud: Proyecto Active training 2018-2019	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	-45084-Comunidad de Madrid: Transf/subv Juventud e Infancia	0,8840	710,14			
2018.3.3372D.1	Personas Mayores: Proyecto. Sanse en activo 2018-2019	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	-45085-Comunidad de Madrid: Transf/subv Personas Mayores	0,6000				
2019.2.1532.1	Vías Públicas: Adecuación de pasos de peatones del casco urbano	A83126706 EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE S.S. DE LOS REYES	-60000-Enajenación de parcelas y solares	1,0000	10.890,00		10.890,00	
2019.2.1532.2	Vías Públicas: Adaptación de mobiliario en viales del casco urbano	A83126706 EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE S.S. DE LOS REYES	-60000-Enajenación de parcelas y solares	1,0000	7.260,00		7.260,00	
2019.2.1621.1	Recogida de Residuos: CON 51/14 Servicio de limpieza viaria y RSU (Adquisición de contenedores)	A83126706 EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE S.S. DE LOS REYES	-53400-Dividendos y participación en beneficios de la EMSV	1,0000	185.898,56		185.898,56	
2019.2.3230.1	Escuelas Infantiles: Equipamiento informático (CON 05/2012 - Material didáctico y mobiliario)	B83986000 NOURIA SERVICIOS Y COLECTIVIDADES SL	-39900-Otros ingresos diversos	1,0000	132,00		132,00	
2019.2.3371.1	Juventud: Materiales, enseres, maquinaria y utillaje	Q7850011C CONSORCIO URBANISTICO OP1 DEHESA VIEJA Y OP2	-39934-Resultados del Consorcio Urbanístico OP1 y OP2	1,0000	400,00		400,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2019.2.3372.1	Personas Mayores: Equipamiento audiovisual	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	-91301-Préstamos a largo plazo	1,0000	1.502,00		1.502,00	
2019.2.3372.2	Personas Mayores: Mobiliario y enseres	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	-75087-Comunidad de Madrid: Pyto. actividad física para mayores	0,3158				
2019.2.3372.2	Personas Mayores: Mobiliario y enseres	G31001993 CAJA NAVARRA	-91301-Préstamos a largo plazo	0,6842				
2019.2.9310.1	Adm. Financiera Serv. Grales.: Actuaciones en Edificio de Servicios Económicos	A83126706 EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE S.S. DE LOS REYES	-53400-Dividendos y participación en beneficios de la EMSV	1,0000	54.997,11		54.997,11	
2019.2.9331.1	Mantenimiento de edificios: Instalaciones de climatización en edificios municipales	A83126706 EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE S.S. DE LOS REYES	-53400-Dividendos y participación en beneficios de la EMSV	0,1263				
2019.3.2312.1	Igualdad: Pacto de Estado contra la violencia de género I	DGTESORO DIRECCION GENERAL DEL TESORO	-42091-Pacto de Estado contra la violencia de género	1,0000	2.016,39		2.016,39	
2019.3.2312.2	Igualdad: Pacto de Estado contra la violencia de género II	DGTESORO DIRECCION GENERAL DEL TESORO	-42091-Pacto de Estado contra la violencia de género	1,0000	31.652,33		31.652,33	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2019.3.2410.1	Programa de cualificación profesional 2019-20 CM N° Expte. GJCDLD/0062/2019 (O 05/04/2019)	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	-45057-Comunidad de Madrid: Programa Cualificación Profesional	1,1345		76.391,25		76.391,25
2019.3.2410F.1	Programa Formación: 18/8114 Gestión contable y gestión administrativa para auditoria	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	-45054-Comunidad de Madrid: Formación Ocupacional	1,0000				
2019.3.2410F.2	Programa Formación: 18/8115 CMS y E-Commerce	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	-45054-Comunidad de Madrid: Formación Ocupacional	1,0000				
2019.3.2410F.3	Programa Formación: 18/8116 Operaciones aux. montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	-45054-Comunidad de Madrid: Formación Ocupacional	1,0000				
2019.3.2410F.4	Programa Formación: 18/8117 Administración de servicios de internet	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	-45054-Comunidad de Madrid: Formación Ocupacional	1,0000				
2019.3.2410F.5	Programa Formación: 18/8118 Herramientas Web 2.0	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	-45054-Comunidad de Madrid: Formación Ocupacional	1,0000				
2019.3.2410F.6	Programa Formación: 18/8119 Competencias digitales básicas	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	-45054-Comunidad de Madrid: Formación Ocupacional	1,0000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2019.3.2410F.7	Programa Formación: 18/8120 Competencias digitales avanzadas	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	-45054-Comunidad de Madrid: Formación Ocupacional	1,0000				
2019.3.2410F.8	Programa Formación: 18/8121 Inglés A2	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	-45054-Comunidad de Madrid: Formación Ocupacional	1,0000				
2019.3.2410F.9	Programa Formación: 18/8122 Inglés B1	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	-45054-Comunidad de Madrid: Formación Ocupacional	1,0000				
2019.3.3331A.4	Artes Escénicas: TAM - Programación regular a taquilla 2019	PM18 CAJA AUXILIAR TEATRO AUDITORIO MUNICIPAL	-34405-Precios públicos: Teatro Auditorio Municipal (Taquilla)	1,1845	3.766,60		3.766,60	
2019.3.3331A.5	Artes Escénicas: TAM - Programación Campaña Escolar taquilla 2019	PM18 CAJA AUXILIAR TEATRO AUDITORIO MUNICIPAL	-34405-Precios públicos: Teatro Auditorio Municipal (Taquilla)	1,0000	0,01		0,01	
2019.3.3331A.6	Artes Escénicas: TAM - Programación INAEM - PLATEA 2019	PM18 CAJA AUXILIAR TEATRO AUDITORIO MUNICIPAL	-34405-Precios públicos: Teatro Auditorio Municipal (Taquilla)	1,0496	0,69		0,69	
2019.3.3372D.1	Personas Mayores: Proyecto. Sanse en activo 2019-2020	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	-45085-Comunidad de Madrid: Transf/subv Personas Mayores	1,0000		444,98		444,98
2019.3.3380E.1	Festejos: Fiestas de Navidad 2018-2019 (2018/CONVE/000047)	B84818442 LEROY MERLIN ESPAÑA SLU	-47005-Patrocinio de fiestas y festejos populares	0,6612				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
TOTAL					1.489.350,59	2.425.180,69	19.698.484,24	1.135.005,39

