



03 ABR. 2019

El Secretario General.

DECRETO:

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 191.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y por el artículo 90.1 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, que desarrolla la Ley citada en materia de presupuestos y

CONSIDERANDO que el artículo 93 del Real Decreto 500/90 establece que la Liquidación del Presupuesto debe poner de manifiesto una serie de magnitudes que constituyen los indicadores del desarrollo y ejecución del presupuesto de cada ejercicio y, respecto al presupuesto de gastos y para cada partida presupuestaria, señalará los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados y, respecto al presupuesto de ingresos y para cada concepto, las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas, los derechos reconocidos y anulados así como los recaudados netos.

CONSIDERANDO que el propio artículo 93 establece que como consecuencia de la Liquidación del Presupuesto deberán determinarse:

- a) Los Derechos pendientes de cobro y las Obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2018.
- b) El Resultado Presupuestario del ejercicio.
- c) Los Remanentes de Crédito.
- d) El Remanente de Tesorería.

RESUELVO:

La aprobación de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Ponferrada correspondiente al ejercicio 2018 en los siguientes términos:

1.- **DERECHOS PENDIENTES DE COBRO Y OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO** (art. 94 R.D.500/90).- Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2018 integrarán la agrupación de Presupuestos Cerrados y tendrán la consideración de



Ayuntamiento de Ponferrada

operaciones de la Tesorería cuyo control contable se efectuarán con total independencia del ejercicio corriente.

Derechos Pendientes de cobro a 31-12-2018

EUROS

Del Presupuesto corriente	4.821.990,33
De Presupuestos cerrados	13.568.587,30

Obligaciones reconocidas pendientes de pago a 31-12-2018

Del Presupuesto corriente	4.342.949,17
De Presupuestos cerrados	846.708,08

2.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2018 (arts. 96 y 97 R.D. 500/90).- El resultado de las operaciones presupuestarias del ejercicio 2018 estrictamente (sin relación alguna con la agrupación de ejercicios cerrados), vendrá determinado por la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio y las obligaciones presupuestarias reconocidas durante el mismo en las distintas agrupaciones:

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	RESULTADO PRESUP. EJERCICIO
a. Operaciones corrientes	50.829.897,51	41.518.534,75	9.311.362,76
b. Operaciones de capital	1.023.476,95	1.649.642,64	-626.165,69
1.Total operaciones no financieras (a+b)	51.853.374,46	43.168.177,39	8.685.197,07
c. Activos financieros	11.918,75	5.800,00	6.118,75
d. Pasivos financieros	871.110,74	4.522.464,89	-3.651.354,15
2.Total operaciones financieras (c+d)	883.029,49	4.528.264,89	-3.645.235,40
I.RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	52.736.403,95	47.696.442,28	5.039.961,67
AJUSTES			
3. Créditos gastados con remanente de tesorería para gastos generales			2.590.240,88
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			861.840,55
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.086.836,71
II.TOTAL AJUSTES (3+4+5)			2.365.244,72
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)			7.405.206,39

El resultado presupuestario inicial, de conformidad con lo que determina el artículo 97 del Real Decreto 500/90, se ajusta en función de las desviaciones de



Ayuntamiento de Ponferrada

financiación derivadas de gastos con financiación afectada y de los créditos gastados correspondientes a modificaciones presupuestarias que hayan sido financiadas con Remanentes de Tesorería para gastos generales, obteniéndose un **resultado presupuestario ajustado de 7.405.206,39 euros**.

3.- REMANENTES DE CREDITO (art. 98, 99 y 100 R.D. 500/90).- Los remanentes de créditos están constituidos por los saldos de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas.

Su importe resumido por Capítulos es el siguiente:

REMANENTES DE CREDITO EJERCICIO 2018

CONCEPTOS	EUROS
-CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL	747.095,41
-CAPITULO 2.- GASTOS BIENES CORRIENTES	2.033.394,93
-CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS	392.229,04
-CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.069.501,46
-CAPITULO 5.- FONDO DE CONTINGENCIA	214.706,25
-CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES	7.633.861,64
-CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	570.850,83
-CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS	90.200,00
-CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS	1.788,31
SUMA REMANENTES DE CRÉDITOS 2018	12.753.627,87

4.- REMANENTE DE TESORERIA.- Si bien la Liquidación se refiere al Presupuesto de la Entidad, el artículo 93.2 del Real Decreto 500/90 establece que como consecuencia de la Liquidación deberá determinarse, entre otros extremos, el Remanente de Tesorería, en cuya composición entran elementos que no tienen carácter presupuestario, como son los saldos de las cuentas de deudores y acreedores no presupuestarios. De acuerdo con lo señalado en el artículo 101.1



Ayuntamiento de Ponferrada

del Real Decreto 500/90 el Remanente de Tesorería correspondiente al ejercicio de 2018 es el siguiente:

COMPONENTES		
1.	Fondos líquidos	14.582.174,28
2.	Derechos pendientes de cobro	18.421.719,41
	▪ Del presupuesto corriente	4.821.990,33
	▪ De presupuestos cerrados	13.568.587,30
	▪ De operaciones no presupuestarias	31.141,78
3.	Obligaciones pendientes de pago	9.915.934,37
	▪ Del presupuesto corriente	4.342.949,17
	▪ De presupuestos cerrados	846.708,08
	▪ De operaciones no presupuestarias	4.726.277,12
4.	Partidas pendientes de aplicación	-241.389,57
	▪ Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	247.277,47
	▪ Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	5.887,90
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		22.846.569,75
II. Saldos de dudoso cobro		11.891.195,35
III. Exceso de financiación afectada		1.534.050,44
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		9.421.323,96

Así lo ordena y firma la Ilma. Sra. Alcaldesa, en Ponferrada a 28 de marzo de dos mil diecinueve.

LA ALCALDESA,

ANTE MÍ, EL SECRETARIO,

 Ayuntamiento de Ponferrada INTERVENCIÓN	Tipo documento: ICFP	Nº Registro Salida: 175
	Referencia: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2018	Fecha: 28-3-2019
	Destino: SRA. ALCALDESA	
	Asunto: INFORME SOBRE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE 2018	

Concluido el ejercicio económico de 2018, de conformidad con lo establecido el artículo 191 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y con el artículo 89 y siguientes del Real Decreto 500/1990, que desarrolla aquella Ley en materia de Presupuestos, se ha practicado la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2018 y cumpliendo lo ordenado en el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, la Intervención formula el siguiente **INFORME**:

1.- ANTECEDENTES

La Ley 39/1988 de 28 de diciembre reguladora de las Haciendas Locales, estableció las líneas básicas a las que debía adaptarse la contabilidad de las entidades locales y de sus organismos autónomos, atribuyendo al Ministerio de Economía y Hacienda, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado su desarrollo normativo; desarrollo normativo que sobre la base de lo establecido en el artículo 184 de la mencionada ley se había concretado en la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local aprobada por Orden de 17 de julio de 1990 y en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local que se une como anexo a la Instrucción.

Por otra parte, aprobado el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, sobre la base de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 203, se efectúa el desarrollo normativo de la contabilidad de las Entidades Locales y sus organismos autónomos, que se materializa para los municipios con presupuesto que exceda de 3.000.000 €, los que no excediendo de este importe superen los 300.000 € y su población sea superior a 5.000 habitantes; para las demás entidades locales cuyo presupuesto exceda también de 3.000.000 €, así como para los organismos autónomos dependientes de las entidades locales mencionadas, en la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, aprobada por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, y en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local que figura como anexo a la misma, que entraba en vigor el 1 de enero de 2015 y a la que debe ajustarse la formación y rendición de cuentas desde el ejercicio 2015, con arreglo a la cual se practica la presente liquidación.

2.- DETERMINACIONES DE LA LIQUIDACION

2.1. Establece el artículo 93 del Real Decreto 500/90 que, como consecuencia de la liquidación del presupuesto, deberán determinarse:



Ayuntamiento de Ponferrada

INTERVENCION

- Los Derechos pendientes de cobro y las Obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
- El Resultado Presupuestario del ejercicio.
- Los Remanentes de Crédito.
- El Remanente de Tesorería.

De estos parámetros, debidamente cuantificados en la Liquidación que es objeto de informe, se deduce como se ha desarrollado el Presupuesto de 2018, determinándose el Remanente de Tesorería que permitirá un recurso para la financiación de modificaciones de créditos en el Presupuesto de 2019 en caso de ser positivo y en los supuestos permitidos por la normativa en vigor.

2.2.1. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO Y OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE.

En la Liquidación figuran cuantificados los Derechos pendientes de cobro, distinguiéndose los del propio ejercicio 2018 y los procedentes de ejercicios anteriores o cerrados.

Derechos Pendientes de cobro a 31-12-2018

EUROS

Del Presupuesto corriente	4.821.990,33
De Presupuestos cerrados	13.568.587,30

Obligaciones reconocidas pendientes de pago a 31-12-2018

Del Presupuesto corriente.....	4.342.949,17
De Presupuestos cerrados.....	846.708,08

2.2.2. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2018 (ANEXO I)

En la liquidación, el resultado presupuestario inicial asciende a **5.039.961,67 euros**, obteniéndose de la comparación entre los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas divididos ambos en las siguientes agrupaciones:

- Operaciones no financieras; que se divide a su vez en operaciones de naturaleza corriente que comprende los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas imputadas a los capítulos 1 a 5 del presupuesto y otras operaciones no financieras que comprende los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas imputadas a los capítulos 6 y 7 del presupuesto.



Ayuntamiento de Ponferrada

INTERVENCION

- b) Activos financieros; en esta agrupación se incluyen los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas imputados al capítulo 8 del presupuesto.
- c) Pasivos financieros; que comprende los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas imputadas al capítulo 9 del presupuesto.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del R.D. 500/1990 dicho Resultado Presupuestario debe ajustarse en función de las desviaciones de financiación derivadas de gastos con financiación afectada y de los créditos gastados correspondientes a modificaciones presupuestarias que hayan sido financiadas con Remanente Líquido de Tesorería para gastos generales. Las desviaciones de financiación positivas producidas en el presupuesto de 2018 ascienden a **1.086.836,71 euros** y las desviaciones de financiación negativas ascienden a **861.840,55 euros**. Ambas magnitudes desglosadas por agentes se recogen en el ANEXO II. Por otra parte, el importe de los créditos gastados financiados con Remanente Líquido de Tesorería para gastos generales ascendió a **2.590.240,88 euros**, modificación efectuada para reducir endeudamiento neto dando cumplimiento al artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

De esta forma, el Resultado Presupuestario queda determinado según se recoge en el ANEXO I, del que se deriva un **resultado presupuestario ajustado de 7.405.206,39 euros**.

En este punto, cabe destacar que el Resultado Presupuestario se obtiene de la comparación entre los Derechos liquidados y las Obligaciones reconocidas, por lo que no forman parte del mismo ni los compromisos de ingreso ni los gastos respecto de los cuales no se haya reconocido la obligación correspondiente. Así, en ingresos no figuran los préstamos contratados en las cantidades no dispuestas aún, ni en gastos figuran las obras e inversiones que aunque están adjudicadas aún no han sido certificadas o no ha sido expedida la correspondiente factura a 31 de diciembre de 2018.

2.2.3. REMANENTES DE CRÉDITO (ANEXO III)

El artículo 98 del Real Decreto 500/90 define los Remanentes de Crédito diciendo que están constituidos por los saldos de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas. El importe que aparece en la Liquidación es de **12.753.627,87 euros**.

De conformidad con lo que determina el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004 y el 47 del Real Decreto 500/90, los Remanentes de Crédito iniciales (regla 17 IC), podrán ser incorporables y no incorporables y dentro de los primeros podrán ser de incorporación obligatoria (art. 182.3 R.D.L. 2/2004 y 47.5 del R.D.) y simplemente incorporables.



Ayuntamiento de Ponferrada

INTERVENCION

De los Remanentes de Crédito totales **12.753.627,87** euros y de acuerdo con lo que señala el artículo 182 del R.D.L. 2/2004, se consideran incorporables:

- a) Los créditos extraordinarios y los suplementos de créditos, así como las transferencias de crédito, que hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente, en el último trimestre del ejercicio.
- b) Los créditos que amparen los compromisos de gasto a que hace referencia el párrafo 2.b) del artículo 176 del R.D.L. 2/2004.
- c) Los créditos por operaciones de capital.
- d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de derechos afectados.

La incorporación de los Remanentes de Crédito al ejercicio de 2019 podrá efectuarse por Resolución de la Alcaldía y financiarse, entre otros medios, con Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada. La utilización del Remanente de Tesorería para Gastos Generales para financiar modificaciones del presupuesto ha de realizarse con sujeción a lo establecido en el Art. 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. En el ejercicio 2019 se ha realizado la incorporación de remanentes de crédito financiados con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada y otras transferencias del Estado y de la Comunidad Autónoma, por importe total de 1.455.436,80 euros con anterioridad a la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2018, por cumplirse el supuesto establecido en el apartado segundo del artículo 13 de las Bases de Ejecución del Presupuesto municipal.



2.2.4. REMANENTE DE TESORERÍA (ANEXO IV)

Si bien la liquidación se refiere al Presupuesto de la Entidad, el artículo 93.2 del Real Decreto 500/90 establece que como consecuencia de la liquidación deberá determinarse, entre otros extremos, el Remanente de Tesorería, en cuya composición entran elementos que no tienen carácter presupuestario, como son los saldos de las cuentas de deudores y acreedores no presupuestarios. De acuerdo con lo señalado en el artículo 101.1 del Real Decreto 500/90, el Remanente de Tesorería correspondiente al ejercicio de 2018 es el que figura en el ANEXO IV.

Respecto de este Remanente de Tesorería, cabe señalar lo siguiente:

a) Derechos pendientes de cobro que se consideran de difícil o imposible recaudación, por importe de **11.891.195,35 euros** (ANEXO VI).

Se consideran tales los calculados conforme a los criterios establecidos en el artículo 193 bis del RDL 2/2004 y en el artículo 35.2 de las Bases de Ejecución del Presupuesto municipal, en los términos señalados en el Informe de Tesorería unido como ANEXO VI.

b) Remanente de Tesorería afectado a gastos con financiación afectada y Remanente de Tesorería para gastos generales. Las desviaciones acumuladas positivas de financiación, de acuerdo con el ANEXO V ascienden a **1.534.050,44 euros**, siendo éste el importe del Remanente de Tesorería afectado a gastos con financiación afectada.



Ayuntamiento de Ponferrada

INTERVENCIÓN

c) Si bien el Remanente de Tesorería Total asciende a **22.846.569,75 euros**, a esta cantidad habrá que detraerle la correspondiente a las desviaciones positivas acumuladas y los saldos de dudoso cobro, resultando un **Remanente de Tesorería positivo para Gastos Generales de 9.421.323,96 euros**.

3.- ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

En cuanto al objetivo de estabilidad presupuestaria, el apartado 1 del art. 4 del RD 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las entidades locales, establece que las entidades locales, sus organismos autónomos y los entes públicos dependientes de aquéllas que presten servicios o produzcan bienes no financiados mayoritariamente con ingresos comerciales, aprobarán, ejecutarán y liquidarán sus presupuestos consolidados ajustándose al principio de estabilidad definido en los apartados 1 y 3 del art. 19 de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.

Por su parte, el art.19 de la Ley 18/2001, debía entenderse referido al art. 19 del RD Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley General de Estabilidad presupuestaria, hoy derogado, por lo que hemos de referirnos a lo regulado en el artículo 11.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en relación con el artículo 15.1 del mismo cuerpo legal, en el que la estabilidad presupuestaria se define en términos de capacidad o necesidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC).

A la vista de lo anterior, el resultado de sustraer al montante de los ingresos no financieros (Capítulos 1 a 7 de ingresos) los gastos de la misma naturaleza no financiera (Capítulos 1 a 7 de gastos), presenta signo positivo por importe de 8.685.197,07 euros y ello sin considerar los ajustes en términos SEC que pudieran ser precisos. No obstante el resultado obtenido, para poder hablar de cumplimiento o incumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, deberá estarse a las cifras resultantes en términos consolidados, por exigirlo así el art. 4.1 del reglamento al que anteriormente se ha hecho referencia.

Practicados los ajustes SEC, en caso de existir superávit, el importe menor de la cifra resultante del remanente de tesorería positivo para gastos generales y la capacidad de financiación, obtenidos en términos consolidados de las entidades dependientes del Ayuntamiento de Ponferrada, sectorizadas como Administración Pública por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), deberá de aplicarse, según lo previsto en el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012; no obstante, la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, junto con la verificación del cumplimiento de la Regla de Gasto y de deuda pública, se efectuará en informe independiente, al cual me remito y en el que se analiza, además, la forma en que ha de aplicarse el Remanente de Tesorería para Gastos Generales.





Ayuntamiento de Ponferrada

INTERVENCIÓN

4.- ESTADO DE CONSOLIDACIÓN

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN EJERCICIO 2018 (liquidaciones)

GASTOS	AYUNTAMIENTO	PATRONATO	I.M.F.E.	PONGESUR, SA	AJUSTES	CONSOLIDACION
CAP. 1.- GASTOS DE PERSONAL	17.199.853,72	37.820,98	14.000,00			17.251.674,70
CAP. 2.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER.	16.912.702,85	240.295,50	141.206,39	78.917,81		17.373.122,55
CAP. 3.- GASTOS FINANCIEROS	463.970,96					463.970,96
CAP. 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.942.007,22				-400.000,00	6.542.007,22
CAP. 5.- FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMP.					0,00	0,00
CAP. 6.- INVERSIONES REALES	1.269.312,47		5.859,93			1.275.172,40
CAP. 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	380.330,17		26.196,05		-26.196,05	380.330,17
CAP. 8.- ACTIVOS FINANCIEROS	5.800,00					5.800,00
CAP. 9.- PASIVOS FINANCIEROS	4.522.464,89					4.522.464,89
TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS	47.696.442,28	278.116,48	187.262,37	78.917,81	-426.196,05	47.814.542,89
INGRESOS	AYUNTAMIENTO	PATRONATO	I.M.F.E.	PONGESUR, SA	AJUSTES	CONSOLIDACION
CAP. 1.- IMPUESTOS DIRECTOS	26.080.928,49					26.080.928,49
CAP. 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS	397.208,78					397.208,78
CAP. 3.- TASAS Y OTROS INGRESOS	4.724.666,07	7,04	4.110,24			4.728.783,35
CAP. 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.115.949,71	206.950,00	200.000,00		-400.000,00	19.122.899,71
CAP. 5.- INGRESOS PATRIMONIALES	511.144,46	68.379,80	12.463,46	10.050,49		602.038,21
CAP. 6.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES						0,00
CAP. 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.023.476,95				-26.196,05	997.280,90
CAP. 8.- ACTIVOS FINANCIEROS	11.918,75					11.918,75
CAP. 9.- PASIVOS FINANCIEROS	871.110,74					871.110,74
TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	52.736.403,95	275.336,84	216.573,70	10.050,49	-426.196,05	52.812.168,93
DIFERENCIA (DERECHOS - OBLIGACIONES)	5.039.961,67	-2.779,64	29.311,33	-68.867,32	0,00	4.997.626,04
	AYUNTAMIENTO	PATRONATO	I.M.F.E.	PONGESUR	AJUSTES	CONSOLIDADO
INGRESOS CORRIENTES (Dº Reconocidos Netos)						
CAP. 1.- IMPUESTOS DIRECTOS	26.080.928,49	0,00	0,00	0,00		26.080.928,49
CAP. 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS	397.208,78	0,00	0,00	0,00		397.208,78
CAP. 3.- TASAS Y OTROS INGR.	4.724.666,07	7,04	4.110,24	0,00		4.728.783,35
CAP. 4.- TRANSF. CORRIENTES	19.115.949,71	206.950,00	200.000,00	0,00	-400.000,00	19.122.899,71
CAP. 5.- INGRESOS PATRIMON.	511.144,46	68.379,80	12.463,46	10.050,49	0,00	602.038,21
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	50.829.897,51	275.336,84	216.573,70	10.050,49	-400.000,00	50.931.858,54
(-) INGRESOS AFECTOS A ACTUACIONES URBANISTICAS	120.929,67					
(-) INGRESOS AFECTOS A GASTOS DE CAPITAL	0,00					
(-) INGRESOS NO CONSOLIDABLES EN EL FUTURO	1.127.000,00					
(+) AJUSTES POR DEVOLUCIONES PIE	142.962,60					
						ING. CRRTES. AJUSTADOS
INGRESOS CORRIENTES AJUSTADOS	49.724.930,44	275.336,84	216.573,70	10.050,49	-400.000,00	49.826.891,47
	AYUNTAMIENTO	PATRONATO	I.M.F.E.	PONGESUR	AJUSTES	CONSOLIDADO
GASTOS CORRIENTES (Obligaciones Reconocidas)						
CAP. 1.- GASTOS DE PERSONAL	17.199.853,72	37.820,98	14.000,00	0,00		17.251.674,70
CAP. 2.- BIENES CORR. Y Sº	16.912.702,85	240.295,50	141.206,39	78.917,81		17.373.122,55
CAP. 4.- TRANSF. CORRIENTES	6.942.007,22	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	6.542.007,22
TOTAL GASTOS CAP.1, 2, 4	41.054.563,79	278.116,48	155.206,39	78.917,81	-400.000,00	41.166.804,47
(-)MODIFICACIONES DE CREDITO FINANCIADAS CON RTGG(+)						
TOTAL GASTOS CAP.1, 2, 4 AJUSTADOS	41.054.563,79	278.116,48	155.206,39	78.917,81	-400.000,00	41.166.804,47



Ayuntamiento de Ponferrada

INTERVENCIÓN

5.- ANÁLISIS DE LA CARGA FINANCIERA Y DEL CAPITAL VIVO

	AYUNTAMIENTO	PATRONATO	I.M.F.E.	PONGESUR	AJUSTES	CONSOLIDADO
AHORRO BRUTO (Ingresos corrientes ajustados - Gastos corrientes ajustados)	8.670.366,65	-2.779,64	61.367,31	-68.867,32	0,00	8.660.087,00
ANUALIDAD TCA.(31/12/2018) PREST. VIVOS	3.444.171,09					
AHORRO NETO OPERAC. EXISTENTES	5.226.195,56					
AHORRO NETO / INGRESOS CORRIENTES	10,28%					
CAPITAL VIVO PRESTAMOS A 31/12/ 2018	27.725.842,39					27.725.842,39
OP. TESORERIA VIGENTE A 31/12/2018	0,00					0,00
TOTAL CAPITAL VIVO OPERACIONES A 31/12/2018	27.725.842,39					27.725.842,39
(No se incluyen las devoluciones de los PIE)						
% CAPITAL VIVO A 31/12/2018 S/ INGR. CORRIENTES AJUSTADOS a 31/12/2018	55,76%					55,64%

A la vista de la tabla precedente se comprueba que existe un ahorro neto positivo por importe de 5.226.195,56 €, ascendiendo el capital vivo de préstamos a 27.725.842,39 €, lo que representa un 55,64% sobre los derechos corrientes liquidados ajustados a 31 de diciembre de 2018.

6.- CAPACIDAD DE AHORRO

Las obligaciones reconocidas por la realización de gastos ordinarios (Capítulos 1, 2, 3, 4 y 9) ascienden a 46.040.999,64 euros, ascendiendo los derechos liquidados por ingresos ordinarios a la cantidad de 50.829.897,51 euros (Capítulos 1, 2, 3, 4, 5, descontando: los derechos liquidados por contribuciones especiales (350.00) que ascienden a 0 euros, los derechos reconocidos por la tasa de expedición de documentos (325.00) derivada de Control de Calidad que ha ascendido a 0 euros y el importe reconocido en concepto de IBI de naturaleza urbana de las liquidaciones de la regularización catastral no acumulables en ejercicios siguientes, que asciende a 1.127.000,00 euros) y obteniéndose una diferencia entre ambos parámetros de 3.661.897,87 euros, que implica la existencia de capacidad de ahorro final, representando este importe el 7,37% sobre los ingresos ordinarios y un 7,95% sobre los gastos ordinarios; siendo superior a la capacidad de ahorro inicialmente prevista en la elaboración del Presupuesto de 2016, que se ha prorrogado en sus consignaciones iniciales para 2018 (5,93%).

	INGRESOS CORRIENTES	INGRESOS NO CONSOLIDABLES	CAP. AHORRO CONTABLE	OBLIG.CORR.
INGRESOS ORDINARIOS	50.829.897,51	1.127.000,00	49.702.897,51	
GASTOS ORDINARIOS	46.040.999,64	0,00	46.040.999,64	
DIFERENCIA			3.661.897,87	
CAPACIDAD DE AHORRO FINAL EJERCICIO 2018			7,37%	7,95%
CAPACIDAD DE AHORRO INICIAL EJERCICIO 2016			5,93%	

*Dchos.Rec.Netos (350.XXContr.Espec.; no hay) y (551.00 Canon ORA; no hay) y 325.00 tasa expedición documentos pos Control de Calidad y Seguridad y Salud: 0,00.- Gtos. Extraordin.: 0



Ayuntamiento de Ponferrada

INTERVENCIÓN

7.- ÓRGANO COMPETENTE PARA APROBAR LA LIQUIDACIÓN

Establece el artículo 90.1 del R.D. 500/1990 que corresponde a la Alcaldía, previo informe de la Intervención, la aprobación de la Liquidación del Presupuesto debiendo dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre.

De todo cuanto antecede se deduce que la Liquidación practicada pone de manifiesto todas las magnitudes que las normas legales exigen para la Liquidación, cuantificadas conforme se deduce de la ejecución del Presupuesto, por lo que esta Intervención informa favorablemente la aprobación de la misma.

Ponferrada, a 28 de marzo de 2019

LA INTERVENTORA,





Ayuntamiento de Ponferrada

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

A N E X O I

Fecha Obtención 26/03/2019
Pág. 1

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	50.829.897,51	41.518.534,75		9.311.362,76
b) Operaciones de capital	1.023.476,95	1.649.642,64		-626.165,69
1. Total operaciones no financieras (a+b)	51.853.374,46	43.168.177,39		8.685.197,07
c) Activos financieros	11.918,75	5.800,00		6.118,75
d) Pasivos financieros	871.110,74	4.522.464,89		-3.651.354,15
2. Total operaciones financieras (c+d)	883.029,49	4.528.264,89		-3.645.235,40
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	52.736.403,95	47.696.442,28		5.039.961,67
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			2.590.240,88	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			861.840,55	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.086.836,71	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			2.365.244,72	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				7.405.206,39





A N E X O II
EJERCICIO 2018
GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA
RESUMEN DE LAS DESVIACIONES DE FINANCIACION
(EUROS)

Fecha Obtención: 26/03/2019

Página: 1

Ayuntamiento de Ponferrada

PROYECTO	INVERSION	PARTIDA	AGENTE	DESV. FINANC. EJERCICIO POS.	DESV. FINANC. ACUMULADA POS.	DESV. FINANC. EJERCICIO NEG.	DESV. FINANC. ACUMULADA NEG.
	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO MOBILIARIO	132.625	RECURSOS ORDINARI				
			PRESTAMOS				
			OTROS				
			C.ESPECIALES				
	VARIOS POLICIA MUNICIPAL	132.626	RECURSOS ORDINARI				
			PRESTAMOS				
			OTROS				
			C.ESPECIALES				
	ACCESO VEHICULOS ZONAS PEATONALES RECONOCIMIENTO	134.625	RECURSOS ORDINARI				
			PRESTAMOS				
			OTROS				
			C.ESPECIALES				
	OBRA VIDEOVIGILANCIA ACCESO VEHICULOS ZONAS	134.625	RECURSOS ORDINARI				
			PRESTAMOS				
			OTROS				
			C.ESPECIALES				
	SPEIS MATERIAL DE TRANSPORTE	136.624	UNESPA	100.000,00	100.000,00		
			PRESTAMOS				
			OTROS				
			C.ESPECIALES				
2013/2/135625/	SPEIS MOBILIARIO Y ENSERES 2013	136.625	UNESPA		909,90	-39.320,18	
			PRESTAMOS				
			OTROS				
			C.ESPECIALES				
	SPEIS MOBILIARIO Y ENSERES 2014	136.625	UNESPA		143.833,73	-28.166,27	
			PRESTAMOS				
			OTROS				
			C.ESPECIALES				
	SPEIS MOBILIARIO Y ENSERES 2015	136.625	UNESPA		140.611,08		
			PRESTAMOS				
			OTROS				
			C.ESPECIALES				





EJERCICIO 2018
GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA
RESUMEN DE LAS DESVIACIONES DE FINANCIACION
(EUROS)

Fecha Obtención: 26/03/2019

Página: 2

Ayuntamiento de Ponferrada

PROYECTO	INVERSION	PARTIDA	AGENTE	DESV. FINANC. EJERCICIO POS.	DESV. FINANC. ACUMULADA POS.	DESV. FINANC. EJERCICIO NEG.	DESV. FINANC. ACUMULADA NEG.
	SPEIS MOBILIARIO Y ENSERES 2016	136.625	UNESPA		35.439,02	-1.645,84	
			PRESTAMOS				
			OTROS				
			C.ESPECIALES				
	SPEIS MOBILIARIO Y ENSERES 2017	136.625	UNESPA		126.420,00		
			PRESTAMOS				
			OTROS				
			C.ESPECIALES				
	SPEIS MOBILIARIO Y ENSERES 2018	136.625	UNESPA	101.684,21	101.684,21		
			PRESTAMOS				
			OTROS				
			C.ESPECIALES				
	URBANISMO Y ARQUITECTURA-ENTORNO ROSALEDA	150.210	EMPRESAS	200.311,34	200.311,34		
			PRESTAMOS				
			OTROS				
			C.ESPECIALES				
VAZPER 3 SL	URBANIZACION ENTORNO DE LA ROSALEDA	150.210	EMPRESAS			-521.534,34	
			PRESTAMOS				
			OTROS				
			C.ESPECIALES				
	MAQUINARIA Y UTILLAJE URBANISMO	150.623	R.ORDINARIOS			-5.025,57	-5.025,57
			PRESTAMOS				
			OTROS				
			C.ESPECIALES				
	BANDAS DECEDELADORAS	150.625	RECURSOS ORDINARI				
			PRESTAMOS				
			OTROS				
			C.ESPECIALES				
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO NUEVO LABORATORIO MPAL	170.625	RECURSOS ORDINARI				
			PRESTAMOS				
			OTROS				
			C.ESPECIALES				





EJERCICIO 2018
GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA
RESUMEN DE LAS DESVIACIONES DE FINANCIACION
(EUROS)

Fecha Obtención: 26/03/2019

Página: 3

Ayuntamiento de Ponferrada

PROYECTO	INVERSION	PARTIDA	AGENTE	DESV. FINANC. EJERCICIO POS.	DESV. FINANC. ACUMULADA POS.	DESV. FINANC. EJERCICIO NEG.	DESV. FINANC. ACUMULADA NEG.
	PARQUES Y JARDINES MAQUINARIA	171.623	RECURSOS ORDINARI				
			PRETAMOS				
			OTROS				
			C.ESPECIALES				
	VARIOS MEDIO AMBIENTE	171.623	RECURSOS ORDINARI			-3.363,80	-3.363,80
			PRETAMOS				
			OTROS				
			C.ESPECIALES				
	ACCION SOCIAL.- COOPERACION TERCER MUNDO	231.782	RECURSOS ORDINARI				
			PRETAMOS				
			OTROS				
			C.ESPECIALES				
	HONORARIOS PROYECTO REHABILITACION CASTILLO VIEJO	336.622	R.ORDINARIOS				
			PRETAMOS				
			OTROS				
			C.ESPECIALES				
	OBRAS CASTILLO VIEJO DE PONFERRADA	336.622	RECURSOS ORDINARI				
			ESTADO	483.058,98	483.058,98		
			OTROS				
			C.ESPECIALES				
	EQUIPAMIENTO CAFETERIA Y OFFICE CASTILLO	336.625	RECURSOS ORDINARI				
			PRETAMOS				
			OTROS				
			C.ESPECIALES				
	INSTALACION DEPORTIVAS MAQUINARIA	342.623	RECURSOS ORDINARI				
			PRETAMOS				
			OTROS				
			C.ESPECIALES				
	MAQUINARIA Y UTILLAJE DEPORTES	342.623	R.ORDINARIOS				
			PRETAMOS				
			OTROS				
			C.ESPECIALES				





EJERCICIO 2018
GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA
RESUMEN DE LAS DESVIACIONES DE FINANCIACION
(EUROS)

Fecha Obtención: 26/03/2019

Página: 4

Ayuntamiento de Ponferrada

PROYECTO	INVERSION	PARTIDA	AGENTE	DESV. FINANC. EJERCICIO POS.	DESV. FINANC. ACUMULADA POS.	DESV. FINANC. EJERCICIO NEG.	DESV. FINANC. ACUMULADA NEG.
	DESARROLLO RURAL-OTRAS INVERSIONES	414.609	RECURSOS ORDINARI				
			PRESTAMOS				
			OTROS				
			C.ESPECIALES				
	OBRAS MENORES EN MEDIO RURAL	414.625	R.ORDINARIOS				
			PRESTAMOS				
			OTROS				
			C.ESPECIALES				
	ACONDICIONAMIENTO PARCELA CYLOG II FASE-PLURIANUAL	422.609	JUNTA			-31.303,82	-13,93
			RECURSOS ORDINARI	13,93	13,93		
			OTROS				
			C.ESPECIALES				
	RENOVACION ABASTECIMIENTO BATALLA RONCESVALLES	452.609	RECURSOS ORDINARI				
			PRESTAMOS				
			OTROS				
			C.ESPECIALES				
	SENDA FLUVIAL MARGEN DCHA.RIO SIL	452.7.210	R.ORDINARIOS	42.605,00	42.605,00		
			PRESTAMOS				
			OTROS				
			C.ESPECIALES				
	CLIMATIZACION NIVEL III CASA CONSISTORIAL	912.625	RECURSOS ORDINARI				
			PRESTAMOS				
			OTROS				
			C.ESPECIALES				
	AMORTIZACION VIVIENDAS SOCIALES	1.522.682	R.ORDINARIOS				
			PRESTAMOS				
			OTROS				
			C.ESPECIALES				
	ACERA CALLE AMALIO FERNANDEZ	1.533.609	RECURSOS ORDINARI				
			PRESTAMOS				
			OTROS				
			C.ESPECIALES				




EJERCICIO 2018
GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA
RESUMEN DE LAS DESVIACIONES DE FINANCIACION
(EUROS)

Fecha Obtención: 26/03/2019

Página: 5

Ayuntamiento de Ponferrada

PROYECTO	INVERSION	PARTIDA	AGENTE	DESV. FINANC. EJERCICIO POS.	DESV. FINANC. ACUMULADA POS.	DESV. FINANC. EJERCICIO NEG.	DESV. FINANC. ACUMULADA NEG.
	APARCAMIENTO ENTRE OBISPO OSMUNDO Y E.PUENTE	1.533.609	RECURSOS ORDINARI				
			PRESTAMOS				
			OTROS				
			C.ESPECIALES				
	ASFALTO 2 TRAV. C/TESO EN S.A.MONTEJOS	1.533.609	RECURSOS ORDINARI				
			PRESTAMOS				
			OTROS				
			C.ESPECIALES				
	BITUMINOSA VARIAS CALLES (B.BAILEN,G.A.BECQUER...)	1.533.609	RECURSOS ORDINARI				
			PRESTAMOS				
			OTROS				
			C.ESPECIALES				
	INVERSIONES EN C/RODRIGO YAÑEZ	1.533.609	RECURSOS ORDINARI				
			PRESTAMOS				
			OTROS				
			C.ESPECIALES				
	MUSICA,LUZ Y COLOR FUENTE PL.LAZURTEGUI	1.533.609	RECURSOS ORDINARI			-24.321,00	-24.321,00
			PRESTAMOS				
			OTROS				
			C.ESPECIALES				
	PAVIMENTACION CALLE ALMERIA	1.533.609	RECURSOS ORDINARI	1,11	1,11		
			PRESTAMOS				
			OTROS				
			C.ESPECIALES				
	REGEN.CNO.SANTIAGO LAZURTEGUI/REP.ARGENTIN A	1.533.609	JUNTA			-180.450,04	
			RECURSOS PROPIOS				
			OTROS				
			C.ESPECIALES				
	REGEN.CNO.SANTIAGO REP.ARGENTINA/VALDES	1.533.609	RECURSOS ORDINARI	35.993,60	35.993,60		
			PRESTAMOS				
			OTROS				
			C.ESPECIALES				



EJERCICIO 2018
GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA
RESUMEN DE LAS DESVIACIONES DE FINANCIACION
(EUROS)

Fecha Obtención: 26/03/2019

Página: 6

Ayuntamiento de Ponferrada

PROYECTO	INVERSION	PARTIDA	AGENTE	DESV. FINANC. EJERCICIO POS.	DESV. FINANC. ACMULADA POS.	DESV. FINANC. EJERCICIO NEG.	DESV. FINANC. ACMULADA NEG.
	VARIOS EN VIAS PUBLICAS	1.533.609	R.ORDINARIOS			-20.894,39	-20.894,39
			PRESTAMOS				
			OTROS				
			C.ESPECIALES				
	INFRAESTRUCTURA CONTENEDORES CNO.SANTIAGO	1.621.623	R.ORDINARIOS				
			PRESTAMOS				
			OTROS				
			C.ESPECIALES				
	MEJORA DE PUNTO LIMPIO	1.621.623	RECURSOS ORDINARI				
			JUNTA	16.878,57	16.878,57		
			OTROS				
			C.ESPECIALES				
	ACONDICIONAMIENTO SALA V.G.YEBRA BIBLIOTECA	3.321.622	RECURSOS ORDINARI				
			PRESTAMOS				
			OTROS				
			C.ESPECIALES				
	REPARACIONES EN BIBLIOTECA MUNICIPAL	3.321.622	RECURSOS ORDINARI			-5.815,30	-5.815,30
			PRESTAMOS				
			OTROS				
			C.ESPECIALES				
	JUVENTUD-MOBILIARIO	3.371.625	RECURSOS PROPIOS				
			PRESTAMOS				
			OTROS				
			C.ESPECIALES				
	TRANSP.URBANO-TRANSF.EM PRESAS	4.411.770	RECURSOS ORDINARI				
			PRESTAMOS				
			OTROS				
			C.ESPECIALES				
	IMPULSA-T 1 CONVOCATORIA 227	24.108.227	ESTADO	9.360,00	9.360,00		
			PRESTAMOS				
			OTROS				
			C.ESPECIALES				





EJERCICIO 2018
GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA
RESUMEN DE LAS DESVIACIONES DE FINANCIACION
(EUROS)

Fecha Obtención: 26/03/2019

Página: 7

Ayuntamiento de Ponferrada

PROYECTO	INVERSION	PARTIDA	AGENTE	DESV. FINANC. EJERCICIO POS.	DESV. FINANC. ACMULADA POS.	DESV. FINANC. EJERCICIO NEG.	DESV. FINANC. ACMULADA NEG.
	IMPULSA-T 1 CONVOCATORIA	24.108.2.2	ESTADO	20.590,00	20.590,00		
			PRESTAMOS				
			OTROS				
			C.ESPECIALES				
	IMPULSA-T 2 CONVOCATORIA 224	24.113.224	ESTADO	771,88	771,88		
			PRESTAMOS				
			OTROS				
			C.ESPECIALES				
	IMPULSA-T 2 CONVOCATORIA	24.113.2.2	ESTADO	13.309,35	13.309,35		
			PRESTAMOS				
			OTROS				
			C.ESPECIALES				
	IMPULSA-T 2 CONVOCATORIA 2269	24.113.2.2	ESTADO	3.623,74	3.623,74		
			PRESTAMOS				
			OTROS				
			C.ESPECIALES				
	IMPULSA-T 2 CONVOCATORIA 2279	24.113.2.2	ESTADO	58.635,00	58.635,00		
			PRESTAMOS				
			OTROS				
			C.ESPECIALES				
TOTALES				1.086.836,71	1.534.050,44	-861.840,55	-59.433,99



Ayuntamiento de Ponferrada

INTERVENCION

ANEXO III

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2018

CONCEPTOS	EUROS
-CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL	747.095,41
-CAPITULO 2.- GASTOS BIENES CORRIENTES	2.033.394,93
-CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS	392.229,04
-CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.069.501,46
-CAPITULO 5.- FONDO DE CONTINGENCIA	214.706,25
-CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES	7.633.861,64
-CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	570.850,83
-CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS	90.200,00
-CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS	1.788,31
SUMA REMANENTES DE CRÉDITOS 2018	12.753.627,87

Ponferrada, 28 de marzo de 2019



LA INTERVENTORA,



Ayuntamiento de Ponferrada

A N E X O IV

Fecha Obtención 26/03/2019

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE ANO		IMPORTE ANO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		14.582.174,28		11.948.812,34
430	2. Derechos pendientes de cobro		18.421.719,41		17.907.898,34
431	+ del Presupuesto corriente	4.821.990,33		5.151.828,57	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	+ de Presupuestos cerrados	13.568.587,30		12.729.313,28	
	+ de Operaciones no presupuestarias	31.141,78		26.756,49	
400	3. Obligaciones pendientes de pago		9.915.934,37		11.272.577,35
401	+ del Presupuesto corriente	4.342.949,17		5.820.846,73	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	+ de Presupuestos cerrados	846.708,08		846.708,08	
	+ de Operaciones no presupuestarias	4.726.277,12		4.605.022,54	
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación		-241.389,57		-124.656,11
555,558,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	247.277,47		129.477,04	
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	5.887,90		4.820,93	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		22.846.569,75		18.459.477,22
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		11.891.195,35		11.452.613,79
	III. Exceso de financiación afectada		1.534.050,44		1.349.622,55
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		9.421.323,96		5.657.240,88





EJERCICIO 2018
GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA
RESUMEN DE LAS DESVIACIONES DE FINANCIACION
(EUROS)

Fecha Obtención: 26/03/2019

Página: 1

Ayuntamiento de Ponferrada

ANEXO V

TIPO DE INGRESO	DESVIACION DE FINANCIACION EJERCICIO POSITIVA	DESVIACION FINANCIACION ACMULADA POSITIVA	DESVIACION FINANCIACION EJERCICIO NEGATIVO	DESVIACION FINANCIACION ACMULADA NEGATIVA
C.ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESAS	200.311,34	200.311,34	-521.534,34	0,00
ESTADO	589.348,95	589.348,95	0,00	0,00
JUNTA	16.878,57	16.878,57	-211.753,86	-13,93
OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRETAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
R.ORDINARIOS	42.605,00	42.605,00	-25.919,96	-25.919,96
RECURSOS ORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	36.008,64	36.008,64	-33.500,10	-33.500,10
RECURSOS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
UNESPA	201.684,21	648.897,94	-69.132,29	0,00
TOTALES	1.086.836,71	1.534.050,44	-861.840,55	-59.433,99



DUDOSO COBRO. LIQUIDACIÓN 2018

EJERCICIOS CERRADOS	IMPORTE PENDIENTE DE COBRO A 31/12/2018	DUDOSO COBRO ART.35,2 BASES DE EJECUCIÓN. MAS DE 18 MESES (A)	DUDOSO COBRO ART 35,2 BASES DE EJECUCIÓN. CARACTERÍSTICA S	DUDOSO COBRO ART 35,2 BASES DE EJECUCIÓN. CARACTERÍSTICA S	DUDOSO COBRO ART 35,2 BASES DE EJECUCIÓN. BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ESPECIALES:CRÉ ESPECIALES:OTR (D)=A-B-C AS CAUSAS (C)	TOTAL DUDOSO COBRO ART 35,2 COBRO ART.193 BIS L.H.L. (E)	PORCENTAJE MÍNIMO DUDOSO COBRO ART.193 BIS L.H.L.	IMPORTE MÍNIMO DUDOSO COBRO ART. 193 BIS L.H.L. (E)	IMPORTE DUDOSO COBRO. EL IMPORTE MAS ALTO DE (D) o (E)
AÑO 2017	2.223.597,06	555.899,27	32.321,59	523.577,68	25%	555.899,27	25%	555.899,27	555.899,27
AÑO 2016	925.355,59	925.355,59		925.355,59	25%	231.338,90	25%	231.338,90	925.355,59
AÑO 2015	1.121.357,27	1.121.357,27	9.694,16	1.111.663,11	50%	560.678,64	50%	560.678,64	1.111.663,11
AÑO 2014	773.713,74	773.713,74		773.713,74	75%	580.285,31	75%	580.285,31	773.713,74
AÑO 2013	634.399,02	634.399,02		634.399,02	75%	475.799,27	75%	475.799,27	634.399,02
AÑO 2012 Y ANTER	7.890.164,62	7.890.164,62		7.890.164,62	100%	7.890.164,62	100%	7.890.164,62	7.890.164,62
TOTALES	13.568.587,30			11.858.873,76		10.294.165,99		10.294.165,99	11.891.195,35

Mayores incidentes Deuda Fundación de Deportes
Deuda PONGESUR

TOTAL 6.005.149,99



EJERCICIO 2018



ESTADOS DE LIQUIDACIÓN

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	22.469.443,00		22.469.443,00	26.080.928,49	23.320.292,50	96.436,33	23.223.856,17	2.857.072,32	3.611.485,49
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	480.000,00		480.000,00	397.208,78	324.255,41	2.391,67	321.863,74	75.345,04	-82.791,22
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.253.100,00		5.253.100,00	4.724.666,07	3.879.017,19	6.026,10	3.872.991,09	851.674,98	-528.433,93
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.706.460,00	1.708.439,15	21.414.899,15	19.115.949,71	18.609.613,46	159.060,09	18.450.553,37	665.396,34	-2.298.949,44
5	INGRESOS PATRIMONIALES	545.300,00		545.300,00	511.144,46	164.838,86		164.838,86	346.305,60	-34.155,54
6	ENAJENACION DE INVERSIONES	360.010,00		360.010,00						-360.010,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	669.687,00	635.769,83	1.305.456,83	1.023.476,95	997.280,90		997.280,90	26.196,05	-281.979,86
8	ACTIVOS FINANCIEROS	96.000,00	6.925.861,17	7.021.861,17	11.918,75	11.918,75		11.918,75		-7.009.942,42
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.600.000,00		1.600.000,00	871.110,74	871.110,74		871.110,74		-728.889,26
	Suma Total Ingresos.	51.180.000,00	9.270.070,15	60.450.070,15	52.736.403,95	48.178.327,81	263.914,19	47.914.413,62	4.821.990,33	-7.713.666,20

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	16.579.751,00	1.367.198,13	17.946.949,13	17.199.853,72	17.194.103,38	285,18	17.194.103,38	5.750,34	747.095,41
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.349.377,00	1.596.720,78	18.946.097,78	16.912.702,85	15.018.757,61	211,63	15.018.545,98	1.894.156,87	2.033.394,93
3	GASTOS FINANCIEROS	1.276.200,00	-420.000,00	856.200,00	463.970,96	463.970,96		463.970,96		392.229,04
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.731.541,00	279.967,68	8.011.508,68	6.942.007,22	4.759.637,77	1.450,00	4.758.087,77	2.183.919,45	1.069.501,46
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	495.000,00	-280.293,75	214.706,25						214.706,25
6	INVERSIONES REALES	2.608.311,00	6.294.863,11	8.903.174,11	1.269.312,47	1.016.949,96		1.016.949,96	252.362,51	7.633.861,64
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.388.820,00	-437.639,00	951.181,00	380.330,17	373.570,17		373.570,17	6.760,00	570.850,83
8	ACTIVOS FINANCIEROS	96.000,00		96.000,00	5.800,00	5.800,00		5.800,00		90.200,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	3.655.000,00	869.253,20	4.524.253,20	4.522.464,89	4.522.464,89		4.522.464,89		1.788,31
	Suma Total Gastos.	51.180.000,00	9.270.070,15	60.450.070,15	47.696.442,28	43.355.439,92	1.946,81	43.353.493,11	4.342.949,17	12.753.627,87

	Diferencia...				5.039.961,67	4.822.887,89	261.967,38	4.560.920,51	479.041,16	5.039.961,67
--	----------------------	--	--	--	--------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2018)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO DE PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
11200	DE NATURALEZA RUSTICA.	43.443,00		87.686,68	9.321,39		78.365,29	68.441,29	9.924,00	34.922,29
11300	DE NATURALEZA URBANA.	16.200.000,00		19.869.828,70	429.843,32	19,15	19.439.986,23	17.334.969,10	2.104.997,13	3.239.966,23
11301	DE INMUEBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	156.000,00	156.000,00							-156.000,00
11400	IMP TO SOBRE BIENES INMUEBLES: BIENES DE IMP S/VEHIC. TRACCION MECANICA.	3.900.000,00		3.785.855,33	27.228,86	10.012,03	3.748.614,44	175.204,84	269,31	175.474,15
11500	IMP S/INCREM.VALOR TERR. NAT. URBANA.	900.000,00		1.512.000,68	36.468,25		1.475.532,43	3.458.674,01	289.940,43	-151.385,56
11600	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.270.000,00		1.188.258,24	21.182,30	4.099,99	1.162.975,95	1.084.300,05	78.675,90	575.532,43
29001	IMP S/CONSTRUC.,INSTAL Y OBRAS.	480.000,00		404.803,72	7.594,94		397.208,78	321.863,74	75.345,04	-82.791,22
30200	RECOGIDA DE BASURA.	135.000,00		167.755,68	977,47		166.778,21	129.230,67	37.547,54	31.778,21
30900	SERVICIO CEMENTERIO	187.000,00		149.033,70	544,45		148.489,25	145.054,44	3.434,81	-38.510,75
30901	EXTINCION DE INCENDIOS	47.000,00		60.953,42	2.374,09		58.579,33	34.417,41	24.161,92	11.579,33
30902	LABORATORIO MUNICIPAL	153.500,00		149.215,16			149.215,16	8.270,00	140.945,16	-4.284,84
31300	SERVICIOS DEPORTIVOS.	212.500,00		363.314,76			363.314,76	313.551,12	49.763,64	150.814,76
31900	MUSEO DEL BIERZO	4.500,00		8.947,40			8.947,40	7.937,70	409,70	3.847,40
31901	TEATRO	276.000,00		122.768,60			122.768,60	94.576,21	28.192,39	-153.231,40
31902	CASTILLO	266.000,00		348.082,00			348.082,00	333.699,00	14.383,00	82.082,00
31903	MUSEO DEL FERROCARRIL	5.500,00		6.783,75			6.783,75	6.650,10	133,65	1.283,75
31904	MUSEO DE LA RADIO	9.900,00		12.639,80			12.639,80	11.919,90	719,90	2.739,80
32100	LICENCIAS URBANISTICAS.	30.000,00		32.040,74	20,22		32.020,52	26.281,51	5.739,01	2.020,52
32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS.	60.600,00		28.107,52	911,37		27.196,15	26.852,48	343,67	-33.403,85
32900	SERVICIO MERCADO ABASTOS	245.000,00		223.405,41	662,83	234,00	222.508,58	187.688,52	34.820,06	-22.491,42
32901	LICENCIA AUTO-TAXI Y VEHICULOS ALQUILER.	1.100,00		1.295,89	10,11		1.285,78	1.164,80	120,98	185,78
32903	LICENCIAS DE APERTURA	300.000,00		75.020,63	80,00		74.940,63	55.844,63	19.096,00	-225.059,37
33100	ENTRADA VEHICULOS A TRAVES DE ACERAS	138.000,00		140.755,11	382,56		140.372,55	133.561,00	6.811,55	2.372,55
	Suma	25.021.043,00		28.913.427,07	537.602,16	14.365,17	28.361.459,74	25.062.419,40	3.299.040,34	3.340.416,74

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2018)

II. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
33200	OCUPACION EMPRESAS EXPLOTADORAS DE	750.000,00		704.016,39			704.016,39	688.161,22	35.855,17	-45.983,61
33500	OCUPACION VIA PUBLICA CON VELADORES	120.000,00		105.039,49	5.094,42		99.945,07	85.644,20	14.300,87	-20.054,93
33700	OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO VIA PCA.	10.000,00		16.223,51	489,21		15.734,30	8.159,25	7.575,05	5.734,30
33800	COMPENSACION TELEFONICA DE ESPANA	130.000,00		115.230,28			115.230,28	115.230,28		-14.769,72
33900	INSTALACIONES KIOSCOS VIA PUBLICA	10.000,00		7.752,75	70,25		7.682,50	5.250,00	2.432,50	-2.317,50
34100	AYUDA A DOMICILIO	180.000,00		229.814,43	9,36		229.805,07	227.259,12	2.545,95	49.805,07
35000	CONTRIB.ESPECIALES PARA EJEC. OBRAS.	1.000,00								-1.000,00
36000	VENTAS EFECTOS INUTILES Y OTRAS	10.000,00								-10.000,00
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS.	569.000,00		8.065,04			8.065,04	8.065,04		-560.934,96
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS Y OTRAS	85.000,00		123.374,81	2.445,14		120.929,67	45.961,21	74.968,46	35.929,67
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	12.500,00								-12.500,00
39120	MULTAS POR INFRACCIONES EN LA CIRCULACION	675.000,00		828.003,91	4.002,71	14.910,00	809.091,20	488.822,91	320.268,29	134.091,20
39200	RECARGOS E INTERESES POR DECLARACIONES			50.920,64			50.920,64	50.920,64		50.920,64
39211	RECARGO DE APREMIO.	261.000,00		293.413,77			293.413,77	293.413,77		32.413,77
39300	INTERESES DE DEMORA.	99.000,00		91.801,40			91.801,40	91.552,79	248,61	-7.198,60
39600	CANON DE URBANIZACION)									
39900	RECURSOS EVENTUALES.	123.000,00		164.480,45	486,92		163.993,53	153.358,19	10.635,34	40.993,53
39901	REIN. OBRAS CON CARGO A PART. (INFRAEST.)	3.000,00		26.466,86	1.780,38		24.686,48	8.464,72	16.221,76	21.686,48
39903	RECUPERACION COSTAS RECAUDACION	53.000,00		67.133,26			67.133,26	67.133,26		14.133,26
39905	REINTEGRO EJECUCIONES SUBSIDIARIAS									
39906	VENTA DE AGUA EN ALTA	50.000,00								-50.000,00
39907	INGRESOS CAMPAMENTO CIMA	40.000,00		38.895,00			38.895,00	38.895,00		-1.105,00
	Suma	28.202.543,00		31.784.059,06	551.980,55	29.275,17	31.202.803,34	27.418.711,00	3.784.092,34	3.000.260,34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2018)

II. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
42000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO.	15.750.000,00		15.750.000,00	142.962,60		15.438.507,87	15.438.507,87	172.336,61	-311.492,13
42090	SUBVENCION AL TRANSPORTE Y OTRAS	169.100,00	249.451,02	418.551,02			179.816,08	7.479,47		-238.734,94
441	TRANSF. DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD			3.245,00			3.245,00	3.245,00		3.245,00
45002	TRANSF. DE LA CC.AA. PARA ACCION SOCIAL	2.402.000,00		2.402.000,00			2.190.077,07	1.697.017,34	493.059,73	-211.922,93
45030	TRANSFERENCIAS DE LA C.A. PARA FORMACION									
45050	TRANSF. DE LA CC. PARA EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	744.000,00	1.458.988,13	2.202.988,13	16.097,49		866.640,85	866.640,85		-1.336.347,28
45060	OTRAS TRANSF. DE LA CC.AA.	611.170,00		611.170,00			433.662,84	433.662,84		-177.507,16
45080	OTRAS SUBV CCAA.- SIN CONVENIO	90,00		90,00						-90,00
46100	OTRAS									
467	TRANSF.-DIPUT.PROVINCIAL.- DE CONSORCIOS									
47000	TRANSF. EMPRESAS PRIVADAS.	30.000,00		30.000,00			4.000,00	4.000,00		-30.000,00
48000	TRANSF.DE FAMILIAS E INSTITUCIONES,	100,00		100,00						3.900,00
49100	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)									
52000	INTERESES DE DEPOSITOS.-	3.000,00		3.000,00						-3.000,00
55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE CONTRAP.	530.000,00		530.000,00			501.543,76	155.238,16	346.305,60	-28.456,24
55100	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE CONTRAP.	100,00		100,00						-100,00
55500	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.-	5.400,00		5.400,00			2.320,30	2.320,30		-3.079,70
559	OTROS APROVECHAMIENTOS. VIVEROS DE EMPRESAS	6.800,00		6.800,00			7.280,40	7.280,40		480,40
600	VENTA DE SOLARES.	10,00		10,00						-10,00
619	ENAJENACION DE OTRAS INVERSIONES REALES	360.000,00		360.000,00						-360.000,00
71000	TRANSF DE CAPITAL DE OAAA DE LA ENTIDAD LOCAL		26.196,05	26.196,05			26.196,05		26.196,05	
72000	TRANSFERENCIAS ADMON. ESTADO.	10,00	483.058,90	483.068,90			483.058,90	483.058,90		-10,00
	Suma	48.814.323,00	2.217.694,10	51.032.017,10	711.040,64	29.275,17	51.339.152,46	46.517.162,13	4.821.990,33	307.135,36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2018)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
72001	FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD	10,00		10,00						-10,00
72190	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DEL	10,00		10,00						-10,00
72200	DE FUNDACIONES ESTATALES.	10,00		10,00						-10,00
73000	TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00		10,00						-10,00
74100	DE EMPRESAS LOCALES	10,00		10,00						-10,00
75002	TRANSFERENCIAS DE LA C.A.-SERVICIOS SOCIALES Y POLIT.	10,00		10,00						-10,00
75030	TRANSFERENCIAS DE LA C.A.-EDUCACION	10,00		10,00						-10,00
75050	TRANSFERENCIAS DE LA C.A.-EMPLEO Y DESARROLLO	10,00		10,00						-10,00
75060	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA C.A.	529.537,00	16.878,57	546.415,57	404.585,69		404.585,69	404.585,69		-141.829,88
75300	DE EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS- JCYL	10,00		10,00						-10,00
76100	TRANSF.DE DIPUTACION PROVINCIAL.	10,00		10,00						-10,00
76200	TRANSFERENCIAS DE AYUNTAMIENTOS	10,00		10,00						-10,00
76800	TRANSFERENCIAS JUNTAS VECINALES	10,00		10,00						-10,00
77000	TRANSF. DE EMPRESAS PRIVADAS-	140.000,00	109.636,31	249.636,31	109.636,31		109.636,31	109.636,31		-140.000,00
78000	TRANSFERENCIA INST. SIN FINES LUCRO	10,00		10,00						-10,00
79100	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	10,00		10,00						-10,00
83000	REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL.	95.000,00		95.000,00	11.918,75		11.918,75	11.918,75		-83.081,25
84000	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	1.000,00		1.000,00						-1.000,00
87000	REMANENTE DE TESORERIA- PARA GASTOS GENERALES		5.576.240,88	5.576.240,88						-5.576.240,88
87010	PARA GSTOS CON FINANCIACION AFECTADA		1.349.620,29	1.349.620,29						-1.349.620,29
911	PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	1.600.000,00		1.600.000,00	871.110,74		871.110,74	871.110,74		-728.889,26
	Suma	51.180.000,00	9.270.070,15	60.450.070,15	53.476.719,76	711.040,64	52.736.403,95	47.914.413,62	4.821.990,33	-7.713.666,20

