

A J U N T A M E N T d'ALMASSORA

C.I.F. P-1200900-G

Plaça Pere Cornell, 1

Tel. (964) 56 00 01-Fax. (964) 56 30 51

12550 ALMASSORA

www.almassora.es

1.- ORGANIZACIÓN MUNICIPAL

Dentro del sistema de representación política establecido en la vigente Constitución Española, el Ayuntamiento es la Administración más próxima al ciudadano.

El régimen orgánico-funcional y de competencias del Ayuntamiento se basa en lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, con las modificaciones de la Ley 11/1999, de 21 de abril y la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local.

Estas reformas están dirigidas a un reforzamiento de las funciones ejecutivas del Alcalde para conseguir una mayor agilidad y eficacia funcional y un paralelo fortalecimiento de las funciones de control del Pleno, en aras de una mayor transparencia en la gestión.

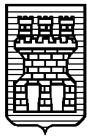
El Gobierno efectivo del municipio de Almazara reside en los siguientes órganos:

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

Los concejales son elegidos por los vecinos mediante sufragio universal, directo y secreto en el curso de las elecciones municipales que por Ley electoral se celebran cada cuatro años.

El Alcalde es elegido en segunda instancia por los concejales de los diferentes grupos políticos con representación municipal. Una vez elegido, el Alcalde nombra a los tenientes de Alcalde, que actuarán en su ausencia y constituyen la Junta de Gobierno del Ayuntamiento integrado en su totalidad por concejales electos que se ocupan directamente de las diferentes áreas que se establezcan para garantizar el funcionamiento de la Corporación.

Los grupos que se sitúan en la oposición participan en el Gobierno Municipal bien a través del Pleno, bien a través de su participación en las diferentes Comisiones Informativas.



A J U N T A M E N T d'ALMASSORA

C.I.F. P-1200900-G
Plaça Pere Cornell, 1
Tel. (964) 56 00 01-Fax. (964) 56 30 51
12550 ALMASSORA
www.almassora.es

Junta de Gobierno Local

La Junta de Gobierno Local tiene como atribución propia e indelegable la de asistencia permanente al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones, así como aquellas otras atribuciones que le deleguen el Alcalde o el Pleno de la Corporación y las que expresamente le asignen las leyes.

Esta formada por el Alcalde y 7 Concejales y se reunirá en sesión ordinaria los lunes a las 12 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria excepto los festivos en cuyo caso, la celebración tendrá lugar el inmediato día hábil posterior.

Presidente:

Alcalde : D. **Vicente Casanova Claramonte** (PP)

Miembros:

Primer Teniente de Alcalde:

D. Luís Martínez Fuentes (PP)

Segundo Teniente de Alcalde:

D^a Nuria Felip Esteve (PP)

Tercer Teniente de Alcalde:

D. Vicente Bernat Pastor (PP)

Cuarto Teniente de Alcalde:

D^a Ramona Palomares Fuentes (PP)

Quinto Teniente de Alcalde:

D. Enrique Brisach Tormos (PP)

Sexto Teniente de Alcalde:

D. Inmaculada Isabel Esteller Manrique (PP)

Séptimo Teniente de Alcalde :

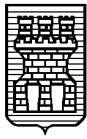
D. José Martínez González (PP)

El Pleno

Es el órgano de máxima representación política de los ciudadanos en el gobierno municipal y al que corresponde el debate de las grandes políticas locales que afectan al municipio.

Se celebrará sesión ordinaria en primera convocatoria el segundo lunes de cada mes, a las 19 horas 30 minutos. En caso de festivos o agosto, se acordará su fecha previa consulta con todos los portavoces.

Los miembros del Pleno son los siguientes



AJUNTAMENT d'ALMASSORA

C.I.F. P-1200900-G

Plaça Pere Cornell, 1

Tel. (964) 56 00 01-Fax. (964) 56 30 51

12550 ALMASSORA

www.almassora.es

Partido Popular

Vicente Casanova Claramonte
Luís Martínez Fuentes
Nuria Felip Esteve
Vicente Bernat Pastor
Ramona Palomares Fuentes
Enrique Brisach Tormos
Inmaculada Isabel Esteller Manrique
José Martínez Gozávez
Luís Molina Mundina
María Tormo Casañ
Arturo Soler Domínguez

Partido Socialista

Santiago Agustí Calpe
Carmen Martinavarro Mollá
Sergio Montel Prats
Mercedes Galí Alfonso
Francisco Javier Martí Andreu
Joan Antoni Trencó Bovea

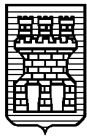
BLOC

Josep Xavier Trencó Pitarch
Roger Beltran Molla
Susana Nicolau Hidalgo
Amaya Gómez Calduch

Comisiones informativas

Comisión informativa de territorio
Comisión informativa de gobernación, hacienda y recursos humanos
Comisión informativa de bienestar social
Comisión especial de cuentas
Junta de portavoces

Las Comisiones Informativas estarán integradas exclusivamente por los miembros que designen los Grupos Políticos en proporción al número de Concejales que tengan en el Pleno y tratarán aquellos asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno y de la Junta de Gobierno Local cuando ésta actúe con competencias delegadas por el Pleno.



A J U N T A M E N T d'ALMASSORA

C.I.F. P-1200900-G

Plaça Pere Cornell, 1

Tel. (964) 56 00 01-Fax. (964) 56 30 51

12550 ALMASSORA

www.almassora.es

Delegaciones

Delegaciones del Alcalde:

- En el Teniente de Alcalde Luis Martínez Fuentes la práctica y firma del trámite previsto en el art. 205 atribuido a esta Alcaldía.

- En Luis Martínez Fuentes: Policía y Protección Civil, Actividades y Medio Ambiente.

- En Nuria Felip Esteve: Cultura y Patrimonio, Comercio y Consumo, Turismo y Fomento del Empleo.

- En Vicente Bernat Pastor: Urbanismo y Tenencia de Alcaldía de Playas.

- En Ramona Palomares Fuentes: Relaciones Vecinales, Asociaciones de Tercera Edad y Cementerio.

- En Enrique Brisach Tormos: Hacienda, Personal, Modernización y Agricultura.

- En Inmaculada Isabel Esteller Manrique: Sanidad y Servicios Sociales.

- En José Martínez Gozávez: Servicios Públicos.

- En Luis Molina Mundina: Deportes.

- En María Tormo Casañ: Educación y Juventud.

- En Arturo Soler Domínguez: Fiestas.

2.-GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS

A) GESTIÓN SERVICIO PÚBLICO

SERVICIO	ADJUDICARIO	FECHA ADJUDICACIÓN	IMPORTE	DURACIÓN
Concurso abastecimiento agua potable	FACSA	1-Oct-14	Hasta el 2044
Servicio público de transporte urbano de viajeros	LA HISPANO DEL CID, S.A.	9-jul-12	58.036,94 €/año + i.v.a.	Hasta el 2016
Gestión servicio mercado playa	MERCAPLAYA, S.L.	26-jun-13	5.000 €/año	Hasta el 15/09/2016

B) CESIÓN OBRA PÚBLICA

SERVICIO	ADJUDICARIO	FECHA ADJUDICACIÓN	IMPORTE	DURACIÓN
Explotación del ecoparque de residuos domésticos	F.C.C., S.A.	5-sep-05	136.505,25 €/año	Hasta el 2025
Explotación de un aparcamiento en la Plaza Pere Cornell	LUIS BATALLA S.A.U.	10-abr-06	Plazas: Tipo A: 11.898,97 € Tipo B: 59,04€/mes Tipo C: 0,02475€/min	Hasta el 2046

C) ADMINISTRATIVO ESPECIAL

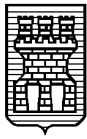
SERVICIO	ADJUDICARIO	FECHA ADJUDICACIÓN	IMPORTE	DURACIÓN
Servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, recogida de desperdicios del mercado central, recogida de muebles y enseres, recogida selectiva de papel-cartón, envases de plástico, vidrio y transporte a gestor autorizado	F.C.C., S.A.	3-ago-09	900.934,92 € 63.065,44 € i.v.a.	Hasta el 21/08/2024
Subasta bar Tercera Edad	-----	-----	-----	
Gestión y explotación del bar situado en los campos de fútbol de Boqueras	ABEL ISACH ESBRI	23/9/13	4.502,00 €/año	Hasta 2017
Gestión y explotación del bar situado en los campos de fútbol José M. Pseudo	NAHUM MINGOL RIBES	1/07/13	2.500€/año	Hasta 2017

D) CESIÓN DOMINIO PÚBLICO

SERVICIO	ADJUDICARIO	FECHA ADJUDICACIÓN	IMPORTE	DURACIÓN
Concurso kiosco Pz. Sta. Isabel	FOOD & SUN, C.B.	26-mar-12	3.002,00 €/año	Hasta el 26/02/2016
Subasta Kiosco Pz. Dr. Fleming	SORAYA BERMEJO VILLENA	23-feb-04	2.294,28 €/año	Hasta el 03/03/2014
Concesión servicio suministro marquesinas	CEMUSA CORPORACIÓN EUROPEA DE MOBILIARIO URBANO	10-may-99	Hasta el 31/12/2018
Bar Santa Quiteria	RICARDO SAFONT SERRANO	27/10/14	620€/ año	26/10/18
Contenedores Reciclaje, Textil y calzado	TEXLIMCA	4/2/11	-	4/2/15

3.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

Para que las Cuentas Anuales expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del Presupuesto y de los resultados de la entidad, se han aplicado los PRINCIPIOS CONTABLES tal como se definen en la PRIMERA PARTE del PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD ADAPTADO A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL (en adelante PGCL).



A J U N T A M E N T d'ALMASSORA

C.I.F. P-1200900-G
Plaça Pere Cornell, 1
Tel. (964) 56 00 01-Fax. (964) 56 30 51
12550 ALMASSORA
www.almassora.es

4.- NORMAS DE VALORACION

En este apartado procede hacer las siguientes consideraciones:

A.- INMOVILIZADO INMATERIAL. CRITERIOS UTILIZADOS DE CAPITALIZACIÓN, AMORTIZACIÓN, PROVISIONES Y, EN SU CASO, SANEAMIENTO.

No hay criterios de amortización porque no se amortiza el inmovilizado inmaterial.

B.- INMOVILIZADO MATERIAL, BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL, INVERSIONES GESTIONADAS Y PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO. CRITERIOS SOBRE AMORTIZACIÓN Y DOTACIONES DE PROVISIONES.

No hay criterios de amortización porque no se amortiza el inmovilizado material. Además figura en el balance del ayuntamiento el edificio de la residencia de la tercera edad que está cedido a la sociedad municipal.

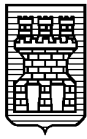
C.- PROVISIONES PARA INSOLVENCIAS, INDICANDO EL METODO DE ESTIMACIÓN Y DE LOS CRITERIOS DE DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA DE LOS DERECHOS DE DIFÍCIL O IMPOSIBLE RECAUDACIÓN.

La aplicación de la provisión se hace conforme a lo establecido en la regla 11 de la Instrucción de Operatoria y Organización Contable:

Regla 11.- Dudoso cobro

La cuantía de los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación, se determinará de la siguiente manera:

- a) Cuantía de los derechos pendientes de cobro que figuran como de presupuesto corriente a 31 de diciembre del ejercicio que se liquida y que tienen la consideración de dudoso cobro. La cuantificación del tanto por uno de dudoso cobro de estos derechos se obtendrá como el resultado de restar a la unidad la cantidad recaudada, en el ejercicio que se liquida, de los derechos pendientes de cobro del ejercicio inmediato anterior dividida por la cuantía de dichos derechos pendientes de cobro del ejercicio inmediato siguiente. Este tanto por uno se multiplicará a la cuantía de los derechos pendientes de cobro que figuran como de presupuesto corriente a 31 de diciembre del ejercicio que se liquida y este producto será el dudoso cobro de los derechos pendientes de cobro de presupuesto corrientes.
- b) Cuantía de los derechos pendientes de cobro que figuran como de presupuesto cerrados a 31 de diciembre del ejercicio que se liquida y que tienen la consideración de dudoso



A J U N T A M E N T **d'ALMASSORA**

C.I.F. P-1200900-G

Plaça Pere Cornell, 1

Tel. (964) 56 00 01-Fax. (964) 56 30 51

12550 ALMASSORA

www.almassora.es

cobro. La cuantificación del tanto por uno de dudoso cobro de estos derechos se obtendrá como el resultado de restar a la unidad la cantidad recaudada, en el ejercicio que se liquida, de los derechos pendientes de cobro de los ejercicios anteriores al inmediato anterior dividida por la cuantía de dichos derechos pendientes de cobro de los ejercicios anteriores al inmediato anterior. Este tanto por uno se multiplicará a la cuantía de los derechos pendientes de cobro que figuran como de presupuesto cerrado a 31 de diciembre del ejercicio que se liquida y este producto será el dudoso cobro de los derechos pendientes de cobro de presupuesto cerrados.

La cuantía total del dudoso cobro será como mínimo la que se obtenga mediante la suma de las cantidades recogidas en los dos apartados anteriores y previa aplicación de lo dispuesto en el artículo 193.bis del TRLRHL.

INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	SALDO FINAL
200	Terrenos y bienes naturales	6.161.811,62	62.015,18	0,00	0,00	0,00	6.223.826,80
201	Infraestructuras y bienes destinados a uso general	0,00	1.947.941,16	0,00	1.869.585,93	0,00	78.355,23
208	Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cult.	0,00	6.703,40	0,00	0,00	0,00	6.703,40
Total General:		6.161.811,62	2.016.659,74	0,00	1.869.585,93	0,00	6.308.885,43

PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO FINAL
109	Patrimonio entregado al uso general	17.128.244,22

INMOVILIZACIONES INMATERIALES

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	SALDO FINAL
215	Aplicaciones informáticas	449.094,73	70.641,52	0,00	0,00	0,00	519.736,25
217	Dchos sobre bienes en régimen de arrendamiento fin	50.153,66	14.563,68	0,00	0,00	0,00	64.717,34
219	Otro inmovilizado inmaterial	279.114,19	46.642,96	0,00	0,00	0,00	325.757,15
Total General:		778.362,58	131.848,16	0,00	0,00	0,00	910.210,74

INMOVILIZACIONES MATERIALES

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	SALDO FINAL
220	Terrenos y bienes Naturales	8.299.566,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8.299.566,48
221	Construcciones	29.084.042,96	109.216,48	0,00	0,00	0,00	29.193.259,44
222	Instalaciones técnicas	51.863,28	14.165,36	0,00	0,00	0,00	66.028,64
223	Maquinaria	1.588.429,60	127.194,60	0,00	0,00	0,00	1.715.624,20
224	Ustillaje	61.581,08	0,00	0,00	0,00	0,00	61.581,08
226	Mobiliario	2.399.232,62	71.285,40	0,00	0,00	0,00	2.470.518,02
227	Equipos para procesos de información	997.997,32	80.457,57	0,00	0,00	0,00	1.078.454,89
228	Elementos de transporte	494.876,18	4.988,95	0,00	0,00	0,00	499.865,13
229	Otro inmovilizado material	551.061,84	228.758,41	0,00	0,00	0,00	779.820,25
Total General:		43.528.651,36	636.066,77	0,00	0,00	0,00	44.164.718,13

INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	SALDO FINAL
250	Inversiones financieras permanentes en capit	206.406,33	0,00	0,00	0,00	0,00	206.406,33
252	Créditos a largo plazc	12.039,03	0,00	0,00	0,00	729,03	11.310,00
Total General:		218.445,36	0,00	0,00	0,00	729,03	217.716,33

INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	SALDO FINAL
250	Inversiones financieras permanentes en capit	206.406,33	0,00	0,00	0,00	0,00	206.406,33
252	Créditos a largo plazc	12.039,03	0,00	0,00	0,00	729,03	11.310,00
Total General:		218.445,36	0,00	0,00	0,00	729,03	217.716,33

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	SALDO FINAL
542	Créditos a corto plazc	781.261,89	846,00	300.000,00	120,86	1.040.185,06	41.801,97
566	Depósitos constituidos a corto plaz	52.701,12	0,00	1.463,67	0,00	0,00	54.164,79
Total General:		833.963,01	846,00	301.463,67	120,86	1.040.185,06	95.966,76

ESTADO DE TESORERIA

Estado de Situación de Existencias en Tesorería

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E.INICIALES	COBROS	PAGOS	E.FINALES
570	Caja	0,00	48.180,50	48.180,50	0,00
57105	LA CAIXA ESTALV. Y PENSIONS BARCELONA	705.370,60	9.643.565,07	9.672.675,79	676.259,88
57107	Caja Rural San Jose (1106161126)	35.969,47	264.575,63	119.177,71	181.367,39
57109	Caja Rural San José (2019429428) E.TALLER	4.663,21	31.684,12	35.000,00	1.347,33
57110	Caja Rural San Jose Cta.1106286824	1.728.445,62	17.854.911,34	19.096.845,06	486.511,90
57111	CAIXALMASSORA - CTA. PRESTAMO -	1.907,29	2.679.510,28	2.681.417,57	0,00
57112	B.M.N. CTA. PRESTAMO	51.073,80	1.746.116,21	1.797.190,01	0,00
57114	BANKIA	431.262,12	1.858.333,33	1.831.857,17	457.738,28
57116	Caixalmassora (trans.ejec.)	32.468,42	482.815,97	505.564,60	9.719,79
57117	B.B.V.A. CTA. PRESTAMO.	1.566,32	1.329.752,83	1.327.451,04	3.868,11
57119	BANCO DE SABADELL	128.586,35	5.860.000,00	5.538.629,92	449.956,43
57120	CAIXALMASSORA	0,00	527.000,00	527.000,00	0,00
57121	Caixalmassora (Seguridad)	0,00	17.657,54	11.888,80	5.768,74
57122	Banco de Santander	0,00	1.136.379,09	959.825,45	176.553,64
57123	Cajamar	0,00	6.093,25	0,00	6.093,25
5741	Caja fija	2.000,00	1.405,32	3.405,32	0,00
5751	Cuentas restringidas de anticipos de caja fija	46.081,94	32.599,98	78.681,92	0,00
5752	A.C.F. Régimen interior	0,00	6.503,97	4.485,44	2.018,53
5753	A.C.F. Mantenimiento	0,00	3.423,94	1.633,57	1.790,37
5754	A.C.F. Fiestas	0,00	116.514,13	86.628,74	29.885,39
5755	A.C.F. Admon. General	0,00	2.823,98	823,98	2.000,00
5756	A.C.F. Juventud	0,00	1.165,08	165,08	1.000,00
57763	CAJAMAR	1.073,03	5.018,18	6.091,21	0,00
57764	B.B.V.A. (I.C.O.)	88,22	315.000,00	315.088,22	0,00
57767	B.B.V.A.(I.C.O. 4/2012)	22,17	2.248.500,00	2.248.522,17	0,00
57769	BANCO SANTANDER (PT.1000)2014	0,00	1.058.363,16	1.058.363,16	0,00
	TOTALES GRUPO	3.170.578,56	47.277.892,90	47.956.592,43	2.491.879,03
	TOTAL GENERAL	3.170.578,56	47.277.892,90	47.956.592,43	2.491.879,03

FONDOS PROPIOS

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	SALDO FINAL
100	Patrimonio	41.451.902,39	-126,10	0,00	1.080.937,00	0,00	40.370.839,29
109	Patrimonio entregado al uso genera	-15.258.658,29	0,00	0,00	1.869.585,93	0,00	-17.128.244,22
120	Resultados de ejercicios anteriore	11.534.321,96	0,00	6.734.115,11	0,00	0,00	18.268.437,07
129	Resultados del ejercicic	6.734.115,11	35.440.679,48	0,00	30.635.289,67	6.734.115,11	4.805.389,81
Total General:		44.461.681,17	35.440.553,38	6.734.115,11	33.585.812,60	6.734.115,11	46.316.421,95

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES**1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL**

Identificación de la Deuda	Pendiente a 1 de Enero	Creaciones	Amortiz. y Otras Disminuciones	Pendiente a 31 de Diciembre		
				Largo Plazo	Corto Plazo	Total
Deudas con Entidades de Crédito						
17005 - PRESTAMO LA CAIXA (1.500.000€)	1.462.500,00	0,00	1.462.500,00	0,00	0,00	0,00
17005.1 - PRESTAMO LA CAIXA (2.800.000)	0,00	2.800.000,00	0,00	2.590.000,00	210.000,00	2.800.000,00
17011 - CAIXALMASSORA (3.000.000€)	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00
17012 - CAIXA PENEDES (2.000.000€)	1.733.333,34	0,00	1.733.333,34	0,00	0,00	0,00
17014 - BANKIA (934.304.33)	833.849,81	0,00	833.849,81	0,00	0,00	0,00
17014.1 - BANKIA (600.000€)	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
17017 - B.B.V.A. (1.405.993€)	1.218.527,28	0,00	1.218.527,28	0,00	0,00	0,00
17019 - PRESTAMO BCO.SABADELL (500.000€)	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
17019.1 - PRESTAMO BCO.SABADELL (4.000.000)	0,00	4.000.000,00	0,00	3.626.231,10	373.768,90	4.000.000,00
17020 - PRESTAMO CAIXALMASSORA (500.000 €)	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
17022 - BANCO SANTANDER (416.400)	0,00	416.400,00	0,00	374.760,00	41.640,00	416.400,00
17064 - B.B.V.A. (I.C.O.)	294.752,86	0,00	294.752,86	0,00	0,00	0,00
17067 - B.B.V.A. (ICO 4/2012)	2.094.634,61	0,00	2.094.634,61	0,00	0,00	0,00
17069-1 - BANCO SANTANDER (350)	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Total:	11.787.597,90	7.566.400,00	12.137.597,90	6.590.991,10	625.408,90	7.216.400,00
Deudas con Entidades Públicas						
AGEDTE2008 - diferimiento devolución de la PTE 2008	123.333,40	0,00	15.416,64	101.568,76	6.348,00	107.916,76
AGEDTE2009 - diferimiento devolución de la PTE 2009	1.112.023,15	0,00	139.002,91	915.783,72	57.236,52	973.020,24
Total:	1.235.356,55	0,00	154.419,55	1.017.352,48	63.584,52	1.080.937,00
Otras Deudas						
RENT01 - RENTING VEHICULOS 2013 RCI BANQUE SA	33.304,57	0,00	14.266,56	4.755,59	14.282,42	19.038,01
RENT02 - RENTING VEHICULOS 2014 CAIXABANC	0,00	16.120,08	895,56	9.403,38	5.821,14	15.224,52
Total:	33.304,57	16.120,08	15.162,12	14.158,97	20.103,56	34.262,53

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES**1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL**

Identificación de la Deuda	Pendiente a 1 de Enero	Creaciones	Amortiz. y Otras Disminuciones	Pendiente a 31 de Diciembre		
				Largo Plazo	Corto Plazo	Total
Total General:	13.056.259,02	7.582.520,08	12.307.179,57	7.622.502,55	709.096,98	8.331.599,53

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS**2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL**

Identificación de la Deuda	Devengados y No Vencidos a 1 de Enero		Devengados en el Ejercicio	Vencidos en el Ejercicio	Rectificaciones y Traspasos	Devengados y No Vencidos a 31 de Diciembre	
	Largo Plazo	Corto Plazo				Largo Plazo	Corto Plazo
Deudas con Entidades de Crédito							
17005 - PRESTAMO LA CAIXA (1.500.000€)	0,00	0,00	84.953,00	84.953,00	0,00	0,00	0,00
17005.1 - PRESTAMO LA CAIXA (2.800.000)	0,00	0,00	3.459,85	0,00	0,00	0,00	3.459,85
17011 - CAIXALMASSORA (3.000.000€)	0,00	0,00	75.365,98	75.365,98	0,00	0,00	0,00
17012 - CAIXA PENEDES (2.000.000€)	0,00	0,00	56.081,83	56.081,83	0,00	0,00	0,00
17014 - BANKIA (934.304.33)	0,00	0,00	17.661,57	17.661,57	0,00	0,00	0,00
17014.1 - BANKIA (600.000€)	0,00	0,00	28.220,81	28.220,81	0,00	0,00	0,00
17017 - B.B.V.A. (1.405.993€)	0,00	0,00	28.922,43	28.922,43	0,00	0,00	0,00
17019 - PRESTAMO BCO.SABADELL (500.000€)	0,00	0,00	25.025,35	25.025,35	0,00	0,00	0,00
17019.1 - PRESTAMO BCO.SABADELL (4.000.000)	0,00	0,00	4.954,52	0,00	0,00	0,00	4.954,52
17020 - PRESTAMO CAIXALMASSORA (500.000 €)	0,00	0,00	26.337,21	26.337,21	0,00	0,00	0,00
17022 - BANCO SANTANDER (416.400)	0,00	0,00	526,74	0,00	0,00	0,00	526,74
17028 - B.B.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17036 - CAJA RURAL (CAIXA ALMASSORA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17041 - CAIXA MADRID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17056 - CAJA MADRID (INVERS.2010)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17064 - B.B.V.A. (I.C.O.)	0,00	0,00	11.974,32	11.974,32	0,00	0,00	0,00
17067 - B.B.V.A. (ICO 4/2012)	0,00	0,00	75.503,66	75.503,66	0,00	0,00	0,00
17069-1 - BANCO SANTANDER (350)	0,00	0,00	9.825,45	9.825,45	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	448.812,72	439.871,61	0,00	0,00	8.941,11
Deudas con Entidades de Crédito. Op.Tesorería							
17062 - BANCAJA (500)-2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General:	0,00	0,00	448.812,72	439.871,61	0,00	0,00	8.941,11

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

I.- Desarrollo del proceso de gestión de los recursos administrados

ENTE Y CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INIC. DCHOS. PDTES. COBRO	DERECHOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO	DERECHOS ANULADOS	RECAUDACIÓN			DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES COBRO
					BRUTA	DEVOLUCIONES	LÍQUIDA		
P1200000-F	DIPUTACION PROVINCIAL DE CASTELLO								
17101	Recargo provincial sobre activid. empresariales	43.539,16	778.630,89	28.607,07	466.359,92	587,91	465.772,01	0,00	327.790,97
17201	Recargo provisional sobre activid. empresariales	-51.040,53	0,00	0,00	2.153,74	0,00	2.153,74	0,00	-53.194,27
17202	Regargo prov. sobre activ. profesionales y art.	-332,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-332,60
TOTAL ENTE: P1200000-F		-7.833,97	778.630,89	28.607,07	468.513,66	587,91	467.925,75	0,00	274.264,10
Total General:		-7.833,97	778.630,89	28.607,07	468.513,66	587,91	467.925,75	0,00	274.264,10

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

II.- Desarrollo de las devoluciones de recursos de otros entes públicos

ENTE Y CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS				DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL PENDIENTE	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
P1200000-F	DIPUTACION PROVINCIAL DE CASTELLON						
17101	Recargo provincial sobre activid. empresariales	299,90	0,00	288,01	587,91	587,91	0,00
17201	Recargo provisional sobre activid. empresariales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17202	Regargo prov. sobre activ. profesionales y art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ENTE: P1200000-F	299,90	0,00	288,01	587,91	587,91	0,00
	Total General:	299,90	0,00	288,01	587,91	587,91	0,00

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

III.- Obligaciones derivadas de la gestión

ENTE Y CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO					PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL		
P1200000-F	DIPUTACION PROVINCIAL DE CASTELLON							
17101	Recargo provincial sobre activid. empresariales	269.341,36	0,00	465.772,01	0,00	735.113,37	463.447,84	271.665,53
17201	Recargo provisional sobre activid. empresariales	-2.805,20	0,00	2.153,74	0,00	-651,46	0,00	-651,46
17202	Regargo prov. sobre activ. profesionales y art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ENTE: P1200000-F	266.536,16	0,00	467.925,75	0,00	734.461,91	463.447,84	271.014,07
	Total General:	266.536,16	0,00	467.925,75	0,00	734.461,91	463.447,84	271.014,07