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2019

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		42.625.180,67		50.052.946,82
	2. Derechos pendientes de cobro		38.853.267,26		42.107.589,06
430	+ del Presupuesto corriente	6.840.417,66		13.215.733,35	
431	+ de Presupuestos cerrados	31.896.645,38		28.786.417,22	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	116.204,22		105.438,49	
	3. Obligaciones pendientes de pago		10.286.647,03		19.949.150,40
400	+ del Presupuesto corriente	5.388.266,07		11.258.602,20	
401	+ de Presupuestos cerrados	265.542,85		4.534.297,17	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	4.632.838,11		4.156.251,03	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-2.477.857,54		-2.350.761,67
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.560.696,54		2.440.336,64	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	82.839,00		89.574,97	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		68.713.943,36		69.860.623,81
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		21.504.200,04		19.015.581,64
	III. Exceso de financiación afectada		19.698.484,24		20.426.298,67
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		27.511.259,08		30.418.743,50

Acreedores por operaciones devengadas.

CUENTA	IMPORTE	OBSERVACIONES
6320	335,85	Tributos de carácter estatal.
TOTAL	335,85	

25.- Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO

2019

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
42.625.180,67	14.858.484,96	2,87

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
38.853.267,26	42.625.180,67	14.858.484,96	5,48

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
61.584.091,83	14.858.484,96	4,14

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
14.858.484,96	44.190,42	89276	166,93

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
14.858.484,96	44.190,42	270.503.074,36	0,05

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
14.858.484,96	44.190,42	336,24

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
44.190,42	-2.706.138,90	14.858.484,96	-5,51

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)
959.428.201,82	32.657.589,29	29,38

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)
217.036.950,76	6.542.167,98	33,18

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)
76.976.298,79	0,73	0,21	0,02	0,04

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1)	APROVISIONAMIENTOS / (1)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
68.326.352,44	0,44	0,12	0,00	0,44

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
68.326.352,44	76.976.298,79	0,89

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO

2019

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,71	72.356.047,77	101.924.602,11

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,93	66.967.781,70	72.356.047,77

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
810,48	72.356.047,77	89.276

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
37,83	3.377.515,26	89.276

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,05	3.377.515,26	72.356.047,77

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,70	71.749.674,20	102.388.407,64

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,90	64.909.256,54	71.749.674,20

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
0,95	68.479.026,61	71.749.674,20

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,69	49.807.357,74	71.749.674,20

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
--	--	--

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
49,73	4.439.811,53	89.276

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,98	15.527.356,52	15.792.899,37

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,23	9.568.325,35	41.476.749,70