(2018)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
011 310	DEUDA PÚBLICA.-INTERESES.	834.600,00	-420.000,00	404.523,89	404.523,89	404.523,89	10.076,11	
011 311	DEUDA PÚBLICA.-GASTOS DE FORMALIZ., MODIF., Y CANCELACION	6.600,00					6.600,00	
011 352	DEUDA PÚBLICA.- INTERESES DE DEMORA.	435.000,00		59.447,07	59.447,07	59.447,07	375.552,93	
011 913	AMORT. DE PREST. A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	3.655.000,00	869.253,20	4.522.464,89	4.522.464,89	4.522.464,89	1.786,31	
132 12000	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- SUELDOS DEL GRUPO A1.	22.700,00		22.637,48	22.637,48	22.637,48	62,52	
132 12001	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- SUELDOS DEL GRUPO A2.	114.500,00		119.829,90	119.829,90	119.829,90	-5.329,90	
132 12003	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- SUELDOS DEL GRUPO C1.	972.500,00	-40.000,00	856.263,06	856.263,06	856.263,06	76.236,94	
132 12004	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- SUELDOS DEL GRUPO C2.	34.500,00		32.707,57	32.707,57	32.707,57	1.792,43	
132 12005	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- SUELDOS DEL GRUPO E.	21.500,00		14.210,18	14.210,18	14.210,18	7.289,82	
132 12006	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- TRIENIOS.	157.000,00		154.737,82	154.737,82	154.737,82	2.262,18	
132 12100	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- COMPLEMENTO DE DESTINO.	396.000,00		348.901,76	348.901,76	348.901,76	47.098,24	
132 12101	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	1.095.600,00		1.201.446,31	1.201.446,31	1.201.446,31	-105.846,31	
132 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	23.980,00					23.980,00	
132 131	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- PERS. LABORAL TEMPORAL.	10,00		25.909,11	25.909,11	25.909,11	-25.899,11	
132 150	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- PRODUCTIVIDAD.	13.800,00		5.384,50	5.384,50	5.384,50	8.415,50	
132 151	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- GRATIFICACIONES.	90.000,00		71.963,73	71.963,73	71.963,73	18.036,27	
132 16000	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- SEGURIDAD SOCIAL.	929.000,00		716.441,63	716.441,63	716.441,63	212.558,37	
132 202	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- ARRTO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.							
132 204	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- ARRTO. MATERIAL DE TRANSPORTE.	48.063,00		40.749,89	40.749,89	36.143,75	4.606,14	
132 205	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- ARRTO. DE MOBILIARIO Y ENSERES.	10,00					10,00	
132 212	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- REP, MTO Y CONSERV EDIFICIOS.	10,00					10,00	
132 213	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- REP, MTO. MAQUIN. INST Y UTILL.	34.880,00		25.950,48	25.950,48	23.961,96	1.988,52	
132 214	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- REP ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	35.000,00	-1.500,00	22.738,34	22.738,34	17.551,67	5.186,67	
	Suma	8.920.253,00	407.753,20	8.646.307,61	8.646.307,61	8.634.526,28	11.781,33	681.698,59

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
132	216	14.969,00		14.969,00	9.953,27	8.196,46	1.756,81	5.015,73
132	22000	7.429,00		7.429,00	11.579,72	10.671,37	908,35	-4.150,72
132	22100	10.740,00		10.740,00	10.651,02	8.932,38	1.718,64	88,98
132	22103	46.376,00		46.376,00	23.573,82	20.495,58	3.078,24	22.802,18
132	22104	90.242,00	-30.000,00	60.242,00	1.075,72	1.075,72		59.166,28
132	22199	9.758,00		9.758,00	10.296,58	9.700,59	595,99	-538,58
132	22200	42.553,00		42.553,00	23.531,61	23.188,21	343,40	19.021,39
132	22201				55.994,45	48.668,48	7.325,97	-55.994,45
132	22203	4.295,00		4.295,00	4.897,20	4.546,30	350,90	-602,20
132	22299	12.338,00		12.338,00	10.901,19	9.873,30	1.027,89	1.436,81
132	224	4.650,00		4.650,00	3.618,65	3.618,65		1.031,35
132	22602	1.000,00		1.000,00	6.479,02	4.237,76	2.241,26	-5.479,02
132	22604	12.600,00		12.600,00	4.661,26	4.661,26		7.938,74
132	22606				7.729,88	7.729,88	7.729,88	-7.729,88
132	22699	5.878,00		5.878,00	15.275,63	14.815,92	459,71	-9.397,63
132	22700	15.582,00		15.582,00	14.743,52	12.025,94	2.717,58	838,48
132	22799							
132	23020	3.300,00		3.300,00	473,57	403,02	70,55	2.826,43
132	23120	1.500,00		1.500,00	429,57	382,72	46,85	1.070,43
132	233	100,00		100,00	116,03	116,03		-16,03
132	489	10,00		10,00				10,00
132	622	10,00		10,00				10,00
132	624	10,00	20.000,00	20.010,00				20.010,00
		9.203.593,00	397.753,20	9.601.346,20	8.862.289,32	8.820.135,97	42.153,35	739.056,88
		Suma						

(2018)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
132	625	10,00	769,56	779,56	769,56	769,56	10,00	10,00
132	626	10,00	1.500,00	1.510,00	1.496,27	1.496,27	13,73	13,73
134	131							
134	215	50.000,00	-46.950,00	3.050,00	1.790,80	239,58	1.551,22	1.259,20
134	216	20.000,00		20.000,00				20.000,00
134	22000	1.000,00		1.000,00	35,71	35,71		984,29
134	22001	3.800,00		3.800,00	68,00	68,00		3.732,00
134	22602	500,00		500,00				500,00
134	22699	51.019,00		51.019,00	15.377,58	14.589,27	788,31	35.641,42
134	22700							30.730,00
134	22706	54.730,00	-24.000,00	30.730,00				10,00
134	22799	10,00		10,00				2.500,00
134	23020	2.500,00		2.500,00				2.000,00
134	23120	2.000,00		2.000,00				10,00
134	624	10,00		10,00				679,20
134	625	10,00	34.418,23	34.428,23	33.749,03	33.749,03		10,00
134	626	10,00		10,00				12.000,00
134	770		12.000,00	12.000,00				8.167,00
135	204				8.167,00	6.352,00	1.815,00	684,01
135	214	1.000,00		1.000,00	315,99	315,99		870,51
135	22000	1.000,00		1.000,00	129,49	129,49		1.374,02
135	22103	2.118,00		2.118,00	743,98	743,98		3.439,00
135	22104	3.439,00		3.439,00				444,50
135	22299	2.932,00		2.932,00	2.487,50	2.238,75	248,75	
	Suma	9.399.913,00	375.490,99	9.775.403,99	8.928.176,96	8.881.620,33	46.556,63	847.227,03

(2018)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
135	224	222,00		222,00	756,73	756,73		-534,73
135	22699	21.561,00		21.561,00	2.790,35	1.566,46	1.223,89	18.770,65
135	22700	3.472,00		3.472,00	2.935,25	2.329,77	605,48	536,75
136	12001	18.000,00		18.000,00	15.580,45	15.580,45		2.419,55
136	12003	104.500,00		104.500,00	97.446,61	97.446,61		7.053,39
136	12004	405.000,00		405.000,00	385.353,63	385.353,63		19.646,37
136	12006	55.000,00		55.000,00	43.283,39	43.283,39		11.716,61
136	12100	196.000,00		196.000,00	167.047,39	167.047,39		28.952,61
136	12101	363.000,00		363.000,00	520.587,03	520.587,03		-157.587,03
136	131				611,60	611,60		-611,60
136	150	81.100,00		81.100,00	48.203,93	48.203,93		32.896,07
136	151	170.000,00		170.000,00	179.526,45	179.526,45		-9.526,45
136	16000	535.000,00		535.000,00	461.229,96	461.229,96		73.770,04
136	212	10,00		10,00				10,00
136	213	26.538,00		26.538,00	19.321,99	12.660,80	6.661,19	7.216,01
136	214	30.702,00		30.702,00	18.402,44	14.018,27	4.384,17	12.299,56
136	216	558,00		558,00				558,00
136	22000	687,00		687,00	351,87	351,87		335,13
136	22100	7.680,00		7.680,00	6.716,59	5.467,81	1.248,78	963,41
136	22102	7.400,00		7.400,00	7.304,45	6.431,04	873,41	95,55
136	22103	19.058,00		19.058,00	11.173,12	9.508,52	1.664,60	7.884,88
136	22104	6.000,00		6.000,00	6.816,95	826,97	5.989,98	-816,95
136	22199	4.968,00		4.968,00	13.325,16	12.316,24	1.008,92	-8.357,16
	Suma	11.456.147,00	375.490,99	11.831.637,99	10.936.185,57	10.865.968,52	70.217,05	895.452,42

(2018)

Pág. 5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
136 22200	SERV. EXTINCIÓN DE INCENDIOS.-SERVICIOS	10.612,00		10.612,00	9.256,65	9.256,65		1.355,35
136 22203	SERV. EXTINCION DE INCENDIOS.- SERV. TELECOM. INFORMÁTICAS	1.162,00		1.162,00	532,38	532,38		629,62
136 22299	SERV. EXTINCION DE INCENDIOS.OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	3.996,00		3.996,00	4.489,90	4.040,91	448,99	-493,90
136 224	SERV. EXTINCION DE INCENDIOS.-PRIMAS DE SEGUROS.	3.131,00		3.131,00	2.528,50	2.528,50		602,50
136 22699	SERV. EXTINCION DE INCENDIOS.-OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	1.920,31	1.920,31		-920,31
136 22700	SERV. EXTINCION DE INCENDIOS.-INCENDIOS.-LIMPIEZA Y ASEO.	7.012,00		7.012,00	6.505,32	5.282,59	1.222,73	506,68
136 23020	SERV. EXTINCION DE INCENDIOS.-DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	813,17	813,17		186,83
136 23120	SERV. EXTINCION DE INCENDIOS.-DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.300,00		1.300,00	1.332,53	1.242,77	89,76	-32,53
136 233	SERV. EXTINCION DE INCENDIOS.-OTRAS INDEMNIZACIONES.	100,00		100,00				100,00
136 622	SERV. EXTINCION DE INCENDIOS.-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	10,00		10,00				10,00
136 623	SERV. EXTINCION DE INCENDIOS.-MAQ. INST. Y UTILLAJE	10,00		10,00				10,00
136 624	SERV. EXTINCION DE INCENDIOS.-ADQ. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	100.000,00	380.293,75	480.293,75				
136 625	SERV. DE EXTINCION DE INCENDIOS.-MOBILIARIO.	40.000,00	625.982,33	665.982,33	68.521,26	66.641,82	1.879,44	597.461,07
150 12000	ADMON.GERAL. VIVIENDA Y URBANISMO.- SUELDOS DEL GRUPO A1.	88.600,00		88.600,00	58.191,72	58.191,72		30.408,28
150 12001	ADMON.GERAL. VIVIENDA Y URBANISMO.- SUELDOS DEL GRUPO A2.	115.500,00		115.500,00	90.803,46	90.803,46		24.696,54
150 12003	ADMON.GERAL. VIVIENDA Y URBANISMO.- SUELDOS DEL GRUPO C1.	137.000,00		137.000,00	125.109,48	125.109,48		11.890,52
150 12004	ADMON.GERAL. VIVIENDA Y URBANISMO.- SUELDOS DEL GRUPO C2.	253.000,00		253.000,00	211.353,86	211.353,86		41.646,14
150 12005	ADMON.GERAL. VIVIENDA Y URBANISMO.- SUELDOS DEL GRUPO E.	52.500,00		52.500,00	57.324,75	57.324,75		-4.824,75
150 12006	ADMON.GERAL. VIVIENDA Y URBANISMO.- TRIENIOS.	93.000,00		93.000,00	80.920,96	80.920,96		12.079,04
150 12100	ADMON.GERAL. VIVIENDA Y URBANISMO.- COMPLEMENTO DE	245.200,00		245.200,00	218.897,08	218.897,08		26.302,92
150 12101	ADMON.GERAL. VIVIENDA Y URBANISMO.- COMPLEMENTO	492.000,00		492.000,00	526.344,80	526.344,80		-34.344,80
150 13000	ADMON.GERAL. VIVIENDA Y URBANISMO.- RETRIBUCIONES BÁSICAS.	233.500,00		233.500,00	104.406,28	104.406,28		129.093,72
150 13002	ADMON.GERAL. VIVIENDA Y URBANISMO.- OTRAS	15.000,00		15.000,00	12.941,06	12.941,06		2.058,94
	Suma	13.350.780,00	1.381.767,07	14.732.547,07	12.518.379,04	12.444.521,07	73.857,97	2.214.168,03

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
150 131	ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.- PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	10,00		10,00	114.241,99	114.241,99		-114.231,99
150 150	ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.- PRODUCTIVIDAD.	40.100,00		40.100,00	37.020,80	37.020,80		3.079,20
150 151	ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.- GRATIFICACIONES.	3.000,00		3.000,00	4.179,88	4.179,88		-1.179,88
150 16000	ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.- SEGURIDAD SOCIAL.	475.000,00		475.000,00	408.381,59	408.381,59		66.618,41
150 202	ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.- ARRTO. EDIFICIOS Y O. CONST.	10,00		10,00	12.602,19	9.314,22	3.287,97	-12.592,19
150 204	ADMON. GRAL. VIV. Y URB.- ARRTO. MAT. TRANSPORTE.	5.000,00		5.000,00	2.492,60		2.492,60	2.507,40
150 205	ADMON. GRAL. VIV. Y URB.- ARRTO. MOB. Y ENSERES.	1.786,00		1.786,00				1.786,00
150 210	ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.- REP. MTO. Y CONSERV. INFRAEST.	50.000,00	521.534,34	571.534,34	343.394,44	321.223,00	22.171,44	228.139,90
150 212	ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.- MTO. Y CONSERV. EDIFICIOS.	10.500,00		10.500,00	2.404,10	2.404,10		8.095,90
150 213	ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.- REP. Y MTO. MAQ. INST Y UTIL.	6.240,00		6.240,00	7.310,52	6.555,54	754,98	-1.070,52
150 214	ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.- REP. ELEMENTOS TRANSPORTE.	11.445,00		11.445,00	16.294,54	15.062,67	1.231,87	-4.849,54
150 216	ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.- EQUIPOS PROCESOS DE INFORM.	4.618,00		4.618,00	6.832,51	5.740,64	1.091,87	-2.214,51
150 22000	ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.- ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	37.000,00	-10.000,00	27.000,00	9.867,11	7.444,58	2.422,53	17.132,89
150 22100	ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.- ENERGÍA ELÉCTRICA.	18.695,00		18.695,00	21.808,57	16.214,57	5.594,00	-3.113,57
150 22103	ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.- COMBUSTIBLES Y URBANISMO.- VESTUARIO.	28.957,00		28.957,00	19.660,85	15.983,79	3.677,06	9.296,15
150 22104	ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.- URBANISMO.- OTROS SUMINISTROS.	8.000,00		8.000,00	11.745,60	11.691,59	54,01	-3.745,60
150 22199	ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.- OTROS SUMINISTROS.	37.771,00		37.771,00	43.483,71	38.481,06	5.002,65	-5.712,71
150 22200	ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.- SERVICIOS DE URBANISMO.- INFORMÁTICAS.	12.000,00		12.000,00	8.437,91	8.437,91		3.562,09
150 22203	ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.- INFORMÁTICAS.	593,00		593,00	488,07	443,70	44,37	104,93
150 22289	ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.- OTROS GASTOS TRANSPORTE.	2.444,00		2.444,00	1.914,75	1.702,00	212,75	529,25
150 223	ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.- PRIMAS DE SEGUROS.	10,00		10,00				10,00
150 224	ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.- ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.- TRIBUTOS ENTIDADES	4.449,00		4.449,00	3.080,54	3.080,54		1.368,46
150 22502	ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.- TRIBUTOS ENTIDADES	2.123,00		2.123,00				2.123,00
	Suma	14.110.531,00	1.893.301,41	16.003.832,41	13.594.021,31	13.472.125,24	121.896,07	2.409.811,10

(2018)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
150 22602	ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.-PUBLICIDAD Y	3.850,00	3.850,00	266,20	266,20	266,20		3.583,80
150 22604	ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.-JURIDICOS,	15.000,00	15.000,00	1.336,91	1.336,91	1.336,91		13.663,09
150 22699	ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.-OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	5.000,00	27.549,08	27.549,08	26.413,05	1.136,03	-22.549,08
150 22700	ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.-LIMPIEZA Y ASEO.	8.366,00	8.366,00	7.762,40	7.762,40	6.303,34	1.459,06	603,60
150 22706	ADMON GRAL VIV Y URBANISMO.- ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	32.000,00	32.000,00	980,10	980,10	980,10		31.019,90
150 22799	ADMON. GRAL.VIV Y URBANISMO.- OTR TRAB REALIZ OTRAS EMPRESAS	10.000,00	10.000,00	7.186,19	7.186,19	6.308,94	877,25	2.813,81
150 23020	ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.-DIETAS PERSONAL NO	400,00	400,00	684,35	684,35	684,35		-284,35
150 23120	ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.-LOCOMOCION PERSONAL	1.250,00	1.250,00	920,51	920,51	920,51		329,49
150 233	ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.-OTRAS INDEMNIZACIONES.	1.100,00	1.100,00	1.977,41	1.977,41	1.977,41		-877,41
150 449	ADM. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO.- SOCIEDAD MERCANTIL MUNICIP	10,00	10,00					10,00
150 481	ADMON GRAL. VIV. Y URBANISMO.-PREMIOS.	3.000,00	3.000,00					3.000,00
150 600	ADMON GRAL VIV Y URBANISMO.- INVERSIONES EN TERRENOS.	10,00	10,00					10,00
150 609	ADMON GRAL VIV Y URBANISMO.- OT. INV. NUEVAS EN INFRAEST.	10,00	10,00					10,00
150 619	ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.- OT. INV.-REPOSICIÓN EN INFR.	10,00	10,00					10,00
150 622	ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.- INV. EDIFICIOS Y O. CONSTR.	125.000,00	125.000,00					125.000,00
150 623	ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.- ADQ. MAQ, INST. Y UTILLAJE.	55.000,00	55.000,00	6.766,53	6.766,53	5.026,55	1.739,98	48.233,47
150 624	ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.- ADQ. ELEMENTOS TRANSPORTE.	10,00	10,00					10,00
150 625	ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.- ADQUISICION MOBILIARIO.	15.000,00	11.991,48	11.991,48	11.991,48	11.991,48		15.000,00
150 640	ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.- INV. DE CARÁCTER INMATERIAL.	10,00	10,00					10,00
150 770	ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.- TRANSF. A EMPRESAS PRIVADAS.	10,00	10,00					10,00
150 781	ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.- TRANSF. A INST. SIN LUCRO.	10,00	10,00					10,00
1521 212	VIVIENDA.- REP., MTO. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OT. CONSTRUC.							
1521 22502	VIVIENDA.- TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.							
	Suma	14.385.577,00	1.905.292,89	13.661.442,47	13.661.442,47	13.534.334,08	127.108,39	2.629.427,42

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
1521	VIVIENDA.- OTROS GASTOS DIVERSOS							
1521	VIVIENDA.- GASTOS EN INV BIENES PATRIMONIALES EDIFICIOS.	10,00	10,00					10,00
1522	CONSERV. Y REHABIL DE LA EDIFIC.- REP Y MTO CONS EDIFICIOS Y EDIFIC.- TRIBUTOS DE EELL	100,00	100,00					100,00
1522	CONSERV. Y REHABIL DE LA EDIFIC.- OTROS GASTOS DIVERSOS	22.875,00	-12.000,00	10.259,71	10.259,71	7.450,87	2.808,84	615,29
1522	CONSERVACION Y REHABILITACION EDIFICACION.- OTRAS INVERSIONE	17.500,00	17.500,00					17.500,00
1522	CONSERV. Y REHABIL DE LA EDIFIC.- EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	40.000,00	40.000,00	23.744,64	23.744,64	23.744,64		16.255,36
1522	CONSERV. Y REHABIL DE LA EDIFIC.- TRANSFERENC EMPR. PRIVADAS	10,00	10,00					10,00
1522	CONSERVACION Y REHABILITACION EDIFICACION.- TRANS. A FAMILI	130.000,00	130.000,00					130.000,00
1533	INFRAEST. VIARIAS.- REP, MTO, CONSER. INFRAESTR. Y B. NATUR.	174.614,00	272.614,00	198.738,34	198.738,34	184.583,75	14.127,92	73.902,33
1533	INFRAEST. VIARIAS.- REP, MTO, Y CONSERV. MAQ. INST. Y UTIL.	75.529,00	7.691,00	939,63	939,63	939,63		6.751,37
1533	INFRAEST. VIARIAS.- REP, MTO Y CONSERV. ELEMENTOS TRANSP.	500,00	500,00	173,49	173,49	173,49		326,51
1533	INFRAEST. VIARIAS.- ENERGIA ELÉCTRICA.	204.542,00	-89.493,00	103.855,76	103.855,76	87.381,90	16.473,86	11.193,24
1533	INFRAEST. VIARIAS.- GAS.	1.500,00	1.500,00	278,11	278,11	278,11		1.221,89
1533	INFRAEST. VIARIAS.- OTROS SUMINISTROS.	40.500,00	40.500,00	71.429,99	71.429,99	65.874,85	5.555,14	-30.929,99
1533	INFRAEST. VIARIAS.- INFORMÁTICAS.	1.185,00	1.185,00	976,03	976,03	887,30	88,73	208,97
1533	INFRAEST. VIARIAS.- OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	55.000,00	25.752,23	25.752,23	22.930,88	2.821,35	29.247,77
1533	INFRAEST. VIARIAS.- LIMPIEZA Y ASEO.	34.420,00	34.420,00	28.120,90	28.120,90	25.308,81	2.812,09	6.299,10
1533	INFRAEST. VIARIAS.- OTROS TRAB REALIZ OTR EMPRESAS Y PROF	21.000,00	21.000,00	17.736,16	17.736,16	17.736,16		3.263,84
1533	INFRAEST VIARIAS.- INVERS. EN INFRASTR	662.300,00	3.064.261,78	685.961,20	648.860,69	442.106,44	206.764,25	3.077.701,09
1533	INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.- TRANSFERENCIAS A EELL MENORES	10,00	10.000,00					10.000,00
1533	INFRAEST. VIARIAS.- TRANSFER. A EMPRESAS PRIVA	10,00	10,00					10,00
1533	INFRAEST. VIARIAS.- TRANSFER. FAMIL E INSTIT. SIN LUCRO.	10,00	10,00					10,00
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA.-AGUAS	10,00	10,00					10,00
	Suma	15.679.030,00	5.110.723,67	20.789.753,67	14.804.448,91	14.425.898,34	378.550,57	5.985.304,76

(2018)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
161	22699							
	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA.-OTROS GASTOS DIVERSOS	9.338,00	5.000,00	14.338,00	12.167,43	12.167,43		2.170,57
161	479							
	ABASTECIMIENTO DOM. DE AGUA.-OTRAS SUBVENCIONES EMP.PRIVADA	255.000,00	5.794,00	260.794,00	260.794,00	260.794,00	260.794,00	
1621	22502							
	RECOGIDA DE RESIDUOS.- TRIBUTOS DE ENTID. LOCALES.	14.000,00		14.000,00	13.824,40	13.824,40		175,60
1621	22699							
	RECOGIDA DE RESIDUOS.-OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00
1621	22799							
	RECOGIDA DE RESIDUOS.- TRAB REALIZ OTRAS EMPRES Y PROFES	1.644.870,00	295.230,50	1.940.100,50	1.830.684,17	1.621.349,40	209.334,77	109.416,33
1621	479							
	RECOGIDA DE RESIDUOS.- OTRAS SUBV A EM. PRIVAD	726.001,00	-198.000,00	528.001,00	527.604,90	527.604,90		396,10
1621	622							
	RECOGIDA DE RESIDUOS.- EDIFICIOS Y OT. CONSTRUC.	10,00		10,00				10,00
1621	623							
	RECOGIDA DE RESIDUOS.- MAQ. INST. Y UTILILLAJE.	10,00	70.721,14	70.731,14	5.995,13	5.995,13		64.736,01
1621	624							
	RECOGIDA DE RESIDUOS. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	10,00	272.000,00	272.010,00				272.010,00
1621	779							
	RECOGIDA DE RESIDUOS.- OTRAS SUB. A EMPR. PRIVADAS.	346.039,00	-346.039,00					
1623	22100							
	TRATAMIENTOS DE RESIDUOS.- ENERGIA ELECTRICA	10.300,00		10.300,00	8.218,33	6.830,22	1.388,11	2.081,67
1623	22104							
	TRATAMIENTOS DE RESIDUOS.- VESTUARIO	34.068,00		34.068,00	20.528,36	17.708,86	2.819,50	13.539,64
1623	22799							
	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS LIMPIEZA VIARIA.- OTR TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PROFES.	2.687.863,00	337.659,00	3.025.522,00	2.981.792,39	2.640.822,36	340.970,03	43.729,61
163	479							
	LIMPIEZA VIARIA.- OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS	390.924,00	-106.000,00	284.924,00	284.096,00	284.096,00		828,00
163	779							
	LIMPIEZA VIARIA.- OTRAS SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS.	253.005,00	-253.005,00					
164	12004							
	CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS.- SUELDOS DEL GRUPO C2.	47.600,00		47.600,00	46.883,37	46.883,37		716,63
164	12005							
	CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS.- SUELDOS DEL GRUPO E.	22.000,00		22.000,00	10.205,45	10.205,45		11.794,55
164	12006							
	CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS.- TRIENIOS.	9.000,00		9.000,00	5.919,02	5.919,02		3.080,98
164	12100							
	CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS.- COMPLEMENTO DE DESTINO.	20.000,00		20.000,00	18.272,17	18.272,17		1.727,83
164	12101							
	CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS.- COMPLEMENTO ESPECIFICO.	47.500,00		47.500,00	42.653,05	42.653,05		4.846,95
164	131							
	CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS.- PERSONAL LABORAL TEMPORAL.							
164	151							
	CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS.- GRATIFICACIONES.	10,00		10,00				10,00
	Suma	22.188.240,00	5.189.084,31	27.377.324,31	20.899.046,83	19.668.062,67	1.193.856,98	6.515.404,66

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
164	16000	49.000,00		49.000,00	35.963,70	35.963,70		13.036,30
164	212	1.200,00		1.200,00	217,80	217,80		982,20
164	213	5.000,00		5.000,00	4.439,97	4.275,17	164,80	560,03
164	22100	8.755,00		8.755,00	6.465,99	5.319,61	1.146,38	2.289,01
164	22103	908,00		908,00	370,12	370,12		537,88
164	22104	1.608,00		1.608,00	1.434,73	1.434,73		173,27
164	22199	9.700,00		9.700,00	3.536,73	3.182,03	354,70	6.163,27
164	22200	204,00		204,00	355,43	355,43		-151,43
164	22203	1.185,00		1.185,00	1.064,76	976,03	88,73	120,24
164	224	135,00		135,00	74,58	74,58		60,42
164	22699	3.004,00		3.004,00	10.189,60	10.008,10	181,50	-7.185,60
164	23120	1.000,00		1.000,00	608,23	555,34	52,89	391,77
164	233	100,00		100,00				100,00
164	622	200.000,00	37.000,00	237.000,00				237.000,00
164	623	500,00		500,00				500,00
165	214	10,00		10,00				10,00
165	22699	1.000,00		1.000,00				1.000,00
165	22799	49.236,00	10.000,00	59.236,00	59.798,05	59.798,05		-562,05
165	45390	2.415.129,00	122.172,00	2.537.301,00	2.537.298,00	2.325.856,50	211.441,50	3,00
165	609	10,00		10,00				10,00
170	12000	20.000,00		20.000,00	19.898,30	19.898,30		101,70
170	12001	18.200,00		18.200,00	17.917,78	17.917,78		282,22
170	12003	26.000,00		26.000,00	25.602,00	25.602,00		398,00
		25.000.124,00	5.368.256,31	30.368.380,31	23.624.282,60	22.179.867,94	1.407.287,48	6.771.224,89
		Suma						

(2018)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
170 12004	ADMON.GERAL.DEL.MEDIO AMBIENTE.- SUELDOS DEL GRUPO C2.	33.500,00		33.500,00	32.585,86	32.585,86		914,14
170 12006	ADMON.GERAL.DEL.MEDIO AMBIENTE.- TRIENIOS.	14.000,00		14.000,00	15.956,35	15.956,35		-1.956,35
170 12100	ADMON.GERAL.DEL.MEDIO AMBIENTE.- COMPLEMENTO DE DESTINO.	37.000,00		37.000,00	37.823,15	37.823,15		-823,15
170 12101	ADMON.GRAL.DEL.MEDIO AMBIENTE.- COMPLEMENTO ESPECIFICO				75.445,25	75.445,25		-75.445,25
170 13000	ADMON.GRAL.DEL.MEDIO AMBIENTE.- RETRIBUCIONES BASICAS	26.300,00		26.300,00				26.300,00
170 131	ADMON.GRAL.MEDIO AMBIENTE.- LABORAL TEMPORAL.	10,00		10,00	30.200,85	30.200,85		-30.190,85
170 150	ADMON.GRAL.MEDIO AMBIENTE.- PRODUCTIVIDAD.	8.600,00		8.600,00	10.927,38	10.927,38		-2.327,38
170 151	ADMON.GRAL.MEDIO AMBIENTE.- GRATIFICACIONES.	10,00		10,00				10,00
170 16000	ADMON.GRAL.MEDIO AMBIENTE.- SEGURIDAD SOCIAL.	67.000,00		67.000,00	69.240,90	69.240,90		-2.240,90
170 212	ADMON.GRAL.MEDIO AMBIENTE.- REP. EDIFICIOS Y OT. CONST.	10,00		10,00				10,00
170 213	ADMON.GRAL.MEDIO AMBIENTE.- REP. MTO. MAQ. INST. Y UTIL.	8.620,00		8.620,00	7.576,10	7.576,10		1.043,90
170 214	ADMON.GRAL.MEDIO AMBIENTE.- ELEMENTOS TRANSPORTE.	2.500,00		2.500,00	2.024,28	2.024,28	560,22	475,72
170 216	ADMON.GRAL.MEDIO AMBIENTE.- MTO. EQUIPOS PROC. INFORMACION	10,00		10,00				10,00
170 22000	ADMON.GRAL.MEDIO AMBIENTE.-ORDINARIO NO	1.723,00		1.723,00	1.468,10	1.468,10		254,90
170 22001	ADMON.GRAL.MEDIO AMBIENTE.-PRENSA Y PUBLICACIONES	1.500,00		1.500,00				1.500,00
170 22100	ADMON.GRAL.MEDIO AMBIENTE.-ENERGIA ELÉCTRICA.	5.974,00		5.974,00	9.141,36	9.141,36	1.443,51	-3.167,36
170 22103	ADMON.GRAL.MEDIO AMBIENTE.-COMBUSTIBLES Y	9.680,00		9.680,00	4.605,81	4.605,81	816,97	5.074,19
170 22104	ADMON.GRAL.MEDIO AMBIENTE.-VESTUARIO.	2.000,00		2.000,00	2.683,44	2.683,44		-683,44
170 22199	ADMON.GRAL.MEDIO AMBIENTE.-OTROS SUMINISTROS.	54.560,00		54.560,00	38.912,24	38.912,24	1.899,20	15.647,76
170 22200	ADMON.GRAL.MEDIO AMBIENTE.SERVICIOS DE	13.000,00		13.000,00	5.881,70	5.881,70		7.118,30
170 22203	ADMON.GRAL.MEDIO AMBIENTE.INFORMATICAS.	1.162,00		1.162,00	1.064,76	1.064,76	88,73	97,24
170 224	ADMON.GRAL.MEDIO AMBIENTE.-PRIMAS DE SEGUROS.	709,00		709,00	448,22	448,22		260,78
170 22500	ADMON.GRAL.MEDIO AMBIENTE.TRIBUTOS ESTATALES.	1.000,00		1.000,00				1.000,00
	Suma	25.288.992,00	5.358.256,31	30.647.248,31	23.970.268,35	22.521.045,06	1.412.096,11	6.714.107,14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2018)

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
170	22602	3.000,00	26.950,00	29.950,00	32.986,75	30.808,75	2.178,00	-3.036,75
170	22699	82.772,00	-6.000,00	76.772,00	42.597,19	30.868,66	11.728,53	34.174,81
170	22706	37.815,00		37.815,00	14.194,35	14.194,35		23.620,65
170	23020	500,00		500,00	395,60	376,90	18,70	104,40
170	23120	500,00		500,00	837,08	688,50	148,58	-337,08
170	233	200,00		200,00	434,50	434,50		-234,50
170	479	10,00		10,00				10,00
170	489	25.500,00	22.000,00	47.500,00	22.000,00	22.000,00		25.500,00
170	619	10,00		10,00				10,00
170	622	10,00		10,00				10,00
170	623	10,00		10,00				10,00
170	625	500,00	53.497,38	53.997,38	29.693,90	17.584,99	12.108,91	24.303,48
170	626	10,00		10,00				10,00
171	12004	23.000,00		23.000,00	22.232,95	22.232,95		767,05
171	12006	5.000,00		5.000,00	1.564,20	1.564,20		3.435,80
171	12100	9.050,00		9.050,00	2.989,18	2.989,18		6.060,82
171	12101				27.829,91	27.829,91		-27.829,91
171	131				510,87	510,87		-510,87
171	151	1.500,00		1.500,00	1.238,66	1.238,66		261,34
171	16000	19.000,00		19.000,00	12.678,44	12.678,44		6.321,56
171	210	1.037.695,00	-100.000,00	937.695,00	1.025.470,87	908.254,08	117.216,79	-87.775,87
171	213	160,00	128.503,50	128.663,50	210,69	210,69		128.452,81
171	214	10,00		10,00				10,00
	Suma	26.535.244,00	5.483.207,19	32.018.451,19	25.208.133,49	23.615.510,69	1.555.495,62	6.847.444,88

(2018)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
171 22100	PARQUES Y JARDINES.-ENERGÍA ELÉCTRICA.	40.899,00	-10.794,00	12.381,95	12.381,95	10.882,18	1.499,77	17.723,05
171 22199	PARQUES Y JARDINES.-OTROS SUMINISTROS.	90.000,00		82.171,50	82.171,50	67.489,69	14.681,81	7.828,50
171 223	PARQUES Y JARDINES.- GASTOS TRANSPORTE.	10,00		10,00	10,00			10,00
171 224	PARQUES Y JARDINES.- PRIMAS DE SEGUROS.	10,00		10,00	10,00			10,00
171 22699	PARQUES Y JARDINES.-OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		4.005,37	4.005,37	3.867,43	137,94	994,63
171 23020	PARQUES Y JARDINES.-DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00	300,00			300,00
171 23120	PARQUES Y JARDINES.-LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00	300,00			300,00
171 233	PARQUES Y JARDINES.- OTRAS INDEMNIZACIONES.	10,00		10,00	10,00			10,00
171 609	PARQUES Y JARDINES.- OT. INV. NUEVAS EN INFRAESTR. Y BUG.	10,00		10,00	10,00			10,00
171 623	PARQUES Y JARDINES.- MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE.	10,00	92.780,00	3.363,80	3.363,80	3.363,80		89.426,20
171 624	PARQUES Y JARDINES.- ADQ. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	10,00		10,00	10,00			10,00
171 625	PARQUES Y JARDINES.- MOBILIARIO.	20.000,00	201.000,00		221.000,00			221.000,00
171 779	PARQUES Y JARDINES.- OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS	80.555,00	-80.555,00					
1721 640	PROTECCION Y MEJORA MEDIO AMBIENTE.- GSTOS EN INVER. CARACTE	10.000,00		9.359,35	9.359,35	8.667,62	9.359,35	640,65
221 16200	OT. PREST. EC. A EMPLEADOS.-FORMACIÓN Y PERF. DEL	8.000,00		8.667,62	8.667,62			-667,62
221 16205	OT. PREST. EC. A EMPLEADOS.- SEGUROS.	17.867,00		17.516,18	17.516,18	17.516,18		350,82
221 16209	OT. PREST. EC. A EMPLEADOS.-OTROS GASTOS SOCIALES.	50.634,00		17.527,07	17.527,07	11.776,73	5.750,34	33.106,93
231 12000	ACCION SOCIAL.- SUELDOS DEL GRUPO A1.	21.300,00		18.633,70	18.633,70	18.633,70		2.666,30
231 12001	ACCION SOCIAL.- SUELDOS DEL GRUPO A2.	232.000,00		232.868,34	232.868,34	232.868,34		-868,34
231 12004	ACCION SOCIAL.- SUELDOS DEL GRUPO C2.	12.200,00		7.056,17	7.056,17	7.056,17		5.143,83
231 12006	ACCION SOCIAL.- TRIENIOS.	52.000,00		48.075,96	48.075,96	48.075,96		3.924,04
231 12100	ACCION SOCIAL.- COMPLEMENTO DE DESTINO.	100.100,00		94.953,27	94.953,27	94.953,27		5.146,73
231 12101	ACCION SOCIAL.- COMPLEMENTO ESPECIFICO.	149.000,00		166.418,95	166.418,95	166.418,95		-17.418,95
	Suma	28.048.459,00	5.695.638,19	26.414.133,34	26.377.006,16	24.790.081,33	1.586.924,83	7.367.091,03

(2018)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
231	13000	633.000,00		633.000,00	483.000,62	483.000,62		149.999,38
231	131	76.600,00	5.143,70	81.743,70	268.771,00	268.771,00		-187.027,30
231	151	10,00		10,00				10,00
231	16000	370.000,00	1.800,30	371.800,30	350.396,66	350.396,66		21.403,64
231	202	15.056,00		15.056,00	14.520,00	14.520,00		536,00
231	205	10,00		10,00				10,00
231	212	1.000,00		1.000,00				1.000,00
231	213	3.050,00		3.050,00	3.604,79	3.377,50	227,29	-554,79
231	216	2.171,00		2.171,00	2.123,76	1.061,88	1.061,88	47,24
231	22000	8.994,00		8.994,00	4.615,49	4.184,43	431,06	4.378,51
231	22001	5.000,00		5.000,00	1.105,66	1.051,66	54,00	3.894,34
231	22100	85.696,00		85.696,00	73.423,31	61.060,64	12.362,67	12.272,69
231	22102	23.460,00		23.460,00	21.622,93	18.284,39	3.338,54	1.837,07
231	22103	3.807,00		3.807,00	2.075,71	1.736,48	339,23	1.731,29
231	22199	500,00		500,00	2.537,42	2.502,42	35,00	-2.037,42
231	22200	22.440,00		22.440,00	20.362,82	20.362,82		2.077,18
231	22203	2.904,00		2.904,00	2.661,96	2.440,13	221,83	242,04
231	224	222,00		222,00	136,96	136,96		85,04
231	22609	8.000,00		8.000,00	2.000,00			8.000,00
231	22699	199.800,00	-18.945,00	180.855,00	165.812,14	146.391,48	19.420,66	15.042,86
231	22700	72.565,00		72.565,00	67.328,49	54.673,28	12.655,21	5.236,51
231	22799	1.845.851,00		1.845.851,00	1.726.060,66	1.585.124,39	140.936,27	119.790,34
231	23020	2.700,00		2.700,00	3.022,40	2.585,53	436,87	-322,40
231	23120	10.600,00	3.000,00	13.600,00	14.188,96	12.252,77	1.936,19	-588,96
231	233	1.200,00		1.200,00	309,46	309,46		890,54
231	472	338.808,00		338.808,00	279.160,11	95.470,08	183.690,03	59.647,89
		31.148.903,00	5.686.637,19	36.835.540,19	29.439.974,03	27.436.775,29	1.964.071,56	7.434.693,34
				Suma				

(2018)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
231 480	ACCION SOCIAL.-ATENC. BENEF. Y ASISTENCIALES.	580.470,00		580.470,00	338.203,11	338.113,10	90,00	242.266,90
231 481	ACCION SOCIAL.- PREMIOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00				2.000,00
231 489	ACCION SOCIAL.- OTRAS TRANSFERENCIAS	154.884,00	152.584,00	307.468,00	151.584,00	127.084,00	24.500,00	155.884,00
231 609	ACCION SOCIAL.- OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y ACCION SOCIAL.- MOBILIARIO	2.000,00	60.000,00	60.000,00				60.000,00
231 625	ACCION SOCIAL.- COOPERACION TERCER MUNDO	105.000,00	89.960,00	194.960,00	79.400,00	72.640,00	6.760,00	2.000,00
231 782	ACCION SOCIAL.- OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10,00		10,00				10,00
231 789	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MAYOR 25.- LABORAL TEMPORAL.	231.000,00		231.000,00	1.930,80	1.930,80		229.069,20
24101 131	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MAYOR 25.- SEGURIDAD SOCIAL.	40.000,00		40.000,00	299,90	299,90		39.700,10
24101 16000	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MAYOR 25.-ARRTO MAT TRANSPORTE	13.915,00	-13.915,00					
24101 204	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MAYOR 25.- REP Y MTO MOBILIARIO	10,00		10,00				10,00
24101 215	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MAYOR 25.- ORDIN NO INVENTARIAB	4.000,00	-4.000,00					
24101 22000	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MAYOR 25.- ENERGÍA ELÉCTRICA	7.000,00	-7.000,00					
24101 22100	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MAYOR 25.- COMBUSTIBLES Y CARB	12.100,00	-12.100,00					
24101 22103	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MAYOR 25.- VESTUARIO	50.000,00	-50.000,00					
24101 22104	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MAYOR 25.- OTROS SUMINISTROS	1.600,00	-1.600,00					
24101 22199	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MAYOR 25.- SERVICIOS TELECOMUN	256,00	-256,00					
24101 22200	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MAYOR 25.- PRIMAS DE SEGUROS	13.000,00	-13.000,00					
24101 224	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MAYOR 25.- OTROS GASTOS DIVERSOS	10,00		10,00				10,00
24101 22699	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MAYOR 25.-EDIFICIOS Y OT CONSTR	44.400,00		44.400,00				44.400,00
24101 622	MENOR 25.- LABORAL TEMPORAL	10.000,00		10.000,00				10.000,00
24102 131	MENOR 25.- SEGURIDAD SOCIAL	106,00		106,00				106,00
24102 16000	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MENOR 25.-MTO EQUIPOS PROC. INF							
24102 216								
	Suma	32.421.717,00	5.886.257,19	38.307.974,19	30.011.391,84	27.976.843,09	1.995.421,56	8.335.709,54

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
24102 22000	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MENOR 25.- ORDINARIO NO INVENT	2.053,00	-2.053,00					
24102 22100	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MENOR 25.-ENERGÍA ELÉCTRICA	11.639,00	-11.639,00					
24102 22103	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MENOR 25.- COMBUSTIBLES Y CARB.	3.267,00	-3.267,00					
24102 22104	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MENOR 25.- VESTUARIO	2.000,00	-2.000,00					
24102 22199	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MENOR 25.- OTROS SUMINISTROS	21.143,00	-21.143,00					
24102 22200	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MENOR 25.- SERVICIOS TELECOMUN	1.122,00	-1.122,00					
24102 22203	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MENOR 25.- COMUNIC INFORMATICAS	581,00	-581,00					
24102 224	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MENOR 25.- PRIMAS DE SEGUROS	2.335,00	-2.335,00					
24102 22699	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MENOR 25.- OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00	-6.000,00					
24102 22700	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MENOR 25.- LIMPIEZA Y ASEO	6.522,00	-6.522,00					
24102 622	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MENOR 25.-EDIFICIOS Y OT CONSTR	20.000,00		20.000,00				20.000,00
24102 624	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MENOR 25.- ELEMENTOS TRANSPORTE	10,00		10,00				10,00
24102 625	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MENOR 25.- MOBILIARIO	10,00		10,00				10,00
24103 411	FOMENTO DEL EMPLEO.- TRANSF. IMFE	200.000,00		200.000,00		200.000,00		
24103 622	FOMENTO DEL EMPLEO.- EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00		10,00				10,00
24103 623	FOMENTO DEL EMPLEO.- MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,00		10,00				10,00
24104 22699	PROYECTO SEFED EMPRENDE.- OTROS GASTOS DIVERSOS	10,00		10,00				10,00
24104 23020	PROYECTO SEFED EMPRENDE.- DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10,00		10,00				10,00
24105 131	PLAN EMPLEO FCEL.- LABORAL TEMPORAL	290.000,00		290.000,00		274.217,32		15.782,68
24105 16000	PLAN EMPLEO FCEL.- SEGURIDAD SOCIAL	86.000,00		86.000,00		103.241,97		-17.241,97
24105 204	PLAN EMPLEO FCEL.- ARRITOS MATERIAL DE TRANSPORTE	200,00		200,00				200,00
24105 22103	PLAN EMPLEO FCEL.- COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	200,00		200,00				200,00
24105 22104	PLAN EMPLEO FCEL.- VESTUARIO	200,00		200,00				200,00
	Suma	33.073.186,00	5.831.648,19	38.904.834,19	30.549.723,94	28.554.302,38	1.995.421,56	8.355.110,25

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
24105 22199	PLAN EMPLEO FCEL.- OTROS SUMINISTROS	200,00		200,00				200,00
24105 22699	PLAN EMPLEO FCEL.- OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00				200,00
24106 131	PLAN EMPLEO RENTA GARANTIZADA. LABORAL TEMPORAL		237.037,04	237.037,04	251.124,66	251.124,66		-14.087,62
24106 16000	PLAN EMPLEO RENTA GARANTIZADA. SEGURIDAD SOCIAL		82.962,96	82.962,96	69.855,50	69.855,50		13.107,46
24107 131	PLAN EMPLEO PERSONAS DISCAPAC ECYL - LABORAL TEMPORAL		6.323,33	6.323,33	41.892,59	41.892,59		-35.569,26
24107 16000	PLAN EMPLEO PERSONAS DISCAPAC ECYL - SEGURIDAD SOCIAL		2.213,17	2.213,17	13.985,06	13.985,06		-11.771,89
24108 203	PROYECTO IMPULSA-T.- ARRTO MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		26.753,21	26.753,21				26.753,21
24108 22199	PROYECTO IMPULSA-T.- OTROS SUMINISTROS		8.140,76	8.140,76	8.541,00	8.541,00		-400,24
24108 224	PROYECTO IMPULSA-T.- PRIMAS DE SEGUROS		892,97	892,97	1.219,05	1.219,05		-326,08
24108 22602	PROYECTO IMPULSA-T.- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		736,47	736,47				736,47
24108 22699	PROYECTO IMPULSA-T.- OTROS GASTOS DIVERSOS		11.074,68	11.074,68	26.705,76	26.705,76	8.755,00	-15.631,08
24108 22799	PROYECTO IMPULSA-T.- OT TRABAJOS REAL OT EMP Y PROFESIONALES		119.763,92	119.763,92	94.385,43	94.385,43	445,00	25.378,49
24109 131	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO TORALIN I.- P. LABORAL TEMPORAL		148.947,65	148.947,65	261.157,38	261.157,38		-112.209,73
24109 16000	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO TORALIN I.- SEGURIDAD SOCIAL		24.448,88	24.448,88	43.384,10	43.384,10		-18.935,22
24109 204	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO TORALIN I.-ARRTO MAT TRANSPORTE		18.634,00	18.634,00	16.335,00	16.335,00	1.089,00	2.299,00
24109 22000	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO TORALIN I.-MAT OFICINA		1.500,00	1.500,00	1.480,53	1.480,53	227,01	19,47
24109 22100	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO TORALIN I.- ENERGÍA ELÉCTRICA		7.000,00	7.000,00	5.334,83	5.334,83	917,64	1.665,17
24109 22103	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO TORALIN I.- COMBUSTIBLES		4.500,00	4.500,00	3.726,34	3.726,34		773,66
24109 22104	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO TORALIN I.- VESTUARIO		2.000,00	2.000,00	182,32	182,32		1.817,68
24109 22199	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO TORALIN I.- OTROS SUMINISTROS		23.000,00	23.000,00	5.894,47	5.894,47	156,28	17.105,53
24109 22200	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO TORALIN I.- SERVICIOS TELECOMUN		1.600,00	1.600,00	672,13	672,13		927,87
24109 224	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO TORALIN I.- PRIMAS DE SEGUROS				242,78	242,78		-242,78
24109 22699	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO TORALIN I.- OTROS GASTOS DIV		5.544,00	5.544,00	1.489,10	1.085,78	403,32	4.054,90
	Suma	33.073.386,00	6.564.721,23	39.638.107,23	31.436.459,16	29.389.917,16	2.007.414,81	8.240.775,26

(2018)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
24109 22799	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO TORALIN.- OTROS TRAB OT EMPR	2.000,00		2.000,00	1.294,70	1.294,70		705,30
24110 131	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO LA CAVA I.- P. LABORAL TEMPORAL	148.947,65		148.947,65	88.245,93	88.245,93		60.701,72
24110 16000	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO LA CAVA I.- SEGURIDAD SOCIAL	24.448,88		24.448,88	13.296,79	13.296,79		11.152,09
24110 204	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO LA CAVA I.-ARRTO M TRANSPORTE	8.712,00		8.712,00	7.187,24	7.187,24		1.524,76
24110 213	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO LA CAVA I.- REP, MTO MAQ, INST	150,00		150,00				150,00
24110 22000	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO LA CAVA I.- MATERIAL OFICINA	220,00		220,00	53,04	53,04		166,96
24110 22103	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO LA CAVA I.- COMBUSTIBLES	700,00		700,00	1.236,32	1.217,30	19,02	-536,32
24110 22104	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO LA CAVA I.- VESTUARIO	750,00		750,00	931,56	931,56		-181,56
24110 22199	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO LA CAVA I.- OTROS SUMINISTROS	66.249,00		66.249,00	51.541,78	49.624,68	1.917,10	14.707,22
24110 22200	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO LA CAVA I.- SERV TELECOMUNICAC	5.100,00		5.100,00	11.059,73	10.784,80	274,93	-5.959,73
24110 22699	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO LA CAVA I.- OTR GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	6.041,40	6.041,40		-4.041,40
24110 22799	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO LA CAVA I.- OT TRAB OT EMPRESAS	159.587,40		159.587,40	95.517,73	95.517,73		64.069,67
24111 131	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MATINOT I.- P. LABORAL TEMPORAL	26.194,45		26.194,45	15.459,45	15.459,45		10.735,00
24111 16000	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MATINOT I.- SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00		1.000,00				1.000,00
24111 213	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MATINOT I.- REP, MTO MAQ INST	1.000,00		1.000,00	268,77	268,77		731,23
24111 214	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MATINOT I.- REP MTO EL TRANSPOR	1.000,00		1.000,00	635,75	317,88	317,87	-635,75
24111 216	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MATINOT I.- REP,MTO EQ PROC INF	1.690,00		1.690,00	311,20	311,20		1.378,80
24111 22000	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MATINOT I.- MATERIAL OFICINA	11.639,00		11.639,00	6.166,81	6.166,81		5.472,19
24111 22100	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MATINOT I.- ENERGIA ELECTRICA	3.500,00		3.500,00	1.813,80	1.813,80		1.686,20
24111 22103	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MATINOT I.- COMBUSTIBLES	2.500,00		2.500,00	959,20	959,20		1.540,80
24111 22104	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MATINOT I.- VESTUARIO	38.463,00		38.463,00	42.270,20	42.248,42	21,78	-3.807,20
24111 22199	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MATINOT I.- OTROS SUMINISTROS	1.122,00		1.122,00	917,12	917,12		204,88
24111 22200	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MATINOT I.- SERVICIOS TELECOMUN							
	Suma	33.073.386,00	7.070.694,61	40.144.080,61	31.781.667,68	29.732.574,98	2.009.965,51	8.401.540,12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
24111 22203	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MATINOT I.- COMUNIC INFORMATICA	581,00		581,00	532,44	488,07	44,37	48,56
24111 224	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MATINOT I.- PRIMAS SEGUROS	2.335,00		2.335,00	417,08	417,08		1.917,92
24111 22699	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MATINOT I.- OTROS GASTOS DIV	3.000,00		3.000,00	10.040,08	10.040,08		-7.040,08
24111 22700	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MATINOT I.- LIMPIEZA Y ASEO	6.522,00		6.522,00	6.050,86	4.913,55	1.137,31	471,14
24111 22799	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MATINOT I.- OT TRAB OT EMPRESAS	2.500,00		2.500,00	4.415,30	4.415,30		-1.915,30
24112 131	BENEFICIARIOS S.N. GARANTIA JUVENIL.- LABORAL TEMPORAL	74.074,07		74.074,07	43.668,79	43.668,79		30.405,28
24112 16000	BENEFICIARIOS S.N. GARANTIA JUVENIL.- SEGURIDAD SOCIAL	25.925,93		25.925,93	13.119,45	13.119,45		12.806,48
24113 203	PROYECTO IMPULSA-T 2º CONV 2017.- ARRO MAQU, INSTAL Y UTILL	5.513,40		5.513,40				5.513,40
24113 22199	PROYECTO IMPULSA-T 2º CONV 2017.- OTROS SUMINISTROS	13.309,35		13.309,35				13.309,35
24113 224	PROYECTO IMPULSA-T 2º CONV 2017.- PRIMAS DE SEGUROS	771,88		771,88				771,88
24113 22699	PROYECTO IMPULSA-T 2º CONV 2017.- OTROS GASTOS DIVERSOS	3.859,38		3.859,38	235,64	235,64		3.623,74
24113 22799	PROYECTO IMPULSA-T 2º CONV 2017.- OTROS TRABAJOS OT EMPRESAS	58.635,00		58.635,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	54.635,00
24114 131	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO CASTILLO I.- P.- LAB TEMPORAL	67.006,92		67.006,92	67.594,48	67.594,48		-587,56
24114 16000	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO CASTILLO I.- SEGURIDAD SOCIAL	10.209,40		10.209,40	8.608,00	8.608,00		1.601,40
24114 22000	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO CASTILLO I.- MAT OFICINA	1.000,00		1.000,00	297,18	297,18		702,82
24114 22104	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO CASTILLO I.- VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	1.114,97	1.114,97		1.885,03
24114 22199	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO CASTILLO I.- OTROS SUMINISTROS	23.497,00		23.497,00	24.514,22	24.514,22		-1.017,22
24114 22699	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO CASTILLO I.- OTROS GASTOS DIVER	133.333,33		133.333,33	1.567,73	1.567,73		-1.567,73
24115 131	PLAN EMPLEO RENTA GARANTIZADA MAYORES 55.- P LABOR. TEMPORAL	46.666,67		46.666,67	145.944,25	145.944,25		-12.610,92
24115 16000	PLAN EMPLEO RENTA GARANTIZADA MAYORES 55.- SEGURIDAD SOCIAL	51.851,85		51.851,85	43.153,14	43.153,14		3.513,53
24116 131	PLAN EMPLEO MAYORES 55 AÑOS.- PERSONAL LABORAL TEMPORAL	18.148,15		18.148,15	56.859,68	56.859,68		-5.007,83
24116 16000	PLAN EMPLEO MAYORES 55 AÑOS.- SEGURIDAD SOCIAL	17.533,26		17.533,26	17.677,76	17.677,76		470,39
24117 131	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO CASTILLO II.- P.- LABORAL TEMPO				17.533,10	17.533,10		0,16
	Suma	33.073.386,00	7.639.968,20	40.713.354,20	32.249.011,83	30.194.737,45	2.015.147,19	8.503.469,56

(2018)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
24117 16000	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO CASTILLO II.- SEGURIDAD SOCIAL	3.017,14	3.017,14	3.230,13	3.230,13	3.230,13		-212,99
24117 22000	PROGRAMA MIXTO FORM. Y EMPLEO CASTILLO II.- ORDINARIO NO INVEN	200,00	200,00	187,29	187,29		187,29	12,71
24117 22104	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO CASTILLO II.- VESTUARIO	1.200,00	1.200,00	1.029,23	1.029,23		1.029,23	170,77
24117 22199	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO CASTILLO II.- OTROS SUMINISTROS	3.000,00	3.000,00	1.100,85	1.100,85		1.100,85	1.899,15
24117 22699	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO CASTILLO II.- OTROS GASTOS DIVE	1.300,00	1.300,00	692,62	692,62		692,62	607,38
24118 131	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MATINOT II.- P. LABORAL TEMPORA	21.916,58	21.916,58	20.599,40	20.599,40	20.599,40		1.317,18
24118 16000	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MATINOT II.- SEGURIDAD SOCIAL	3.771,42	3.771,42	2.873,88	2.873,88	2.873,88		897,54
24118 22000	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MATINOT II.- ORDINARIO NO INVEN	160,00	160,00	221,90	221,90		221,90	-61,90
24118 22103	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MATINOT II.- COMBUSTIBLES Y CAR	600,00	600,00	464,21	464,21		464,21	135,79
24118 22104	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MATINOT II.- VESTUARIO	1.500,00	1.500,00	1.019,23	1.019,23		1.019,23	480,77
24118 22199	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MATINOT II.- OTROS SUMINISTROS	1.800,00	1.800,00	2.683,25	2.683,25		2.683,25	-883,25
24118 22699	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MATINOT II.- OTROS GASTOS DIVER	400,00	400,00	69,21	69,21		69,21	330,79
24119 131	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO TORALIN II.- P. LABORAL TEMPORA	21.916,58	21.916,58	23.233,96	23.233,96	23.233,96		-1.317,38
24119 16000	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO TORALIN II.- SEGURIDAD SOCIAL	3.771,42	3.771,42	2.097,11	2.097,11	2.097,11		1.674,31
24119 213	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO TORALIN II.- MAQUINARIA INSTA.	100,00	100,00					100,00
24119 22000	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO TORALIN II.- ORDINARIO NO INVEN	600,00	600,00	34,99	34,99		34,99	565,01
24119 22103	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO TORALIN II.- COMBUSTIBLES Y CARB	600,00	600,00	257,27	257,27		257,27	342,73
24119 22104	Vestuario	1.300,00	1.300,00	1.752,29	1.752,29		1.752,29	-452,29
24119 22199	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO TORALIN II.- OTROS SUMINISTROS	300,00	300,00					300,00
24119 22699	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO TORALIN II.OTROS GASTOS DIVERS	200,00	200,00	943,80	943,80		943,80	-743,80
320 13000	ADMIN.GRAL. DE EDUCACION.- RETRIBUCIONES BASICAS.	40.000,00	40.000,00	39.622,10	39.622,10	39.622,10		377,90
320 131	ADMIN. GRAL. DE EDUCACION.- PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	10,00	10,00					10,00
320 16000	ADMIN. GRAL. DE EDUCACION.- SEGURIDAD SOCIAL.	12.600,00	12.600,00	12.004,60	12.004,60	12.004,60		595,40
	Suma	33.125.996,00	7.707.621,34	32.363.129,15	32.324.001,96	30.298.398,63	2.025.603,33	8.509.615,38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
320	202	10,00		10,00				10,00
320	212	20.000,00		1.306,80	1.306,80	1.306,80		18.693,20
320	213	19.000,00		18.581,80	18.581,80	17.697,58	884,22	418,20
320	22100	343.060,00	-67.000,00	253.543,95	253.543,95	206.617,48	46.926,47	22.516,05
320	22102	20.400,00		23.527,03	23.527,03	20.816,27	2.710,76	-3.127,03
320	22103	137.297,00		104.862,95	104.862,95	74.159,17	30.703,78	32.434,05
320	22199	31.000,00		25.628,90	25.628,90	23.680,51	1.948,39	5.371,10
320	22200	306,00		306,00				306,00
320	22699	1.000,00		526,91	526,91	526,91		473,09
320	22700	810.000,00	-10.000,00	782.869,08	782.869,08	782.869,08		17.130,92
320	23020	10,00						10,00
320	23120	60,00						60,00
320	233	10,00		599,75	599,75	599,75		-589,75
320	622	10,00						10,00
320	623	10,00						10,00
330	12003	14.400,00		14.084,14	14.084,14	14.084,14		315,86
330	12006	1.500,00		1.626,41	1.626,41	1.626,41		-126,41
330	12100	4.800,00		4.905,30	4.905,30	4.905,30		-105,30
330	12101	16.100,00		16.440,45	16.440,45	16.440,45		-340,45
330	131	10,00						10,00
330	151	10,00						10,00
330	16000	10.000,00		9.310,17	9.310,17	9.310,17		689,83
330	202							
	Suma	34.554.999,00	7.630.621,34	42.185.620,34	33.620.942,79	31.473.038,85	2.108.776,95	8.603.804,74