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

1.- Deudores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTE. COBRO EN 31/12
440 - 10042	Deudores por I.V.A. repercutido	30.490,94	0,00	5.164,24	35.655,18	13.808,11	21.847,07
44901 - 10020	Pagos Duplicados o Excesivos	1.674,38	0,00	0,00	1.674,38	0,00	1.674,38
44903 - 10050	Otros deudores no presupuestarios	2.022,72	0,00	0,00	2.022,72	0,00	2.022,72
44904 - 10051	Otros deud. no presup.(Resid.3ª Edad) P.Montoro	49.610,85	0,00	0,00	49.610,85	0,00	49.610,85
4700 - 10040	Hacienda Pública, deudora por IVA	1.656,60	0,00	2.615,60	4.272,20	1.231,18	3.041,02
4720 - 10080	Hacienda Pública, IVA soportado	2.442,83	0,00	7.831,35	10.274,18	7.109,23	3.164,95
542 - 10050	Créditos a corto plazo	781.261,89	0,00	300.846,00	1.082.107,89	1.040.305,92	41.801,97
566 - 10001	Depósitos constituidos a corto plazo	52.701,12	0,00	1.463,67	54.164,79	0,00	54.164,79
Total General:		921.861,33	0,00	317.920,86	1.239.782,19	1.062.454,44	177.327,75

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

2.- Acreedores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTE. PAGO EN 31/12
180 - 20085	Fianzas recibidas a Largo Plazo	149.233,30	0,00	51.842,76	201.076,06	41.624,80	159.451,26
181 - 20081	Fianzas provisionales a corto plazo	0,00	0,00	29.755,79	29.755,79	29.755,79	0,00
410 - 20049	Acreedores por I.V.A. soportado	583,30	0,00	7.940,99	8.524,29	8.524,29	0,00
4190 - 20080	Fianzas de ejecución de obras y urbanismo	144.884,18	0,00	0,00	144.884,18	0,00	144.884,18
4191 - 20081	Fianzas Provisionales	2.322,91	0,00	0,00	2.322,91	0,00	2.322,91
4192 - 20201	Otros acreedores no pres.por pagos no percibidos	5.879,25	0,00	976,00	6.855,25	0,00	6.855,25
4193 - 20083	Fianzas Definitivas	28.185,35	0,00	0,00	28.185,35	2.224,70	25.960,65
4195 - 20305	Ingresos indebidos	18.777,63	0,00	81,32	18.858,95	953,78	17.905,17
4196 - 20305	Cobros duplicados (recaudación)	39.837,21	0,00	28.152,38	67.989,59	4.956,46	63.033,13
4197 - 20084	Fianzas recibidas en garantía suspensión actos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
453 - 20298	Entes Públicos, por ingresos pendientes liquidar	463.447,84	0,00	271.601,98	735.049,82	464.035,75	271.014,07
4750 - 20040	Hacienda Pública, acreedora por IVA	0,00	0,00	1.465,30	1.465,30	1.465,30	0,00
4751 - 20001	Hacienda Pública, acreedor por I.R.P.F.	138.022,60	0,00	1.064.114,48	1.202.137,08	1.067.171,65	134.965,43
4760 - 20030	Seguridad Social, cuota obrera acreedora	25.809,91	0,00	269.909,48	295.719,39	269.190,76	26.528,63
4761 - 20031	Seguridad Social, requerrim.embargos acreedores	309,34	0,00	-231,97	77,37	77,37	0,00
4769 - 20030	Otros Org. Prev.MUFACE. acreedores	345,30	0,00	1.558,69	1.903,99	1.704,17	199,82
4770 - 20042	Hacienda Pública, IVA repercutido	2.036,12	0,00	6.159,83	8.195,95	6.954,52	1.241,43
5615 - 20141	Depositos recibidos por transferencias devueltas	3.805,06	0,00	7.210,12	11.015,18	9.605,19	1.409,99
5616 - 20060	Depósitos recibidos.Retención judicial de haberes	2.582,15	0,00	269,33	2.851,48	269,33	2.582,15
5617 - 20060	Depósitos recibidos.Ret. requerimientos Hacienda	73,75	0,00	242,17	315,92	315,92	0,00
56182 - 20061	RETENCIONES PSPV-PSOE	383,00	0,00	4.119,00	4.502,00	4.502,00	0,00
56183 - 20062	RETENCIONES PP	660,00	0,00	7.260,00	7.920,00	7.920,00	0,00
56186 - 20073	CUOTAS SINDICALES PROFESIONALES	265,36	0,00	-157,36	108,00	108,00	0,00
56187 - 20140	Depositos de varios	9.528,66	0,00	41.434,07	50.962,73	4.132,26	46.830,47
Total General:		1.039.972,22	0,00	1.793.704,36	2.833.676,58	1.925.492,04	908.184,54

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

3.- Partidas pendientes de aplicación. Ingresos

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTE. APLIC. EN 31/12
554 - 30002	Cobros pendientes de aplicación	234.431,08	0,00	16.330.289,26	16.564.720,34	16.332.162,87	232.557,47
Total General:		234.431,08	0,00	16.330.289,26	16.564.720,34	16.332.162,87	232.557,47

ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES
NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

4.- Partidas pendientes de aplicación. Pagos

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
555 - 40001	Pagos pendientes de aplicación	19.326,04	0,00	3.487.268,65	3.506.594,69	3.409.684,83	96.909,86
556 - 40001	Pagos pendientes aplicacion Iberdrola S.A.	296,71	0,00	665.392,69	665.689,40	665.689,40	0,00
Total General:		19.622,75	0,00	4.152.661,34	4.172.284,09	4.075.374,23	96.909,86

Subvenciones recibidas Pendientes de Justificar

Características de la Subvención	Importe Recibido	Importe Pendiente de Justificar
RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA	235.000,00	52.589,74
PLAN DE EMPLEO CONJUNTO DE LAS ADMONES.	37.563,30	28.731,50
DEPENDENCIA	5.823,30	5.823,30
RESIDENCIA 3. EDAD VTE. VILAR	190.347,00	190.347,00
CENTRO DE DIA RESIDENCIA	30.756,00	30.756,00
Total Subvenciones:	499.489,60	308.247,54

Transferencias y subvenciones concedidas significativas

Características de la Subvención	Datos Identificativos del Preceptor	Importe
SERVICIO PARKING	B12333464-LUBASA APARCAMIENTOS, S.L.	97.200,00
APOYO COMERCIO LOCAL	G12344644-APROCA ASOC. PROFESIONALES Y COMERCIANTES DE ALMAZ	10.800,00
DEPORTIVAS	G12231759-CLUB DEPORTIVO ALMAZORA	40.000,00
Total transferencias y subvenciones		148.000,00

CUADRO DE FINANCIACIÓN

FONDOS APLICADOS	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013	FONDOS OBTENIDOS	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	30.635.134,14	26.391.255,07	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	35.440.523,95	33.123.886,13
a) Reducción de existencias de productos terminados	0,00	0,00	a) Ventas y prestaciones de servicios	57.293,29	62.871,01
b) Aprovisionamientos	0,00	0,00	b) Aumento de existencias de productos terminados	0,00	0,00
c) Servicios exteriores	6.854.779,08	6.429.649,23	c) Ingresos tributarios	17.467.594,08	17.452.725,71
d) Tributos	796,03	1.428,03	d) Ingresos urbanísticos	3.000,00	-61.213,18
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	7.107.215,57	7.222.866,15	e) Transferencias y subvenciones	6.097.225,88	6.733.630,96
f) Transferencias y subvenciones	2.385.868,75	963.712,64	f) Ingresos financieros	383.951,88	340.257,81
g) Gastos financieros	497.599,11	899.667,66	g) Otros ingresos de gestión corriente y excepcionales	1.771.002,89	349.007,61
h) Otras pérdidas de gestión corriente y excepcionales	2.003.750,03	1.213.475,43	h) Provisiones aplicadas de activos circulantes	9.660.455,93	8.246.606,21
i) Dotación provisiones de activos circulantes	11.785.125,57	9.660.455,93	2. Cobros pendientes de aplicación	-1.873,61	139.338,48
2. Pagos pendientes de aplicación	77.583,82	9.034,80	3. Incrementos directos de patrimonio	0,00	0,00
3. Gastos amortizables	0,00	0,00	a) En adscripción	0,00	0,00
4. Adquisiciones y otras altas del inmovilizado	2.784.574,67	11.053.101,54	b) En cesión	0,00	0,00
a) Invers. destinadas al uso general	2.016.659,74	5.789.053,95	4. Deudas a largo plazo	9.136.877,64	3.185.362,19
b) Invers. inmateriales	131.848,16	110.432,23	a) Empréstitos y pasivos análogos	0,00	0,00
c) Invers. materiales	636.066,77	5.153.615,36	b) Préstamos recibidos	9.055.279,09	3.133.304,57
d) Invers. gestionadas	0,00	0,00	c) Otros conceptos	81.598,55	52.057,62
e) Patrimonio público del suelo	0,00	0,00	5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado	1.869.585,93	4.544.595,08
f) Invers. financieras	0,00	0,00	a) Invers. destinadas al uso general	1.869.585,93	4.544.595,08
5. Disminuciones directas de patrimonio	1.869.585,93	1.463.689,27	b) Invers. inmateriales	0,00	0,00
a) En adscripción	0,00	0,00	c) Invers. materiales	0,00	0,00
b) En cesión	0,00	0,00	d) Patrimonio público del suelo	0,00	0,00
c) Entregado al uso general	1.869.585,93	1.463.689,27	e) Invers. financieras	0,00	0,00
6. Cancelación o traspaso a CP de deudas a LP	11.929.316,07	1.536.568,80	6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros	729,03	3.957,98
a) Empréstitos y otros pasivos	0,00	0,00			
b) Por préstamos recibidos	11.857.935,48	1.493.040,33			
c) Otros conceptos	71.380,59	43.528,47			
7. Provisiones por riesgos y gastos	0,00	0,00			
TOTAL APLICACIONES	47.296.194,63	40.453.649,48	TOTAL ORÍGENES	46.445.842,94	40.997.139,86
EXCESO DE ORÍGENES S/APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)		543.490,38	EXCESO DE APLICACIONES S/ORÍGENES (DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)	850.351,69	

CUADRO DE FINANCIACIÓN

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2013	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias				
2. Deudores				
a) Presupuestarios		157.565,30	404.560,68	
b) No presupuestarios		5.073,66		44.891,34
c) Por administración de recursos de otros entes	95.595,37		13.897,25	
d) Variación de provisiones		2.124.669,64		1.413.849,72
3. Acreedores				
a) Presupuestarios	1.050.492,00		913.496,87	
b) No presupuestarios		152.930,28		31.800,96
c) Por administración de recursos de otros entes	96.712,30			276.455,99
4. Inversiones financieras temporales		739.459,92		499.461,36
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo				
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos	679.290,60			647.447,55
6. Otras cuentas no bancarias	4.259,99			
7. Tesorería				
a) Caja		2.000,00		1,10
b) Bancos e instituciones de crédito		676.699,53	2.125.251,48	
8) Ajustes por periodificación				
TOTAL	1.926.350,26	3.858.398,33	3.457.206,28	2.913.908,02
TOTAL VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE		1.932.048,07	543.298,26	

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
01 91200 11001	Org. Gobierno.Otras rem. pers.eventu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,81	0,00	0,00	0,00	381,81
01 91200 12010	Org. Gobierno. Pagas Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,02	0,00	0,00	0,00	235,02
01 91200 12110	Org. Gobierno. Extra Especifico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,12	0,00	0,00	0,00	151,12
01 91200 16000	Org. Gobierno. Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	6.536,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.536,81
01 91200 22199	Órganos de gobierno. Otros suministr	0,00	0,00	0,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,00
01 91202 11000	Serv.Informac.Institucional.Rem.pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,11	0,00	3.179,00	0,00	-2.926,89
01 91202 11001	Serv.Informac.Institucional.Otras Re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,58	0,00	4.985,00	0,00	-4.725,42
01 91202 22799	Serv.Informac.Institucional.Otros T.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
02 13000 12000	Policia Local. Sueldos	0,00	0,00	0,00	0,00	7.465,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.465,35
02 13000 12010	Policia Local. Pagas Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.405,54	0,00	0,00	0,00	14.405,54
02 13000 12110	Policia Local.Retrib. Extra Especifico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.056,87	0,00	0,00	0,00	12.056,87
02 13000 15100	Policia Local.Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
02 13000 35800	Policia Local. Intereses Arred. Financi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,95	0,00	-406,95
02 13000 60900	Policia Local. Otras inver.nuevas infra	20.000,00	5.467,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.467,35
02 13000 62400	Policia Local. Elementos de Transport	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	510,35	0,00	3.989,65
02 13000 62900	Policia Local. Otras inver. nuevas aso	0,00	5.209,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,36	0,00	3.787,86
02 13000 64040	Policia Local. Gastos Inv. Elem. Trans	0,00	0,00	0,00	0,00	27.756,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.756,03
02 13000 64800	Policia Local. Cuotas inver. oper. arre	0,00	0,00	0,00	27.756,03	0,00	0,00	0,00	10.088,08	0,00	17.667,95
02 13200 12010	Sanciones O.Pub. Pagas Extraordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,16	0,00	0,00	0,00	315,16
02 13200 12110	Sanciones O.Pub.Extra Especifico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,63	0,00	0,00	0,00	217,63
02 13301 22708	Sanciones de Trafico.Serv.recaudac.a	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-4.000,00
02 13302 22799	Serv. retirada vehículos. Otros T.O.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
02 13500 46700	Serv. Extinción incendios.Consorcio	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357,74	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-7.357,74
03 22100 22799	Prestaciones Social. T.O.E. Revisión	0,00	0,00	0,00	1.864,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,77
03 92000 12000	Gastos Gral.Adm.Munpal. Sueldos	0,00	0,00	0,00	0,00	145,87	0,00	0,00	6.435,77	0,00	-6.581,64
03 92000 12006	Gastos Gral.Adm.Munpal. Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,20	0,00	-808,20
03 92000 12010	Gastos Gral.Adm.Munpal. Pagas Extr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,30	218,51	0,00	0,00	0,00	-1.726,79
03 92000 12100	Gastos Gral.Adm.Munpal.Retrib.Com	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,12	0,00	-3.660,12
03 92000 12101	Gastos Gral.Adm.Munpal. Compleme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.492,66	0,00	-8.492,66
03 92000 12110	Gastos Gral.Adm.Munpal. Extra Espe	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	173,00	0,00	586,97	0,00	-1.253,97
03 92000 16000	Gastos Gral.Adm.Munpal. Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.522,85	0,00	-6.522,85
03 92000 22604	Gastos Gral.Adm.Munpal.Gastos jurid	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.470,33
03 92000 22706	Gastos Gral.Adm.Munpal.Estudios y t	0,00	0,00	0,00	0,00	9.663,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.663,18
03 92000 23300	Gastos Gral.Adm.Munpal.Otras inde	0,00	0,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00
03 92000 46600	Gastos Gral.Adm.Munpal.Federacione	0,00	0,00	0,00	0,00	30,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,33
03 92000 830	Ancipos a corto plazo al personal	0,00	0,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,00
03 92001 12000	Secretaria Gral. Sueldos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.308,60	0,00	-13.308,60
03 92001 12010	Secretaria Gral. Pagas Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,44	0,00	3.306,22	0,00	-2.386,78
03 92001 12100	Secretaria Gral.Retrib. Complemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.625,00	0,00	-11.625,00
03 92001 12101	Secretaria Gral.Complemento Especifi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.108,14	0,00	-8.108,14
03 92001 12110	Secretaria Gral.Extra Especifico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,11	0,00	2.750,40	0,00	-1.724,29
03 92001 15300	Secretaria Gral.Complemento dedicac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546,89	0,00	-3.546,89
03 92001 16000	Secretaria Gral.Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	7.375,77	0,00	0,00	19.034,79	0,00	-26.410,56
03 92002 12010	Contratación. Pagas Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,61	0,00	0,00	0,00	587,61

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
03 92002 12110	Contratación.Extra Especifico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,71	0,00	0,00	0,00	475,71
03 92002 15200	Contratación. Sustituciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
03 92003 12010	Recursos Humanos. Pagas Extraordin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,29	0,00	0,00	0,00	1.471,29
03 92003 12110	Recursos Humanos. Extra Especifico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,62	0,00	0,00	0,00	1.102,62
03 92004 12010	Serv. Notificación. Pagas Extraordinar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,92	0,00	0,00	0,00	211,92
03 92004 12110	Serv. Notificación. Extra Especifico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,59	0,00	0,00	0,00	137,59
03 92004 15100	Servicio de Notificación. Gratificacio	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00
03 92004 16000	Serv. Notificación. Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	474,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,88
03 92005 12010	Resp.Patrimonial. Pagas Extraordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,85	0,00	0,00	0,00	275,85
03 92005 12110	Resp.Patrimonial.Extra Especifico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,14	0,00	0,00	0,00	175,14
03 92010 22700	Casa Consistorial. Limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930,00	0,00	-4.930,00
03 92010 62500	Casa Consistorial. Mobiliario y ensere	4.002,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,08
03 92010 62900	Casa Consistorial. Otras inversiones n	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.194,48	0,00	2.805,52
03 92300 12010	Inform. y Estadística. Pagas Extraordi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,96	0,00	0,00	0,00	281,96
03 92300 12110	Inform. y Estadística. Extra Especific	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,14	0,00	0,00	0,00	175,14
03 92500 12000	S.I.A.C.Sueldos	0,00	0,00	0,00	0,00	9.929,00	0,00	0,00	6.413,17	0,00	-16.342,17
03 92500 12010	S.I.A.C. Pagas Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,72	0,00	3.916,72	0,00	-1.820,00
03 92500 12100	S.I.A.C.Retrib. Complemento de Desti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.365,32	0,00	-8.365,32
03 92500 12101	S.I.A.C.Complemento Especifico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.109,50	0,00	-26.109,50
03 92500 12110	S.I.A.C. Extra Especifico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,04	0,00	2.996,14	0,00	-1.546,10
03 92500 13000	S.I.A.C. Retribuciones básicas L.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,21	0,00	0,00	0,00	166,21
03 92500 13010	S.I.A.C. Extra Básicas L.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,34	0,00	0,00	0,00	178,34

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
03 92500 13100	S.I.A.C. Retribuciones básicas L.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,51	0,00	0,00	0,00	169,51
03 92500 13110	S.I.A.C. Extra Básicas L.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,34	0,00	0,00	0,00	178,34
03 92500 15000	S.I.A.C. Productividad	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00
03 92500 16000	S.I.A.C. Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.798,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.798,12
03 92900 62900	Gastos Grles.Admon.Munpal. Imprevi	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	76.580,02	0,00	-96.580,02
03 93300 62200	Gestión Patrimonio. Inversión nueva	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
03 93300 63200	Gestión Patrimonio. Inversión repos. e	187.000,00	24.392,90	0,00	34.811,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.204,08
04 33000 13000	Gestió Almassora Cultural. Retrib. bás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,66	0,00	0,00	0,00	291,66
04 33000 13010	Gestió Almassora Cultural. Extra Bási	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,58	0,00	0,00	0,00	265,58
04 33000 16000	Admon. Gral. Cultura. Seguridad Soci	0,00	0,00	0,00	2.248,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,42
04 33000 22733	Admon. Gral. Cultura. T.O.E. Actuaci	0,00	0,00	0,00	12.365,47	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	17.365,47
04 33000 22799	Gestió Almassora Cultural. Otros T.O.	0,00	0,00	0,00	11.606,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.606,67
04 33010 22100	Edificio Cámara Agraria. Energía Elé	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04 33010 22700	Edificio Cámara Agraria. Limpieza y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,83	0,00	-721,83
04 33010 60900	Edificio Cámara Agraria. Inver.nueva	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.150,00
04 33010 61900	Edificio Cámara Agraria. Otras inver.	0,00	0,00	0,00	1.954,50	17,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,57
04 33010 62300	Edificio Cámara agraría. Maquin. inst	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
04 33010 62500	Edificio Cámara agraría. Mobiliario y	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.092,77	0,00	1.907,23
04 33010 62900	Edificio Cámara Agraria. Otras inver.	0,00	3.597,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597,22
04 33010 63200	Edificio Cámara Agraria. Inver. respo	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
04 33100 12010	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Pagas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,50	0,00	0,00	0,00	330,50
04 33100 12110	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Extra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,04	0,00	0,00	0,00	242,04

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
04 33100 16000	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Seguri	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.484,38
04 33200 12010	Serv. Biblioteca Mupal. Pagas Extra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,05	0,00	0,00	0,00	304,05
04 33200 12110	Serv. Biblioteca Mupal. Extra Especi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,63	0,00	0,00	0,00	217,63
04 33200 13100	Serv. Biblioteca Mupal. Retrib. básic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,21	0,00	0,00	0,00	166,21
04 33200 13110	Serv. Biblioteca Mupal. Extra Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,01	0,00	0,00	0,00	193,01
04 33200 15300	Serv. Biblioteca Mupal. Compl. dedi	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	-1.200,00
04 33200 22200	Serv. Biblioteca Mupal. Comunicaci	0,00	0,00	0,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-682,00
04 33200 22799	Serv-Biblioteca. Otros trabajos real.ot	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04 33201 22001	Serv. Biblioteca Mar. Prensa,revistas,l	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
04 33300 22100	Serv. Museo Mupal. Energía Eléctric	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
04 33300 22700	Serv. Museo Mupal. Limpieza y Ase	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,62	0,00	-274,62
04 33300 63200	Serv. museo Mupal. Inver. resposicio	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04 33301 22700	Museu del Joguet. Limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,80	0,00	-209,80
04 33400 22701	Mercat Medieval. Seguridad.	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
04 33402 22701	Mercat de l'Art. Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
04 33403 13000	Servei Dinamització Lingüística.Retri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,25	0,00	0,00	0,00	310,25
04 33403 13010	Servei Dinamització Lingüística.Extra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,58	0,00	0,00	0,00	265,58
04 33403 16000	Servei Dinamització Lingüística.Segu	0,00	0,00	0,00	954,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,68
04 33403 22699	Servei Dinamització Lingüística. Gast	0,00	0,00	0,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-637,00
04 33404 22733	Serv. de Banda de Música. T.O.E. Act	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	12.625,00	0,00	-12.825,00
04 33405 48901	Sub.cult.Nominativa.Jonathan Blazqu	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04 33406 22100	Casa de la Música.Energía Eléctrica.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.949,79

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
04 33406 22700	Casa de la Música. Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,99	0,00	-943,99
04 33406 22720	Casa de la música.TOE. Cursos y Tal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
04 33406 60900	Casa de la Música. Otras inver. nueva	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
04 33500 20300	Serv. Auditorio Mupal. Arrend. Maq	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
04 33500 22100	Serv. Auditorio Mupal. Energía Eléc	0,00	0,00	0,00	0,00	328,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-328,47
04 33500 61900	Serv. Auditorio. Otras inver. repos. rn	0,00	0,00	0,00	0,00	205,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,29
04 33600 21900	Mant.y rest.patrimonio histo-art.Repar	0,00	0,00	0,00	2.274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274,80
04 33600 22100	Mant. y Rest. Patrim.Hco-Artist.Energ	0,00	0,00	0,00	0,00	546,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-546,30
04 33600 61900	Mant. y Rest. Patrim.Hco-Artis. Otras	0,00	0,00	0,00	1.203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,40
04 33701 22700	Escoles Populares i Mupals.Limpieza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,96	0,00	-589,96
04 33701 22720	Escoles Populares i Mupals.T.O.E.Cu	0,00	0,00	0,00	0,00	9.606,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.606,67
05 24100 13100	Promoción Mupal. Empleo.Retribuci	0,00	18.781,65	0,00	30,00	3.808,90	0,00	37.563,30	0,00	0,00	52.566,05
05 24101 13100	SERVEF. TALLER DE EMPLEO. Re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,77	0,00	0,00	1.302,77
05 24101 13110	SERVEF. TALLER DE EMPLEO. Ex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,73	0,00	0,00	245,73
05 24102 13100	SERVEF. SALARIO JOVEN'14. Retr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,36	0,00	0,00	1.687,36
05 24102 13100	SERVEF. TAREAS LIMP. RESID. R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.966,84	0,00	0,00	8.966,84
05 24102 13110	SERVEF. SALARIO JOVEN'14. Extr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,56	0,00	0,00	282,56
05 24102 13110	SERVEF. TAREAS LIMP. RESID. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,36	0,00	0,00	1.456,36
05 24102 16000	SERVEF. TAREAS LIMP. RESID. Se	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947,96	0,00	0,00	3.947,96
05 24103 13100	LIMPIEZA ACEQUIAS y ESCORRE	0,00	0,00	0,00	1.251,10	0,00	0,00	8.911,53	0,00	0,00	10.162,63
05 24103 13100	LIMPIEZA CNOS. HUERTA. Retrib.	0,00	0,00	0,00	347,10	0,00	0,00	11.607,45	0,00	0,00	11.954,55
05 24103 13100	LIMPIEZA CNOS. SECANO. Retrib.	0,00	0,00	0,00	347,10	0,00	0,00	11.607,45	0,00	0,00	11.954,55