28.- Hechos posteriores al cierre

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

30.- Estado de conciliación bancaria

TESORERÍA

Conciliación Saldos Bancarios a 31/12/2019

Ordinal	Cta. PGCP	Código cuenta	Descripción	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 Según la Entidad (7)	Diferencia Saldos (8)=(6-7)
100	5730	BBVAESMMXXX-ES-13-01820879180000010407	BANCO BILBAO VIZCAYA	796.892,59					796.892,59	796.892,59	0,00
101	5730	CAHMESMMXXX-ES-41-20382238656000398032	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID						0,00	0,00	0,00
105	5730	CAHMESMMXXX-ES-40-20382238696000491653	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID						0,00	0,00	0,00
108	5730	CAIXESBBXXX-ES-55-21005731710200154044	CAIXABANK Cuenta restringida tributos	312.254,59				0,01	312.254,60	312.254,60	0,00
201	5710	BBVAESMMXXX-ES-31-01820879170011555557	BANCO BILBAO VIZCAYA	27.334,42					27.334,42	27.334,42	0,00
203	5710	BBVAESMMXXX-ES-52-01825638000108750003	BANCO BILBAO VIZCAYA						0,00	0,00	0,00
204	5710	BBVAESMMXXX-ES-82-01820879100011555564	BANCO BILBAO VIZCAYA	54.409,64					54.409,64	54.409,64	0,00
206	5710	BBVAESMMXXX-ES-22-01825638678100108750	BANCO BILBAO VIZCAYA						0,00	0,00	0,00
208	5710	BBVAESMMXXX-ES-46-01825638840103000103	BANCO BILBAO VIZCAYA						0,00	0,00	0,00
210	5710	BBVAESMMXXX-ES-26-01825638880103000752	BANCO BILBAO VIZCAYA						0,00	0,00	0,00
211	5710	BBVAESMMXXX-ES-52-01825638890103001205	BANCO BILBAO VIZCAYA						0,00	0,00	0,00

TESORERÍA

Conciliación Saldos Bancarios a 31/12/2019

Ordinal	Cta. PGCP	Código cuenta	Descripción	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 Según la Entidad (7)	Diferencia Saldos (8)=(6-7)
212	5710	BBVAESMMXXX-ES-53-01825638880203001640	BANCO BILBAO VIZCAYA						0,00	0,00	0,00
214	5710	BSCHESMMXXX-ES-91-00301082670870002271	BANESTO C/ REAL,41 APDO.29	6.504,65					6.504,65	6.504,65	0,00
215	5710	BSCHESMMXXX-ES-04-00492958112014283750	BSCH OPERATIVA	65.229,15					65.229,15	65.229,15	0,00
221	5710	CESCSBBXXX-ES-32-20130744400200049493	C.A. DE CATALUÑA						0,00	0,00	0,00
223	5710	CSPAES2L108-ES-57-20960637312843273304	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,C.A.M.P.						0,00	0,00	0,00
224	5710	CESCSBBXXX-ES-85-20130744410200316113	C.A. DE CATALUÑA						0,00	0,00	0,00
225	5710	BBVAESMMXXX-ES-04-01822370460201603952	BBVA (ANTIGUA C.CATALUÑA NUEVO IBAN)	198.508,99					198.508,99	198.508,99	0,00
233	5710	BBVAESMMXXX-ES-56-01825638850208501633	BBVA PLAN						0,00	0,00	0,00
235	5710	CESCSBBXXX-ES-59-20130744470200579448	CAJA CATALUÑA PROYECT URBAL (BARBARA COO						0,00	0,00	0,00
238	5710	BBVAESMMXXX-ES-89-01822370440203001648	BBVA PRINCIPAL	2.697.332,79		15,75			2.697.317,04	2.697.317,04	0,00
239	5710	BBVAESMMXXX-ES-36-01822370450200282479	BBVA COOPER						0,00	0,00	0,00

TESORERÍA

Conciliación Saldos Bancarios a 31/12/2019

Ordinal	Cta. PGCP	Código cuenta	Descripción	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 Según la Entidad (7)	Diferencia Saldos (8)=(6-7)
240	5710	BBVAESMMXXX-ES-08-01822370400200281094	BBVA PIE - BCLE	1.497.863,56					1.497.863,56	1.497.863,56	0,00
241	5710	BBVAESMMXXX-ES-03-01822370400208000541	BBVA FRACCION	8.999,50					8.999,50	8.999,50	0,00
242	5710	CSPAES2L108-ES-73-21082815610032843273	ESPAÑA-DUERO	93.398,81					93.398,81	93.398,81	0,00
243	5710	BSABESBBXXX-ES-97-00810352140001491950	BANCO DE SABADELL, S.A.	11.872,06				36,30	11.908,36	11.908,36	0,00
244	5710	BESMESMMXXX-ES-78-01318999432739000022	NOVO BANCO SUCURSAL ESPAÑA (SERRANO 88)	4.006.000,00					4.006.000,00	4.006.000,00	0,00
300	5710	CAHMESMMXXX-ES-64-20382238676000413913	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	5.262.385,36					5.262.385,36	5.262.385,36	0,00
302	5710	CESCESBBXXX-ES-43-20130744420200041340	C.A. DE CATALUÑA						0,00	0,00	0,00
303	5710	BBVAESMMXXX-ES-56-13029907820014688564	CAJA POSTAL, S.A.						0,00	0,00	0,00
308	5710	CESCESBBXXX-ES-98-20130744410200368065	C.A. DE CATALUÑA						0,00	0,00	0,00
311	5710	CAHMESMMXXX-ES-09-20382830126000087783	CAJA MADRID RESTRING. FESTEJOS-2003	318.852,87					318.852,87	318.852,87	0,00
313	5710	CAZRES2ZXXX-ES-69-20859722770330135183	IBERCAJA-AVD. GUADARRAMA	34.778,37					34.778,37	34.778,37	0,00