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
330	212	10,00		10,00				10,00
	ADMN. GRAL. DE CULTURA.- REP. Y MTO EDIFICIOS.							
330	213	100,00		100,00	122,57	122,57		-22,57
	ADMN. GRAL. DE CULTURA.- REP. Y MTO. MAQU. INST Y UTILLAJE.							
330	22000	10,00		10,00	507,12	507,12		-497,12
	ADMN. GRAL. DE CULTURA.- ORDINARIO NO INVENTARIABLE.							
330	22100	23.338,00		23.338,00	14.877,34	13.138,44	1.738,90	8.460,66
	ADMN. GRAL. DE CULTURA.-ENERGÍA ELÉCTRICA.							
330	22200	39.780,00		39.780,00	35.320,16	35.320,16		4.459,84
	ADMN. GRAL. DE CULTURA.-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.							
330	22502	10,00		10,00				10,00
	ADMN. GRAL. DE CULTURA.-TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.							
330	22602	24.791,00		24.791,00	21.010,17	20.089,36	920,81	3.780,83
	ADMN. GRAL. DE CULTURA.-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.							
330	22699	17.840,00	15.000,00	32.840,00	39.284,81	32.607,10	6.677,71	-6.444,81
	ADMN. GRAL. DE CULTURA.-OTROS GASTOS DIVERSOS							
330	22700				1.932,68	1.569,44	363,24	-1.932,68
	ADMN. GRAL. DE CULTURA.-LIMPIEZA Y ASEO.							
330	23020	200,00		200,00				200,00
	ADMN. GRAL. DE CULTURA.-DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.							
330	23120	500,00		500,00				500,00
	ADMN. GRAL. DE CULTURA.-LOCOMOCION PERSONAL NO INDEMNIZACIONES.							
330	233	100,00		100,00				100,00
	ADMN. GRAL. DE CULTURA.- OTRAS INDEMNIZACIONES.							
330	481	6.400,00	9.400,00	15.800,00	7.500,00	5.500,00	2.000,00	8.300,00
	ADMN. GRAL. DE CULTURA.- PREMIOS.							
330	482	131.050,00	159.300,00	290.350,00	152.130,83	129.300,00	22.830,83	138.219,17
	ADMN. GRAL. DE CULTURA.- SUBVENCIONES CULTURALES.							
330	489	15.000,00		15.000,00				15.000,00
	ADMN. GRAL. DE CULTURA.- OTRAS TRANSFERENCIAS.							
330	600	10,00		10,00				10,00
	ADMN. GRAL. DE CULTURA.- INVERSIONES EN TERRENOS.							
330	622	10,00		10,00				10,00
	ADMN. GRAL. DE CULTURA.- EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.							
330	623	10,00		10,00				10,00
	ADMN. GRAL. DE CULTURA.- MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE.							
330	625	500,00		500,00				500,00
	ADMN. GRAL. DE CULTURA.- MOBILIARIO.							
3321	12000	20.500,00		20.500,00	19.789,13	19.789,13		710,87
	BIBLIOTECAS PUBLICAS.- SUELDOS DEL GRUPO A1.							
3321	12003	52.600,00		52.600,00	51.723,66	51.723,66		876,34
	BIBLIOTECAS PUBLICAS.- SUELDOS DEL GRUPO C1.							
3321	12004	33.700,00		33.700,00	33.180,41	33.180,41		519,59
	BIBLIOTECAS PUBLICAS.- SUELDOS DEL GRUPO C2.							
3321	12005	21.600,00		21.600,00	20.855,39	20.855,39		744,61
	BIBLIOTECAS PUBLICAS.- SUELDOS DEL GRUPO E.							
	Suma	34.943.048,00	7.814.321,34	42.757.369,34	34.019.177,06	31.836.741,43	2.143.308,44	8.777.319,47

(2018)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
3321 12006	BIBLIOTECAS PÚBLICAS.- TRIENIOS.	26.000,00		23.362,19	23.362,19	23.362,19		2.637,81
3321 12100	BIBLIOTECAS PÚBLICAS.- COMPLEMENTO DE DESTINO.	47.200,00		48.421,24	48.421,24	48.421,24		-1.221,24
3321 12101	BIBLIOTECAS PÚBLICAS.- COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	92.800,00		95.248,94	95.248,94	95.248,94		-2.448,94
3321 13000	BIBLIOTECAS PÚBLICAS.- RETRIBUCIONES BÁSICAS.	51.100,00		49.337,26	49.337,26	49.337,26		1.762,74
3321 131	BIBLIOTECAS PÚBLICAS.- LABORAL TEMPORAL.	10,00		1.037,08	1.037,08	1.037,08		-1.027,08
3321 151	BIBLIOTECAS PÚBLICAS.- GRATIFICACIONES.	10,00						10,00
3321 16000	BIBLIOTECAS PÚBLICAS.- SEGURIDAD SOCIAL.	100.000,00		88.782,75	88.782,75	88.782,75		11.217,25
3321 205	BIBLIOTECAS PÚBLICAS.- ARRITOS. DE MOBILIARIO Y ENSERES.	10,00						10,00
3321 213	BIBLIOTECAS PÚBLICAS.- REP. Y MTO. MAQU. INST. Y UTILLAJE.	7.560,00		8.237,85	8.237,85	8.168,90	68,95	-677,85
3321 216	BIBLIOTECAS PÚBLICAS.- MTO. EQUIPOS PROC. INFORMACION.	216,00		230,28	230,28	118,52	111,76	-14,28
3321 22000	BIBLIOTECAS PÚBLICAS.- ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.867,00		3.187,83	3.187,83	3.099,02	88,81	-320,83
3321 22001	BIBLIOTECAS PÚBLICAS.- PRENSA, REV, LIBROS Y OTRAS PUBL.	12.300,00		12.906,93	12.906,93	12.240,89	666,04	-606,93
3321 22100	BIBLIOTECAS PÚBLICAS.- ENERGÍA ELÉCTRICA.	28.531,00		22.900,13	22.900,13	18.700,32	4.199,81	5.630,87
3321 22103	BIBLIOTECAS PÚBLICAS.- COMBUSTIBLES Y SUMINISTROS.	11.682,00		5.580,00	5.580,00	5.580,00		6.102,00
3321 22199	BIBLIOTECAS PÚBLICAS.- OTROS SUMINISTROS.	3.200,00		2.482,90	2.482,90	2.355,92	126,98	717,10
3321 22299	BIBLIOTECAS PÚBLICAS.- OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	1.000,00		890,98	890,98	890,98		109,02
3321 22699	BIBLIOTECAS PÚBLICAS.- OTROS GASTOS DIVERSOS	4.300,00		11.466,71	11.466,71	11.431,35	35,36	-7.166,71
3321 22700	BIBLIOTECAS PÚBLICAS.- LIMPIEZA Y ASEO.	28.426,00		26.638,74	26.638,74	21.688,38	4.950,36	1.787,26
3321 23020	BIBLIOTECAS PÚBLICAS.- DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	10,00		37,40	37,40	37,40		-27,40
3321 23120	BIBLIOTECAS PÚBLICAS.- LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.300,00		1.436,36	1.436,36	1.316,16	120,20	-136,36
3321 622	BIBLIOTECAS PÚBLICAS.- EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		176.888,46	60.203,76	60.203,76	60.203,76		116.684,70
3321 623	BIBLIOTECAS PÚBLICAS.- MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.000,00						60.000,00
333 151	MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS.- GRATIFICACIONES.	500,00						500,00
	Suma	35.422.070,00	7.991.209,80	43.413.279,80	34.442.439,20	32.288.762,49	2.153.676,71	8.970.840,60

(2018)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
333	623							
	MUSEOS.-MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	21.000,00		21.000,00	12.966,43	12.966,43		21.000,00
3331	12000	26.000,00		26.000,00	66.232,82	66.232,82		13.033,57
3331	12003	53.000,00		53.000,00	8.559,15	8.559,15		-13.232,82
3331	12004	10.800,00		10.800,00	7.632,31	7.632,31		2.240,85
3331	12005	10.000,00		10.000,00	32.820,72	32.820,72		2.367,69
3331	12006	55.700,00		55.700,00	87.070,26	87.070,26		22.879,28
3331	12100	58.600,00		58.600,00	40.203,80	40.203,80		-28.470,26
3331	12101	78.500,00		78.500,00	54.810,60	54.810,60		38.296,20
3331	13000	10,00		10,00	304,30	304,30		-54.800,60
3331	131	68.000,00		68.000,00	75.511,69	75.511,69		-304,30
3331	151	8.950,00		8.950,00	8.154,11	8.034,55	119,56	-7.511,69
3331	16000	41,00		41,00	511,12	255,56		795,89
3331	213	806,00		806,00	75,77	75,77		-470,12
3331	216	300,00		300,00	150,00	40,00	110,00	730,23
3331	22000	40.017,00		40.017,00	43.006,22	37.257,84	5.748,38	150,00
3331	22001	1.947,00		1.947,00	5.852,16	5.852,16		-2.989,22
3331	22100	1.000,00		1.000,00	5.663,56	5.545,93	117,63	-3.905,16
3331	22103	1.162,00		1.162,00	1.064,76	976,03	88,73	-4.663,56
3331	22699	6.151,00		6.151,00	7.308,98	5.104,36	2.204,62	97,24
3331	22700	41.349,00		41.349,00	38.365,07	31.153,89	7.211,18	-1.157,98
3331	23020	180,00		180,00	36,72	36,72		2.983,93
3331	23120	10,00		10,00				200,00
3331	623	18.000,00		18.000,00				180,00
3331	625	9.000,00		9.000,00	15.536,78	15.536,78		-26,72
3332	12003	15.900,00		15.900,00	22.409,05	22.409,05		18.000,00
3332	12004	22.900,00		22.900,00	7.377,28	7.377,28		9.000,00
3332	12005	7.600,00		7.600,00	6.212,05	6.212,05		363,22
3332	12006	6.500,00		6.500,00	17.139,83	17.139,83		490,95
3332	12100	17.100,00		17.100,00				222,72
	Suma	36.002.793,00	7.991.209,80	43.994.002,80	35.046.541,93	32.837.882,37	2.169.532,37	8.996.588,06

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
3332 12101	TEATRO - COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	45.900,00		45.900,00	52.633,30	52.633,30		-6.733,30
3332 13000	TEATRO - RETRIBUCIONES BÁSICAS.	13.600,00		13.600,00	23.932,06	23.932,06		-10.332,06
3332 131	TEATRO - LABORAL TEMPORAL.	10,00		10,00				10,00
3332 150	TEATRO - PRODUCTIVIDAD.	3.500,00		3.500,00	3.420,00	3.420,00		80,00
3332 151	TEATRO - GRATIFICACIONES.	10,00		10,00				10,00
3332 16000	TEATRO - SEGURIDAD SOCIAL.	35.000,00		35.000,00	37.243,65	37.243,65		-2.243,65
3332 213	TEATRO - REP. Y MTO. MAQU. INST. Y UTILLAJE.	4.495,00		4.495,00	6.701,44	6.398,54	302,90	-2.206,44
3332 216	TEATRO - EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	289,00		289,00	240,46	170,22	70,24	48,54
3332 22000	TEATRO - ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.302,00		2.302,00	889,83	889,83		1.412,17
3332 22001	OTRAS PUBLICACIONES							
3332 22100	TEATRO - PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.200,00		25.200,00	20.931,72	16.970,00	3.961,72	4.268,28
3332 22103	TEATRO - ENERGÍA ELÉCTRICA.	13.240,00		13.240,00	8.428,03	3.461,25	4.966,78	4.811,97
3332 22199	TEATRO - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.							
3332 22200	TEATRO - OTROS SUMINISTROS.	8.916,00		8.916,00	6.357,53	6.217,09	140,44	2.558,47
3332 22602	TEATRO - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	10,00		10,00				10,00
3332 22699	TEATRO - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.600,00		1.600,00				1.600,00
3332 22700	TEATRO - OTROS GASTOS DIVERSOS	412.750,00	-49.000,00	363.750,00	349.263,81	298.029,98	51.233,83	14.486,19
3332 23020	TEATRO - LIMPIEZA Y ASEO.	26.656,00		26.656,00	24.732,81	20.083,96	4.648,85	1.923,19
3332 23120	TEATRO - DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.600,00		1.600,00	654,51	654,51		945,49
3333 12004	TEATRO - LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.200,00		1.200,00	434,86	434,86		765,14
3333 12005	CENTROS CIVICOS - SUELDOS DEL GRUPO C2	45.700,00		45.700,00	43.239,44	43.239,44		2.460,56
3333 12006	CENTROS CIVICOS - SUELDOS GRUPO E	10.500,00		10.500,00	10.112,09	10.112,09		387,91
3333 12100	CENTROS CIVICOS - COMPLEMENTO DE DESTINO	7.500,00		7.500,00	7.122,50	7.122,50		377,50
3333 12101	CENTROS CIVICOS - COMPLEMENTO ESPECIFICO	20.700,00		20.700,00	20.578,16	20.578,16		121,84
3333 13000	CENTROS CIVICOS - RETRIBUCIONES BÁSICAS	40.800,00		40.800,00	43.452,13	43.452,13		-2.652,13
3333 131	CENTROS CIVICOS - LABORAL TEMPORAL	46.000,00		46.000,00				46.000,00
3333 16000	CENTROS CIVICOS - SEGURIDAD SOCIAL	10,00		10,00	41.273,02	41.273,02		-41.263,02
3333 213	CENTROS CIVICOS - MAQ. INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	48.000,00		48.000,00	41.423,35	41.423,35		6.576,65
		21.600,00		21.600,00	10.110,07	9.798,79	311,28	11.489,93
	Suma	36.839.881,00	7.942.209,80	44.782.090,80	35.799.716,70	33.525.421,10	2.235.168,41	9.021.501,29

(2018)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
3333 216	CENTROS CIVICOS - MTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22,00		22,00	9,22	4,62	4,60	12,78
3333 22000	CENTROS CIVICOS-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.099,00		1.099,00	993,51	993,51		105,49
3333 22001	CENTROS CIVICOS - PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACI	7.100,00		7.100,00	5.665,48	5.395,60	269,88	1.434,52
3333 22100	CENTROS CIVICOS.- ENERGIA ELECTRICA	61.079,00		61.079,00	66.381,70	55.518,56	10.863,14	-5.302,70
3333 22102	CENTROS CIVICOS.- GAS	9.384,00		9.384,00	9.472,88	8.543,47	929,41	-88,88
3333 22103	CENTROS CIVICOS.- COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	29.594,00		29.594,00	18.452,71	15.632,28	2.820,43	11.141,29
3333 22199	CENTROS CIVICOS.- OTROS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00	999,61	971,95	27,66	5.000,39
3333 22203	CENTROS CIVICOS.- INFORMATICAS	15.455,00		15.455,00	12.173,13	11.136,52	1.036,61	3.281,87
3333 22699	CENTROS CIVICOS.- OTROS GASTOS DIVERSOS	28.050,00		28.050,00	26.703,50	20.783,46	5.920,04	1.346,50
3333 22700	CENTROS CIVICOS.- LIMPIEZA Y ASEO	66.470,00		66.470,00	61.674,04	50.081,65	11.592,39	4.795,96
3333 23120	CENTROS CIVICOS, DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	2.800,00		2.800,00	3.294,99	2.194,91	1.100,08	-494,99
3333 622	CENTROS CIVICOS.- EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100.000,00	100.000,00				100.000,00
3333 625	CENTROS CIVICOS.- MOBILIARIO		12.000,00	12.000,00				12.000,00
3341 22602	PROYECTO ALTACAM.- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00	-6.000,00					
3341 22606	PROYECTO ALTACAM.- REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00	-6.000,00					
3341 22699	PROYECTO ALTACAM.- OTROS GASTOS DIVERSOS	27.000,00	-27.000,00					
3341 23020	PROYECTO ALTACAM.- DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00	-5.000,00					
3341 23120	PROYECTO ALTACAM.- LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00	-5.000,00					
3341 625	PROYECTO ALTACAM.- MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00				5.000,00
3341 626	PROYECTO ALTACAM.- EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	6.000,00		6.000,00				6.000,00
336 12000	ARQUEOL Y PROT. PATRIMONIO H.A.- SUELDOS DEL GRUPO A1	19.500,00		19.500,00	17.099,16	17.099,16		2.400,84
336 12004	ARQUEOL Y PROT. PATRIMONIO H.A.- SUELDOS DEL GRUPO C2.	22.500,00		22.500,00	33.639,30	33.639,30		-11.139,30
336 12005	ARQUEOL Y PROT. PATRIMONIO H.A.- SUELDOS DEL GRUPO E.	15.100,00		15.100,00	20.179,12	20.179,12		-5.079,12
336 12006	ARQUEOL Y PROT. PATRIMONIO H.A.- TRIENIOS.	4.000,00		4.000,00	6.682,37	6.682,37		-2.682,37
336 12100	ARQUEOL Y PROT. PATRIMONIO H.A.- COMPLEMENTO DE DESTINO.	31.500,00		31.500,00	26.640,68	26.640,68		4.859,32
	Suma	37.219.534,00	8.005.209,80	45.224.743,80	36.109.778,10	33.800.918,26	2.269.732,65	9.154.092,89

(2018)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
336	12101	47.500,00	15.000,00	62.500,00	67.129,75	67.129,75		-4.629,75
336	131							
336	151	10,00		10,00				10,00
336	16000	35.000,00		35.000,00	42.141,64	42.141,64		-7.141,64
336	212	35.000,00	-16.500,00	18.500,00	17.617,60	17.617,60		882,40
336	213	17.358,00	-10.000,00	7.358,00	12.930,71	12.618,32	312,39	-5.572,71
336	216	1.436,00		1.436,00				1.436,00
336	22000	625,00		625,00	305,34	305,34		319,66
336	22100	71.070,00		71.070,00	68.533,59	61.455,87	7.077,72	2.536,41
336	22199	23.000,00	-12.269,00	10.731,00	6.871,44	5.916,28	955,16	3.859,56
336	22200	10,00		10,00				10,00
336	22203	2.267,00		2.267,00	2.266,92	2.078,01	188,91	0,08
336	22699	25.409,00		25.409,00	12.735,50	12.735,50		12.673,50
336	22700	55.817,00		55.817,00	51.789,26	42.054,85	9.734,41	4.027,74
336	22799							
336	622		674.327,90	674.327,90	56.749,00	56.749,00		617.578,90
336	625	50.000,00	33.017,97	83.017,97	31.259,84	18.018,81	13.241,03	51.758,13
336	640		60.000,00	60.000,00				60.000,00
3371	12003	14.700,00		14.700,00	14.092,50	14.092,50		607,50
3371	12006	2.000,00		2.000,00	1.849,07	1.849,07		150,93
3371	12100	4.800,00		4.800,00	4.911,34	4.911,34		-111,34
3371	12101	16.100,00		16.100,00	16.501,68	16.501,68		-401,68
3371	13000	29.300,00		29.300,00	29.278,68	29.278,68		29.300,00
3371	131	10,00		10,00				-29.288,68
3371	18000	19.000,00		19.000,00	18.778,75	18.778,75		221,25
	Suma	37.669.946,00	8.748.786,67	46.418.732,67	36.565.520,71	34.225.151,25	2.301.242,27	9.892.339,15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
3371 202	JUVENTUD.- ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	10,00						10,00
3371 212	JUVENTUD.- EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00						10,00
3371 213	JUVENTUD.- MAQUINARIA, INSTALAC TECNICAS Y UTILLAJE	1.100,00		1.100,00	1.121,17	1.102,86	18,31	-21,17
3371 216	JUVENTUD.- EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	676,00		676,00	1.305,70	922,72	382,98	-629,70
3371 22000	JUVENTUD.- ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.197,00		4.197,00	818,85	560,85	258,00	3.378,15
3371 22001	JUVENTUD.- PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	900,00		900,00	703,39	677,59	25,80	196,61
3371 22100	JUVENTUD.- ENERGIA ELECTRICA	500,00		500,00	2.841,19	2.471,51	369,68	-2.341,19
3371 22103	JUVENTUD.- COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.116,00		3.116,00	2.823,81	2.080,92	742,89	292,19
3371 22199	JUVENTUD.- OTROS SUMINISTROS	1.900,00		1.900,00	1.904,25	1.660,42	243,83	-4,25
3371 22200	JUVENTUD.- SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.836,00		1.836,00				1.836,00
3371 22203	JUVENTUD.- COM. INFORMATICAS	581,00		581,00	576,81	532,44	44,37	4,19
3371 22299	JUVENTUD.- OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	1.500,00		1.500,00	1.113,30	1.001,97	111,33	386,70
3371 22699	JUVENTUD.- OTROS GASTOS DIVERSOS	126.520,00		126.520,00	113.081,45	107.525,28	5.536,17	13.458,55
3371 22700	JUVENTUD.- LIMPIEZA Y ASEO	6.821,00		6.821,00	6.328,57	5.139,04	1.189,53	492,43
3371 22799	JUVENTUD.- OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OT. EMP. PROFE	24.582,00		24.582,00	24.760,04	20.223,46	4.536,58	-178,04
3371 23020	JUVENTUD.- DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	260,00		260,00	14,11	14,11		245,89
3371 23120	JUVENTUD.- DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	1.369,75	1.129,35	240,40	630,25
3371 233	JUVENTUD.- OTRAS INDEMNIZACIONES.	200,00		200,00	61,47	61,47		138,53
3371 481	JUVENTUD.-PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INV	15.111,00		15.111,00	12.234,00	11.634,00	600,00	2.877,00
3371 489	JUVENTUD.- OTRAS TRANSFERENCIAS	24.000,00	24.000,00	48.000,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00
3371 625	JUVENTUD.- MOBILIARIO	5.060,00		5.060,00				5.060,00
3371 626	JUVENTUD.- EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10,00		10,00				10,00
338 205	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.- ARREND. MOBILIARIO							
338 213	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.- MAG. INST.TECNICAS Y UTILLAJE	3.050,00		3.050,00	2.380,35	1.666,38	713,97	669,65
338 22100	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.- ENERGIA ELECTRICA.	57.062,00		57.062,00	45.975,36	42.150,99	3.824,37	11.086,64
338 22602	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	15.080,00		15.080,00	28.421,99	13.171,15	15.250,84	-13.341,99
	Suma	37.966.028,00	8.772.786,67	46.738.814,67	36.837.336,27	34.462.877,76	2.335.331,32	9.940.605,59

(2018)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
338	22699 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.- OTROS GASTOS DIVERSOS	8.971,00	30.000,00	38.971,00	25.613,40	15.454,60	10.158,80	13.357,60
338	22700 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.- LIMPIEZA Y ASEO.	500,00		500,00				500,00
338	22701 Seguridad							
338	410 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.- TRANSF. PATRONATO DE FIESTAS.	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00		
341	12003 PROM. Y FOMENTO DEL DEPORTE.- SUELDOS DEL GRUPO C1.	14.800,00		14.800,00	14.611,19	14.611,19		188,81
341	12004 PROM. Y FOMENTO DEL DEPORTE.- SUELDOS DEL GRUPO C2.	23.500,00		23.500,00	20.614,54	20.614,54		2.885,46
341	12006 PROM. Y FOMENTO DEL DEPORTE.- TRIENIOS.	6.000,00		6.000,00	5.489,11	5.489,11		510,89
341	12100 PROM. Y FOMENTO DEL DEPORTE.- COMPLEMENTO DE DESTINO.	13.300,00		13.300,00	12.746,99	12.746,99		553,01
341	12101 PROM. Y FOMENTO DEL DEPORTE.- COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	36.600,00		36.600,00	38.325,47	38.325,47		-1.725,47
341	131 PROM. Y FOMENTO DEL DEPORTE.- LABORAL TEMPORAL.							
341	150 PROM. Y FOMENTO DEL DEPORTE.- PRODUCTIVIDAD	10,00		10,00				10,00
341	151 PROM. Y FOMENTO DEL DEPORTE.- GRATIFICACIONES.	10,00		10,00				10,00
341	16000 PROM. Y FOMENTO DEL DEPORTE.- SEGURIDAD SOCIAL.	24.000,00		24.000,00	22.476,23	22.476,23		1.523,77
341	22000 PROM. Y FOMENTO DEL DEPORTE.- ORDINARIO NO INVENTARI.	100,00		100,00	84,70	84,70		15,30
341	22602 PROM. Y FOMENTO DEL DEPORTE.- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	12.244,00		12.244,00	19.810,22	5.266,02	14.544,20	-7.566,22
341	22609 PROM. Y FOMENTO DEL DEPORTE.- ACTIVIDAD CULTUR Y DEPORT	183.228,00		183.228,00	155.761,50	104.346,03	18.167,47	60.714,50
341	22699 PROM. Y FOMENTO DEL DEPORTE.- OTROS GASTOS DIVERSOS	74.888,00		74.888,00	134.116,08	90.682,78	43.433,30	-59.228,08
341	23020 PROM. Y FOMENTO DEL DEPORTE.- DIETAS PERS NO DIRECTIVO.	350,00		350,00	28,22	28,22		321,78
341	23120 PROM. Y FOMENTO DEL DEPORTE.- LOCO PERSO NO DIRECTIVO.	4.510,00		4.510,00	1.328,00	1.087,60	240,40	3.182,00
341	233 PROM. Y FOMENTO DEL DEPORTE.- OTRAS INDEMNIZACIONES.	400,00		400,00	73,44	73,44		326,56
341	481 PROM. Y FOMENTO DEL DEPORTE.- PREMIOS.	9.000,00		9.000,00				9.000,00
341	489 PROM. Y FOMENTO DEL DEPORTE.- OTRAS TRANSFERENCIAS.	296.700,00	294.143,68	590.843,68	266.443,68	17.000,00	249.443,68	324.400,00
342	12003 INSTALACIONES DEPORTIVAS.- SUELDOS DEL GRUPO C1.	10,00		10,00				10,00
	Suma	38.875.149,00	9.096.930,35	47.972.079,35	37.754.859,04	35.011.164,68	2.671.319,17	10.289.595,50

(2018)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
342	224	446,00		446,00	211,54	211,54		234,46
342	22502	10,00		10,00				10,00
342	22699	25.000,00	7.000,00	32.000,00	7.600,40	6.637,69	962,71	24.399,60
342	22700	65.661,00		65.661,00	61.143,09	49.691,91	11.451,18	4.517,91
342	22799	18.100,00	170.000,00	188.100,00	206.262,41	172.049,59	34.212,82	-18.162,41
342	23020	100,00		100,00	197,47	197,47		-97,47
342	23120	800,00		800,00	499,72	499,72		300,28
342	233	100,00		100,00				100,00
342	472	260.400,00	-260.000,00	400,00				400,00
342	622	226.000,00		226.000,00				226.000,00
342	623	10,00	20.000,00	20.010,00	20.401,76	20.401,76		-391,76
342	624	10,00		10,00				10,00
342	625							
342	640							
342	779	10,00		10,00				10,00
414	210	89.562,00		89.562,00	86.428,61	84.645,90	1.782,71	3.133,39
414	212	25.000,00	-5.600,00	19.400,00	5.671,81	5.671,81		13.728,19
414	213				10.711,11	7.363,78	3.347,33	-10.711,11
414	22100	7.622,00		7.622,00	7.668,35	6.366,32	1.302,03	-46,35
414	22199				10.385,66	5.699,63	4.686,03	2.614,34
414	22699	10.000,00	25.000,00	35.000,00	31.453,05	17.654,58	13.798,47	3.546,95
414	22706		20.100,00	20.100,00	22.905,30	22.905,30		-2.805,30
414	489		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
		41.062.510,00	9.348.430,35	50.410.940,35	39.445.383,19	36.590.438,99	2.854.944,20	10.965.557,16
		Suma						

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
414 609	DESARROLLO RURAL.- OT. INV. NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS	130.000,00	60.000,00	190.000,00	2.125,97	2.125,97	2.125,97	187.874,03
414 623	DESARROLLO RURAL.- MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00				50.000,00
414 625	DESARROLLO RURAL.- MOBILIARIO	10,00	5.600,00	5.600,00	4.448,03	4.448,03		1.151,97
422 22699	INDUSTRIA.- OTROS GASTOS DIVERSOS	10,00		10,00				10,00
422 479	INDUSTRIA.- TRANSFERENCIAS A EMPRESAS	10,00		10,00				10,00
422 609	INDUSTRIA.- OT. INV. NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS	529.537,00	31.289,89	560.826,89	161.255,01	161.255,01		399.571,88
422 770	INDUSTRIA.- TRANSF. A EMPRESAS PRIVADAS	10,00		10,00				10,00
4311 151	COMERCIO.- GRATIFICACIONES.	10,00		10,00				10,00
4312 12004	MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS.- SUELDOS DEL GRUPO C2							
4312 12006	MERCADO, ABASTOS Y LONJAS.- TRIENIOS							
4312 12100	MERCADO, ABASTOS Y LONJAS.- COMPLEMENTO DE DESTINO							
4312 131	MERCADO, ABASTOS Y LONJAS.- LABORAL TEMPORAL							
4312 16000	MERCADO, ABASTOS Y LONJAS.- SEGURIDAD SOCIALC	8.000,00		8.000,00				8.000,00
4312 212	MERCADO, ABASTOS Y LONJAS.- REP. MTO Y CONSERV. EDIFI. Y O C	10,00		10,00				10,00
4312 213	MERCADO, ABASTOS Y LONJAS.- REP MTO Y CONSERV. MAQUINS Y UT	1.298,00		1.298,00	1.040,12	1.040,12		257,88
4312 22000	MERCADO, ABASTOS Y LONJAS.- ORDINARIO NO INVENTARIABLE	407,00		407,00			31,55	346,81
4312 22100	MERCADO, ABASTOS Y LONJAS.- ENERGIA ELECTRICA	36.500,00		36.500,00	32.235,05	32.235,05	5.770,75	4.264,95
4312 22102	MERCADO, ABASTOS Y LONJAS.- GAS	16.000,00		16.000,00	16.856,83	16.856,83	2.936,48	-856,83
4312 22199	MERCADO, ABASTOS Y LONJAS.- OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	633,16	633,16		366,84
4312 22200	MERCADO, ABASTOS Y LONJAS.- COM. TELEFONICAS	350,00		350,00	429,50	429,50		-79,50
4312 22699	MERCADO, ABASTOS Y LONJAS.- OTROS SUMINISTROS	15.767,00		15.767,00	13.096,39	13.096,39	9.114,00	2.670,61
4312 22700	MERCADO, ABASTOS Y LONJAS.- LIMPIEZA Y ASEO	114.585,00	-4.300,00	110.285,00	105.901,59	105.901,59	10.422,03	4.383,41
4312 23020	MERCADO, ABASTOS Y LONJAS.- DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00				100,00
4312 23120	MERCADO, ABASTOS Y LONJAS.- LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00				100,00
	Suma	41.836.304,00	9.381.020,24	51.217.324,24	39.892.981,19	39.781.339,06	2.883.219,01	11.435.985,18

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
4312	233	MERCADO, ABASTOS Y LONJAS.- OTRAS INDEMNIZACIONES.	100,00	100,00				100,00
4312	481	MERCADO, ABASTOS LONJAS-PREMIO, BECAS Y PENSION ESTUDIO	1.000,00	1.000,00				1.000,00
4312	489	MERCADO DE ABASTOS Y LONJAS.- OTRAS TRANSF	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
4312	622	MERCADO, ABASTOS Y LONJAS.- EDIFICIOS Y OT CONSTR.	35.000,00	39.300,00				39.300,00
4312	625	MERCADO, ABASTOS Y LONJAS.- MOBILIARIO	30.000,00	30.000,00				30.000,00
432	13000	INFORMACION Y PROM TURISTICA.- LABORALES FJOS	95.000,00	95.000,00				95.000,00
432	131	INFORMACION Y PROM. TURISTICA.- PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	10,00	10,00	95.767,61	95.767,61	48,47	-95.757,61
432	16000	INFORMACION Y PROM. TURISTICA.- SEGURIDAD SOCIAL.	31.000,00	31.000,00	29.263,01	29.263,01	19,79	1.736,99
432	200	INFORMACION Y PROM. TURISTICA.- ARTO TERRENOS Y B NAT	12.486,00	12.486,00	12.000,00	12.000,00		486,00
432	213	INFORMACION Y PROM TURISTICA.- INFOR.Y PROM. TURISTICA		38,00	927,00	878,53		-927,00
432	216	INFORMACION Y PROM TURISTICA.-REP Y MTO EQUIPOS PROC INFORM	38,00	38,00	58,90	39,11		-20,90
432	22000	INFORMACION Y PROM. TURISTICA.- ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.424,00	1.424,00	356,28	356,28		1.067,72
432	22100	INFORMACION Y PROM. TURISTICA.- ENERGIA ELÉCTRICA.	7.039,00	7.039,00	3.563,13	3.136,71	426,42	3.475,87
432	22200	INFORMACION Y PROM. TURISTICA.- SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	1.000,00	1.000,00	307,23	307,23		692,77
432	22602	INFORMACION Y PROM. TURISTICA.- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	46.036,00	46.036,00	39.969,53	28.358,37	11.611,16	6.066,47
432	22699	INFORMACION Y PROM. TURISTICA.- OTROS GASTOS DIVERSOS	119.478,00	119.478,00	130.587,53	117.860,48	12.727,05	-11.109,53
432	22700	INFORMACION Y PROM. TURISTICA.- LIMPIEZA Y ASEO.	3.472,00	3.472,00	3.356,72	2.751,25	605,47	115,28
432	22706	INFORMACION Y PROM. TURISTICA.-ESTUDIOS Y TRABAJOS		1.500,00				1.500,00
432	23020	INFORMACION Y PROM. TURISTICA.-DIETAS. PERSONAL NO	1.000,00	1.000,00	86,98	86,98		913,02
432	23120	INFORMACION Y PROM TURISTICA.-LOCOMOCION PERSONAL	100,00	100,00				100,00
432	233	INFORMACION Y PROM. TURISTICA.- OTRAS INDEMNIZACIONES.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
432	449	INFORMACION Y PROM TURISTICA.-OT SUBV EEPY Y SOC MERCANTILES		10,00				10,00
432	481	INFORMACION Y PROM. TURISTICA.- PREMIOS.						
		Suma	42.321.897,00	51.717.217,24	40.319.225,11	37.288.925,61	2.918.657,37	11.509.634,26

(2018)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
432	489	10,00	10,00					10,00
432	609	10,00	10,00					10,00
432	622							
432	625	10,00	10,00					10,00
432	626							
43301	131							
43301	16000	100,00	100,00					100,00
43301	22699	500,00	500,00	968,00	968,00	968,00		-468,00
43301	22799	500,00	500,00					500,00
43302	12000	42.500,00	42.500,00	40.104,21	40.104,21	40.104,21		2.395,79
43302	12001	17.200,00	17.200,00	16.788,16	16.788,16	16.788,16		411,84
43302	12006	5.500,00	5.500,00	6.304,44	6.304,44	6.304,44		-804,44
43302	12100	21.800,00	21.800,00	22.280,14	22.280,14	22.280,14		-480,14
43302	12101	50.100,00	50.100,00	51.321,78	51.321,78	51.321,78		-1.221,78
43302	13000	36.500,00	36.500,00					36.500,00
43302	131	10,00	10,00	37.669,83	37.669,83	37.669,83		-37.669,83
43302	150			8.933,34	8.933,34	8.933,34		-8.933,34
43302	16000	43.000,00	43.000,00	44.222,38	44.222,38	44.222,38		-1.222,38
43302	202	20.519,00	20.519,00	18.318,02	18.318,02	16.354,50	1.963,52	2.200,98
43302	22100	17.000,00	17.000,00	9.786,16	9.786,16	7.952,78	1.833,38	7.213,84
43302	22103							
43302	22200	4.000,00	4.000,00	5.852,34	5.852,34	5.852,34		-1.852,34
43302	224							
43302	22699	132.600,00	74.500,00	17.557,80	17.557,80	7.904,50	9.653,30	56.942,20
	Suma	42.713.756,00	52.050.976,24	40.599.331,71	40.487.689,58	37.555.582,01	2.932.107,57	11.563.286,66

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
43302 22700	DESARROLLO LOCAL.- LIMPIEZA Y ASEO.	9.374,00		9.374,00	8.532,35	6.927,92	1.604,43	841,65
43302 23020	DESARROLLO LOCAL.- DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	148,50	148,50		851,50
43302 23120	DESARROLLO LOCAL.- DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	650,00		650,00	445,29	445,29		204,71
43302 233	DESARROLLO LOCAL.- OTRAS INDEMNIZACIONES.	200,00		200,00	228,97	228,97		-28,97
43302 489	DESARROLLO LOCAL.- OTRAS TRANSFERENCIAS	25.000,00		25.000,00				25.000,00
43302 625	DESARROLLO LOCAL.- MOBILIARIO.	10,00		10,00				10,00
43302 626	DESARROLLO LOCAL.- EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	10,00		10,00				10,00
4411 22799	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO VIAJ.- OT TRABAJOS EMP Y PROFES.	10,00		10,00				10,00
4411 472	TRANSPORTE COLECTIVO URB VIAJ.- TRANSF A EMPRESAS PARA	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	
4411 624	TRANSPORTE COLECTIVO URB VIAJ.- ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10,00		10,00				10,00
4411 770	TRANSPORTE COLECTIVO URB VIAJ.- TRANS A EMPR. PRIVADAS	318.635,00		318.635,00	298.535,17	298.535,17		20.099,83
452 609	RECURSOS HIDRAULICOS.- OT. INV. NUEVAS EN INFRAESTRUCT.	10,00	101.758,66	101.758,66	31.758,66	31.758,66		70.010,00
452 72109	RECURSOS HIDRAULICOS.- TRANSF.A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.	45.000,00		45.000,00	2.395,00	2.395,00		42.605,00
491 626	SOCIEDAD DE LA INFORMACION.-EQUIPOS PROCESO	149.314,00		149.314,00				149.314,00
491 72390	SOCIEDAD INFORMACIÓN.-TRANSF A SOC ESTAT EE PP EE Y OTROS	240.476,00		240.476,00				240.476,00
493 12003	OFICINA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR.- SUELDOS DEL GRUPO	26.700,00		26.700,00	26.231,96	26.231,96		468,04
493 12006	OFICINA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR.- TRIENIOS.	7.000,00		7.000,00	6.458,54	6.458,54		541,46
493 12100	OFICINA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR.- COMPLEMENTO DE	9.600,00		9.600,00	9.822,68	9.822,68		-222,68
493 12101	OFICINA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR.- COMPLEMENTO LABORAL TEMPORAL.	18.500,00		18.500,00	18.764,64	18.764,64		-264,64
493 131	OF. DEFENSA AL CONSUMIDOR.- GRATIFICACIONES.	10,00		10,00				10,00
493 151	OF. DEFENSA AL CONSUMIDOR.- SEGURIDAD SOCIAL.	18.000,00		18.000,00	15.062,68	15.062,68		2.937,32
493 16000	OF. DEFENSA AL CONSUMIDOR.- EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN	40,00		40,00				40,00
493 216								
	Suma	44.784.907,00	9.438.978,90	54.223.885,90	42.217.907,68	37.972.553,55	4.133.712,00	12.117.620,35

(2018)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
493	22000	1.602,00	1.602,00	191,53	191,53	191,53		1.410,47
493	22100	5.000,00	5.000,00	1.453,75	1.453,75	1.144,87	308,88	3.546,25
493	22199	200,00	200,00	521,18	521,18	468,06	53,12	-321,18
493	22200	2.000,00	2.000,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00		402,00
493	22699	500,00	500,00	1.198,06	1.198,06	223,92	974,14	-698,06
493	22700	695,00	695,00	1.059,12	1.059,12	938,04	121,08	-364,12
493	23020	100,00	100,00					100,00
493	23120	100,00	100,00					100,00
493	233	100,00	100,00					100,00
493	625	2.100,00	2.100,00					2.100,00
912	10000	246.300,00	246.300,00	246.599,68	246.599,68	246.599,68		-299,68
912	131	104.220,00	104.220,00	109.635,99	109.635,99	109.635,99		-5.415,99
912	16000	110.000,00	110.000,00	108.438,58	108.438,58	108.438,58		1.561,42
912	214	4.500,00	4.500,00	1.165,41	1.165,41	403,23	762,18	3.334,59
912	216			819,55	819,55	522,35	297,20	-819,55
912	22000	3.301,00	3.301,00	797,34	797,34	568,17	229,17	2.503,66
912	22001	800,00	800,00	572,44	572,44	572,44		227,56
912	22103	6.050,00	6.050,00	1.836,79	1.836,79	1.428,93	407,86	4.213,21
912	22199	1.000,00	1.000,00	3.529,52	3.529,52	3.055,53	473,99	-2.529,52
912	224	222,00	222,00	136,96	136,96	136,96		85,04
912	22601	6.630,00	6.630,00	11.318,57	11.318,57	9.138,08	2.180,49	-4.688,57
912	22602	30.000,00	30.000,00	17.398,59	17.398,59	10.635,90	6.762,69	12.601,41
912	22699	10.000,00	10.000,00	13.960,85	13.960,85	9.996,18	3.964,67	-3.960,85
		45.318.725,00	54.757.703,90	42.739.948,06	42.628.305,93	38.478.058,46	4.150.247,47	12.129.397,97
			9.438.978,90					
		Suma						

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
912 23000	ÓRGANOS DE GOBIERNO.- DIETAS MIEMBROS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	3.500,00	3.500,00	758,80	758,80	758,80		2.741,20
912 23100	ÓRGANOS DE GOBIERNO.- LOCOMOCIÓN MIEMBROS ÓRGANOS	5.000,00	5.000,00	2.533,85	2.533,85	2.533,85		2.466,15
912 233	ÓRGANOS DE GOBIERNO.- OTRAS INDEMNIZACIONES.	131.000,00	45.000,00	173.693,20	173.693,20	153.314,55	20.378,65	2.306,80
912 489	ORGANOS DE GOBIERNO.- OTRAS TRANSFERENCIAS	141.300,00	141.300,00	141.300,00	141.300,00	141.300,00		10,00
912 624	ORGANOS DE GOBIERNO.- ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10,00	10,00					
912 625	ORGANOS DE GOBIERNO.- MOBILIARIO.	20.000,00	55.785,44	32.801,31	32.801,31	29.825,12	2.976,19	22.984,13
920 12000	ADMINISTRACION GENERAL.- SUELDOS DEL GRUPO A1.	112.200,00	112.200,00	106.432,80	106.432,80	106.432,80		5.767,20
920 12001	ADMINISTRACION GENERAL.- SUELDOS DEL GRUPO A2.	59.500,00	59.500,00	53.422,25	53.422,25	53.422,25		6.077,75
920 12003	ADMINISTRACION GENERAL.- SUELDOS DEL GRUPO C1.	92.700,00	92.700,00	90.431,80	90.431,80	90.431,80		2.268,20
920 12004	ADMINISTRACION GENERAL.- SUELDOS DEL GRUPO C2.	78.200,00	78.200,00	64.085,56	64.085,56	64.085,56		14.114,44
920 12005	ADMINISTRACION GENERAL.- SUELDOS DEL GRUPO E.	60.900,00	60.900,00	59.717,13	59.717,13	59.717,13		1.182,87
920 12006	ADMINISTRACION GENERAL.- TRIENIOS.	59.000,00	59.000,00	59.777,58	59.777,58	59.777,58		-777,58
920 12100	ADMINISTRACION GENERAL.- COMPLEMENTO DE DESTINO.	151.800,00	151.800,00	149.731,46	149.731,46	149.731,46		2.068,54
920 12101	ADMINISTRACION GENERAL.- COMPLEMENTO ESPECIFICO.	344.000,00	344.000,00	363.468,12	363.468,12	363.468,12		-19.468,12
920 13000	ADMINISTRACION GENERAL.- RETRIBUCIONES BASICAS.	86.500,00	86.500,00	20.749,93	20.749,93	20.749,93		65.750,07
920 131	ADMINON. GENERAL.- LABORAL TEMPORAL.	10,00	25.000,00	51.326,86	51.326,86	51.326,86		-26.316,86
920 150	ADMINON. GENERAL.- PRODUCTIVIDAD.	21.300,00	21.300,00	20.321,46	20.321,46	20.321,46		978,54
920 151	ADMINON. GENERAL.- GRATIFICACIONES.	100,00	100,00					100,00
920 16000	ADMINON. GENERAL.- SEGURIDAD SOCIAL.	241.000,00	241.000,00	223.014,25	223.014,25	223.014,25		17.985,75
920 202	ADMINON. GENERAL.- ARRTO. EDIFICIOS Y OT. CONSTRUCCIONES.	8.236,00	8.236,00	7.401,60	7.401,60	4.317,60	3.084,00	834,40
920 205	ADMINON. GENERAL.- ARRTO. DE MOBILIARIO Y ENSERES.	500,00	500,00					500,00
920 212	ADMINON. GENERAL.- REP. MTO Y CONSERV EDIFICIOS Y OT. CONSTRUC	5.661,00	5.661,00	6.770,50	6.770,50	6.770,50		-1.109,50
920 213	ADMINON. GENERAL.- REP Y MTO. MAQUINARIA, INST Y UTILLAJE.	10,00	10,00					10,00
920 214	ADMINON. GENERAL.- REP. Y MTO. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	10,00	10,00					10,00
920 215	ADMINON. GENERAL.- REP., MTO. Y CONSERV. DE MOBILIARIO.	10,00	10,00					10,00
	Suma	46.941.162,00	9.544.764,34	44.367.686,52	44.256.044,39	40.079.358,08	4.176.686,31	12.229.881,95

(2018)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
920 216	ADMON. GENERAL.- REP. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	249.337,00		249.337,00	227.109,29	197.807,52	29.301,77	22.227,71
920 22000	ADMON. GENERAL.- ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	23.769,00		23.769,00	5.527,02	4.302,20	1.224,82	18.241,98
920 22001	ADMON. GENERAL.- PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTR PUBLIC	14.000,00		14.000,00	30.411,62	23.839,19	6.572,43	-16.411,62
920 22002	ADMON. GENERAL.- MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	9.805,96	4.946,12	4.859,84	-8.805,96
920 22100	ADMON. GENERAL.- ENERGIA ELECTRICA.	51.500,00		51.500,00	22.738,96	18.478,16	4.260,80	28.761,04
920 22103	ADMON. GENERAL.- COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	15.576,00		15.576,00	6.224,54	3.378,57	2.845,97	9.351,46
920 22104	ADMON. GENERAL.- VESTUARIO.	4.000,00		4.000,00	283,00	283,00		3.717,00
920 22199	ADMON. GENERAL.- OTROS SUMINISTROS	4.931,00		4.931,00	7.288,37	6.913,06	375,31	-2.357,37
920 22200	ADMON. GENERAL.- SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	97.790,00	-20.000,00	77.790,00	71.234,11	71.234,11		6.555,89
920 22201	ADMON. GENERAL.- POSTALES.	90.000,00	-55.153,58	34.846,42	26.055,26	22.422,72	3.632,54	8.791,16
920 22299	ADMON. GENERAL.- OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	3.500,00		3.500,00	1.499,34	1.299,11	200,23	2.000,66
920 224	ADMON. GENERAL.- PRIMAS DE SEGUROS.	93.638,00		93.638,00	29.792,12	29.792,12		63.845,88
920 22501	ADMON. GENERAL.- TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	10,00		10,00				10,00
920 22602	ADMON. GENERAL.- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	7.500,00		7.500,00	15.179,45	5.765,65	9.413,80	-7.679,45
920 22603	ADMON. GENERAL.- PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	5.900,00		5.900,00	5.611,90	5.333,60	278,30	288,10
920 22604	ADMON. GENERAL.- JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	51.217,00		51.217,00	49.505,47	49.505,47		1.711,53
920 22699	ADMON GENERAL.- OTROS GASTOS DIVERSOS	55.712,00		55.712,00	26.153,38	25.453,80	699,58	29.558,62
920 22700	ADMON. GENERAL.- LIMPIEZA Y ASEO.	38.630,00		38.630,00	36.399,97	29.655,91	6.744,06	2.230,03
920 22799	REALIZ POR OT EMPRESAS Y PROFES.	77.525,00	-45.000,00	32.525,00	3.206,50	3.206,50		29.318,50
920 23020	ADMON. GENERAL.- DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.500,00		1.500,00	466,27	466,27		1.033,73
920 23120	ADMON. GENERAL.- LOCOM DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.100,00		1.100,00	1.396,75	1.344,85	51,90	-296,75
920 233	ADMON. GENERAL.- OTRAS INDEMNIZACIONES.	4.300,00		4.300,00	7.908,05	7.908,05		-3.608,05
920 623	ADMON. GENERAL.- MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	10,00		10,00				10,00
920 624	ADMON. GENERAL.- ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	10,00		10,00				10,00
	Suma	47.833.617,00	9.424.610,76	57.258.227,76	44.951.483,85	40.592.694,06	4.247.147,66	12.418.386,04

(2018)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
920	625	10,00		10,00				10,00
920	626	10,00		10,00				10,00
920	830	95.000,00		95.000,00	5.800,00	5.800,00		89.200,00
920	831	1.000,00		1.000,00				1.000,00
924	489	25.274,00	27.574,00	52.848,00	24.993,00	6.993,00	18.000,00	27.855,00
929	131	50.000,00		50.000,00	121.635,90	121.635,90		-71.635,90
929	16000	15.000,00		15.000,00	42.162,64	42.162,64		-27.162,64
929	233							
929	500	495.000,00	-280.293,75	214.706,25				214.706,25
931	12000	68.200,00		68.200,00	65.970,07	65.970,07		2.229,93
931	12001	17.200,00		17.200,00	16.929,58	16.929,58		270,42
931	12003	66.800,00		66.800,00	52.748,39	52.748,39		14.051,61
931	12004	22.800,00		22.800,00	15.888,61	15.888,61		6.911,39
931	12006	29.000,00		29.000,00	28.518,11	28.518,11		481,89
931	12100	69.000,00		69.000,00	63.443,79	63.443,79		5.556,21
931	12101	144.000,00		144.000,00	146.948,20	146.948,20		-2.948,20
931	13000	57.500,00		57.500,00	31.226,23	31.226,23		26.273,77
931	131	10,00		10,00	29.920,51	29.920,51		-29.910,51
931	150	10,00		10,00	6.347,64	6.347,64		-6.337,64
931	151	500,00		500,00				500,00
931	16000	111.000,00		111.000,00	102.881,65	102.881,65		8.118,35
931	202	10,00		10,00				10,00
931	213	10,00		10,00				10,00
	Suma	49.157.702,00	9.171.891,01	58.329.593,01	45.754.046,37	41.366.377,03	4.276.027,21	12.687.188,77

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
931	216	56.751,00		47.148,20	47.148,20	36.268,65	10.879,55	9.602,80
931	22000	12.686,00		2.556,83	2.556,83	2.496,31	60,52	10.129,17
931	22001	3.676,00		1.504,80	1.504,80	1.504,80		2.171,20
931	22002			356,95	356,95	356,95		-356,95
931	22199	100,00		163,84	163,84	163,84		-63,84
931	22201	10,00		10,00				10,00
931	22699	4.000,00		6.447,80	6.447,80	6.447,80		-2.447,80
931	22706	30.000,00		30.000,00				30.000,00
931	23020	1.100,00		1.474,71	1.474,71	1.474,71		-374,71
931	23120	1.500,00		1.295,98	1.295,98	1.295,98		204,02
931	233	2.600,00		2.554,60	2.554,60	2.554,60		45,40
931	625	2.000,00	26.179,14	23.997,49	23.997,49	21.820,10	2.177,39	4.181,65
933	622	10,00		10,00				10,00
934	12000	24.600,00		23.689,15	23.689,15	23.689,15		910,85
934	12001	19.200,00		19.187,24	19.187,24	19.187,24		12,76
934	12003	81.800,00		79.452,66	79.452,66	79.452,66		2.347,34
934	12004	11.800,00		11.800,00				11.800,00
934	12006	25.000,00		24.269,27	24.269,27	24.269,27		730,73
934	12100	49.300,00		51.881,80	51.881,80	51.881,80		-2.581,80
934	12101	114.000,00		121.962,96	121.962,96	121.962,96		-7.962,96
934	150	10,00		10,00				10,00
934	151	500,00		500,00				500,00
934	16000	79.000,00		73.043,38	73.043,38	73.043,38		5.956,62
	Suma	49.620.594,00	9.198.070,15	58.818.664,15	46.076.243,70	41.797.978,58	4.278.265,12	12.742.420,45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
934	216	10,00		10,00				10,00
934	22000	4.176,00		4.176,00	1.630,89	1.630,89		2.545,11
934	22001	3.000,00		3.000,00	403,61	403,61		2.596,39
934	22002	4.280,00		4.280,00				4.280,00
934	22201	115.000,00	70.000,00	185.000,00	300.832,82	285.646,88	15.185,94	-115.832,82
934	22699	49.000,00		49.000,00	27.519,34	27.519,34		21.480,66
934	22706	21.780,00		21.780,00	1.392,56	1.392,56		20.387,44
934	22708	1.170.000,00		1.170.000,00	1.099.464,79	1.050.496,09	48.968,70	70.535,21
934	23020	500,00		500,00				500,00
934	23120	600,00		600,00	55,55	55,55		544,45
934	233	500,00		500,00	233,42	233,42		266,58
941	467	172.000,00		172.000,00	172.000,00	172.000,00		
941	750	10,00		10,00				10,00
942	461	10,00		10,00				10,00
942	765	10,00		10,00				10,00
943	463	10,00		10,00				10,00
943	467	10,00	2.000,00	2.010,00	2.000,00	2.000,00		10,00
943	468	18.500,00		18.500,00	14.665,60	14.136,19	529,41	3.834,40
943	768	10,00		10,00				10,00
	Suma	51.180.000,00	9.270.070,15	60.450.070,15	47.808.084,41	43.353.493,11	4.342.949,17	12.753.627,87

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

(2018)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
11	Impuestos sobre el capital									
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Natural									
	11200 IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	43.443,00	43.443,00	87.686,68	9.321,39		78.365,29	68.441,29	9.924,00	34.922,29
	Total Concepto	43.443,00	43.443,00	87.686,68	9.321,39		78.365,29	68.441,29	9.924,00	34.922,29
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Natural									
	11300 DE NATURALEZA URBANA	16.200.000,00		19.869.828,70	429.843,32	19,15	19.439.966,23	17.334.969,10	2.104.997,13	3.239.966,23
	11301 IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA	156.000,00								-156.000,00
	Total Concepto	16.356.000,00		19.869.828,70	429.843,32	19,15	19.439.966,23	17.334.969,10	2.104.997,13	3.083.966,23
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de carácter									
	11400 IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES DE CARACTERISTICAS ESPE			175.474,15			175.474,15	175.204,84	269,31	175.474,15
	Total Concepto			175.474,15			175.474,15	175.204,84	269,31	175.474,15
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción									
	11500 IMPUESTO S/VEHIC. TRACCION MECANICA	3.900.000,00		3.785.855,33	27.228,86	10.012,03	3.748.614,44	3.458.674,01	289.940,43	-151.385,56
	Total Concepto	3.900.000,00		3.785.855,33	27.228,86	10.012,03	3.748.614,44	3.458.674,01	289.940,43	-151.385,56
116	Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Na									
	11600 IMP S/INCRM VALOR TERR.NAT. URBANA	900.000,00		1.512.000,68	36.468,25		1.475.532,43	1.102.266,88	373.265,55	575.532,43
	Total Concepto	900.000,00		1.512.000,68	36.468,25		1.475.532,43	1.102.266,88	373.265,55	575.532,43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2018)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
	Total Artículo:	21.199.443,00		21.199.443,00	502.861,82	10.031,18	24.917.952,54	22.139.556,12	2.778.396,42	3.718.509,54
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas									
	130 Impuesto sobre Actividades Económicas									
	13000 ACTIVIDADES EMPRESARIALES	1.270.000,00		1.270.000,00	21.182,30	4.099,99	1.162.975,95	1.084.300,05	78.675,90	-107.024,05
	Total Concepto	1.270.000,00		1.270.000,00	21.182,30	4.099,99	1.162.975,95	1.084.300,05	78.675,90	-107.024,05
	Total Artículo:	1.270.000,00		1.270.000,00	21.182,30	4.099,99	1.162.975,95	1.084.300,05	78.675,90	-107.024,05
	Total Capítulo	22.469.443,00		22.469.443,00	524.044,12	14.131,17	26.080.928,49	23.223.856,17	2.857.072,32	3.611.485,49

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2018)

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
29	Otros impuestos indirectos									
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras									
29001	IMP. S/CONSTRUC., INSTL. Y OBRAS.	480.000,00		480.000,00	7.594,94		397.208,78	321.863,74	75.345,04	-82.791,22
	Total Concepto	480.000,00		480.000,00	7.594,94		397.208,78	321.863,74	75.345,04	-82.791,22
	Total Artículo.	480.000,00		480.000,00	7.594,94		397.208,78	321.863,74	75.345,04	-82.791,22
	Total Capítulo	480.000,00		480.000,00	7.594,94		397.208,78	321.863,74	75.345,04	-82.791,22

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

(2018)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos									
	302 Servicio de recogida de basuras									
	30200 RECOGIDA DE BASURA.	135.000,00	135.000,00	167.755,68	977,47		166.778,21	129.230,67	37.547,54	31.778,21
	Total Concepto	135.000,00	135.000,00	167.755,68	977,47		166.778,21	129.230,67	37.547,54	31.778,21
	309 Otras tasas por prestación de servicios básicos realización									
	30900 SERVICIO CEMENTERIO	187.000,00	187.000,00	149.033,70	544,45		148.489,25	145.054,44	3.434,81	-38.510,75
	30901 EXTINCIÓN DE INCENDIOS	47.000,00	47.000,00	60.953,42	2.374,09		58.579,33	34.417,41	24.161,92	11.579,33
	30902 LABORATORIO MUNICIPAL	153.500,00	153.500,00	149.215,16			149.215,16	8.270,00	140.945,16	-4.284,84
	Total Concepto	387.500,00	387.500,00	359.202,28	2.918,54		356.283,74	187.741,85	168.541,89	-31.216,26
	Total Artículo.	522.500,00	522.500,00	526.957,96	3.896,01		523.061,95	316.972,52	206.089,43	561,95
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter so									
	313 Servicios deportivos									
	31300 SERVICIOS DEPORTIVOS	212.500,00	212.500,00	363.314,76			363.314,76	313.551,12	49.763,64	150.814,76
	Total Concepto	212.500,00	212.500,00	363.314,76			363.314,76	313.551,12	49.763,64	150.814,76
	319 Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferen									
	31900 MUSEO DEL BIERZO	4.500,00	4.500,00	8.347,40			8.347,40	7.937,70	409,70	3.847,40
	31901 TEATRO	276.000,00	276.000,00	122.768,60			122.768,60	94.576,21	28.192,39	-153.231,40
	31902 CASTILLO	266.000,00	266.000,00	348.082,00			348.082,00	333.699,00	14.383,00	82.082,00
	31903 MUSEO DEL FERROCARRIL	5.500,00	5.500,00	6.783,75			6.783,75	6.650,10	133,65	1.263,75
	31904 MUSEO DE LA RADIO	9.900,00	9.900,00	12.639,80			12.639,80	11.919,90	719,90	2.739,80
	Total Concepto	561.900,00	561.900,00	498.621,55			498.621,55	454.782,91	43.838,64	-63.278,45
	Total Artículo.	774.400,00	774.400,00	861.936,31			861.936,31	768.334,03	93.602,28	87.536,31