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
05 24103 13110	LIMPIEZA ACEQUIAS y ESCORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,98	0,00	0,00	1.452,98
05 24103 13110	LIMPIEZA CNOS. HUERTA. Extra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,55	0,00	0,00	1.892,55
05 24103 13110	LIMPIEZA CNOS. SECANO. Extra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,55	0,00	0,00	1.892,55
05 24103 16000	LIMPIEZA ACEQUIAS y ESCORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721,99	0,00	0,00	3.721,99
05 24103 16000	LIMPIEZA CNOS. HUERTA. Seguri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.238,00	0,00	0,00	5.238,00
05 24103 16000	LIMPIEZA CNOS. SECANO. Seguri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.238,00	0,00	0,00	5.238,00
05 24104 16000	Empleo. Seguridad Social. BECAS E	0,00	0,00	0,00	439,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,32
05 24104 48200	Empleo. BECAS ESTUDIANTES	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
05 43000 13000	Administración Gral. Comercio.Rtrib	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,17	0,00	0,00	0,00	241,17
05 43000 13010	Administración Gral.de Comercio.Ext	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,84	0,00	0,00	0,00	298,84
05 43000 16000	Administración Gral. de Comercio.Se	0,00	0,00	0,00	1.179,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,83
05 43000 22799	Admon. Gral.Comercio. TOE Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	3.728,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.728,87
05 43100 22199	Feria del Comercio. Otros Suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
05 43100 22700	Feria del Comercio. Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
05 43100 22799	Feria del Comercio. OtrosT.O.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
05 43101 12010	Mercado Municipal. Pagas Extraordin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,21	0,00	0,00	0,00	215,21
05 43101 12110	Mercado Municipal.Extra Especifico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,17	0,00	0,00	0,00	148,17
05 43101 22000	Mercado Municipal. Material de ofici	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
05 43101 22100	Mercado Municipal. Energía Eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.162,65
05 43101 22110	Mercado Municipal.Productos de Lim	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
05 43101 22700	Mercado Municipal. Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,32	0,00	-629,32
05 43101 61900	Mercado Municipal. Otras inv.repos. I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
05 43101 62200	Mercado Municipal. Inver. nueva en e	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
05 43101 63200	Mercado Municipal. Inver. repos. en e	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
05 43103 22799	Apoyo al Comercio Local. Otros T.O.E	0,00	0,00	0,00	3.662,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,65
06 43202 22799	Otras actuac. prom.turíst.Patronato Co	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
07 31300 12010	Recogida Animales Vivos. Pagas Extr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,83	0,00	0,00	0,00	331,83
07 31300 12110	Recogida Animales Vivos.Extra Espe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,63	0,00	0,00	0,00	217,63
07 31300 16000	Recogida Animales Vivos. Seguridad	0,00	0,00	0,00	1.309,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,04
07 31301 22799	Desratización,Desinfección y Desinse	0,00	0,00	0,00	1.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,50
08 23100 22100	Centro Munpal. 3ª Edad. Energía Eléc	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.514,84
08 23100 22733	Centro Munpal. 3ª Edad. T.O.E. Actu	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
08 23100 62900	C.Mpal.3ªEdad.Otras inver.asoc.func.	30.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
08 44100 22100	Serv. Transporte Interurbano.Energía	0,00	0,00	0,00	8.728,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.728,87
08 44100 22799	Serv.transp.interurbano.TO E	0,00	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
08 92400 22700	Prom. Asociacionismo Vecinal.Limpi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,48	0,00	-891,48
08 92900 22201	Mant. Juzgado de Paz.Comunicacione	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
09 16400 12010	Cementerio y Serv.Funerarios. Pagas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,13	0,00	0,00	0,00	427,13
09 16400 12110	Cementerio y Serv. Funerarios. Extra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,65	0,00	0,00	0,00	295,65
09 16400 16000	Cementerio y Serv. Funerarios. Seguri	0,00	0,00	0,00	1.515,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,72
09 16400 22199	Cementerio y Serv.Funerarios.Otros S	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09 16400 60900	Cementerio. Otras inver. nuevas. infra	0,00	51.074,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.170,00	0,00	-42.095,30
09 16400 61900	Cementerio y Serv. Funerarios.Otras i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	-3.250,00
09 16400 62900	Cementerio. Otras inversiones nuevas	3.250,00	24.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.875,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
10 16600 22799	Limpieza y Mant. Playas.OtrosT.O.E.	0,00	0,00	0,00	10.019,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.019,63
10 16600 60900	Limpieza y Mant. Playas.Otras inver.n	0,00	0,00	0,00	28.085,36	0,00	0,00	28.085,36	0,00	0,00	56.170,72
10 16603 60900	Serv.chiringuito.Otras invers.nuevas d	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
11 33800 15100	Gastos Grales Fiestas. Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
11 33802 22400	FIESTAS. Eventos Musicales. Primas	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
11 33802 22733	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop. Actuacio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.718,04	0,00	0,00	28.718,04
11 33802 22733	FIESTAS. Eventos Musicales.T.O.E.	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
11 33802 62900	Fiestas.Espec.taurinos.Otras inver.aso.	3.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,00
12 17000 13000	Sostenibilidad. Retribuciones Básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,73	0,00	0,00	0,00	339,73
12 17000 13010	Sostenibilidad. Extra Básicas L.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,92	0,00	0,00	0,00	329,92
12 17000 13100	Sostenibilidad. Retrib Básicas L.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80
12 17000 13110	Sostenibilidad. Extra Básicas L.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,34	0,00	0,00	0,00	178,34
12 17000 16000	Sostenibilidad. Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	1.437,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,92
12 17000 35800	Sostenibilidad. Intereses Arrend. Fina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,24	0,00	-411,24
12 17000 64800	Sostenibilidad. Cuotas oper.arrend.fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.939,01	0,00	-6.939,01
12 17200 46700	Gestion Ambiental. Consorci Riu Mill	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
13 16200 22799	Recogida de Residuos Sólidos Urbano	0,00	90.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.600,00
13 16202 22799	Tratamiento y Eliminación R.S.U. Otr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
13 16202 46700	Consorcio Residuos zona II	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.392,79
13 17001 12000	Gastos Grales.Medio Ambiente. Sueld	0,00	0,00	0,00	0,00	625,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-625,22
13 17001 12006	Gastos Grales.Medio Ambiente. Trien	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
13 17001 12010	Gastos Grales.Medio Ambiente. Pagas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,21	0,00	0,00	0,00	311,21

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
13 17001 12110	Gastos Grales.Medio Ambiente. Pagas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,04	0,00	0,00	0,00	242,04
13 17001 16000	Gastos Grales.Medio Ambiente. Segur	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
14 15000 12000	Ord.y Gestión Urb. Sueldos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.627,65
14 15000 12010	Ord.y Gestión Urb. Pagas Extraordina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,08	0,00	0,00	0,00	1.684,08
14 15000 12110	Ord.y Gestión Urb. Extra Especifico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,75	0,00	0,00	0,00	1.605,75
14 15000 16000	Ord.y Gestión Urb. Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
14 15000 22604	Ord.y Gestión Urb. Gastos Jurídicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	30.790,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.790,54
14 15000 60000	Ord.y Gestión Urb. Inversiones en Ter	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-18.000,00
14 15000 60900	Ord.y Gestión Urb. Otras inver.nuevas	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
14 15001 12010	Actividades. Pagas Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,84	0,00	0,00	0,00	611,84
14 15001 12110	Actividades. Extra Especifico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,04	0,00	0,00	0,00	422,04
14 15001 16000	Actividades. Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	1.957,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,84
14 15002 12000	Área Técnica. Sueldos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.944,08
14 15002 12010	Área Técnica. Extra Básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,23	0,00	0,00	0,00	2.084,23
14 15002 12110	Área Técnica. Extra Especifico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,17	0,00	0,00	0,00	2.399,17
14 15002 16000	Área Técnica. Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
14 15002 16205	Área Técnica. Seguros Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	11.676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.676,50
14 15002 22706	Área Técnica. Estudios y trab. Técnic	0,00	0,00	0,00	0,00	21.209,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.209,46
14 15003 12010	Inspección. Extra Básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,31	0,00	0,00	0,00	747,31
14 15003 12110	Inspección. Extra Especifico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,77	0,00	0,00	0,00	475,77
15 41000 12010	Adm. Gral Agricultura. Pagas Extraor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,69	0,00	0,00	0,00	243,69
15 41000 12110	Adm. Gral Agricultura. Extra Especifi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,12	0,00	0,00	0,00	151,12

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
15 41000 16000	Adm. Gral Agricultura. Seguridad Soc	0,00	0,00	0,00	1.155,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,25
15 41200 68100	Agricultura. Mejoras estructuras agro	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15 41901 61000	Agricultura Caminos Rurales. Inver. e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
15 45400 60000	Agricultura.Cnos.vecinales Inversione	115.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
15 45400 61900	Agric.Cnos.vecinales.Otras inv.rep.inf	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	89.000,00
16 23000 12000	Equipo Social Base. Sueldos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,77	0,00	0,00	8.972,90	0,00	-10.189,67
16 23000 12006	Equipo Social Base. Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,77	0,00	-271,77
16 23000 12010	Equipo Social Base. Pagas Extraordin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,99	0,00	0,00	0,00	1.731,99
16 23000 12100	Equipo Social Base.Complemento de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,37	0,00	-832,37
16 23000 12101	Equipo Social Base.Complemento Es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,57	0,00	-1.470,57
16 23000 12110	Equipo Social Base.Extra Especifico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,67	0,00	0,00	0,00	1.145,67
16 23000 22700	Equipo Social Base. Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,65	0,00	-786,65
16 23000 62900	Equipo social base.Otras inver.nuevas	5.000,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00
16 23104 48000	Renta Garantizada a la Ciudadanía.At	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.388,10	0,00	0,00	201.388,10
16 23105 22724	Transporte Adaptado.T.O.E.Transport	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	-7.750,00
16 23106 48000	Acogimiento Familiar.Atenciones ben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,00	0,00	0,00	2.973,00
16 23107 12000	S.E.A.F.I. Sueldos	0,00	0,00	0,00	0,00	487,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-487,73
16 23107 12010	S.E.A.F.I. Pagas Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,50	0,00	0,00	0,00	330,50
16 23107 12110	S.E.A.F.I. Extra Especifico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,74	0,00	0,00	0,00	280,74
16 23107 22613	S.E.A.F.I. Material didáctico.	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
16 23107 22699	S.E.A.F.I. Otros Gastos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
16 23108 12000	Residen. 3ª Edad y Centro de Día. Sue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,16	0,00	-2.792,16

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
16 23108 12010	Residen. 3ªEdad y Centro de Día. Pag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,76	0,00	0,00	0,00	580,76
16 23108 12110	Residen. 3ª Edad y Centro de Día.Extr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,16	0,00	0,00	0,00	393,16
16 23108 44200	Residen 3ª Edad y Centro Día.Otras T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.010,00	0,00	0,00	737.010,00
16 23108 62200	Resid. 3ª Edad y Centro Día. Inver. nu	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009,49	0,00	11.990,51
16 23109 48000	Cooperac. Social.Transferencias asoc.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
16 23110 22733	Información y Asesoramiento.T.O.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
16 23111 48900	Teleasistencia. Otras transferencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
16 23200 22720	Serv. Atención a la Mujer.T.O.E.Curs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
16 23200 22733	Serv. Atención a la Mujer. T.O.E. Act	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
16 23201 13100	Inserción Social TAPIS.Retribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,14	0,00	0,00	0,00	107,14
16 23201 13110	Inserción Social TAPIS.Extra Básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,11	0,00	0,00	0,00	103,11
16 23201 16000	Inserción Social TAPIS. Seguridad So	0,00	0,00	0,00	506,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,14
16 23202 13100	Centre d'Esplai. Retrib. Basicas L.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,80	0,00	0,00	0,00	491,80
16 23202 13110	Centre d'Esplai. Extra Básicas L.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,10	0,00	0,00	0,00	511,10
16 23202 22699	Centre d'Esplai. Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
16 23203 13100	Monitor Etnia Gitana.Retribuciones B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,58	0,00	0,00	0,00	385,58
16 23203 16000	Monitor Etnia Gitana.Seguridad Socia	0,00	0,00	0,00	469,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,09
16 23204 13100	A.M.I.C.S. Inmigración. Retribuc.Bás	0,00	0,00	0,00	0,00	275,85	544,85	0,00	0,00	0,00	269,00
16 23204 22720	Programas Innov. Inmigración. T.O.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
16 23302 22799	Ayuda a Domicilio. T.O.E. Ayuda a d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.926,99	0,00	-11.926,99
16 23303 13100	Serv. Atención Dependencia.Retrib. B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,87	0,00	0,00	0,00	266,87
16 23303 13110	Serv. At. Dependencia.Extras Básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,58	0,00	0,00	0,00	265,58

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
16 23303 16000	Serv. At. Dependencia.Seguridad Soci	0,00	0,00	0,00	958,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,89
17 34000 12000	S.E.M. Adm. Gral. Sueldos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.753,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.753,08
17 34000 12010	S.E.M. Adm. Gral. Pagas Extraordinar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,41	0,00	0,00	0,00	1.183,41
17 34000 12110	S.E.M. Adm. Gral. Extra Especifico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,42	0,00	0,00	0,00	951,42
17 34000 16000	S.E.M. Adm. Gral. Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
17 34101 48910	S.E.M. Subvenciones Nominativas I.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
17 34101 48910	SEM Subv.dep. escolar Asoc.Alm.E.F	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
17 34103 22300	S.E.M. Activ. Acuático Nata.Escolar. S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
17 34103 22730	S.E.M. Activ. Acuático Nat. EscolarT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
17 34200 22100	Piscina cubierta.Energía Eléctrica.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00
17 34200 22730	Piscina cubierta.T.O.E.Instalaciones d	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.400,00
17 34200 62900	Piscina cubierta. Inver. otro inmob.ma	0,00	9.116,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.116,33
17 34202 61900	Polideportivo La Garrofera. Otras. inv	0,00	117.000,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.100,00
17 34203 22700	Campos Fútbol Boqueras. Limpieza y	0,00	0,00	0,00	0,00	5.974,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.974,72
17 34203 22730	Campos Fútbol Boqueras.T.O.E.Instal	0,00	0,00	0,00	0,00	8.025,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.025,28
17 34203 62900	Campo Boqueras. Otras inver.nuevas	0,00	0,00	0,00	0,00	784,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-784,68
17 34204 22700	Campo Fútbol J.M.Pesudo. Limpieza	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
17 34204 60900	Campos Fútbol J.M.Pesudo.Otras inv.	0,00	60.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	63.000,00
17 34204 62900	Campo Fútbol J.M. Pesudo. Invers. ot	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
17 34206 62200	Pistas Mupals de Tenis. Inver. nueva	10.000,00	0,00	0,00	4.865,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.865,98
17 34209 60900	Instal depor. Otras inver.nuevas.dest.u	30.000,00	0,00	0,00	6.025,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.025,85
17 34209 62900	Instal depor Otras inver.nuevas.infra.	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
17 34210 60900	Ruta bici-peatonal. Otras inver.nuevas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
18 32100 12000	Colegio Regina Violant. Sueldos	0,00	0,00	0,00	0,00	7.162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.162,40
18 32100 12010	Colegio C. Cisneros. Pagas Extraordin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,97	0,00	0,00	0,00	234,97
18 32100 12010	Colegio Embajador Beltran. Extra Bás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,36	0,00	0,00	0,00	265,36
18 32100 12010	Colegio Errando Vilar. Extra Básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,96	0,00	0,00	0,00	281,96
18 32100 12010	Colegio Hermanos Ochando. Extra Bá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,97	0,00	0,00	0,00	234,97
18 32100 12010	Colegio Regina Violant. Extra Básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,18	0,00	2.259,70	0,00	-1.955,52
18 32100 12010	Colegio Sta. Quiteria. Extra Basicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,52	0,00	0,00	0,00	322,52
18 32100 12100	Colegio Regina Violant. Compl. Desti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,25	0,00	-4.224,25
18 32100 12101	Colegio Regina Violant. Compl. Espe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274,80	0,00	0,00	6.051,25	0,00	-8.326,05
18 32100 12110	Colegio C. Cisneros. Extra Especifico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,94	0,00	0,00	0,00	148,94
18 32100 12110	Colegio Embajador Beltran. Extra Esp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,89	0,00	0,00	0,00	150,89
18 32100 12110	Colegio Errando Vilar. Extra Específi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,21	0,00	0,00	0,00	190,21
18 32100 12110	Colegio Hermanos Ochando. Extra Es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,25	0,00	0,00	0,00	149,25
18 32100 12110	Colegio Regina Violant. Extra Específ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,21	0,00	1.387,67	0,00	-1.197,46
18 32100 12110	Colegio Sta. Quiteria. Extra Específic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,16	0,00	0,00	0,00	220,16
18 32100 16000	Colegio Regina Violant. Seguridad So	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.703,02	0,00	-6.703,02
18 32100 21200	Mantenim.y conserv.Colegios. Repar.	50.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
18 32100 22199	Colegio Hermanos Ochando. Otros su	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18 32400 47900	Caixa de Colors.Transferencias a emp	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
19 33900 12010	C.I.J. Administ. General. Juventud. Pa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,73	0,00	0,00	0,00	259,73
19 33900 12110	C.I.J. Administ. Gral. Juventud.Extra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,35	0,00	0,00	0,00	165,35

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
19 33900 13000	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Retrib.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,50	0,00	0,00	0,00	224,50
19 33900 13010	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Extra Bá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,19	0,00	0,00	0,00	230,19
19 33901 22699	C.I.J. Sala de Jocs. Otros Gastos Diver	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
19 33903 48101	C.I.J. Agenda Jove. Premios Logo Age	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
19 33910 22733	C.I.J.Expo-Entreteniment. T.O.E.Actu	0,00	0,00	0,00	0,00	15.863,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.863,38
19 33912 48900	C.I.J. Admin. Gral.Juventud. Subvenc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
19 33912 48901	Subvención nominal juventud. Asocia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
20 01100 31000	B.B.V.A. I.C.O. 4/2012.Ordinal 5776	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.387,78	0,00	-47.387,78
20 01100 31000	B.B.V.A. I.C.O. Ordinal 57764. Intere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.184,60	0,00	-7.184,60
20 01100 31000	B.B.V.A. Ordinal 57117. Intereses.	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
20 01100 31000	BANCO DE SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.958,33	0,00	-18.958,33
20 01100 31000	CAIXALMASSORA. Ordinal 57120.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,79	0,00	-4.662,79
20 01100 31000	CAJA MADRID. Ordinal 57114. Inter	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
20 01100 31000	LA CAIXA Ordinal 57105. Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	-17.600,00
20 01100 31000	SABADELL. Ordinal 57119. Interese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.459,65	0,00	-7.459,65
20 01100 31100	A CONCERTAR Ordinal XXXX. Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	-5.250,00
20 01100 31100	GEN. CANCELACION. Gastos Canc	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,55	0,00	5.198,45
20 01100 91300	B.B.V.A. I.C.O. 4/2012.Ordinal 5776	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.887,87	0,00	-130.887,87
20 01100 91300	BANCO SABADELL Ordinal 57119.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	-78.000,00
20 01100 91300	BANKIA. Ordinal 57114-1. Amortiza	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-15.500,00
20 01100 91300	CAIXALMASSORA Ordinal 57120,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
20 01100 91300	CAJA MADRID. Ordinal 57114. Am	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
20 01100 91300	GEN. CANCELACION. Armort. Prés	3.100.000,00	816.144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	3.834.144,55
20 01101 31000	O.T. xxxxx (A concertar). Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
20 01101 31100	O.T. xxxxx (A concertar). Gastos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.391,67	0,00	-12.391,67
20 93000 12006	Area Económica.Trienios.	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
20 93000 12010	Area Económica. Pagas Extraordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.126,52	0,00	0,00	0,00	4.126,52
20 93000 12110	Area Económica. Extra Especifico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,69	0,00	0,00	0,00	3.538,69
20 93000 13000	Area Económica. Retribuciones básic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,28	0,00	0,00	0,00	252,28
20 93000 13010	Area Económica. Extra Básicas L.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,70	0,00	0,00	0,00	359,70
20 93000 13100	Area Económica. Retribuciones básic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,24	0,00	0,00	0,00	192,24
20 93000 13110	Area Económica. Extra Básicas L.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,34	0,00	0,00	0,00	193,34
20 93000 15200	Area Económica. Sustituciones.	0,00	0,00	0,00	2.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,00
20 93000 22000	Area Económica. Material oficina ord.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
20 93000 22708	Area Económica. Serv. Recaudación a	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	35.321,10	0,00	-75.321,10
20 93000 35200	Area económica. Intereses Demora de	25,90	0,00	0,00	176,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,10
20 93000 35900	Área económica.Intereses de demora y	4.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
21 92600 12010	Informática y Modernización. Pagas E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,36	0,00	0,00	0,00	1.444,36
21 92600 12110	Informática y Modernización.Extra Es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,78	0,00	0,00	0,00	1.433,78
21 92600 21600	Informática.Rep.mant.y cons.Equipos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.495,81	0,00	-11.495,81
21 92600 62600	Informática. Inversión nueva equipos	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
21 92600 64100	Informática. Aplicaciones Informática	0,00	0,00	0,00	4.470,33	0,00	20.628,84	0,00	0,00	0,00	25.099,17
22 15500 21000	Vías Públicas.Rep.mant y cons. Infrae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.331,50	0,00	-7.331,50
22 15500 22199	Vías Públicas.Otros Suministros.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
22 15500 60900	Vías Públicas. Otras inver. nuevas infr	80.000,00	28.500,00	0,00	1.379,40	75.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	29.879,40
22 15500 61900	Vías Públicas. Otras inver. repos. infr	0,00	249.000,00	0,00	140.491,23	0,00	0,00	11.000,00	7.952,50	0,00	392.538,73
22 15501 12000	S.M.M.y L. Sueldos	0,00	0,00	0,00	0,00	15.831,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.831,24
22 15501 12010	S.M.M.y L. Pagas Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,15	0,00	0,00	0,00	2.546,15
22 15501 12100	S.M.M.y L. Complemento de Destino	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.475,68
22 15501 12101	S.M.M.y L. Complemento Específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.283,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.283,96
22 15501 12110	S.M.M.y L. Extra Específico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,71	0,00	0,00	0,00	1.805,71
22 15501 13000	S.M.M.y L. Retrib. Básicas L.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,50	0,00	0,00	0,00	224,50
22 15501 13010	S.M.M.y L. Extras L.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,19	0,00	0,00	0,00	230,19
22 15501 15100	S.M.M.y L. Gratificaciones.	0,00	0,00	0,00	25.306,92	17.838,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7.468,13
22 15501 15300	S.M.M.y L. Complemento dedicación	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00
22 15501 15310	S.M.M.y L.Dedicación especial	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.339,63
22 15501 21200	S.M.M.y L. Rep.mant. y cons.Edif y o	0,00	0,00	0,00	33.049,67	1.360,36	0,00	2.814,00	14.000,00	0,00	20.503,31
22 15501 35800	S.M.M.y L. Intereses Arrend. Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,70	0,00	-331,70
22 15501 62300	S.M.M.y L. Maquinaria,instal. y utilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
22 15501 62900	S.M.M.y L. Otras inver. nuevas asoc.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
22 15501 64800	S.M.M. y L. Cuotas oper.arrend.finan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,44	0,00	-4.331,44
22 16100 20900	Evac. y Depur. Aguas.Cánon control v	0,00	12.163,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.163,98
22 16100 60900	Evac. y Depur. Aguas. otras inver. nue	0,00	0,00	0,00	16.761,56	0,00	0,00	0,00	87.948,68	0,00	-71.187,12
22 16100 61900	Evac.y Depur. Aguas.Otras inv. repos.	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
22 16100 63900	Evac. Y Depur. Aguas. Otras inver.re	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
22 16100 75400	Evac.y Depur. Aguas.Transfer. a enpr	71.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.366,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
22 16300 22700	Limpieza Viaria. Limpieza y Aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.184,62	0,00	-32.184,62
22 16500 21000	Alumbrado Público. Rep.mant.y cons.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
22 16500 22100	Alumbrado Público. Energía Eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
22 16500 63900	Alumbrado público. Otras inver.de re	15.734,28	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.734,28
22 17100 60000	Parques y jardines. Inversiones en terr	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	26.300,00
22 17100 60900	Parques y jardines. Otras inv.nuevas i	0,00	117.938,12	0,00	55.625,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.563,34
22 17100 61900	Parques y Jardines. Otras inv.repos. In	0,00	87.357,12	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.357,12
22 17100 62200	Parques y jardines. Inversión nueva en	40.000,00	14.701,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.701,25
		4.222.327,26	2.014.669,39	0,00	617.601,51	617.601,51	106.330,44	1.146.003,88	1.414.852,10	0,00	6.074.478,87

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
01 9120000 10000	Org. Gobierno. Asignaciones	2.399,88	0,00	0,00	0,00
01 9120000 10099	Org. Gobierno. Sueldos	1.530,00	0,00	0,00	0,00
01 9120000 11000	Org. Gobierno.Rem. pers.eventual Gabinetes	10,24	0,00	769,31	0,00
01 9120000 11001	Org. Gobierno.Otras rem. pers.eventual Gabinetes	0,00	0,00	-55,78	0,00
01 9120000 12000	Org. Gobierno.Sueldos	18,00	0,00	0,00	0,00
01 9120000 12006	Org. Gobierno.Trienios	1,00	0,00	215,24	0,00
01 9120000 12010	Org. Gobierno. Pagas Extraordinarias	87,46	0,00	0,00	0,00
01 9120000 12100	Org. Gobierno. Retrib. Complemento de Destino	220,92	0,00	0,00	0,00
01 9120000 12101	Org. Gobierno. Retrib. Complemento Especifico	390,48	0,00	0,00	0,00
01 9120000 12110	Org. Gobierno. Extra Especifico	65,08	0,00	0,00	0,00
01 9120000 16000	Org. Gobierno. Seguridad Social	3.243,64	0,00	4.463,19	0,00
01 9120000 16205	Org. Gobierno. Seguros personal(seguro accidentes)	0,00	0,00	224,75	0,00
01 9120000 20200	Org. Gobierno.Arrendam.edific.y otras const.	0,00	0,00	153,11	0,00
01 9120000 21900	Organ.Gobierno. Reparación otro inmovilizado	0,00	0,00	-35,00	0,00
01 9120000 22000	Org. Gobierno. Mat. oficina ordinario no inventar.	0,00	0,00	-401,15	0,00
01 9120000 22001	Org. Gobierno. Prensa,revista,libros y otras pub.	0,00	0,00	-418,30	0,00
01 9120000 22199	Órganos de gobierno. Otros suministros	0,00	0,00	-1.100,31	0,00
01 9120000 22200	Org. Gobierno. Comunicaciones Telefónicas	0,00	0,00	1.123,75	0,00
01 9120000 22601	Org. Gobierno. Atenc.protocolarias y representativ	0,00	0,00	992,34	0,00
01 9120000 22602	Org. Gobierno. Publicidad y propaganda	0,00	0,00	-3.207,93	0,00
01 9120000 22604	Organos Gobierno. Gastos jurídicos, contenciosos.	0,00	0,00	-3.433,82	0,00