TESORERÍA

Conciliación Saldos Bancarios a 31/12/2019

Ordinal	Cta. PGCP	Código cuenta	Descripción	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 Según la Entidad (7)	Diferencia Saldos (8)=(6-7)
319	5710	CAIXESBBXXX-ES-64-21001697770200122682	CAIXABANK	25.689.223,41			12.326,85		25.676.896,56	25.676.896,56	0,00
321	5710	CECAESMM048-ES-30-20990276670070001108	CAJA EXTREMADURA OP						0,00	0,00	0,00
322	5710	CAIXESBBXXX-ES-29-20542001289160172630	LA CAIXA (ANTES CIVICA-CAJA NAVARRA)						0,00	0,00	0,00
323	5710	CAHMESMMXXX-ES-67-20382238606000545637	CAJA MADRID-ELECCIONES	5.075,59					5.075,59	5.075,59	0,00
324	5710	CAHMESMMXXX-ES-88-20382238621400693611	BANKIA, S.A. deposito plazo .						0,00	0,00	0,00
325	5710	BCOESMM081-ES-24-30810263980015371628	EUROCAJA RURAL	1.500.000,00					1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
400	5710	CAHMESMMXXX-ES-07-00630057494000000011	BANCO MAPFRE						0,00	0,00	0,00
404	5710	BBVAESMMXXX-ES-92-10048001110302810975	BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA						0,00	0,00	0,00
500	5759	CAHMESMMXXX-ES-57-20382238676000611046	FFPP-ICO BANKIA						0,00	0,00	0,00
502	5759	CESCESBBXXX-ES-14-20130744410200600049	FFPP-ICO C CATALUÑA						0,00	0,00	0,00
504	5759	BSCHEMMXXX-ES-17-00492958112014308639	FFPP-ICO BANCO SANTANDER						0,00	0,00	0,00

TESORERÍA

Conciliación Saldos Bancarios a 31/12/2019

Ordinal	Cta. PGCP	Código cuenta	Descripción	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 Según la Entidad (7)	Diferencia Saldos (8)=(6-7)
505	5759	CAIXESBBXXX-ES-51-21001697760200147312	FFPP-ICO LA CAIXA						0,00	0,00	0,00
511	5759	BBVAESMMXXX-ES-10-01822370430208503989	FFPP-ICO BBVA						0,00	0,00	0,00
513	5710	BBVAESMMXXX-ES-17-01822370410201604351	BBVA FPPP (ANTIGUA C CATALUÑA NUEVO IBAN)						0,00	0,00	0,00
802	5751	CAHMESMMXXX-ES-43-20382238656000617022	ACF Publicaciones BOCM Adm. General	9.992,46				1.104,11	11.096,57	11.096,57	0,00
804	5751	CAHMESMMXXX-ES-24-20382238686000626141	ACF Festejos	5.674,72			3.189,13		2.485,59	2.485,59	0,00
807	5751	CAHMESMMXXX-ES-07-20382238686000704629	ACF Adm. Electrónica y Sistemas de Infor	719,42				280,58	1.000,00	1.000,00	0,00
808	5751	CAHMESMMXXX-ES-45-20382238616000687410	ACF RRHH FAS	242,00				28,00	270,00	270,00	0,00
812	5751	CAHMESMMXXX-ES-08-20382238606000615666	ACF Mantenimiento	2.094,74				905,26	3.000,00	3.000,00	0,00
815	5751	CAHMESMMXXX-ES-10-20382238606000673830	ACF Unidad de Servicios Internos	91,68				279,06	370,74	370,74	0,00
830	5751	CAHMESMMXXX-ES-93-20382238686000617139	ACF Publicaciones BOCM Urbanismo	3.567,36				279,19	3.846,55	3.846,55	0,00
865	5751	CAHMESMMXXX-ES-41-20382238626000567541	ACF Cuotas comunidades y entidades urb.	19.713,52		2.094,47			17.619,05	17.619,05	0,00