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

(2018)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS						
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local								
	321 Licencias urbanísticas								
	32100 LICENCIAS URBANÍSTICAS	30.000,00	30.000,00	32.040,74	20,22	32.020,52	26.281,51	5.739,01	2.020,52
	Total Concepto	30.000,00	30.000,00	32.040,74	20,22	32.020,52	26.281,51	5.739,01	2.020,52
	325 Tasa por expedición de documentos								
	32500 EXPEDICION DOCUMENTOS	60.600,00	60.600,00	28.107,52	911,37	27.196,15	26.852,48	343,67	-33.403,85
	Total Concepto	60.600,00	60.600,00	28.107,52	911,37	27.196,15	26.852,48	343,67	-33.403,85
	329 Otras tasas por la realización de actividades de competencia								
	32900 SERVICIO MERCADO ABASTOS	245.000,00	245.000,00	223.405,41	662,83	222.508,58	187.688,52	34.820,06	-22.491,42
	32901 LICENCIAS AUTO-TAXI Y VEHIC.ALQUILER.	1.100,00	1.100,00	1.295,89	10,11	1.285,78	1.164,80	120,98	185,78
	32903 LICENCIAS DE APERTURA	300.000,00	300.000,00	75.020,63	80,00	74.940,63	55.844,63	19.096,00	-225.059,37
	Total Concepto	546.100,00	546.100,00	299.721,93	752,94	298.734,99	244.697,95	54.037,04	-247.365,01
	Total Artículo.	636.700,00	636.700,00	359.870,19	1.684,53	357.951,66	297.831,94	60.119,72	-278.748,34
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento espe								
	331 Tasa por entrada de vehículos								
	33100 ENTRADA VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS	138.000,00	138.000,00	140.755,11	382,56	140.372,55	133.561,00	6.811,55	2.372,55
	Total Concepto	138.000,00	138.000,00	140.755,11	382,56	140.372,55	133.561,00	6.811,55	2.372,55
	332 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial po								
	33200 OCUPACION EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SUMINISTROS	750.000,00	750.000,00	704.016,39		704.016,39	668.161,22	35.855,17	-45.983,61
	Total Concepto	750.000,00	750.000,00	704.016,39		704.016,39	668.161,22	35.855,17	-45.983,61

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

(2018)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
39200	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento prev			50.920,64			50.920,64	50.920,64		50.920,64
39211	Recargo de apremio	261.000,00	261.000,00	293.413,77			293.413,77	293.413,77		32.413,77
	Total Concepto	261.000,00	261.000,00	344.334,41			344.334,41	344.334,41		83.334,41
393	Intereses de demora									
39300	INTERESES DE DEMORA	99.000,00		91.801,40			91.801,40	91.552,79	248,61	-7.198,60
	Total Concepto	99.000,00	99.000,00	91.801,40			91.801,40	91.552,79	248,61	-7.198,60
396	Ingresos por actuaciones de urbanización									
39600	Canon de urbanización									
	Total Concepto									
399	Otros ingresos diversos									
39900	RECURSOS EVENTUALES	123.000,00		164.480,45	486,92		163.993,53	153.358,19	10.635,34	40.993,53
39901	REINT.OBRAS CON CARGO A PART. (INFRAEST.)	3.000,00		26.466,86	1.780,38		24.686,48	8.464,72	16.221,76	21.686,48
39903	RECUPERACION COSTAS RECAUDACION	53.000,00		67.133,26			67.133,26	67.133,26		14.133,26
39905	REINTEGRO EJECUCIONES SUBSIDIARIAS									
39906	VENTA DE AGUA EN ALTA	50.000,00								-50.000,00
39907	INGRESOS CAMPAMENTO CIMA	40.000,00		38.895,00			38.895,00	38.895,00		-1.105,00
	Total Concepto	269.000,00		296.975,57	2.267,30		294.708,27	267.851,17	26.857,10	25.708,27
	Total Artículo.	1.401.500,00		1.684.490,10	8.715,15	14.910,00	1.660.864,95	1.238.522,49	422.342,46	259.364,95
	Total Capítulo	5.253.100,00		4.760.151,56	20.341,49	15.144,00	4.724.666,07	3.872.991,09	851.674,98	-528.433,93

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2018)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
42	De la Administración del Estado									
420	De la Administración Gral. del Estado									
42000	Participación en Tributos del Estado	15.750.000,00	15.750.000,00	15.581.470,47	142.962,60		15.438.507,87	15.438.507,87		-311.492,13
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General	169.100,00	249.451,02	179.816,08			179.816,08	7.479,47	172.336,61	-238.734,94
	Total Concepto	15.919.100,00	249.451,02	15.761.286,55	142.962,60		15.618.323,95	15.445.987,34	172.336,61	-550.227,07
	Total Artículo.	15.919.100,00	249.451,02	15.761.286,55	142.962,60		15.618.323,95	15.445.987,34	172.336,61	-550.227,07
44	De Entes Públicos y Sociedades Mercantiles de la Entidad loc									
441	De sociedades mercantiles									
441	De sociedades mercantiles			3.245,00			3.245,00	3.245,00		3.245,00
	Total Concepto			3.245,00			3.245,00	3.245,00		3.245,00
	Total Artículo.			3.245,00			3.245,00	3.245,00		3.245,00
45	De Comunidades Autónomas									
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas									
45002	Transferencias corrientes en cumplimiento de los convenios s	2.402.000,00	2.402.000,00	2.190.077,07			2.190.077,07	1.697.017,34	493.059,73	-211.922,93
45030	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios susc									
45050	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios susc	744.000,00	1.458.988,13	882.738,34	16.097,49		866.640,85	866.640,85		-1.336.347,28
45060	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios	611.170,00	611.170,00	433.662,84			433.662,84	433.662,84		-177.507,16
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General d	90,00	90,00							-90,00
	Total Concepto	3.757.260,00	1.458.988,13	3.506.478,25	16.097,49		3.490.380,76	2.997.321,03	493.059,73	-1.725.867,37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2018)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS						
49100	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)								
	Total Concepto								
	Total Artículo:								
	Total Capítulo	19.706.460,00	1.708.439,15	21.414.899,15	19.275.009,80	159.060,09	18.450.553,37	665.396,34	-2.298.949,44

(2018)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
52	Intereses de depósitos									
	520 Intereses de depósitos									
	52000 INTERESES DE DEPOSITOS.	3.000,00	3.000,00							-3.000,00
	Total Concepto	3.000,00	3.000,00							-3.000,00
	Total Artículo.	3.000,00	3.000,00							-3.000,00
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales									
	550 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales									
	55000 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS.	530.000,00	530.000,00	501.543,76			501.543,76	155.238,16	346.305,60	-28.456,24
	Total Concepto	530.000,00	530.000,00	501.543,76			501.543,76	155.238,16	346.305,60	-28.456,24
551	De concesiones administrativas con contraprestación no periódica									
	55100 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS.	100,00	100,00							-100,00
	Total Concepto	100,00	100,00							-100,00
555	Aprovechamientos especiales									
	55500 APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.	5.400,00	5.400,00	2.320,30			2.320,30	2.320,30		-3.079,70
	Total Concepto	5.400,00	5.400,00	2.320,30			2.320,30	2.320,30		-3.079,70
559	Otras concesiones y aprovechamientos									
	559 Otras concesiones y aprovechamientos	6.800,00	6.800,00	7.280,40			7.280,40	7.280,40		480,40
	Total Concepto	6.800,00	6.800,00	7.280,40			7.280,40	7.280,40		480,40
	Total Artículo.	542.300,00	542.300,00	511.144,46			511.144,46	164.838,86	346.305,60	-31.155,54
	Total Capítulo	545.300,00	545.300,00	511.144,46			511.144,46	164.838,86	346.305,60	-34.155,54

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

(2018)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
71	De Organismos Autónomos de la Entidad Local									
	710 De Organismos Autónomos de la Entidad Local									
	71000 TRANSF DE CAPITAL DE OAAA DE LA ENTIDAD LOCAL		26.196,05	26.196,05			26.196,05		26.196,05	
	Total Concepto		26.196,05	26.196,05			26.196,05		26.196,05	
	Total Artículo.		26.196,05	26.196,05			26.196,05		26.196,05	
72	De la Administración del Estado									
	720 De la Administración General del Estado									
	72000 TRANSFERENCIAS ADMON. ESTADO.	10,00	483.058,90	483.058,90			483.058,90	483.058,90		-10,00
	72001 TRANSFERENCIAS ADMON. ESTADO.	10,00		10,00						-10,00
	Total Concepto	20,00	483.058,90	483.078,90			483.058,90	483.058,90		-20,00
721	De Organismos Autónomos y agencias estatales									
	72190 De otros	10,00								
	Total Concepto	10,00		10,00						-10,00
722	De fundaciones estatales									
	72200 DE FUNDACIONES ESTATALES.	10,00		10,00						-10,00
	Total Concepto	10,00		10,00						-10,00
	Total Artículo.	40,00	483.058,90	483.098,90			483.058,90	483.058,90		-40,00
73	De la Seguridad Social									
	730 De la Seguridad Social									
	73000 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA C.A.	10,00		10,00						-10,00

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

(2018)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
	Total Concepto	10,00	10,00							-10,00
	Total Artículo.	10,00	10,00							-10,00
74	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loc									
	741 De sociedades mercantiles									
	74100 DE EMPRESAS LOCALES	10,00								-10,00
	Total Concepto	10,00	10,00							-10,00
	Total Artículo.	10,00	10,00							-10,00
75	De Comunidades Autónomas									
	750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas									
	75002 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscr	10,00								-10,00
	75030 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscr	10,00								-10,00
	75050 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscr	10,00								-10,00
	75060 Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios	529.537,00	16.878,57	404.585,69			404.585,69	404.585,69		-141.829,88
	Total Concepto	529.567,00	16.878,57	404.585,69			404.585,69	404.585,69		-141.859,88
	753 De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales									
	75300 DE EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS- JCYL	10,00								-10,00
	Total Concepto	10,00	10,00							-10,00
	Total Artículo.	529.577,00	16.878,57	404.585,69			404.585,69	404.585,69		-141.869,88

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

(2018)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
76	De Entidades locales									
761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos									
76100	TRANSF. DE DIPUTACION PROVINCIAL	10,00	10,00	10,00						-10,00
	Total Concepto	10,00	10,00	10,00						-10,00
762	De Ayuntamientos									
76200	TRANSFERENCIAS DE AYUNTAMIENTOS	10,00	10,00	10,00						-10,00
	Total Concepto	10,00	10,00	10,00						-10,00
768	De Entidades Locales Menores									
76800	TRANSFERENCIAS JUNTAS VECINALES	10,00	10,00	10,00						-10,00
	Total Concepto	10,00	10,00	10,00						-10,00
	Total Artículo.	30,00	30,00	30,00						-30,00
77	De empresas privadas									
770	De empresas privadas									
77000	TRANSF. DE EMPRESAS PRIVADAS.	140.000,00	109.636,31	109.636,31			109.636,31	109.636,31		-140.000,00
	Total Concepto	140.000,00	109.636,31	109.636,31			109.636,31	109.636,31		-140.000,00
	Total Artículo.	140.000,00	109.636,31	109.636,31			109.636,31	109.636,31		-140.000,00
78	De familias e instituciones sin fines de lucro									
780	De familias e instituciones sin fines de lucro									
78000	TRANSFERENCIA INST. SIN FINES LUCRO	10,00	10,00	10,00						-10,00
	Total Concepto	10,00	10,00	10,00						-10,00
	Total Artículo.	10,00	10,00	10,00						-10,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2018)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
79	Del exterior									
	791 Del Fondo de Desarrollo Regional									
	79100 DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	10,00	10,00	10,00						-10,00
	Total Concepto	10,00	10,00	10,00						-10,00
	Total Artículo.	10,00	10,00	10,00						-10,00
	Total Capítulo	669.687,00	635.769,83	1.023.476,95			1.023.476,95	997.280,90	26.196,05	-281.979,88

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

(2018)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
83	Reintegro de préstamos de fuera del sector público									
	830 Reintegro de préstamos de fuera del sector público a corto p									
	83000 REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL.	95.000,00	95.000,00	11.918,75			11.918,75	11.918,75		-83.081,25
	Total Concepto	95.000,00	95.000,00	11.918,75			11.918,75	11.918,75		-83.081,25
	Total Artículo.	95.000,00	95.000,00	11.918,75			11.918,75	11.918,75		-83.081,25
84	Devolución de depósitos y fianzas constituidos									
	840 Devolución de depósitos									
	84000 REINTEGRO DE DEPOSITOS.	1.000,00								-1.000,00
	Total Concepto	1.000,00								-1.000,00
	Total Artículo.	1.000,00								-1.000,00
87	Remanente de tesorería									
	870 Remanente de tesorería									
	87000 REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES		5.576.240,88							-5.576.240,88
	87010 Para gastos con financiación afectada		1.349.620,29							-1.349.620,29
	Total Concepto		6.925.861,17							-6.925.861,17
	Total Artículo.		6.925.861,17							-6.925.861,17
	Total Capítulo	96.000,00	6.925.861,17	11.918,75			11.918,75	11.918,75		-7.009.942,42

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

(2018)

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
91	Préstamos recibidos en euros									
911	PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	1.600.000,00		871.110,74			871.110,74	871.110,74		-728.889,26
	Total Concepto	1.600.000,00		871.110,74			871.110,74	871.110,74		-728.889,26
	Total Artículo.	1.600.000,00		871.110,74			871.110,74	871.110,74		-728.889,26
	Total Capítulo	1.600.000,00		871.110,74			871.110,74	871.110,74		-728.889,26
	Total	51.180.000,00	9.270.070,15	53.476.719,76	711.040,64	29.275,17	52.736.403,95	47.914.413,62	4.821.990,33	-7.713.666,20

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
10	Organos de gobierno y personal directivo							
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros							
10000	Retribuciones básicas	246.300,00		246.599,68	246.599,68	246.599,68		-299,68
	Total Concepto	246.300,00		246.599,68	246.599,68	246.599,68		-299,68
	Total Artículo.	246.300,00		246.599,68	246.599,68	246.599,68		-299,68
12	Personal Funcionario							
120	Retribuciones básicas							
12000	Sueldos del Grupo A1	461.100,00		392.445,72	392.445,72	392.445,72		68.654,28
12001	Sueldos del Grupo A2	611.300,00		583.327,16	583.327,16	583.327,16		27.972,84
12003	Sueldos del Grupo C1	1.646.410,00	-40.000,00	1.476.300,66	1.476.300,66	1.476.300,66		130.109,34
12004	Sueldos del Grupo C2	1.168.000,00		1.082.216,32	1.082.216,32	1.082.216,32		85.783,68
12005	Sueldos del Grupo E	340.700,00		319.178,82	319.178,82	319.178,82		21.521,18
12006	Trienios	588.000,00		547.985,07	547.985,07	547.985,07		40.014,93
	Total Concepto	4.815.510,00	-40.000,00	4.401.453,75	4.401.453,75	4.401.453,75		374.056,25
121	Retribuciones complementarias							
12100	Complemento de destino	1.557.650,00		1.411.815,87	1.411.815,87	1.411.815,87		145.834,13
12101	Complemento específico	3.309.100,00	15.000,00	3.838.921,45	3.838.921,45	3.838.921,45		-514.821,45
	Total Concepto	4.866.750,00	15.000,00	5.250.737,32	5.250.737,32	5.250.737,32		-368.987,32
	Total Artículo.	9.682.260,00	-25.000,00	9.657.191,07	9.657.191,07	9.657.191,07		5.068,93
13	Personal Laboral							
130	Laboral Fijo							
13000	Retribuciones básicas	1.573.780,00		891.851,67	891.851,67	891.851,67		681.928,33
13002	Otras remuneraciones	15.000,00		12.941,06	12.941,06	12.941,06		2.058,94
	Total Concepto	1.588.780,00		904.792,73	904.792,73	904.792,73		683.987,27

(2018)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
131	Laboral temporal							
131	Laboral temporal	796.370,00	1.118.619,36	2.425.926,14	2.425.926,14	2.425.926,14		-510.936,78
	Total Concepto	796.370,00	1.118.619,36	2.425.926,14	2.425.926,14	2.425.926,14		-510.936,78
	Total Artículo.	2.385.150,00	1.118.619,36	3.330.718,87	3.330.718,87	3.330.718,87		173.050,49
15	Incentivos al rendimiento							
150	Productividad							
150	Productividad	168.440,00		140.559,05	140.559,05	140.559,05		27.880,95
	Total Concepto	168.440,00		140.559,05	140.559,05	140.559,05		27.880,95
151	Gratificaciones							
151	Gratificaciones	269.400,00		260.060,17	260.060,17	260.060,17		9.339,83
	Total Concepto	269.400,00		260.060,17	260.060,17	260.060,17		9.339,83
	Total Artículo.	437.840,00		400.619,22	400.619,22	400.619,22		37.220,78
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador							
160	Cuotas sociales							
16000	Seguridad Social	3.751.700,00	273.578,77	3.526.014,01	3.526.014,01	3.526.014,01		499.264,76
	Total Concepto	3.751.700,00	273.578,77	3.526.014,01	3.526.014,01	3.526.014,01		499.264,76
162	Gastos sociales del personal							
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	8.000,00		8.667,62	8.667,62	8.667,62		-667,62
16205	Seguros	17.867,00		17.516,18	17.516,18	17.516,18		350,82
16209	Otros gastos sociales	50.634,00		17.527,07	17.527,07	11.776,73	5.750,34	33.106,93
	Total Concepto	76.501,00		43.710,87	43.710,87	37.960,53	5.750,34	32.790,13
	Total Artículo.	3.828.201,00	273.578,77	3.569.724,88	3.569.724,88	3.563.974,54	5.750,34	532.054,89
	Total Capítulo	16.579.751,00	1.367.198,13	17.199.853,72	17.199.853,72	17.194.103,38	5.750,34	747.095,41

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
20	Arrendamientos y cánones							
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales							
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	12.486,00	12.486,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		486,00
	Total Concepto	12.486,00	12.486,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		486,00
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones							
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	43.861,00	43.861,00	52.841,81	52.841,81	44.506,32	8.335,49	-8.980,81
	Total Concepto	43.861,00	43.861,00	52.841,81	52.841,81	44.506,32	8.335,49	-8.980,81
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilillaje							
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilillaje		32.266,61		32.266,61			32.266,61
	Total Concepto		32.266,61		32.266,61			32.266,61
204	Arrendamientos de material de transporte							
204	Arrendamientos de material de transporte	67.178,00	13.431,00	74.931,73	74.931,73	64.928,99	10.002,74	5.677,27
	Total Concepto	67.178,00	13.431,00	74.931,73	74.931,73	64.928,99	10.002,74	5.677,27
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres							
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.816,00						1.816,00
	Total Concepto	1.816,00						1.816,00
	Total Artículo	125.341,00	45.697,61	139.773,54	139.773,54	121.435,31	18.338,23	31.265,07
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación							
210	Infraestructuras y bienes naturales							
210	Infraestructuras y bienes naturales	1.359.371,00	519.534,34	1.878.905,34	1.655.406,99	1.500.081,46	155.298,86	223.525,02
	Total Concepto	1.359.371,00	519.534,34	1.878.905,34	1.655.406,99	1.500.081,46	155.298,86	223.525,02
212	Edificios y otras construcciones							
212	Edificios y otras construcciones	93.770,00	52.900,00	90.758,22	51.491,28	36.329,01	15.162,27	95.178,72

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
	Total Concepto	93.770,00	52.900,00	146.670,00	51.491,28	36.329,01	15.162,27	95.178,72
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje							
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje	356.646,00	51.915,50	408.561,50	209.949,48	192.306,01	17.643,47	198.612,02
	Total Concepto	356.646,00	51.915,50	408.561,50	209.949,48	192.306,01	17.643,47	198.612,02
214	Elementos de transporte							
214	Elementos de transporte	85.677,00	-500,00	85.177,00	61.383,26	49.258,15	12.125,11	23.793,74
	Total Concepto	85.677,00	-500,00	85.177,00	61.383,26	49.258,15	12.125,11	23.793,74
215	Mobiliario							
215	Mobiliario	50.020,00	-46.950,00	3.070,00	1.790,80	239,58	1.551,22	1.279,20
	Total Concepto	50.020,00	-46.950,00	3.070,00	1.790,80	239,58	1.551,22	1.279,20
216	Equipos para procesos de información							
216	Equipos para procesos de información	389.313,00		389.313,00	335.746,15	286.735,69	49.010,46	53.566,85
	Total Concepto	389.313,00		389.313,00	335.746,15	286.735,69	49.010,46	53.566,85
	Total Artículo.	2.334.797,00	576.899,84	2.911.696,84	2.315.741,29	2.064.949,90	250.791,39	595.955,55
22	Material, suministros y otros							
220	Material de oficina							
22000	Ordinario no inventariable	125.990,00	-10.683,00	115.307,00	49.506,76	43.180,76	6.326,00	65.800,24
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	52.376,00		52.376,00	53.491,93	45.793,78	7.698,15	-1.115,93
22002	Material informático no inventariable	5.280,00		5.280,00	10.162,91	5.303,07	4.859,84	-4.882,91
	Total Concepto	183.646,00	-10.683,00	172.963,00	113.161,60	94.277,61	18.883,99	59.801,40
221	Suministros							
22100	Energía eléctrica	1.557.238,00	-167.287,00	1.389.951,00	1.184.670,67	1.005.762,79	178.907,88	205.280,33
22101	Agua	10,00		10,00				10,00
22102	Gas	128.144,00		128.144,00	173.278,60	139.314,40	33.964,20	-45.134,60

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
22103	Combustibles y carburantes	363.072,00	-5.467,00	357.605,00	233.680,70	178.741,82	54.938,88	123.924,30
22104	Vestuario	125.489,00	-19.750,00	105.739,00	33.859,64	24.014,90	9.844,74	71.879,36
22199	Otros suministros	450.347,00	220.347,11	670.694,11	562.886,01	491.098,88	71.787,13	107.808,10
	Total Concepto	2.624.300,00	27.843,11	2.652.143,11	2.188.375,62	1.838.932,79	349.442,83	463.767,49
222	Comunicaciones							
22200	Servicios de telecomunicaciones	262.613,00	-20.000,00	242.613,00	194.081,26	193.737,86	343,40	48.531,74
22201	Postales	205.010,00	14.846,42	219.856,42	382.882,53	356.738,08	26.144,45	-163.026,11
22203	Informáticas	35.728,00		35.728,00	30.428,74	27.965,00	2.463,74	5.299,26
22299	Otros gastos en comunicaciones	27.710,00		27.710,00	23.296,96	21.047,02	2.249,94	4.413,04
	Total Concepto	531.061,00	-5.153,58	525.907,42	630.689,49	599.487,96	31.201,53	-104.782,07
223	Transportes							
223	Transportes	20,00		20,00				20,00
	Total Concepto	20,00		20,00				20,00
224	Primas de seguros							
224	Primas de seguros	110.425,00	1.408,85	111.833,85	42.663,71	42.663,71		69.170,14
	Total Concepto	110.425,00	1.408,85	111.833,85	42.663,71	42.663,71		69.170,14
225	Tributos							
22500	Tributos estatales	1.000,00		1.000,00				1.000,00
22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	10,00		10,00				10,00
22502	Tributos de las Entidades locales	16.243,00		16.243,00	13.824,40	13.824,40		2.418,60
	Total Concepto	17.253,00		17.253,00	13.824,40	13.824,40		3.428,60
226	Gastos diversos							
22601	Atenciones protocolarias y representativas	6.630,00		6.630,00	11.318,57	9.138,08	2.180,49	-4.688,57
22602	Publicidad y propaganda	151.601,00	21.688,47	173.287,47	181.521,92	118.599,16	62.922,76	-8.234,45
22603	Publicación en Diarios Oficiales	5.900,00		5.900,00	5.611,90	5.333,60	278,30	288,10

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
22604	Jurídicos, contenciosos	78.817,00		55.503,64	55.503,64	55.503,64		23.313,36
22606	Reuniones, conferencias y cursos	6.000,00	-6.000,00	7.729,88	7.729,88		7.729,88	-7.729,88
22609	Actividades culturales y deportivas	191.228,00		157.761,50	122.513,50	104.346,03	18.167,47	68.714,50
22699	Otros gastos diversos	1.588.903,00	-27.566,94	1.383.124,04	1.383.124,04	1.154.184,65	228.939,39	178.212,02
	Total Concepto	2.029.079,00	-11.880,47	1.802.571,45	1.767.323,45	1.447.105,16	320.218,29	249.875,08
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales							
22700	Limpieza y aseo	1.416.395,00	-14.300,00	1.402.095,00	1.344.169,83	1.250.922,16	93.247,67	57.925,17
22701	Seguridad							
22706	Estudios y trabajos técnicos	176.325,00	-3.900,00	172.425,00	39.472,31	39.472,31		132.952,69
22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	1.170.000,00		1.170.000,00	1.099.464,79	1.050.496,09	48.968,70	70.535,21
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	6.413.615,00	952.788,42	7.366.403,42	6.988.151,76	6.250.019,54	738.132,22	378.251,66
	Total Concepto	9.176.335,00	934.588,42	10.110.923,42	9.471.258,69	8.590.910,10	880.348,59	639.664,73
	Total Artículo	14.672.119,00	936.123,33	15.608.242,33	14.227.296,96	12.627.201,73	1.600.095,23	1.380.945,37
23	Indeemnizaciones por razón del servicio							
230	Dietas							
23000	De los miembros de los órganos de gobierno	3.500,00		3.500,00	758,80	758,80		2.741,20
23020	Del personal no directivo	24.240,00	-5.000,00	19.240,00	8.410,28	7.884,16	526,12	10.829,72
	Total Concepto	27.740,00	-5.000,00	22.740,00	9.169,08	8.642,96	526,12	13.570,92
231	Locomoción							
23100	De los miembros de los órganos de gobierno	5.000,00		5.000,00	2.533,85	2.533,85		2.466,15
23120	Del personal no directivo	41.850,00	-2.000,00	39.850,00	29.961,11	25.933,86	4.027,25	9.888,89
	Total Concepto	46.850,00	-2.000,00	44.850,00	32.494,96	28.467,71	4.027,25	12.355,04
233	OTRAS INDEMNIZACIONES.							
233	OTRAS INDEMNIZACIONES.	142.530,00	45.000,00	187.530,00	188.227,02	167.848,37	20.378,65	-697,02

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
	Total Concepto	142.530,00	45.000,00	187.530,00	188.227,02	187.848,37	20.378,65	-697,02
	Total Artículo	217.120,00	38.000,00	255.120,00	229.891,06	204.959,04	24.932,02	25.228,94
	Total Capítulo	17.349.377,00	1.586.720,78	18.946.097,78	16.987.244,46	15.018.545,98	1.894.156,87	2.033.394,93

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

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros							
	310 Intereses							
	310 Intereses	834.600,00	-420.000,00	404.523,89	404.523,89	404.523,89		10.076,11
	Total Concepto	834.600,00	-420.000,00	404.523,89	404.523,89	404.523,89		10.076,11
	311 Gastos de formalización, modificación y cancelación							
	311 Gastos de formalización, modificación y cancelación	6.600,00		6.600,00				6.600,00
	Total Concepto	6.600,00		6.600,00				6.600,00
	Total Artículo.	841.200,00	-420.000,00	404.523,89	404.523,89	404.523,89		16.676,11
35	Intereses de demora y otros gastos financieros							
	352 Intereses de demora							
	352 Intereses de demora	435.000,00		59.447,07	59.447,07	59.447,07		375.552,93
	Total Concepto	435.000,00		59.447,07	59.447,07	59.447,07		375.552,93
	Total Artículo.	435.000,00		59.447,07	59.447,07	59.447,07		375.552,93
	Total Capítulo	1.276.200,00	-420.000,00	463.970,96	463.970,96	463.970,96		392.229,04

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local							
	410 A Organismos Autónomos de la Entidad Local							
	410 A Organismos Autónomos de la Entidad Local	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
	Total Concepto	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
411	TRANSFERENCIAS INTERNAS.- I.M.F.E.							
	411 TRANSFERENCIAS INTERNAS.- I.M.F.E.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
	Total Concepto	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
	Total Artículo.	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local							
	449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles							
	449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	100.010,00	100.010,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		10,00
	Total Concepto	100.010,00	100.010,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		10,00
	Total Artículo.	100.010,00	100.010,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		10,00
45	A Comunidades Autónomas							
	453 A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y							
	45390 Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públi	2.415.129,00	122.172,00	2.537.298,00	2.537.298,00	2.325.856,50	211.441,50	3,00
	Total Concepto	2.415.129,00	122.172,00	2.537.298,00	2.537.298,00	2.325.856,50	211.441,50	3,00
	Total Artículo.	2.415.129,00	122.172,00	2.537.298,00	2.537.298,00	2.325.856,50	211.441,50	3,00
46	A Entidades Locales							
	461 A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares 650 651 Trans							
	461 A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares 650 651 Trans	10,00	10,00					10,00
	Total Concepto	10,00	10,00					10,00

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	35.521,00	45.921,00	19.734,00	19.734,00	17.134,00	2.600,00	26.187,00
	Total Concepto	35.521,00	45.921,00	19.734,00	19.734,00	17.134,00	2.600,00	26.187,00
482	SUBVENCIONES CULTURALES.							
482	SUBVENCIONES CULTURALES.	131.050,00	290.350,00	152.130,83	152.130,83	129.300,00	22.830,83	138.219,17
	Total Concepto	131.050,00	290.350,00	152.130,83	152.130,83	129.300,00	22.830,83	138.219,17
489	OTRAS TRANSFERENCIAS							
489	OTRAS TRANSFERENCIAS	707.678,00	1.251.979,68	654.320,68	654.320,68	352.377,00	301.943,68	597.659,00
	Total Concepto	707.678,00	1.251.979,68	654.320,68	654.320,68	352.377,00	301.943,68	597.659,00
	Total Artículo.	1.454.719,00	2.168.720,68	1.164.388,62	1.164.388,62	836.924,10	327.464,51	1.004.332,07
	Total Capítulo	7.731.541,00	8.011.508,68	6.942.007,23	6.942.007,22	4.768.087,77	2.183.919,45	1.069.501,46

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

Capítulo: 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
50	DOTACION AL FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARI							
500	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ART 31	495.000,00	-280.293,75					
500	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ART 31	495.000,00	-280.293,75					214.706,25
	Total Concepto	495.000,00	-280.293,75					214.706,25
	Total Artículo.	495.000,00	-280.293,75					214.706,25
	Total Capítulo	495.000,00	-280.293,75					214.706,25

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u							
	600 Inversiones en terrenos							
	600 Inversiones en terrenos	20,00						20,00
	Total Concepto	20,00	20,00					20,00
609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin							
609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	1.321.887,00	3.317.310,33	4.639.197,33	844.000,33	635.120,11	208.880,22	3.795.197,00
	Total Concepto	1.321.887,00	3.317.310,33	4.639.197,33	844.000,33	635.120,11	208.880,22	3.795.197,00
	Total Artículo.	1.321.907,00	3.317.310,33	4.639.217,33	844.000,33	635.120,11	208.880,22	3.795.217,00
61	Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti							
619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes							
619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	20,00	17.500,00	17.520,00				17.520,00
	Total Concepto	20,00	17.500,00	17.520,00				17.520,00
	Total Artículo.	20,00	17.500,00	17.520,00				17.520,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los							
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	606.090,00	992.516,36	1.598.606,36	116.952,76	116.952,76		1.481.653,60
	Total Concepto	606.090,00	992.516,36	1.598.606,36	116.952,76	116.952,76		1.481.653,60
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje							
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje	183.590,00	183.501,14	367.091,14	36.527,22	34.787,24	1.739,98	330.563,92
	Total Concepto	183.590,00	183.501,14	367.091,14	36.527,22	34.787,24	1.739,98	330.563,92
624	Elementos de transporte							
624	Elementos de transporte	100.100,00	672.293,75	772.393,75				772.393,75
	Total Concepto	100.100,00	672.293,75	772.393,75				772.393,75

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
625	Mobiliario							
625	Mobiliario	201.220,00	1.241.461,53	237.231,90	237.231,90	204.848,94	32.382,96	1.004.229,63
	Total Concepto	201.220,00	1.241.461,53	237.231,90	237.231,90	204.848,94	32.382,96	1.004.229,63
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION							
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	155.374,00	1.500,00	1.496,27	1.496,27	1.496,27		155.377,73
	Total Concepto	155.374,00	1.500,00	1.496,27	1.496,27	1.496,27		155.377,73
	Total Artículo.	1.246.374,00	2.890.052,78	392.208,15	392.208,15	358.085,21	34.122,94	3.744.218,63
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial							
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial							
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	10,00	70.000,00	9.359,35	9.359,35		9.359,35	60.650,65
	Total Concepto	10,00	70.000,00	9.359,35	9.359,35		9.359,35	60.650,65
	Total Artículo.	10,00	70.000,00	9.359,35	9.359,35		9.359,35	60.650,65
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales							
682	Edificios y otras construcciones							
682	Edificios y otras construcciones	40.000,00	40.000,00	23.744,64	23.744,64	23.744,64		16.255,36
	Total Concepto	40.000,00	40.000,00	23.744,64	23.744,64	23.744,64		16.255,36
	Total Artículo.	40.000,00	40.000,00	23.744,64	23.744,64	23.744,64		16.255,36
	Total Capítulo	2.608.311,00	6.294.863,11	1.306.412,98	1.269.312,47	1.016.949,96	252.362,51	7.633.861,64

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

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
72	A la Administración del Estado							
	721 A Organismos Autónomos y agencias							
	72109 A otros organismos autónomos	45.000,00		2.395,00	2.395,00	2.395,00		42.605,00
	Total Concepto	45.000,00		2.395,00	2.395,00	2.395,00		42.605,00
	723 A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empre							
	72390 A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empre	240.476,00						240.476,00
	Total Concepto	240.476,00						240.476,00
	Total Artículo.	285.476,00		2.395,00	2.395,00	2.395,00		283.081,00
75	A Comunidades Autónomas							
	750 A la Administración General de las Comunidades Autónomas							
	750 A la Administración General de las Comunidades Autónomas	10,00						10,00
	Total Concepto	10,00						10,00
	Total Artículo.	10,00						10,00
76	A Entidades Locales							
	765 A Comarcas							
	765 A Comarcas	10,00						10,00
	Total Concepto	10,00						10,00
	A Entidades Locales Menores							
	768 A Entidades Locales Menores	10,00						10,010,00
	Total Concepto	10,00						10,010,00
	Total Artículo.	20,00						10.020,00
77	A empresas privadas							
	770 A empresas privadas							

(2018)

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

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
770	A empresas privadas	318.675,00	12.000,00	298.535,17	298.535,17	298.535,17		32.139,83
	Total Concepto	318.675,00	12.000,00	298.535,17	298.535,17	298.535,17		32.139,83
779	A EMPRESAS PRIVADAS.							
779	A EMPRESAS PRIVADAS.	679.609,00	-679.599,00					10,00
	Total Concepto	679.609,00	-679.599,00					10,00
	Total Artículo.	998.284,00	-667.599,00	298.535,17	298.535,17	298.535,17		32.149,83
78	A familias e instituciones sin fines de lucro							
780	A familias e instituciones sin fines de lucro							
780	A familias e instituciones sin fines de lucro	10,00	130.000,00					130.010,00
	Total Concepto	10,00	130.000,00					130.010,00
781	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
781	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,00		10,00				10,00
	Total Concepto	10,00		10,00				10,00
782	COOPERACION TERCER MUNDO							
782	COOPERACION TERCER MUNDO	105.000,00	89.960,00	79.400,00	79.400,00	72.640,00	6.760,00	115.560,00
	Total Concepto	105.000,00	89.960,00	79.400,00	79.400,00	72.640,00	6.760,00	115.560,00
789	OTRAS TRANSFERENCIAS							
789	OTRAS TRANSFERENCIAS	10,00		10,00				10,00
	Total Concepto	10,00		10,00				10,00
	Total Artículo.	105.030,00	219.960,00	79.400,00	79.400,00	72.640,00	6.760,00	245.590,00
	Total Capítulo	1.388.820,00	-437.639,00	380.330,17	380.330,17	373.570,17	6.760,00	570.860,83

(2018)

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

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público							
	830 Préstamos a corto plazo							
	830 Préstamos a corto plazo	95.000,00	95.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00		89.200,00
	Total Concepto	95.000,00	95.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00		89.200,00
	831 Préstamos a largo plazo							
	831 Préstamos a largo plazo	1.000,00	1.000,00					1.000,00
	Total Concepto	1.000,00	1.000,00					1.000,00
	Total Artículo.	96.000,00	96.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00		90.200,00
	Total Capítulo	96.000,00	96.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00		90.200,00

(2018)

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

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
91	Amortización de préstamos y de							
913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de							
913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de	3.655.000,00	869.253,20	4.522.464,89	4.522.464,89	4.522.464,89	1.788,31	1.788,31
	Total Concepto	3.655.000,00	869.253,20	4.522.464,89	4.522.464,89	4.522.464,89	1.788,31	1.788,31
	Total Artículo.	3.655.000,00	869.253,20	4.522.464,89	4.522.464,89	4.522.464,89	1.788,31	1.788,31
	Total Capítulo	3.655.000,00	869.253,20	4.522.464,89	4.522.464,89	4.522.464,89	1.788,31	1.788,31
	Total	51.180.000,00	9.270.070,15	47.808.084,41	47.696.442,28	43.353.493,11	4.342.949,17	12.753.627,87



ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CODIGO	DESCRIPCION						
4400	10042	DEUDORES POR I.V.A.	26.326,19		39.434,22	65.760,41	37.950,63	27.809,78
TOTAL CUENTA			26.326,19		39.434,22	65.760,41	37.950,63	27.809,78
4720	90001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO			14.889,21	14.889,21	11.987,51	2.901,70
TOTAL CUENTA					14.889,21	14.889,21	11.987,51	2.901,70
5660	10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	430,30			430,30		430,30
TOTAL CUENTA			430,30			430,30		430,30
	TOTAL		26.756,49		54.323,43	81.079,92	49.938,14	31.141,78



Ayuntamiento de Ponferrada

Fecha Obtención 21/03/2019

Pág. 2

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CODIGO	DESCRIPCION						
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	52.607,79		686.886,63	739.494,42	683.228,01	56.266,41
TOTAL CUENTA			52.607,79		686.886,63	739.494,42	683.228,01	56.266,41
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			41.314,58	41.314,58	41.314,58	
TOTAL CUENTA					41.314,58	41.314,58	41.314,58	
5600	20080	FIANZAS DE CONTRATOS	315.039,34		16.384,47	331.423,81	20.641,50	310.782,31
5600	20082	FIANZAS DE LICENCIAS	729.925,80		142.218,68	872.144,48	122.786,22	749.358,26
5600	20083	FIANZAS DEPOSITOS VARIOS.-	217,45			217,45		217,45
5600	20085	FIANZA ADJUDICACION DE CONTRATOS	3.486,80			3.486,80		3.486,80
5600	20086	FIANZA DE RECURSOS	0,15			0,15		0,15
TOTAL CUENTA			1.048.669,54		158.603,15	1.207.272,69	143.427,72	1.063.844,97
5610	20060	RETENCIONES EN HABERES			27.337,71	27.337,71	27.337,71	
5610	20061	COMPENSACIONES-EMBARGOS A ACREEDORES	-377,55		46.402,85	46.025,30	46.025,30	
TOTAL CUENTA			-377,55		73.740,56	73.363,01	73.363,01	
TOTAL			4.605.022,54		4.123.763,47	8.728.786,01	4.002.508,89	4.726.277,12



Ayuntamiento de Ponferrada

Fecha Obtención 21/03/2019

Pág. 1

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

CUENTA	CÓDIGO	CONCEPTO DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4100	20049	ACREEDORES POR I.V.A.	2.743,92		14.889,21	17.633,13	14.756,07	2.877,06
TOTAL CUENTA			2.743,92		14.889,21	17.633,13	14.756,07	2.877,06
4140	20300	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. EMPRESARIAL	205.645,67		224.386,84	430.032,51	229.178,39	200.854,12
TOTAL CUENTA			205.645,67		224.386,84	430.032,51	229.178,39	200.854,12
4190	20500	ACREEDORES POR INGRESOS DUPLICADOS EN RECAUDACION	26.713,53		4.634,86	31.348,39	3.358,28	27.990,11
4190	20510	ACREEDORES RECAUDACION POR CUENTA CONCESIONARIO	-30.000,00		365.970,30	335.970,30	365.970,30	-30.000,00
4190	20511	ACREEDORES POR OPERACIONES DIVERSAS	18.148,47		192.223,46	210.371,93	87.307,18	123.064,75
4190	20512	CONSIGNACION DEFICIT MUNDIAL DE CICLISMO	2.939.000,00			2.939.000,00		2.939.000,00
TOTAL CUENTA			2.953.862,00		562.828,62	3.516.690,62	456.635,76	3.060.054,86
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	24.813,34		27.358,41	52.171,75	28.364,28	23.807,47
TOTAL CUENTA			24.813,34		27.358,41	52.171,75	28.364,28	23.807,47
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	311.548,21		2.299.460,02	2.611.008,23	2.298.214,56	312.793,67
4751	20002	I.R.P.F. RETENCION PROFESIONALES	4.304,58		29.246,66	33.551,24	28.991,96	4.559,28
4751	20003	I.R.P.F. RETENCION ALQUILERES	1.205,04		5.048,79	6.253,83	5.034,55	1.219,28
TOTAL CUENTA			317.057,83		2.333.755,47	2.650.813,30	2.332.241,07	318.572,23



Ayuntamiento de Ponferrada

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 21/03/2019
Pág. 1

EJERCICIO: 2018

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION	68,78			68,78		68,78
5540	30003	INGRES. EN CTAS. RESTRINGIDAS DE RECAUDAC. PENDTES. APLICACION	129.408,26		27.983.507,42	28.112.915,68	27.865.706,99	247.208,69
TOTAL CUENTA			129.477,04		27.983.507,42	28.112.984,46	27.865.706,99	247.277,47
TOTAL			129.477,04		27.983.507,42	28.112.984,46	27.865.706,99	247.277,47



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. DE 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
	CODIGO	DESCRIPCION						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	4.820,93		214.931,14	219.752,07	213.864,17	5.887,90
TOTAL CUENTA			4.820,93		214.931,14	219.752,07	213.864,17	5.887,90
TOTAL			4.820,93		214.931,14	219.752,07	213.864,17	5.887,90



Ayuntamiento de Ponferrada

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2004.941.467	TRANSFERENCIAS COMUNIDADES	71.020,00		71.020,00			71.020,00
2005.941.467	TRANSFERENCIAS COMUNIDADES	20.700,69		20.700,69			20.700,69
2007.132.214	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.- REP ELEMENTOS	51,80		51,80			51,80
2007.1533.609	VIAS PUBL.- INVERS. EN INFRAESTRUC.	410,80		410,80			410,80
2007.330.226	CULTURA.-GASTOS DIVERSOS.	183,60		183,60			183,60
2007.3371.221	JUVENTUD.-SUMINISTROS	31,80		31,80			31,80
2007.43302.226	DESARROLLO LOCAL.- GASTOS DIVERSOS	51,04		51,04			51,04
2007.43302.231	DESARROLLO LOCAL.- LOCOMOCION	41,80		41,80			41,80
2007.452.609	RECURSOS HIDRAULICOS.- OT. INV. NUEVAS EN	238,44		238,44			238,44
2007.920.221	ADMON.GRAL.- SUMINISTROS.	70,00		70,00			70,00
2007.920.226	ADMON.GRAL.-GASTOS DIVERSOS.	20,00		20,00			20,00
2007.943.468	TRANSFERENCIAS A OTRAS EE.LL.- A ENTIDADES	187,50		187,50			187,50
2008.132.231	SEGURIDAD.-LOCOMOCION.	41,80		41,80			41,80
2008.231.231	ACCION SOCIAL.-LOCOMOCION.	22,20		22,20			22,20
2008.330.220	CULTURA.-MATERIAL DE OFICINA.	86,07		86,07			86,07



Ayuntamiento de Ponferrada

Fecha Obtención 21/03/2019
Pág. 2

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2008.432.226	TURISMO.- GASTOS DIVERSOS	33,50		33,50			33,50
2008.920.220	ADMON.GRAL.- MATERIAL DE OFICINA.	32,75		32,75			32,75
2009.136.221	PROTECCION CIVIL.-SUMINISTROS.	12,34		12,34			12,34
2009.165.221	URBAN. Y ARQUITEC.-SUMINISTROS.	165,92		165,92			165,92
2009.231.212	ACCION SOCIAL.- REP, MTO Y CONSERV. EDIFICIOS.	17,40		17,40			17,40
2009.3371.481	JUVENTUD.- PREMIOS	500,00		500,00			500,00
2009.414.210	DESARROLLO RURAL.- REP, MTO. Y CONSERV.	339,35		339,35			339,35
2009.943.468	TRANSFERENCIAS A OTRAS EE.LL.- A ENTIDADES	7.210,00		7.210,00			7.210,00
2010.1533.609	VIAS PUBL.- INVERS. EN INFRAESTRUC.	312,37		312,37			312,37
2010.231.480	ACCION SOCIAL.-ATENC. BENEF. Y ASISTENCIALES.	3.100,00		3.100,00			3.100,00
2010.231.489	ACCION SOCIAL.- OTRAS TRANSFERENCIAS	30.000,00		30.000,00			30.000,00
2011.231.480	ACCION SOCIAL.-ATENC. BENEF. Y ASISTENCIALES.	3.160,00		3.160,00			3.160,00
2011.341.489	PROM. Y FOMENTO DEL DEPORTE.- OTRAS	1.400,00		1.400,00			1.400,00
2011.432.226	ORDEN. Y PROM. TURISTICA.- GASTOS DIVERSOS.	5.000,00		5.000,00			5.000,00
2011.943.468	TRANSFERENCIAS A OTRAS EE.LL.- A ENTIDADES	187,50		187,50			187,50



Ayuntamiento de Ponferrada

Fecha Obtención 21/03/2019
Pág. 3

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.1533.609	VIAS PUBL.- INVERS. EN INFRAESTRUC.	562,60		562,60			562,60
2012.231.480	ACCION SOCIAL.-ATENC. BENEF. Y ASISTENCIALES.	1.735,00		1.735,00			1.735,00
2013.150.22699	ADMIN. GRAL. VIV. Y URBANISMO.-OTROS GASTOS	151,01		151,01			151,01
2013.231.480	ACCION SOCIAL.-ATENC. BENEF. Y ASISTENCIALES.	700,00		700,00			700,00
2013.341.22699	PROM. Y FOMENTO DEL DEPORTE.- OTROS GASTOS	1.105,73		1.105,73			1.105,73
2013.920.22604	ADMIN GENERAL.- JURIDICOS, CONTENCIOSOS.	263,66		263,66			263,66
2014.231.480	ACCION SOCIAL.-ATENC. BENEF. Y ASISTENCIALES.	600,00		600,00			600,00
2014.920.831	ADMIN. GENERAL.- PRESTAMOS A L/P.	1.650,00		1.650,00			1.650,00
2016.132.22103	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.- COMBUSTIBLES Y	15,00		15,00			15,00
2016.1621.779	RECOGIDA DE RESIDUOS.- OTRAS SUB. A EMPR.	346.039,00		346.039,00			346.039,00
2016.163.779	LIMPIEZA VIARIA.- OTRAS SUBV. A EMPRESAS	253.005,00		253.005,00			253.005,00
2016.171.779	PARQUES Y JARDINES.- OTRAS SUBVENCIONES A	80.555,00		80.555,00			80.555,00
2016.231.131	ACCION SOCIAL.- PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	42,06		42,06			42,06
2016.231.23120	ACCION SOCIAL.-LOCOMOCION	555,35		555,35			555,35
2016.341.489	PROM. Y FOMENTO DEL DEPORTE.- OTRAS	15.100,00		15.100,00			15.100,00

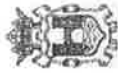


Ayuntamiento de Ponferrada

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.132.202	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- ARRTO. EDIFICIOS Y	57,00		57,00		57,00	
2017.132.204	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- ARRTO. MATERIAL	10.320,70		10.320,70		10.320,70	
2017.132.213	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- REP. MTO. MAQUIN.	6.946,21		6.946,21		6.946,21	
2017.132.214	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- REP ELEMENTOS	1.335,61		1.335,61		1.335,61	
2017.132.216	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- REP EQUIPOS	699,93		699,93		699,93	
2017.132.22000	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- ORDINARIO NO	1.112,77		1.112,77		1.112,77	
2017.132.22100	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- ENERGIA	2.078,98		2.078,98		2.078,98	
2017.132.22103	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- COMBUSTIBLES Y	4.568,48		4.568,48		4.568,48	
2017.132.22104	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- VESTUARIO.	18.333,24		18.333,24		18.333,24	
2017.132.22199	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- OTROS	3.307,05		3.307,05		3.307,05	
2017.132.22200	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- SERVICIOS DE	206,91		206,91		206,91	
2017.132.22203	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- COM.	784,28		784,28		784,28	
2017.132.22299	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- OTROS GASTOS EN	2.222,05		2.222,05		2.222,05	
2017.132.22602	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- PUBLICIDAD Y	363,00		363,00		363,00	
2017.132.22699	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- OTROS GASTOS	1.023,73		1.023,73		1.023,73	

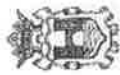


Ayuntamiento de Ponferrada

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.132.22700	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.-LIMPIEZA Y ASEO.	2.566,90		2.566,90		2.566,90	
2017.132.23020	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.-DEL PERSONAL NO	288,41		288,41		288,41	
2017.132.23120	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.- LOCOM DEL	460,81		460,81		460,81	
2017.132.624	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.- ELEMENTOS DE	5.500,00		5.500,00		5.500,00	
2017.132.625	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.- MOBILIARIO.	9.128,74		9.128,74		9.128,74	
2017.132.626	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.-EQUIPOS	794,99		794,99		794,99	
2017.134.22602	MOVILIDAD URBANA.-PUBLICIDAD Y	484,00		484,00		484,00	
2017.134.22699	MOVILIDAD URBANA.- OTROS GASTOS DIVERSOS	329,92		329,92		329,92	
2017.134.22706	MOVILIDAD URBANA.-ESTUDIOS Y TRAB	5.384,50		5.384,50		5.384,50	
2017.134.22799	MOVILIDAD URBANA.-OTROS TRB. REALIZADOS POR EMPR.	9.166,75		9.166,75		9.166,75	
2017.134.625	MOVILIDAD URBANA.- MOBILIARIO	61.129,20		61.129,20		61.129,20	
2017.135.214	PROTECCION CIVIL.- REP. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	271,04		271,04		271,04	
2017.135.22103	PROTECCIÓN CIVIL.- COMBUSTIBLES Y	114,71		114,71		114,71	
2017.135.22299	PROTECCION CIVIL.-COM. INFORMATICAS	248,75		248,75		248,75	
2017.135.22699	PROTECCIÓN CIVIL.- OTROS GASTOS DIVERSOS	2.865,00		2.865,00		2.865,00	



Ayuntamiento de Ponferrada

Fecha Obtención 21/03/2019
Pág. 6

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.135.22700	PROTECCION CIVIL.-LIMPIEZA Y ASEO.	571,92		571,92		571,92	
2017.136.213	SERV. EXTINCIÓN DE INCENDIOS.- REP.	7.909,25		7.909,25		7.909,25	
2017.136.214	SERV. EXTINCIÓN DE INCENDIOS.- REP. ELEMENTOS	3.148,52		3.148,52		3.148,52	
2017.136.22100	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS.-ENERGIA	1.065,67		1.065,67		1.065,67	
2017.136.22102	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS.-GAS.	1.145,61		1.145,61		1.145,61	
2017.136.22103	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS.-COMBUSTIBLES Y	3.497,84		3.497,84		3.497,84	
2017.136.22104	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS.-VESTUARIO.	1.062,86		1.062,86		1.062,86	
2017.136.22199	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS.-OTROS	2.143,34		2.143,34		2.143,34	
2017.136.22203	SERV. EXTINCIÓN DE INCENDIOS.- SERV. TELECOM.	177,46		177,46		177,46	
2017.136.22299	SERV. EXTINCIÓN DE INCENDIOS.OTROS GASTOS	897,98		897,98		897,98	
2017.136.22699	SERV. EXTINCIÓN DE INCENDIOS.-OTROS GASTOS	74,99		74,99		74,99	
2017.136.22700	SERV. EXTINCIÓN DE INCENDIOS.-LIMPIEZA Y ASEO.	1.155,02		1.155,02		1.155,02	
2017.136.23020	SERV. EXTINCIÓN DE INCENDIOS.-DEL PERSONAL	231,39		231,39		231,39	
2017.136.23120	SERV. EXTINCIÓN DE INCENDIOS.-DEL PERSONAL	260,11		260,11		260,11	
2017.136.625	SERV. DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS.- MOBILIARIO.	5.595,52		5.595,52		5.595,52	



Ayuntamiento de Ponferrada

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.150.202	ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.-ARRTO.	9.021,92		9.021,92		9.021,92	
2017.150.204	ADMON. GRAL. VIV. Y URB.- ARRTOS MAT. TRANSPORTE.	3.957,81		3.957,81		3.957,81	
2017.150.210	ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.-REP. MTO. Y	55.415,58		55.415,58		55.415,58	
2017.150.212	ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.-MTO. Y	41.135,89		41.135,89		41.135,89	
2017.150.213	ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.-REP. Y MTO.	2.401,24		2.401,24		2.401,24	
2017.150.214	ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.-REP.	2.842,68		2.842,68		2.842,68	
2017.150.216	ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.-EQUIPOS	545,94		545,94		545,94	
2017.150.22000	ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.-ORDINARIO NO	150,95		150,95		150,95	
2017.150.22100	ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.-ENERGÍA	2.082,21		2.082,21		2.082,21	
2017.150.22103	ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.-COMBUSTIBLES	5.655,15		5.655,15		5.655,15	
2017.150.22104	ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.-VESTUARIO.	5.038,44		5.038,44		5.038,44	
2017.150.22199	ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.-OTROS	4.377,44		4.377,44		4.377,44	
2017.150.22200	ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.-SERVICIOS DE	637,14		637,14		637,14	
2017.150.22203	ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.-INFORMÁTICAS.	88,74		88,74		88,74	
2017.150.22299	ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.-OTROS GASTOS	425,50		425,50		425,50	



Ayuntamiento de Ponferrada

Fecha Obtención 21/03/2019
Pág. 8

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.150.22602	ADMN. GRAL. VIV. Y URBANISMO.-PUBLICIDAD Y	532,40		532,40		532,40	
2017.150.22699	ADMN. GRAL. VIV. Y URBANISMO.-OTROS GASTOS	1.263,11		1.263,11		1.263,11	
2017.150.22700	ADMN. GRAL. VIV. Y URBANISMO.- LIMPIEZA Y	1.378,20		1.378,20		1.378,20	
2017.150.23120	ADMN. GRAL. VIV. Y URBANISMO.-LOCOMOCION	12,90		12,90		12,90	
2017.150.622	ADMN. GRAL. VIV. Y URBANISMO.- INV. EDIFICIOS Y	56.132,08		56.132,08		56.132,08	
2017.150.625	ADMN. GRAL. VIV. Y URBANISMO.- ADQUISICION	12.046,00		12.046,00		12.046,00	
2017.1522.22699	CONSERV. Y REHABIL. DE LA EDIFIC.-OTROS GASTOS	1.709,38		1.709,38		1.709,38	
2017.1533.210	INFRAEST. VIARIAS.- REP. MTO. CONSER. INFRAESTR. Y	189.201,79		189.201,79		189.201,79	
2017.1533.213	INFRAEST. VIARIAS.- REP. MTO. Y CONSERV. MAQ. INST. ELÉCTRICA.	2.042,92		2.042,92		2.042,92	
2017.1533.22100	INFRAEST. VIARIAS.-ENERGÍA ELÉCTRICA.	24.383,42		24.383,42		24.383,42	
2017.1533.22102	INFRAEST. VIARIAS.- GAS.	35,61		35,61		35,61	
2017.1533.22199	INFRAEST. VIARIAS.- OTROS SUMINISTROS.	19.002,08		19.002,08		19.002,08	
2017.1533.22203	INFRAEST. VIARIAS.- INFORMÁTICAS.	177,46		177,46		177,46	
2017.1533.22699	INFRAEST. VIARIAS.- OTROS GASTOS DIVERSOS	7.653,60		7.653,60		7.653,60	
2017.1533.22700	INFRAEST. VIARIAS.- LIMPIEZA Y ASEO.	5.624,18		5.624,18		5.624,18	



Ayuntamiento de Ponferrada

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.1533.22799	INFRAEST. VIARIAS.- OTROS TRAB REALIZ OTR EMPRESAS	8.544,11		8.544,11		8.544,11	
2017.1533.609	INFRAEST VIARIAS.- INVERS. EN INFRATR	69.697,37		69.697,37		69.697,37	
2017.161.22699	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE	210,50		210,50		210,50	
2017.161.479	ABASTECIMIENTO DOM. DE AGUA.- OTRAS	250.000,00		250.000,00		250.000,00	
2017.1621.22799	RECOGIDA DE RESIDUOS.- TRAB REALIZ OTRAS EMPRESAS	540.449,80		540.449,80		540.449,80	
2017.1623.22100	TRATAMIENTOS DE RESIDUOS.- ENERGIA	1.477,45		1.477,45		1.477,45	
2017.1623.22799	TRATAMIENTOS DE RESIDUOS.- TRABAJOS	5.255,07		5.255,07		5.255,07	
2017.163.22799	LIMPIEZA VIARIA.- OTR TRABAJOS REALIZADOS	880.274,12		880.274,12		880.274,12	
2017.164.213	CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS.- REP. MAQ.	36,30		36,30		36,30	
2017.164.22100	CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS.-ENERGIA	1.035,60		1.035,60		1.035,60	
2017.164.22104	CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS.- VESTUARIO.	770,26		770,26		770,26	
2017.164.22199	CEMENTERIO Y SRVICIOS FUNERARIOS.-OTROS	358,88		358,88		358,88	
2017.164.22203	CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS.-INFORMÁTICAS.	177,46		177,46		177,46	
2017.164.22699	CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS.- OTROS	524,96		524,96		524,96	
2017.164.23120	CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS.-DIETAS	105,78		105,78		105,78	