EJERCICIO CORRIENTE **PRESUPUESTO DE GASTOS**

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
01 9120000 23000	Org. Gobierno. Dietas de cargos electivos	0,00	0,00	552,35	0,00
01 9120000 23100	Org. Gobierno. Locomoción.	0,00	0,00	276,40	0,00
01 9120000 48900	Org. Gobierno. Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
01 9120100 10099	Org. Oposicion.Asignaciones	2.250,00	0,00	0,00	0,00
01 9120200 11000	Serv.Informac.Institucional.Rem.pers.event.Gabinet	1,01	0,00	3.391,94	0,00
01 9120200 11001	Serv.Informac.Institucional.Otras Rem.pers.ev.Gabi	4,01	0,00	611,90	0,00
01 9120200 16000	Serv.Informac.Institucional.Seguridad Social	2,69	0,00	-453,00	0,00
01 9120200 22199	Serv.inform.instit.Otros suministros	0,00	0,00	-217,97	0,00
01 9120200 22602	Serv.Informac.Institucional.Publicidad y propagand	0,00	0,00	-3.867,01	0,00
01 9120200 22799	Serv.Informac.Institucional.Otros T.O.E.	0,00	0,00	15.542,40	0,00
02 1300000 12000	Policia Local. Sueldos	1,02	0,00	11.766,81	0,00
02 1300000 12006	Policia Local.Trienios	967,87	0,00	10.960,00	0,00
02 1300000 12010	Policia Local. Pagas Extraordinarias	5.139,46	0,00	-2.713,63	0,00
02 1300000 12100	Policia Local.Retrib. Complemento de Destino	8.200,07	0,00	8.315,33	0,00
02 1300000 12101	Policia Local.Retrib. Complemento Especifico	37.460,07	0,00	5.709,67	0,00
02 1300000 12110	Policia Local.Retrib. Extra Especifico	6.656,96	0,00	-1.022,43	0,00
02 1300000 15100	Policia Local.Gratificaciones	1,22	0,00	7.248,23	0,00
02 1300000 15200	Policia Local. Sustituciones.	216,29	0,00	-4.033,03	0,00
02 1300000 16000	Policia Local.Seguridad Social	13,64	0,00	-4.095,68	0,00
02 1300000 20200	Policia Local. Arrendam.edific.y otras cons	0,00	0,00	0,00	-934,70
02 1300000 20300	Policia Local.Arrendam. maq., instalac. y utillaje	0,00	0,00	263,92	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
02 1300000 21300	Policia Local.Rep.mant.y con.maq.inst. y utillaje	0,00	0,00	-2.241,45	0,00
02 1300000 21400	Policia Local. Rep.mant. elemt. de Transporte	0,00	0,00	4.862,40	0,00
02 1300000 22000	Policia Local.Mat.oficina ordinario no inventariab	0,00	0,00	-1.160,27	0,00
02 1300000 22103	Policia Local.Combustible y carburantes	0,00	0,00	6.872,95	0,00
02 1300000 22104	Policia Local.Vestuario	0,00	0,00	1.072,81	0,00
02 1300000 22117	Policia Local.Suministro Municipio	0,00	0,00	-1.410,05	0,00
02 1300000 22199	Policia Local.Otros Suministros	0,00	0,00	198,05	0,00
02 1300000 22200	Policia Local.Comunicaciones Telefónicas	0,00	0,00	4.970,11	0,00
02 1300000 22401	Policia Local.Primas de seguro.Vehículos	0,00	0,00	-804,00	0,00
02 1300000 22601	Policia Local.Atenc. protocolarias y representativ	0,00	0,00	-926,50	0,00
02 1300000 22799	Policia local. Trabajos realizados otras empresas	0,00	0,00	364,96	0,00
02 1300000 23020	Policia Local. Dietas pers. no directivo	0,00	0,00	0,00	262,58
02 1300000 23120	Policia Local. Locomoción pers. no directivo	0,00	0,00	0,00	-329,45
02 1300000 35800	Policia Local. Intereses Arred. Financiero (leasin	68,51	0,00	642,98	0,00
02 1300000 60900	Policia Local. Otras inver.nuevas infraes. y bien	0,00	0,00	0,00	3.688,66
02 1300000 62400	Policia Local. Elementos de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,70
02 1300000 62900	Policia Local. Otras inver. nuevas asoc. funci. Op	0,00	0,00	0,00	0,22
02 1300000 64040	Policia Local. Gastos Inv. Elem. Transpor (leasing	0,00	0,00	0,00	0,00
02 1300000 64800	Policia Local. Cuotas inver. oper. arrend (leasing	1.120,44	0,00	3.406,48	0,00
02 1320000 12000	Sanciones O.Pub. Sueldos	99,82	0,00	1.214,85	0,00
02 1320000 12006	Sanciones O.Pub. Trienios	30,00	0,00	600,29	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
02 1320000 12010	Sanciones O.Pub. Pagas Extraordinarias	349,90	0,00	0,00	0,00
02 1320000 12100	Sanciones O.Pub.Retrib.Complemento de Destino	957,61	0,00	0,00	0,00
02 1320000 12101	Sanciones O.Pub.Retrib.Complemento Especifico	1.785,25	0,00	0,00	0,00
02 1320000 12110	Sanciones O.Pub.Extra Especifico	237,42	0,00	0,00	0,00
02 1320000 16000	Sanciones O.Pub.Seguridad Social	58,14	0,00	0,00	0,00
02 1330000 21000	Señalizac.viaria.Rep.mant.y con.infraestruct.bien.	0,00	0,00	1.276,13	0,00
02 1330000 21301	Señalizac.Viaria. Rep.mant.y con. Semáforos	0,00	0,00	3.840,14	0,00
02 1330000 22605	Señalización viarioa. Gastos indemnizaciones	0,00	0,00	-149,68	0,00
02 1330100 22708	Sanciones de Trafico.Serv.recaudac.a favor entidad	0,00	0,00	2.172,23	0,00
02 1330200 22799	Serv. retirada vehículos. Otros T.O.E. Grúa	0,00	0,00	8.585,70	0,00
02 1330300 47900	Serv. Parking Público. Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
02 1350000 46700	Serv. Extinción incendios.Consorcio Prov.Bomberos	0,00	0,00	0,00	0,00
03 2210000 22799	Prestaciones Social. T.O.E. Revisión Médica Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9200000 12000	Gastos Gral.Adm.Munpal. Sueldos	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9200000 12006	Gastos Gral.Adm.Munpal. Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9200000 12010	Gastos Gral.Adm.Munpal. Pagas Extraordinarias	0,00	0,00	-89,07	0,00
03 9200000 12100	Gastos Gral.Adm.Munpal.Retrib.Complemento Destino	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9200000 12101	Gastos Gral.Adm.Munpal. Complemento Especifico	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9200000 12110	Gastos Gral.Adm.Munpal. Extra Especifico	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9200000 16000	Gastos Gral.Adm.Munpal. Seguridad social	0,00	0,00	89,07	0,00
03 9200000 21300	Gastos Gral.Adm.Munpal.Rep.mant. y con. Maq. insta	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
03 9200000 22000	Gastos Gral.Adm.Munpal.Mat.oficina ordinario no in	0,00	0,00	637,59	0,00
03 9200000 22101	Gastos Gral.Adm.Munpal.Agua	0,00	0,00	-73,25	0,00
03 9200000 22106	Gastos Gral.Adm.Munpal.Prod.farmacéuticos	0,00	0,00	300,00	0,00
03 9200000 22199	Gastos Gral.Adm.Munpal.Otros suministros	0,00	0,00	-317,10	0,00
03 9200000 22200	Gastos Gral.Adm.Munpal.Com.Telefónicas	0,00	0,00	-2.399,50	0,00
03 9200000 22400	Gastos Gral.Adm.Munpal.Primas Seguros	0,00	0,00	2.226,07	0,00
03 9200000 22602	Gastos Gral.Adm.Munpal.Publicidad y propaganda	0,00	0,00	1.352,65	0,00
03 9200000 22603	Gastos Gral.Adm.Munpal. Public. diarios y boletine	0,00	0,00	-908,47	0,00
03 9200000 22604	Gastos Gral.Adm.Munpal.Gastos juridicos	0,00	0,00	1.529,67	0,00
03 9200000 22606	Gtos.grales.Adm.mpal.Reuniones, conferen. y cursos	0,00	0,00	-1.030,00	0,00
03 9200000 22699	Gastos Gral.Adm.Munpal. Otros gastos diversos	0,00	0,00	975,00	0,00
03 9200000 22706	Gastos Gral.Adm.Munpal.Estudios y trabajos tecnico	0,00	0,00	0,00	10.937,07
03 9200000 23300	Gastos Gral.Adm.Munpal.Otras indemnizaciones	0,00	0,00	833,00	0,00
03 9200000 46600	Gastos Gral.Adm.Munpal.Federaciones Mun. y Prov.	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9200000 830	Ancipos a corto plazo al personal	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9200100 12000	Secretaria Gral. Sueldos	99,53	0,00	-1.291,83	0,00
03 9200100 12006	Secretaria Gral.Trienios	1,00	0,00	715,00	0,00
03 9200100 12010	Secretaria Gral. Pagas Extraordinarias	70,92	0,00	0,00	0,00
03 9200100 12100	Secretaria Gral.Retrib. Complemento de Destino	699,86	0,00	0,00	0,00
03 9200100 12101	Secretaria Gral.Complemento Especifico	1.165,05	0,00	8.395,00	0,00
03 9200100 12110	Secretaria Gral.Extra Especifico	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
03 9200100 15300	Secretaria Gral.Complemento dedicación Especial	0,00	0,00	270,46	0,00
03 9200100 16000	Secretaria Gral.Seguridad Social	42,54	0,00	1.624,23	0,00
03 9200100 22001	Secretaria Gral. Prensa, libros, revistas y otras	0,00	0,00	339,01	0,00
03 9200200 12000	Contratación. Sueldos	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9200200 12006	Contratación.Trienios	0,00	0,00	-1.867,18	0,00
03 9200200 12010	Contratación. Pagas Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9200200 12100	Contratación.Retrib. complemento destino	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9200200 12101	Contratación.Complemento Especifico	78,97	0,00	1.867,18	0,00
03 9200200 12110	Contratación.Extra Especifico	0,01	0,00	0,00	0,00
03 9200200 15200	Contratación. Sustituciones	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9200200 16000	Contratación.Seguridad Social	211,91	0,00	0,00	0,00
03 9200300 12000	Recursos Humanos. Sueldos	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9200300 12006	Recursos Humanos.Trienios	78,93	0,00	0,00	0,00
03 9200300 12010	Recursos Humanos. Pagas Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9200300 12100	Recursos Humanos. .Retrib. complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9200300 12101	Recursos Humanos. .Complemento Especifico	0,13	0,00	0,00	0,00
03 9200300 12110	Recursos Humanos. Extra Especifico	0,02	0,00	0,00	0,00
03 9200300 15200	Recursos Humanos. Sustituciones.	0,00	0,00	1.530,70	0,00
03 9200300 16000	Recursos Humanos. Seguridad Social	890,09	0,00	2.000,00	0,00
03 9200300 16200	Recursos humanos. Formación y perfeccionamiento pe	0,00	0,00	-450,00	0,00
03 9200300 16204	Recursos Humanos. Acció social	0,00	27,80	0,00	3.976,60