TESORERÍA

Conciliación Saldos Bancarios a 31/12/2019

Ordinal	Cta. PGCP	Código cuenta	Descripción	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 Según la Entidad (7)	Diferencia Saldos (8)=(6-7)
870	5751	CAHMESMMXXX-ES-66-20382238686000778548	ACF Semana y día del libro 2019	21,65					21,65	21,65	0,00
									0,00		0,00
				42.629.033,90	0,00	2.110,22	15.515,98	2.912,51	42.614.320,21	42.614.320,21	0,00

Observaciones: (F) Falta comprobante bancario

0,00

0,00

0,00

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

C 100

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN DE LOS REYES** con N.I.F. **P2813400E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES1301820879180000010407: 796.892,59 EUR (SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA Y NUEVE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 08 de enero de 2020.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

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 2100-5731-71-0200154044 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN DE LOS REYES, con CIF P2813400E.

Que en fecha 31/12/2019 el saldo del mencionado depósito es de 312.254,59 EUROS.

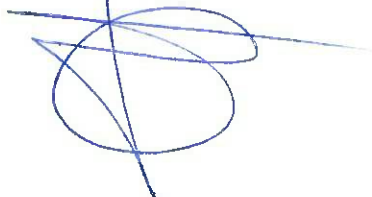
Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES55.2100.5731.7102.0015.4044

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MADRID a 08/01/2020.

CAIXABANK, S.A.



La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

C 201

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN DE LOS REYES** con N.I.F. **P2813400E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES3101820879170011555557: 27.334,42 EUR (VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CUARENTA Y DOS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 08 de enero de 2020.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

204 C

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN DE LOS REYES** con N.I.F. **P2813400E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES8201820879100011555564: 54.409,64 EUR (CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON SESENTA Y CUATRO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 08 de enero de 2020.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

BANCO SANTANDER, S.A., Sucursal 2958, c. Alvaro Muñoz nº 2, y en su nombre y representación D/D^a María Luz Solana Menéndez con NIF 13767683k y D/D^a Ramón Cristóbal Jiménez con NIF 52881884P en su calidad de Apoderados

CERTIFICA

215 C

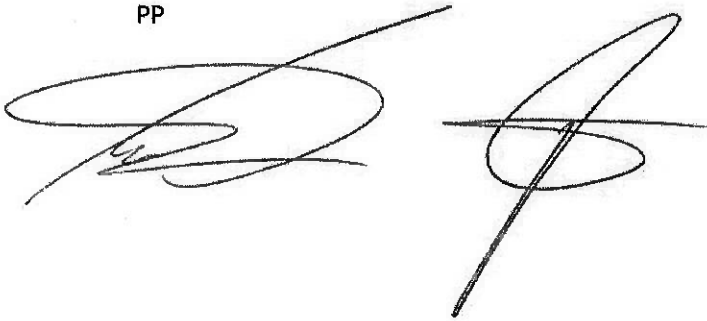
Que la cuenta IBAN nº ES04 0049 2958 1120 1428 3750, abierta a nombre del Excmo Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, en la oficina 2958 sita en San Sebastián de los Reyes, c. Alvaro Muñoz nº 2, presenta a fecha 31 de diciembre de 2019 un saldo a favor del cliente de 65.229,15 euros.

Y para que conste y a petición del propio Ayuntamiento, expido la presente certificación en San Sebastián de los Reyes a 7 de Enero de 2020 a los efectos oportunos.

BANCO SANTANDER, S.A.

CONFORME

PP



La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

C225

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN DE LOS REYES** con N.I.F. **P2813400E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES0401822370460201603952: 198.508,99 EUR (CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHO CON NOVENTA Y NUEVE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 08 de enero de 2020.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

238

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN DE LOS REYES** con N.I.F. **P2813400E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES8901822370440203001648: 2.697.332,79 EUR (DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON SETENTA Y NUEVE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MADRID, 08 de enero de 2020.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

C 240

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN DE LOS REYES** con N.I.F. **P2813400E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES0801822370400200281094: 1.497.863,56 EUR (UNO MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON CINCUENTA Y SEIS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MADRID, 08 de enero de 2020.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Bea
241

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN DE LOS REYES** con N.I.F. **P2813400E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2019** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES0301822370400208000541: 8.999,50 EUR (OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CINCUENTA EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MADRID, 08 de enero de 2020.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Solicitante: AYUN. S.SEBASTIAN DE LOS REYES
TESORERIA-PZA.DE LA IGLESIA 2
28701 S. SEBASTIAN DE LOS REYE

Nombre de la empresa: AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
CIF/NIF: P2813400E

Operaciones acreedoras y descubiertos**Cuentas a la vista**

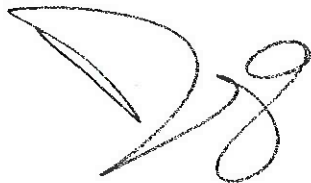
Núm. de cuenta	Saldo	Divisa
ES97 0081 0352 1400 0149 1950	11.872,06	EUR

Firmas autorizadas

Núm. de cuenta	Nombre	C.I.F.	Tipo
ES97 0081 0352 1400 0149 1950	JAVIER ARRANZ PEIRO	377905S	Mancomunada
	JESUS ELADIO MATESANZ MATESANZ	794891B	Mancomunada
	NARCISO ROMERO MORRO	9772640D	Mancomunada

Sabadell, 16 de Enero de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.
P.P.