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

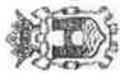
Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones salido inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.164.622	CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS.- EDIFICIOS Y ALUMBRADO PUBLICO.-OTROS TRABA REALIZ OTRAS	2.101,01		2.101,01		2.101,01	
2017.165.22799	ALUMBRADO PUBLICO.-OTROS TRABA REALIZ OTRAS	25.245,44		25.245,44		25.245,44	
2017.165.45390	ALUMBRADO PUBLICO.- OTRAS SUB A SOC MERC, Y OTROS	412.568,78		412.568,78		412.568,78	
2017.170.213	ADMON. GRAL. MEDIO AMBIENTE.- REP, MTO. MAQ,	1.587,22		1.587,22		1.587,22	
2017.170.214	ADMON. GRAL. MEDIO AMBIENTE.- ELEMENTOS	477,57		477,57		477,57	
2017.170.22000	ADMON. GRAL. MEDIO AMBIENTE.-ORDINARIO NO	23,47		23,47		23,47	
2017.170.22100	ADMON. GRAL. MEDIO AMBIENTE.-ENERGIA	1.893,25		1.893,25		1.893,25	
2017.170.22103	ADMON. GRAL. MEDIO AMBIENTE.-COMBUSTIBLES Y	889,00		889,00		889,00	
2017.170.22104	ADMON. GRAL. MEDIO AMBIENTE.-VESTUARIO.	960,70		960,70		960,70	
2017.170.22199	ADMON. GRAL. MEDIO AMBIENTE.-OTROS	12.344,84		12.344,84		12.344,84	
2017.170.22203	ADMON. GRAL. MEDIO AMBIENTE.INFORMÁTICAS.	177,46		177,46		177,46	
2017.170.22699	ADMON. GRAL. MEDIO AMBIENTE.-OTROS GASTOS	3.622,96		3.622,96		3.622,96	
2017.170.22706	ADMON. GRAL. MEDIO AMBIENTE.ESTUDIOS Y	5.075,94		5.075,94		5.075,94	
2017.170.625	ADMON. GRAL. MEDIO AMBIENTE.- MOBILIARIO.	5.409,31		5.409,31		5.409,31	
2017.171.210	PARQUES Y JARDINES.- REP, MTO. Y CONSERV.	306.584,64		306.584,64		306.584,64	



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.171.22100	PARQUES Y JARDINES.-ENERGÍA	1.804,96		1.804,96		1.804,96	
2017.171.22199	PARQUES Y JARDINES.-OTROS SUMINISTROS.	2.970,40		2.970,40		2.970,40	
2017.171.22699	PARQUES Y JARDINES.-OTROS GASTOS DIVERSOS	2.277,03		2.277,03		2.277,03	
2017.221.16200	OT. PREST. EC. A EMPLEADOS.-FORMACIÓN Y	653,40		653,40		653,40	
2017.221.16209	OT. PREST. EC. A EMPLEADOS.-OTROS GASTOS	2.657,77		2.657,77		2.657,77	
2017.231.202	ACCION SOCIAL.-ARRTO. EDIFICIOS Y O. CONSTRUC.	1.210,00		1.210,00		1.210,00	
2017.231.213	ACCION SOCIAL.-REP, MTO Y CONSERV MAQ, INSTAL Y	2.053,73		2.053,73		2.053,73	
2017.231.216	ACCION SOCIAL.-REP, MTO. EQUIPOS PROCESOS DE	530,94		530,94		530,94	
2017.231.22000	ACCION SOCIAL.- MAT OFICINA ORDINARIO NO	317,97		317,97		317,97	
2017.231.22001	ACCION SOCIAL.-PRENSA, REVIS, LIBROS Y OTRAS	981,20		981,20		981,20	
2017.231.22100	ACCION SOCIAL.-ENERGÍA ELÉCTRICA.	13.247,70		13.247,70		13.247,70	
2017.231.22102	ACCION SOCIAL.- GAS.	4.602,02		4.602,02		4.602,02	
2017.231.22103	ACCION SOCIAL.-COMBUSTIBLES Y	545,74		545,74		545,74	
2017.231.22199	ACCION SOCIAL.- OTROS SUMINISTROS.	696,69		696,69		696,69	
2017.231.22200	ACCION SOCIAL.-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	131,20		131,20		131,20	



Ayuntamiento de Ponferrada

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.231.22203	ACCION SOCIAL.-INFORMÁTICAS.	443,66		443,66		443,66	
2017.231.22699	ACCION SOCIAL.-OTROS GASTOS DIVERSOS	36.132,54		36.132,54		36.132,54	
2017.231.22700	ACCION SOCIAL.-LIMPIEZA Y ASEO.	11.954,10		11.954,10		11.954,10	
2017.231.22799	ACCION SOCIAL.-OTROS TRABAJOS REALIZ OTR	228.525,76		228.525,76		228.525,76	
2017.231.23020	ACCION SOCIAL.-DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	37,40		37,40		37,40	
2017.231.23120	ACCION SOCIAL.-LOCOMOCION	2.742,55		2.742,55		2.742,55	
2017.231.472	ACCION SOCIAL.- SUBVEN EMPRESAS PARA RED.	180.637,19		180.637,19		180.637,19	
2017.231.480	ACCION SOCIAL.-ATENC. BENEF. Y ASISTENCIALES.	2.490,00		2.490,00		2.490,00	
2017.231.625	ACCION SOCIAL.- MOBILIARIO	13.960,88		13.960,88		13.960,88	
2017.24101.22000	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MAYOR 25.- ORDIN	184,82		184,82		184,82	
2017.24101.22100	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MAYOR 25.- ENERGIA	844,99		844,99		844,99	
2017.24101.22103	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MAYOR 25.-	342,82		342,82		342,82	
2017.24101.22199	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MAYOR 25.- OTROS	9.081,32		9.081,32		9.081,32	
2017.24101.622	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MAYOR 25.-EDIFICIOS	3.763,58		3.763,58		3.763,58	
2017.24102.216	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MENOR 25.-MTO	158,94		158,94		158,94	



Ayuntamiento de Ponferrada

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.24102.22000	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MENOR 25.-	500,15		500,15		500,15	
2017.24102.22100	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MENOR 25.-ENERGIA	2.072,94		2.072,94		2.072,94	
2017.24102.22103	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MENOR 25.-	352,30		352,30		352,30	
2017.24102.22199	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MENOR 25.- OTROS	19.450,71		19.450,71		19.450,71	
2017.24102.22203	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MENOR 25.- COMUNIC	88,74		88,74		88,74	
2017.24102.22700	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MENOR 25.- LIMPIEZA	823,66		823,66		823,66	
2017.24103.411	FOMENTO DEL EMPLEO - TRANSF. IMFE	100.000,00		100.000,00		100.000,00	
2017.24109.22199	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO TORALIN I.- OTROS	14.534,52		14.534,52		14.534,52	
2017.24110.22199	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO LA CAVA I.- OTROS	27.726,78		27.726,78		27.726,78	
2017.24111.22199	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MATINOT I.- OTROS	24.925,23		24.925,23		24.925,23	
2017.320.212	ADMON. GRAL. DE EDUCACION.- REP, MTO Y	2.398,70		2.398,70		2.398,70	
2017.320.213	ADMON. GRAL. DE EDUCACION.- REP Y MTO.	23.683,71		23.683,71		23.683,71	
2017.320.22100	ADMON. GRAL. DE EDUCACION.- ENERGIA	49.118,86		49.118,86		49.118,86	
2017.320.22102	ADMON. GRAL. DE EDUCACION.- GAS.	4.404,72		4.404,72		4.404,72	
2017.320.22103	ADMON. GRAL. DE EDUCACION.- COMBUSTIBLES	20.242,46		20.242,46		20.242,46	



Ayuntamiento de Ponferrada

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.320.22199	ADMON. GRAL. DE EDUCACION.- OTROS	11.030,35		11.030,35		11.030,35	
2017.320.22699	ADMON. GRAL. DE EDUCACION.- OTROS GASTOS	496,10		496,10		496,10	
2017.320.22700	ADMON GRAL DE EDUCACION.-LIMPIEZA Y	65.239,09		65.239,09		65.239,09	
2017.330.22100	ADMON. GRAL. DE CULTURA.-ENERGIA	2.648,10		2.648,10		2.648,10	
2017.330.22602	ADMON. GRAL. DE CULTURA.-PUBLICIDAD Y	13.733,70		13.733,70		13.733,70	
2017.330.22699	ADMON. GRAL. DE CULTURA.-OTROS GASTOS	1.538,67		1.538,67		1.538,67	
2017.330.22700	ADMON. GRAL. DE CULTURA.-LIMPIEZA Y ASEO.	343,16		343,16		343,16	
2017.330.481	ADMON. GRAL. DE CULTURA.-PREMIOS.	2.999,98		2.999,98		2.999,98	
2017.330.482	ADMON. GRAL. DE CULTURA.-SUBVENCIONES CULTURALES.	387,20		387,20		387,20	
2017.330.625	ADMON. GRAL. DE CULTURA.-MOBILIARIO.	1.200,00		1.200,00		1.200,00	
2017.3321.213	BIBLIOTECAS PUBLICAS.- REP. Y MTO. MAQU, INST. Y	1.596,47		1.596,47		1.596,47	
2017.3321.216	BIBLIOTECAS PUBLICAS.- MTO. EQUIPOS PROC.	55,88		55,88		55,88	
2017.3321.22000	BIBLIOTECAS PUBLICAS.-ORDINARIO NO	285,19		285,19		285,19	
2017.3321.22001	BIBLIOTECAS PUBLICAS.- PRENSA, REV, LIBROS Y	725,35		725,35		725,35	
2017.3321.22100	BIBLIOTECAS PUBLICAS.-ENERGÍA	3.864,10		3.864,10		3.864,10	



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.3321.22199	BIBLIOTECAS PUBLICAS.- OTROS SUMINISTROS.	195,01		195,01		195,01	
2017.3321.22699	BIBLIOTECAS PUBLICAS.-OTROS GASTOS	544,50		544,50		544,50	
2017.3321.22700	BIBLIOTECAS PUBLICAS.-LIMPIEZA Y ASEO.	4.682,82		4.682,82		4.682,82	
2017.3321.23120	BIBLIOTECAS PUBLICAS.-LOCOMOCION	120,20		120,20		120,20	
2017.3331.213	MUSEOS.- REP. Y MTO. MAQUINARIA	1.393,65		1.393,65		1.393,65	
2017.3331.216	MUSEOS.- EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	127,78		127,78		127,78	
2017.3331.22000	MUSEOS.- MAT ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,50		6,50		6,50	
2017.3331.22100	MUSEOS.- ENERGIA ELECTRICA	4.927,51		4.927,51		4.927,51	
2017.3331.22103	MUSEOS.- COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	983,32		983,32		983,32	
2017.3331.22199	MUSEOS.- OTROS SUMINISTROS	179,73		179,73		179,73	
2017.3331.22203	MUSEOS.- INFORMATICAS	177,46		177,46		177,46	
2017.3331.22699	MUSEOS.- OTROS GASTOS DIVERSOS	78,65		78,65		78,65	
2017.3331.22700	MUSEOS.- LIMPIEZA Y ASEO	6.811,68		6.811,68		6.811,68	
2017.3331.625	MUSEOS.- MOBILIARIO	4.994,03		4.994,03		4.994,03	
2017.3332.213	TEATRO.- REP. Y MTO. MAQU, INST. Y UTILLAJE.	305,21		305,21		305,21	



Ayuntamiento de Ponferrada

Fecha Obtención 21/03/2019
Pág. 16

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.3332.216	TEATRO.- EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	35,12		35,12		35,12	
2017.3332.22000	TEATRO.- ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	43,56		43,56		43,56	
2017.3332.22100	TEATRO.-ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.697,76		3.697,76		3.697,76	
2017.3332.22103	TEATRO.-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	3.320,85		3.320,85		3.320,85	
2017.3332.22199	TEATRO.-OTROS SUMINISTROS.	2.318,32		2.318,32		2.318,32	
2017.3332.22699	TEATRO.-OTROS GASTOS DIVERSOS	44.538,68		44.538,68		44.538,68	
2017.3332.22700	TEATRO.-LIMPIEZA Y ASEO.	4.391,28		4.391,28		4.391,28	
2017.3332.23020	TEATRO.-DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.030,04		1.030,04		1.030,04	
2017.3332.23120	TEATRO.-LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO.	460,37		460,37		460,37	
2017.3333.213	CENTROS CIVICOS.-MAQ. INSTALACIONES TECNICAS Y	13.379,38		13.379,38		13.379,38	
2017.3333.216	CENTROS CIVICOS.- MTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE	2,31		2,31		2,31	
2017.3333.22001	CENTROS CIVICOS.- PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	1.820,20		1.820,20		1.820,20	
2017.3333.22100	CENTROS CIVICOS.- ENERGIA ELECTRICA	10.690,73		10.690,73		10.690,73	
2017.3333.22102	CENTROS CIVICOS.- GAS	1.266,16		1.266,16		1.266,16	
2017.3333.22103	CENTROS CIVICOS.- COMBUSTIBLE Y	10.315,40		10.315,40		10.315,40	



Ayuntamiento de Ponferrada

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.3333.22199	CENTROS CIVICOS.- OTROS SUMINISTROS	681,21		681,21		681,21	
2017.3333.22203	CENTROS CIVICOS.- INFORMATICAS	2.073,22		2.073,22		2.073,22	
2017.3333.22699	CENTROS CIVICOS.- OTROS GASTOS DIVERSOS	10.178,04		10.178,04		10.178,04	
2017.3333.22700	CENTROS CIVICOS.- LIMPIEZA Y ASEO	10.950,16		10.950,16		10.950,16	
2017.3333.23120	CENTROS CIVICOS. DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	740,46		740,46		740,46	
2017.336.212	ARQUEOL. Y PROT.	51.137,97		51.137,97		51.137,97	
2017.336.213	PATRIMONIO H.A.- EDIFICIOS Y ARQUEOL. Y PROT.	928,71		928,71		928,71	
2017.336.22000	PATRIMONIO H.A.- REP. Y MTO. ARQUEOL. Y PROT.	35,89		35,89		35,89	
2017.336.22100	PATRIMONIO H.A.-ORDIN NO ARQUEOL. Y PROT.	11.611,37		11.611,37		11.611,37	
2017.336.22199	PATRIMONIO H.A.-ENERGÍA ARQUEOL. Y PROT.	1.190,69		1.190,69		1.190,69	
2017.336.22203	PATRIMONIO H.A.- OTROS ARQUEOL. Y PROT.	377,82		377,82		377,82	
2017.336.22699	PATRIMONIO H.A.- OTROS ARQUEOL. Y PROT.	1.176,21		1.176,21		1.176,21	
2017.336.22700	PATRIMONIO H.A.- LIMPIEZA Y ARQUEOL. Y PROT.	9.195,12		9.195,12		9.195,12	
2017.3371.213	JUVENTUD.- MAQUINARIA, INSTALAC TECNICAS Y	528,96		528,96		528,96	
2017.3371.216	JUVENTUD.- EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	191,49		191,49		191,49	



Ayuntamiento de Ponferrada

Fecha Obtención 21/03/2019
Pág. 18

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.3371.22000	JUVENTUD.- ORDINARIO NO INVENTARIABLE	318,46		318,46		318,46	
2017.3371.22001	JUVENTUD.- PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	81,85		81,85		81,85	
2017.3371.22100	JUVENTUD.- ENERGIA ELECTRICA	195,36		195,36		195,36	
2017.3371.22103	JUVENTUD.- COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	579,82		579,82		579,82	
2017.3371.22199	JUVENTUD.- OTROS SUMINISTROS	382,50		382,50		382,50	
2017.3371.22203	JUVENTUD.- COM. INFORMATICAS	88,74		88,74		88,74	
2017.3371.22299	JUVENTUD.- OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	222,66		222,66		222,66	
2017.3371.22699	JUVENTUD.- OTROS GASTOS DIVERSOS	15.103,02		15.103,02		15.103,02	
2017.3371.22700	JUVENTUD.- LIMPIEZA Y ASEO	1.123,64		1.123,64		1.123,64	
2017.3371.22799	JUVENTUD.- OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	6.047,49		6.047,49		6.047,49	
2017.3371.23120	JUVENTUD.- DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	120,20		120,20		120,20	
2017.3371.481	JUVENTUD.- PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1.128,19		1.128,19		1.128,19	
2017.3371.625	JUVENTUD.- MOBILIARIO	3.490,85		3.490,85		3.490,85	
2017.338.205	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.- ARREND.	1.357,90		1.357,90		1.357,90	
2017.338.213	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.- MAQ.	63,21		63,21		63,21	



Ayuntamiento de Ponferrada

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.338.22100	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.- ENERGÍA	9.049,75		9.049,75		9.049,75	
2017.338.22602	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.- PUBLICIDAD Y FESTEJOS.	21.331,50		21.331,50		21.331,50	
2017.338.22699	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.- OTROS GASTOS	3.034,11		3.034,11		3.034,11	
2017.341.22602	PROM. Y FOMENTO DEL DEPORTE.- PUBLICIDAD Y FOMENTO DEL DEPORTE.	6.594,50		6.594,50		6.594,50	
2017.341.22609	PROM. Y FOMENTO DEL DEPORTE.- ACTIVIDAD CULTURAL Y FOMENTO DEL DEPORTE.	31.765,85		31.765,85		31.765,85	
2017.341.22699	PROM. Y FOMENTO DEL DEPORTE.- OTROS GASTOS	13.655,54		13.655,54		13.655,54	
2017.341.23120	PROM. Y FOMENTO DEL DEPORTE.- LOCO PERSONO DEPORTE.- OTRAS	138,70		138,70		138,70	
2017.341.489	PROM. Y FOMENTO DEL DEPORTE.- OTRAS	11.000,00		11.000,00		11.000,00	
2017.342.212	INSTALACIONES DEPORTIVAS.- REP. Y MTO.	338,80		338,80		338,80	
2017.342.213	INSTALACIONES DEPORTIVAS.- REP. Y MTO.	15.795,59		15.795,59		15.795,59	
2017.342.216	INSTALACIONES DEPORTIVAS.- EQUIPOS	6.338,35		6.338,35		6.338,35	
2017.342.22000	INSTALACIONES DEPORTIVAS.- ORDINARIO NO	87,65		87,65		87,65	
2017.342.22100	INSTALACIONES DEPORTIVAS.- ENERGÍA	46.606,79		46.606,79		46.606,79	
2017.342.22102	INSTALACIONES DEPORTIVAS.- GAS.	16.349,89		16.349,89		16.349,89	
2017.342.22103	INSTALACIONES DEPORTIVAS.- COMBUSTIBLES	2.022,99		2.022,99		2.022,99	



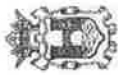
Ayuntamiento de Ponferrada

Fecha Obtención 21/03/2019
Pág. 20

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.342.22104	INSTALACIONES DEPORTIVAS.- VESTUARIO.	4.459,73		4.459,73		4.459,73	
2017.342.22199	INSTALACIONES DEPORTIVAS.- OTROS	8.402,19		8.402,19		8.402,19	
2017.342.22203	INSTALACIONES DEPORTIVAS.- INFORMÁTICAS.	354,92		354,92		354,92	
2017.342.22699	INSTALACIONES DEPORTIVAS.- OTROS	2.060,73		2.060,73		2.060,73	
2017.342.22700	INSTALACIONES DEPORTIVAS.- LIMPIEZA Y	10.816,80		10.816,80		10.816,80	
2017.342.22799	INSTALACIONES DEPORTIVAS.- OTROS	16.021,48		16.021,48		16.021,48	
2017.342.472	INSTALACIONES DEPORTIVAS.- TRANS.	21.417,00		21.417,00		21.417,00	
2017.342.623	INSTALACIONES DEPORTIVAS.- MAQU., INST. Y	4.331,80		4.331,80		4.331,80	
2017.342.625	INSTALACIONES DEPORTIVAS.- MOBILIARIO.	844,58		844,58		844,58	
2017.414.210	DESARROLLO RURAL.- REP. MTO. Y CONSERV.	21.847,42		21.847,42		21.847,42	
2017.414.212	DESARROLLO RURAL.- REP. MTO. Y CONSERV. DE	1.630,93		1.630,93		1.630,93	
2017.414.22100	DESARROLLO RURAL.- ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.288,27		1.288,27		1.288,27	
2017.414.22699	DESARROLLO RURAL.- OTROS GASTOS DIVERSOS	14.531,61		14.531,61		14.531,61	
2017.414.609	DESARROLLO RURAL.- OT. INV. NUEVAS EN	28.072,44		28.072,44		28.072,44	
2017.422.609	INDUSTRIA.- OT. INV NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS	234.891,40		234.891,40		234.891,40	



Ayuntamiento de Ponferrada

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.4312.212	MERCADO, ABASTOS Y LONJAS.- REP. MTO Y	80,40		80,40		80,40	
2017.4312.22100	MERCADO, ABASTOS Y LONJAS.- ENERGIA ELECTRICA	6.040,89		6.040,89		6.040,89	
2017.4312.22102	MERCADO, ABASTOS Y LONJAS.- GAS	3.008,40		3.008,40		3.008,40	
2017.4312.22199	MERCADO, ABASTOS Y LONJAS.- OTROS	889,61		889,61		889,61	
2017.4312.22699	MERCADO, ABASTOS Y LONJAS.- OTROS	254,10		254,10		254,10	
2017.4312.22700	MERCADO, ABASTOS Y LONJAS.- LIMPIEZA Y ASEO	17.705,32		17.705,32		17.705,32	
2017.4312.622	MERCADO, ABASTOS Y LONJAS.- EDIFICIOS Y OT	2.711,61		2.711,61		2.711,61	
2017.432.216	INFORMACION Y PROM TURISTICA.-REP Y MTO	9,89		9,89		9,89	
2017.432.22000	INFORMACION Y PROM. TURISTICA.- ORDINARIO NO	71,52		71,52		71,52	
2017.432.22100	INFORMACION Y PROM. TURISTICA.- ENERGIA	375,60		375,60		375,60	
2017.432.22602	INFORMACION Y PROM. TURISTICA.- PUBLICIDAD Y	968,00		968,00		968,00	
2017.432.22699	INFORMACION Y PROM. TURISTICA.- OTROS GASTOS	6.189,55		6.189,55		6.189,55	
2017.432.22700	INFORMACION Y PROM. TURISTICA.- LIMPIEZA Y ASEO.	571,92		571,92		571,92	
2017.432.23120	INFORMACION Y PROM TURISTICA.-LOCOMOCION	33,50		33,50		33,50	
2017.432.625	INFORMACION Y PROM. TURISTICA.- MOBILIARIO.	4.038,82		4.038,82		4.038,82	



Ayuntamiento de Ponferrada

Fecha Obtención 21/03/2019
Pág. 22

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.43301.22699	DESARROLLO EMPRESARIAL.- OTROS GASTOS DIVERSOS	968,00		968,00		968,00	
2017.43302.202	DESARROLLO LOCAL.-ARRENDAMIENTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.725,99		1.725,99		1.725,99	
2017.43302.22100	DESARROLLO LOCAL.- OTROS GASTOS DIVERSOS	1.710,20		1.710,20		1.710,20	
2017.43302.22699	DESARROLLO LOCAL.- OTROS GASTOS DIVERSOS	8.617,15		8.617,15		8.617,15	
2017.43302.22700	DESARROLLO LOCAL.- LIMPIEZA Y ASEO.	1.514,40		1.514,40		1.514,40	
2017.43302.626	DESARROLLO LOCAL.- EQUIPOS PARA PROCESOS DE SOCIEDAD	2.300,00		2.300,00		2.300,00	
2017.491.72390	INFORMACIÓN.-TRANSF A SOC	235.506,83		235.506,83		235.506,83	
2017.493.216	OF. DEFENSA AL CONSUMIDOR.- EQUIPOS	111,96		111,96		111,96	
2017.493.22000	OF. DEFENSA AL CONSUMIDOR.- ORDINARIO NO	124,48		124,48		124,48	
2017.493.22100	OF. DEFENSA AL CONSUMIDOR.- ENERGÍA	321,87		321,87		321,87	
2017.493.22199	OF. DEFENSA AL CONSUMIDOR.- OTROS	50,82		50,82		50,82	
2017.493.22700	OF. DEFENSA AL CONSUMIDOR.- LIMPIEZA Y	114,36		114,36		114,36	
2017.912.214	ORGANOS DE GOBIERNO.- REP. Y MTO. ELEMENTOS DE	29,04		29,04		29,04	
2017.912.22000	ÓRGANOS DE GOBIERNO.- MAT OFICINA ORDINARIO NO	198,44		198,44		198,44	
2017.912.22001	ÓRGANOS DE GOBIERNO.- PRENSA Y PUBLICACIONES	410,00		410,00		410,00	



Ayuntamiento de Ponferrada

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.912.22103	ÓRGANOS DE GOBIERNO.- COMBUSTIBLES Y	206,49		206,49		206,49	
2017.912.22199	ORGANOS DE GOBIERNO.- OTROS SUMINISTROS.	994,10		994,10		994,10	
2017.912.22601	ÓRGANOS DE GOBIERNO.- ATENCIONES	3.866,26		3.866,26		3.866,26	
2017.912.22602	ORGANOS DE GOBIERNO.- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	12.172,60		12.172,60		12.172,60	
2017.912.22699	ORGANOS DE GOBIERNO.- OTROS GASTOS DIVERSOS	7.027,12		7.027,12		7.027,12	
2017.912.23100	ÓRGANOS DE GOBIERNO.- LOCOMOCIÓN MIEMBROS	29,90		29,90		29,90	
2017.912.233	ORGANOS DE GOBIERNO.- OTRAS INDEMNIZACIONES.	13.127,02		13.127,02		13.127,02	
2017.912.625	ORGANOS DE GOBIERNO.- MOBILIARIO.	1.115,00		1.115,00		1.115,00	
2017.920.202	ADMON. GENERAL.- ARRTO. EDIFICIOS Y OT.	2.490,04		2.490,04		2.490,04	
2017.920.212	ADMON. GENERAL.- REP. MTO Y CONSERV EDIFICIOS Y OT.	130,68		130,68		130,68	
2017.920.213	ADMON. GENERAL.- REP Y MTO. MAQUINARIA, INST Y	9.877,37		9.877,37		9.877,37	
2017.920.216	ADMON. GENERAL.- REP. EQUIPOS PARA PROCESOS DE	61.550,66		61.550,66		61.550,66	
2017.920.22000	ADMON. GENERAL.- ORDINARIO NO	778,95		778,95		778,95	
2017.920.22001	ADMON. GENERAL.- PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTR	703,64		703,64		703,64	
2017.920.22100	ADMON. GENERAL.- ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.916,27		3.916,27		3.916,27	



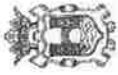
Ayuntamiento de Ponferrada

Fecha Obtención 21/03/2019
Pág. 24

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.920.22104	ADMON. GENERAL.- VESTUARIO.	479,99		479,99		479,99	
2017.920.22199	ADMON. GENERAL.- OTROS SUMINISTROS	6.361,54		6.361,54		6.361,54	
2017.920.22200	ADMON. GENERAL.- SERVICIOS DE	77,88		77,88		77,88	
2017.920.22201	ADMON. GENERAL.- POSTALES.	13.597,26		13.597,26		13.597,26	
2017.920.22299	ADMON. GENERAL.- OTROS GASTOS EN	609,18		609,18		609,18	
2017.920.224	ADMON. GENERAL.- PRIMAS DE SEGUROS.	63.257,97		63.257,97		63.257,97	
2017.920.22602	ADMON. GENERAL.- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	8.470,00		8.470,00		8.470,00	
2017.920.22603	ADMON. GENERAL.- PUBLICACIÓN EN DIARIOS	798,60		798,60		798,60	
2017.920.22604	ADMON. GENERAL.- JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	2.048,20		2.048,20		2.048,20	
2017.920.22699	ADMON GENERAL.- OTROS GASTOS DIVERSOS	967,58		967,58		967,58	
2017.920.22700	ADMON. GENERAL.- LIMPIEZA Y ASEO.	6.363,76		6.363,76		6.363,76	
2017.920.22799	ADMON. GENERAL.- OTROS TRAB REALIZ POR OT	1.197,90		1.197,90		1.197,90	
2017.920.23120	ADMON. GENERAL.- LOCOM DEL PERSONAL NO	212,37		212,37		212,37	
2017.920.625	ADMON. GENERAL.- MOBILIARIO.	8.093,67		8.093,67		8.093,67	
2017.920.626	ADMON. GENERAL.- EQUIPOS PARA PROCESOS DE	15.730,00		15.730,00		15.730,00	



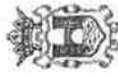
Ayuntamiento de Ponferrada

Fecha Obtención 21/03/2019
Pág. 25

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.931.216	POLITICA ECONOMICA Y FISCAL.- MTO. EQUIPO PROC.	10.879,55		10.879,55		10.879,55	
2017.931.22000	POLITICA ECONOMICA Y FISCAL.- ORDINARIO NO	459,04		459,04		459,04	
2017.931.22199	POLITICA ECONOMICA Y FISCAL.- OTROS	78,41		78,41		78,41	
2017.931.625	POLITICA ECONOMICA Y FISCAL.- INVERSION	1.984,40		1.984,40		1.984,40	
2017.934.22201	GESTION DEUDA Y TESORERIA.-POSTALES.	16.136,59		16.136,59		16.136,59	
2017.934.22699	GESTION DEUDA Y TESORERIA.-OTROS GASTOS	6,93		6,93		6,93	
2017.934.22708	GESTION DEUDA Y TESORERIA.- SERV RECAUDA A	299.659,17		299.659,17		299.659,17	
2017.934.23020	GESTION DEUDA Y TESORERIA.-DIETAS	56,42		56,42		56,42	
2017.934.23120	GESTION DEUDA Y TESORERIA.- LOGOMOC	130,55		130,55		130,55	
2017.941.467	TRANSFERENCIAS COMUNIDADES	43.000,00		43.000,00		43.000,00	
		6.667.554,81		6.667.554,81		5.820.846,73	846.708,08

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 21/03/2019

Pág. 1

EJERCICIO 2018

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2002.33900	INSTLACIONES KIOSCOS VIA PUBLICA	49,25					49,25
2003.33100	ENTRADA VEHICULOS A TRAVES DE ACERAS	66,02					66,02
2003.33900	INSTLACIONES KIOSCOS VIA PUBLICA	88,44					88,44
2004.33100	ENTRADA VEHICULOS A TRAVES DE ACERAS	72,70					72,70
2004.33700	OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO VIA PCA.	380,88			380,88		
2004.33900	INSTLACIONES KIOSCOS VIA PUBLICA	153,75					153,75
2005.32100	LICENCIAS URBANISTICAS.	238,70					238,70
2005.33100	ENTRADA VEHICULOS A TRAVES DE ACERAS	79,49					79,49
2005.33700	OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO VIA PCA.	1.709,07			1.138,50		570,57
2005.33900	INSTLACIONES KIOSCOS VIA PUBLICA	153,75					153,75
2005.35000	CONTRIB.ESPECIALES PARA EJEC. OBRAS.	631,75					631,75
2005.39100	MULTAS.	519,05			255,11		263,94
2006.11200	DE NATURALEZA RUSTICA.	12,55					12,55
2006.29001	IMP. S/CONSTRUC.,INSTAL. Y OBRAS.	48,75					48,75
2006.33700	OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO VIA PCA.	4.828,88			1.511,10		3.317,78
2006.33900	INSTLACIONES KIOSCOS VIA PUBLICA	205,00					205,00

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 21/03/2019

Pág. 2

EJERCICIO 2018

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

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
2007.29001	IMP. S/CONSTRUC.,INSTAL. Y OBRAS.	13.749,62			12.988,02	761,60	
2007.32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS.	12,85					12,85
2007.33500	OCUPAC. VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS	79,35				79,35	
2007.33700	OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO VIA PCA.	2.930,23			414,00		2.516,23
2007.33900	INSTLACIONES KIOSCOS VIA PUBLICA	263,65					263,65
2007.35000	CONTRIB.ESPECIALES PARA EJEC. OBRAS.	19.251,18					19.251,18
2008.29001	IMP. S/CONSTRUC.,INSTAL. Y OBRAS.	8,11					8,11
2008.32100	LICENCIAS URBANISTICAS.	39.628,37			2.654,32	560,18	36.413,87
2008.33500	OCUPAC. VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS	1.452,30			564,00	12,09	876,21
2008.33700	OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO VIA PCA.	17.099,23					17.099,23
2008.33900	INSTLACIONES KIOSCOS VIA PUBLICA	109,10					109,10
2008.39100	MULTAS.	267,34					267,34
2008.74100	DE EMPRESAS LOCALES	5.202.149,99					5.202.149,99
2009.11300	DE NATURALEZA URBANA.	9.318,40				9.318,40	
2009.29001	IMP. S/CONSTRUC.,INSTAL. Y OBRAS.	23.958,30			11.021,00	197,20	12.740,10
2009.32100	LICENCIAS URBANISTICAS.	7.405,91					7.405,91
2009.33100	ENTRADA VEHICULOS A TRAVES DE ACERAS	91,07					91,07

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 21/03/2019

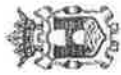
Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO

2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2009.35000	CONTRIB.ESPECIALES PARA EJEC. OBRAS.	1.373,84				66,71	1.307,13
2010.11200	DE NATURALEZA RUSTICA.	218,93				83,49	135,44
2010.11300	DE NATURALEZA URBANA.	99.634,15		3.119,31	3.650,71	22.221,13	70.643,00
2010.11500	IMP.S/VEHIC.TRACCION MECANICA.	48.918,09		836,63	15.202,38	7.105,63	25.773,45
2010.11600	IMP. S/INCREM.VALOR TERR. NAT. URBANA.	25.552,70		111,55	1.059,50	31,28	24.350,37
2010.13000	ACTIVIDADES PROFESIONALES Y ARTISTICAS	24.638,56			2.539,96	777,00	21.321,60
2010.29001	IMP. S/CONSTRUC.,INSTAL. Y OBRAS.	75.944,98					75.944,98
2010.32100	LICENCIAS URBANISTICAS.	67.398,06			593,79		66.804,27
2010.32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS.	27,50					27,50
2010.33500	OCUPACION VIA PUBLICA CON VELADORES.	38,48			38,48		
2011.11200	DE NATURALEZA RUSTICA.	254,90				80,91	173,99
2011.11300	DE NATURALEZA URBANA.	336.850,92		1.413,38	2.098,66	29.155,28	304.183,60
2011.11500	IMP.S/VEHIC.TRACCION MECANICA.	48.522,29		303,14	6.670,47	3.044,70	38.503,98
2011.11600	IMP. S/INCREM.VALOR TERR. NAT. URBANA.	95.124,61		2.724,12	2.728,79	438,00	89.233,70
2011.13000	ACTIVIDADES PROFESIONALES Y ARTISTICAS	28.292,89			971,78	1.235,96	26.085,15
2011.29001	IMP. S/CONSTRUC.,INSTAL. Y OBRAS.	246.466,28		3.843,21		70,30	242.552,77

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 21/03/2019

Pág. 4

EJERCICIO 2018

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

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
2011.32100	LICENCIAS URBANISTICAS.	4.897,50		354,76		255,78	4.286,96
2011.32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS.	30,80					30,80
2011.33100	ENTRADA VEHICULOS A TRAVES DE ACERAS	1.177,04					1.177,04
2011.33500	OCUPACION VIA PUBLICA CON VELADORES.	556,27			382,98	173,29	
2011.33700	OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO VIA PCA.	12.597,16				9,44	12.587,72
2011.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	11.755,28					11.755,28
2012.11200	DE NATURALEZA RUSTICA.	253,01				80,91	172,10
2012.11300	DE NATURALEZA URBANA.	321.320,27		2.770,81		43.619,51	272.398,84
2012.11500	IMP. S/VEHIC. TRACCION MECANICA.	73.846,22		303,14		4.901,91	59.140,18
2012.11600	IMP. S/INCREM.VALOR TERR. NAT. URBANA.	123.863,01		73,82		90,91	120.049,84
2012.13000	ACTIVIDADES PROFESIONALES Y ARTISTICAS	25.009,28			4.998,65		20.010,63
2012.29001	IMP. S/CONSTRUC.,INSTAL. Y OBRAS.	205.752,75					205.752,75
2012.32100	LICENCIAS URBANISTICAS.	3.040,74					3.040,74
2012.32901	LICENCIA AUTO-TAXI Y VEHICULOS ALQUILER.	19,10					19,10
2012.33100	ENTRADA VEHICULOS A TRAVES DE ACERAS	648,86					648,86
2012.33500	OCUPACION VIA PUBLICA CON VELADORES.	749,24			443,35		305,89

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

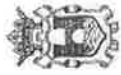
Fecha Obtención 21/03/2019

Pág. 5

EJERCICIO 2018

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

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
2012.33700	OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO VIA PCA.	5.245,50					5.245,50
2012.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS Y OTRAS	55.957,22		601,00	1.212,64	1.799,40	52.344,18
2012.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	23.000,00					23.000,00
2012.48000	TRANSF.DE FAMILIAS E INSTITUCIONES.	803.000,00					803.000,00
2013.11200	DE NATURALEZA RUSTICA.	231,35				90,28	141,07
2013.11300	DE NATURALEZA URBANA.	428.944,44				57.532,51	364.468,75
2013.11500	IMP.S/VEHIC.TRACCION MECANICA.	31.772,76		304,04	12.127,19	6.859,79	12.481,74
2013.11600	IMP. S/INCREM.VALOR TERR. NAT. URBANA.	57.667,80		129,61	1.224,09	2.558,51	53.755,59
2013.13000	ACTIVIDADES PROFESIONALES Y ARTISTICAS	38.944,64			9.736,68	458,87	28.749,09
2013.29001	IMP. S/CONSTRUC.,INSTAL. Y OBRAS.	86.632,13			426,89	715,56	85.489,68
2013.30200	RECOGIDA DE BASURA.	9.707,96			969,96		8.738,00
2013.32100	LICENCIAS URBANISTICAS.	33.404,48				80,00	33.324,48
2013.32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS.	53,20					53,20
2013.33100	ENTRADA VEHICULOS A TRAVES DE ACERAS	1.689,77					1.689,77
2013.33500	OCUPACION VIA PUBLICA CON VELADORES.	4.862,03			1.200,29	482,99	3.178,75

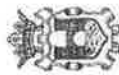
**PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 21/03/2019

Pág. 6

2018**DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES****EJERCICIO**

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
2013.33700	OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO VIA PCA.	2.328,90					2.328,90
2013.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	40.000,00					40.000,00
2014.11200	DE NATURALEZA RUSTICA.	388,64				123,98	264,66
2014.11300	DE NATURALEZA URBANA.	621.841,53		1.761,07	2.182,64	73.958,54	543.939,28
2014.11500	IMP.S/VEHIC.TRACCION MECANICA.	102.946,89		45,53	21.283,10	10.027,84	71.590,42
2014.11600	IMP. S/INCREM.VALOR TERR. NAT. URBANA.	118.204,56		415,52	8.090,15	7.948,79	101.750,10
2014.13000	ACTIVIDADES PROFESIONALES Y ARTISTICAS	53.631,69			6.466,61	1.084,84	46.080,24
2014.30200	RECOGIDA DE BASURA.	3.902,37					3.902,37
2014.32900	SERVICIO MERCADO ABASTOS	349,47				349,47	
2014.33100	ENTRADA VEHICULOS A TRAVES DE ACERAS	2.521,36				88,98	2.432,38
2014.33500	OCUPACION VIA PUBLICA CON VELADORES.	6.376,11			1.894,69	4.052,13	429,29
2014.33700	OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO VIA PCA.	1.183,00					1.183,00
2014.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS Y OTRAS	4.546,46			1.250,00	1.154,46	2.142,00
2015.11200	DE NATURALEZA RUSTICA.	479,56			28,38	227,63	223,55
2015.11300	DE NATURALEZA URBANA.	630.587,99		9.921,28	2.629,01	71.484,36	546.553,34
2015.11500	IMP.S/VEHIC.TRACCION MECANICA.	137.416,16		10,06	26.513,80	17.958,01	92.934,29

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 21/03/2019

Pág. 7

EJERCICIO 2018

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

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
2015.11600	IMP. S/INCREMENTO VALOR TERR. NAT. URBANA.	290.632,19			5.314,88	7.185,03	278.132,28
2015.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	72.736,94		181,48	13.210,47	464,68	58.880,31
2015.29001	IMP. S/CONSTRUCC.,INSTAL. Y OBRAS.	85.944,78			211,21	414,61	85.318,96
2015.30200	RECOGIDA DE BASURA.	1.462,45				75,24	1.387,21
2015.30901	EXTINCION DE INCENDIOS	5.799,11			1.502,54	1.507,97	2.788,60
2015.32100	LICENCIAS URBANISTICAS.	12.050,32				9.337,43	2.712,89
2015.32900	SERVICIO MERCADO ABASTOS	11.365,99		208,00	2.370,12	3.261,25	5.526,62
2015.32901	LICENCIA AUTO-TAXI Y VEHICULOS ALQUILER.	515,61					515,61
2015.32903	LICENCIAS DE APERTURA	84.811,37		75.901,88	1.380,00	304,01	7.225,48
2015.33100	ENTRADA VEHICULOS A TRAVES DE ACERAS	2.707,01				962,28	1.744,73
2015.33200	OCUPACION EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SUMINISTROS	10.963,47					10.963,47
2015.33500	OCUPACION VIA PUBLICA CON VELADORES.	9.057,10			1.414,10	1.376,74	6.266,26
2015.33900	INSTALACIONES KIOSCOS VIA PUBLICA	959,32					959,32
2015.34100	AYUDA A DOMICILIO	13.256,34				27,47	13.228,87
2015.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS Y OTRAS	5.926,38			2.569,40	467,55	2.889,43
2015.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	600,00					600,00



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

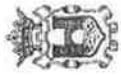
Fecha Obtención 21/03/2019

Pág. 8

EJERCICIO 2018

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

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
2015.39900	RECURSOS EVENTUALES.	3.613,62			1.308,55	111,60	2.193,47
2015.47000	TRANSF. EMPRESAS PRIVADAS.	42,00					42,00
2015.55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE CONTRAP. PERIODICA	270,58					270,58
2016.11200	DE NATURALEZA RUSTICA.	1.084,27			98,78	385,24	600,25
2016.11300	DE NATURALEZA URBANA.	597.796,30		7.996,16	3.159,70	155.153,88	431.486,56
2016.11301	DE INMUEBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	258,64					258,64
2016.11500	IMP.S/VEHIC.TRACCION MECANICA.	189.646,46		12,48	32.124,31	31.758,28	125.751,39
2016.11600	IMP. S/INCREM.VALOR TERR. NAT. URBANA.	137.031,53			1.314,50	13.169,08	122.547,95
2016.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	82.381,27		181,47	13.591,82	8.067,90	60.540,08
2016.29001	IMP. S/CONSTRUC.,INSTAL. Y OBRAS.	21.066,86		116,48		5.495,63	15.454,75
2016.30200	RECOGIDA DE BASURA.	2.824,90				315,56	2.509,34
2016.30900	SERVICIO CEMENTERIO	1.581,23				50,56	1.530,67
2016.30901	EXTINCION DE INCENDIOS	4.810,39				1.256,19	3.554,20
2016.32100	LICENCIAS URBANISTICAS.	265,14				255,03	10,11
2016.32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS.	27,60		13,40			14,20
2016.32900	SERVICIO MERCADO ABASTOS	10.363,85			1.197,37	3.217,51	5.948,97
2016.32903	LICENCIAS DE APERTURA	810,00		85,05	100,00	214,95	410,00

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

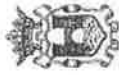
Fecha Obtención 21/03/2019

Pág. 9

EJERCICIO 2018

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

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
2016.33100	ENTRADA VEHICULOS A TRAVES DE ACERAS	3.998,47			41,88	698,86	3.257,73
2016.33500	OCUPACION VIA PUBLICA CON VELADORES.	21.872,00		81,63	2.200,56	2.060,87	17.528,94
2016.33900	INSTALACIONES KIOSCOS VIA PUBLICA	845,66				190,66	655,00
2016.34100	AYUDA A DOMICILIO	1.938,38				44,99	1.893,39
2016.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS Y OTRAS	15.083,39			400,00	4.330,11	10.353,28
2016.39120	MULTAS POR INFRACCIONES EN LA CIRCULACION	195.461,16		440,00	61.365,88	31.634,51	102.020,77
2016.39300	INTERESES DE DEMORA.	202,32				33,72	168,60
2016.39900	RECURSOS EVENTUALES.	5.230,90			468,28	100,00	4.662,62
2016.39901	REIN. OBRAS CON CARGO A PART.(INFRAEST.)	6.049,71					6.049,71
2016.55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE CONTRAP. PERIODICA	258.148,44				250.000,00	8.148,44
2016.75060	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA C.A.	18.215,12				18.215,12	
2017.11200	DE NATURALEZA RUSTICA.	4.712,91			284,28	2.135,20	2.139,82
2017.11300	DE NATURALEZA URBANA.	1.217.173,83		153,61	1.198,83	578.783,07	608.572,32
2017.11301	DE INMUEBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	263,98		28.619,61			263,98
2017.11500	IMP.SVEHIC.TRACCION MECANICA.	319.083,94		1.468,56	50.945,02	94.217,29	172.453,07

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 21/03/2019

Pág. 10

EJERCICIO 2018

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

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
2017.11600	IMP. S/INCREMENT VALOR TERR. NAT. URBANA.	887.629,92		17.059,27	1.733,62	397.221,67	471.615,36
2017.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	98.780,47		9.190,95	6.656,16	30.304,87	52.628,49
2017.29001	IMP. S/CONSTRUC.,INSTAL. Y OBRAS.	189.797,90		1.357,96		188.304,31	135,63
2017.30200	RECOGIDA DE BASURA.	3.964,60		54,40		1.970,28	1.939,92
2017.30900	SERVICIO CEMENTERIO	3.335,43		307,70		2.920,05	107,68
2017.30901	EXTINCION DE INCENDIOS	7.973,55		151,24		3.142,22	4.680,09
2017.30902	LABORATORIO MUNICIPAL	136.523,26				136.523,26	
2017.31300	SERVICIOS DEPORTIVOS.	19.531,84				19.531,84	
2017.31900	MUSEO DEL BIERZO	407,55				407,55	
2017.31901	TEATRO	26.151,66				26.151,66	
2017.31902	CASTILLO	15.996,00				15.996,00	
2017.31903	MUSEO DEL FERROCARRIL	548,80				548,80	
2017.31904	MUSEO DE LA RADIO	453,65				453,65	
2017.32100	LICENCIAS URBANISTICAS.	6.976,85				5.528,43	1.448,42
2017.32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS.	312,90				298,60	14,30
2017.32900	SERVICIO MERCADO ABASTOS	25.843,65			936,00	18.040,08	6.867,57
2017.32903	LICENCIAS DE APERTURA	6.000,00				5.690,00	310,00
2017.33100	ENTRADA VEHICULOS A TRAVES DE ACERAS	8.746,98			41,88	4.485,49	4.219,61
2017.33200	OCUPACION EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SUMINISTROS	36.005,92				36.005,92	

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 21/03/2019

Pág. 11

EJERCICIO 2018

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

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
2017.33500	OCUPACION VIA PUBLICA CON VELADORES.	19.996,40		1.753,40	573,34	3.417,61	14.252,05
2017.33700	OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO VIA PCA.	6.598,00		161,20		6.310,80	126,00
2017.33900	INSTLACIONES KIOSCOS VIA PUBLICA	2.011,25				490,68	1.520,57
2017.34100	AYUDA A DOMICILIO	2.795,41		9,36		327,53	2.458,52
2017.38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS.	1.471,17				1.471,17	
2017.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS Y OTRAS	47.365,80		8.296,00	390,00	9.641,08	29.038,72
2017.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	20.000,00				13.435,44	6.564,56
2017.39120	MULTAS POR INFRACCIONES EN LA CIRCULACION	279.378,36		470,00	31.740,00	89.212,08	157.956,28
2017.39300	INTERESES DE DEMORA.	910,68				108,00	802,68
2017.39900	RECURSOS EVENTUALES.	453.522,12				30.684,11	422.838,01
2017.39901	REIN. OBRAS CON CARGO A PART.(INFRAEST.)	10.382,40				8.475,48	1.906,92
2017.45002	TRANSF. DE LA CC.AA. PARA ACCION SOCIAL	469.029,72	-37.546,12			431.483,60	
2017.47000	TRANSF. EMPRESAS PRIVADAS.	2.000,00				2.000,00	
2017.55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE CONTRAP. PERIODICA	346.511,96				84.775,47	261.736,49



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 21/03/2019

Pág. 12

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017.75060	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA C.A.	473.639,71				473.639,71	
	TOTAL	17.881.141,85	-37.546,12	186.530,82	428.792,20	3.659.685,41	13.568.587,30

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
011	310	DEUDA PUBLICA.-INTERESES.	10.076,11				
011	311	DEUDA PUBLICA.-GASTOS DE FORMALIZ., MODIF., Y CANCELACION	6.600,00				
011	352	DEUDA PUBLICA.- INTERESES DE DEMORA.	331.963,43	43.589,50			
011	913	AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO.	1.788,31				
132	12000	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.- SUELDOS DEL GRUPO A1.	62,52				
132	12001	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.- SUELDOS DEL GRUPO A2.	-5.329,90				
132	12003	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.- SUELDOS DEL GRUPO C1.	76.236,94				
132	12004	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.- SUELDOS DEL GRUPO C2.	1.792,43				
132	12005	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.- SUELDOS DEL GRUPO E.	7.289,82				
132	12006	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.- TRIENIOS.	2.262,18				
132	12100	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.- COMPLEMENTO DE DESTINO.	47.098,24				
132	12101	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.- COMPLEMENTO ESPECIFICO.	-105.846,31				
132	13000	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.- RETRIBUCIONES BASICAS.	23.980,00				
Suma y sigue:			372.074,66	43.589,50			

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
132	131	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- PERS. LABORAL TEMPORAL.	-25.899,11				
132	150	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- PRODUCTIVIDAD.	8.415,50				
132	151	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- GRATIFICACIONES.	18.036,27				
132	16000	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.- SEGURIDAD SOCIAL.	212.558,37				
132	204	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- ARRTO. MATERIAL DE TRANSPORTE.	7.311,49	1,52			
132	205	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- ARRTO. DE MOBILIARIO Y ENSERES.	10,00				
132	212	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- REP, MTO Y CONSERV EDIFICIOS.	10,00				
132	213	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- REP, MTO. MAQUIN. INST Y UTILL.	8.928,74	0,78			
132	214	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- REP ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	10.741,52	20,14			
132	216	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.- REP EQUIPOS PROC INFORMACIÓN.	5.015,72	0,01			
132	22000	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.- ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	-4.150,72				
132	22100	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.- ENERGIA ELECTRICA		88,98			
132	22103	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.- COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	15.114,00	7.688,18			
Suma y sigue:			654.065,55	51.389,21			

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
132	22104	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- VESTUARIO.	59.166,28				
132	22199	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.-OTROS SUMINISTROS.	-538,58				
132	22200	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	12.000,00	7.021,39			
132	22201	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.COMUNICACIONES POSTALES	-56.300,00	305,55			
132	22203	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- COM. INFORMÁTICAS	-602,20				
132	22299	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	-78,62	1.515,43			
132	224	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- PRIMAS DE SEGUROS.	976,78	54,57			
132	22602	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	-10.479,02	5.000,00			
132	22604	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	7.938,74				
132	22606	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.-REUNIONES Y CONFERENCIAS	-9.140,00	1.410,12			
132	22699	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.-OTROS GASTOS DIVERSOS	-9.397,63				
132	22700	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.-LIMPIEZA Y ASEO.	-1.344,93	2.183,41			
132	23020	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.-DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.826,43				
Suma y sigue:			649.092,80	68.879,68			

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
132	23120	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- LOCOM DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1,070.43				
132	233	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- OTRAS INDEMNIZACIONES.	-16.03				
132	489	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- OTRAS TRANSFERENCIAS.	10,00				
132	622	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	10,00				
132	624	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	20,010,00				
132	625	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- MOBILIARIO.	10,00				
132	626	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.-EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN.	13,73				
134	215	MOVILIDAD URBANA.- REPARACIONES MOBILIARIO	1,259.20				
134	216	MOVILIDAD URBANA.-REP. EQUIPOS PROCESO INFORMACION	20,000,00				
134	22000	MOVILIDAD URBANA.-ORDIN NO INVENTARIABLE.	964.29				
134	22001	MOVILIDAD URBANA.- PRENSA ,REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	3,732,00				
134	22602	MOVILIDAD URBANA.-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00				
134	22699	MOVILIDAD URBANA.- OTROS GASTOS DIVERSOS	35.632,65	8,77			
134	22706	MOVILIDAD URBANA.-ESTUDIOS Y TRAB TÉCNICO	30.730,00				
Suma y sigue:			763,019,07	68,888,45			

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
134	22799	MOVILIDAD URBANA.-OTROS TRB REALIZADOS POR EMPR. Y PROFESIO	10,00				
134	23020	MOVILIDAD URBANA.- DIETAS PERS NO DIRECT.	2.500,00				
134	23120	MOVILIDAD URBANA.-LOCOM.PERS NO DIRECTI.	2.000,00				
134	624	MOVILIDAD URBANA.- ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10,00				
134	625	MOVILIDAD URBANA.- MOBILIARIO	679,20				
134	626	MOVILIDAD URBANA.-PROCESOS INFORMACION	10,00				
134	770	MOVILIDAD URBANA.- TRANS EMPRESAS PRIVADAS	12.000,00				
135	204	Arrendamientos de material de transporte	-8.168,00	1,00			
135	214	PROTECCION CIVIL.- REP. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	684,01				
135	22000	PROTECCIÓN CIVIL.- MAT OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	870,51				
135	22103	PROTECCIÓN CIVIL.- COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	0,50	1.373,52			
135	22104	PROTECCIÓN CIVIL.- VESTUARIO.	3.439,00				
135	22299	PROTECCION CIVIL.-COM. INFORMATICAS	-53,00	497,50			
135	224	PROTECCIÓN CIVIL.- PRIMAS DE SEGUROS.	-771,52	236,79			
135	22699	PROTECCIÓN CIVIL.- OTROS GASTOS DIVERSOS	18.770,65				
Suma y sigue:			795.000,42	70.997,26			

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
135	22700	PROTECCION CIVIL.-LIMPIEZA Y ASEO.	-53,26	590,01			
136	12001	SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS.- SUELDOS DEL GRUPO A2.	2.419,55				
136	12003	SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS.- SUELDOS DEL GRUPO C1.	7.053,39				
136	12004	SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS.- SUELDOS DEL GRUPO C2.	19.646,37				
136	12006	SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS.- TRIENIOS.	11.716,61				
136	12100	SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS.- COMPLEMENTO DE DESTINO.	28.952,61				
136	12101	SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS.- COMPLEMENTO ESPECIFICO.	-157.587,03				
136	131	SERV. EXTINCIÓN DE INCENDIOS.-RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	-611,60				
136	150	SERV. EXTINCIÓN DE INCENDIOS.- PRODUCTIVIDAD.	32.896,07				
136	151	SERV. EXTINCIÓN DE INCENDIOS.- GRATIFICACIONES.	-9.526,45				
136	16000	SERV. EXTINCION DE INCENDIOS.- SEGURIDAD SOCIAL.	73.770,04				
136	212	SERV. EXTINCIÓN DE INCENDIOS.- REP Y MTO EDIFICIOS Y OTRAS.	10,00				
Suma y sigue:			805.573,35	76.916,65			

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet
136	213	SERV. EXTINCIÓN DE INCENDIOS.- REP. MAQUINARIA, INST Y UT.	1.886,63	5.329,38			
136	214	SERV. EXTINCIÓN DE INCENDIOS.- REP. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	8.179,10	4.120,46			
136	216	SERV. EXTINCIÓN DE INCENDIOS.- EQUIPOS PROCESOS DE INFORM	558,00				
136	22000	SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS -ORDINARIO NO INVENTARIA	335,13				
136	22100	SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS.-ENERGIA ELÉCTRICA.	963,00	0,41			
136	22102	SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS.-GAS.	95,55				
136	22103	SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS.-COMBUSTIBLES Y CARBURAN.	7.884,88				
136	22104	SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS.-VESTUARIO.	-816,97	0,02			
136	22199	SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS.-OTROS SUMINISTROS.	-8.357,16				
136	22200	SERV. EXTINCIÓN DE INCENDIOS.-SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.	1.172,00	183,35			
136	22203	SERV. EXTINCIÓN DE INCENDIOS.- SERV. TELECOM. INFORMÁTICAS	0,40	629,22			
136	22299	SERV. EXTINCIÓN DE INCENDIOS.OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	-1.392,00	898,10			
136	224	SERV. EXTINCIÓN DE INCENDIOS.- PRIMAS DE SEGUROS.	407,69	194,81			
Suma y sigue:			814.602,97	82.943,02			

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
136	22699	SERV. EXTINCIÓN DE INCENDIOS.-OTROS GASTOS DIVERSOS	-920,31				
136	22700	SERV. EXTINCIÓN DE INCENDIOS.-LIMPIEZA Y ASEO.	-185,93	692,61			
136	23020	SERV. EXTINCIÓN DE INCENDIOS.-DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	186,83				
136	23120	SERV. EXTINCIÓN DE INCENDIOS.-DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	-165,75	133,22			
136	233	SERV. EXTINCIÓN DE INCENDIOS.- OTRAS INDEMNIZACIONES.	100,00				
136	622	SERV. EXTINCIÓN DE INCENDIOS.- EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	10,00				
136	623	SERV. EXTINCIÓN DE INCENDIOS.- MAQ, INST. Y UTILLAJE	10,00				
136	624	SERV. EXTINCIÓN DE INCENDIOS.- ADQ. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	-349.706,25	830.000,00			
136	625	SERV. DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS.- MOBILIARIO.	349.687,00	238.582,49		9.191,58	
150	12000	ADMON.GERAL. VIVIENDA Y URBANISMO.- SUELDOS DEL GRUPO A1.	30.408,28				
150	12001	ADMON.GERAL. VIVIENDA Y URBANISMO.- SUELDOS DEL GRUPO A2.	24.696,54				
150	12003	ADMON.GERAL. VIVIENDA Y URBANISMO.- SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.890,52				
150	12004	ADMON.GERAL. VIVIENDA Y URBANISMO.- SUELDOS DEL GRUPO C2.	41.646,14				
Suma y sigue:			922.260,04	1.152.351,34		9.191,58	

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
150	12005	ADMN.GERAL. VIVIENDA Y URBANISMO.- SUELDOS DEL GRUPO E.	-4.824,75				
150	12006	ADMN.GERAL. VIVIENDA Y URBANISMO.- TRIENIOS.	12.079,04				
150	12100	ADMN.GERAL. VIVIENDA Y URBANISMO.- COMPLEMENTO DE DESTINO.	26.302,92				
150	12101	ADMN.GERAL. VIVIENDA Y URBANISMO.- COMPLEMENTO ESPECIFICO.	-34.344,80				
150	13000	ADMN.GERAL. VIVIENDA Y URBANISMO.- RETRIBUCIONES BÁSICAS.	129.093,72				
150	13002	ADMN.GERAL. VIVIENDA Y URBANISMO.- OTRAS REMUNERACIONES.	2.058,94				
150	131	ADMN. GRAL. VIV. Y URBANISMO.- PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	-114.231,99				
150	150	ADMN. GRAL VIV. Y URBANISMO.- PRODUCTIVIDAD.	3.079,20				
150	151	ADMN. GRAL. VIV. Y URBANISMO.- GRATIFICACIONES.	-1.179,88				
150	16000	ADMN. GRAL. VIV. Y URBANISMO.- SEGURIDAD SOCIAL.	66.618,41				
150	202	ADMN. GRAL. VIV. Y URBANISMO.- ARRTO. EDIFICIOS Y O. CONST.	-13.254,42	662,23			
150	204	ADMN GRAL VIV Y URB.- ARRTO MAT. TRANSPORTE.	-3.725,80	6.233,20			
150	205	ADMN GRAL VIV Y URB.- ARRTO MOB. Y ENSERES.	1.786,00				
Suma y sigue:			991.716,63	1.159.246,77			9.191,58