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
03 9200300 16205	Recursos Humanos. Seguros	0,00	0,00	0,00	-993,36
03 9200300 22200	Recursos Humanos. Comunicaciones Telefónicas	0,00	0,00	300,00	0,00
03 9200300 22604	Recursos Humanos. Gastos jurídicos	0,00	0,00	1.590,96	0,00
03 9200300 22706	Recursos Humanos. Estudios y trabajos tecnicos	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9200300 23120	Recursos Humanos. Locomoción Personal no directivo	0,00	0,00	-8,60	0,00
03 9200400 12000	Serv. Notificación. Sueldos	0,89	0,00	-36,00	0,00
03 9200400 12006	Serv. Notificación. Trienios	3,59	0,00	0,00	0,00
03 9200400 12010	Serv. Notificación. Pagas Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9200400 12100	Serv. Notificación. Retrib.Complemento de Destino	0,67	0,00	40,00	0,00
03 9200400 12101	Serv. Notificación. Complemento Específico	0,10	0,00	75,00	0,00
03 9200400 12110	Serv. Notificación. Extra Especifico	0,01	0,00	0,00	0,00
03 9200400 15100	Servicio de Notificación. Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9200400 16000	Serv. Notificación. Seguridad Social	400,57	0,00	0,00	0,00
03 9200400 21400	Serv. Notificación. Rep.mant. elemt. de Transporte	0,00	0,00	292,04	0,00
03 9200400 22103	Serv. Notificación.Combustibles y carburantes	0,00	0,00	104,60	0,00
03 9200400 22201	Serv. Notificación.Comunicaciones postales	0,00	0,00	14.562,07	0,00
03 9200400 22401	Serv. Notificación.Primas seguro.Vehículos	0,00	0,00	62,44	0,00
03 9200500 12000	Resp.Patrimonial. Sueldos	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9200500 12006	Resp.Patrimonial. Trienios	1,60	0,00	503,00	0,00
03 9200500 12010	Resp.Patrimonial. Pagas Extraordinarias	50,00	0,00	0,00	0,00
03 9200500 12100	Resp.Patrimonial. Retrib.complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
03 9200500 12101	Resp.Patrimonial.Complemento Especifico	0,99	0,00	-1,00	0,00
03 9200500 12110	Resp.Patrimonial.Extra Especifico	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9200500 16000	Resp.Patrimonial.Seguridad social	981,47	0,00	0,00	0,00
03 9200600 20200	Archivo. Arrendamiento edificios y otras construcc	0,00	50,82	0,00	101,64
03 9200600 22706	Archivo. Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	-21.538,00	0,00
03 9200600 62500	Archivo. Mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	77,43
03 9201000 22100	Casa Consistorial. Energía eléctrica	0,00	0,00	17.168,03	0,00
03 9201000 22199	Casa Consistorial. Otros suministros	0,00	0,00	-1.455,84	0,00
03 9201000 22400	Casa Consistorial. Primas de seguros	0,00	0,00	-2.652,83	0,00
03 9201000 22700	Casa Consistorial. Limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9201000 62500	Casa Consistorial. Mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9201000 62900	Casa Consistorial. Otras inversiones nuevas asoc.	0,00	0,00	-2.193,20	0,00
03 9230000 12000	Inform. y Estadística.Sueldos	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9230000 12006	Inform. y Estadística.Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9230000 12010	Inform. y Estadística. Pagas Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9230000 12100	Inform. y Estadística.Retrib.complemento destino	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9230000 12101	Inform. y Estadística. Complemento Especifico	0,99	0,00	-1,00	0,00
03 9230000 12110	Inform. y Estadística. Extra Especifico	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9230000 16000	Inform. y Estadística. Seguridad Social	401,07	0,00	518,00	0,00
03 9250000 12000	S.I.A.C.Sueldos	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9250000 12006	S.I.A.C.Trienios	3.186,50	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
03 9250000 12010	S.I.A.C. Pagas Extraordinarias	156,89	0,00	0,00	0,00
03 9250000 12100	S.I.A.C.Retrib. Complemento de Destino	271,89	0,00	2.500,00	0,00
03 9250000 12101	S.I.A.C.Complemento Especifico	1.277,94	0,00	450,00	0,00
03 9250000 12110	S.I.A.C. Extra Especifico	147,46	0,00	0,00	0,00
03 9250000 13000	S.I.A.C. Retribuciones básicas L.F.	890,90	0,00	-2.000,00	0,00
03 9250000 13002	S.I.A.C. Otras remuneraciones L.F.	600,00	0,00	-4.089,12	0,00
03 9250000 13006	S.I.A.C. Trienios L.F.	3,84	0,00	-20,00	0,00
03 9250000 13010	S.I.A.C. Extra Básicas L.F.	1.686,42	0,00	0,00	0,00
03 9250000 13100	S.I.A.C. Retribuciones básicas L.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9250000 13110	S.I.A.C. Extra Básicas L.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9250000 15000	S.I.A.C. Productividad	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9250000 16000	S.I.A.C. Seguridad Social.	243,14	0,00	7.979,78	0,00
03 9250000 23020	S.I.A.C. Dietas pers. no directivo	0,00	0,00	0,00	300,00
03 9250000 23120	S.I.A.C. Locomoción pers. no directivo	0,00	0,00	0,00	100,00
03 9290000 62900	Gastos Grles.Admon.Munpal. Imprevistos y fun. NO c	0,00	0,00	0,00	2.213,78
03 9330000 62200	Gestión Patrimonio. Inversión nueva edificios	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9330000 63200	Gestión Patrimonio. Inversión repos. en edificios	0,01	0,00	879,99	0,00
04 3300000 13000	Gestió Almassora Cultural. Retrib. básicas L.F.	0,03	0,00	0,00	0,00
04 3300000 13001	Gestió Almassora Cultural. Horas extraordinarias	0,05	0,00	-942,15	0,00
04 3300000 13002	Gestió Almassora Cultural. Otras remun. L.F.	0,00	0,00	-2.172,94	0,00
04 3300000 13006	Gestió Almassora Cultural. Trienios L.F.	0,00	0,00	-49,60	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
04 3300000 13010	Gestió Almassora Cultural. Extra Básicas L.F.	8,85	0,00	2.250,00	0,00
04 3300000 16000	Admon. Gral. Cultura. Seguridad Social.	0,12	0,00	1.126,42	0,00
04 3300000 20300	Admon. Gral. Cultura. Arrendam. Maq, instal. y uti	0,00	0,00	500,00	0,00
04 3300000 20900	Admon. Gral. Cultura. Cánones	0,00	0,00	256,62	0,00
04 3300000 22001	Gestión cultura.Prensa,revistas,libros y otras pub	0,00	0,00	-1.000,01	0,00
04 3300000 22199	Admon. Gral. Cultura. Otros Suministros.	0,00	0,00	-3.482,73	0,00
04 3300000 22200	Admon. Gral. Cultura. Comunicaciones Telefónicas.	0,00	0,00	51,89	0,00
04 3300000 22601	Gestió Almassora cultural. Atenc.protoc.y represen	0,00	0,00	-80,00	0,00
04 3300000 22602	Admon. Gral. Cultura. Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	1.092,38	0,00
04 3300000 22733	Admon. Gral. Cultura. T.O.E. Actuaciones y Espectá	0,00	0,00	4.557,74	0,00
04 3300000 22799	Gestió Almassora Cultural. Otros T.O.E.	0,00	140,16	0,00	843,35
04 3301000 22100	Edificio Cámara Agraria. Energía Eléctrica	0,00	0,00	2.065,83	0,00
04 3301000 22200	Edificio Cámara Agraria.Comunicaciones telefónicas	0,00	0,00	200,00	0,00
04 3301000 22400	Edificio Cámara Agraria. Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3301000 22700	Edificio Cámara Agraria. Limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3301000 60900	Edificio Cámara Agraria. Inver.nuevas infraes. y b	0,00	0,00	0,00	0,01
04 3301000 61900	Edificio Cámara Agraria. Otras inver. repos. Infra	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3301000 62300	Edificio Cámara agraria. Maquin, inst. y utillaje	0,00	0,00	2.355,33	0,00
04 3301000 62500	Edificio Cámara agraria. Mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3301000 62900	Edificio Cámara Agraria. Otras inver.asoc.al funci	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3301000 63200	Edificio Cámara Agraria. Inver. reposicion edifi.	0,00	0,00	16,65	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
04 3310000 12000	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Sueldos	0,00	0,87	0,00	1.108,18
04 3310000 12006	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Trienios.	0,00	0,00	0,00	-990,18
04 3310000 12010	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Pagas Extraordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3310000 12100	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Retrib. Complem Dest	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3310000 12101	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Complem.Específico.	0,00	10,13	0,00	-1.481,05
04 3310000 12110	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Extra Especifico	0,00	0,99	0,00	-1,00
04 3310000 16000	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Seguridad Social.	0,00	0,90	0,00	2.418,02
04 3320000 12000	Serv. Biblioteca Munpal. Sueldos	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3320000 12006	Serv. Biblioteca Munpal. Trienios.	210,48	0,00	0,00	0,00
04 3320000 12010	Serv. Biblioteca Munpal. Pagas Extraordinarias	22,73	0,00	0,00	0,00
04 3320000 12100	Serv. Biblioteca Munpal. Retrib. Complem. Destino.	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3320000 12101	Serv. Biblioteca Munpal. Complemento Específico.	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3320000 12110	Serv. Biblioteca Munpal. Extra Especifico	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3320000 13100	Serv. Biblioteca Munpal. Retrib. básicas L.T.	0,95	0,00	-1,00	0,00
04 3320000 13102	Serv. Biblioteca Munpal. Otras remuneraciones L.T.	0,86	0,00	-740,00	0,00
04 3320000 13106	Serv. Biblioteca Munpal. Trienios L.T.	196,67	0,00	0,00	0,00
04 3320000 13110	Serv. Biblioteca Munpal. Extra Básicas L.T.	1,12	0,00	1.600,00	0,00
04 3320000 15300	Serv. Biblioteca Munpal. Compl. dedicación Especia	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3320000 16000	Serv. Biblioteca Munpal. Seguridad Social.	309,36	0,00	0,00	0,00
04 3320000 22001	Serv. Biblioteca Munpal. Prensa,revistas,libros y	0,00	0,00	-3.475,56	0,00
04 3320000 22200	Serv. Biblioteca Munpal.Comunicaciones Telefónica	0,00	0,00	392,73	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
04 3320000 22601	Serv. Biblioteca Mupal. Atenciones protoc. y rep	0,00	0,00	100,00	0,00
04 3320000 22613	Serv. Biblioteca Mupal.Gastos div.Mat. didáctico	0,00	0,00	300,00	0,00
04 3320000 22799	Serv-Biblioteca. Otros trabajos real.otras empresa	0,00	0,00	3.814,20	0,00
04 3320100 22001	Serv. Biblioteca Mar. Prensa,revistas,libros y	0,00	0,00	48,69	0,00
04 3320100 22601	Serv. Biblioteca Mar. Atenciones protoc. y rep	0,00	0,00	6,37	0,00
04 3330000 22100	Serv. Museo Mupal. Energía Eléctrica.	0,00	0,00	12,59	0,00
04 3330000 22199	Serv. Museo Mupal. Otros suministros	0,00	0,00	300,00	0,00
04 3330000 22200	Serv. Museo Mupal. Comunicaciones Telefónicas.	0,00	0,00	570,70	0,00
04 3330000 22400	Serv. Museo Mupal. Primas de Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3330000 22700	Serv. Museo Mupal. Limpieza y Aseo.	232,69	0,00	0,00	0,00
04 3330000 23120	Servicio Museo Municip. Locomoción Personal no dir	0,00	0,00	-167,20	0,00
04 3330000 63200	Serv. museo Mupal. Inver. reposicion edificios y o	0,00	0,00	5.104,34	0,00
04 3330100 22100	Museu del joguet. Energía Eléctrica	0,00	0,00	-203,00	0,00
04 3330100 22400	Museu del Joguet. Primas de Seguros	0,00	0,00	203,00	0,00
04 3330100 22700	Museu del Joguet. Limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3340000 21000	Mercat Medieval.Rep.Mant.y cons.infra.y bienes	0,00	0,00	-2.445,11	0,00
04 3340000 22100	Mercat Medieval.Energia Electrica	0,00	0,00	258,17	0,00
04 3340000 22199	Mercat Medieval. Otros Suministros	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04 3340000 22602	Mercat Medieval. Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	-112,25	0,00
04 3340000 22699	Mercat Medieval. Otros Gastos Diversos.	0,00	0,00	1.391,83	0,00
04 3340000 22701	Mercat Medieval. Seguridad.	0,00	0,00	7.649,64	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
04 3340000 22733	Mercat Medieval. T.O.E. Actuaciones y Espectáculos	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
04 3340200 22701	Mercat de l'Art. Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3340300 13000	Servei Dinamització Lingüística.Retrib. básicas LF	0,03	0,00	0,00	0,00
04 3340300 13002	Servei Dinamització Lingüística.Otras remunerac LF	0,00	0,00	-2.172,94	0,00
04 3340300 13006	Servei Dinamització Lingüística. Trienios L.F.	432,27	0,00	0,00	0,00
04 3340300 13010	Servei Dinamització Lingüística.Extra BásicasL.F.	0,30	0,00	2.378,00	0,00
04 3340300 16000	Servei Dinamització Lingüística.Seguridad Social.	137,62	0,00	154,68	0,00
04 3340300 22001	Servei Dinamització Lingüística.Prensa,revistas,li	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
04 3340300 22199	Servei Dinamització Lingüística.Otros suministros	0,00	0,00	500,00	0,00
04 3340300 22601	Servei Dinamització Lingüística.Atenc. protocol y	0,00	0,00	200,00	0,00
04 3340300 22602	Servei Dinamització Lingüística.Publicidad y propa	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04 3340300 22699	Servei Dinamització Lingüística. Gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3340300 23120	Serv. Dinamització Lingüíst. Locomoción pers. no d	0,00	0,00	0,00	300,00
04 3340400 22733	Serv. de Banda de Música. T.O.E. Actuaciones y esp	0,90	0,00	0,00	0,00
04 3340500 48900	Subven. Culturales. Asociaciones Culturales	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3340500 48901	Sub.cult.Nominativa.Jonathan Blazquez Rovira	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3340600 20900	Casa de la música. Cánones	0,00	0,00	100,00	0,00
04 3340600 22100	Casa de la Música.Energía Eléctrica.	0,00	0,00	-384,09	0,00
04 3340600 22101	Casa de la Música. Agua.	0,00	0,00	50,59	0,00
04 3340600 22200	Casa de la Música.Comunicaciones Telefónicas.	0,00	0,00	910,65	0,00
04 3340600 22400	Casa de la música. Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
04 3340600 22700	Casa de la Música. Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3340600 22720	Casa de la música.TOE. Cursos y Talleres	0,00	0,00	-600,00	0,00
04 3340600 60900	Casa de la Música. Otras inver. nuevas infraes.y B	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3350000 20300	Serv. Auditorio Munpal. Arrend. Maq,instal y utilil	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3350000 22100	Serv. Auditorio Munpal. Energía Eléctrica.	0,00	0,00	152,12	0,00
04 3350000 22400	Serv. Auditorio Munpal..Primas de seguros	0,00	0,00	167,87	0,00
04 3350000 22700	Serv. Auditorio Munpal. Limpieza y aseo.	109,61	0,00	0,00	0,00
04 3350000 61900	Serv. Auditorio. Otras inver. repos. rnfraes. y bi	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3360000 21900	Mant.y rest.patrimonio histo-art.Repar.otro inmovi	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3360000 22100	Mant. y Rest. Patrim.Hco-Artist.Energía Eléctrica.	0,00	0,00	532,33	0,00
04 3360000 22400	Mant. y Rest. Patrim.Hco-Artis. Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3360000 61900	Mant. y Rest. Patrim.Hco-Artis. Otras inver. repos	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3370100 20500	Escoles Populares i Mupals. Arrend.mob. Y ens.	0,00	0,00	300,00	0,00
04 3370100 21600	Escoles Populares i Mupals.Rep.mant.cons.Equip.Inf	0,00	0,00	300,00	0,00
04 3370100 22100	Escoles Populares i Mupals.Energía Eléctrica.	0,00	0,00	-315,62	0,00
04 3370100 22200	Escoles Populares i Mupals.Comunic. Telefónicas.	0,00	0,00	170,83	0,00
04 3370100 22400	Escoles Populares i Mupals. Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3370100 22601	Escoles Populares i Mupals.Atenc. protocol. y repr	0,00	0,00	200,00	0,00
04 3370100 22700	Escoles Populares i Mupals.Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3370100 22720	Escoles Populares i Mupals.T.O.E.Cursos y Talleres	0,00	0,00	131,55	0,00
05 2410000 13100	Promoción Munpal. Empleo.Retribuciones básicas P.T	4,07	0,00	69.688,13	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
05 2410000 16000	Promoción Municipal de Empleo. Seguridad Social.	14,04	0,00	-26.065,60	0,00
05 2410001 49900	Pacto Territorial Empleo. Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
05 2410100 13100	SERVEF. TALLER DE EMPLEO. Retrib. Básicas P.T.	1.302,77	0,00	0,00	0,00
05 2410100 13110	SERVEF. TALLER DE EMPLEO. Extra Básicas P.T.	245,73	0,00	0,00	0,00
05 2410201 13100	SERVEF. SALARIO JOVEN'14. Retrib. Básicas P.T.	317,55	0,00	0,00	0,00
05 2410200 13100	SERVEF. TAREAS LIMP. RESID. Retrib. Básicas P.T.	0,00	0,00	1.361,44	0,00
05 2410200 13110	SERVEF. TAREAS LIMP. RESID. Extra Básicas P.T.	0,00	0,00	160,66	0,00
05 2410201 13110	SERVEF. SALARIO JOVEN'14. Extra Básicas P.T.	36,70	0,00	17,56	0,00
05 2410200 16000	SERVEF. TAREAS LIMP. RESID. Seguridad Social	0,00	0,00	-184,20	0,00
05 2410302 13100	LIMPIEZA ACEQUIAS y ESCORREN. Retrib. Básicas P.T.	610,48	0,00	264,99	0,00
05 2410300 13100	LIMPIEZA CNOS. HUERTA. Retrib. Básicas P.T.	461,68	0,00	0,00	0,00
05 2410301 13100	LIMPIEZA CNOS. SECANO. Retrib. Básicas P.T.	614,87	0,00	441,60	0,00
05 2410302 13110	LIMPIEZA ACEQUIAS y ESCORREN. Extra Básicas P.T.	0,00	0,00	-61,06	0,00
05 2410300 13110	LIMPIEZA CNOS. HUERTA. Extra Básicas P.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
05 2410301 13110	LIMPIEZA CNOS. SECANO. Extra Básicas P.T.	42,06	0,00	0,00	0,00
05 2410302 16000	LIMPIEZA ACEQUIAS y ESCORREN. Seguridad Social	0,00	0,00	-203,93	0,00
05 2410300 16000	LIMPIEZA CNOS. HUERTA. Seguridad Social	446,67	0,00	0,00	0,00
05 2410301 16000	LIMPIEZA CNOS. SECANO. Seguridad Social	442,08	0,00	0,00	0,00
05 2410400 16000	Empleo. Seguridad Social. BECAS ESTUDIANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
05 2410400 48200	Empleo. BECAS ESTUDIANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
05 4300000 13000	Administración Gral. Comercio. Retrib. básicas L.F.	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
05 4300000 13002	Administr. Gral de Comercio. Otras remunerac. L.F.	0,00	0,00	-2.445,04	0,00
05 4300000 13006	Administración Gral. de Comercio. Trienios L.F.	0,00	0,00	-77,92	0,00
05 4300000 13010	Administración Gral.de Comercio.Extra Básicas L.F.	9,33	0,00	2.480,00	0,00
05 4300000 16000	Administración Gral. de Comercio.Seguridad Social.	0,00	0,00	48,32	0,00
05 4300000 20200	Admon. Gral. Comercio. Arrend.edific.y otras cons	0,00	0,00	0,00	22,44
05 4300000 22602	Administ. Gral. Comercio.Publicidad y propaganda	0,00	0,00	300,00	0,00
05 4300000 22699	Admon. Gral. Comercio. Gastos diversos	0,00	0,00	-1.768,90	0,00
05 4300000 22799	Admon. Gral.Comercio. TOE Oficina consumidor	0,00	0,00	0,00	1.111,13
05 4300000 23120	Admon. Gral. Comercio. Locomoción pers. no directi	0,00	0,00	0,00	388,67
05 4310000 22199	Feria del Comercio. Otros Suministros.	0,00	0,00	0,00	0,00
05 4310000 22602	Feria del Comercio. Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,01	0,00
05 4310000 22700	Feria del Comercio. Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00
05 4310000 22799	Feria del Comercio. Otros T.O.E.	0,00	0,00	0,00	0,00
05 4310100 12000	Mercado Municipal. Sueldos	0,00	0,00	91,42	0,00
05 4310100 12006	Mercado Municipal. Trienios.	0,00	0,00	11,23	0,00
05 4310100 12010	Mercado Municipal. Pagas Extraordinarias	0,00	0,00	25,58	0,00
05 4310100 12100	Mercado Municipal. Retrib. Complemento de Destino.	0,00	0,00	50,84	0,00
05 4310100 12101	Mercado Municipal. Complemento Especifico.	0,00	0,00	101,02	0,00
05 4310100 12110	Mercado Municipal.Extra Especifico	0,00	0,00	16,84	0,00
05 4310100 16000	Mercado Municipal. Seguridad Social.	0,00	0,00	-291,03	0,00
05 4310100 22000	Mercado Municipal. Material de oficina ord. no inv	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
05 4310100 22100	Mercado Municipal. Energía Eléctrica.	0,00	0,00	463,62	0,00
05 4310100 22110	Mercado Municipal.Productos de Limpieza y Aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00
05 4310100 22200	Mercado Municipal.Comunicaciones Telefónicas.	0,00	0,00	773,59	0,00
05 4310100 22400	Mercado Municipal. Primas de Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
05 4310100 22700	Mercado Municipal. Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00
05 4310100 61900	Mercado Municipal. Otras inv.repos. Infraestructur	0,00	0,00	0,00	0,00
05 4310100 62200	Mercado Municipal. Inver. nueva en edificios	0,00	0,00	0,00	25,15
05 4310100 63200	Mercado Municipal. Inver. repos. en edificios	0,00	0,00	0,00	70,00
05 4310300 22109	Apoyo al Comercio Local. Suministros varios mate	0,00	0,00	1.000,00	0,00
05 4310300 22601	Apoyo al Comercio Local.Atenciones protocol. y rep	0,00	0,00	710,52	0,00
05 4310300 22602	Apoyo al Comercio Local. Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	-999,94	0,00
05 4310300 22699	Apoyo al Comercio Local. Gastos diversos	0,00	0,00	-2.167,00	0,00
05 4310300 22799	Apoyo al Comercio Local. OtrosT.O.E.	0,00	0,00	1.626,15	0,00
05 4310300 48900	Apoyo al Comercio Local. Subvención APROCA	0,00	0,00	0,00	0,00
06 4320000 22602	Turismo. Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	-1.212,42	0,00
06 4320000 22700	Turismo. Limpieza y aseo.	0,00	0,00	2.399,95	0,00
06 4320000 22799	Turismo. Otros trabajos realizados otras empresas	0,00	0,00	-1.815,00	0,00
06 4320200 22706	Otras actuaciones prom.turíst.Estudios y trabajos	0,00	0,00	1.000,00	0,00
06 4320200 22799	Otras actuac. prom.turíst.Patronato Costa Azahar.	0,00	0,00	0,00	0,00
07 3120000 22100	Centro de Salud. Energía Eléctrica.	0,00	0,00	-947,14	0,00
07 3120000 22200	Centro de Salud.Comunicaciones Telefónicas.	0,00	0,00	342,11	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
07 3120000 22400	Centros de Salud. Primas de seguros	0,00	0,00	-0,35	0,00
07 3120000 22700	Centro de Salud.Limpieza y aseo.	78,61	0,00	0,00	0,00
07 3120000 46700	Centros de Salud. Consorcio Hospital Provincial	0,00	0,00	0,00	0,00
07 3130000 12000	Recogida Animales Vivos. Sueldos	0,00	0,00	0,00	0,00
07 3130000 12006	Recogida Animales Vivos. Trienios.	184,17	0,00	0,00	0,00
07 3130000 12010	Recogida Animales Vivos. Pagas Extraordinarias	22,73	0,00	0,00	0,00
07 3130000 12100	Recogida Animales Vivos. Complemento de Destino.	0,00	0,00	0,00	0,00
07 3130000 12101	Recogida Animales Vivos. Complemento Específico.	0,02	0,00	0,00	0,00
07 3130000 12110	Recogida Animales Vivos.Extra Especifico	0,00	0,00	0,00	0,00
07 3130000 16000	Recogida Animales Vivos. Seguridad Social.	0,14	0,00	99,86	0,00
07 3130000 22799	Recogida Animales Vivos. OtrosT.O.E.	233,89	0,00	1.438,91	0,00
07 3130001 22799	Recogida Animales Muertos.OtrosT.O.E.	0,00	0,00	-0,04	0,00
07 3130100 22799	Desratización,Desinfección y Desinsec. OtrosT.O.E.	0,00	0,00	2.244,58	0,00
07 3130200 22799	Control de la Legionela.OtrosT.O.E.	0,00	0,00	-1.947,19	0,00
08 2310000 20800	Centro Mpal.3ªEdad.Arrendam.otro inmovil.material	0,00	0,00	-3.089,13	0,00
08 2310000 22001	Centro Mupal. 3ª Edad. Prensa, revistas, libros y	0,00	0,00	114,30	0,00
08 2310000 22100	Centro Mupal. 3ª Edad. Energía Eléctrica	0,00	0,00	530,12	0,00
08 2310000 22400	Centro Mupal. 3ª Edad. Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
08 2310000 22601	Centro Mupal. 3ª Edad. Atenciones protocolarias y	0,00	0,00	-1.493,41	0,00
08 2310000 22733	Centro Mupal. 3ª Edad. T.O.E. Actuaciones y espec	0,00	0,00	10.628,60	0,00
08 2310000 62900	C.Mpal.3ªEdad.Otras inver.asoc.func.servicios	0,00	0,00	640,10	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
08 2310100 48900	Clubs de Convivencia. Subv. Asoc. Jubilados y Pens	0,00	0,00	0,00	0,00
08 4410000 22100	Serv. Transporte Interurbano.Energía Eléctrica.	0,00	0,00	-4.554,15	0,00
08 4410000 22799	Serv.transp.interurbano.TOE	0,00	0,00	4.400,00	0,00
08 4410200 22300	Serv. Transporte Urbano. Serv. Transportes.	8.299,30	0,00	1.265,98	0,00
08 4410200 22602	Serv.Trasnporte Urbano.Publicidad (Moopis)	0,00	0,00	0,00	1.364,27
08 9240000 22100	Prom. Asociacionismo Vecinal.Energía Eléctrica.	0,00	0,00	546,32	0,00
08 9240000 22199	Prom.Asociacionismo Vecinal. Otros suministros	0,00	0,00	-242,36	0,00
08 9240000 22200	Prom. Asociacionismo Vecinal.Comunic. Telefónicas.	0,00	0,00	132,92	0,00
08 9240000 22400	Prom.Asociacionismo Vecinal. Primas de seguros	0,00	0,00	67,15	0,00
08 9240000 22601	Prom.Asociacionismo Vecinal.Atenc. protocol. y rep	0,00	0,00	500,00	0,00
08 9240000 22700	Prom. Asociacionismo Vecinal.Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00
08 9240000 22733	Prom.Asociacionismo VecinalT.O.E.Actuac. y Espectá	0,00	0,00	300,00	0,00
08 9240000 48900	Prom.Asociacionismo Vecinal. Subvenciones a AA.VV.	0,00	0,00	750,00	0,00
08 9290000 22000	Mant. Juzgado de Paz.Mat. oficina ord. no inventar	0,00	0,00	111,10	0,00
08 9290000 22001	Mant. Juzgado de Paz.Prensa,revistas,libros y otra	0,00	0,00	224,01	0,00
08 9290000 22200	Mant. Juzgado de Paz.Comunicaciones Telefónicas.	0,00	0,00	-120,02	0,00
08 9290000 22201	Mant. Juzgado de Paz.Comunicaciones Postales.	0,00	0,00	2.004,70	0,00
09 1640000 12000	Cementerio y Serv. Funerarios. Sueldos	7,24	0,00	169,92	0,00
09 1640000 12006	Cementerio y Serv. Funerarios.Trienios.	0,00	0,00	18,86	0,00
09 1640000 12010	Cementerio y Serv.Funerarios. Pagas Extraor.	0,00	0,00	0,00	0,00
09 1640000 12100	Cementerio y Serv. Funerarios.Compl. de Destino.	0,34	0,00	142,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
09 1640000 12101	Cementerio y Serv. Funerarios. Compl. Específico.	0,49	0,00	281,00	0,00
09 1640000 12110	Cementerio y Serv. Funerarios. Extra Especifico	0,99	0,00	-1,00	0,00
09 1640000 16000	Cementerio y Serv. Funerarios. Seguridad Social.	1.177,48	0,00	-609,92	0,00
09 1640000 22100	Cementerio y Serv. Funerarios.Energía Eléctrica.	0,00	0,00	242,39	0,00
09 1640000 22103	Cementerio y Serv. Funerarios.Combustibles y Carbu	0,00	0,00	469,98	0,00
09 1640000 22110	Cementerio y Serv.Funerarios.Prod. Limpieza y Aseo	0,00	0,00	55,45	0,00
09 1640000 22116	Cementerio y Serv. Funerarios. Materiales construc	0,00	0,00	643,23	0,00
09 1640000 22199	Cementerio y Serv.Funerarios.Otros Suministros.	0,00	0,00	729,50	0,00
09 1640000 22200	Cementerio y Serv.Funerarios.Comunic. Telefónicas.	0,00	0,00	340,75	0,00
09 1640000 22300	Cementerio y Serv.Funerarios.Serv. Transportes.	0,00	0,00	500,00	0,00
09 1640000 22400	Cementerio y Serv. Funerarios. Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
09 1640000 22601	Cementerio. Atenciones protocolariaas y representa	0,00	0,00	-157,30	0,00
09 1640000 60900	Cementerio. Otras inver. nuevas. infraes. y bienes	0,00	55.005,24	0,00	177.324,62
09 1640000 61900	Cementerio y Serv. Funerarios.Otras invers.repos.	0,00	0,00	0,00	1,40
09 1640000 62900	Cementerio. Otras inversiones nuevas fun.servicios	0,00	0,00	1.133,64	0,00
10 1660000 20300	Limpieza y Mant. Playas. Arrend. Maq,instal y util	0,00	0,00	-3.454,28	0,00
10 1660000 20800	Limpi.y mante.Playas.Arrendamiento Otro inmoviliza	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10 1660000 21000	Limpieza y Mant. Playas.Rep.mant y con.Infraes. y	0,00	0,00	-318,99	0,00
10 1660000 21900	Limp.y mant.playas.Repa.mant.y cons.otro inmoviliz	0,00	0,00	-5.050,00	0,00
10 1660000 22799	Limpieza y Mant. Playas.Otros T.O.E.	0,00	0,00	5.678,06	0,00
10 1660000 60900	Limpieza y Mant. Playas.Otras inver.nuevas infraes	0,00	0,00	95,47	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
10 1660100 21900	Preven.Salva. y Socorr. Rep.Mant.y cons.Otro inmob	0,00	0,00	1.600,00	0,00
10 1660100 22734	Preven.,Salv. y Soc. en Playas.T.O.E.Salvam y Soc	931,29	0,00	0,00	0,00
10 1660200 22100	Servicio de Duchas.Energía Eléctrica	0,00	0,00	-2.269,06	0,00
10 1660300 21000	Serv. de Chiringuito. Rep.mant.y cons.infraestr.y	0,00	0,00	-748,78	0,00
10 1660300 21001	Serv. de Chiringuito. Mant. infraest. Mat. eléctri	0,00	0,00	563,90	0,00
10 1660300 22100	Serv. de Chiringuito.Energía Eléctrica.	0,00	0,00	1.030,00	0,00
10 1660300 22300	Serv. de Chiringuito. Servicio de Transporte	0,00	0,00	-41,03	0,00
10 1660300 22500	Serv. de Chiringuito. Tributos estatales	0,00	0,00	409,27	0,00
10 1660300 60900	Serv.chiringuito.Otras invers.nuevas dest.uso gral	0,00	0,00	6.000,00	0,00
10 1660500 21000	Serv. Balizamiento Playa. Rep.mant y con. Infraest	0,00	0,00	2.499,08	0,00
11 3380000 15100	Gastos Grales Fiestas. Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3380000 21201	Gastos Grales Fiestas. Material eléctrico	0,00	0,00	3.795,00	0,00
11 3380000 21400	Gastos Grales Fiestas. Rep.mant.elemt.de Transpor	0,00	0,00	110,00	0,00
11 3380000 22103	Gastos Grales Fiestas. Combustibles y carburantes	0,00	0,00	-107,03	0,00
11 3380000 22199	Gastos Grales Fiestas.Suministros varios mat. ord.	0,00	0,00	-525,00	0,00
11 3380000 22200	Gastos Grales Fiestas.Comunicaciones Telefónicas.	0,00	0,00	389,27	0,00
11 3380000 22601	Gastos Grales Fiestas.Atenc. protocol. y represent	0,00	0,00	-13.789,02	0,00
11 3380000 22700	Gastos Grales Fiestas. Limpieza y aseo	0,00	0,00	110,00	0,00
11 3380213 20300	FIESTAS. Serv.W.C.Arrend. Maq,instal y util	0,00	0,00	11.000,00	0,00
11 3380214 20300	FIESTAS. Otras activ. Arrend.Maq,instal y ut	0,00	0,00	-1.863,05	0,00
11 3380204 20300	FIESTAS. Espectác.Taurinos.Arrend.Maq,instal	0,00	0,00	3.216,95	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
11 3380202 20300	FIESTAS. Eventos Musicales.Arrend. Maq,inst y	0,00	0,00	11.339,89	0,00
11 3380208 20300	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Arrend.Maq,instal y	0,00	0,00	-215,71	0,00
11 3380200 20300	FIESTAS. Eventos Gast.Pop.Arrend.Maq,instal	0,00	0,00	880,00	0,00
11 3380211 20300	FIESTAS. Actos Protoc.Arrend. Maq,inst y uti	0,00	0,00	1.100,00	0,00
11 3380207 20300	FIESTAS.Subv,Col y Patr. Arrend.Maq,instal y ut.	0,00	0,00	550,00	0,00
11 3380204 20400	FIESTAS .Espectác.Taurinos. Mat.Transporte	0,00	0,00	-5.984,02	0,00
11 3380208 20400	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Mat.Trans	0,00	0,00	1.540,00	0,00
11 3380214 20500	Otras actividades.Arrendamiento mobiliario y enser	0,00	0,00	-484,00	0,00
11 3380200 20500	FIESTAS. Ev. Gast.Pop. Arrend Mobil y ense.	0,00	0,00	-17.579,65	0,00
11 3380208 20500	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Arrend.Mobil y enser	0,00	0,00	17,08	0,00
11 3380211 20500	FIESTAS. Actos Protoc.Arrend.Mobil y enseres	0,00	0,00	550,00	0,00
11 3380202 20500	FIESTAS. Eventos Musicales.Arrend. Mobil. y e	0,00	0,00	4.841,32	0,00
11 3380204 20700	FIESTAS. Espectác.Taurinos.Arrend. Ganado.	0,00	0,00	-13.431,50	0,00
11 3380208 20700	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc. Arrend. Animales	0,00	0,00	737,00	0,00
11 3380202 20800	FIESTAS. Eventos Musicales. Arrendam.otro inmov	0,00	0,00	-11.613,47	0,00
11 3380208 20800	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Arrend.Otro inmovili	0,00	0,00	-1.077,86	0,00
11 3380214 20800	FIESTAS.Otras actividades. Arrend.Otro inmovili	0,00	0,00	-2.982,76	0,00
11 3380211 20800	Actos protocolarios.Arrendamiento otro inmoviliza	0,00	0,00	-4.235,00	0,00
11 3380204 20800	FIESTAS. Espectác.Taurinos. Arrend.otro inmovil	0,00	0,00	-632,50	0,00
11 3380202 20900	FIESTAS. Eventos Musicales. Cánones.	0,00	0,00	-960,41	0,00
11 3380212 20900	FIESTAS. Actuac.Teatrales. Cánones	0,00	0,00	110,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
11 3380208 20900	FIESTAS. Cabalgatas,rom,proc. Cánones.	0,00	0,00	110,00	0,00
11 3380211 20900	FIESTAS. Actos Protocolarios. Cánones.	0,00	0,00	110,00	0,00
11 3380208 21000	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Rep.mant y con.Infra	0,00	0,00	-410,30	0,00
11 3380202 21000	FIESTAS. Eventos Musicales.Rep.mant.y cons.	0,00	0,00	770,00	0,00
11 3380211 21001	FIESTAS. Actos Protocolarios. Material eléctrico	0,00	0,00	550,00	0,00