Esteban Domingo Murall

Don Manuel Foncillas Saboya y Dña. Ana Isabel Fernandez Arévalo, apoderados de la Entidad, con domicilio en la calle Paseo de la Castellana, 141 de Madrid

CERTIFICA

244 C

Que el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN DE LOS REYES, con CIF: P-2813400-E, mantenía como único titular a fecha 31 de Diciembre de 2019, la siguiente posición:

- Cuenta Corriente nº ES78 0131 8999 4327 3900 0022 con un saldo de 6.000 EUROS (SEIS MIL EUROS)
- Deposito Plazo Fijo nº 0131.0099.73.3999024013 al tipo de interés del 0,10%, constituido el 21 de Noviembre de 2019 y vencimiento 21 de Noviembre de 2.020, por importe de 1.000.000 euros (UN MILLON DE EUROS)
- Deposito Plazo Fijo nº 0131.0099.71.3999024044 al tipo de interés del 0,10%, constituido el 22 de Noviembre de 2019 y vencimiento 22 de Noviembre de 2.020, por importe de 3.000.000 euros (TRES MILLONES DE EUROS)

244
Asociado
Asociado

Y para que conste, firma el presente certificado en Madrid, a 8 de enero de 2020.

NOVO BANCO, S.A. - Sucursal en España

R.P.



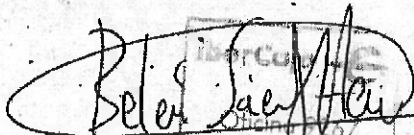
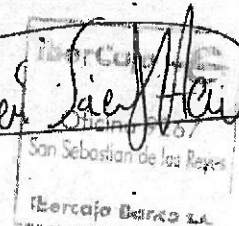
313 C

Belén Sáenz García de la Herrán, Directora de la oficina Ibercaja San Sebastián de los Reyes-1, 9267, de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, aparece como titular de la cuenta abierta en la oficina 9722, la cuenta ES69.2085.9722.7703.3013.5183, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, con C.I.F.P-2813400E, y que en dicha cuenta, había un saldo a 31.12.2019 de TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (34.778,37 €).

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en San Sebastián de los Reyes, a 10 de enero de 2020.

OFICINA 05731
CENTRO INSTITUCIONES MADRID
PASEO DE LA CASTELLANA, 51 P8
28046 MADRID
Tel. 914121901
Fax 913086695

1 de enero de 2020

319
C

AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 05731/00

PZ. DE LA CONSTITUCION, 1
28701 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (MADRID)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN DE LOS REYES con CIF número P2813400E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES64 2100 1697 7702 0012 2682 abierta en la oficina 1697, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +25.689.223,41 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

VICTOR JAVIER PARRA PEREZ con DNI 53008514T, en calidad de DIRECTOR de la oficina 0263 DE SAN SEBASTIAN DE LOS REYES de EUROCAJA RURAL y con domicilio en Calle Silvio Abad nº 8,

CERTIFICA:

Ord 325

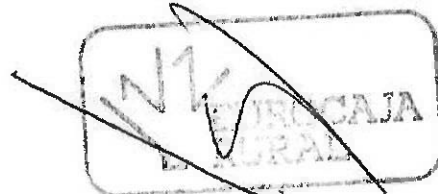
Que de conformidad a los archivos y soportes informáticos obrantes en esta entidad, EL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN DE LOS REYES, con CIF P2813400E, es titular de los acuerdos detallados y con los saldos que se indican a 31/12/2019:

- IBAN: ES36 3081 0263 97 3318992223 - CUENTAS RECAUDACION E.P.
SALDO 31/12/2019: 1147,51 EUROS. *Colectora*
- IBAN: ES24 3081 0263 98 0015371628 - CUENTA CORRIENTE
SALDO 31/12/2019: 500000 EUROS. *C*
- IBAN: ES12 3081 0263 91 3409652835 - PLAZO FIJO ORDINARIO
SALDO 31/12/2019: 1000000 EUROS. *U*

POSICION ACREEDORA TOTAL A 31/12/2019: 1501147,51 EUROS

Y para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente documento a 08 de enero del 2020.