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
150	210	ADMN. GRAL. VIV. Y URBANISMO.-REP. MTO. Y CONSERV.INFRAEST.	114.280,10	113.859,80			
150	212	ADMN. GRAL. VIV. Y URBANISMO.- MTO. Y CONSERV. EDIFICIOS.	8.095,90				
150	213	ADMN. GRAL VIV. Y URBANISMO.- REP. Y MTO. MAQ, INST Y UTIL.	-1.948,53	878,01			
150	214	ADMN. GRAL. VIV. Y URBANISMO.- REP. ELEMENTOS TRANSPORTE.	-4.849,54				
150	216	ADMN. GRAL. VIV. Y URBANISMO.- EQUIPOS PROCESOS DE INFORM	-2.214,51				
150	22000	ADMN. GRAL. VIV. Y URBANISMO.- ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	17.132,89				
150	22100	ADMN. GRAL. VIV. Y URBANISMO.-ENERGIA ELÉCTRICA.	-3.578,68	465,11			
150	22103	ADMN. GRAL. VIV. Y URBANISMO.-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	4.046,00	5.250,15			
150	22104	ADMN. GRAL. VIV. Y URBANISMO.-VESTUARIO.	-3.745,98	0,38			
150	22199	ADMN. GRAL. VIV. Y URBANISMO.-OTROS SUMINISTROS.	-6.713,43	1.000,72			
150	22200	ADMN. GRAL. VIV. Y URBANISMO.-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE.	3.000,00	562,09			
150	22203	ADMN. GRAL. VIV. Y URBANISMO.-INFORMÁTICAS.	-32,17	137,10			
150	22299	ADMN. GRAL. VIV. Y URBANISMO.-OTROS GASTOS COMUNICACIONES.	-109,00	638,25			
Suma y sigue:			1.115.079,68	1.282.038,38			9.191,58

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
150	223	ADMN. GRAL. VIV. Y URBANISMO.- TRANSPORTES.	10,00				
150	224	ADMN. GRAL. VIV. Y URBANISMO.- PRIMAS DE SEGUROS.	1.073,80	294,66			
150	22502	ADMN. GRAL. VIV. Y URBANISMO.-TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES.	2.123,00				
150	22602	ADMN. GRAL. VIV. Y URBANISMO.-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.583,80				
150	22604	ADMN. GRAL. VIV. Y URBANISMO.-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	13.663,09				
150	22699	ADMN. GRAL. VIV. Y URBANISMO.-OTROS GASTOS DIVERSOS	-27.578,22	5.029,14			
150	22700	ADMN. GRAL. VIV. Y URBANISMO.- LIMPIEZA Y ASEO.	-127,44	731,04			
150	22706	ADMN GRAL VIV Y URBANISMO.- ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	31.019,90				
150	22799	ADMN. GRAL. VIV Y URBANISMO.- OTR TRAB REALIZ OTRAS EMPRESAS	2.813,81				
150	23020	ADMN. GRAL. VIV. Y URBANISMO.-DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO.	-284,35				
150	23120	ADMN. GRAL. VIV. Y URBANISMO.-LOCOMOCION PERSONAL NO DIR	329,49				
150	233	ADMN. GRAL. VIV. Y URBANISMO.- OTRAS INDEMNIZACIONES.	-877,41				
150	449	ADM. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO.- SOCIEDAD MERCANTIL MUNICIP	10,00				
Suma y sigue:			1.140.839,15	1.288.093,22		9.191,58	

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS					
Org.	Prog.		Econ.	Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
150	150	481	3.000,00					
150	150	600	10,00					
150	150	609	10,00					
150	150	619	10,00					
150	150	622	125.000,00					
150	150	623	48.233,47					
150	150	624	10,00					
150	150	625	15.000,00					
150	150	640	10,00					
150	150	770	10,00					
150	150	781	10,00					
1522	1522	212	10,00					
1522	1522	22502	100,00					
Suma y sigue:			1.332.252,62	1.288.093,22			9.191,58	

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet
1522	22699	CONSERV. Y REHABIL DE LA EDIFIC.-OTROS GASTOS DIVERSOS	613,77	1,52			
1522	619	CONSERVACION Y REHABILITACION EDIFICACION.- OTRAS INVERSIONE	17.500,00				
1522	682	CONSERV. Y REHABIL DE LA EDIFIC.- EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	16.255,36				
1522	770	CONSERV. Y REHABIL DE LA EDIFIC.- TRANSFERENC EMPR. PRIVADAS	10,00				
1522	780	CONSERVACION Y REHABILITACION EDIFICACION.- TRANS. A FAMILI	130.000,00				
1533	210	INFRAEST. VIARIAS.- REP, MTO, CONSER. INFRAESTR. Y B. NATUR.	51.345,47	22.530,19			26,67
1533	213	INFRAEST. VIARIAS.- REP, MTO, Y CONSERV. MAQ. INST. Y UTIL.	6.751,37				
1533	214	INFRAEST. VIARIAS.- REP, MTO, Y CONSERV. ELEMENTOS TRANSP.	326,51				
1533	22100	INFRAEST. VIARIAS.-ENERGÍA ELÉCTRICA.	11.193,00	0,24			
1533	22102	INFRAEST. VIARIAS.- GAS.	1.221,89				
1533	22199	INFRAEST. VIARIAS.- OTROS SUMINISTROS.	-40.103,46	9.173,47			
1533	22203	INFRAEST. VIARIAS.- INFORMÁTICAS.	23,40	185,57			
1533	22699	INFRAEST. VIARIAS.- OTROS GASTOS DIVERSOS	29.247,77				
1533	22700	INFRAEST. VIARIAS.- LIMPIEZA Y ASEO.	674,90	5.624,20			
Suma y sigue:			1.557.312,60	1.325.608,41		9.191,58	26,67

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
1533	22799	INFRAEST. VIARIAS.- OTROS TRAB REALIZ OTR EMPRESAS Y PROF	3.263,84				
1533	609	INFRAEST VIARIAS.- INVERS. EN INFRATR	1.232.734,27	10.802,00		1.797.064,31	37.100,51
1533	768	INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.- TRANSFERENCIAS A EELL MENORES	10.000,00				
1533	770	INFRAEST. VIARIAS.- TRANSFER. A EMPRESAS PRIVA	10,00				
1533	780	INFRAEST. VIARIAS.- TRANSFER. FAMIL E INSTIT. SIN LUCRO.	10,00				
161	22101	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA.-AGUAS	10,00				
161	22699	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA.-OTROS GASTOS DIVERSOS	2.170,57				
1621	22502	RECOGIDA DE RESIDUOS.- TRIBUTOS DE ENTID. LOCALES.	175,60				
1621	22699	RECOGIDA DE RESIDUOS.-OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00				
1621	22799	RECOGIDA DE RESIDUOS.- TRAB REALIZ OTRAS EMPRES Y PROFES	109.416,31	0,02			
1621	479	RECOGIDA DE RESIDUOS.- OTRAS SUBV A EM. PRIVAD	396,10				
1621	622	RECOGIDA DE RESIDUOS.- EDIFICIOS Y OT. CONSTRUC.	10,00				
1621	623	RECOGIDA DE RESIDUOS.- MAQ. INST. Y UTILLAJE.	6.027,14	58.708,87			
Suma y sigue:			2.922.536,43	1.395.119,30		1.806.255,89	37.127,18

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
1621	624	RECOGIDA DE RESIDUOS. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	272.010,00				
1623	22100	TRATAMIENTOS DE RESIDUOS.- ENERGIA ELECTRICA	1.192,00	889,67			
1623	22799	TRATAMIENTOS DE RESIDUOS.- TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	11.787,00	1.752,64			
163	22799	LIMPIEZA VIARIA.- OTR TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PROFES.	43.729,60	0,01			
163	479	LIMPIEZA VIARIA.- OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.	828,00				
164	12004	CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS.- SUELDOS DEL GRUPO C2.	716,63				
164	12005	CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS.- SUELDOS DEL GRUPO E.	11.794,55				
164	12006	CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS.- TRIENIOS.	3.080,98				
164	12100	CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS.- COMPLEMENTO DE DESTINO.	1.727,83				
164	12101	CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS.- COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	4.846,95				
164	151	CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS.- GRATIFICACIONES.	10,00				
164	16000	CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS.- SEGURIDAD SOCIAL.	13.036,30				
164	212	CEMENTERIO Y SERV. FUNERAR.- REP. MTO. EDIFICIOS Y OT. CONST	982,20				
Suma y sigue:			3.288.278,47	1.397.761,62		1.806.255,89	37.127,18

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
164	213	CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS.- REP. MAQ, INST. Y UTILLAJE.	560,03				
164	22100	CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS.-ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.027,00	262,01			
164	22103	CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS.- COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	0,50	537,38			
164	22104	CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS.- VESTUARIO.	-305,45	478,72			
164	22199	CEMENTERIO Y SRVICIOS FUNERARIOS -OTROS SUMINISTROS.	6.163,27				
164	22200	CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS.-SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	-196,00	44,57			
164	22203	CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS.-INFORMÁTICAS.	23,40	96,84			
164	224	CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS.- PRIMAS DE SEGUROS	54,58	5,84			
164	22699	CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS.- OTROS GASTOS DIVERSOS	-7.185,60				
164	23120	CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS.-DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO.	390,00	1,77			
164	233	CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS.- OTRAS INDEMNIZACIONES.	100,00				
164	622	CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS.- EDIFICIOS Y OT. CONSTRUC.	237.000,00				
164	623	CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS.- MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE	500,00				
Suma y sigue:			3.527.410,20	1.399.188,75		1.806.255,89	37.127,18

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
165	214	ALUMBRADO PUBLICO.- ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	10,00				
165	22699	ALUMBRADO PUBLICO.-.-OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00				
165	22799	ALUMBRADO PUBLICO.-OTROS TRABA REALIZ OTRAS EMPRESAS PROFES	-643,06	81,01			
165	45390	ALUMBRADO PUBLICO.- OTRAS SUB A SOC MERC, Y OTROS O.P. DE CA	3,00				
165	609	ALUMBRADO PUBLICO.- OT. INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y B.U.G.	10,00				
170	12000	ADMON.GERAL. DEL MEDIO AMBIENTE.- SUELDOS DEL GRUPO A1.	101,70				
170	12001	ADMON. GERAL. DEL MEDIO AMBIENTE.- SUELDOS DEL GRUPO A2.	282,22				
170	12003	ADMON. GERAL. DEL MEDIO AMBIENTE.- SUELDOS DEL GRUPO C1.	398,00				
170	12004	ADMON.GERAL. DEL MEDIO AMBIENTE.- SUELDOS DEL GRUPO C2.	914,14				
170	12006	ADMON.GERAL. DEL MEDIO AMBIENTE.- TRIENIOS.	-1.956,35				
170	12100	ADMON.GERAL. DEL MEDIO AMBIENTE.- COMPLEMENTO DE DESTINO.	-823,15				
170	12101	ADMON. GRAL. DEL MEDIO AMBIENTE.- COMPLEMENTO ESPECIFICO	-75.445,25				
170	13000	ADMON. GRAL. DEL MEDIO AMBIENTE.- RETRIBUCIONES BASICAS	26.300,00				
Suma y sigue:			3.477.561,45	1.399.269,76		1.806.255,89	37.127,18

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
170	131	ADMN. GRAL. MEDIO AMBIENTE.- LABORAL TEMPORAL.	-30.190,85				
170	150	ADMN. GRAL. MEDIO AMBIENTE.- PRODUCTIVIDAD.	-2.327,38				
170	151	ADMN. GRAL. MEDIO AMBIENTE.- GRATIFICACIONES.	10,00				
170	16000	ADMN. GRAL. MEDIO AMBIENTE.- SEGURIDAD SOCIAL.	-2.240,90				
170	212	ADMN. GRAL. MEDIO AMBIENTE.- REP. EDIFICIOS Y OT. CONST.	10,00				
170	213	ADMN. GRAL. MEDIO AMBIENTE.- REP. MTO. MAQ. INST. Y UTIL.	196,56	847,34			
170	214	ADMN. GRAL. MEDIO AMBIENTE.- ELEMENTOS TRANSPORTE.	475,72				
170	216	ADMN. GRAL. MEDIO AMBIENTE.- MTO. EQUIPOS PROC. INFORMACION	10,00				
170	22000	ADMN. GRAL. MEDIO AMBIENTE.-ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	254,90				
170	22001	ADMN. GRAL. MEDIO AMBIENTE.-PRENSA Y PUBLICACIONES	1.500,00				
170	22100	ADMN. GRAL. MEDIO AMBIENTE.-ENERGIA ELÉCTRICA.	-3.168,55	1,19			
170	22103	ADMN. GRAL. MEDIO AMBIENTE.-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	3.000,00	2.074,19			
170	22104	ADMN. GRAL. MEDIO AMBIENTE.-VESTUARIO.	-683,44				
Suma y sigue:			3.444.407,51	1.402.192,48		1.806.255,89	37.127,18

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
170	22199	ADMIN. GRAL. MEDIO AMBIENTE.-OTROS SUMINISTROS.	15.647,10	0,66			
170	22200	ADMIN. GRAL. MEDIO AMBIENTE.SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	6.100,00	1.018,30			
170	22203	ADMIN. GRAL. MEDIO AMBIENTE.INFORMÁTICAS.	-88,33	185,57			
170	224	ADMIN GRAL MEDIO AMBIENTE.- PRIMAS DE SEGUROS.	226,14	34,64			
170	22500	ADMIN. GRAL. MEDIO AMBIENTE.TRIBUTOS ESTATALES.	1.000,00				
170	22602	ADMIN. GRAL. MEDIO AMBIENTE.- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	-3.036,75				
170	22699	ADMIN. GRAL. MEDIO AMBIENTE.-OTROS GASTOS DIVERSOS	28.950,59	5.224,22			
170	22706	ADMIN. GRAL. MEDIO AMBIENTE.ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	23.620,63	0,02			
170	23020	ADMIN. GRAL. MEDIO AMBIENTE.-DIETASL PERSONAL NO DIRECTIVO.	104,40				
170	23120	ADMIN. GRAL. MEDIO AMBIENTE.-LOCOMOCION PERSL NO DIRECTIVO.	-337,08				
170	233	ADMIN. GRAL. MEDIO AMBIENTE.- OTRAS INDEMNIZACIONES.	-234,50				
170	479	ADMIN. GRAL. MEDIO AMBIENTE.- OTRAS SUBVENCIONES A EM. PRIV.	10,00				
170	489	ADMIN. GRAL. MEDIO AMBIENTE.- OTRAS TRANSFERENCIAS.	25.500,00				
Suma y sigue:			3.541.869,71	1.408.655,89		1.806.255,89	37.127,18

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
170	619	ADMON. GRAL. MEDIO AMBIENTE.- OT. INV. REPOS. INFRAEST Y BUG	10,00				
170	622	ADMON. GRAL. MEDIO AMBIENTE.- EDIFICIOS Y OT. CONSTRUCC.	10,00				
170	623	ADMON. GRAL. MEDIO AMBIENTE.- MAQU., INST, Y UTILLAJE.	10,00				
170	625	ADMON. GRAL. MEDIO AMBIENTE.- MOBILIARIO.	1.964,93	22.338,55			
170	626	ADMON GRAL. M.AMBIENTE.-EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	10,00				
171	12004	PARQUES Y JARDINES.- SUELDOS DEL GRUPO C2.	767,05				
171	12006	PARQUES Y JARDINES.- TRIENIOS.	3.435,80				
171	12100	PARQUES Y JARDINES.- COMPLEMENTO DE DESTINO.	6.060,82				
171	12101	PARQUES Y JARDINES.- COMPLEMENTO ESPECIFICO	-27.829,91				
171	131	PARQUES Y JARDINES.- PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	-510,87				
171	151	PARQUES Y JARDINES.- GRATIFICACIONES.	261,34				
171	16000	PARQUES Y JARDINES.- SEGURIDAD SOCIAL.	6.321,56				
171	210	PARQUES Y JARDINES.- REP, MTO. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS.	-87.776,85	0,98			
171	213	PARQUES Y JARDINES.- REP, MTO. MAQU, INST, Y UTILLAJE.	128.452,81				
Suma y sigue:			3.573.056,39	1.430.995,42		1.806.255,89	37.127,18

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
171	214	PARQUES Y JARDINES.- REP. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	10,00				
171	22100	PARQUES Y JARDINES.-ENERGÍA ELÉCTRICA.	16.054,74	1.668,31			
171	22199	PARQUES Y JARDINES.-OTROS SUMINISTROS.	1.570,33	6.258,17			
171	223	PARQUES Y JARDINES.- GASTOS TRANSPORTE.	10,00				
171	224	PARQUES Y JARDINES.- PRIMAS DE SEGUROS.	10,00				
171	22699	PARQUES Y JARDINES.-OTROS GASTOS DIVERSOS	994,63				
171	23020	PARQUES Y JARDINES.-DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00				
171	23120	PARQUES Y JARDINES.-LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00				
171	233	PARQUES Y JARDINES.- OTRAS INDEMNIZACIONES.	10,00				
171	609	PARQUES Y JARDINES.- OT. INV. NUEVAS EN INFRAESTR. Y BUG.	10,00				
171	623	PARQUES Y JARDINES.- MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE.	89.426,20				
171	624	PARQUES Y JARDINES.- ADQ. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	10,00				
171	625	PARQUES Y JARDINES.- MOBILIARIO.	20.102,48	40.000,00		160.897,52	
1721	640	PROTECCION Y MEJORA MEDIO AMBIENTE.- GSTOS EN INVER. CARACTE	640,65				
Suma y sigue:			3.702.505,42	1.478.921,90		1.967.153,41	37.127,18

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
221	16200	OT. PREST. EC. A EMPLEADOS.-FORMACIÓN Y PERF. DEL PERSONAL.	-946,71	279,09			
221	16205	OT. PREST. EC. A EMPLEADOS.- SEGUROS.	350,82				
221	16209	OT. PREST. EC. A EMPLEADOS.-OTROS GASTOS SOCIALES.	28.660,61	4.446,32			
231	12000	ACCION SOCIAL.- SUELDOS DEL GRUPO A1.	2.666,30				
231	12001	ACCION SOCIAL.- SUELDOS DEL GRUPO A2.	-868,34				
231	12004	ACCION SOCIAL.- SUELDOS DEL GRUPO C2.	5.143,83				
231	12006	ACCION SOCIAL.- TRIENIOS.	3.924,04				
231	12100	ACCION SOCIAL.- COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.146,73				
231	12101	ACCION SOCIAL.- COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	-17.418,95				
231	13000	ACCION SOCIAL.- RETRIBUCIONES BÁSICAS.	149.999,38				
231	131	ACCION SOCIAL.- PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	-187.027,30				
231	151	ACCION SOCIAL.-GRATIFICACIONES.	10,00				
231	16000	ACCION SOCIAL.- SEGURIDAD SOCIAL.	21.403,64				
231	202	ACCION SOCIAL.- ARRTO. EDIFICIOS Y O. CONSTRUC.	246,00	290,00			
231	205	ACCION SOCIAL.- ARRTO. MOBILIARIO Y ENSERES	10,00				
Suma y sigue:			3.713.805,47	1.483.937,31		1.967.153,41	37.127,18

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS					
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.	
231	212	ACCION SOCIAL.- REP, MTO Y CONSERV. EDIFICIOS.	1,000,00					
231	213	ACCIÓN SOCIAL.- REP, MTO Y CONSERV MAQ, INSTAL Y UTILLAJE	-555,36	0,57				
231	216	ACCIÓN SOCIAL.- REP, MTO, EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN.	47,23	0,01				
231	22000	ACCION SOCIAL.- MAT OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	4,378,51					
231	22001	ACCION SOCIAL.-PRENSA, REVIS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	3,894,34					
231	22100	ACCION SOCIAL.-ENERGÍA ELÉCTRICA.	9,171,00	3,101,69				
231	22102	ACCION SOCIAL.- GAS.	1,837,07					
231	22103	ACCION SOCIAL.-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	-1,345,94	3,077,23				
231	22199	ACCION SOCIAL.- OTROS SUMINISTROS.	-2,037,42					
231	22200	ACCION SOCIAL.-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1,712,09	365,09				
231	22203	ACCION SOCIAL.-INFORMÁTICAS.	176,52	65,52				
231	224	ACCION SOCIAL.- PRIMAS DE SEGUROS	74,46	10,58				
231	22609	ACCION SOCIAL.-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6,000,00				2,000,00	
231	22699	ACCION SOCIAL.-OTROS GASTOS DIVERSOS	7,355,68	7,687,18				
Suma y sigue:			3,745,513,65	1,498,245,18		1,967,153,41	39,127,18	

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
231	22700	ACCION SOCIAL.-LIMPIEZA Y ASEO.	-8.433,18	13.669,69			
231	22799	ACCION SOCIAL.-OTROS TRABAJOS REALIZ OTR EMPRESAS Y PROFES.	4.782,00	110.341,34		4.667,00	
231	23020	ACCION SOCIAL.-DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	-322,40				
231	23120	ACCION SOCIAL.-LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO.	-1.233,68	644,72			
231	233	ACCION SOCIAL.- OTRAS INDEMNIZACIONES.	890,54				
231	472	ACCION SOCIAL.- SUBVEN EMPRESAS PARA RED PRECIO	10.948,00	48.699,89			
231	480	ACCION SOCIAL.-ATENC. BENEF. Y ASISTENCIALES.	350,00	240.916,89		1.000,00	0,01
231	481	ACCION SOCIAL.- PREMIOS	2.000,00				
231	489	ACCION SOCIAL.- OTRAS TRANSFERENCIAS	155.884,00				
231	609	ACCION SOCIAL.- OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y	10.073,97			49.926,03	
231	625	ACCION SOCIAL.- MOBILIARIO	2.000,00				
231	782	ACCION SOCIAL.-COOPERACION TERCER MUNDO	115.560,00				
231	789	ACCION SOCIAL.- OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10,00				
24101	131	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MAYOR 25.-LABORAL TEMPORAL.	229.069,20				
Suma y sigue:			4.267.092,10	1.912.517,71		2.022.746,44	39.127,19

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	24101	16000	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MAYOR 25.- SEGURIDAD SOCIAL.	39.700,10				
	24101	215	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MAYOR 25.- REP Y MTO MOBILIARIO	10,00				
	24101	622	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MAYOR 25.-EDIFICIOS Y OT CONSTR	10,00				
	24102	131	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MENOR 25.- LABORAL TEMPORAL	44.400,00				
	24102	16000	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MENOR 25.- SEGURIDAD SOCIAL	10.000,00				
	24102	216	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MENOR 25.-MTO EQUIPOS PROC. INF	106,00				
	24102	622	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MENOR 25.-EDIFICIOS Y OT CONSTR	20.000,00				
	24102	624	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MENOR 25.- ELEMENTOS TRANSPORTE	10,00				
	24102	625	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MENOR 25.- MOBILIARIO	10,00				
	24103	622	FOMENTO DEL EMPLEO.- EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00				
	24103	623	FOMENTO DEL EMPLEO.- MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,00				
	24104	22699	PROYECTO SEFED EMPRENDE.- OTROS GASTOS DIVERSOS	10,00				
	24104	23020	PROYECTO SEFED EMPRENDE.- DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10,00				
			Suma y sigue:	4.381.378,20	1.912.517,71		2.022.746,44	39.127,19

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
24105	131	PLAN EMPLEO FCEL.- LABORAL TEMPORAL	15.782,68				
24105	16000	PLAN EMPLEO FCEL.- SEGURIDAD SOCIAL	-17.241,97				
24105	204	PLAN EMPLEO FCEL.- ARRROS MATERIAL DE TRANSPORTE	200,00				
24105	22103	PLAN EMPLEO FCEL.- COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	200,00				
24105	22104	PLAN EMPLEO FCEL.- VESTUARIO	200,00				
24105	22199	PLAN EMPLEO FCEL.- OTROS SUMINISTROS	200,00				
24105	22699	PLAN EMPLEO FCEL.- OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00				
24106	131	PLAN EMPLEO RENTA GARANTIZADA. LABORAL TEMPORAL	-14.087,62				
24106	16000	PLAN EMPLEO RENTA GARANTIZADA. SEGURIDAD SOCIAL	13.107,46				
24107	131	PLAN EMPLEO PERSONAS DISCAPAC ECYL.- LABORAL TEMPORAL	-35.569,26				
24107	16000	PLAN EMPLEO PERSONAS DISCAPAC ECYL.- SEGURIDAD SOCIAL	-11.771,89				
24108	203	PROYECTO IMPULSA-T.- ARRTO MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	26.753,21				
24108	22199	PROYECTO IMPULSA-T.- OTROS SUMINISTROS	-400,24				
24108	224	PROYECTO IMPULSA-T.- PRIMAS DE SEGUROS	-326,08				
Suma y sigue:			4.359.360,96	1.912.517,71		2.022.746,44	39.127,19

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
24108	22602	PROYECTO IMPULSA-T.- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	736,47				
24108	22699	PROYECTO IMPULSA-T.- OTROS GASTOS DIVERSOS	-36.222,58	20.591,50			
24108	22799	PROYECTO IMPULSA-T.- OT TRABAJOS REAL OT EMP Y PROFESIONALES	12.771,42	12.607,07			
24109	131	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO TORALIN I.- P. LABORAL TEMPORAL	-112.209,73				
24109	16000	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO TORALIN I.- SEGURIDAD SOCIAL	-18.935,22				
24109	204	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO TORALIN I.-ARRTO MAT TRANSPORTE	-1.694,00	3.993,00			
24109	22000	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO TORALIN I.- MAT OFICINA	19,47				
24109	22100	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO TORALIN I.- ENERGÍA ELÉCTRICA		1.665,17			
24109	22103	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO TORALIN I.- COMBUSTIBLES	-5.180,00	5.953,66			
24109	22104	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO TORALIN I.- VESTUARIO	1.817,68				
24109	22199	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO TORALIN I.- OTROS SUMINISTROS	17.105,53				
24109	22200	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO TORALIN I.- SERVICIOS TELECOMUN		927,87			
24109	224	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO TORALIN I.- PRIMAS DE SEGUROS	-243,78	1,00			
Suma y sigue:			4.216.589,75	1.958.256,98		2.022.746,44	39.127,19

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
24109	22699	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO TORALIN I.- OTROS GASTOS DIV	4.054,90				
24109	22799	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO TORALIN.- OTROS TRAB OT EMPR	705,30				
24110	131	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO LA CAVA I.- P. LABORAL TEMPORAL	60.701,72				
24110	16000	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO LA CAVA I.- SEGURIDAD SOCIAL	11.152,09				
24110	204	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO LA CAVA I.- ARRTO M TRANSPORTE		1.524,76			
24110	213	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO LA CAVA I.- REP. MTO MAQ. INST	150,00				
24110	22000	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO LA CAVA I.- MATERIAL OFICINA	166,96				
24110	22103	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO LA CAVA I.- COMBUSTIBLES	-539,02	2,70			
24110	22104	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO LA CAVA I.- VESTUARIO	-181,56				
24110	22199	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO LA CAVA I.- OTROS SUMINISTROS	13.904,79	802,43			
24110	22699	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO LA CAVA I.- OTR GASTOS DIVERSOS	-5.959,73				
24110	22799	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO LA CAVA I.- OT TRAB OT EMPRESAS	-4.041,40				
24111	131	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MATINOT I.- P. LABORAL TEMPORAL	64.069,67				
Suma y sigue:			4.360.773,47	1.960.586,87		2.022.746,44	39.127,19

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
24111	16000	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MATINOT I.- SEGURIDAD SOCIAL	10.735,00				
24111	213	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MATINOT I.- REP. MTO MAQ INST	1.000,00				
24111	214	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MATINOT I.- REP MTO EL TRANSPOR	731,23				
24111	216	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MATINOT I.- REP.MTO EQ PROC INF	-635,75				
24111	22000	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MATINOT I.- MATERIAL OFICINA	1.378,80				
24111	22100	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MATINOT I.- ENERGIA ELÉCTRICA	5.470,00	2,19			
24111	22103	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MATINOT I.- COMBUSTIBLES	1.683,57	2,63			
24111	22104	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MATINOT I.- VESTUARIO	1.540,80				
24111	22199	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MATINOT I.- OTROS SUMINISTROS	-3.807,20				
24111	22200	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MATINOT I.- SERVICIOS TELECOMUN	0,20	204,88			
24111	22203	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MATINOT I.- COMUNIC INFORMÁTICA		48,36			
24111	224	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MATINOT I.- PRIMAS SEGUROS	1.890,97	26,95			
24111	22699	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MATINOT I.- OTROS GASTOS DIV	-7.040,08				
Suma y sigue:			4.373.721,01	1.960.871,88		2.022.746,44	39.127,19

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
24111	22700	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MATINOT I.- LIMPIEZA Y ASEO	-211,52	682,66			
24111	22799	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MATINOT I.- OT TRAB OT EMPRESAS	-1.915,30				
24112	131	BENEFICIARIOS S.N. GARANTIA JUVENIL.- LABORAL TEMPORAL	30.405,28				
24112	16000	BENEFICIARIOS S.N. GARANTIA JUVENIL.- SEGURIDAD SOCIAL	12.806,48				
24113	203	PROYECTO IMPULSA-T 2ª CONV 2017.- ARRTO MAQU, INSTAL Y UTILL	5.513,40				
24113	22199	PROYECTO IMPULSA-T 2ª CONV 2017.- OTROS SUMINISTROS	-902,65	14.212,00			
24113	224	PROYECTO IMPULSA-T 2ª CONV 2017.- PRIMAS DE SEGUROS	771,88				
24113	22699	PROYECTO IMPULSA-T 2ª CONV 2017.- OTROS GASTOS DIVERSOS	3.623,74				
24113	22799	PROYECTO IMPULSA-T 2ª CONV 2017.- OTROS TRABAJOS OT EMPRESAS	-3.735,00	58.370,00			
24114	131	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO CASTILLO I.- P. LAB TEMPORAL	-587,56				
24114	16000	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO CASTILLO I.- SEGURIDAD SOCIAL	1.601,40				
24114	22000	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO CASTILLO I.- MAT OFICINA	702,82				
24114	22104	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO CASTILLO I.- VESTUARIO	1.885,03				
Suma y sigue:			4.423.679,01	2.034.136,54		2.022.746,44	39.127,19

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Útil.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	24114	22199	-1.017,22				
	24114	22699	-1.567,73				
	24115	131	-12.610,92				
	24115	16000	3.513,53				
	24116	131	-5.007,83				
	24116	16000	470,39				
	24117	131	0,16				
	24117	16000	-212,99				
	24117	22000	12,71				
	24117	22104	170,77				
	24117	22199	1.899,15				
	24117	22699	607,38				
	24118	131	1.317,18				
	Suma y sigue:		4.411.253,59	2.034.136,54		2.022.746,44	39.127,19

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
24118	16000	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MATINOT II.- SEGURIDAD SOCIAL	897,54				
24118	22000	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MATINOT II.- ORDINARIO NO INVEN	-61,90				
24118	22103	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MATINOT II.- COMBUSTIBLES Y CAR	135,79				
24118	22104	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MATINOT II.- VESTUARIO	480,77				
24118	22199	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MATINOT II.- OTROS SUMINISTROS	-883,25				
24118	22699	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MATINOT II.- OTROS GASTOS DIVER	330,79				
24119	131	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO TORALIN II.- P. LABORAL TEMPORA	-1.317,38				
24119	16000	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO TORALIN II.- SEGURIDAD SOCIAL	1.674,31				
24119	213	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO TORALIN II.- MAQUINARIA INSTA.	100,00				
24119	22000	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO TORALIN II.- ORDINARIO NO INVET	565,01				
24119	22103	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO TORALIN II.- COMBUSTIBLES Y CARB	342,73				
24119	22104	Vestuario	-452,29				
24119	22199	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO TORALIN II.- OTROS SUMINISTROS	300,00				
Suma y sigue:			4.413.365,71	2.034.136,54		2.022.746,44	39.127,19

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
24119	22699	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO TORALIN II. OTROS GASTOS DIVERS	-743,80				
320	13000	ADMON. GRAL. DE EDUCACION.- RETRIBUCIONES BÁSICAS.	377,90				
320	131	ADMON. GRAL. DE EDUCACION.- PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	10,00				
320	16000	ADMON. GRAL. DE EDUCACION.- SEGURIDAD SOCIAL.	595,40				
320	202	ADMON. GRAL. DE EDUCACION.- ARRTO DE EDIFICIOS Y O. CONST.	10,00				
320	212	ADMON. GRAL. DE EDUCACION.- REP, MTO Y CONSERV. EDIFICIOS.	18.693,20				
320	213	ADMON. GRAL. DE EDUCACION.- REP Y MTO, MAQ, INST Y UTILLAJE	416,09	2,11			
320	22100	ADMON. GRAL. DE EDUCACION.- ENERGÍA ELÉCTRICA.	5.900,31	16.615,74			
320	22102	ADMON. GRAL. DE EDUCACION.- GAS.	-3.127,03				
320	22103	ADMON. GRAL. DE EDUCACION.- COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	-10.329,69	42.763,74			
320	22199	ADMON. GRAL. DE EDUCACION.- OTROS SUMINISTROS.	5.371,10				
320	22200	ADMON. GRAL. DE EDUCACION.- SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	306,00				
320	22699	ADMON. GRAL. DE EDUCACION.- OTROS GASTOS DIVERSOS	473,09				
Suma y sigue:			4.431.318,28	2.093.518,13		2.022.746,44	39.127,19

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
320	22700	ADMN GRAL DE EDUCACION.-LIMPIEZA Y ASEO.	17.130,00	0,92			
320	23020	ADMN. GRAL. DE EDUCACION.- DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO.	10,00				
320	23120	ADMN. GRAL. DE EDUCACION.-LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	60,00				
320	233	ADMN. GRAL. DE EDUCACION.- OTRAS INDEMNIZACIONES.	-589,75				
320	622	ADMN. GRAL. DE EDUCACION.- EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	10,00				
320	623	ADMN. GRAL. DE EDUCACIÓN.- MAQUINARIA, INST Y UTILLAJE	10,00				
330	12003	ADMN. GRAL. DE CULTURA.- SUELDOS DEL GRUPO C1.	315,86				
330	12006	ADMN. GRAL. DE CULTURA.- TRIENIOS.	-126,41				
330	12100	ADMN. GRAL. DE CULTURA.- COMPLEMENTO DE DESTINO.	-105,30				
330	12101	ADMN. GRAL. DE CULTURA.- COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	-340,45				
330	131	ADMN. GRAL. DE CULTURA.- PERSONAL EVENTUAL.	10,00				
330	151	ADMN. GRAL. DE CULTURA.- GRATIFICACIONES.	10,00				
330	16000	ADMN. GRAL. DE CULTURA.- SEGURIDAD SOCIAL.	689,83				
Suma y sigue:			4.448.412,06	2.093.519,05		2.022.746,44	39.127,19

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
330	212	ADMN. GRAL. DE CULTURA.- REP. Y MTO. EDIFICIOS.	10,00				
330	213	ADMN. GRAL. DE CULTURA.- REP. Y MTO. MAQU, INST Y UTILLAJE.	-22,57				
330	22000	ADMN. GRAL. DE CULTURA.- ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	-497,12				
330	22100	ADMN. GRAL. DE CULTURA.-ENERGIA ELÉCTRICA.	8.438,00	22,66			
330	22200	ADMN. GRAL. DE CULTURA.-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	4.000,00	459,84			
330	22502	ADMN. GRAL. DE CULTURA.-TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	10,00				
330	22602	ADMN. GRAL. DE CULTURA.-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	-2.389,54	6.170,37			
330	22699	ADMN. GRAL. DE CULTURA.-OTROS GASTOS DIVERSOS	-6.679,13	234,32			
330	22700	ADMN. GRAL. DE CULTURA.-LIMPIEZA Y ASEO.	-2.115,52	182,84			
330	23020	ADMN. GRAL. DE CULTURA.-DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00				
330	23120	ADMN. GRAL. DE CULTURA.-LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00				
330	233	ADMN. GRAL. DE CULTURA.- OTRAS INDEMNIZACIONES.	100,00				
330	481	ADMN. GRAL. DE CULTURA.- PREMIOS.	8.300,00				
Suma y sigue:			4.593.306,18	2.100.589,08		2.025.915,61	39.127,19

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
330	482	ADMON. GRAL. DE CULTURA.- SUBVENCIONES CULTURALES.	135.050,00			3.169,17	
330	489	ADMON. GRAL. DE CULTURA.- OTRAS TRANSFERENCIAS.	15.000,00				
330	600	ADMON. GRAL. DE CULTURA.- INVERSIONES EN TERRENOS.	10,00				
330	622	ADMON. GRAL. DE CULTURA.- EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	10,00				
330	623	ADMON. GRAL. DE CULTURA.- MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE.	10,00				
330	625	ADMON. GRAL. DE CULTURA.- MOBILIARIO.	500,00				
3321	12000	BIBLIOTECAS PUBLICAS.- SUELDOS DEL GRUPO A1.	710,87				
3321	12003	BIBLIOTECAS PUBLICAS.- SUELDOS DEL GRUPO C1.	876,34				
3321	12004	BIBLIOTECAS PUBLICAS.- SUELDOS DEL GRUPO C2.	519,59				
3321	12005	BIBLIOTECAS PUBLICAS.- SUELDOS DEL GRUPO E.	744,61				
3321	12006	BIBLIOTECAS PUBLICAS.- TRIENIOS.	2.637,81				
3321	12100	BIBLIOTECAS PUBLICAS.- COMPLEMENTO DE DESTINO.	-1.221,24				
3321	12101	BIBLIOTECAS PUBLICAS.- COMPLEMENTO ESPECIFICO.	-2.448,94				
Suma y sigue:			4.612.417,96	2.100.589,08		2.025.915,61	39.127,19

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
3321	13000	BIBLIOTECAS PUBLICAS.- RETRIBUCIONES BÁSICAS.	1.762,74				
3321	131	BIBLIOTECAS PUBLICAS.- LABORAL TEMPORAL.	-1.027,08				
3321	151	BIBLIOTECAS PUBLICAS.- GRATIFICACIONES.	10,00				
3321	16000	BIBLIOTECAS PUBLICAS.- SEGURIDAD SOCIAL.	11.217,25				
3321	205	BIBLIOTECAS PUBLICAS.- ARRITOS. DE MOBILIARIO Y ENSERES.	10,00				
3321	213	BIBLIOTECAS PUBLICAS.- REP. Y MTO. MAQU, INST. Y UTILLAJE.	-747,08	69,23			
3321	216	BIBLIOTECAS PUBLICAS.- MTO. EQUIPOS PROC. INFORMACION.	-14,28				
3321	22000	BIBLIOTECAS PUBLICAS.-ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	-320,83				
3321	22001	BIBLIOTECAS PUBLICAS.- PRENSA, REV, LIBROS Y OTRAS PUBL.	-606,93				
3321	22100	BIBLIOTECAS PUBLICAS.-ENERGÍA ELÉCTRICA.	5.536,00	94,87			
3321	22103	BIBLIOTECAS PUBLICAS.-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	229,00	5.873,00			
3321	22199	BIBLIOTECAS PUBLICAS.- OTROS SUMINISTROS.	717,10				
3321	22299	BIBLIOTECAS PÚBLICAS.- OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	109,02				
3321	22699	BIBLIOTECAS PUBLICAS.-OTROS GASTOS DIVERSOS	-7.166,71				
Suma y sigue:			4.620.363,42	2.106.626,18		2.025.915,61	39.127,19

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
3321	22700	BIBLIOTECAS PUBLICAS.-LIMPIEZA Y ASEO.	-695,42	2.482,68			
3321	23020	BIBLIOTECAS PUBLICAS.-DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	-27,40				
3321	23120	BIBLIOTECAS PUBLICAS.-LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO.	-139,26	2,90			
3321	622	BIBLIOTECAS PUBLICAS.- EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	188,19	16.500,00		99.996,51	
3321	623	BIBLIOTECAS PUBLICAS.-MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.000,00				
333	151	MUSEOS Y ARTES PLASTICAS.- GRATIFICACIONES.	500,00				
3331	12000	MUSEOS.- SUELDOS DEL GRUPO A1	21.000,00				
3331	12003	MUSEOS.- SUELDOS DEL GRUPO C1	13.033,57				
3331	12004	MUSEOS.- SUELDOS DEL GRUPO C2	-13.232,82				
3331	12005	MUSEOS.- SUELDOS DEL GRUPO E	2.240,85				
3331	12006	MUSEOS.- TRIENIOS	2.367,69				
3331	12100	MUSEOS.- COMPLEMENTO DE DESTINO	22.879,28				
3331	12101	MUSEOS.- COMPLEMENTO ESPECIFICO	-28.470,26				
3331	13000	MUSEOS.- RETRIBUCIONES BASICAS	38.296,20				
3331	131	MUSEOS.-LABORAL TEMPORAL	-54.800,60				
Suma y sigue:			4.683.503,44	2.125.611,76		2.125.912,12	39.127,19

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS					
Org.	Prog.		Econ.	Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	3331	151	MUSEOS.- GRATIFICACIONES	-304,30				
	3331	16000	MUSEOS.- SEGURIDAD SOCIAL	-7.511,69				
	3331	213	MUSEOS.- REP. Y MTO. MAQUINARIA	675,57	120,32			
	3331	216	MUSEOS.- EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	-470,12				
	3331	22000	MUSEOS.- MAT ORDINARIO NO INVENTARIABLE	730,23				
	3331	22001	MUSEOS.- PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	150,00				
	3331	22100	MUSEOS.- ENERGIA ELECTRICA	-3.095,38	106,16			
	3331	22103	MUSEOS.- COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	-3.906,00	0,84			
	3331	22199	MUSEOS.- OTROS SUMINISTROS	-4.663,56				
	3331	22203	MUSEOS.- INFORMATICAS	0,40	96,84			
	3331	22699	MUSEOS.- OTROS GASTOS DIVERSOS	-1.157,98				
	3331	22700	MUSEOS.- LIMPIEZA Y ASEO	-628,73	3.612,66			
	3331	23020	MUSEOS.- DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00				
	3331	23120	MUSEOS.- LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	180,00				
	3331	233	MUSEOS.- OTRAS INDEMNIZACIONES.	-26,72				
	3331	623	MUSEOS.- MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	18.000,00				
			Suma y sigue:	4.681.675,16	2.129.548,58		2.125.912,12	39.127,19

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	3331	625	9,000,00				
	3332	12003	363,22				
	3332	12004	490,95				
	3332	12005	222,72				
	3332	12006	287,95				
	3332	12100	-39,83				
	3332	12101	-6,733,30				
	3332	13000	-10,332,06				
	3332	131	10,00				
	3332	150	80,00				
	3332	151	10,00				
	3332	16000	-2,243,65				
	3332	213	-2,206,95	0,51			
	3332	216	48,53	0,01			
	3332	22000	1,412,17				
	3332	22100	1,912,00	2,356,28			
	3332	22103	260,00	4,551,97			
			4,674,216,91	2,136,457,35		2,125,912,12	39,127,19
			Suma y sigue:				

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
3332	22199	TEATRO.-OTROS SUMINISTROS.	2.558,47				
3332	22200	TEATRO.-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	10,00				
3332	22602	TEATRO.-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.600,00				
3332	22699	TEATRO.-OTROS GASTOS DIVERSOS	13.254,90	1.231,29			
3332	22700	TEATRO.-LIMPIEZA Y ASEO.	-434,61	2.357,80			
3332	23020	TEATRO.-DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO.	945,49				
3332	23120	TEATRO.-LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO.	765,14				
3333	12004	CENTROS CIVICOS.- SUELDOS DEL GRUPO C2	2.460,56				
3333	12005	CENTROS CIVICOS.-SUELDOS GRUPO E	387,91				
3333	12006	CENTROS CIVICOS.-TRIENIOS	377,50				
3333	12100	CENTROS CIVICOS.-COMPLEMENTO DE DESTINO	121,84				
3333	12101	CENTROS CIVICOS.- COMPLEMENTO ESPECIFICO	-2.652,13				
3333	13000	CENTROS CIVICOS.- RETRIBUCIONES BASICAS	46.000,00				
3333	131	CENTROS CIVICOS.- LABORAL TEMPORAL	-41.263,02				
3333	16000	CENTROS CIVICOS.- SEGURIDAD SOCIAL	6.576,65				
3333	213	CENTROS CIVICOS.-MAQ. INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	11.488,82	1,11			
Suma y sigue:			4.716.427,21	2.140.047,55		2.125.912,12	39.127,19

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
3333	216	CENTROS CIVICOS - MTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12,78				
3333	22000	CENTROS CIVICOS.-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	105,49				
3333	22001	CENTROS CIVICOS.- PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACI	1.434,52				
3333	22100	CENTROS CIVICOS.- ENERGIA ELECTRICA	-5.334,70	32,00			
3333	22102	CENTROS CIVICOS.- GAS	-88,88				
3333	22103	CENTROS CIVICOS.- COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	580,00	10.561,29			
3333	22199	CENTROS CIVICOS.- OTROS SUMINISTROS	5.000,39				
3333	22203	CENTROS CIVICOS.- INFORMATICAS	1.127,84	2.154,03			
3333	22699	CENTROS CIVICOS.- OTROS GASTOS DIVERSOS	50,00	1.296,50			
3333	22700	CENTROS CIVICOS.- LIMPIEZA Y ASEO	-1.009,13	5.805,09			
3333	23120	CENTROS CIVICOS. DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	-535,00	40,01			
3333	622	CENTROS CIVICOS.- EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	226,67			99.773,33	
3333	625	CENTROS CIVICOS.- MOBILIARIO	3.906,60				8.093,40
3341	625	PROYECTO ALTACAM.- MOBILIARIO	5.000,00				
3341	626	PROYECTO ALTACAM.- EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	6.000,00				
Suma y sigue:			4.732.891,01	2.159.936,47		2.233.778,85	39.127,19

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
336	12000	ARQUEOL. Y PROT. PATRIMONIO H.A.- SUELDOS DEL GRUPO A1	2.400,84				
336	12004	ARQUEOL. Y PROT. PATRIMONIO H.A.- SUELDOS DEL GRUPO C2.	-11.139,30				
336	12005	ARQUEOL. Y PROT. PATRIMONIO H.A.- SUELDOS DEL GRUPO E.	-5.079,12				
336	12006	ARQUEOL. Y PROT. PATRIMONIO H.A.- TRIENIOS.	-2.682,37				
336	12100	ARQUEOL. Y PROT. PATRIMONIO H.A.- COMPLEMENTO DE DESTINO.	4.859,32				
336	12101	ARQUEOL. Y PROT. PATRIMONIO H.A.- COMPLEMENTO ESPECIFICO.	-4.629,75				
336	151	ARQ. Y PROT. PATRIMONIO HIST-ART.- GRATIFICACIONES.	10,00				
336	16000	ARQ. Y PROT. PATRIMONIO HIST-ART.- SEGURIDAD SOCIAL.	-7.141,64				
336	212	ARQUEOL. Y PROT. PATRIMONIO H.A.- EDIFICIOS Y OT. CONSTRUCC.	882,40				
336	213	ARQUEOL. Y PROT. PATRIMONIO H.A.- REP. Y MTO. MAQUINARIA.	-5.787,01	214,30			
336	216	ARQUEOL. Y PROT. PATRIMONIO H.A.- EQUIPOS PROCESOS INFORM.	1.436,00				
336	22000	ARQUEOL. Y PROT. PATRIMONIO H.A.-ORDIN NO INVENTARIABLE.	319,66				
336	22100	ARQUEOL. Y PROT. PATRIMONIO H.A.-ENERGÍA ELÉCTRICA.	274,00	2.262,41			
Suma y sigue:			4.706.614,04	2.162.413,18		2.233.778,85	39.127,19

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
336	22199	ARQUEOL. Y PROT. PATRIMONIO H.A.- OTROS SUMINISTROS.	3.859,56				
336	22200	ARQUEOL. Y PROT. PATRIMONIO H.A.-SERV TELECOMUNICACIONES.	10,00				
336	22203	ARQUEOL. Y PROT. PATRIMONIO H.A.- COMUNICAC. INFORMATICAS	-0,20	0,28			
336	22699	ARQUEOL. Y PROT. PATRIMONIO H.A.- OTROS GASTOS DIVERSOS.	5.039,59	7.633,91			
336	22700	ARQUEOL. Y PROT. PATRIMONIO H.A.- LIMPIEZA Y ASEO.	-852,72	4.880,46			
336	622	ARQUEOL. Y PROT. PATRIMONIO H.A.- EDIFICIOS Y OTR. CNES.	509.422,90	16.570,08		91.585,92	
336	625	ARQUEOL. Y PROT. PATRIMONIO H.A.- MOBILIARIO.	51.758,13				
336	640	ARQUEOLOGIA Y PROTEC. PAT. H.A.- GASTGOS INVERION CARTACTER	3.372,00	56.628,00			
3371	12003	JUVENTUD.- SUELDOS DEL GRUPO C1	607,50				
3371	12006	JUVENTUD.- TRIENIOS	150,93				
3371	12100	JUVENTUD.- COMPLEMENTO DE DESTINO	-111,34				
3371	12101	JUVENTUD.- COMPLEMENTO ESPECIFICO	-401,68				
3371	13000	JUVENTUD.- LABORALES FIJOS	29.300,00				
3371	131	JUVENTUD.- LABORAL TEMPORAL	-29.268,68				
Suma y sigue:			5.279.500,03	2.248.125,91		2.325.364,77	39.127,19

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
3371	16000	JUVENTUD.- SEGURIDAD SOCIAL	221,25				
3371	202	JUVENTUD.- ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	10,00				
3371	212	JUVENTUD.- EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00				
3371	213	JUVENTUD.- MAQUINARIA, INSTALAC TECNICAS Y UTILLAJE	-21,21	0,04			
3371	216	JUVENTUD.- EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	-629,71	0,01			
3371	22000	JUVENTUD.- ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.378,15				
3371	22001	JUVENTUD.- PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	196,61				
3371	22100	JUVENTUD.- ENERGIA ELECTRICA	-3.100,00	758,81			
3371	22103	JUVENTUD.- COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	-472,00	764,19			
3371	22199	JUVENTUD.- OTROS SUMINISTROS	-4,25				
3371	22200	JUVENTUD.- SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	836,00	1.000,00			
3371	22203	JUVENTUD.- COM. INFORMATICAS	0,20	3,99			
3371	22299	JUVENTUD.- OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	164,04	222,66			
3371	22699	JUVENTUD.- OTROS GASTOS DIVERSOS	11.263,24	2.195,31			
3371	22700	JUVENTUD.- LIMPIEZA Y ASEO	-103,63	596,06			
Suma y sigue:			5.291.248,72	2.253.666,98		2.325.364,77	39.127,19

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
3371	22799	JUVENTUD.- OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OT. EMP. PROFE	-188,15	10,11			
3371	23020	JUVENTUD.- DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	245,89				
3371	23120	JUVENTUD.- DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	627,35	2,90			
3371	233	JUVENTUD.- OTRAS INDEMNIZACIONES.	138,53				
3371	481	JUVENTUD.-PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INV	2.457,00	420,00			
3371	489	JUVENTUD.- OTRAS TRANSFERENCIAS	24.000,00				
3371	625	JUVENTUD.- MOBILIARIO	5.060,00				
3371	626	JUVENTUD.- EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10,00				
338	213	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.- MAQ, INST.TÉCNICAS Y UTILLAJE	669,10	0,55			
338	22100	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.- ENERGIA ELÉCTRICA.	11.005,91	80,73			
338	22602	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	-21.247,30	7.905,31			
338	22699	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.- OTROS GASTOS DIVERSOS	11.985,98	1.371,62			
338	22700	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.- LIMPIEZA Y ASEO.	500,00				
341	12003	PROM. Y FOMENTO DEL DEPORTE.- SUELDOS DEL GRUPO C1.	188,81				
Suma y sigue:			5.326.701,84	2.263.458,20		2.325.364,77	39.127,19

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
341	12004	PROM. Y FOMENTO DEL DEPORTE.- SUELDOS DEL GRUPO C2.	2.885,46				
341	12006	PROM. Y FOMENTO DEL DEPORTE.- TRIENIOS.	510,89				
341	12100	PROM. Y FOMENTO DEL DEPORTE.- COMPLEMENTO DE DESTINO.	553,01				
341	12101	PROM. Y FOMENTO DEL DEPORTE.- COMPLEMENTO ESPECIFICO.	-1.725,47				
341	150	PROM. Y FOMENTO DEL DEPORTE-PRODUCTIVIDAD	10,00				
341	151	PROM. Y FOMENTO DEL DEPORTE.- GRATIFICACIONES.	10,00				
341	16000	PROM. Y FOMENTO DEL DEPORTE.- SEGURIDAD SOCIAL.	1.523,77				
341	22000	PROM. Y FOMENTO DEL DEPORTE.- ORDINARIO NO INVENTARI.	15,30				
341	22602	PROM. Y FOMENTO DEL DEPORTE.- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	-7.566,22				
341	22609	PROM. Y FOMENTO DEL DEPORTE.- ACTIVIDAD CULTUR Y DEPORT	-9.434,72	36.901,22			33.248,00
341	22699	PROM. Y FOMENTO DEL DEPORTE.- OTROS GASTOS DIVERSOS	-72.598,52	13.370,44			
341	23020	PROM. Y FOMENTO DEL DEPORTE.- DIETAS PERS NO DIRECTIVO.	321,78				
341	23120	PROM. Y FOMENTO DEL DEPORTE.- LOCO PERSO NO DIRECTIVO.	3.179,10	2.90			
Suma y sigue:			5.244.386,22	2.313.732,76		2.325.364,77	72.375,19

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS					
Org.	Prog.		Econ.	Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
341	341	341	233	326,56				
				9.000,00				
				324.400,00				
342	342	342	12003	10,00				
342	342	342	12004	346,82				
342	342	342	12005	7.561,72				
342	342	342	12006	1.776,58				
342	342	342	12100	92,26				
342	342	342	12101	-21.928,47				
342	342	342	13000	23.626,61				
342	342	342	131	-23.794,57				
342	342	342	150	10,00				
342	342	342	151	352,85				
				5.594.529,09	2.313.732,76		2.325.364,77	72.375,19
				Suma y sigue:				

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet
342	16000	INSTALACIONES DEPORTIVAS.- SEGURIDAD SOCIAL.	28.362,51				
342	202	INSTALACIONES DEPORTIVAS.- ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS.	10,00				
342	210	INSTALACIONES DEPORTIVAS.- INFRACTURAS Y BIENES NATURALES.	6.125,27				
342	212	INSTALACIONES DEPORTIVAS.- REP. Y MTO. EDIFICIOS.	-7.340,84	10.437,33		8.863,40	39.266,94
342	213	INSTALACIONES DEPORTIVAS.- REP. Y MTO. MAQU. INST. Y UTIL.	52.669,29	971,20			
342	216	INSTALACIONES DEPORTIVAS.- EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN.	-1.435,96	692,82			
342	22000	INSTALACIONES DEPORTIVAS.- ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.842,89				
342	22100	INSTALACIONES DEPORTIVAS.- ENERGÍA ELÉCTRICA.	66.730,00	0,45			
342	22102	INSTALACIONES DEPORTIVAS.- GAS.	-44.216,37				
342	22103	INSTALACIONES DEPORTIVAS.- COMBUSTIBLES Y CARBURA.	-1.653,62	9.834,26			
342	22104	INSTALACIONES DEPORTIVAS.- VESTUARIO.	2.592,60	2.576,00			
342	22199	INSTALACIONES DEPORTIVAS.- OTROS SUMINISTROS.	73.502,30	280,71			
342	22200	INSTALACIONES DEPORTIVAS.- SERVICIOS DE TELECOMUNIC.	1.440,00	635,45			
342	22203	INSTALACIONES DEPORTIVAS.- INFORMÁTICAS.	1,60	1.064,88			
Suma y sigue:			5.744.796,25	2.340.225,86		2.334.228,17	111.642,13

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet
342	224	INSTALACIONES DEPORTIVAS.- PRIMAS DE SEGUROS.	218,04	16,42			
342	22502	INSTALACIONES DEPORTIVAS.-TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	10,00				
342	22699	INSTALACIONES DEPORTIVAS.- OTROS GASTOS DIVERSOS	-7.687,39	32.086,99			
342	22700	INSTALACIONES DEPORTIVAS.- LIMPIEZA Y ASEO.	-1.216,69	5.734,60			
342	22799	INSTALACIONES DEPORTIVAS.- OTROS TRABAJOS REALIZ OT EMPRESAS	-18.163,33	0,92			
342	23020	INSTALACIONES DEPORTIVAS.- DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO.	-97,47				
342	23120	INSTALACIONES DEPORTIVAS.- LOCOMOC PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,28				
342	233	INSTALACIONES DEPORTIVAS.- OTRAS INDEMNIZACIONES.	100,00				
342	472	INSTALACIONES DEPORTIVAS.- TRANS. EMPRESAS PARA RED. PRECIOS	400,00				
342	622	INSTALACIONES DEPORTIVAS.- INVERSION EDIFICIOS Y OT. CONSTR.	226.000,00				
342	623	INSTALACIONES DEPORTIVAS.- MAQU., INST. Y UTILLAJE.	-692,64	300,88			
342	624	INSTALACIONES DEPORTIVAS.-ADQUIS.MATERIAL TRANSPORTE	10,00				
342	779	INSTALACIONES DEPORTIVAS.- OTRAS SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS.	10,00				
Suma y sigue:			5.943.987,05	2.378.365,67		2.334.228,17	111.642,13

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
414	210	DESARROLLO RURAL.- REP. MTO. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS	3.059,18	74,21			
414	212	DESARROLLO RURAL.- REP. MTO. Y CONSERV. DE EDIFICIOS	10.219,19	3.509,00			
414	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje	-10.711,11				
414	22100	DESARROLLO RURAL.- ENERGÍA ELÉCTRICA.	-195,97	149,62			
414	22199	Otros suministros	2.602,67	11,67			
414	22699	DESARROLLO RURAL.- OTROS GASTOS DIVERSOS	3.545,03	1,92			
414	22706	DESARROLLO RURAL.- ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-2.923,88	118,58			
414	609	DESARROLLO RURAL.- OT. INV. NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS	134.928,32	28.908,79		24.036,92	
414	623	DESARROLLO RURAL.- MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE	50.000,00				
414	625	DESARROLLO RURAL.- MOBILIARIO		1.151,97			
422	22699	INDUSTRIA.- OTROS GASTOS DIVERSOS	10,00				
422	479	INDUSTRIA.- TRANSFERENCIAS A EMPRESAS	10,00				
422	609	INDUSTRIA.- OT. INV NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS	265.056,85	134.515,03			
422	770	INDUSTRIA.- TRANSF. A EMPRESAS PRIVADAS	10,00				
4311	151	COMERCIO.- GRATIFICACIONES.	10,00				
Suma y sigue:			6.399.607,33	2.546.806,46		2.358.265,09	111.642,13