11 3380202 21001	FIESTAS. Eventos Musicales. Material eléctrico	0,00	0,00	1.548,83	0,00
11 3380204 21200	FIESTAS. Espec.Taurinos.Rep.mant.y cons.Edif y	0,00	0,00	1.015,30	0,00
11 3380213 21200	FIESTAS. Serv.W.C. Rep.mant.cons.edife.y otras con	0,00	0,00	0,00	220,00
11 3380211 21400	FIESTAS. Actos Protocolarios. Material de transp	0,00	0,00	55,00	0,00
11 3380202 21500	FIESTAS. Eventos Musicales. Rep.mant.cons.mobiliari	0,00	0,00	220,00	0,00
11 3380214 21900	FIESTAS.Otras actividades.Rep.manty con otro inmov	0,00	0,00	477,40	0,00
11 3380207 21900	FIESTAS.Subv,Col y Patr.Rep.mant y con otro inmov	0,00	0,00	550,00	0,00
11 3380204 21900	FIESTAS. Espectác.Taurinos. Rep.mant.c.otro inmov	0,00	0,00	500,50	0,00
11 3380208 21900	FIESTAS. Cabalg,Rom,Pr.Rep.manty conOtro inmo	0,00	0,00	5.055,49	0,00
11 3380202 22100	FIESTAS. Eventos Musicales. Energía eléctrica	0,00	0,00	55,00	0,00
11 3380214 22100	FIESTAS. Otras actividade.Energía Eléctrica.	0,00	0,00	-908,69	0,00
11 3380200 22103	FIESTAS. Ev. Gastron.Pop.Combustibles y carbur	0,00	0,00	110,00	0,00
11 3380204 22103	FIESTAS. Espec.Taurinos.Combustibles y carbur.	0,00	0,00	447,50	0,00
11 3380214 22103	FIESTAS. Otras actividades. Combustibles y Carb	0,00	0,00	110,00	0,00
11 3380208 22104	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc. Vestuario	0,00	0,00	-169,00	0,00
11 3380207 22104	FIESTAS.Subv,Col y Patr. Vestuario	0,00	0,00	-3.371,73	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
11 3380201 22104	FIESTAS. Publicidad y propaganda.Vestuario	0,00	0,00	440,00	0,00
11 3380211 22104	FIESTAS. Actos Protocolarios. Vestuario.	0,00	0,00	1.100,00	0,00
11 3380200 22105	FIESTAS. Ev. Gastron.Pop.Prod. alimenticios	0,00	0,00	1.214,10	0,00
11 3380211 22105	FIESTAS. Actos Protocol.Prod. Alimenticios.	0,00	0,00	1.648,10	0,00
11 3380208 22105	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc. Prod. Alimenticios	0,00	0,00	76,15	0,00
11 3380209 22105	FIESTAS. Ev.Gast. no Pop.Prod. alimenticios.	0,00	0,00	826,23	0,00
11 3380208 22110	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Prod.Limpieza y aseo	0,00	0,00	110,00	0,00
11 3380202 22110	FIESTAS. Eventos Musicales. Prod.limpieza y aseo	0,00	0,00	110,00	0,00
11 3380204 22114	FIESTAS. Espec.Taurinos.Suministro de arena.	0,00	0,00	-3.839,48	0,00
11 3380200 22114	FIESTAS. Ev. Gastron..Pop. Suministro arena	0,00	0,00	-68,28	0,00
11 3380204 22115	FIESTAS. Espec.Taurinos.Suministro de ganado	0,00	0,00	12.100,00	0,00
11 3380202 22199	FIESTAS. Eventos Musicales. Otros suministros	0,00	0,00	183,25	0,00
11 3380208 22199	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Otros Suministros.	0,00	0,00	-1.998,42	0,00
11 3380214 22199	FIESTAS. Otras actividades. Otros suministros	0,00	0,00	1.223,90	0,00
11 3380209 22199	FIESTAS. Even.Gastron. no Pop. Otros suministros	0,00	0,00	82,59	0,00
11 3380204 22199	FIESTAS. Espec.Taurinos. Otros Suministros	0,00	0,00	-288,70	0,00
11 3380200 22199	FIESTAS. Ev. Gastron.Pop.Otros Suministros.	0,00	0,00	-16.140,47	0,00
11 3380211 22199	FIESTAS. Actos Protocol.Otros Suministros.	0,00	0,00	1.862,63	0,00
11 3380211 22201	FIESTAS. Actos Protocol. Comunic. Postales.	0,00	0,00	110,00	0,00
11 3380200 22300	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop. Serv. Transporte	0,00	0,00	4.950,00	0,00
11 3380202 22300	FIESTAS. Eventos Musicales. Transportes	0,00	0,00	-446,60	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
11 3380204 22300	FIESTAS. Espec.Taurinos.Serv. Transportes.	0,00	0,00	-889,02	0,00
11 3380207 22300	FIESTAS.Subv,Col y Patr. Transportes	0,00	0,00	220,00	0,00
11 3380208 22400	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc. Primas de seguros	0,00	0,00	220,00	0,00
11 3380202 22400	FIESTAS. Eventos Musicales. Primas de Seguros	0,00	0,00	5.200,00	0,00
11 3380200 22400	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop. Primas de Seguros	0,00	0,00	110,00	0,00
11 3380214 22400	FIESTAS. Otras actividades. Seguros	0,00	0,00	2.860,00	0,00
11 3380204 22400	FIESTAS. Espectác. Taurinos. Primas de seguros	0,00	0,00	3.540,00	0,00
11 3380207 22601	FIESTAS.Subv,Col y Patr. Atenc.protocol. y repr	0,00	0,00	-4.035,41	0,00
11 3380208 22601	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Atenc. protoc. y rep	0,00	0,00	-1.376,51	0,00
11 3380209 22601	FIESTAS. Even.Gastron. no Pop. Atenc.protocolarias	0,00	0,00	-1.637,17	0,00
11 3380214 22601	FIESTAS. Otras Activ. Atenc. protocol. y rep	0,00	0,00	-929,14	0,00
11 3380211 22601	FIESTAS. Actos Protocol. Atenc.Prot. y repr	0,00	0,00	7.490,85	0,00
11 3380204 22601	FIESTAS. Espec.Taurinos.Atenc.protocol. y repr	0,00	0,00	1.897,50	0,00
11 3380200 22601	FIESTAS. Ev. Gastron.Pop.Atenc. protocol y rep	0,00	0,00	-5.908,09	0,00
11 3380214 22602	FIESTAS. Otras Activ.Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,22	0,00
11 3380204 22602	FIESTAS .Espectác.Taurinos. Publicidad y propagand	0,00	0,00	-2.746,70	0,00
11 3380201 22602	FIESTAS. Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	-3.980,10	0,00
11 3380200 22611	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop.	0,00	0,00	1.870,00	0,00
11 3380214 22699	FIESTAS.Otras actividades. Otros Gastos Diversos	0,00	0,00	-46,46	0,00
11 3380210 22699	FIESTAS. Espec. Pirotécnicos.Otros Gastos Diversos	0,00	0,00	17.122,18	0,00
11 3380204 22699	FIESTAS. Espect.Taurinos.Otros Gastos Diversos	0,00	0,00	880,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
11 3380204 22700	FIESTAS. Espectác.Taurinos. Limpieza y aseo	0,00	0,00	440,00	0,00
11 3380211 22700	FIESTAS. Actos Protocol. Limpieza y aseo.	0,00	0,00	110,00	0,00
11 3380209 22700	FIESTAS. Even.Gastron. no Pop. Limpieza y aseo	0,00	0,00	110,00	0,00
11 3380200 22700	FIESTAS. Ev. Gastron.Pop.Limpieza y aseo.	0,00	0,00	110,00	0,00
11 3380202 22700	FIESTAS. Eventos Musicales. Limpieza y aseo	0,00	0,00	275,00	0,00
11 3380202 22701	FIESTAS. Eventos Musicales.Seguridad.	0,00	0,00	8.351,25	0,00
11 3380200 22701	FIESTAS. Event. Gastron.Pop.Seguridad.	0,00	0,00	1.265,00	0,00
11 3380208 22701	FIESTAS. Cabalgatas,Romerías,Proc. Seguridad.	0,00	0,00	468,00	0,00
11 3380214 22701	Otras actividades. Seguridad	0,00	0,00	-25.239,39	0,00
11 3380211 22701	FIESTAS. Actos Protocol. Seguridad.	0,00	0,00	330,00	0,00
11 3380204 22701	FIESTAS. EspectáculosTaurinos.Seguridad.	0,00	0,00	18.150,00	0,00
11 3380204 22706	FIESTAS. Espectác.Taurinos. Estudios y trabaj.téc.	0,00	0,00	240,60	0,00
11 3380202 22733	FIESTAS. Eventos Musicales.T.O.E.Actuac. y es	0,00	0,00	30.606,62	0,00
11 3380200 22733	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop. Actuaciones y espect	0,00	0,00	11.888,04	0,00
11 3380211 22733	FIESTAS. Actos Protocol.T.O.E.Actuac y Espe	0,00	0,00	9.900,00	0,00
11 3380205 22733	FIESTAS. Esp.y Act. Infantiles.T.O.E.Act. y Es	0,00	0,00	1.062,91	0,00
11 3380212 22733	FIESTAS. Actuac.Teatrales.T.O.E.Act. y Espe	0,00	0,00	2.750,00	0,00
11 3380203 22733	FIESTAS. Disco Móvil.T.O.E.Actuaciones y esp	0,00	0,00	-2.733,50	0,00
11 3380206 22733	FIESTAS. Charangas.T.O.E.Act. y Espectáculos.	0,00	0,00	550,00	0,00
11 3380208 22733	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.T.O.E.Actuac y Espe	0,00	0,00	-10.209,00	0,00
11 3380207 22733	FIESTAS.Subv,Col y Patr.T.O.E.Actuac. Y Espect	0,00	0,00	2.530,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
11 3380207 22734	FIESTAS.Subv,Col y Patr. T.O.E.Salvam. y Socor	0,00	0,00	1.650,00	0,00
11 3380202 22734	FIESTAS. Eventos Musicales.T.O.E.Salvam. y so	0,00	0,00	-742,80	0,00
11 3380204 22734	FIESTAS. Espect.Taurinos.T.O.E.Salvam. y Socor	0,00	0,00	7.789,25	0,00
11 3380208 22799	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.OtrosT.O.E.	0,00	0,00	2.316,50	0,00
11 3380201 22799	FIESTAS. Publicidad y propaganda.T.O.E	0,00	0,00	24.690,98	0,00
11 3380204 22799	FIESTAS. EspectTaurinos.OtrosT.O.E.	0,00	0,00	-28.244,20	0,00
11 3380200 22799	FIESTAS. Event. Gastron.Pop.T.O.E.	0,00	0,00	-8.024,50	0,00
11 3380211 22799	FIESTAS. Actos Protocol.OtrosT.O.E.	0,00	0,00	6.004,75	0,00
11 3380207 22799	FIESTAS.Subv,Col y Patr. OtrosT.O.E.	0,00	0,00	-464,80	0,00
11 3380202 22799	FIESTAS. Eventos Musicales.T.O.E.	0,00	0,00	-9.220,07	0,00
11 3380214 22799	FIESTAS. Otras Activ.T OtrosT.O.E.	0,00	0,00	-19.826,34	0,00
11 3380209 22799	FIESTAS. Ev.Gast. no Pop.OtrosT.O.E.	0,00	0,00	550,00	0,00
11 3380210 22799	FIESTAS. Esp.PirotécnicosTrab.OtrosT.O.E.	0,00	0,00	-17.352,06	0,00
11 3380204 23000	Espectáculos taurinos. Dietas cargos electivos	0,00	0,00	-173,56	0,00
11 3380204 23020	FIESTAS. Espec. Taurinos. Dietas pers. no di	0,00	0,00	0,00	110,00
11 3380204 23100	Espectáculos taurinos. Locomoción org.gobierno	0,00	0,00	-398,97	0,00
11 3380207 48900	FIESTAS. Subv,Col y Patr.Otras Transferencias	0,00	0,00	0,80	0,00
11 3380204 62900	Fiestas.Espec.taurinos.Otras inver.aso.funcionamie	0,00	0,00	0,00	0,00
12 1700000 13000	Sostenibilidad. Retribuciones Básicas L.F.	0,03	0,00	-0,15	0,00
12 1700000 13002	Sostenibilidad. Otras remuneraciones L.F.	0,66	0,00	-2.700,00	0,00
12 1700000 13006	Sostenibilidad. Trienios L.F.	0,55	0,00	412,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12 1700000 13010	Sostenibilidad. Extra Básicas L.F.	1,75	0,00	2.885,00	0,00
12 1700000 13100	Sostenibilidad. Retrib Básicas L.T.	0,95	0,00	-1,00	0,00
12 1700000 13102	Sostenibilidad. Otras remuner. L.T.	0,90	0,00	-1.460,00	0,00
12 1700000 13106	Sostenibilidad. Trienios L.T.	0,68	0,00	-33,00	0,00
12 1700000 13110	Sostenibilidad. Extra Básicas L.T.	0,18	0,00	1.454,00	0,00
12 1700000 16000	Sostenibilidad. Seguridad Social.	130,02	0,00	-144,56	0,00
12 1700000 20900	Gastos grales.sostenibilitat. Cánones	0,00	0,00	-29,60	0,00
12 1700000 21400	Sostenibilidad. Rep.mant. y cons Mat.de Transporte	0,00	0,00	-53,20	0,00
12 1700000 22103	Sostenibilidad. Combustibles y Carburantes.	0,00	0,00	50,00	0,00
12 1700000 22199	Gastos grales.sostenibilitat.Otros suministros	0,00	0,00	-40,00	0,00
12 1700000 22200	Sostenibilidad. Comunicaciones Telefónicas.	0,00	0,00	186,87	0,00
12 1700000 22400	Sostenibilidad. Primas de Seguros.	0,00	0,00	101,50	0,00
12 1700000 22401	Sostenibilidad. Primas Seguro.Vehíc	0,00	0,00	33,40	0,00
12 1700000 22500	Sostenibilidad. Tributos estatales.	0,00	0,00	-30,42	0,00
12 1700000 35800	Sostenibilidad. Intereses Arrend. Finan. (leasing)	0,00	0,00	0,00	261,95
12 1700000 48900	Sostenibilidad. Subven. Colla Ecolo	0,00	0,00	0,00	0,00
12 1700000 64800	Sostenibilidad. Cuotas oper.arrend.financ.leasing	0,00	0,00	0,00	1.387,80
12 1720000 46700	Gestion Ambiental. Consorci Riu Millars	0,00	0,00	0,00	0,00
12 1790000 22300	Educació Ambiental en Centres.Serv. Transportes	0,00	0,00	62,18	0,00
12 1790100 22000	Educa.i consc.ambiental. Material oficina	0,00	0,00	-74,84	0,00
12 1790100 22720	Educació y Concienc. Ambiental.T.O.E.Cursos y Tall	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13 1620000 22605	Recogida residuos sólidos.Gtos indemnizaciones	0,00	0,00	-150,00	0,00
13 1620003 22799	Recogida de Vidrio. Otros T.O.E.	122,45	0,00	153,72	0,00
13 1620005 22799	Recogida de Pilas. Otros R.O.E.	0,00	0,00	45,00	0,00
13 1620000 22799	Recogida de Residuos Sólidos Urbanos. Otros T.O.E.	0,00	0,00	4.165,51	0,00
13 1620002 22799	Recogida de Cartón puerta a puerta. Otros T.O.E.	156,28	0,00	195,86	0,00
13 1620004 22799	Recogida de Envases Ligeros. Otros T.O.E.	174,44	0,00	218,66	0,00
13 1620006 22799	Recogida de Muebles y Enseres. Otros T.O.E.	0,00	0,00	-1.208,66	0,00
13 1620001 22799	Recogida de Papel-Cartón. Otros T.O.E.	167,89	0,00	210,72	0,00
13 1620100 22400	Gestión Ecoparque. Primas de Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
13 1620100 22799	Gestión Ecoparque. Otros T.O.E.	0,00	0,00	-13.485,45	0,00
13 1620200 22799	Tratamiento y Eliminación R.S.U. Otros T.O.E.	0,00	0,00	32.385,53	0,00
13 1620200 46700	Consortio Residuos zona II	0,00	0,00	0,00	0,00
13 1700100 12000	Gastos Grales.Medio Ambiente. Sueldos	0,00	0,00	-900,13	0,00
13 1700100 12006	Gastos Grales.Medio Ambiente. Trienios	0,00	0,00	-75,41	0,00
13 1700100 12010	Gastos Grales.Medio Ambiente. Pagas Ext. Básicas	26,31	0,00	0,00	0,00
13 1700100 12100	Gastos Grales.Medio Ambiente. Complemento Destino	0,87	0,00	390,00	0,00
13 1700100 12101	Gastos Grales.Medio Ambiente. Complemento Especifici	0,73	0,00	994,00	0,00
13 1700100 12110	Gastos Grales.Medio Ambiente. Pagas Ext. Especific	0,02	0,00	0,00	0,00
13 1700100 16000	Gastos Grales.Medio Ambiente. Seguridad Social.	496,04	0,00	0,00	0,00
13 1700100 20900	Gastos Grales.Medio Ambiente. Cánones	0,00	0,00	1.300,00	0,00
13 1700100 23120	Gastos Grales.Medio Ambiente. Locomoción no direct	73,16	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
14 1500000 12000	Ord.y Gestión Urb. Sueldos	1,40	0,00	922,34	0,00
14 1500000 12006	Ord.y Gestión Urb. Trienios.	0,67	0,00	1.275,00	0,00
14 1500000 12010	Ord.y Gestión Urb. Pagas Extraordinarias	0,00	0,00	-379,11	0,00
14 1500000 12100	Ord.y Gestión Urb. Complemento de Destino.	855,19	0,00	0,00	0,00
14 1500000 12101	Ord.y Gestión Urb. Complemento Específico.	5.212,30	0,00	854,00	0,00
14 1500000 12110	Ord.y Gestión Urb. Extra Especifico	0,99	0,00	-1,00	0,00
14 1500000 15200	Ord.y Gestión Urb. Sustituciones	1,00	0,00	815,60	0,00
14 1500000 16000	Ord.y Gestión Urb. Seguridad Social.	646,49	0,00	0,00	0,00
14 1500000 20900	Ord.y Gestión Urb. Cánones.	0,00	0,00	87,23	0,00
14 1500000 21400	Ord.y Gestión Urb. Rep.mant. elementos.Transporte	0,00	0,00	1.263,17	0,00
14 1500000 22000	Ord.y Gestión Urb. Mat.oficina ord. no invent.	0,00	0,00	500,00	0,00
14 1500000 22103	Ord.y Gestión Urb. Combust. y carburantes	0,00	0,00	-251,55	0,00
14 1500000 22199	Ord.y Gestión Urb. Otros suministros	0,00	0,00	296,36	0,00
14 1500000 22401	Ord.y Gestión Urb. Primas de Seguro Vehículos.	0,00	0,00	-259,13	0,00
14 1500000 22500	Ord.y Gestión Urb. Tributos estatales	0,00	0,00	112,42	0,00
14 1500000 22601	Ord.y Gestión Urb. At. Protocolar. y representativ	0,00	0,00	300,00	0,00
14 1500000 22602	Ord.y Gestión Urb. Publicidad y propaganda	0,00	0,00	670,02	0,00
14 1500000 22604	Ord.y Gestión Urb. Gastos Jurídicos.	0,00	0,00	360,46	0,00
14 1500000 22706	Ord.y Gestión Urb. Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	-3.150,00	0,00
14 1500000 22799	Ord.y Gestión Urb. T.O.E.	0,00	0,00	-1.523,41	0,00
14 1500000 60000	Ord.y Gestión Urb. Inversiones en Terrenos	0,00	0,00	817,02	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
14 1500000 60900	Ord.y Gestión Urb. Otras inver.nuevas infr. y bi	0,00	0,00	1.066,84	0,00
14 1500100 12000	Actividades. Sueldos	0,00	0,00	0,00	0,00
14 1500100 12006	Actividades. Trienios.	0,47	0,00	382,00	0,00
14 1500100 12010	Actividades. Pagas Extraordinarias	24,81	0,00	0,00	0,00
14 1500100 12100	Actividades. Complemento de Destino.	0,00	0,00	0,00	0,00
14 1500100 12101	Actividades. Complemento Específico.	0,99	0,00	-1,00	0,00
14 1500100 12110	Actividades. Extra Especifico	0,00	0,00	0,00	0,00
14 1500100 16000	Actividades. Seguridad Social.	261,26	0,00	957,84	0,00
14 1500200 12000	Área Técnica. Sueldos	0,00	0,00	-2.048,69	0,00
14 1500200 12006	Área Técnica. Trienios	1,46	0,00	536,00	0,00
14 1500200 12010	Área Técnica. Extra Básicas	2,17	0,00	2.355,00	0,00
14 1500200 12100	Área Técnica. Complemento Destino	842,28	0,00	0,00	0,00
14 1500200 12101	Área Técnica. Complemento Específico	0,00	0,00	3.802,07	0,00
14 1500200 12110	Área Técnica. Extra Especifico	1.000,33	0,00	0,00	0,00
14 1500200 16000	Área Técnica. Seguridad Social	225,35	0,00	-2.500,00	0,00
14 1500200 16205	Área Técnica. Seguros Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
14 1500200 20200	Área Técnica. Arrend. edificios y otras construc	0,00	0,00	207,92	0,00
14 1500200 21600	Área Técnica. Rep.mant.y conser.Equip. Información	0,00	0,00	300,00	0,00
14 1500200 22000	Área Técnica. Material oficina ordinario no invent	0,00	0,00	-494,40	0,00
14 1500200 22501	Área técnica. Tributos autonómicos	0,00	0,00	-80,00	0,00
14 1500200 22706	Área Técnica. Estudios y trab. Técnicos.	0,00	0,00	3.074,77	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
14 1500200 23120	Área Técnica. Locomoc personal no directivo	50,00	0,00	-172,00	0,00
14 1500300 12000	Inspección. Sueldos	0,00	0,00	0,00	0,00
14 1500300 12006	Inspección. Trienios	1,16	0,00	214,00	0,00
14 1500300 12010	Inspección. Extra Básicas	1,20	0,00	30,00	0,00
14 1500300 12100	Inspección. Complemento Destino	0,00	0,00	0,00	0,00
14 1500300 12101	Inspección. Complemento Específico	0,88	0,00	-1,00	0,00
14 1500300 12110	Inspección. Extra Específico	0,98	0,00	-1,00	0,00
14 1500300 16000	Inspección. Seguridad Social	1.441,91	0,00	0,00	0,00
14 1500300 21400	Inspección. Rep.mant.y conser. Elem. Transporte	0,00	0,00	94,56	0,00
14 1500300 22103	Inspección. Combustibles y Carburantes	0,00	0,00	-128,77	0,00
14 1500300 22200	Inspeccion. Comunicaciones Telefónicas	0,00	0,00	460,77	0,00
14 1500300 22401	Urb.Inspección.Primas seguro vehículos	0,00	0,00	191,75	0,00
15 4100000 12000	Adm. Gral Agricultura. Sueldos	0,00	0,00	0,00	0,00
15 4100000 12006	Adm. Gral Agricultura. Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00
15 4100000 12010	Adm. Gral Agricultura. Pagas Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00
15 4100000 12100	Adm. Gral Agricultura. Complemento de Destino.	0,00	0,00	0,00	0,00
15 4100000 12101	Adm. Gral Agricultura. Complemento Específico.	0,02	0,00	0,00	0,00
15 4100000 12110	Adm. Gral Agricultura. Extra Especifico	0,00	0,00	0,00	0,00
15 4100000 16000	Adm. Gral Agricultura. Seguridad Social.	0,00	0,00	14,50	0,00
15 4100000 21400	Agricultura. Rep.mant. elemt. de Transporte	0,00	0,00	474,84	0,00
15 4100000 22000	Agricultura. Material de oficina	0,00	0,00	300,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
15 4100000 22103	Agricultura. Combustibles y Carburantes.	0,00	0,00	147,07	0,00
15 4100000 22104	Agricultura. Vestuario.	0,00	0,00	49,25	0,00
15 4100000 22199	Agricultura. Otros Suministros.	0,00	0,00	500,00	0,00
15 4100000 22200	Agricultura. Comunicaciones Telefónicas.	0,00	0,00	943,36	0,00
15 4100000 22401	Agricultura. Primas de Seguro Vehículos.	0,00	0,00	45,27	0,00
15 4100000 22500	Agricultura. Tributos	0,00	0,00	300,00	0,00
15 4100000 22601	Agricultura. Atenciones Protocolarias y represent.	0,00	0,00	-73,73	0,00
15 4100000 22799	Adm. Gral. Agricultura. Otros T.O.E.	0,00	0,00	500,00	0,00
15 4120000 68100	Agricultura. Mejoras estructuras agropecuarias	0,00	0,00	17.407,57	0,00
15 4190100 21900	Limp.mant.cnos.rurales.Repa.mant.otro inmovilizado	0,00	0,00	-522,01	0,00
15 4190100 22199	Agricultura Limpieza Caminos Rurales.Otros Suminis	0,00	0,00	-272,50	0,00
15 4190100 22300	Agricultura Limpieza Cnos. Rurales.Serv. Transport	0,00	0,00	-1.698,84	0,00
15 4190100 61000	Agricultura Caminos Rurales. Inver. en terrenos	0,00	0,00	37.963,76	0,00
15 4190200 22200	Agricultura Limpieza Escorredores. Telefónicas	0,00	0,00	96,07	0,00
15 4190300 22199	Agricultura Colocac. Mosqueros. Otros suministros	0,00	0,00	3.000,00	0,00
15 4190500 21000	Agricultura.Mant.yCons.Finca Munpal.Rep.mant.Infr.	0,00	0,00	439,62	0,00
15 4190500 22199	Agricultura.Mant.yCons.Finca Munpal. Otros suminst	0,00	0,00	300,00	0,00
15 4540000 60000	Agricultura.Cnos.vecinales Inversiones en terrenos	90.441,97	0,00	31.896,03	0,00
15 4540000 61900	Agric.Cnos.vecinales.Otras inv.rep.infra.y bienes	0,00	0,00	-35.102,89	0,00
16 2300000 12000	Equipo Social Base. Sueldos	2.305,70	0,00	-8.000,00	0,00
16 2300000 12006	Equipo Social Base. Trienios.	243,84	0,00	600,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
16 2300000 12010	Equipo Social Base. Pagas Extraordinarias	2,04	0,00	604,00	0,00
16 2300000 12100	Equipo Social Base.Complemento de Destino.	372,88	0,00	2.587,00	0,00
16 2300000 12101	Equipo Social Base.Complemento Especifico.	606,58	0,00	4.900,00	0,00
16 2300000 12110	Equipo Social Base.Extra Especifico	380,43	0,00	0,00	0,00
16 2300000 16000	Equipo Social Base. Seguridad Social.	153,32	0,00	2.500,00	0,00
16 2300000 22000	Equipo Social Base.Mat. oficina ord. no inventaria	0,00	0,00	1,02	0,00
16 2300000 22100	Equipo Social Base. Energía Eléctrica.	152,84	0,00	-1.842,81	0,00
16 2300000 22101	Equipo Social Base. Agua.	0,00	0,00	-204,63	0,00
16 2300000 22200	Equipo Social Base. Comunicaciones Telefónicas.	0,00	0,00	3.141,77	0,00
16 2300000 22400	Equipo Social Base. Primas de Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
16 2300000 22500	Equipo Social Base. Tributos estatales.	0,00	0,00	-14,27	0,00
16 2300000 22502	Equipo social base.Tributos de entidades locales	0,00	0,00	-93,03	0,00
16 2300000 22601	Equipo Social Base. Atenc.protoco.y representavias	0,00	0,00	300,00	0,00
16 2300000 22700	Equipo Social Base. Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00
16 2300000 23120	Equipo Social Base. Locomoción pers. no directivo	0,00	0,00	1.750,00	0,00
16 2300000 62900	Equipo social base.Otras inver.nuevas asoci.fun.se	0,00	0,00	104,05	0,00
16 2310300 48000	Ayudas de Emergencia.Atenciones benéficas y asist.	8.777,23	0,00	40.665,25	0,00
16 2310300 48010	Ayudas Emergencia. Atenc. benéficas en especies	2.238,49	0,00	56.225,00	0,00
16 2310400 48000	Renta Garantizada a la Ciudadanía.Atenc. benéficas	29.477,49	0,00	37.234,91	0,00
16 2310500 22724	Transporte Adaptado.T.O.E.TransporteDiscapacitados	0,00	0,00	0,00	0,00
16 2310600 48000	Acogimiento Familiar.Atenciones benéficas y asist.	0,00	0,00	822,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
16 2310700 12000	S.E.A.F.I. Sueldos	0,00	0,00	0,00	0,00
16 2310700 12006	S.E.A.F.I. Trienios.	1,90	0,00	254,00	0,00
16 2310700 12010	S.E.A.F.I. Pagas Extraordinarias	26,31	0,00	0,00	0,00
16 2310700 12100	S.E.A.F.I. Complemento de Destino.	0,00	0,00	0,00	0,00
16 2310700 12101	S.E.A.F.I. Complemento Específico.	0,03	0,00	0,00	0,00
16 2310700 12110	S.E.A.F.I. Extra Especifico	0,01	0,00	0,00	0,00
16 2310700 13100	S.E.A.F.I. Retribuciones Básicas L.T.	68,16	0,00	-307,97	0,00
16 2310700 13102	S.E.A.F.I. Otras remuneraciones L.T.	0,00	0,00	579,00	0,00
16 2310700 13106	S.E.A.F.I. Trienios L.T.	0,00	0,00	204,96	0,00
16 2310700 13110	S.E.A.F.I. Extra Básicas L.T.	0,00	0,00	1.264,08	0,00
16 2310700 16000	S.E.A.F.I. Seguridad Social.	127,59	0,00	-330,00	0,00
16 2310700 22000	S.E.A.F.I. Material oficina ord. no inventariable	0,00	0,00	0,00	1,10
16 2310700 22613	S.E.A.F.I. Material didáctico.	0,00	0,00	0,00	200,00
16 2310700 22699	S.E.A.F.I. Otros Gastos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
16 2310700 23120	S.E.A.F.I. Locomoción pesonal no directivo	850,00	0,00	-100,00	0,00
16 2310800 12000	Residen. 3ª Edad y Centro de Día. Sueldos	34,59	0,00	-2.152,10	0,00
16 2310800 12006	Residen 3ª Edad y Centro de Día. Trienios.	0,94	0,00	511,00	0,00
16 2310800 12010	Residen. 3ª Edad y Centro de Día. Pagas Extraor.	17,73	0,00	0,00	0,00
16 2310800 12100	Residencia 3ª Edad y Centro de Día.Comp. Destino.	1.143,10	0,00	0,00	0,00
16 2310800 12101	Residencia 3ª Edad y Centro de Día.Comp.Específico	13,45	0,00	2.000,00	0,00
16 2310800 12110	Residen. 3ª Edad y Centro de Día.Extra Especifico	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
16 2310800 16000	Residencia 3ªEdad y Centro de Día.Seguridad Social	1.688,76	0,00	0,00	0,00
16 2310800 44200	Residen 3ª Edad y Centro Día.Otras Trans.Aport.	0,00	0,00	0,00	0,00
16 2310800 44900	Residencia 3ª Edad y Centro Día.Otras Trans.Aport.	0,00	0,00	0,00	0,00
16 2310800 62200	Resid. 3ª Edad y Centro Día. Inver. nueva edificio	0,00	0,00	0,00	0,00
16 2310800 74000	Resid. 3ª Edad y Centro Día. Transfer.com.Perdidas	0,00	0,00	0,00	0,00
16 2310900 48000	Cooperac. Social.Transferencias asoc.benéficas	0,00	0,00	0,00	0,00
16 2311000 22733	Información y Asesoramiento.T.O.E.Actuac. y Espect	0,00	0,00	0,00	0,00
16 2311100 48900	Teleasistencia. Otras transferencia	0,00	0,00	0,00	0,00
16 2320000 22720	Serv. Atención a la Mujer.T.O.E.Cursos y Talleres.	0,00	0,00	0,00	0,00
16 2320000 22733	Serv. Atención a la Mujer. T.O.E. Actuaciones y Es	0,00	0,00	0,00	0,00
16 2320000 48900	Serv.Atención.a la Mujer.Transf.Asoc.Amas de casa	0,00	0,00	0,00	0,00
16 2320100 13100	Inserción Social TAPIS.Retribuciones Básicas L.T.	0,99	0,00	-1,00	0,00
16 2320100 13102	Inserción Social TAPIS.Otras remuneraciones L.T.	6,37	0,00	-850,00	0,00
16 2320100 13106	Inserción Social TAPIS.Trienios L.T.	46,99	0,00	2,00	0,00
16 2320100 13110	Inserción Social TAPIS.Extra Básicas L.T.	0,90	0,00	849,00	0,00
16 2320100 16000	Inserción Social TAPIS. Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00
16 2320100 22699	Inserción Social TAPIS. Otros Gastos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
16 2320200 13100	Centre d'Esplai. Retrib. Basicas L.T.	0,00	0,00	247,87	0,00
16 2320200 13102	Centre d'Esplai. Otras remuneraciones L.T.	0,00	0,00	-349,99	0,00
16 2320200 13106	Centre d'Esplai. Trienios L.T.	0,00	0,00	194,60	0,00
16 2320200 13110	Centre d'Esplai. Extra Básicas L.T.	0,03	0,00	2.353,28	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
16 2320200 16000	Centre d'Esplai. Seguridad Social.	5,86	0,00	-1.271,73	0,00
16 2320200 22000	Centre d'Esplai. Mat.oficina ord. no inventariable	0,00	0,00	1,28	0,00
16 2320200 22100	Centre d'Esplai. Energía Eléctrica	351,10	0,00	-830,98	0,00
16 2320200 22101	Centre d'Esplai. Agua.	0,00	0,00	169,20	0,00
16 2320200 22105	Centre d'Esplai. Productos alimenticios.	0,00	0,00	0,04	0,00
16 2320200 22200	Centre d'Esplai. Comunicaciones Telefónicas.	0,00	0,00	1.200,00	0,00
16 2320200 22400	Centre d'Esplai. Primas de seguros	0,00	0,00	-135,09	0,00
16 2320200 22699	Centre d'Esplai. Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	304,67
16 2320300 13100	Monitor Etnia Gitana.Retribuciones Básicas L.T.	245,37	0,00	0,00	0,00
16 2320300 13102	Monitor Etnia Gitana.Otras remuneraciones L.T.	0,00	0,00	-735,54	0,00
16 2320300 13106	Monitor Etnia Gitana.Trienios L.T.	0,93	0,00	516,60	0,00
16 2320300 13110	Monitor Etnia Gitana.Extra Básicas L.T.	5,38	0,00	1.150,00	0,00
16 2320300 16000	Monitor Etnia Gitana.Seguridad Social.	18,91	0,00	-17,91	0,00
16 2320300 22699	Inserción Social Pueblo Gitano. Gastos diversos	0,00	0,00	0,00	34,67
16 2320400 13100	A.M.I.C.S. Inmigración. Retribuc.Básicas L.T.	0,00	0,00	2.173,00	0,00
16 2320400 13102	A.M.I.C.S. Inmigración. Otras remunerac. L.T.	2.197,04	0,00	0,00	0,00
16 2320400 13106	A.M.I.C.S. Inmigración.Trienios L.T.	0,00	0,00	417,74	0,00
16 2320400 13110	A.M.I.C.S. Inmigración. Extra Básicas L.T.	451,03	0,00	2.500,00	0,00
16 2320400 16000	A.M.I.C.S. Inmigración. Seguridad Social	93,30	0,00	-2.430,00	0,00
16 2320400 22200	A.M.I.C.S. Inmigración..Comunicac. Telefónicas	0,00	0,00	100,00	0,00
16 2320400 22699	A.M.I.C.S. Inmigración. Otros Gastos Di	0,00	0,00	150,02	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
16 2320401 22720	Programas Innov. Inmigración. T.O.E.Cursos y Talle	0,00	0,00	0,00	0,00
16 2320400 23120	A.M.I.C.S. Inmigración.. Locomoción pers.no direc.	0,00	0,00	600,00	0,00
16 2330000 22799	Ayuda a Domicilio. T.O.E. Menjar a casa.	0,00	1.490,06	0,00	0,00
16 2330100 22799	Ayuda a Domicilio. T.O.E. Major a casa.	0,00	3.272,08	0,00	0,00
16 2330200 22799	Ayuda a Domicilio. T.O.E. Ayuda a domicilio.	0,00	4.051,42	0,00	0,00
16 2330300 13100	Serv. Atención Dependencia.Retrib. Básicas L.T.	0,00	0,00	-1.117,07	0,00
16 2330300 13102	Serv. At. Dependencia.Otras remuneraciones L.T.	3,19	0,00	-1.671,94	0,00
16 2330300 13106	Serv. At. Dependencia.Trienios L.T.	4,08	0,00	-14,00	0,00
16 2330300 13110	Serv. At. Dependencia.Extras Básicas L.T.	2,44	0,00	2.218,00	0,00
16 2330300 16000	Serv. At. Dependencia.Seguridad Social.	240,35	0,00	588,94	0,00
16 2330300 23120	Serv. Atención Dependencia. Locomoción pers. no di	0,00	0,00	0,00	1.500,00
17 3400000 12000	S.E.M. Adm. Gral. Sueldos	0,00	0,00	-3.314,23	0,00
17 3400000 12006	S.E.M. Adm. Gral. Trienios.	0,54	0,00	990,00	0,00
17 3400000 12010	S.E.M. Adm. Gral. Pagas Extraordinarias	52,62	0,00	0,00	0,00
17 3400000 12100	S.E.M. Adm. Gral. Complemento de Destino.	0,77	0,00	1.052,00	0,00
17 3400000 12101	S.E.M. Adm. Gral. Complemento Específico.	0,66	0,00	1.910,00	0,00
17 3400000 12110	S.E.M. Adm. Gral. Extra Especifico	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3400000 16000	S.E.M. Adm. Gral. Seguridad Social.	71,90	0,00	800,00	0,00
17 3400000 20800	SEM.Adm.gral.Arrendam.otro inmoviliza.material	0,00	0,00	-242,00	0,00
17 3400000 22000	S.E.M. Adm. Gral. Material oficina ord no inventar	0,00	0,00	-323,05	0,00
17 3400000 22104	S.E.M. Adm. Gral. Vestuario.	0,00	0,00	79,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
17 3400000 22199	S.E.M. Adm. Gral. Otros suministros.	0,00	0,00	-15,20	0,00
17 3400000 22200	S.E.M. Adm. Gral. Comunicaciones Telefónicas.	0,00	0,00	81,44	0,00
17 3400000 22300	S.E.M. Admon. Gral. Servicio de transportes	0,00	0,00	-10,81	0,00
17 3400000 22602	S.E.M. Adm. Gral. Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	-4.259,75	0,00
17 3400000 22604	S.E.M. Adm. Gral. Gastos Jurídicos	0,00	0,00	99,02	0,00
17 3400000 22706	S.E.M. Admon. gral. Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	-64,64	0,00
17 3400000 22799	S.E.M. Adm. Gral. Otros T.O.E.	0,00	0,00	-616,09	0,00
17 3400000 23120	S.E.M. Admon. Gral. Locomoción pers. no directivo	0,00	0,00	0,00	1.650,00
17 3410100 48900	S.E.M. Subvenciones Nominativas Clubs y deportista	1.431,45	0,00	300,00	0,00
17 3410102 48910	SEM Subv. dep. escolar Asoc. Alm. E.F. en especie	0,00	0,00	1.981,67	0,00
17 3410104 48910	S.E.M. Subvenciones Nominativas I.E.S. en especies	0,00	0,00	2.505,00	0,00
17 3410200 22109	S.E.M. Gala del Deporte. Otros suministros	0,00	0,00	0,00	46,60
17 3410306 22300	S.E.M. Activ. Acuático Nata. Escolar. Serv. Transpor	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3410306 22730	S.E.M. Activ. Acuático Nat. Escolar T.O.E. Inst. Dep	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3410300 22730	S.E.M. Activ. Acuáticas Bebés. T.O.E. Instal. Depor	166,87	0,00	1.134,81	0,00
17 3410301 22730	S.E.M. Activ. Acuáticas 3-5 años. T.O.E. Inst. Dep.	0,46	0,00	4.425,88	0,00
17 3410304 22730	S.E.M. Activ. Acuáticas Adultos. T.O.E. Inst. Dep.	0,65	0,00	1.951,50	0,00
17 3410305 22730	S.E.M. Activ. Acuáticas Jubilados T.O.E. Inst. Dep.	0,20	0,00	1.242,88	0,00
17 3410302 22730	S.E.M. Activ. Acuáticas 6-14 años. T.O.E. Inst. Dep.	252,84	0,00	9.481,36	0,00
17 3410400 22300	S.E.M. Escuela Dep. Gimnasia Adultos. Serv. Transpor	0,00	0,00	376,63	0,00
17 3410401 22730	S.E.M. Escuela Dep. Gimn. Jubilados. T.O.E. Inst. Dep.	302,73	0,00	2.010,27	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
17 3410400 22730	S.E.M.Escuela Dep.Gimnasia Adultos.T.O.E.Inst.Dep.	719,91	0,00	2.663,18	0,00
17 3410500 22104	S.E.M. Senderismo. Vestuario.	0,00	0,00	113,58	0,00
17 3410500 22106	SEM.Senderisme. Productos farmacéuticos y sanitari	0,00	0,00	-20,68	0,00
17 3410500 22300	S.E.M. Senderismo. Serv. Transportes.	0,00	0,00	200,00	0,00
17 3410500 22400	S.E.M. Senderisme. Primas de Seguro	0,00	0,00	0,00	14,38
17 3410500 22602	S.E.M. Senderismo. Publicidad y Propaganda.	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17 3410601 22199	Ligas y Trofeos Frontenis. Otros suministros	0,00	0,00	0,00	-69,51
17 3410600 22199	Ligas y Trofeos Fútbol. Otros sum. (trofeos)	0,00	0,00	0,00	500,00