VICTOR JAVIER PARRA PEREZ, 53008514T



2238

AYUNTAMIENTO SS REYES
PZA CONSTITUCION 1.
28703, SAN SEBASTIAN LOS REYES.
MADRID .

Ordinales	}	100	802	812	870.
		300	804	815	
		311	807	830	
		323	808	865	

Estimados señores:

Les enviamos la información solicitada a nombre de nuestro cliente AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIAN DE LOS REYES, para la confección de la auditoría correspondiente al periodo 01.01.2019 - 31.12.2019, respecto de los productos contratados en Bankia.

Centro Gestor 2238
Dirección: C/ REAL, 26
28703 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
MADRID

Denominación: AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

Fecha de solicitud: 14.01.2020

CIF: P2813400E

Domicilio Social: PZ. DE LA CONSTITUCION, 1
A/A JESUS E. MATESANZ MATESANZ
28701 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

Empresa auditora: AYUNTAMIENTO SS REYES

Domicilio de envío: PZA CONSTITUCION 1
SAN SEBASTIAN LOS REYES
MADRID

Periodo auditado: 01.01.2019 - 31.12.2019

Por petición expresa de nuestro cliente arriba mencionado, les relacionamos la información de interés para la elaboración del Informe de Auditoria, respecto de los productos contratados en Bankia:

Cuentas corrientes / Cuentas de Ahorro / Imposiciones a plazo

Nombre de Producto	Número de Cuenta	Saldo a fecha de cierre	Tipo interés anual	Fecha última liquidación de intereses	Intereses liquidados	Vencimiento	Fecha cancelación
CTA SECTOR PUBLICO	20382238686000617139	3.567,36 Eur	0 %	01.12.2019	0 Eur		
CTA SECTOR PUBLICO	20382238656000617022	9.992,46 Eur	0 %	01.12.2019	0 Eur		
CUENTA FACIL	20382830126000087783	318.852,87 Eur	0 %	01.12.2019	0 Eur		
CUENTA FACIL	20382238686000778548	21,65 Eur	0 %	01.12.2019	-0,61 Eur		
CUENTA FACIL	20382238686000704629	719,42 Eur	0 %	01.12.2019	-0,15 Eur		
CUENTA FACIL	20382238686000626141	5.674,72 Eur	0 %	01.12.2019	0 Eur		
CUENTA FACIL	20382238676000413913	5.262.385,36 Eur	0 %	01.12.2019	0 Eur		
CUENTA FACIL	20382238626000567541	19.713,52 Eur	0 %	01.12.2019	-2,99 Eur		
CUENTA FACIL	20382238616000687410	242 Eur	0 %	01.12.2019	0 Eur		
CUENTA FACIL	20382238606000673830	91,68 Eur	0 %	01.12.2019	0 Eur		
CUENTA FACIL	20382238606000615666	2.094,74 Eur	0 %	01.12.2019	0 Eur		
CUENTA FACIL	20382238606000545637	5.075,59 Eur	0 %	01.12.2019	0 Eur		
CTA.REST.RECAUDAC.	20382238686900000298	0 Eur	0 %	01.12.2019	0 Eur		
CTA.REST.RECAUDAC.	20382238656900000181	32.118,32 Eur	0 %	01.12.2019	0 Eur		

Cuentas de valores / Fondos de Inversión / Planes de Pensiones

Nombre de Producto	Número de Contrato	Nº de títulos/ valores/participaciones	Saldo a fecha de cierre	Libres o en garantía
--------------------	--------------------	---	----------------------------	-------------------------

NO HAY INFORMACIÓN

Otros activos en custodia o en depósito

Tipo de activo	Saldo a fecha de cierre	Libres o en garantía
----------------	----------------------------	-------------------------

NO HAY INFORMACIÓN

Préstamos, Cuentas de Crédito

Nombre de Producto	Número de Cuenta/Contrato	Saldo dispuesto (DEUDOR EN CUENTAS DE CRÉDITO) a fecha de cierre	SALDO ACREEDOR Cuentas de crédito	Límite/IMPORTE concedido vigente	Tipo interés anual	TIPO INTERÉS HABER (cuentas de crédito)	Fecha última liquidación de intereses	Intereses liquidados	Fecha de vencimiento
--------------------	------------------------------	---	---	-------------------------------------	-----------------------	---	---	-------------------------	-------------------------

NO HAY INFORMACIÓN

Bankia

Leasing

Nombre de Producto	Número de Contrato	IMPORTE concedido	SALDO vivo	TIPO INTERES	Valor Residual	Garantías
--------------------	--------------------	-------------------	------------	--------------	----------------	-----------