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
4312	16000	MERCADO, ABASTOS Y LONJAS.- SEGURIDAD SOCIALÇ	8.000,00				
4312	212	MERCADO, ABASTOS Y LONJAS.- REP. MTO Y CONSERV. EDIFI. Y O C	10,00				
4312	213	MERCADO, ABASTOS Y LONJAS.- REP MTO Y CONSERV. MAQU INS Y UT	257,88				
4312	22000	MERCADO, ABASTOS Y LONJAS.- ORDINARIO NO INVENTARIABLE	346,81				
4312	22100	MERCADO, ABASTOS Y LONJAS.- ENERGIA ELECTRICA	4.264,00	0,95			
4312	22102	MERCADO, ABASTOS Y LONJAS.- GAS	-856,83				
4312	22199	MERCADO, ABASTOS Y LONJAS.- OTROS SUMINISTROS	366,84				
4312	22200	MERCADO, ABASTOS Y LONJAS.- COM. TELEFONICAS	-350,00	270,50			
4312	22699	MERCADO, ABASTOS Y LONJAS.- OTROS SUMINISTROS	-6.130,39	8.801,00			
4312	22700	MERCADO, ABASTOS Y LONJAS.- LIMPIEZA Y ASEO	2.360,04	2.023,37			
4312	23020	MERCADO, ABASTOS Y LONJAS.- DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00				
4312	23120	MERCADO, ABASTOS Y LONJAS.- LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00				
4312	233	MERCADO, ABASTOS Y LONJAS.- OTRAS INDEMNIZACIONES.	100,00				
Suma y sigue:			6.408.175,68	2.557.902,28		2.358.265,09	111.642,13

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	4312	481	1.000,00				
	4312	622	39.300,00				
	4312	625	30.000,00				
	432	13000	95.000,00				
	432	131	-95.757,61				
	432	16000	1.736,99				
	432	200	485,00	1,00			
	432	213	-927,07	0,07			
	432	216	-20,91	0,01			
	432	22000	1.067,72				
	432	22100	3.475,00	0,87			
	432	22200	692,05	0,72			
	432	22602	6.066,47				
			6.490.293,32	2.557.904,95		2.358.265,09	111.642,13
			Suma y sigue:				

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS					
Org.	Prog.		Econ.	Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	432		22699	INFORMACIÓN Y PROM. TURISTICA.- OTROS GASTOS DIVERSOS	-11.111,78	2,25		
	432		22700	INFORMACIÓN Y PROM. TURISTICA.- LIMPIEZA Y ASEO.	-188,77	304,05		
	432		23020	INFORMACIÓN Y PROM. TURISTICA.-DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00			
	432		23120	INFORMACIÓN Y PROM TURISTICA.-LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECT	913,02			
	432		233	INFORMACIÓN Y PROM. TURÍSTICA.- OTRAS INDEMNIZACIONES.	100,00			
	432		481	INFORMACIÓN Y PROM. TURISTICA.- PREMIOS.	10,00			
	432		489	INFORMACIÓN Y PROM. TURISTICA.- OTRAS TRANSFERENCIAS.	10,00			
	432		609	INFORMACION Y PROM. TURISTICA.- INV. INFRAESTR.Y B. USO GRAL	10,00			
	432		625	INFORMACION Y PROM. TURISTICA.- MOBILIARIO.	10,00			
	43301		16000	DESARROLLO EMPRESARIAL.- SEGURIDAD SOCIAL.	100,00			
	43301		22699	DESARROLLO EMPRESARIAL.- OTROS GASTOS DIVERSOS	-468,00			
	43301		22799	DESARROLLO EMPRESARIAL.- TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR.	500,00			
	43302		12000	DESARROLLO LOCAL.- SUELDOS DEL GRUPO A1.	2.395,79			
				Suma y sigue:	6.484.073,58	2.558.211,25	2.358.265,09	111.642,13

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS					
Org.	Prog.		Econ.	Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	43302	12001		411,84				
	43302	12006		-804,44				
	43302	12100		-480,14				
	43302	12101		-1.221,78				
	43302	13000		36.500,00				
	43302	131		-37.659,83				
	43302	150		-8.933,34				
	43302	16000		-1.222,38				
	43302	202		-363,00	2.563,98			
	43302	22100		500,00	6.713,84			
	43302	22200		-1.886,00	33,66			
	43302	22699		52.662,10	4.280,10			
	43302	22700		-142,41	984,06			
	43302	23020		851,50				
	43302	23120		204,71				
				6.522.490,41	2.572.786,89		2.358.265,09	111.642,13
				Suma y sigue:				

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	43302	233	-28,97				
	43302	489	25.000,00				
	43302	625	10,00				
	43302	626	10,00				
	4411	22799	10,00				
	4411	624	10,00				
	4411	770	20.099,83				
	452	609	1.159,65	15.000,00		53.850,35	
	452	72109		42.605,00			
	491	626	149.314,00				
	491	72390	240.476,00				
	493	12003	468,04				
	493	12006	541,46				
Suma y sigue:			6.959.560,42	2.630.391,89		2.412.115,44	111.642,13

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
493	12100	OFICINA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR.- COMPLEMENTO DE DESTINO.	-222,68				
493	12101	OFICINA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR.- COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	-264,64				
493	151	OF. DEFENSA AL CONSUMIDOR.- GRATIFICACIONES.	10,00				
493	16000	OF. DEFENSA AL CONSUMIDOR.- SEGURIDAD SOCIAL.	2.937,32				
493	216	OF. DEFENSA AL CONSUMIDOR.- EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN.	40,00				
493	22000	OF. DEFENSA AL CONSUMIDOR.- ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.410,47				
493	22100	OF. DEFENSA AL CONSUMIDOR.- ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.254,12	292,13			
493	22199	OF. DEFENSA AL CONSUMIDOR.- OTROS SUMINISTROS.	-321,18				
493	22200	OF. DEFENSA AL CONSUMIDOR.- SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	-103,00	505,00			
493	22699	OF. DEFENSA AL CONSUMIDOR.- OTROS GASTOS DIVERSOS	-698,06				
493	22700	OF. DEFENSA AL CONSUMIDOR.- LIMPIEZA Y ASEO.	-424,89	60,77			
493	23020	OF. DEFENSA AL CONSUMIDOR.- DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00				
493	23120	OF. DEFENSA AL CONSUMIDOR.- DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00				
Suma y sigue:			6.965.377,88	2.631.249,79		2.412.115,44	111.642,13

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
493	233	OF. DEFENSA AL CONSUMIDOR.- OTRAS INDEMNIZACIONES.	100,00				
493	625	OF. DEFENSA AL CONSUMIDOR.- MOBILIARIO.	2.100,00				
912	10000	ORGANOS DE GOBIERNO.- RETRIBUCIONES BÁSICAS.	-299,68				
912	131	ORGANOS DE GOBIERNO.- PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	-5.415,99				
912	16000	ORGANOS DE GOBIERNO.- SEGURIDAD SOCIAL.	1.561,42				
912	214	ORGANOS DE GOBIERNO.- REP. Y MTO. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	3.334,59				
912	216	ORGANOS DE GOBIERNO.- MTO. EQUIPOS PROCESO INFORMACION	-819,56	0,01			
912	22000	ÓRGANOS DE GOBIERNO.- MAT OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.503,66				
912	22001	ÓRGANOS DE GOBIERNO.- PRENSA Y PUBLICACIONES	227,56				
912	22103	ÓRGANOS DE GOBIERNO.- COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	4.213,00	0,21			
912	22199	ORGANOS DE GOBIERNO.- OTROS SUMINISTROS.	-2.529,52				
912	224	ORGANOS DE GOBIERNO.- PRIMAS DE SEGUROS.	74,46	10,58			
912	22601	ÓRGANOS DE GOBIERNO.- ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	-4.688,57				
912	22602	ORGANOS DE GOBIERNO.- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	12.601,41				
Suma y sigue:			6.978.340,66	2.631.260,59		2.412.115,44	111.642,13

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS					
Org.	Prog.		Econ.	Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
912	912	22699	ORGANOS DE GOBIERNO.- OTROS GASTOS DIVERSOS	-8.896,85	4.936,00			
912	912	23000	ÓRGANOS DE GOBIERNO.- DIETAS MIEMBROS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	2.741,20				
912	912	23100	ÓRGANOS DE GOBIERNO.- LOCOMOCIÓN MIEMBROS ÓRGANOS GOBIERNO	2.466,15				
912	912	233	ORGANOS DE GOBIERNO.- OTRAS INDEMNIZACIONES.	2.306,80				
912	912	624	ORGANOS DE GOBIERNO.- ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	10,00				
912	912	625	ORGANOS DE GOBIERNO.- MOBILIARIO.	22.984,13				
920	920	12000	ADMINISTRACION GENERAL.- SUELDOS DEL GRUPO A1.	5.767,20				
920	920	12001	ADMINISTRACION GENERAL.- SUELDOS DEL GRUPO A2.	6.077,75				
920	920	12003	ADMINISTRACION GENERAL.- SUELDOS DEL GRUPO C1.	2.268,20				
920	920	12004	ADMINISTRACION GENERAL.- SUELDOS DEL GRUPO C2.	14.114,44				
920	920	12005	ADMINISTRACION GENERAL.- SUELDOS DEL GRUPO E.	1.182,87				
920	920	12006	ADMINISTRACION GENERAL.- TRIENIOS.	-777,58				
920	920	12100	ADMINISTRACION GENERAL.- COMPLEMENTO DE DESTINO.	2.068,54				
			Suma y sigue:	7.030.653,51	2.636.196,59		2.412.115,44	111.642,13

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
920	12101	ADMINISTRACION GENERAL.- COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	-19.468,12				
920	13000	ADMINISTRACION GENERAL.- RETRIBUCIONES BÁSICAS.	65.750,07				
920	131	ADMON. GENERAL.- LABORAL TEMPORAL.	-26.316,86				
920	150	ADMON. GENERAL.- PRODUCTIVIDAD.	978,54				
920	151	ADMON. GENERAL.- GRATIFICACIONES.	100,00				
920	16000	ADMON. GENERAL.- SEGURIDAD SOCIAL.	17.985,75				
920	202	ADMON. GENERAL.- ARRTO. EDIFICIOS Y OT. CONSTRUCCIONES.		834,40			
920	212	ADMON. GENERAL.- REP. MTO Y CONSERV EDIFICIOS Y OT. CONSTRUC	500,00				
920	213	ADMON. GENERAL.- REP Y MTO. MAQUINARIA, INST Y UTILLAJE.	-1.109,98	0,48			
920	214	ADMON. GENERAL.- REP. Y MTO. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	10,00				
920	215	ADMON. GENERAL.- REP., MTO. Y CONSERV. DE MOBILIARIO.	10,00				
920	216	ADMON. GENERAL.- REP. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	14.610,03	7.617,68			
920	22000	ADMON. GENERAL.- ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	18.241,98				
920	22001	ADMON. GENERAL.- PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTR PUBLIC	-16.411,62				
Suma y sigue:			7.085.533,30	2.644.649,15		2.412.115,44	111.642,13

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
920	22002	ADMON. GENERAL.- MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	-31.465,61	18.187,65		4.472,00	
920	22100	ADMON. GENERAL.- ENERGÍA ELÉCTRICA.	24.176,00	4.585,04			
920	22103	ADMON. GENERAL.- COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	214,88	9.136,58			
920	22104	ADMON. GENERAL.- VESTUARIO.	3.717,00				
920	22199	ADMON. GENERAL.- OTROS SUMINISTROS	-2.357,37				
920	22200	ADMON. GENERAL.- SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	572,10	5.983,79			
920	22201	ADMON. GENERAL.- POSTALES.	5.146,42	3.644,74			
920	22299	ADMON. GENERAL.- OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	2.000,66				
920	224	ADMON. GENERAL.- PRIMAS DE SEGUROS.	63.845,88				
920	22501	ADMON. GENERAL.- TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	10,00				
920	22602	ADMON. GENERAL.- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	-15.883,45	8.204,00			
920	22603	ADMON. GENERAL.- PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	288,10				
920	22604	ADMON. GENERAL.- JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	1.711,53				
920	22699	ADMON GENERAL.- OTROS GASTOS DIVERSOS	28.369,21	1.189,41			
920	22700	ADMON. GENERAL.- LIMPIEZA Y ASEO.	-1.146,57	3.376,60			
Suma y sigue:			7.164.732,08	2.698.956,96		2.416.587,44	111.642,13

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
920	22799	ADMN. GENERAL.- OTROS TRAB REALIZ POR OT EMPRESAS Y PROFES.	15.665,50	13.653,00			
920	23020	ADMN. GENERAL.- DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.033,73				
920	23120	ADMN. GENERAL.- LOCOM DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	-296,75				
920	233	ADMN. GENERAL.- OTRAS INDEMNIZACIONES.	-3.608,05				
920	623	ADMN. GENERAL.- MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	10,00				
920	624	ADMN. GENERAL.- ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	10,00				
920	625	ADMN. GENERAL.- MOBILIARIO.	10,00				
920	626	ADMN. GENERAL.- EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	10,00				
920	830	ADMN. GENERAL.- PRESTAMOS A C/P. DESARROLLO POR SECTORES.	89.200,00				
920	831	ADMN. GENERAL.- PRESTAMOS A L/P. DESARROLLO POR SECTORES.	1.000,00				
924	489	PARTICIPACION CIUDADANA.- OTRAS TRANSFERENCIAS.	27.855,00				
929	131	IMPREVISTOS Y FUNC. NO CLASIFICADAS.- LABORAL TEMPORAL.	-71.635,90				
929	16000	IMPREVISTOS Y FUNC. NO CLASIFICADAS.- SEGURIDAD SOCIAL.	-27.162,64				
Suma y sigue:			7.196.822,97	2.712.609,96		2.416.587,44	111.642,13

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
929	500	IMPREVISTOS Y FUNC. NC.- FONDO CONTINGENCIA DE EJEC. PPTARI	214.706,25				
931	12000	POLITICA ECONOMICA Y FISCAL.- SUELDOS DEL GRUPO A1.	2.229,93				
931	12001	POLITICA ECONOMICA Y FISCAL.- SUELDOS DEL GRUPO A2.	270,42				
931	12003	POLITICA ECONOMICA Y FISCAL.- SUELDOS DEL GRUPO C1.	14.051,61				
931	12004	POLITICA ECONOMICA Y FISCAL.- SUELDOS DEL GRUPO C2.	6.911,39				
931	12006	POLITICA ECONOMICA Y FISCAL.- TRIENIOS.	481,89				
931	12100	POLITICA ECONOMICA Y FISCAL.- COMPLEMENTO DE DESTINO	5.556,21				
931	12101	POLITICA ECONOMICA Y FISCAL.- COMPLEMENTO ESPECIFICO.	-2.948,20				
931	13000	POLITICA ECONOMICA Y FISCAL.- RETRIBUCIONES BÁSICAS.	26.273,77				
931	131	LABORAL TEMPORAL.	-29.910,51				
931	150	POLITICA ECONOMICA Y FISCAL.- PRODUCTIVIDAD.	-6.337,64				
931	151	POLITICA ECONOMICA Y FISCAL.- GRATIFICACIONES.	500,00				
931	16000	POLITICA ECONOMICA Y FISCAL.- SEGURIDAD SOCIAL.	8.118,35				
Suma y sigue:			7.436.726,44	2.712.609,96		2.416.587,44	111.642,13

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet
931	202	POLITICA ECONOMICA Y FISCAL.- ARRENDAMIENTO EDIFICIOS.	10,00				
931	213	POLITICA ECONOMICA Y FISCAL.- MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE.	10,00				
931	216	POLITICA ECONOMICA Y FISCAL.- MTO. EQUIPO PROC. INFORMACION.	1.374,12	8.228,68			
931	22000	POLITICA ECONOMICA Y FISCAL.- ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	10.129,17				
931	22001	POLITICA ECONOMICA Y FISCAL.- PRENSA, REV, LIBROS Y OT PUBLI	2.171,20				
931	22002	POLITICA ECONOMICA Y FISCAL. MATERIAL INFORMATICO NO INVENT.	-1.427,80	1.070,85			
931	22199	POLITICA ECONOMICA Y FISCAL.- OTROS SUMINISTROS.	-63,84				
931	22201	POLITICA ECONOMICA Y FISCAL.- POSTALES.	10,00				
931	22699	POLITICA ECONOMICA Y FISCAL.- OTROS GASTOS DIVERSOS	-2.448,94	1,14			
931	22706	POLITICA ECONOMICA Y FISCAL.- ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	30.000,00				
931	23020	POLITICA ECONOMICA Y FISCAL.- DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO.	-374,71				
931	23120	POLITICA ECONOMICA Y FISCAL.- LOCOMOC PERSONAL NO DIRECTIVO.	204,02				
931	233	POLITICA ECONOMICA Y FISCAL.- OTRAS INDEMNIZACIONES.	45,40				
Suma y sigue:			7.476.365,06	2.721.910,63		2.416.587,44	111.642,13

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
931	625	POLITICA ECONOMICA Y FISCAL.- INVERSION MOBILIARIO.	4.181,65				
933	622	GESTION DEL PATRIMONIO.- EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00				
934	12000	GESTION DE LA DEUDA Y TESORERIA.- SUELDOS DEL GRUPO A1.	910,85				
934	12001	GESTION DE LA DEUDA Y TESORERIA.- SUELDOS DEL GRUPO A2.	12,76				
934	12003	GESTION DE LA DEUDA Y TESORERIA.- SUELDOS DEL GRUPO C1.	2.347,34				
934	12004	GESTION DE LA DEUDA Y TESORERIA.- SUELDOS DEL GRUPO C2.	11.800,00				
934	12006	GESTION DE LA DEUDA Y TESORERIA.- TRIENIOS.	730,73				
934	12100	GESTION DE LA DEUDA Y TESORERIA.- COMPLEMENTO DE DESTINO.	-2.581,80				
934	12101	GESTION DE LA DEUDA Y TESORERIA.- COMPLEMENTO ESPECIFICO.	-7.962,96				
934	150	GESTION DEUDA Y TESORERIA.- PRODUCTIVIDAD.	10,00				
934	151	GESTION DEUDA Y TESORERIA.- GRATIFICACIONES.	500,00				
934	16000	GESTION DE DEUDA Y TESORERIA.- SEGURIDAD SOCIAL.	5.956,62				
934	216	GESTION DEUDA Y TESORERIA.- MTO. EQUIPO PROC. INFORMACION.	10,00				
Suma y sigue:			7.492.290,25	2.721.910,63		2.416.587,44	111.642,13

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
934	22000	GESTION DEUDA Y TESORERIA.- ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.545,11				
934	22001	GESTION DEUDA Y TESORERIA.- PRENSA, REV, LIBROS Y OTRAS PUBL	2.596,39				
934	22002	GESTIÓN DEUDA Y TESORERIA.- MATER. INFORM. NO INVENTARIABLE.	4.280,00				
934	22201	GESTION DEUDA Y TESORERIA.-POSTALES.	-121.786,69	5.953,87			
934	22699	GESTION DEUDA Y TESORERIA.-OTROS GASTOS DIVERSOS	21.480,66				
934	22706	GESTION DEUDA Y DE LA TESOR.- ESTUDIOS TECNICOS	20.387,44				
934	22708	GESTION DEUDA Y TESORERIA.- SERV RECAUDA A FAV DE LA ENTIDAD	70.534,69	0,52			
934	23020	GESTION DEUDA Y TESORERIA -DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00				
934	23120	GESTION DEUDA Y TESORERIA.- LOCOMOC PERSONAL NO DIRECTIVO.	544,45				
934	233	GESTION DEUDA Y TESORERIA.- OTRAS INDEMNIZACIONES.	266,58				
941	750	TRANSFER. CC.AA. - A LA ADMON. GRAL. DE LAS CC.AA.	10,00				
942	461	TRANSF. CORRIENTES EELL TERRITORIALES.- A DIPUTACIONES	10,00				
942	765	TRANSFERENCIAS A EELL TERRITORIALES.- A COMARCAS	10,00				
Suma y sigue:			7.493.668,88	2.727.865,02		2.416.587,44	111.642,13

Ejercicio: 2018

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación		Descripción	SALDOS				
Org.	Prog. Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
943	463	TRANSFERENCIAS A OTRAS EE.LL.- A MANCOMUNIDADES.	10,00				
943	467	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES.- A CONSORCIOS.	10,00				
943	468	TRANSFERENCIAS A OTRAS EE.LL.- A ENTIDADES LOCALES MENORES.	128,50	3.705,90			
943	768	TRANSF. A OTRAS EE.LL.-A ENTIDADES LOCALES MENORES.	10,00				
Suma Total			7.493.827,38	2.731.570,92		2.416.587,44	111.642,13

Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180001613	13/03/2018	100	RC	INDEMNIZACION POR INTERESES DE DEMORA EXPT.E.1/2017 DE ENRIQUECIMIENTO INJUSTO.	011 352			43.589,50
					Total Aplic.:			43.589,50
220180000615	22/02/2018	100	RC	LOTE 1 Y 2 ARRENDAMIENTO (RENTING) VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL AÑO 2018	132 204			1,02
220180000616	22/02/2018	100	RC	LOTE 3 ARRENDAMIENTO (RENTING) VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL AÑO 2018	132 204			0,60
					Total Aplic.:			1,62
220180000621	22/02/2018	100	RC	MANTENIMIENTO SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE TRAFICO AÑO 2018	132 213			0,32
220180000924	05/03/2018	100	RC	MANTENIMIENTO INSTALACIONES TERMICAS, POLICIA MUNICIPAL 2018	132 213			
220180031755	31/12/2018	100	RC	AMPLIAR RC INSTALACIONES TERMICAS COLEGIOS	132 213			0,46
					Total Aplic.:			0,78
220180007285	09/05/2018	100	RC	TAPIZADO VEHICULO POLICIA MATRICULA 8913CHC	132 214			20,14
					Total Aplic.:			20,14
220180008185	17/05/2018	100	RC	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS AÑO 2018	132 216			0,01
					Total Aplic.:			0,01
220180001633	14/03/2018	100	RC	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA POLICIA MUNICIPAL 2018	132 22100			88,98
					Total Aplic.:			88,98
220180000665	26/02/2018	100	RC	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL 2018	132 22103			
220180000679	26/02/2018	100	RC	AMPLIAR IVA COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA M/ 2018	132 22103			6.174,92
				Suma y sigue:				49.875,95

Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180000801	28/02/2018	100	RC	SUMINISTRO GASOLEO CALEFACCION POLICIA	132 22103			1.513,26
					Total Aplic.:			7.688,18
220180002336	22/03/2018	100	RC	COMUNICACIONES 2018	132 22200			357,74
220180014681	16/07/2018	100	RC	COMUNICACIONES POLICIA, (OCTUBRE DICIEMBRE 2018)	132 22200			6.663,65
					Total Aplic.:			7.021,39
220180000694	26/02/2018	100	RC	TARIFAS CORREOS OFICINA POLICIA MUNICIPAL 2018	132 22201			
220180029945	19/12/2018	100	RC	AMPLIAR RC TARIFAS CORREOS AYUNTAMIENTO, SERVICIO RECAUDACION Y POLICIA	132 22201			305,55
					Total Aplic.:			305,55
220180001665	14/03/2018	100	RC	MANTENIMIENTO REDES RADIOELECTRICAS AÑO 2018	132 22299			1.515,43
					Total Aplic.:			1.515,43
220180017444	21/08/2018	100	RC	SEGURO FLOTA VEHICULOS A MOTOR DEL AYUNTAMIENTO CUARTO TRIMESTRE 2018.	132 224			54,57
					Total Aplic.:			54,57
220180023484	24/10/2018	100	RC	FACTURAS INFORMES NEGATIVOS	132 22602			5.000,00
					Total Aplic.:			5.000,00
220180000886	02/03/2018	100	RC	CURSO EN UNIVERSIAD DE LEON, PROYECTO MEDIACION PENAL	132 22606			1.410,12
					Total Aplic.:			1.410,12
220180000623	22/02/2018	100	RC	LIMPIEZAS DEPENDENCIAS DE LA POLICIA MUNICIPAL AÑO 2018	132 22700			1.082,41
					Total Aplic.:			1.082,41
				Suma y sigue:				67.778,68

Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
2201800031879	31/12/2018	100	RC	AMPLIAR RC LIMPIEZA DEPENDENCIAS POLICIA MUNICIPAL	132 22700			1.101,00
					Total Aplic.:			2.183,41
220180015534	31/07/2018	100	RC	CONVENIO COLABORACION AYUNTAMIENTO FGULEM, BECARIO EN PRACTICAS DESTINO MEDIO AMBIENTE (MOVILIDAD Y CONTAMINACION)	134 22699			8,77
					Total Aplic.:			8,77
220180000945	05/03/2018	100	RC	ALQUILER VEHICULO PICK-UP PROTECCION CIVIL	135 204			
220180018011	28/08/2018	100	RC	AMPLIAR RC ALQUILER VEHICULO PROTECCION CIVIL (JULIO)	135 204			1,00
					Total Aplic.:			1,00
220180000666	26/02/2018	100	RC	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS PROTECCION CIVIL 2018	135 22103			1.006,02
220180000693	26/02/2018	100	RC	AMPLIAR IVA COMBUSTIBLE VEHICULOS PROTECCION CIVIL 2018	135 22103			367,50
					Total Aplic.:			1.373,52
220180001666	14/03/2018	100	RC	MANTENIMIENTO REDES RADIOELECTRICAS AÑO 2018	135 22299			497,50
					Total Aplic.:			497,50
220180017444	21/08/2018	100	RC	SEGURO FLOTA VEHICULOS A MOTOR DEL AYUNTAMIENTO. CUARTO TRIMESTRE 2018.	135 224			236,79
					Total Aplic.:			236,79
220180000624	22/02/2018	100	RC	LIMPIEZA AUDITORIO MUNICIPAL AÑO 2018	135 22700			590,01
					Total Aplic.:			590,01
				Suma y sigue:				71.587,27

Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180000844	01/03/2018	100	RC	MANTENIMIENTO ASCENSORES BOMBEROS 2018	136 213			0,48
220180000925	05/03/2018	100	RC	MANTENIMIENTO INSTALACIONES TERMICAS, BOMBERPS 2018	136 213			0,03
220180002004	19/03/2018	100	RC	MANTENIMIENTO EXTINTORES, BIE Y SISTEMAS DETENCION INCENDIOS HASTA 31/7/2018	136 213			704,12
220180023114	22/10/2018	100	RC	REPARACION COMPRESOR PARA LLENADO BOTELLAS Y SUSTITUCION EQUIPOS DE RESPIRACION AUTONOMA. BOMBEROS	136 213			4.624,75
				Total Aplic.:	136 214			5.329,38
220180012871	29/06/2018	100	RC	REPARACION VEHICULO BOMBEROS MATRICULA LE-9938-AG	136 214			4.120,46
				Total Aplic.:	136 22100			4.120,46
220180001634	14/03/2018	100	RC	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA BOMBEROS 2018	136 22100			0,41
				Total Aplic.:	136 22104			0,41
220180000051	18/01/2018	100	RC	CHAQUETAS DE PARQUE PARA INTERVENCION FORESTAL PERSONAL NUEVA INCORPORACION BOMBEROS	136 22104			0,02
				Total Aplic.:	136 22200			0,02
220180002337	22/03/2018	100	RC	COMUNICACIONES BOMBEROS 2018	136 22200			182,59
220180014682	16/07/2018	100	RC	COMUNICACIONES BOMBEROS (OCTUBRE-DICIEMBRE 2018)	136 22200			0,76
				Total Aplic.:	136 22203			183,35
220180000920	05/03/2018	100	RC	SERVICIO INTERCONEXION SEDES MPLAES.: PARQUE DE BOMBEROS 2018	136 22203			629,22
				Total Aplic.:	136 22203			629,22
				Suma y sigue:				81.850,11

Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180001667	14/03/2018	100	RC	MANTENIMIENTO REDES RADIOELÉCTRICAS AÑO 2018	136 22299			898,10
					Total Aplic.:			898,10
220180017444	21/08/2018	100	RC	SEGURO FLOTA VEHICULOS A MOTOR DEL AYUNTAMIENTO. CUARTO TRIMESTRE 2018.	136 224			194,81
					Total Aplic.:			194,81
220180000625	22/02/2018	100	RC	LIMPIEZA PARQUE DE BOMBEROS AÑO 2018	136 22700			692,61
					Total Aplic.:			692,61
220180000222	01/02/2018	100	RC	GASTOS DESPLAZAMIENTOS MENSUALES SPEIS	136 23120			133,22
					Total Aplic.:			133,22
220180027780	28/11/2018	100	RC	SUMINISTRO VEHICULO AUTO ESCALA CON DESTINO A SPEIS.	136 624			830.000,00
					Total Aplic.:			830.000,00
220180002833	03/04/2018	100	RC	MOBILIARIO Y ENSERES 2014 -EXPT.E.M.C.RTES.9/2018.	136 625			137.526,73
220180017240	20/08/2018	210	A	REVISION DE BOTELLAS DESTINO SPEIS.	136 625	5.322,00		
220180017942	27/08/2018	210	A	MOBILIARIO Y ENSERES 2013 -EXPT.E.M.C.RTES.9/2018.CAMBIO LUCES EMERGENCIA BOMBA LIGERA COLOR AZUL VEHICULO 1611HZF SPEIS	136 625	1.793,22		
220180018026	28/08/2018	210	A	MOBILIARIO Y ENSERES 2014 -EXPT.E.M.C.RTES.9/2018. 3 LANZAS AUTOMATICAS DESTINO SPEIS.	136 625	2.076,36		
220180025259	07/11/2018	100	RC	MOBILIARIO Y ENSERES SPEIS -APORTACION UNESPA EJERCICIO 2018 .	136 625			101.055,76
				Suma y sigue:		9.191,58		1.152.351,34

Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:	9.191,58		238.582,49
220180023489	24/10/2018	100	RC	FACTURAS INFORMES NEGATIVOS	150 202			662,23
					Total Aplic.:			662,23
220180028204	03/12/2018	100	RC	RETENCIONES FACTURAS CON INFORMES NEGATIVOS	150 204			4.984,90
220180028729	10/12/2018	100	RC	AMPLIAR RC FACTURAS CON INFORMES NEGATIVOS	150 204			1.248,30
					Total Aplic.:			6.233,20
220180002830	03/04/2018	100	RC	CONSTRUCCION DE CIRCUITO DE PUMPTRAK PARA MTB Y DEPORTES DE INERCIA EN EL PARQUE DEL OESTE.	150 210			38.830,74
220180004251	09/04/2018	100	RC	URBANIZACION ENTORNO DE LA ROSALEDA 2018 (+ 10% LIQ)	150 210			11.132,00
220180007435	14/05/2018	100	RC	REPARACION Y MEJORAS EN EL ENTORNO DE LA TORRE DE LA ROSALEDA	150 210			47.275,21
220180009067	04/06/2018	100	RC	EJECUCION SUBSIDIARIA EXP 123/OES/17 CONS PARCELA 596 PROPIEDAD HEREDEROS JOAQUIN PEREIRA FDEZ (DAVID Y D INES) 27-4-18	150 210			119,29
220180012492	27/06/2018	100	RC	EJECUCION SUBSIDIARIA OBRAS DERRIBO INMUEBLES CL RANADERO 7 Y 9 Y CL TRAS LA CAVA 22 Y 24 DECRETO 22-6-2018	150 210			16.502,56
					Total Aplic.:			113.859,80
220180000926	05/03/2018	100	RC	MANTENIMIENTO INSTALACIONES TERMICAS, EDIFICIOS AYTO: BRIGADAS MUNICIPALES Y CASA CONSITORIAL 2018	150 213			878,01
					Total Aplic.:			878,01
220180001635	14/03/2018	100	RC	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 2018	150 22100			465,11
					Total Aplic.:			878,01
				Suma y sigue:		9.191,58		1.274.449,69

Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:			465,11
220180000674	26/02/2018	100	RC	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS / URBANISMO/OBRAS 2018 (PRORROGA)	150 22103			
220180000686	26/02/2018	100	RC	AMPLIAR IVA COMBUSTIBLE VEHICULOS OBRAS 2018	150 22103			3.674,94
220180000802	28/02/2018	100	RC	SUMINISTRO GASOLEO CALEFACCION ALMACEN	150 22103			1.575,21
					Total Aplic.:			5.250,15
220180000924	01/06/2018	100	RC	SUMINISTRO DE ROPA DE TRABAJO Y EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL EXPTE PREPLAN/2018 DE ECYL	150 22104			
220180013221	06/07/2018	100	RC	AMPLIAR RC	150 22104			0,09
220180020716	26/09/2018	100	RC	VESTUARIO DESTINO PERSONAL SUBVENCION ECYL 2018 BRIGADA DE OBRAS	150 22104			0,29
					Total Aplic.:			0,38
220180000073	25/01/2018	100	RC	SUMINISTRO DE CEMENTO 2018	150 22199			994,62
220180020719	27/09/2018	100	RC	SACOS DE CEMENTO ALBAÑILES BRIGADA DE OBRAS AÑO 2018	150 22199			6,10
					Total Aplic.:			1.000,72
220180002338	22/03/2018	100	RC	COMUNICACIONES ALMACEN (BRIGADAS) 2018	150 22200			169,37
220180014685	16/07/2018	100	RC	COMUNICACIONES URBANISMO, OCTUBRE - DICIEMBRE 2018	150 22200			392,72
					Total Aplic.:			562,09
220180000913	05/03/2018	100	RC	SERVICIO DE INTERCONEXION SEDES MUPLAES : ALMACEN MUNICIPAL 50% 2018	150 22203			137,10
					Total Aplic.:			1.281.400,13
				Suma y sigue:		9.191,58		

Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180001668	14/03/2018	100	RC	MANTENIMIENTO REDES RADIOELECTRICAS AÑO 2018	Total Aplic.: 150 22299			137,10 638,25
220180017444	21/08/2018	100	RC	SEGURO FLOTA VEHICULOS A MOTOR DEL AYUNTAMIENTO. CUARTO TRIMESTRE 2018.	Total Aplic.: 150 224			638,25 294,66
220180000263	06/02/2018	100	RC	CONVENIO FGULEM BECARIO DESTINO CONTROL URBANISTICO 6 MESES PRORROGABLES POR OTROS 6 (RC ANUAL) DEL 15-2-18 AL 14--2-19	Total Aplic.: 150 22699			294,66 5 029,14
220180000626	22/02/2018	100	RC	LIMPIEZA ALMACEN Y OFICINA DE URBANISMO AÑO 2018	Total Aplic.: 150 22700			5.029,14 731,04
220180000262	06/02/2018	100	RC	GASTOS COMUNIDADES 2018	Total Aplic.: 1522 22699			731,04 1,52
220180000899	02/03/2018	220	AD	ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE AVE MARIA ENTRE CAMINO DE SANTIAGO Y REPUBLICA ARGENTINA	Total Aplic.: 1533 210		26,67	1,52
2201800001780	15/03/2018	100	RC	MANTENIMIENTO, CONSERVACION FUENTES 2018	1533 210			10.890,00
2201800002288	21/03/2018	100	RC	OBRA DE PAVIMENTACION EN VARIAS CALLES DE FUENTES NUEVAS	1533 210			0,70
2201800002289	21/03/2018	100	RC	OBRA DE ARREGLO DE PAVIMENTACION EN LA PLAZA INTERIOR, SITUADA ENTRE CL. GUIDO DE GARDA Y CL RODRIGO YAYEZ	1533 210			
				Suma y sigue:		9.191,58	26,67	1.298.985,44

Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180002290	21/03/2018	100	RC	SUMINISTRO 6 PAPELERAS MODEO BETA PRIMUR	1533 210			0,06
220180002291	21/03/2018	100	RC	JARDINERAS CL AVE MARIA	1533 210			3,24
220180008203	18/05/2018	100	RC	ARREGLO PAVIMENTACION PLAZA INTERIOR ENTRE CALLES GUIDO DE GARDA Y RODRIGO YANEZ	1533 210			4,53
220180022974	18/10/2018	100	RC	FACTURAS INFORME NEGATIVO (PINTURA Y UNIDADES ACTUACION EN COMPOSTILLA PARA OBRAS DE CONSER. AVDA GALICIA Y VIALES COMP	1533 210			11.631,66
					Total Aplic.:		26,67	22.530,19
220180001636	14/03/2018	100	RC	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (SEMAFOROS, ASCENSORES GUATEMALA-GRAL VIVES, FUENTES) 2018	1533 22100			0,24
					Total Aplic.:		0,24	463,47
220180000161	26/01/2018	100	RC	BOTES DE AGLOMERADO ASFALTICO (350 UDS) AÑO 2018	1533 22199			599,09
220180001495	09/03/2018	100	RC	SUMINISTRO DE MEZCLAS BITUMINOSAS EN PLANTA	1533 22199			794,58
220180001588	13/03/2018	100	RC	MEZCLA BITUMINOSA OBRAS	1533 22199			2.863,36
2201800014844	19/07/2018	100	RC	PINTURA DE TRAFICO BLANCA PINTAR PASOS PEATONES	1533 22199			0,17
2201800015542	31/07/2018	100	RC	SUMINISTRO PARA REPOSICION TERRAZO 30x30 GRIS VARIAS CALLES (HOSPITAL BIERZO, HUERTAS SACRAMENTO, LIBERTAD)	1533 22199			4.452,80
2201800031436	31/12/2018	100	RC	SACAS DE PIEDRA BLANCA DESTINO GLORIETA AVDA DE ASTURIAS	1533 22199			
					Total Aplic.:		26,67	9.173,47
				Suma y sigue:		9.191,58	26,67	1.319.798,64

Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180000919	05/03/2018	100	RC	SERVICIO INTERCONEXION SEDES MPLAES: ASCENSOR BARRIO DE LOS JUDIOS 2018	1533 22203			185,57
					Total Aplic.:			185,57
220180000841	01/03/2018	100	RC	MANTENIMIENTO ASCENSORES CL. FELIPE HERCE Y CL GUATEMALA ENERO A JUNIO 2018	1533 22700			0,01
220180000842	01/03/2018	100	RC	MANTENIMIENTO ASCENSORES CL. FELIPE HERCE Y CL GUATEMALA JULIO A DICIEMBRE 2018	1533 22700			5.624,19
					Total Aplic.:			5.624,20
220180006124	30/04/2018	230	AD	APARCAMIENTO ENTRE CALLES ESTEBAN DE LA PUENTE Y OBISPO OSMUNDO.	1533 609		1.106,91	
220180017693	23/08/2018	100	RC	EXPROPIACIONES EJECUCION OBRA SENDA FLUVIAL ENTRE PUENTE FERROCARRIL Y LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE FLORES DEL SIL	1533 609			95,05
220180023123	22/10/2018	100	RC	AMPLIAR RC EXPROPIACION OBRAS SENDA FLUVIAL ENTRE PUENTE DE FERROCARRIL Y INSTALACIONES DEPORTIVAS DE FLORES DEL SIL	1533 609			3.126,04
220180025307	07/11/2018	100	RC	AMPLIACION RC EXPROPIACIONES OBRAS SENDA FLUVIAL ENTRE PTE. FERROCARRIL E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE FLORES DEL SIL	1533 609			5.478,91
220180025781	13/11/2018	210	A	REGENERACION URBANA DEL EJE COMERCIAL DE LA CL CAMINO DE SANTIAGO ENTRE PLAZA REPUBLICA ARGENTINA Y AVDA VALDES	1533 609	24.869,71		
220180025782	13/11/2018	300	D	ADJUDICACION REGENERACION URBANA EJE COMERCIAL DE CL CAMINO DE SANTIAGO ENTRE PLAZA REPUBLICA ARGENTINA Y AVDA VALDES.	1533 609		35.993,60	
				Suma y sigue:		34.061,29	37.127,18	1.334.308,41

Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180025822	13/11/2018	100	RC	RESTO EXPROPIACIONES SENDERO FLUVIAL	1533 609			2.102,00
220180031120	28/12/2018	210	A	REMODELACION DE LA INTERSECCION ENTRE LA AVDA. DE GALICIA CON LA CARRETERA DE LOS MUELLES EN FUENTESNUEVAS.	1533 609	297.110,56		
220180031125	28/12/2018	210	A	RENOVACION DE LA RED DE FIBROCEMENTO EN LA AVDA. DE AMÉRICA.	1533 609	349.998,21		
220180031127	28/12/2018	210	A	REGENERACION DE PAVIMENTACION DE FIRMES EN CALZADAS.	1533 609	249.811,80		
220180031137	28/12/2018	210	A	PAVIMENTACION DE LA PLAZA DE CUATROVIENTOS II FASE	1533 609	70.000,00		
220180031138	28/12/2018	210	A	PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL BARRIO DEL TEMPLE - FASE I.	1533 609	603.999,99		
220180031139	28/12/2018	210	A	ACONDICIONAMIENTO DEL PASO INFERIOR DEL FERROCARRIL EN EL BARRIO DE NAVALIEGOS	1533 609	92.604,75		
220180031140	28/12/2018	210	A	PAVIMENTACION DE CALLES EN VALDEFRANCOS	1533 609	11.840,26		
220180031141	28/12/2018	210	A	APARCAMIENTOS EN AREAS DE EQUIPAMIENTO SANITARIO	1533 609	96.829,03		
					Total Aplic.:	1.797.064,31	37.100,51	10.802,00
220180000889	02/03/2018	100	RC	CONTRATO INTEGRADO LIMPIEZA BASURA Y JARDINES (R.S.U. AÑO 2018)	1621 22799			0,02
					Total Aplic.:			0,02
220180013015	05/07/2018	100	RC	SUMINISTRO 5 EQUIPOS DE CONTENEDORES SOTERRADOS Y DE RECOGIDA SELECTIVA . UBICAR CL CAMINIO DE SANTIAGO	1621 623			41.830,30
220180025260	07/11/2018	100	RC	MEJORA PUNTO LIMPIO	1621 623			16.878,57
					Total Aplic.:			58.708,87
				Suma y sigue:		1.806.255,89	37.127,18	1.395.119,30

Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180001637	14/03/2018	100	RC	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 2018	1623 22100			889,67
					Total Aplic.:			889,67
220180001107	07/03/2018	100	RC	SERV. MANTENIMIENTO POST-CLAUSURA VERTEDERO HASTA 14-9-2018	1623 22799			1.752,63
2201800024038	26/10/2018	100	RC	VIGILANCIA Y CONTROL VERTEDERO MUNICIPAL HASTA 31-12-2018	1623 22799			0,01
					Total Aplic.:			1.752,64
220180000888	02/03/2018	100	RC	LIMPIEZA VIARIA 2018	163 22799			0,01
					Total Aplic.:			0,01
220180001638	14/03/2018	100	RC	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 2018	164 22100			262,01
					Total Aplic.:			262,01
220180000676	26/02/2018	100	RC	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS CEMENTERIO MUNICIPAL 2018 (PRORROGA)	164 22103			379,88
220180000688	26/02/2018	100	RC	AMPLIAR IVA COMBUSTIBLE VEHICULOS CEMENTERIO M. 2018	164 22103			157,50
					Total Aplic.:			537,38
220180000912	29/05/2018	100	RC	SUMINISTRO DE ROPA PERSONAL ECYL CEMENTERIO MUNICIPAL AÑO 2018	164 22104			478,72
					Total Aplic.:			478,72
220180002339	22/03/2018	100	RC	COMUNICACIONES CEMENTERIO, 2018	164 22200			6,86
220180014690	16/07/2018	100	RC	COMUNICACIONES CEMENTERIO OCTUBRE-DICIEMBRE 2018	164 22200			37,71
					Total Aplic.:			44,57
				Suma y sigue:		1.806.255,89	37.127,18	1.399.084,30

Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180000917	05/03/2018	100	RC	SERVICIO DE INTERCONEXION SEDES MPLAES. CEMENTERIO MUNICIPAL 2018	164 22203			96,84
					Total Aplic.:			96,84
2201800017444	21/08/2018	100	RC	SEGURO FLOTA VEHICULOS A MOTOR DEL AYUNTAMIENTO. CUARTO TRIMESTRE 2018.	164 224			5,84
					Total Aplic.:			5,84
220180000217	01/02/2018	100	RC	GASTOS DESPLAZAMIENTOS MENSUALES CEMENTERIO.	164 23120			1,77
					Total Aplic.:			1,77
220180000872	01/03/2018	100	RC	ALUMBRADO FIESTAS DE NAVIDAD 2017/2018	165 22799			1,00
220180013016	05/07/2018	100	RC	SUMINISTRO ALQUILER, SERS INST, MONTAJE, ILUMINACION ORNAMENTAL PERIODOS FESTIVOS: NUESTRA SEÑORA ENCINA 2018	165 22799			80,01
					Total Aplic.:			81,01
220180000452	13/02/2018	100	RC	MANTENIMIENTO ANUAL PARA SISTEMA DE PURIFICACION ELIX ADVATAGE EN EL LABORATORIO MUNICIPAL	170 213			847,34
					Total Aplic.:			847,34
220180001639	14/03/2018	100	RC	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 2018	170 22100			1,19
					Total Aplic.:			1,19
220180000675	26/02/2018	100	RC	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS MEDIO AMBIENTE 2018 (PRORROGA)	170 22103			394,19
220180000687	26/02/2018	100	RC	AMPLIAR IVA COMBUSTIBLE VEHICULOS MEDIO AMBIENTE 2018	170 22103			1.680,00
					Total Aplic.:			2.074,19
				Suma y sigue:		1.806.255,89	37.127,18	1.402.192,48

Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180000010	03/01/2018	100	RC	SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE PARA ANALISIS FISICO-QUIMICO DE AGUAS	170 22199			0,33
220180000620	22/02/2018	100	RC	SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE PARA ANALISIS MICROBIOLOGICO DE LAS AGUAS 2018	170 22199			0,33
				Total Aplic.:	170 22200			0,66
220180002340	22/03/2018	100	RC	COMUNICACIONES MEDIO AMBIENTE 2018	170 22200			139,05
220180014686	16/07/2018	100	RC	COMUNICACIONES MEDIO AMBIENTE, OCTUBRE-DICIEMBRE 2018	170 22200			879,25
				Total Aplic.:	170 22203			1.018,30
220180000922	05/03/2018	100	RC	SERVICIO INTERCONEXION SEDES MPLAES: PERRERA MUNICIPAL 2018	170 22203			185,57
				Total Aplic.:	170 224			185,57
220180017444	21/08/2018	100	RC	SEGURO FLOTA VEHICULOS A MOTOR DEL AYUNTAMIENTO. CUARTO TRIMESTRE 2018.	170 224			34,64
				Total Aplic.:	170 22699			34,64
220180000016	10/01/2018	100	RC	RECOGIDA Y GESTION DE CADAVERES DE ANIMALES 2018	170 22699			0,99
220180000317	08/02/2018	100	RC	ATENCION VETERINARIA PERRERA MUNICIPAL 2018	170 22699			
220180001605	13/03/2018	100	RC	TRABAJOS DE APERTURA DE SENDAS, DESBROCE Y LIMPIEZA TALUD RIO SIL	170 22699			0,52
220180015535	31/07/2018	100	RC	CONVENIO COLABORACION AYUNTAMIENTO FGULEM, BECARIO EN PRACTICAS DESTINO MEDIO AMBIENTE (6 MESES)	170 22699			1,50
220180015827	06/08/2018	100	RC	ALQUILER CARRETILLA ELEVADORA-PLATAFORMA, 5 MESES, PARA PINTAR FAROLAS.	170 22699			379,33
				Suma y sigue:		1.806.255,89	37.127,18	1.403.813,99

Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180022695	16/10/2018	100	RC	AMPLIACION RC (POR ERROR IMPUTACION FACTURA DE RECOGIDA DE ANIMALES DOMESTICOS) ECOVIDRIALES	170 22699			
220180023490	24/10/2018	100	RC	FACTURAS INFORMES NEGATIVOS	170 22699			3.389,00
220180023491	24/10/2018	100	RC	AMPLIAR RC ATENCION VETERINARIA 2018	170 22699			
220180023937	26/10/2018	100	RC	AMPLIAR RC FACTURAS INFORMES NEGATIVOS	170 22699			726,00
220180028205	03/12/2018	100	RC	AMPLIAR RC INFORMES NEGATIVOS	170 22699			726,00
220180031872	31/12/2018	100	RC	AMPLIACION RC ATENCION VETERINARIA	170 22699			0,88
				Total Aplic.:	170 22706			5.224,22
220180000484	15/02/2018	100	RC	AUDITORIA INTERNA Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL SEGUN REGLAMENTO EMAS 2018	170 22706			0,01
220180007434	14/05/2018	100	RC	REVISION DEL MAPA DE RUIDO Y PLAN DE ACCION DEL MUNICIPIO DE PONFERRADA	170 22706			0,01
				Total Aplic.:	170 625			0,02
220180015589	31/07/2018	100	RC	1 ESPECTROFO TOMOMETRO CON DESTINO A LABORATORIO MUNICIPAL.	170 625			1.001,52
220180028196	03/12/2018	100	RC	PUERTA DE ALUMINIO BLANCO EN PASILLO NUEVO LABORATORIO EN EDIFICIO UNIVERSIDAD.	170 625			61,95
220180028678	07/12/2018	100	RC	EQUIPO COMBINADO PH Y CONDUCTIVIDAD CON ELECTRODOS ESTANDAR INCLUIDOS Y AGITADOR VIBRADOR, PARA LABORATORIO MUNICIPAL.	170 625			391,86
				Suma y sigue:		1.806.255,89	37.127,18	1.410.111,22

Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180028679	07/12/2018	100	RC	RECIPIENTE LAVADOR, CONTENEDOR Y CESTILLO PIPETAS Y ALARGADERA, CON DESTINO A LABORATORIO MUNICIPAL.	170 625			323,06
220180028680	07/12/2018	100	RC	INCUBADORES CON DESTINO A LABORATORIO MUNICIPAL.	170 625			531,30
220180028681	07/12/2018	100	RC	MOBILIARIO OFICINA NUEVO LABORATORIO MUNICIPAL.	170 625			208,41
220180028684	07/12/2018	100	RC	TABIQUES EN NUEVO LABORATORIO MUNICIPAL.	170 625			87,15
220180028685	07/12/2018	100	RC	COMPROBACION CANALIZACIÓN SUBTERRANEA TELECOMUNICACIONES, NUEVO LABORATORIO MUNICIPAL.	170 625			202,65
220180028793	11/12/2018	100	RC	AMPLIACION RC INICIAL RECIPIENTE LAVADOR, CONTENEDOR Y CESTILLO PIPETAS POR ERROR EN PRESUPUESTO.	170 625			47,36
220180029266	12/12/2018	100	RC	3 MONITORES PARA NUEVO LABORATORIO MUNICIPAL.	170 625			75,25
220180029511	13/12/2018	100	RC	SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESPECIFICO PARA EQUIPAMIENTO DEL NUEVO LABORATORIO MUNICIPAL-CONTRATO MENOR	170 625			17.175,49
220180029902	18/12/2018	100	RC	COLOCACION DE OSCILO VENTANA Y MOSQUITERA PARA EL NUEVO LABORATORIO MUNICIPAL.	170 625			51,45
220180029903	18/12/2018	100	RC	SEÑALIZACION VERTICAL INFORMATIVA UBICACION NUEVO LABORATORIO MUNICIPAL.	170 625			1.582,95
220180030539	21/12/2018	100	RC	DIVISION ALMACEN Y OFICINA PARTE ALTA DEL NUEVO LABORATORIO MUNICIPAL.	170 625			81,27
220180031086	27/12/2018	100	RC	MATERIAL Y EQUIPOS PARA EQUIPACION NUEVO LABORATORIO MUNICIPAL.	170 625			516,88
Total Aplic.:						1.806.255,89	37.127,18	22.338,55
Suma y sigue:						1.806.255,89	37.127,18	1.430.994,44

Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180000890	02/03/2018	100	RC	CONTRATO INTEGRADO LIMPIEZA BASURA Y JARDINES (MANTENIMIENTO ZONAS VERDES, PARQUES) 2018	171 210			
220180030531	20/12/2018	100	RC	AMPLIAR RC CONTRATO DE JARDINES	171 210			0,98
					Total Aplic.:			0,98
220180001640	14/03/2018	100	RC	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 2018	171 22100			1.668,31
					Total Aplic.:			1.668,31
220180000900	02/03/2018	100	RC	SUMINISTRO DE MATERIALES DESTINO SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES (PLANTAS, TIERRAS...)2018	171 22199			
220180029932	18/12/2018	100	RC	SUMINISTRO MATERIAL DESTINO PARQUES Y JARDINES (BAJA 37% SOBRE PRECIOS UNITARIOS)	171 22199			6.258,17
					Total Aplic.:			6.258,17
220180029900	18/12/2018	100	RC	BANCOS Y PAPELERAS PARA PARQUES Y JARDINES.	171 625			30.000,00
220180029901	18/12/2018	100	RC	SUMINISTRO DE CAUCHO ZONAS JUEGOS INFANTILES.	171 625			10.000,00
220180031128	28/12/2018	210	A	RENOVACION DE PAVIMENTO EN PARQUES INFANTILES.	171 625	135.897,91		
220180031136	28/12/2018	210	A	CIRCUITOS BIOSALUDABLES EN PARQUE PABLO PICASSO Y CIAMALIO FERNANDEZ.	171 625	24.999,61		
					Total Aplic.:	160.897,52		40.000,00
220180019055	13/09/2018	100	RC	RC MATRICULA CURSOS ANA B PACIOS VIDAL; CURSO PRESENCIAL PLATAFORMA CONTRATACION Y ONLINE CONTRATACION ELECTRONICA	221 16200			279,09
				Suma y sigue:		1.967.153,41	37.127,18	1.479.200,99

Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:			279,09
220180000910	05/03/2018	100	RC	SERVICIO PREVENCIÓN EXTERNO DE RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA DE LA SALUD AÑO 2018	221 16209			4.446,32
					Total Aplic.:			4.446,32
220180000614	22/02/2018	100	RC	ALQUILER LOCAL OFICINAS ACCION SOCIAL 2018	231 202			290,00
					Total Aplic.:			290,00
220180000845	01/03/2018	100	RC	MANTENIMIENTO ASCENSORES ACCION SOCIAL 2018	231 213			0,48
220180000927	05/03/2018	100	RC	MANTENIMIENTO INSTALACIONES TERMICAS: EDIFICIOS ACCION SOCIAL: CONSULTORIO MEDICO FUENTESNUEVAS Y CENTRO DIA FLORES 2018	231 213			0,09
					Total Aplic.:			0,57
2201800008185	17/05/2018	100	RC	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS AÑO 2018	231 216			0,01
					Total Aplic.:			0,01
220180001641	14/03/2018	100	RC	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 2018	231 22100			3.101,69
					Total Aplic.:			3.101,69
220180000670	26/02/2018	100	RC	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS ACCION SOCIAL 2018 (PRORROGA)	231 22103			568,72
220180000682	26/02/2018	100	RC	AMPLIAR IVA COMBUSTIBLE VEHICULOS ACCION SOCIAL 2018	231 22103			147,00
220180000803	28/02/2018	100	RC	SUMINISTRO GASOLEO CALEFACCION CENTROS ACCION SOCIAL (CONSULTORIO SAN LORENZO Y SAN ESTEBAN)	231 22103			2.361,51
				Suma y sigue:		1.967.153,41	37.127,18	1.490.116,81

Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:			3.077,23
220180002341	22/03/2018	100	RC	COMUNICACIONES ACCION SOCIAL, 2018	231 22200			336,66
220180014683	16/07/2018	100	RC	COMUNICACIONES ACCION SOCIAL, OCTUBRE-DICIEMBRE 2018	231 22200			28,43
					Total Aplic.:			365,09
220180000915	05/03/2018	100	RC	SERVICIO DE INTERCONEXION SEDES MPLAES EDIFICIOS ACCION SOCIAL: 2018	231 22203			65,52
					Total Aplic.:			65,52
220180017444	21/08/2018	100	RC	SEGURO FLOTA VEHICULOS A MOTOR DEL AYUNTAMIENTO CUARTO TRIMESTRE 2018.	231 224			10,58
					Total Aplic.:			10,58
220180025963	14/11/2018	300	D	LOTE 6 ACTIVIDADES GIMNASIA PARA SENIORS: PLAN ACTIVATE PERIODO 1 OCTUBRE 2018 AL 31-DICIEMBRE 2018	231 22609		2.000,00	
					Total Aplic.:		2.000,00	
220180000613	22/02/2018	100	RC	UNIDAD DE DIA RURAL ENERO JUNIO 2018	231 22699			0,02
220180000834	28/02/2018	100	RC	CELEBRACION ENCUENTRO REGIONAL CONSEJOS DE LA INFANCIA EN BOSQUE DE LOS SUEÑOS: ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	231 22699			0,80
220180001108	07/03/2018	100	RC	ENVEJECIMIENTO ACTIVO SALUDABLE PERSONAS MAYORES CENTRO DE DIA "VIDA ACTIVA" 1-1-2018 AL 30-05-2018	231 22699			0,70
220180004927	16/04/2018	100	RC	TALLERES DE VERANO 2018	231 22699			
220180004928	16/04/2018	100	RC	SERVICIO TALLERES SOCIO EDUCATIVOS DE APOYO AL RESPIRO FAMILIARA PARA MENORES DEPENDIENTES 2018	231 22699			7.684,11
				Suma y sigue:		1.967.153,41	39.127,18	1.498.243,63

Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180010905	11/06/2018	100	RC	AMPLIAR RC ACTIVIDADES MAYORES CENTRO DIA (RPROYECTO VIDA ACTIVA)	231 22699			0,60
220180023936	26/10/2018	100	RC	CAMPAMENTO NAVIDAD 2018 PARA MENORES DEPENDIENTES	231 22699			0,95
				Total Aplic.:	231 22700			7.687,18
220180000627	22/02/2018	100	RC	LIMPIEZA CENTROS ACCION SOCIAL 2018	231 22700			6.338,19
220180031104	28/12/2018	100	RC	AMPLIAR RC LIMPIEZA CENTRO MENORES, DICIEMBRE 2018	231 22700			7.331,50
				Total Aplic.:	231 22799			13.669,69
220180000752	27/02/2018	100	RC	GESTION CENTRO DE DIA MENORES 2018	231 22799			
220180000855	01/03/2018	100	RC	AYUDA A DOMICILIO 2018	231 22799			4.753,85
220180000856	01/03/2018	100	RC	TELEASISTENCIA 2018	231 22799			105.559,99
220180000858	01/03/2018	100	RC	GESTION DE LUDOTECAS MUNICIPALES DEL 12-8-2018 AL 31-12-2018	231 22799			6,00
220180029037	12/12/2018	210	A	UNIDAD DE DIA RURAL - GASTO IMPUTABLE A 2018 (DOS MESES)	231 22799	4.667,00		
220180031859	31/12/2018	100	RC	AMPLIAR RC CENTRO DE MENORES	231 22799			21,50
				Total Aplic.:	231 23120	4.667,00		110.341,34
220180000216	01/02/2018	100	RC	GASTOS DESPLAZAMIENTOS MENSUALES BIENESTAR SOCIAL	231 23120			29,41
220180000267	06/02/2018	100	RC	AUMENTO RC DESPLAZAMIENTOS MENSUALES (5 PERSONAS NUEVAS) ACCION SOCIAL 2018.	231 23120			615,31
				Total Aplic.:	231 23120			644,72
				Suma y sigue:		1.971.820,41	39.127,18	1.622.900,93

Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180001777	15/03/2018	100	RC	BONIFICACION PLAZAS ESCUELA INFANTIL CAMINO SANTIAGO (ESCOLARIDAD) ENERO A JULIO 2018	231 472			21.961,72
220180001778	15/03/2018	100	RC	BONIFICACION PLAZAS ESCUELA INFANTIL MAGO CHALUPA (ESCOLARIDAD) ENERO A JULIO 2018	231 472			2.691,48
220180007437	14/05/2018	100	RC	BONIFICACION PLAZAS ESCUELA INFANTIL CAMINO DE SANTIAGO (ESCOLARIDAD) AGOSTO - DICIEMBRE 2018	231 472			11.288,92
220180007438	14/05/2018	100	RC	BONIFICACION PLAZAS ESCUELA INFANTIL MAGO CHALUPA (ESCOLARIDAD) AGOSTO - DICIEMBRE 2018	231 472			9.559,32
220180011957	19/06/2018	100	RC	PRORROGA CONCESION SERVICIO GESTION INTEGRAL CENTRO DE DIA PARA PERSONAS MAYORES EL PLANTIO	231 472			3.198,45
Total Aplic.:					231 480			48.699,89
220180000163	26/01/2018	100	RC	AYUDAS EMERGENCIAS (LIBROS 2018)	231 480			15.061,00
220180000164	26/01/2018	100	RC	AYUDAS NECESIDADES BASICAS DE SUBSISTENCIA EN SITUACION DE URGENCIA SOCIAL 2018	231 480			127.065,85
220180000165	26/01/2018	100	RC	AYUDAS EXTRAORDINARIAS NECESIDADES BASICAS DE SUBSISTENCIA EN SITUACION DE URGENCIA SOCIAL 2018	231 480			93.950,00
220180004833	01/01/2018	100	RC	RC AYUDAS COMEDOR ESCUELAS INFANTILES 2017-2018 PARA VINCULAR EN PROGRAMA SUBVENCIONES	231 480			1.000,00
220180004835	12/04/2018	100	RC	Subvenciones: 635203 / 000 / CONVOCATORIA PÚBLICAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL COMEDOR DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE ED	231 480			3.840,04
Suma y sigue:					1.971.820,41	39.127,18	1.912.517,71	

Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180007181	08/05/2018	230	AD	E.I. CAMINO DE SANTIAGO	231 480		0,01	
220180027349	27/11/2018	210	A	Subvenciones: 2018/2018/3/635203/000/ CONVOCATORIA AYUDAS ECONOMICAS COMEDOR ESCUELAS INFANTILES MCPALES CURSO 2018-20	231 480	1.000,00		
				Total Aplic.:	1.000,00		0,01	240.916,89
220180031141	28/12/2018	210	A	APARCAMIENTOS EN AREAS DE EQUIPAMIENTO SANITARIO	231 609	49.926,03		
				Total Aplic.:	49.926,03			15.345,00
220180000313	07/02/2018	100	RC	CURSO "INFORMACION TURISTICA AL VISITANTE NACIONAL Y EXTRANJERO" PROYECTO IMPULSA-T	24108 22699			
220180000314	07/02/2018	100	RC	CURSO "GESTION INTEGRADA DE PRODUCCION AGRICOLA" PROYECTO IMPULSA-T	24108 22699			0,50
220180001101	07/03/2018	100	RC	TRANSPORTE DE ALUMNOS PROGRAMA IMPULSA-T 1ª CONVOCATORIA "RESTAURANTE-BAR E IDIOMAS" Y "SERVICIO RESTAURACION"	24108 22699			
220180011592	18/06/2018	100	RC	RC CONVOCATORIA PÚBLICA AYUDAS EC - BEGAS ALUMNOS ACTIVIDADES FORMATIVAS ITINERARIOS PROYECTO IMPULSA-T 1ª CONVOCATORIA	24108 22699			5.245,00
220180014919	20/07/2018	100	RC	AMPLIAR RC TRANSPORTE PROGRAMA IMPULSA-T	24108 22699			
220180014926	20/07/2018	100	RC	AMPLIAR RC TRANSPORTE ALUMNOS CURSOS PROGRAMA IMPULSA-T	24108 22699			
220180018028	28/08/2018	100	RC	AMPLIAR SERVICIO TRANSPORTE ALUMNOS IMPULSA-T 1ª CONVOCATORIA	24108 22699			1,00
				Total Aplic.:	2.022.746,44		39.127,19	20.591,50
				Suma y sigue:		2.022.746,44	39.127,19	1.933.109,21

Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180000712	27/02/2018	100	RC	CURSO DE OPERACIONES ADMINISTRATIVAS COMERCIALES (INFORMATICA) 1/IMPULSA T. 1ª CONVOCATORIA RESOLUCION. 2017	24108 22799			0,50
220180000713	27/02/2018	100	RC	CURSO "OPERACIONES BASICAS DE COCINA Y ALQUILER INSTALACIONES". 1/IMPULSA T. 1ª CONVOCATORIA RESOLUCION. 2017	24108 22799			
220180000715	27/02/2018	100	RC	CURSO "DE SERVICIO DE RESTAURACION". 1/IMPULSA T. 1ª CONVOCATORIA RESOLUCION. 2017	24108 22799			0,02
220180000716	27/02/2018	100	RC	CURSO "DE SERVICIO BASICOS RESTAURANTE BAR E IDIOMAS". 1/IMPULSA T. 1ª CONVOCATORIA RESOLUCION. 2017	24108 22799			0,01
220180000717	27/02/2018	100	RC	CURSO "OPERACIONES DE VENTA". 1/IMPULSA T. 1ª CONVOCATORIA RESOLUCION. 2017	24108 22799			0,09
220180008243	18/05/2018	100	RC	LOTE 1 ACCION FORMATIVA: TRANSVERSAL FOMENTO NUEVAS TECNOLOGIAS INFORMACION Y COMUNICACION CURSO 1ª CONV. IMPULSA-T	24108 22799			2.610,00
220180008244	18/05/2018	100	RC	LOTE 2: ACCION FORMATIVA TRANSVERSAL IDIOMAS (INGLES) CURSO 1ª CONVOCATORIA. IMPULSA-T	24108 22799			631,25
220180008245	18/05/2018	100	RC	LOTE 3: ACCION FORMATIVA TRANSVERSAL ORIENTACION LABORAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CURSO 1ª CONVOCATORIA IMPULSA-T	24108 22799			9.360,00
220180008246	18/05/2018	100	RC	LOTE 4: ACCION FORMATIVA "HIGIENE ALIMENTARIA PARA MANIPULADORES DE ALIMENTOS" CURSO 1ª CONVOCATORIA IMPULSA-T	24108 22799			5,00
220180018807	11/09/2018	100	RC	AMPLIAR RC SERVICIO DOCENTE Y ALQUILER INSTALACIONES CURSO "OPERACIONES BASICAS DE COCINA"	24108 22799			0,20
				Suma y sigue:		2.022.746,44	39.127,19	1.945.716,28

Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:			12.607,07
220180000662	26/02/2018	100	RC	ALQUILER 2 FURGONETAS PARA TRANSPORTE PROGRAMA MIXTO FORMACION Y EMPLEO TORALIN I PERIODO 01-01-2018 AL 15-11-2018	24109 204			3.993,00
					Total Aplic.:			3.993,00
220180001644	14/03/2018	100	RC	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 2018	24109 22100			1.665,17
					Total Aplic.:			1.665,17
220180000673	26/02/2018	100	RC	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS PROGRAMA MIXTO TORALIN I 2018 (PRORROGA)	24109 22103			4.273,66
220180000685	26/02/2018	100	RC	AMPLIAR IVA COMBUSTIBLE VEHICULOS PROGRAMA MIXTO TORALIN I 2018	24109 22103			1.680,00
					Total Aplic.:			5.953,66
220180002342	22/03/2018	100	RC	COMUNICACIONES PROGRAMA MIXTO FORMACION Y EMPLEO TORALIN I, 2018	24109 22200			581,76
220180014694	16/07/2018	100	RC	COMUNICACIONES TORALIN I, OCTUBRE DICIEMBRE 2018	24109 22200			346,11
					Total Aplic.:			927,87
220180017444	21/08/2018	100	RC	SEGURO FLOTA VEHICULOS A MOTOR DEL AYUNTAMIENTO. CUARTO TRIMESTRE 2018.	24109 224			
220180025308	07/11/2018	100	RC	AMPLIAR RC SEGURO VEHICULOS	24109 224			1,00
					Total Aplic.:			1,00
220180000663	26/02/2018	100	RC	ALQUILER FURGONETA PARA TRANSPORTE PROGRAMA MIXTO FORMACION Y EMPLEO LA CAVA I PERIODO 01-01-2018 AL 15-11-2018	24110 204			1.524,76
					Total Aplic.:			1.524,76
				Suma y sigue:		2.022.746,44	39.127,19	1.959.781,74

Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180000672	26/02/2018	100	RC	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS PROGRAMA MIXTO LA CAVA I 2018 (PRORROGA)	24110 22103			
220180000684	26/02/2018	100	RC	AMPLIAR IVA COMBUSTIBLE VEHICULOS PROGRAMA MIXTO LA CAVA I 2018	24110 22103			
220180025853	13/11/2018	100	RC	AMPLIACION RC GASOLINA DESTINO VEHICULOS PMFE LA CAVA I	24110 22103			2,70
					Total Aplic.:			2,70
220180000339	09/02/2018	100	RC	SUMINISTROS HORMIGON DE PLANTA DESTINO PLAZA LAS MIMOSAS Y CALLE TRAVESIA HOSPITAL EN PONFERRADA - LA CAVA-	24110 22199			801,32
220180001587	13/03/2018	100	RC	GRANITO SILVESTRE ASERRADO Y ALCORQUES DESTINO LA CAVA I	24110 22199			0,65
220180007436	14/05/2018	100	RC	REALIZACION OBRA MURO CALLE TRAS LA CAVA -TACO MULTICOLOR -	24110 22199			0,46
					Total Aplic.:			802,43
220180001645	14/03/2018	100	RC	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 2018	24111 22100			2,19
					Total Aplic.:			2,19
220180000671	26/02/2018	100	RC	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS PROGRAMA MIXTO MATINOT I 2018 (PRORROGA)	24111 22103			
220180000683	26/02/2018	100	RC	AMPLIAR IVA COMBUSTIBLE VEHICULOS PROGRAMA MIXTO MATINOT I 2018	24111 22103			
220180000701	27/02/2018	100	RC	AMPLIAR RC SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS MATINOT I 2018	24111 22103			2,63
					Total Aplic.:			2,63
220180002343	22/03/2018	100	RC	COMUNICACIONES PROGRAMA MIXTO FORMACION Y EMPLEO MATINOT I, 2018	24111 22200			17,97
220180014684	16/07/2018	100	RC	COMUNICACIONES PROGRAMA MATINOT I, OCTUBRE - DICIEMBRE 2018	24111 22200			186,91
					Total Aplic.:			2022.746,44
				Suma y sigue:		39.127,19	1.960.796,57	

Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:			204,88
220180000914	05/03/2018	100	RC	SERVICIO DE INTERCONEXION SEDES MPLAES. PROGRAMA MIXTO MATINOT I 50% 2018	24111 22203			48,36
					Total Aplic.:			48,36
220180017444	21/08/2018	100	RC	SEGURO FLOTA VEHICULOS A MOTOR DEL AYUNTAMIENTO. CUARTO TRIMESTRE 2018.	24111 224			26,95
					Total Aplic.:			26,95
220180000629	22/02/2018	100	RC	LIMPIEZA PGM MATINOT I AÑO 2018	24111 22700			682,66
					Total Aplic.:			682,66
220180008252	18/05/2018	100	RC	LOTE 5: ACCION FORMATIVA "AGENTE POLIVALENTE DE ALMACEN" MATERIALES Y OTROS CURSO 2ª CONVOCATORIA IMPULSA-T	24113 22199			2 400,00
220180008254	18/05/2018	100	RC	LOTE 6: ACCION FORMATIVA: "JARDINERIA Y ORNAMENTACION" MATERIALES Y OTROS CURSO 2ª CONVOCATORIA IMPULSA-T	24113 22199			5 000,00
220180008256	18/05/2018	100	RC	LOTE 7: ACCION FORMATIVA: "AGRICULTURA ECOLOGICA" MATERIALES Y OTROS CURSO 2ª CONVOCATORIA IMPULSA-T	24113 22199			3 436,00
220180008258	18/05/2018	100	RC	LOTE 8: ACCION FORMATIVA "ACTIVIDADES DE VENTA Y OPERACIONES COMERCIALES", MATERIALES Y OTROS CURSO 2ª CONV. IMPULSA-T	24113 22199			3 376,00
					Total Aplic.:			14 212,00
220180008251	18/05/2018	100	RC	LOTE 5: ACCION FORMATIVA "AGENTE POLIVALENTE DE ALMACEN" PROFESORADO CURSO 2ª CONVOCATORIA IMPULSA-T	24113 22799			5 090,00
220180008253	18/05/2018	100	RC	LOTE 6: ACCION FORMATIVA: "JARDINERIA Y ORNAMENTACION" PROFESORADO CURSO 2ª CONVOCATORIA IMPULSA-T	24113 22799			20 790,00
				Suma y sigue:		2 022 746 44	39 127 19	2 001 646 54

Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180008255	18/05/2018	100	RC	LOTE 7: ACCION FORMATIVA: "AGRICULTURA ECOLOGICA" PROFESORADO CURSO 2ª CONVOCATORIA IMPULSA-T	24113 22799			10.890,00
220180008257	18/05/2018	100	RC	LOTE 8: ACCION FORMATIVA "ACTIVIDADES DE VENTA Y OPERACIONES COMERCIALES", PROFESORADO CURSO 2ª CONVOCATORIA IMPULSA-T	24113 22799			12.240,00
220180008259	18/05/2018	100	RC	CURSO "FOMENTO NUEVAS TECNOLOGIAS INFORMACION Y COMUNICACION" PROFESORADO PROYECTO IMPULSA-T 2ª CONV POEJ. D A 17-4-18	24113 22799			9.360,00
					Total Aplic.:			58.370,00
220180000846	01/03/2018	100	RC	MANTENIMIENTO ASCENSORES COLEGIOS 2018	320 213			0,60
220180000928	05/03/2018	100	RC	MANTENIMIENTO INSTALACIONES TERMICAS: COLEGIOS 2018	320 213			
220180031748	31/12/2018	100	RC	AMPLIAR RC INSTALACIONES TERMICAS COLEGIOS	320 213			1,51
					Total Aplic.:			2,11
220180001646	14/03/2018	100	RC	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 2018	320 22100			16.615,74
					Total Aplic.:			16.615,74
220180000804	28/02/2018	100	RC	SUMINISTRO GASOLEO CALEFACCION COLEGIOS	320 22103			42.763,74
					Total Aplic.:			42.763,74
220180000753	27/02/2018	100	RC	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	320 22700			0,92
					Total Aplic.:			0,92
				Suma y sigue:		2.022.746,44	39.127,19	2.093.519,05

Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180001647	14/03/2018	100	RC	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 2018	330 22100			22,66
					Total Aplic.:			22,66
220180002344	22/03/2018	100	RC	COMUNICACIONES AREA DE CULTURA 2018	330 22200			114,36
220180014687	16/07/2018	100	RC	COMUNICACIONES CULTURA OCTUBRE-DICIEMBRE 2018	330 22200			345,48
					Total Aplic.:			459,84
220180000836	28/02/2018	100	RC	PROGRAMA CULTURAL "PONFERRADA ES. CULTURA" HASTA 26-6-18	330 22602			987,86
220180000837	28/02/2018	100	RC	PROGRAMA CULTURAL "PONFERRADA ES. CULTURA" HASTA 31-12-2018	330 22602			3 122,51
220180000896	02/03/2018	100	RC	DIVULGACION Y COLABORACION PARA LA PUBLICIDAD TELEVISIVA ACTIVIDADES AYUNTAMIENTO ANUAL	330 22602			2 060,00
					Total Aplic.:			6.170,37
220180012275	22/06/2018	100	RC	TERCERA EDICION DEL FESTIVAL KM 251 PONFERRADA ES JAZZ	330 22699			0,57
220180012276	22/06/2018	100	RC	TERCERA EDICION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA CONTEMPORANEA CRISTOBAL HALFFTER	330 22699			233,75
					Total Aplic.:			234,32
220180000628	22/02/2018	100	RC	LIMPIEZA INSTALACIONES CULTURALES C/ RIO SELMO (CAJA ESPAÑA) 2018	330 22700			182,84
220180027353	27/11/2018	210	A	Subvenciones: 2018/2018/3/635207/000/ CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACTIVIDADES CULTURALES 2018	330 482	3,169,17		182,84
					Total Aplic.:			182,84
				Suma y sigue:		2.025.915,61	39.127,19	2.100.589,08

Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180000847	01/03/2018	100	RC	MANTENIMIENTO ASCENSORES BIBLIOTECA 2018	Total Aplic.: 3321 213	3.169,17		0,36
220180000929	05/03/2018	100	RC	MANTENIMIENTO INSTALACIONES TERMICAS: BIBLIOTECA 2018	3321 213			68,87
220180001648	14/03/2018	100	RC	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 2018	Total Aplic.: 3321 22100			69,23 94,87
220180000805	28/02/2018	100	RC	SUMINISTRO GASOLEO CALEFACCION BIBLIOTECA MUNICIPAL	Total Aplic.: 3321 22103			94,87 5.873,00
220180000639	22/02/2018	100	RC	LIMPIEZA BIBLIOTECA MUNICIPAL AÑO 2018	Total Aplic.: 3321 22700			5.873,00 2.482,68
220180000220	01/02/2018	100	RC	GASTOS DESPLAZAMIENTOS MENSUALES BIBLIOTECA	Total Aplic.: 3321 23120			2.482,68 2,90
220180023492	24/10/2018	100	RC	REPARACION DE ASCENSORES EN LA CASA DE LA CULTURA	Total Aplic.: 3321 622			2,90 16.500,00
220180031121	28/12/2018	210	A	MOBILIARIO Y ACOND SALAS,ASEOS Y TAQUILLAS BIBLIOTECA MPAL. Y II FASE CASA PUEBLO EN S.CLEMENTE VALDUEZA.	3321 622	16.219,51		
220180031134	28/12/2018	210	A	ADECUACION DE ESPACIOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	3321 622	83.777,00		
220180000848	01/03/2018	100	RC	MANTENIMIENTO ASCENSORES MUSEOS 2018	Total Aplic.: 3331 213	99.996,51		16.500,00 0,48
				Suma y sigue:		2.125.912,12	39.127,19	2.125.612,24

Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180000933	05/03/2018	100	RC	MANTENIMIENTO INSTALACIONES TERMICAS: MUSEOS DE LA RADIO, DEL FERROCARRIL Y EDIFICIO ARTE 2018	3331 213			
220180018397	11/09/2018	100	RC	AMPLIAR RC MANTENIMIENTO INSTALACIONES TERMICAS MUSEOS (ERROR (3333.213)	3331 213			119,84
					Total Aplic.:			120,32
220180001649	14/03/2018	100	RC	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 2018	3331 22100			106,16
					Total Aplic.:			106,16
220180000806	28/02/2018	100	RC	SUMINISTRO GASOLEO CALEFACCION MUSEOS	3331 22103			
220180007189	08/05/2018	100	RC	AMPLIAR RC	3331 22103			
220180007190	08/05/2018	100	RC	AMPLIAR RC	3331 22103			0,84
					Total Aplic.:			0,84
220180000912	05/03/2018	100	RC	SERVICIO DE INTERCONEXION SEDES MUPLAES : MUSEO DEL FERROCARRIL 2018	3331 22203			96,84
					Total Aplic.:			96,84
220180000630	22/02/2018	100	RC	LIMPIEZA MUSEOS AÑO 2018	3331 22700			3.612,66
					Total Aplic.:			3.612,66
220180000849	01/03/2018	100	RC	MANTENIMIENTO ASCENSORES TEATRO 2018	3332 213			0,48
220180000934	05/03/2018	100	RC	MANTENIMIENTO INSTALACIONES TERMICAS: TEATRO MUNICIPAL 2018	3332 213			0,03
					Total Aplic.:			0,51
				Suma y sigue:		2.125.912,12	39.127,19	2.129.549,09

Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180008185	17/05/2018	100	RC	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS AÑO 2018	3332 216			0,01
					Total Aplic.:			0,01
220180001650	14/03/2018	100	RC	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 2018	3332 22100			2.356,28
					Total Aplic.:			2.356,28
220180000807	28/02/2018	100	RC	SUMINISTRO GASOLEO CALEFACCION TEATRO	3332 22103			4.551,97
					Total Aplic.:			4.551,97
220180000656	26/02/2018	100	RC	PROGRAMACION TEATRO BERGIDUM PRIMER SEMESTRE 2018	3332 22699			
220180000892	02/03/2018	100	RC	SERVICIOS AUXILIARES TEATRO BERGIDUM 2018	3332 22699			37,57
220180012277	22/06/2018	100	RC	PROGRAMACION SEGUNDO SEMESTRE DE 2018 TEATRO BERGIDUM	3332 22699			691,72
220180020718	27/09/2018	100	RC	REPARACION FACHADA EDIFICIO CALLE ONCE MIL VIRGENES N 14 (TEATRO BERGIDUM)	3332 22699			502,00
					Total Aplic.:			1.231,29
220180000631	22/02/2018	100	RC	LIMPIEZA TEATRO BERGIDUM AÑO 2018	3332 22700			2.333,34
220180020714	26/09/2018	100	RC	REVISION PRECIOS JUNIO 2018 A DICIEMBRE 2018 LIMPIEZA EDIFICIOS AYUNTAMIENTO	3332 22700			
220180032044	31/12/2018	100	RC	AMPLIACION RC REVISION PRECIOS LIMPIEZA EDIFICIOS JUNIO A DICIEMBRE 2018	3332 22700			19,01
220180032044	31/12/2018	100	RC	AMPLIACION RC REVISION PRECIOS LIMPIEZA EDIFICIOS JUNIO A DICIEMBRE 2018	3332 22700			5,45
					Total Aplic.:			2.338,79
				Suma y sigue:		2.125.912,12	39.127,19	2.140.027,43

Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180000650	01/03/2018	100	RC	MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTROS CIVICOS 2018	3333 213			0,04
220180000935	05/03/2018	100	RC	MANTENIMIENTO INSTALACIONES TERMICAS: CENTROS CIVICOS 2018	3333 213			1,07
					Total Aplic.:			1,11
220180001651	14/03/2018	100	RC	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 2018	3333 22100			32,00
					Total Aplic.:			32,00
220180000808	28/02/2018	100	RC	SUMINISTRO GASOLEO CALEFACCION CENTROS CIVICOS	3333 22103			10 561,29
					Total Aplic.:			10.561,29
220180000911	05/03/2018	100	RC	SERVICIO DE INTERCONEXION SEDES MUPLAES : CENTROS CIVICOS 2018	3333 22203			2 154,03
					Total Aplic.:			2.154,03
220180002003	19/03/2018	100	RC	CURSOS TALERES EN CENTROS CIVICOS AÑO 2018	3333 22699			1 296,50
					Total Aplic.:			1.296,50
220180000632	22/02/2018	100	RC	LIMPIEZA CENTROS CIVICOS AÑO 2018	3333 22700			5 805,09
					Total Aplic.:			5.805,09
220180000219	01/02/2018	100	RC	GASTOS DESPLAZAMIENTOS MENSUALES CENTROS CIVICOS	3333 23120			40,01
					Total Aplic.:			40,01
220180031126	28/12/2018	210	A	REFORMA DE LA PLANTA BAJA DEL ANTIGUO COLEGIO DE FLORES DEL SIL PARA DOTACION DE LOCALES A ASOCIACIONES.	3333 622	99.773,33		
					Total Aplic.:	99.773,33		
				Suma y sigue:		2.225.685,45	39.127,19	2.159.917,46

Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180031121	28/12/2018	210	A	MOBILIARIO Y ACOND.SALAS,ASEOS Y TAQUILLAS BIBLIOTECA MPAL Y II FASE CASA PUEBLO EN S.CLEMENTE VALDUEZA.	3333 625	8.093,40		
					Total Aplic.:	8.093,40		
220180000851	01/03/2018	100	RC	MANTENIMIENTO ASCENSORES CASTILLO 2018	336 213			0,60
220180000936	05/03/2018	100	RC	MANTENIMIENTO INSTALACIONES TERMICAS: CASTILLO DE LOS TEMPLARIOS 2018	336 213			213,70
					Total Aplic.:			214,30
220180001652	14/03/2018	100	RC	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 2018	336 22100			2.262,41
					Total Aplic.:			2.262,41
220180000921	05/03/2018	100	RC	SERVICIO INTERCONEXION SEDES MPLAES: CASTILLO DE LOS TEMPLARIOS 2018	336 22203			
220180031439	31/12/2018	100	RC	AMPLIAR RC	336 22203			0,28
					Total Aplic.:			0,28
220180000871	01/03/2018	100	RC	ALUMBRADO ORNAMENTAL DEL CASTILLO TMEPLARIO DEL 1-1-2018 AL 6-1-2018	336 22699			7.633,59
220180002015	19/03/2018	100	RC	TICKETS ENTRADA CASTILLO Y MUSEOS	336 22699			0,32
					Total Aplic.:			7.633,91
220180000634	22/02/2018	100	RC	LIMPIEZA CASTILLO DE LOS TEMPLARIOS AÑO 2018	336 22700			4.880,46
					Total Aplic.:			4.880,46
				Suma y sigue:		2.233.778,85	39.127,19	2.174.908,82

Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180000168	29/01/2018	100	RC	REDACCION PROYECTO DE EJECUCIÓN, INCLUIDO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD REHABILITACION CASTILLO VIEJO DE PONFERRADA.	336 622			14.520,00
2201800017943	27/08/2018	100	RC	INCREMENTO EN APORTACIÓN MUNICIPAL ANUALIDAD 2018 REHABILITACION Y PUESTA EN USO CASTILLO VIEJO DE PONFERRADA.	336 622			2.050,08
2201800018610	11/09/2018	210	A	REHABILITACION Y PUESTA EN USO CASTILLO VIEJO DE PONFERRADA ANUALIDAD 2018 - PARTE APORTACION MUNICIPAL.	336 622	90.000,00		
2201800018613	11/09/2018	210	A	INCREMENTO EN APORTACIÓN MUNICIPAL ANUALIDAD 2018 REHABILITACION Y PUESTA EN USO CASTILLO VIEJO DE PONFERRADA.	336 622	1.585,92		
					Total Aplic.:	91.585,92		16.570,08
2201800030475	20/12/2018	100	RC	ELABORACION PLAN ESPECIAL DE LOS BARRIOS.	336 640			56.628,00
					Total Aplic.:			56.628,00
2201800000937	05/03/2018	100	RC	MANTENIMIENTO INSTALACIONES TERMICAS; EDIFICIO CIMA 2018	3371 213			0,04
					Total Aplic.:			0,04
2201800008185	17/05/2018	100	RC	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS AÑO 2018	3371 216			0,01
					Total Aplic.:			0,01
220180001654	14/03/2018	100	RC	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA JUVENTUD 2018	3371 22100			
2201800005043	18/04/2018	100	RC	AMPLIAR SUMINISTRO DE LUZ AREA DE JUVENTUD 2018	3371 22100			
2201800010205	08/06/2018	100	RC	AMPLIAR RC ENERGIA ELECTRICA, AREA DE JUVENTUD- CIMA 2018	3371 22100			
				Suma y sigue:		2.325.364,77	39.127,19	2.248.106,95

Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180012243	21/06/2018	100	RC	AMPLIAR RC LUZ JUVENTUD (CIMA)	3371 22100			758,81
					Total Aplic.:			758,81
220180000809	28/02/2018	100	RC	SUMINISTRO GASOLEO CALEFACCION CIMA	3371 22103			231,19
220180031860	31/12/2018	100	RC	GASOLEO CALEFACCION CIMA	3371 22103			533,00
					Total Aplic.:			764,19
220180002345	22/03/2018	100	RC	COMUNICACIONES AREA DE JUVENTUD, 2018	3371 22200			1.000,00
					Total Aplic.:			1.000,00
220180000916	05/03/2018	100	RC	SERVICIO DE INTERCONEXION SEDES MPLAES CIMA, 50% 2018	3371 22203			3,99
					Total Aplic.:			3,99
220180001669	14/03/2018	100	RC	MANTENIMIENTO REDES RADIOELECTRICAS AÑO 2018	3371 22299			222,66
					Total Aplic.:			222,66
220180000310	07/02/2018	100	RC	BOCADILLOS Y BEBIDA VOLUNTARIOS Y PARTICIPANTES CARANAVAL INFANTIL	3371 22699			178,50
220180000903	02/03/2018	100	RC	CAMPAMENTO DE VERANO CIMA 2018	3371 22699			1.586,31
220180012414	27/06/2018	100	RC	ATRACCIONES INFANTILES PARA CIUDAD MAGICA 2018	3371 22699			430,50
					Total Aplic.:			2.195,31
220180000633	22/02/2018	100	RC	LIMPIEZA CIMA-CONSEJO LOCAL DE LA JUVENTUD AÑO 2018	3371 22700			596,06
					Total Aplic.:			596,06
				Suma y sigue:		2.325.364,77	39.127,19	2.253.647,97

Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180000902	02/03/2018	100	RC	SERVICIO "ORIENTACION Y DOCUMENTACION" Y "ATENCIÓN DIRECTA" CENTRO INFORMACION JUVENIL (DEL 7-6-2018 AL 31-12-2018)	3371 22799			
2201800030782	21/12/2018	100	RC	AMPLIAR RC CUOTA CENTRO INFORMACION JUVENIL	3371 22799			10,11
					Total Aplic.:			10,11
220180000221	01/02/2018	100	RC	GASTOS DESPLAZAMIENTOS MENSUALES JUVENTUD	3371 23120			2,90
					Total Aplic.:			2,90
220180000336	08/02/2018	100	RC	PREMIOS CARNAVAL DE LOS JOVENES (ROMPECABEZAS 2018)	3371 481			150,00
220180000337	08/02/2018	100	RC	PREMIOS A LAS AMPAS DE LOS COLEGIOS DEL MUNICIPIO POR SU PARTICIPACION EN EL CARNAVAL INFANTIL 2018.	3371 481			120,00
2201800023697	24/10/2018	100	RC	PREMIO XXXI CERTAMEN DE CARTAS A LOS REYES MAGOS 2018	3371 481			150,00
					Total Aplic.:			420,00
220180000852	01/03/2018	100	RC	MANTENIMIENTO ASCENSORES AUDITORIO 2018	338 213			0,48
220180000938	05/03/2018	100	RC	MANTENIMIENTO INSTALACIONES TERMICAS: AUDITORIO 2018	338 213			0,07
					Total Aplic.:			0,55
220180001655	14/03/2018	100	RC	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA AUDITORIO 2018	338 22100			
2201800017171	14/08/2018	100	RC	AMPLIAR RC LUZ AUDITORIO	338 22100			80,73
					Total Aplic.:			80,73
				Suma y sigue:		2.325.364,77	39.127,19	2.254.162,26

Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180000897	02/03/2018	100	RC	DIVULGACION Y COLABORACION PARA LA PUBLICIDAD TELEVISIVA ACTIVIDADES AYUNTAMIENTO ANUAL	338 22602			5 305,31
220180014923	20/07/2018	100	RC	PUBLICIDAD FUN ZONE ENCINA 8 BIERZOYES RADIO. 2018	338 22602			2 600,00
				Total Aplic.:	Total Aplic.:			7.905,31
220180014922	20/07/2018	100	RC	ALQUILER DE SILLAS EVENTOS FIESTAS DE LA ENCINA 2018	338 22699			12,90
220180014924	20/07/2018	100	RC	SONORIZACION ACTIVIDADES FIESTAS DE LA ENCINA: CERTAMEN TUNAS, PREGON, NOCHE BOLEROS, DANZAS URB RONDA VIR MISA , BAN	338 22699			1 357,90
220180014925	20/07/2018	100	RC	SERVICIOS DE SEGURIDAD FIESTAS DE LA ENCINA 2018	338 22699			0,82
				Total Aplic.:	Total Aplic.:			1.371,62
220180000754	27/02/2018	100	RC	ACTIVIDADES DEPORTIVAS TENIS HASTA 26/2/2018	341 22609			99,33
220180000755	27/02/2018	100	RC	ACTIVIDADES DEPORTIVAS TENIS DE 27/2/2018 AL 31/12/2018 (15.000,00)	341 22609			5.429,27
220180000756	27/02/2018	100	RC	ACTIVIDADES DEPORTIVAS PADEL 26/2/2018	341 22609			14,60
220180000757	27/02/2018	100	RC	ACTIVIDADES DEPORTIVAS PADEL DEL 27/2/2018 AL 31/12/2018 (10.000 €)	341 22609			4.267,40
220180000904	02/03/2018	100	RC	ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL ROCODROMO 2018	341 22609			0,34
220180002013	19/03/2018	100	RC	ACTIVIDADES DEPORTIVAS LOTES 3,5 Y 6 HASTA 10-11-2018 (A BILLARDA)	341 22609			2.988,86
220180002014	19/03/2018	100	RC	ACTIVIDADES DEPORTIVAS LOTE 7 HASTA 2-11-2018 (NUTAMA)	341 22609			7.037,90
				Suma y sigue:		2.325.364,77	39.127,19	2.283.276,89

Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180002355	23/03/2018	100	RC	ACTIVIDADES FISICAS DIRIGIDAS EN INSTA MPLAES LOTES 1, 2 Y 4 HASTA 31 OCTUBRE 2018	341 22609			17.063,52
2201800025961	14/11/2018	300	D	ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN INSTALACIONES MUNICIPALES LOTES 1,2,3,4,5,7 Y 8 PERIODO DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2018	341 22609	33.248,00		
					Total Aplic.:	33.248,00		36.901,22
220180001085	06/03/2018	100	RC	TRANSPORTE PLAN BASICO ESCOLAR DE NATAACION 2018	341 22699			13.370,00
220180002357	26/03/2018	100	RC	INSTALACION TEMPORAL DE GRUPO ELECTROGENO EN TORALIN. PARTIDO FUTBOL ESPAÑA ESTONIA 27-03-2018	341 22699			0,44
					Total Aplic.:			13.370,44
220180000218	01/02/2018	100	RC	GASTOS DESPLAZAMIENTOS MENSUALES DEPORTES.	341 23120			2,90
					Total Aplic.:			2,90
220180017253	20/08/2018	100	RC	REMODELACION DE VESTUARIOS EN EL PABELLON ANTONIO VECINO-LA BORRECA DE PONFERRADA	342 212			10.437,33
2201800025309	07/11/2018	210	A	REPARACION DE LA PLAYA DE LAS PISCINAS DE VERANO DE FUENTESNUEVAS, DECRETO DE APROBACION DE 28-8-2018	342 212	8.863,40		
2201800025310	07/11/2018	300	D	REPARACION DE LA PLAYA DE LAS PISCINAS DE VERANO DE FUENTESNUEVAS, DECRETO DE APROBACION DE 28-8-2018	342 212		39.266,94	
					Total Aplic.:	8.863,40	39.266,94	10.437,33
220180000017	10/01/2018	100	RC	REPARACION INSTALACION TERMICA DE LAS PISCINAS CLIMATIZADAS DEL TORALIN	342 213			603,01
2201800000835	28/02/2018	100	RC	MANUTENCION ANUAL 2018 MAQUINAS DE LAS PISCINAS CLIMATIZADAS DEL TORALIN (FREIRE)	342 213			0,28
				Suma y sigue:		2.334.228,17	111.642,13	2.324.754,37

Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180000853	01/03/2018	100	RC	MANTENIMIENTO ASCENSORES DEPORTES 2018	342 213			0,48
220180000942	05/03/2018	100	RC	MANTENIMIENTO INSTALACIONES TERMICAS: DEPORTES: PISTAS COLOMAN TR. PABELLONES, PISCINAS, . CMPOS FUTBOL GIMNASIO., 2018	342 213			367,43
					Total Aplic.:			971,20
220180000860	01/03/2018	100	RC	MANTENIMIENTO Y GESTION TARJETA CIUDADA 50% ADMON GRAL Y 50% DEPORTES. HASTA 19-7-2018	342 216			0,18
220180000861	01/03/2018	100	RC	MANTENIMIENTO Y GESTION TARJETA CIUDADA 50% ADMON GRAL Y 50% DEPORTES DEL 20-7-2018 AL 31-12-2018	342 216			692,62
220180008185	17/05/2018	100	RC	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS AÑO 2018	342 216			0,02
					Total Aplic.:			692,82
220180001656	14/03/2018	100	RC	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 2018	342 22100			0,45
					Total Aplic.:			0,45
220180000677	26/02/2018	100	RC	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS DEPORTES 2018 (PRORROGA)	342 22103			
220180000689	26/02/2018	100	RC	AMPLIAR IVA COMBUSTIBLE VEHICULOS DEPORTES 2018	342 22103			
220180000810	28/02/2018	100	RC	GASOLEO CALEFACCION CENTROS DEPORTIVOS	342 22103			9,281,85
220180008180	16/05/2018	100	RC	AMPLIAR RC COMBUSTIBLE VEHICULOS DEPORTES	342 22103			
220180010904	11/06/2018	100	RC	AMPLIAR RC SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS DEPORTES	342 22103			
				Suma y sigue:		2.334.228,17	111.642,13	2.335.097,40

Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180019107	17/09/2018	100	RC		342 22103			
220180031880	31/12/2018	100	RC	AMPLIAR RC GASOLEO VEHICULOS DEPORTES	342 22103			
220180032042	31/12/2018	100	RC	AMPLIAR RC COMBUSTIBLE DEPORTES	342 22103			
220180032043	31/12/2018	100	RC	AMPLIAR RC COMBUSTIBLE VEHICULOS DEPORTES	342 22103		28,41	
220180032143	31/12/2018	100	RC	AMPLIAR RC COMBUSTIBLE VEHICULOS DEPORTES	342 22103		524,00	
					Total Aplic.:			9.834,26
220180009011	29/05/2018	100	RC	SUMINISTRO DE ROPA PERSONAL ECYL PISCINAS DE VERANO AÑO 2018	342 22104			2.576,00
					Total Aplic.:			2.576,00
220180000622	22/02/2018	100	RC	SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO PISCINAS MUNICIPALES 2018	342 22199			
220180016595	13/08/2018	100	RC	AMPLIACION SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS DESTINO PISCINAS MUNICIPALES 2018 (CARGO ERRONEO)	342 22199			280,71
					Total Aplic.:			280,71
220180002346	22/03/2018	100	RC	COMUNICACIONES DEPORTES, 2018	342 22200			223,06
220180014688	16/07/2018	100	RC	COMUNICACIONES DEPORTES OCTUBRE-DICIEMBRE 2018	342 22200			412,39
					Total Aplic.:			635,45
220180000918	05/03/2018	100	RC	SERVICIO INTERCONEXION SEDES MPLAES.: INSTALACIONES DEPORTIVAS, POLID. PISCINAS CLIMATIZADAS: PISC. CLI. ANGEL... 2018	342 22203			1.064,88
					Total Aplic.:			1.064,88
				Suma y sigue:		2.334.228,17	111.642,13	2.340.206,85

Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180017444	21/08/2018	100	RC	SEGURO FLOTA VEHICULOS A MOTOR DEL AYUNTAMIENTO. CUARTO TRIMESTRE 2018.	342 224			16,42
					Total Aplic.:			16,42
220180031103	28/12/2018	100	RC	RETENCIONES PARA FACTURAS CON INFORME NEGATIVOS SITUACION (PD) AREA DEPORTES	342 22699			32.086,99
					Total Aplic.:			32.086,99
220180000635	22/02/2018	100	RC	LIMPIEZA CENTROS DEPORTIVOS 2018	342 22700			5.734,60
					Total Aplic.:			5.734,60
220180000758	27/02/2018	100	RC	LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, SOCORRISMO. INSTALACIONES POL. PISCINAS CUBIERTAS PLANTIO HASTA 15-3-2018	342 22799			
220180000759	27/02/2018	100	RC	LIMPIEZA, MTTO, SOCORRISMO. INSTALACIONES POL. PISCINAS CUBIERTAS PLANTIO DE 16-3-2018 AL 31-12-2018 (183.476,58)	342 22799			0,36
220180005251	20/04/2018	100	RC	AMPLIAR RC	342 22799			0,56
					Total Aplic.:			0,92
220180009020	31/05/2018	100	RC	LIMPIADORA ROBOT PARA LAS PISCINAS DE VERANO.	342 623			0,82
220180029250	12/12/2018	100	RC	ELEVADOR HIDRAULICO PISCINAS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS	342 623			300,06
					Total Aplic.:			300,88
220180000195	31/01/2018	100	RC	TRABAJOS SANEAMIENTO CON MINIEXCAVADORA EN VILLANUEVA VALDUEZA	414 210			0,04
220180015611	01/08/2018	100	RC	SUMINISTRO BITUMINOSOS REPARACION DAÑOS EN CALLES	414 210			
220180015836	07/08/2018	100	RC	OBRAS REPARACION DE DRENAJE SUPERFICIAL DIVERSOS CAMINOS MUNICIPIO (MEDIO RURAL)	414 210			74,14
				Suma y sigue:		2.334.228,17	111.642,13	2.378.420,84

Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
2201800016815	13/08/2018	100	RC	AMPLIAR RC SUMINISTRO BITUMINOSO REPARACION DAÑOS EN CALLES	414 210			0,03
					Total Aplic.:			74,21
2201800011499	15/06/2018	100	RC	REPARACION CUBIERTA EN ESTADO RUINOSO ESCUELA DE COMPLUDO, ANDAMIAJE, ZUNCHO, ALERO Y PIZARRA DAÑADAS. MEDIO RURAL	414 212			3 509,00
					Total Aplic.:			3.509,00
2201800001657	14/03/2018	100	RC	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 2018	414 22100			149,62
					Total Aplic.:			149,62
2201800017444	21/08/2018	100	RC	SEGURO FLOTA VEHICULOS A MOTOR DEL AYUNTAMIENTO. CUARTO TRIMESTRE 2018.	414 22199			11,67
					Total Aplic.:			11,67
2201800000312	07/02/2018	100	RC	ALQUILER VEHICULO PEQUEÑO AÑO 2018 (RENAULT CLIO SUZUKI SITF. MAX. 12 MESES MEDIO RURAL	414 22699			0,92
2201800015829	07/08/2018	100	RC	SERVICIO PALA MIXTA DESTINO MEDIO RURAL. AÑO 2018	414 22699			1,00
					Total Aplic.:			1,92
2201800015036	24/07/2018	100	RC	EXCAVACION E INVESTIGACION ARQUEOLOGICA EN PARAJE DEL PRAO DE LA IGLESIA EN COMPLUDO	414 22706			118,58
					Total Aplic.:			118,58
2201800029253	12/12/2018	210	A	ELIMINACION DESPRENDIMIENTOS Y CONSOLIDACION DE PISTAS FORESTALES EN S.CRISTOBAL MANZANEDO, VALDEFRANCOS, OZU ELA, RIMOR, ORB	414 609	24.036,92		
					Suma y sigue:	2.358.265,09	111.642,13	2.382.211,66

Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
2201800029513	13/12/2018	100	RC	REPARACION DE TRAMOS DE PAVIMENTOS EN S.CRISTOBAL DE VALDUEZA,S ESTEBAN DE VALDUEZA Y OZUELA	414 609			28.908,79
					Total Aplic.:	24.036,92		28.908,79
2201800012274	22/06/2018	100	RC	SUMINISTRO VENTANAS EN CASA DEL PUEBLO EN SAN ADRIAN DE VALDUEZA.	414 625			1.151,97
					Total Aplic.:			1.151,97
220180001099	07/03/2018	100	RC	EJECUCION DE ACERA EN LA CARRETERA DE LOS MUELLES.- ACCESO AL CYLOG DE PONFERRADA.	422 609			60.489,69
220180001116	07/03/2018	100	RC	REFUERZO FIRME EN CARRETERA DE LOS MUELLES, ACCESO AL CYLOG DE PONFERRADA.	422 609			60.497,39
220180002838	03/04/2018	100	RC	ACONDICIONAMIENTO PARCELA CYLOG II FASE -EXPT.E.M.C.RTES.9/2018.	422 609			13.527,95
					Total Aplic.:			134.515,03
220180001658	14/03/2018	100	RC	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA MERCADO ABASTOS 2018	4312 22100			0,95
					Total Aplic.:			0,95
220180002347	22/03/2018	100	RC	COMUNICACIONES MERCADO ABASTOS, 2018	4312 22200			217,14
220180014689	16/07/2018	100	RC	COMUNICACIONES MERCADO ABASTOS OCTUBRE-DICIEMBRE 2018	4312 22200			53,36
					Total Aplic.:			270,50
2201800023486	24/10/2018	100	RC	FACTURAS INFORMES NEGATIVOS	4312 22699			8.801,00
					Total Aplic.:			8.801,00
				Suma y sigue:		2.358.265,09	111.642,13	2.555.859,90

Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180000610	21/02/2018	100	RC	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REPARACIONES MERCADO ABASTOS MARZO A DICIEMBRE 2018	4312 22700			2.022,58
220180000843	01/03/2018	100	RC	LIMPIEZA MERCADO DE ABASTOS 2018	4312 22700			0,63
2201800005045	18/04/2018	100	RC	PRORROGA SERVICIO LIMPIEZA PLAZA DE ABASTOS DEL 1 JUNIO 2018 A 31-12-2018 (7 MESES)	4312 22700			0,16
2201800009068	04/06/2018	100	RC	AMPLIAR RC	4312 22700			
				Total Aplic.:	432 200			2.023,37
220180000893	02/03/2018	100	RC	ARRENDAMIENTO TERRENO MORREDEDRO (J.V BOUZAS Y J.V PEÑALBA)	432 213			1,00
				Total Aplic.:	432 213			1,00
220180000943	05/03/2018	100	RC	MANTENIMIENTO INSTALACIONES TERMICAS: OFICINA DE TURISMO 2018	432 216			0,07
				Total Aplic.:	432 216			0,07
2201800008185	17/05/2018	100	RC	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS AÑO 2018	432 216			0,01
				Total Aplic.:	432 216			0,01
220180001659	14/03/2018	100	RC	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA TURISMO 2018	432 22100			0,87
				Total Aplic.:	432 22100			0,87
2201800004256	09/04/2018	100	RC	COMUNICACIONES TURISMO 2018	432 22200			0,72
				Total Aplic.:	432 22200			0,72
220180001670	15/03/2018	100	RC	REPOSICION LONAS FOTOGRAFIAS PROMOCION CIUDAD PONFERRADA	432 22699			0,55
				Total Aplic.:	432 22699			0,55
				Suma y sigue:		2.358.265,09	111.642,13	2.557.886,49

Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180002353	23/03/2018	100	RC	DECORACION PRODUCCION TRANSPORTE MONTAJE Y DESMONTAJE STAND FITUR 2018	432 22699			0,01
220180004252	09/04/2018	100	RC	CONVENIO COLABORACION ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS PROYECTO INTERACCION LINGUISTICA ALUMNOS VOLUNTARIOS	432 22699			1,00
220180022976	18/10/2018	100	RC	TASA PARTICIPACION Y SUELO FERIA DE TURISMO FITUR 2019	432 22699			0,69
220180032041	31/12/2018	100	RC	AMPLIAR TASA FITUR	432 22699			0,69
				Total Aplic.:	432 22700			2,25
220180000636	22/02/2018	100	RC	LIMPIEZA OFICINA DE TURISMO AÑO 2018	432 22700			304,05
				Total Aplic.:	43302 202			304,05
220180000617	22/02/2018	100	RC	ALQUILER LOCAL VIVERO EMPRESAS AÑO 2018	43302 202			2.185,66
220180000618	22/02/2018	100	RC	ALQUILER OFICINAS IMFE-ODELO 2018 (CAMARA COMERCIO)	43302 202			378,32
				Total Aplic.:	43302 22100			2.563,98
220180001660	14/03/2018	100	RC	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (VIVERO EMPRESAS, LOCALES 10-11-12) 2018	43302 22100			6.647,84
220180029512	13/12/2018	100	RC	AMPLIAR RC COMUNICACIONES OFICINA IMFE, ODELO.	43302 22100			66,00
				Total Aplic.:	43302 22200			6.713,84
220180014692	16/07/2018	100	RC	COMUNICACIONES DESARROLLO LOCAL OCTUBRE-DICIEMBRE 2018	43302 22200			
220180025852	13/11/2018	100	RC	AMPLIAR RC COMUNICACIONES DESARROLLO LOCAL	43302 22200			
220180029534	13/12/2018	100	RC	COMUNICACIONES AÑO 2018 OFICINA DESARROLLO LOCAL	43302 22200			33,66
				Suma y sigue:		2.358.265,09	111.642,13	2.567.503,72

Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:			33,66
220180002352	22/03/2018	100	RC	CUOTA ASOCIACION "CAMARA DE COMERCIO HISPANO-NORUEGA"	43302 22699			300,00
220180014696	16/07/2018	100	RC	CONVENIO AYTO FGULEM BECARIO DESTINO OFICINA DESARROLLO LOCAL PERIODO 16-07-2018 A A 31-12-2018	43302 22699			350,10
220180032749	31/12/2018	100	RC	DINAMIZACION DEL COMERCIO, MATERIALES PARA EL BELEN AYDA ESPAÑA	43302 22699			3 630,00
					Total Aplic.:			4.280,10
220180000640	22/02/2018	100	RC	LIMPIEZA VIVERO EMPRESAS - LOCALES TORALIN 10-11-12 Y 20 AÑO 2018	43302 22700			984,06
					Total Aplic.:			984,06
220180029708	17/12/2018	100	RC	CONSTRUCCION DE SONDEO PARA ABASTECIMIENTO EN EL NUCLEO DE POBLACION DE SAN CRISTOBAL DE VALDUEZA	452 609			15 000,00
220180031135	28/12/2018	210	A	MINI-ETAP EN ESPINOSO DE COMPLUDO.	452 609	39 515,92		
220180031142	28/12/2018	210	A	ABASTECIMIENTO EN VALDECAÑADA.	452 609	14 334,43		
					Total Aplic.:	53.850,35		15.000,00
220180000555	19/02/2018	100	RC	APORTACION 2018 (PRESUPUESTO PRORROGADO) A CONFEDERACION EJECUCION PROYECTO SENDA FLUVIAL M.DCHA.RIO SIL (PTE:FFCC/PISCI	452 72109			42 605,00
					Total Aplic.:			42.605,00
220180001653	14/03/2018	100	RC	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA OFICINA DEL CONSUMIDOR 2018	493 22100			292,13
					Total Aplic.:			292,13
				Suma y sigue:		2.412.115,44	111.642,13	2.630.665,01

Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180002349	22/03/2018	100	RC	COMUNICACIONES OFICINA CONSUMIDOR. 2018	493 22200			339,78
220180014693	16/07/2018	100	RC	COMUNICACIONES OFICINA CONSUMIDOR, OCTUBRE DICIEMBRE 2018	493 22200			165,22
					Total Aplic.:			505,00
220180000637	22/02/2018	100	RC	LIMPIEZA OFICINA DEL CONSUMIDOR (OMIC) 2018	493 22700			60,77
					Total Aplic.:			60,77
220180008185	17/05/2018	100	RC	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS AÑO 2018	912 216			0,01
					Total Aplic.:			0,01
220180000664	26/02/2018	100	RC	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO ALCALDIA 2018	912 22103			
220180000678	26/02/2018	100	RC	AMPLIAR IVA COMBUSTIBLE VEHICULO ALCALDIA 2018	912 22103			0,21
					Total Aplic.:			0,21
220180017444	21/08/2018	100	RC	SEGURO FLOTA VEHICULOS A MOTOR DEL AYUNTAMIENTO. CUARTO TRIMESTRE 2018.	912 224			10,58
					Total Aplic.:			10,58
220180023487	24/10/2018	100	RC	FACTURAS INFORMES NEGATIVOS	912 22699			4.936,00
					Total Aplic.:			4.936,00
220180005415	25/04/2018	100	RC	ALQUILER BAJO Y PISO 2º OFICINAS CONTROL URBANISTICO PLAZA AYUNTAMIENTO 2. AÑO 2018	920 202			834,40
					Total Aplic.:			834,40
220180000854	01/03/2018	100	RC	MANTENIMIENTO ASCENSORES CASA CONSISTORIAL 2018	920 213			0,48
					Total Aplic.:			0,48
				Suma y sigue:		2.412.115,44	111.642,13	2.637.012,46

Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:			0,48
220180000720	27/02/2018	100	RC	MANTENIMIENTO LICENCIAS CITRIX AÑO 2018	920 216			333,09
220180000760	27/02/2018	100	RC	MANTENIMIENTO LICENCIAS ORACLE AÑO 2018	920 216			12,10
220180000827	28/02/2018	100	RC	MANTENIMIENTO RED DE FIBRA OPTICA (4 ANILLOS AYTO MAX CONEXION ULE) 2018	920 216			0,65
220180000860	01/03/2018	100	RC	MANTENIMIENTO Y GESTION TARJETA CIUDADA 50% ADMON GRAL Y 50% DEPORTES. HASTA 19-7-2018	920 216			0,18
220180000861	01/03/2018	100	RC	MANTENIMIENTO Y GESTION TARJETA CIUDADA 50% ADMON GRAL Y 50% DEPORTES. DEL 20-7-2018 AL 31-12-2018	920 216			692,60
220180005406	24/04/2018	100	RC	MANTENIMIENTO PORTAL DEL EMPLEADO	920 216			4,518,52
220180005407	24/04/2018	100	RC	MANTENIMIENTO PROGRAMAS SIGEP-FIRMADOC-CLIC-ACCEDE	920 216			0,03
220180005408	24/04/2018	100	RC	FIRMADOC MOBILE	920 216			0,06
220180008185	17/05/2018	100	RC	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS AÑO 2018	920 216			2.060,43
220180012913	02/07/2018	100	RC	ALQUAMIENYO Y MTO. SUBDOMINIOS Y GESTION DNS 2018 (3 TRIMESTRES) ANUAL 5075 EUROS	920 216			0,02
220180032828	31/12/2018	100	RC	AMPLIAR RC MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA AÑO 2018	920 216			
					Total Aplic.:			7.617,68
220180000867	01/03/2018	100	RC	CORREO CLOUD PARA EL AYUNTAMIENTO (EXTERNALIZACION DEL CORREO) 10 MESES 2018	920 22002			18.187,65
				Suma y sigue:		2.412.115,44	111.642,13	2.662.817,79

Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180029039	12/12/2018	210	A	RENOVACION LICENCIAS PANDA PARA EL AYUNTAMIENTO AÑO 2018 (4 AÑOS 17.885,74 €)	920 22002	4.472,00		
					Total Aplic.:	4.472,00		18.187,65
220180001661	14/03/2018	100	RC	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 2018	920 22100			4.585,04
					Total Aplic.:			4.585,04
220180000811	28/02/2018	100	RC	GASOLEO CALEFACCION CASA CONSISTORIAL	920 22103			9.136,58
					Total Aplic.:			9.136,58
220180002350	22/03/2018	100	RC	COMUNICACIONES ADMON GENERAL, 2018	920 22200			1.699,93
220180014695	16/07/2018	100	RC	COMUNICACIONES ADMON GRAL , OCTUBRE DICIEMBRE 2018	920 22200			4.283,86
					Total Aplic.:			5.983,79
220180000690	26/02/2018	100	RC	TARIFAS CORREOS AYUNTAMIENTO 2018	920 22201			3.644,74
					Total Aplic.:			3.644,74
220180000894	02/03/2018	100	RC	DIVULGACION Y COLABORACION PARA LA PUBLICIDAD TELEVISIVA ACTIVIDADES AYUNTAMIENTO ANUAL	920 22602			7.260,00
220180023488	24/10/2018	100	RC	FACTURAS INFORMES NEGATIVOS	920 22602			944,00
					Total Aplic.:			8.204,00
220180001106	07/03/2018	100	RC	CUOTA ANUAL FEMP., FRMPCL ACOM... 2018	920 22699			489,83
220180023122	22/10/2018	100	RC	BECARIO DESTINO SECRETARIA GENERAL MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 (6 MESES)	920 22699			699,58
				Suma y sigue:		2.416.587,44	111.642,13	2.695.561,35

Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:			1.189,41
220180000638	22/02/2018	100	RC	LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL-CABINA TARJETA CIUDADANA AÑO 2018	920 22700			3 374,35
220180020714	26/09/2018	100	RC	REVISION PRECIOS JUNIO 2018 A DICIEMBRE 2018 LIMPIEZA EDIFICIOS AYUNTAMIENTO	920 22700			
220180032044	31/12/2018	100	RC	AMPLIACION RC REVISION PRECIOS LIMPIEZA EDIFICIOS JUNIO A DICIEMBRE 2018	920 22700			2,25
220180032044	31/12/2018	100	RC	AMPLIACION RC REVISION PRECIOS LIMPIEZA EDIFICIOS JUNIO A DICIEMBRE 2018	920 22700			
					Total Aplic.:			3.374,35
220180000864	01/03/2018	100	RC	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION EN EL MARCO PROTECCION DATOS CARACTER PERSONAL	920 22799			7 865,00
220180008091	16/05/2018	100	RC	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION EN EL MARCO PROTECCION DATOS 1-6- A 31-12-18	920 22799			5 788,00
					Total Aplic.:			13.653,00
220180001084	06/03/2018	100	RC	IMPLANTACION DE MODULO DE COSTES DE SICALWIND 2018	931 216			8 228,00
220180005403	24/04/2018	100	RC	MANTENIMIENTO PROGRAMAS SICALWIN Y WINGT	931 216			0,01
220180005404	24/04/2018	100	RC	MANTENIMIENTO GESTION PRESUPUESTARIA Y SUBVENCIONES	931 216			
220180005405	24/04/2018	100	RC	MANTENIMIENTO PROGRAMA AYTOS FACTURA	931 216			0,03
220180031877	31/12/2018	100	RC	AMPLIAR RC	931 216			0,64
					Total Aplic.:			8.228,68
				Suma y sigue:		2.416.587,44	111.642,13	2.720.817,38

Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180004254	09/04/2018	100	RC	MODIFICADO CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS AYTOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA	931 22002			1.070,85
					Total Aplic.:			1.070,85
220180000551	19/02/2018	100	RC	PRORROGA CONVENIO AYTO FGULEM BECARIA DESTINO SERVICIOS ECONOMICOS (JOANA TORRES BALBOA) PERIODO 25-1-18 A 24-4-2018	931 22699			0,26
220180004670	11/04/2018	100	RC	PRORROGA CONVENIO AYTO FGULEM AMPLIACION 6 MESES BECARIA SERV ECONOMICOS 25-4-2018 A 24-10-2018 JOANA TORRES BALBOA	931 22699			
220180020977	28/09/2018	100	RC	AMPLIAR RC CONVENIO FGULEM Y AYUNTAMIENTO BECARIA SERVICIOS ECONOMICOS HASTA 25/10/2018	931 22699			0,88
					Total Aplic.:			1,14
220180000691	26/02/2018	100	RC	TARIFAS CORREOS OFICINA RECAUDACION 2018	934 22201			
220180022348	11/10/2018	100	RC	AMPLIAR RC TARIFA CORREOS (RECAUDACION9	934 22201			
220180026568	21/11/2018	100	RC	AMPLIAR RC TARIFA CORRESO (OFICINA RECAUDACION)	934 22201			
220180029944	19/12/2018	100	RC	AMPLIAR RC TARIFAS CORREOS AYUNTAMIENTO, SERVICIO RECAUDACION Y POLICIA	934 22201			5 953,87
					Total Aplic.:			5.953,87
220180000887	02/03/2018	100	RC	GESTION INTEGRAL DE INGRESOS (RECAUDACION)	934 22708			0,52
					Total Aplic.:			0,52
				Suma y sigue:		2.416.587,44	111.642,13	2.727.843,76

Ejercicio: 2018

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180029890	18/12/2018	100	RC	AYUDAS GASTOS MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS JUNTAS VECINALES EN EL EJERCICIO 2018	943 468			3.705,90
					Total Aplic.:			3.705,90
				Suma Total		2.416.587,44	111.642,13	2.731.549,66