17 3410601 22400	Ligas y Trofeos Frontenis. Primas de Seguros	0,00	0,00	0,00	-34,00
17 3410600 22799	Ligas y Trofeos Futbol. Otros trabajos (árbitros)	0,00	0,00	0,00	1.775,00
17 3420000 21600	Piscina.cubierta. Rep.mant. y cons.Equip proc.info	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17 3420000 22100	Piscina cubierta.Energía Eléctrica.	0,00	0,00	33.486,71	0,00
17 3420000 22101	Piscina cubierta. Agua.	0,00	0,00	44,56	0,00
17 3420000 22102	Piscina cubierta. Gas.	0,00	0,00	10.336,89	0,00
17 3420000 22109	S.E.M.Piscina cubierta. Suministros varios	0,00	0,00	-96,80	0,00
17 3420000 22200	Piscina cubierta. Comunicaciones Telefónicas	0,00	0,00	3.308,93	0,00
17 3420000 22400	Piscina cubierta. Primas de Seguros.	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420000 22700	Piscina cubierta. Limpieza y aseo	4.299,79	0,00	20.856,37	0,00
17 3420000 22706	Piscina cubierta. Estudios y trabajos técnic	0,00	0,00	4.227,62	0,00
17 3420000 22730	Piscina cubierta.T.O.E.Instalaciones deport	8.050,96	0,00	3.851,37	0,00
17 3420000 22734	Piscina cubierta. TOE.Salvamento y socorrismo	908,08	0,00	21.283,67	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
17 3420000 22799	S.E.M. Piscina cubierta.Otros traba.otras empresas	2.434,54	0,00	-46.728,32	0,00
17 3420000 62300	Piscina cubierta. Maq., instal. y utillaje	0,00	0,00	0,00	-274,78
17 3420000 62900	Piscina cubierta. Inver. otro inmov.material	0,00	0,00	0,00	-1,05
17 3420100 22100	Piscina Sta. Quiteria.Energía Eléctrica.	0,00	0,00	-80,09	0,00
17 3420100 22400	Piscina Sta. Quiteria. Primas de Seguros.	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420200 22100	Polideportivo La Garrofera. Energía Eléctrica.	0,00	0,00	1.185,94	0,00
17 3420200 22103	Polideportivo La Garrofera. Combustibles y Carbur	0,00	0,00	645,36	0,00
17 3420200 22200	Polideportivo La Garrofera. Comunic. Telefónicas.	0,00	0,00	699,22	0,00
17 3420200 22400	Polideportivo La Garrofera. Primas de Seguros.	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420200 22700	Polideportivo La Garrofera. Limpieza y aseo	0,00	0,00	5.891,67	0,00
17 3420200 22706	Polideportivo La Garrofera.Estudios y trabajos téc	0,00	0,00	1.537,11	0,00
17 3420200 22730	Polideportivo La Garrofera.T.O.E.Instal.deportivas	0,00	0,00	7.530,95	0,00
17 3420200 61900	Polideportivo La Garrofera. Otras. inver. repos. I	0,00	0,00	0,00	1.539,66
17 3420300 22100	Campos Fútbol Boqueras.Energía Eléctrica.	0,00	0,00	1.325,99	0,00
17 3420300 22102	Campos Fútbol Boqueras.Gas.	0,00	0,00	2.611,45	0,00
17 3420300 22103	Campos Fútbol Boqueras. Combustibles y Carburantes	0,00	0,00	0,00	100,00
17 3420300 22200	Campos Fútbol Boqueras.Comunicaciones Telefónicas.	0,00	0,00	587,73	0,00
17 3420300 22400	Campos Fútbol Boqueras.Primas de Seguros.	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420300 22700	Campos Fútbol Boqueras. Limpieza y aseo.	24,23	0,00	437,95	0,00
17 3420300 22706	Campos Fútbol Boqueras.Estudios y trabajos técnico	0,00	0,00	2.375,23	0,00
17 3420300 22730	Campos Fútbol Boqueras.T.O.E.Instal. deportivas.	0,00	0,00	1.084,05	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
17 3420300 62900	Campo Boqueras. Otras inver.nuevas asoc.op serv.	0,00	0,00	0,00	12,06
17 3420400 22100	Campos Fútbol J.M.Pesudo. Energía Eléctrica.	0,00	0,00	948,78	0,00
17 3420400 22102	Campos Fútbol J.M.Pesudo. Gas.	0,00	0,00	2.090,89	0,00
17 3420400 22200	Campos Fútbol J.M.Pesudo. Comunicaciones Telefónica	0,00	0,00	317,52	0,00
17 3420400 22400	Campos Fútbol J.M.Pesudo. Primas de Seguros.	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420400 22700	Campo Fútbol J.M.Pesudo. Limpieza y aseo.	0,00	0,00	1.826,25	0,00
17 3420400 22706	Campos Fútbol J.M.Pesudo.Estudios y trab. técnicos	0,00	0,00	925,17	0,00
17 3420400 22730	Campos Fútbol J.M.Pesudo.T.O.E.Instalac deportivas	0,00	0,00	10.804,10	0,00
17 3420400 60900	Campos Fútbol J.M.Pesudo.Otras inv.nuevas infra.	0,00	0,00	0,00	1.304,80
17 3420400 62900	Campo Fútbol J.M. Pesudo. Invers. otro inmo	0,00	0,00	0,00	6.741,51
17 3420600 22200	S.E.M.Pistes Mupals. Tenis	0,00	0,00	-26,84	0,00
17 3420600 22400	Pistas Mupals de Tenis.Primas de Seguros.	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420600 22706	Pistas Mupals de Tenis.Estudios y trabajos técnic	0,00	0,00	450,18	0,00
17 3420600 61900	Pistas Mupals de Tenis. Otras inver. respos. Infr	0,00	0,00	0,00	36,29
17 3420600 62200	Pistas Mupals de Tenis. Inver. nueva en edificios	0,00	0,00	0,00	458,51
17 3420800 22100	S.E.M.Altres instal.lacions esportives.Energia ele	0,00	0,00	-1.263,77	0,00
17 3420800 22400	Altres instal.lacions esportives.Primas seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420900 22799	Instalaciones deportivas. Otros trab. otras empres	11.163,97	0,00	-11.163,97	0,00
17 3420900 60900	Instal depor. Otras inver.nuevas.dest.uso general	0,00	0,00	4.092,03	0,00
17 3420900 62900	Instal depor Otras inver.nuevas.infra. y bienes	0,00	0,00	12.800,00	0,00
17 3421000 60900	Ruta bici-peatonal. Otras inver.nuevas infra.y bie	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
18 3210000 12000	Colegio C. Cisneros. Sueldos	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210001 12000	Colegio Embajador Beltran. Sueldos	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210003 12000	Colegio Hermanos Ochando. Sueldos	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210002 12000	Colegio Errando Vilar. Sueldos	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210005 12000	Colegio Sta. Quiteria. Sueldos	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210004 12000	Colegio Regina Violant. Sueldos	0,00	0,00	541,81	0,00
18 3210000 12006	Colegio C. Cisneros. Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210005 12006	Colegio Sta. Quiteria. Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210001 12006	Colegio Embajador Beltran. Trienios	1,10	0,00	160,00	0,00
18 3210003 12006	Colegio Hermanos Ochando. Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210002 12006	Colegio Errando Vilar. Trienios	37,86	0,00	120,00	0,00
18 3210004 12006	Colegio Regina Violant. Trienios	0,00	0,00	3.096,69	0,00
18 3210001 12010	Colegio Embajador Beltran. Extra Básicas	17,73	0,00	0,00	0,00
18 3210000 12010	Colegio C. Cisneros. Pagas Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210004 12010	Colegio Regina Violant. Extra Básicas	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210003 12010	Colegio Hermanos Ochando. Extra Básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210002 12010	Colegio Errando Vilar. Extra Básicas	22,73	0,00	0,00	0,00
18 3210005 12010	Colegio Sta. Quiteria. Extra Basicas.	0,56	0,00	-196,00	0,00
18 3210001 12100	Colegio Embajador Beltran. Complemento Destino	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210005 12100	Colegio Sta. Quiteria. Complemento de Destino	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210000 12100	Colegio C. Cisneros. Complemento de Destino.	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
18 3210002 12100	Colegio Errando Vilar. Complent. Destino	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210004 12100	Colegio Regina Violant. Compl. Destino	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210003 12100	Colegio Hermanos Ochando. Complemento Destino.	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210004 12101	Colegio Regina Violant. Compl. Especifico	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210001 12101	Colegio Embajador Beltran. Complemento Especifico	0,03	0,00	0,00	0,00
18 3210003 12101	Colegio Hermanos Ochando. Complemento Especifico	0,95	0,00	-1,00	0,00
18 3210002 12101	Colegio Errando Vilar. Complemento Especifico	0,95	0,00	-1,00	0,00
18 3210000 12101	Colegio C. Cisneros. Complemento Especifico.	0,76	0,00	2,00	0,00
18 3210005 12101	Colegio Sta. Quiteria. Complem. Especifico.	0,98	0,00	-1,00	0,00
18 3210003 12110	Colegio Hermanos Ochando. Extra Especifico	0,99	0,00	-1,00	0,00
18 3210001 12110	Colegio Embajador Beltran. Extra Especifico	0,01	0,00	0,00	0,00
18 3210002 12110	Colegio Errando Vilar. Extra Especifico	0,99	0,00	-1,00	0,00
18 3210005 12110	Colegio Sta. Quiteria. Extra Especifico	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210004 12110	Colegio Regina Violant. Extra Especifico	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210000 12110	Colegio C. Cisneros. Extra Especifico	0,46	0,00	0,00	0,00
18 3210004 16000	Colegio Regina Violant. Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210003 16000	Colegio Hermanos Ochando. Seguridad social.	0,88	0,00	-785,00	0,00
18 3210005 16000	Colegio Sta. Quiteria. Seguridad Social.	0,16	0,00	-1.044,50	0,00
18 3210001 16000	Colegio Embajador Beltran. Seguridad Social.	0,69	0,00	-831,00	0,00
18 3210000 16000	Colegio C. Cisneros. Seguridad Social.	0,71	0,00	-783,00	0,00
18 3210002 16000	Colegio Errando Vilar. Seguridad Social.	940,48	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
18 3210099 21200	Mantenim.y conserv.Colegios. Repar.Mant. conser.	0,00	0,00	-25.072,80	0,00
18 3210001 22000	Colegio Embajador Beltran. Material oficina	0,00	0,00	100,00	0,00
18 3210004 22000	Colegio Regina Violant. Material oficina	0,00	0,00	100,00	0,00
18 3210005 22000	Colegio Sta. Quiteria. Material oficina	0,00	0,00	100,00	0,00
18 3210002 22000	Colegio Errando Vilar. Material oficina	0,00	0,00	100,00	0,00
18 3210003 22000	Colegio Hermanos Ochando. Material oficina	0,00	0,00	100,00	0,00
18 3210000 22000	Colegio C. Cisneros. Material oficina ord. no inve	0,00	0,00	100,00	0,00
18 3210004 22100	Colegio Regina Violant. Energia Eléctrica	0,00	0,00	-767,15	0,00
18 3210000 22100	Colegio C. Cisneros. Energía Eléctrica.	0,00	0,00	1.418,81	0,00
18 3210001 22100	Colegio Embajador Beltran. Energia Eléctrica	0,00	0,00	1.005,67	0,00
18 3210002 22100	Colegio Errando Vilar.Energia Eléctrica	0,00	0,00	1.219,48	0,00
18 3210003 22100	Colegio Hermanos Ochando. Energia Eléctrica	0,00	0,00	1.236,89	0,00
18 3210002 22102	Colegio Errando Vilar. Gas	0,00	0,00	-2.336,37	0,00
18 3210003 22102	Colegio Hermanos Ochando. Gas	0,00	0,00	1.595,51	0,00
18 3210001 22102	Colegio Embajador Beltran. Gas	0,00	0,00	6.329,39	0,00
18 3210000 22102	Colegio C. Cisneros. Gas.	0,00	0,00	-5,00	0,00
18 3210000 22103	Colegio C. Cisneros. Combustibles y Carburantes.	0,00	0,00	-986,40	0,00
18 3210099 22104	Manten. y Cons. Colegios. Vestuario	0,00	0,00	-141,00	0,00
18 3210003 22199	Colegio Hermanos Ochando. Otros suministros	0,00	0,00	1.500,00	0,00
18 3210002 22199	Colegio Errando Vilar. Otros Suminist	0,00	0,00	500,00	0,00
18 3210000 22200	Colegio Cardenal Cisneros. Comun.telefónicas	0,00	0,00	-129,73	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
18 3210003 22200	Colegio Hnos.Ochando. Comun.telefónicas	0,00	0,00	-138,17	0,00
18 3210002 22200	Colegio Errando Vilar. Comun.telefónicas	0,00	0,00	-157,23	0,00
18 3210004 22200	Colegio Regina Violant. Comunicaciones Telefonicas	0,00	0,00	40,53	0,00
18 3210003 22602	Colegio Hermanos Ochando. Publicidad y propaganda	0,00	0,00	79,73	0,00
18 3210000 22602	Colegio C. Cisneros. Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	79,73	0,00
18 3210002 22602	Colegio Errando Vilar. Publicidad y propaganda	0,00	0,00	79,73	0,00
18 3210001 22602	Colegio Embajador Beltran. Publicidad y propaganda	0,00	0,00	79,73	0,00
18 3210004 22602	Colegio Regina Violant. Publicidad y propaganda	0,00	0,00	79,74	0,00
18 3210005 22602	Colegio Sta. Quiteria. Publicidad y propagand	0,00	0,00	79,74	0,00
18 3210002 22700	Colegio Errando Vilar. Limpieza y aseo	0,00	0,00	19.156,52	0,00
18 3210001 22700	Colegio Embajador Beltran. Limpieza y Aseo	0,01	0,00	17.879,42	0,00
18 3210005 22700	Colegio Sta. Quiteria. TOE Limpieza	0,00	0,00	3.575,88	0,00
18 3210004 22700	Colegio Regina Violant. Limpieza y aseo	0,02	0,00	14.303,54	0,00
18 3210000 22700	Colegio C. Cisneros. .Limpieza y aseo.	0,00	0,00	19.922,78	0,00
18 3210099 22700	Mantenim.y conserv.Colegios. Limpieza y aseo	0,04	0,00	-75.584,56	0,00
18 3210003 22700	Colegio Hermanos Ochando. Limpieza y aseo	0,00	0,00	22.476,99	0,00
18 3220000 48900	Convenios IES-EPA. Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3230200 48900	Actividades Formativas.Subvención U.N.E.D. Senior.	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3230300 48900	U.N.E.D..Subvención U.N.E.D.	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3230400 48900	Subvenciones AMPAS	0,00	0,00	0,00	600,00
18 3240000 47900	Caixa de Colors.Transferencias a empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
19 3240101 22400	C. I.J. Escola de Pasqua. Primas de Seguros.	0,00	0,00	154,88	0,00
19 3240102 22400	C. I.J. Escola de Nadal. Primas de Seguros.	0,00	0,00	228,38	0,00
19 3240100 22400	C. I.J. Escola Matinera. Primas de Seguros.	0,00	0,00	609,00	0,00
19 3240100 22602	C.I.J. Escola Matinera. Publicidad y Propaganda.	0,00	0,00	300,00	0,00
19 3240101 22602	C. I.J. Escola de Pasqua. Publicidad y Propaganda.	0,00	0,00	129,99	0,00
19 3240102 22602	C. I.J. Escola de Nadal. Publicidad y Propaganda.	0,00	0,00	300,00	0,00
19 3240100 22799	C. I.J. Escola Matinera. OtrosT.O.E.	0,03	0,00	5.309,49	0,00
19 3240101 22799	C. I.J. Escola de Pasqua.TOtrosT.O.E.	0,00	0,00	6,91	0,00
19 3240102 22799	C. I.J. Escola de Nadal. OtrosT.O.E.	0,00	0,00	-76,69	0,00
19 3370000 22400	C.I.J. Escola d'Estiu.Primas de Seguros.	0,00	0,00	57,56	0,00
19 3370000 22602	C.I.J. Escola d'Estiu.Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	329,99	0,00
19 3370000 22720	C.I.J. Escola d'Estiu.T.O.E. Cursos y Talleres.	0,00	0,00	2.683,85	0,00
19 3390000 12000	C.I.J.Juventud. Sueldos	0,00	0,00	0,00	0,00
19 3390000 12006	C.I.J. Administ. General. Juventud. Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 3390000 12010	C.I.J. Administ. General. Juventud. Pagas Extraor.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 3390000 12100	C.I.J. Administ. General. Juventud.Complem.Destino	0,00	0,00	0,00	0,00
19 3390000 12101	C.I.J. Administ. Gral. Juventud.Complem.Específico	0,48	0,00	-0,50	0,00
19 3390000 12110	C.I.J. Administ. Gral. Juventud.Extra Especifico	0,00	0,00	0,00	0,00
19 3390000 13000	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Retrib. Básicas. P.LF	1,77	0,00	681,54	0,00
19 3390000 13002	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Otras remuner. L.F.	0,30	0,00	-942,00	0,00
19 3390000 13006	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Trienios L.F.	0,85	0,00	82,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
19 3390000 13010	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Extra Básicas. L.F.	1,04	0,00	1.910,00	0,00
19 3390000 16000	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Seguridad Social.	1.152,40	0,00	-1.556,54	0,00
19 3390000 20300	CLJ. Admin. Gral. Juventud. Arrend. Maquinaria	0,00	0,00	300,00	0,00
19 3390000 21500	C.I.J. Admin. Gral. Juventud. Rep.mant. y cons.Mob	0,00	0,00	45,12	0,00
19 3390000 22000	C.I.J. Adm.Gral. Juventud.Mat. oficina ord. no inv	0,00	0,00	438,08	0,00
19 3390000 22100	C.I.J. Adm.Gral. Juventud.Energía Eléctrica.	0,00	0,00	1.096,57	0,00
19 3390000 22101	C.I.J. Adm.Gral. Juventud. Agua.	0,00	0,00	369,20	0,00
19 3390000 22199	C.I.J.ADM.GRAL.juventud. Otros suministros	0,00	0,00	-1.761,93	0,00
19 3390000 22200	C.I.J. Adm.Gral. Juventud.Comunicac.Telefónicas	0,00	0,00	1.062,45	0,00
19 3390000 22300	C.I.J. Adm.Gral. Juventud.Serv. de Transportes.	0,00	0,00	500,00	0,00
19 3390000 22400	C.I.J. Juventud.Primas de Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
19 3390000 22602	C.I.J. Adm.Gral. Juventud.Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	2.000,00	0,00
19 3390000 22700	C.I.J. Adm.Gral. Juventud. Limpieza y aseo.	81,87	0,00	0,00	0,00
19 3390000 22733	C.I.J. Adm.Gral. Juventud.T.O.E.Actuac. y Espectác	0,00	0,00	-800,80	0,00
19 3390000 22799	C.I.J. Admon.Gral. Juventud.OtrosT.O.E.	0,00	0,00	-20.248,81	0,00
19 3390000 23020	C.I.J Administración Gral. Juventud. Dietas person	0,00	0,00	-308,52	0,00
19 3390000 23120	C.I.J. Admin. Gral. Juventud. Locomoción pers.no d	64,00	0,00	-500,00	0,00
19 3390000 62900	C.I.J.Admin.Gral.Juventud.Otras inv.nueva servic.	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19 3390100 22699	C.I.J. Sala de Jocs. Otros Gastos Diversos.	0,00	0,00	1.700,00	0,00
19 3390300 22602	C.I.J. Agenda Jove. Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	92,48	0,00
19 3390300 48101	C.I.J. Agenda Jove. Premios Logo Agenda Jove.	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
19 3390500 22300	C.I.J. Bus de la Marcha. Servicio de Transportes.	0,00	0,00	2.015,60	0,00
19 3390500 22701	C.I.J. Bus de la Marcha. Seguridad.	0,00	0,00	186,58	0,00
19 3390600 22720	C.I.J. Curs Monitor-Animador.T.O.E.Cursos y Taller	0,00	0,00	2.366,00	0,00
19 3390706 22199	C.I.J. Program. Joventut. -Act.Junta Jove.Otros su	0,00	0,00	1.505,30	0,00
19 3390707 22199	CIJ Programació joventut-IES.Otros suministros	0,00	0,00	-903,66	0,00
19 3390700 22400	C.I.J. Programació Joventut Cursos. Primas seguros	0,00	0,00	101,50	0,00
19 3390701 22720	Programació Juventud Talleres.T.O.E.Cursos Tallere	0,00	0,00	-1.735,49	0,00
19 3390700 22720	Programació Juventud Cursos.T.O.E.Cursos y Tallere	0,00	0,00	16,00	0,00
19 3390706 22799	C.I.J. Program. Joventut. -Act.Junta Jove. T.O.E.	0,00	0,00	2.103,39	0,00
19 3390707 22799	C.I.J. Program. Con. IES. TOE	0,00	0,00	0,00	908,34
19 3390709 22799	C.I.J. Program. Joventut. Carnets IVAJ. T.O.E.	0,00	0,00	500,00	0,00
19 3390708 22799	C.I.J. Program. Joventut. Fira Estudiants. T.O.E.	0,00	0,00	1.987,46	0,00
19 3390707 48100	C.I.J. Programació Joventut. Premios	0,00	0,00	45,00	0,00
19 3391000 22105	C.I.J.Expo-Entreteniment.Productos alimenticios.	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19 3391000 22400	C.I.J.Expo-Entreteniment. Primas de Seguros.	0,00	0,00	200,00	0,00
19 3391000 22602	C.I.J.Expo-Entreteniment. Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	1.723,18	0,00
19 3391000 22613	C.I.J.Expo-Entreteniment. Material Didáctico.	0,00	0,00	2.300,07	0,00
19 3391000 22699	C.I.J. Expoentreniment. Otros Gastos Diversos.	0,00	0,00	500,00	0,00
19 3391000 22733	C.I.J.Expo-Entreteniment. T.O.E.Actuac. y espectác	0,00	0,00	136,62	0,00
19 3391000 22799	Expoentreniment. Otros TOE	0,00	0,00	-486,42	0,00
19 3391200 22100	C.I.J.Prom.Asociacion. Juvenil. Energía Eléctrica.	0,00	0,00	-118,21	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
19 3391200 22400	C.I.J.Prom.Asociacion. Juvenil.Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
19 3391200 48900	C.I.J. Admin. Gral.Juventud. Subvenciones JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00
19 3391200 48901	Subvención nominal juventud. Asociac.Bihoper	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0110004 31000	CAJA MADRID. Ordinal 57114. Intereses.	0,00	0,00	3.400,87	0,00
20 0110006 31000	B.B.V.A. I.C.O. 4/2012.Ordinal 57767. Intereses	0,00	0,00	0,00	1.508,90
20 0110005 31000	B.B.V.A. I.C.O. Ordinal 57764. Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0110003 31000	CAIXA PENEDES. Ordinal 57112. Intereses.	0,00	0,00	1.637,15	0,00
20 0110007 31000	LA CAIXA Ordinal 57105. Intereses	0,00	0,00	0,00	-16.303,00
20 0110009 31000	SABADELL. Ordinal 57119. Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0110002 31000	CAIXALMASSORA. Ordinal 57111. Intereses	0,00	0,00	2.634,02	0,00
20 0110001 31000	B.B.V.A. Ordinal 57117. Intereses.	0,00	0,00	16.368,54	0,00
20 0110010 31000	CAIXALMASSORA. Ordinal 57120. Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0110011 31000	BANCO DE SANTANDER	0,00	0,00	0,00	-9.825,45
20 0110008 31000	BANKIA. Ordinal 57114-1. Intereses	0,00	0,00	5.979,19	0,00
20 0110011 31100	A CONCERTAR Ordinal XXXX. Gastos Formalización	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0110012 31100	GEN. CANCELACION. Gastos Cancelación préstamos	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0110010 91300	CAIXALMASSORA Ordinal 57120, Armort. Préstamo	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0110008 91300	BANKIA. Ordinal 57114-1. Amortizaciones	4.452,36	0,00	47,64	0,00
20 0110004 91300	CAJA MADRID. Ordinal 57114. Amortiz. Préstamo	0,00	4,00	0,00	0,00
20 0110012 91300	GEN. CANCELACION. Armort. Préstamos	0,00	0,00	0,00	439.384,77
20 0110003 91300	CAIXA PENEDES. Ordinal 57112. Amortiz. Préstamo	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
20 0110006 91300	B.B.V.A. I.C.O. 4/2012.Ordinal 57767. Amortiz. Pré	0,00	0,00	0,00	26,79
20 0110005 91300	B.B.V.A. I.C.O. Ordinal 57764. Amortiz. Préstamo	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0110007 91300	LA CAIXA Ordinal 57105. Amortiz. Préstamo	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0110009 91300	BANCO SABADELL Ordinal 57119. Amort. Préstamo	0,00	1.313,31	0,00	-423.182,12
20 0110002 91300	CAIXALMASSORA. Ordinal 57111. Amortiz. Préstamo	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0110001 91300	B.B.V.A. Ordinal 57117. Amortiz. Préstamo	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0110101 31000	O.T. xxxxx (A concertar). Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0110101 31100	O.T. xxxxx (A concertar). Gastos de Formalización	0,00	0,00	0,00	2.608,33
20 9300000 12000	Area Económica. Sueldos	110,91	0,00	0,00	0,00
20 9300000 12006	Area Económica.Trienios.	1.174,57	0,00	0,00	0,00
20 9300000 12010	Area Económica. Pagas Extraordinarias	1,44	0,00	-654,00	0,00
20 9300000 12100	Area Económica. Complemento de Destino.	4,91	0,00	-785,00	0,00
20 9300000 12101	Area Económica. Complemento Específico.	17,50	0,00	-1.200,00	0,00
20 9300000 12110	Area Económica. Extra Especifico	1.534,94	0,00	0,00	0,00
20 9300000 13000	Area Económica. Retribuciones básicas L.F.	2.945,00	0,00	-2.945,00	0,00
20 9300000 13002	Area Económica. Otras remuneraciones L.F.	57,00	0,00	-3.000,00	0,00
20 9300000 13006	Area Económica.. Trienios L.F.	211,26	0,00	-300,00	0,00
20 9300000 13010	Area Económica. Extra Básicas L.F.	47,67	0,00	2.945,00	0,00
20 9300000 13100	Area Económica. Retribuciones básicas L.T	0,03	0,00	0,00	0,00
20 9300000 13102	Area Económica. Otras remuneraciones L.T	709,06	0,00	-1.500,00	0,00
20 9300000 13106	Area Económica. Trienios L.T	29,16	0,00	-60,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
20 9300000 13110	Area Económica. Extra Básicas L.T.	786,72	0,00	0,00	0,00
20 9300000 15200	Area Económica. Sustituciones.	1,00	0,00	1,02	0,00
20 9300000 16000	Area Económica. Seguridad Social.	714,83	0,00	14.000,00	0,00
20 9300000 22000	Area Económica. Material oficina ord. no i	0,00	0,00	972,86	0,00
20 9300000 22001	Area Económica. Prensa,revistas,libros y o	0,00	0,00	42,40	0,00
20 9300000 22602	Area Económica. Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	-5.351,83	0,00
20 9300000 22604	Area Económica. Gastos jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	-6.800,81	0,00
20 9300000 22708	Area Económica. Serv. Recaudación a favor entidad	0,00	39.013,66	0,00	7.793,53
20 9300000 22717	Area Económica. T.O.E. Gestión Catastral.	0,00	0,00	16.787,36	0,00
20 9300000 23120	Area economica. Locomoción personal no directivo	0,00	0,00	-9,95	0,00
20 9300000 35200	Area económica. Intereses Demora devengo Subvencio	0,00	0,00	0,52	0,00
20 9300000 35900	Área económica.Intereses de demora y otr.gtos fina	0,00	0,00	1.823,35	0,00
21 9260000 12000	Informática y Modernización. Sueldos	27,11	0,00	0,00	0,00
21 9260000 12006	Informática y Modernización. Trienios.	1.157,69	0,00	0,00	0,00
21 9260000 12010	Informática y Modernización. Pagas Extraordinarias	71,36	0,00	0,00	0,00
21 9260000 12100	Informática y Modernización. Complemento Destino.	35,80	0,00	30,00	0,00
21 9260000 12101	Informática y Modernización.Complemento Especifico	119,35	0,00	0,00	0,00
21 9260000 12110	Informática y Modernización.Extra Especifico	0,49	0,00	-0,50	0,00
21 9260000 16000	Informática y Moderniz. Munpal. Seguridad Social.	476,59	0,00	0,00	0,00
21 9260000 20600	Informática y Moderniz. Arrend.Equipos Proc.Inform	141,66	0,00	-601,67	0,00
21 9260000 21600	Informática.Rep.mant.y cons.Equipos proc.Informaci	14,44	0,00	-3.816,93	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
21 9260000 22002	Informática y Mod.Material Informático no invent.	0,00	0,00	-2.467,07	0,00
21 9260000 22199	Informática y Modernización. Otros Suministros.	0,00	0,00	1.670,40	0,00
21 9260000 22200	Informática y Modernización.Comunicac Telefónicas.	0,00	0,00	6.000,00	0,00
21 9260000 22602	Informática. Publicidad y propaganda	0,00	0,00	-1.271,71	0,00
21 9260000 23020	Informática y Modernización. Dietas pers. no direc	0,00	0,00	257,96	0,00
21 9260000 23120	Informática y Modernización. Locomoción per.no dir	0,00	0,00	242,15	0,00
21 9260000 62600	Informática. Inversión nueva equipos proc.informac	0,00	0,00	13.542,43	0,00
21 9260000 64100	Informática. Aplicaciones Informáticas	0,00	0,00	-13.542,35	0,00
22 1550000 21000	Vías Públicas.Rep.mant y cons. Infraest. y bienes	-17,55	0,00	15.559,86	0,00
22 1550001 21000	Senda verda Millars. Rep.mant. y con.infra.y biene	0,00	0,00	-2.659,67	0,00
22 1550000 22103	Vías públicas. Combustibles y carburantes	0,00	0,00	1.000,00	0,00
22 1550000 22199	Vías Públicas.Otros Suministros.	0,00	0,00	8.000,00	0,00
22 1550000 22400	Vías públicas. Primas de seguros	0,00	0,00	67,15	0,00
22 1550000 22605	Vías públicas. Gastos diversos indemnizaciones	0,00	0,00	115,00	0,00
22 1550000 60900	Vías Públicas. Otras inver. nuevas infraes. y bien	0,00	0,00	0,00	269,88
22 1550000 61900	Vías Públicas. Otras inver. repos. infraes. y bien	0,00	0,03	0,00	10.322,12
22 1550100 12000	S.M.M.y L. Sueldos	1,29	0,00	244,24	0,00
22 1550100 12006	S.M.M.y L. Trienios	22,13	0,00	0,00	0,00
22 1550100 12010	S.M.M.y L. Pagas Extraordinarias	62,88	0,00	3.900,00	0,00
22 1550100 12100	S.M.M.y L. Complemento de Destino	4,52	0,00	420,00	0,00
22 1550100 12101	S.M.M.y L. Complemento Específico.	0,57	0,00	176,44	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22 1550100 12110	S.M.M.y L. Extra Especifico	0,00	0,00	558,90	0,00
22 1550100 13000	S.M.M.y L. Retrib. Básicas L.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 1550100 13002	S.M.M.y L Otras remuneraciones L.F.	1,62	0,00	-1.885,00	0,00
22 1550100 13006	S.M.M.y L. Trienios L.F.	61,04	0,00	-100,00	0,00
22 1550100 13010	S.M.M.y L. Extras L.F.	0,50	0,00	-795,00	0,00
22 1550100 15100	S.M.M.y L. Gratificaciones.	1,01	0,00	8.927,77	0,00
22 1550100 15300	S.M.M.y L. Complemento dedicación Especial	1,00	0,00	-511,00	0,00
22 1550100 15310	S.M.M.y L.Dedicación especial	0,00	0,01	0,00	-3.559,64
22 1550100 16000	S.M.M.y L. Seguridad Social.	2.054,50	0,00	0,00	0,00
22 1550100 20400	SMML. Arrendamiento material transporte	0,00	0,00	-1.306,80	0,00
22 1550100 21200	S.M.M.y L. Rep.mant. y cons.Edif y otras c	8.222,66	0,00	-915,14	0,00
22 1550100 21201	S.M.M.y L.Mant. Edificios Mat. Electrico	0,00	0,00	0,00	0,00
22 1550100 21300	S.M.M.y L. Rep.mant. y cons.Maquina y u	0,00	0,00	8.239,61	0,00
22 1550100 21400	S.M.M.y L. Rep.mant. elemnt. de Transporte	0,00	0,00	2.828,90	0,00
22 1550100 21900	S.M.M.y L. Rep.mant. y cons.Otro inmov.mat	5.596,97	0,00	-38.731,48	0,00
22 1550100 22100	S.M.M.y L. Energia eléctrica	0,00	0,00	1.821,18	0,00
22 1550100 22101	S.M.M.y L. Agua	0,00	0,00	187,76	0,00
22 1550100 22103	S.M.M.y L. Combustibles y Carburantes.	0,00	0,00	2.731,85	0,00
22 1550100 22104	S.M.M.y L. Vestuario.	0,00	0,00	1.500,00	0,00
22 1550100 22116	S.M.M.y L.Materiales de Construcción	0,00	0,00	1.000,00	0,00
22 1550100 22199	S.M.M.y L. Otros Suministros.	0,00	0,00	993,19	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22 1550100 22200	S.M.M.y L. Comunicaciones Telefónicas.	0,00	0,00	2.375,70	0,00
22 1550100 22400	S.M.M.y L.Primas de Seguros.	0,00	0,00	0,01	0,00
22 1550100 22401	S.M.M.y L. Primas de Seguro. Vehículos.	0,00	0,00	-1.343,99	0,00
22 1550100 22500	S.M.M.y L.Tributos.	0,00	0,00	500,00	0,00
22 1550100 22799	S.M.M.y L. OtrosT.O.E.	0,00	0,00	-927,80	0,00
22 1550100 23020	S.M.M. y L. Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	-84,31	0,00
22 1550100 23120	S.M.M.y L. Locomoción Personal no directivo.	0,00	0,00	-264,17	0,00
22 1550100 35800	S.M.M.y L. Intereses Arrend. Financ. (leasing)	0,00	53,06	0,00	428,65
22 1550100 62300	S.M.M.y L. Maquinaria,instal. y utillaje	0,00	0,00	0,00	724,85
22 1550100 62500	S.M.M.y L. Mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	46,48
22 1550100 62900	S.M.M.y L. Otras inver. nuevas asoci. al funcion. S	0,00	0,00	0,00	602,51
22 1550100 64800	S.M.M. y L. Cuotas oper.arrend.financ. Leasing	0,00	908,98	0,00	5.050,61
22 1610000 20300	Evac. y Depur. Aguas. Arrend. Maq. Inst.y utillaj	0,00	0,00	1.000,00	0,00
22 1610000 20900	Evac. y Depur. Aguas.Cánon control vertidos	0,00	0,00	0,00	0,00
22 1610000 21000	Evac. y Depur. Aguas. Rep.mant.y cons.infraestruct	0,00	0,00	12.230,46	0,00
22 1610001 21000	Evanc.y depur.aguas pluviales.Rep.mant.y con.infra	0,00	0,00	5.862,86	0,00
22 1610000 21001	Evac. y Depur. Aguas.Mant.infraest.mat. Eléctrico	0,00	0,00	1.000,00	0,00
22 1610000 21300	Evac. y Depur. Aguas. Rep.mant.y cons. Maquinaria	0,00	0,00	20.000,00	0,00
22 1610001 21300	Eva.y depu.pluviales.Repa.mant.maquin.y utillaje	0,00	0,00	1.000,00	0,00
22 1610000 21900	Evac. y Depur. Aguas. Rep.mant.y cons.otro inmovil	0,00	0,00	1.000,00	0,00
22 1610000 22100	Evac. y Depur. Aguas.Energía eléctrica	1.725,10	0,00	-6.742,74	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22 1610001 22103	Evac.y depu.aguas pluviales.Comb.y carburantes	0,00	0,00	-500,00	0,00
22 1610000 22103	Evac. y Depur. Aguas.Combustibles y carburantes	0,00	0,00	3.000,00	0,00
22 1610000 22200	Evac. y Depur. Aguas. Comunicaciones telefónicas	0,00	0,00	150,00	0,00
22 1610000 22706	Evac. y Depur. Aguas. Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	-986,85	0,00
22 1610000 60900	Evac. y Depur. Aguas. otras inver. nuevas infraes.	0,00	69.367,71	0,00	67.089,97
22 1610000 61900	Evac.y Depur. Aguas.Otras inv. repos. Infraestruct	0,00	0,00	0,00	0,00
22 1610000 63900	Evac. Y Depur. Aguas. Otras inver.repos funcion. O	0,00	0,00	0,00	1.056,20
22 1610000 75400	Evac.y Depur. Aguas.Transfer. a enpres. y entes	0,00	0,00	0,00	0,00
22 1630000 22700	Limpieza Viaria. Limpieza y Aseo.	0,00	0,00	-1.709,72	0,00
22 1650000 21000	Alumbrado Público. Rep.mant.y cons.Infraest. y bie	0,00	0,00	-9.792,14	0,00
22 1650000 22100	Alumbrado Público. Energía Eléctrica.	0,00	0,00	58.478,62	0,00
22 1650000 63900	Alumbrado público. Otras inver.de repo.aso.func.se	0,00	0,00	35,12	0,00
22 1710000 21000	Parques y Jardines.Rep.mant.y cons.Infraest y bien	0,00	0,00	-9.186,28	0,00
22 1710000 22100	Parques y Jardines. Energía eléctrica	0,00	0,00	-104,08	0,00
22 1710000 22121	Parques y Jardines. Suministro de árboles y planta	0,00	0,00	202,61	0,00
22 1710000 60000	Parques y jardines. Inversiones en terrenos	0,00	0,00	0,00	1.166,04
22 1710000 60900	Parques y jardines. Otras inv.nuevas infra.y biene	0,00	0,00	0,00	7.927,82
22 1710000 61900	Parques y Jardines. Otras inv.repos. Infraestruc	0,00	0,00	0,00	3.898,31
22 1710000 62200	Parques y jardines. Inversión nueva en edificios	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		323.906,31	174.711,23	720.166,17	319.269,73