NO HAY INFORMACIÓN

Factoring

Nombre de Producto	Número de Contrato	Saldo Vivo	Garantías
--------------------	--------------------	------------	-----------

NO HAY INFORMACIÓN

Confirming

Número de Contrato	Saldo Vivo	Garantías*2
--------------------	------------	-------------

NO HAY INFORMACIÓN

Tarjetas de crédito

Dispuesto	Límite concedido
-----------	------------------

NO HAY INFORMACIÓN

Bankia

Líneas de descuento, Anticipos de crédito con garantía de efectos comerciales, expedientes de cobro

Nombre de Producto	Número de Cuenta/Contrato	Saldo pendiente de abonar	Límite concedido vigente	Saldo dispuesto	Fecha de vencimiento
--------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------	----------------------

NO HAY INFORMACIÓN

Líneas de comercio exterior, Financiación de importaciones, exportaciones

Tipo de Producto	Número de Contrato	Importe/Límite	Saldo dispuesto (línea comex)	Tipo interés	Fecha de vencimiento	Garantías
------------------	--------------------	----------------	-------------------------------	--------------	----------------------	-----------

NO HAY INFORMACIÓN

Líneas de aval, Avals y Garantías a favor de terceros

Tipo de Producto	Número de Contrato	Saldo dispuesto (línea de aval)	Importe	Fecha de vencimiento	Tipo de Garantía	Beneficiario de la garantía
------------------	--------------------	---------------------------------	---------	----------------------	------------------	-----------------------------

NO HAY INFORMACIÓN

Líneas de tesorería

Número de Contrato	Saldo dispuesto	Límite	Vencimiento	Tipo interés	Garantía
--------------------	-----------------	--------	-------------	--------------	----------

NO HAY INFORMACIÓN

Bankia

Derivados

Tipo de Producto	Referencia Operación	Operación	Fecha de Contratación	Fecha de vencimiento	Nominal Vivo
------------------	----------------------	-----------	-----------------------	----------------------	--------------

NO HAY INFORMACIÓN

Operaciones como fiador

Tipo de producto	Número de contrato	Titular principal	Límite/Importe	Vencimiento
------------------	--------------------	-------------------	----------------	-------------

NO HAY INFORMACIÓN

Relación de personas autorizadas para el movimiento de fondos

Nombre y apellidos	Tipo de firma	Observaciones
--------------------	---------------	---------------

CARLOS ALBERTO HERNANDEZ DIAZ		
JAVIER ARRANZ PEIRO		
JESUS ELADIO MATESANZ MATESANZ		
JESUS GARCIA CONDE		
JESUS PELAEZ BERZAL		
JOSE LUIS FERNANDEZ MERINO		
JUAN MIGUEL GOMEZ HIDALGO GUTIERREZ		
LAURA RUBIO JIMENEZ		
MARIA JOSE LARA NAVACERRADA		
MARIA TERESA PELAEZ BERZAL		
MARIA ISABEL REBOLLO FERNANDEZ		
NARCISO ROMERO MORRO		
RODRIGO MARTIN CASTAÑO		

Bankia

Relación de personas autorizadas para el movimiento de fondos

Nombre y apellidos	Tipo de firma	Observaciones
TOMAS SANZ	ROMERO	

Jesus Matesanz

De: Maria Isabel Morales Villaiba [mmoralesv@bankia.com]
Enviado el: martes, 21 de enero de 2020 17:20
Para: Jesus Matesanz
CC: Paloma Belen Garcia Romero
Asunto: INFORME DE SALDOS
Datos adjuntos: image002.wmz; image003.wmz; image004.wmz; image005.wmz; Informe saldos Ayuntamiento.pdf

Buenas tardes Jesús,
Te anticipo el informe de saldos al 31.12.19 que os han debido enviar también en papel.
Buen día,

María Isabel Morales Villaiba
Subdirectora
OF. 2238-S.S. Reyes-Real-Ayuntamiento

Bankia

Calle Real,26
28701 San Sebastián de los Reyes. Madrid
91-658-60-15
www.bankia.com



DISCLAIMER:

La información contenida en este mensaje puede ser de uso interno o confidencial. Si al revisarla usted entiende que no es el destinatario, no puede copiar o distribuir el mensaje a nadie, debe destruirlo y notificar tal hecho al emisor. Las opiniones o cualquier otra información contenida, no relacionada con el negocio del Grupo Bankia no debe considerarse como emitida ni aprobada por el mismo.

This information is intended to be confidential and for the exclusive use of the individual or entity named above only. If you are not the intended recipient, be aware that retention, dissemination, distribution or copying of this message is strictly prohibited. If you received it by mistake, please notify the sender immediately and return it to the address above. The opinions and views expressed and any other information contained in this message which are not directly related to the businesses of Bankia Group are not to be considered as disclosed, shared nor approved by it.