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Proyectos de gasto

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
06.004 MEJORAS CALLE TRINIDAD	2006	31/12/2014	0,00	1.216.314,14	1.216.314,14	0,00	1.216.314,14	-1.216.314,14
09.032 RENOVACION SOFTWARE INFOR	2009	31/12/2014	0,00	139.556,38	118.927,54	20.628,84	139.556,38	-139.556,38
10.034 SERV. ATENCION AL INMIGRANT	2010	31/12/2014	0,00	42.753,91	42.753,91	0,00	42.753,91	-42.753,91
10.049 ESCUELA TALLER 2010-2012	2010	31/12/2014	1.012.730,78	975.788,16	975.788,16	0,00	975.788,16	36.942,62
10.069 MANT. Y REPARACION INFRAEST	2010	31/12/2014	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
11.026 APOYO LIMPIEZA CAMINOS Y BR	2011	31/12/2014	0,00	61.243,55	61.243,55	0,00	61.243,55	-61.243,55
11.027 SALARIO JOVEN TECNICO SERVI	2011	31/12/2014	0,00	18.244,56	18.244,56	0,00	18.244,56	-18.244,56
11.028 SALARIO JOVEN TECNICO PROM	2011	31/12/2014	0,00	22.112,62	22.112,62	0,00	22.112,62	-22.112,62
11.029 APOYO TAREAS LIMPIEZA Y MAN	2011	31/12/2014	0,00	26.394,43	26.394,43	0,00	26.394,43	-26.394,43
11.035 REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	2011	31/12/2014	0,00	11.999,87	11.999,87	0,00	11.999,87	-11.999,87
13.004 SUSTITUCIÓN BALASTROS Y LÁ	2013	31/12/2014	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
13.005 ACCESO PEATONAL BICI-STA. QU	2013	31/12/2014	3.000,00	23.000,00	20.000,00	3.000,00	23.000,00	-20.000,00
13.006 CONSTRUCCIÓN DE PASARELA P	2013	31/12/2014	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
13.007 LIMPIEZA DE CAMINOS HUERTA	2013	31/12/2014	0,00	17.851,30	17.851,30	0,00	17.851,30	-17.851,30
13.008 LIMPIEZA DE CAMINOS SECANO	2013	31/12/2014	0,00	18.207,77	18.207,77	0,00	18.207,77	-18.207,77

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Proyectos de gasto

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
13.009 LIMPIEZA DE ACEQUIAS Y ESCOR	2013	31/12/2014	0,00	12.092,88	12.092,88	0,00	12.092,88	-12.092,88
13.011 APOYO EN TAREAS DE LIMPIEZA	2013	31/12/2014	30.556,16	14.847,10	1.813,84	13.033,26	14.847,10	15.709,06
14.001 BICICLETA POLICIA LOCAL	2014	31/12/2014	720,65	719,95	0,00	719,95	719,95	0,70
14.002 EMISORAS VEHÍCULOS POLICIA L	2014	31/12/2014	9.787,86	9.787,64	0,00	9.787,64	9.787,64	0,22
14.003 MEJORA SEGURIDAD CASA CONS	2014	31/12/2014	4.805,52	4.805,52	0,00	4.805,52	4.805,52	0,00
14.004 POLICIA LOCAL VEHICULOS (LEA	2014	31/12/2017	17.667,95	14.261,47	0,00	13.141,03	13.141,03	4.526,92
14.005 MOBILIARIO ARCHIVO AYUNTA	2014	31/12/2014	50.000,00	49.922,57	0,00	49.922,57	49.922,57	77,43
14.006 CORTINAS DEPENDENCIAS AYUN	2014	31/12/2014	21.213,78	21.193,20	0,00	21.193,20	21.193,20	20,58
14.007 ACONDICIONAMIENTO CUBIERT	2014	31/12/2014	7.794,71	7.794,71	0,00	7.794,71	7.794,71	0,00
14.008 ACONDICIONAMIENTO CUBIERT	2014	31/12/2014	5.482,07	5.482,07	0,00	5.482,07	5.482,07	0,00
14.009 CAMERINOS CASA DE LA CULTU	2014	31/12/2014	9.850,00	9.849,99	0,00	9.849,99	9.849,99	0,01
14.010 SOLERA DE HORMIGON CASA DE	2014	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.011 REPARACION CUPULA ERMITA D	2014	31/12/2014	6.703,40	6.703,40	0,00	6.703,40	6.703,40	0,00
14.012 MEGAFONIA CASA DE LA CULTU	2014	31/12/2014	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
14.013 MEJORA DE PAVIMENTOS Y SUMI	2014	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Proyectos de gasto

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
14.014 CUBIERTA SALA DEPOSITO CEME	2014	31/12/2014	25.000,00	24.998,60	0,00	24.998,60	24.998,60	1,40
14.015 NUEVO PABELLON DE NICHOS CE	2014	31/12/2015	256.830,00	79.505,39	0,00	24.500,15	24.500,15	232.329,85
14.016 REMOZAMIENTO CUBIERTA NIC	2014	31/12/2014	11.750,00	11.750,00	0,00	11.750,00	11.750,00	0,00
14.017 COMPRA TERRENOS. EXPROPIACI	2014	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.018 ARRENDAMIENTO FINANICERO S	2014	31/12/2015	1.387,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,80
14.019 ASFALTADO CAMINOS RURALES	2014	31/12/2014	35.897,11	33.036,24	0,00	33.036,24	33.036,24	2.860,87
14.020 JACUZZI PISCINA CUBIERTA	2014	31/12/2014	60.302,50	60.274,78	0,00	60.274,78	60.274,78	27,72
14.021 REDES Y VARIOS DEPORTES	2014	31/12/2014	29.215,32	29.076,70	0,00	29.076,70	29.076,70	138,62
14.022 VALLADOS INTERIORES PISTAS D	2014	31/12/2014	7.600,00	7.563,71	0,00	7.563,71	7.563,71	36,29
14.023 VESTUARIOS PABELLON A LA GA	2014	31/12/2014	60.000,00	59.995,47	0,00	59.995,47	59.995,47	4,53
14.024 C.J.I. PROYECTOR Y CAMARA FO	2014	31/12/2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.025 INFORMATICA. HARDWARE	2014	31/12/2014	80.457,57	80.457,57	0,00	80.457,57	80.457,57	0,00
14.026 INFORMATICA. SOLFWARE	2014	31/12/2014	50.012,76	50.012,68	0,00	50.012,68	50.012,68	0,08
14.027 ACERA GPO. FATIMA HASTA AV.	2014	31/12/2014	10.000,00	9.998,83	0,00	9.998,80	9.998,80	1,20
14.028 ESTANTERIAS ALMACEN MUNICI	2014	31/12/2014	15.500,00	15.453,52	0,00	15.453,52	15.453,52	46,48

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Proyectos de gasto

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
14.029 HERRAMIENTAS ALMACEN MUNI	2014	31/12/2014	10.000,00	9.275,15	0,00	9.275,15	9.275,15	724,85
14.030 COMUNICACIONES S.M.M. y L. AL	2014	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.031 AMPLIACION ACERA TVSIA. SAN	2014	31/12/2014	30.738,44	30.734,00	0,00	30.734,00	30.734,00	4,44
14.032 CUBRICION ACEQUIAS CAMI CAT	2014	31/12/2014	18.000,00	16.609,05	0,00	16.609,05	16.609,05	1.390,95
14.033 PAVIMENTOS CALLES Y ACERAS	2014	31/12/2014	90.000,00	89.981,86	0,00	89.981,86	89.981,86	18,14
14.034 JUEGOS INFANTILES. PAVIMENT	2014	31/12/2014	86.357,12	86.357,12	0,00	86.357,12	86.357,12	0,00
14.035 PLUVIALES. EST. BOMBEO VORA	2014	31/12/2015	214.812,88	147.722,91	0,00	78.355,20	78.355,20	136.457,68
14.036 PLUVIALES. COMPUERTAS ESTAC	2014	31/12/2014	2.000,00	943,80	0,00	943,80	943,80	1.056,20
14.037 REMOZAMIENTO PLAZA BOTANI	2014	31/12/2014	42.047,50	42.047,50	0,00	42.047,50	42.047,50	0,00
14.038 RESIDUALES. CAMBIO ALCANTA	2014	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.039 VEHICULOS S.M.M. y L. DOTACIO	2014	31/12/2015	6.770,97	1.720,36	0,00	811,38	811,38	5.959,59
14.040 CONSTRUCCION ZONA CANINA	2014	31/12/2014	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
14.041 BARANDILLA TERRAZA BAR J.M.	2014	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.042 MOBILIARIO EDIFICIO CÁMARA	2014	31/12/2014	1.907,23	1.907,23	0,00	1.907,23	1.907,23	0,00
14.044 REPOSICIÓN FAROLAS PLAZA BO	2014	31/12/2014	15.734,28	15.734,28	0,00	15.734,28	15.734,28	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Proyectos de gasto

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
14.045 ADQUISICIÓN ESCALERAS PARA	2014	31/12/2014	5.875,00	5.566,36	0,00	5.566,36	5.566,36	308,64
14.046 ADQUISICIÓN GRUPO ELECTRÓG	2014	31/12/2014	3.597,22	3.597,22	0,00	3.597,22	3.597,22	0,00
14.047 URBANIZACIÓN C/. CARIDAD (IF	2014	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.048 PLAN DE MEJORA DE ACERAS (IF	2014	31/12/2014	165.000,00	154.704,02	0,00	154.704,02	154.704,02	10.295,98
14.049 ASFALTADO DE CALLES (IFS)	2014	31/12/2014	169.752,79	169.750,40	0,00	169.750,40	169.750,40	2,39
14.050 MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTIC	2014	31/12/2014	30.000,00	29.964,88	0,00	29.964,88	29.964,88	35,12
14.051 MEJORA ZONA VERDE PITILLO (I	2014	31/12/2014	173.563,34	165.635,52	0,00	165.635,52	165.635,52	7.927,82
14.052 JUEGOS EN ZONA VERDES Y JAR	2014	31/12/2014	71.000,00	67.101,69	0,00	67.101,69	67.101,69	3.898,31
14.053 INSTALACIÓN ASEOS ZONA VER	2014	31/12/2014	54.701,25	54.701,25	0,00	54.701,25	54.701,25	0,00
14.054 ADQUISICIÓN SUELO (IFS)	2014	31/12/2014	26.300,00	25.133,96	0,00	25.133,96	25.133,96	1.166,04
14.055 GEOTERMIA EN PISCINA MUNICI	2014	31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.056 PROYECTO HUERTOS URBANOS (2014	31/12/2014	50.000,00	32.592,43	0,00	32.592,43	32.592,43	17.407,57
14.057 ASFALTADO CAMINOS RURALES	2014	31/12/2014	124.102,89	124.102,89	0,00	124.102,89	124.102,89	0,00
14.058 ADQUISICIÓN SUELO CURVAS CA	2014	31/12/2014	125.000,00	93.103,97	0,00	2.662,00	2.662,00	122.338,00
14.059 REHABILITACIÓN 1ª PLANTA ME	2014	31/12/2014	43.391,58	43.380,60	0,00	43.380,60	43.380,60	10,98

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Proyectos de gasto

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
14.060 REHABILITACIÓN VESTUARIOS Y	2014	31/12/2014	102.812,50	102.812,50	0,00	102.812,50	102.812,50	0,00
14.061 REMODELACIÓN ASEOS RESIDEN	2014	31/12/2014	25.000,00	24.998,60	0,00	24.998,60	24.998,60	1,40
14.062 TABIQUES SERVICIOS SOCIALES (2014	31/12/2014	75.000,00	74.132,39	0,00	74.132,38	74.132,38	867,62
14.063 BECAS ESTUDIANTES DIPUTACIO	2014	31/12/2014	6.439,32	6.439,32	0,00	6.439,32	6.439,32	0,00
14.064 LIMPIEZA CAMINOS HUERTA 201	2014	31/12/2014	19.085,10	19.085,10	0,00	18.176,75	18.176,75	908,35
14.065 LIMPIEZA CAMINOS SECANO 2014	2014	31/12/2014	19.085,10	18.643,50	0,00	17.544,49	17.544,49	1.540,61
14.066 LIMPIEZA ACEQUIAS Y ESCORRE	2014	31/12/2014	15.337,60	15.337,60	0,00	14.727,12	14.727,12	610,48
14.067 ACOGIMIENTO FAMILIAR Expte. 3	2014	31/12/2014	17.247,00	2.484,00	0,00	16.425,00	16.425,00	822,00
14.068 RENTA GARANTIZADA DE CIUDA	2014	31/12/2014	185.000,00	128.757,39	0,00	182.410,26	182.410,26	2.589,74
14.069 S.E.A.F.I. Serv. Sociales Esp. de Atenc	2014	31/12/2014	36.425,09	0,00	0,00	73.849,04	73.849,04	-37.423,95
14.070 DEPENDENCIA	2014	31/12/2014	41.451,11	0,00	0,00	42.016,72	42.016,72	-565,61
14.071 Agencia AMICS	2014	31/12/2014	42.177,43	0,00	0,00	36.044,32	36.044,32	6.133,11
14.072 RESIDENCIA 3ª EDAD "VICENTE V	2014	31/12/2014	737.010,00	737.010,00	0,00	737.010,00	737.010,00	0,00
14.073 INSERCIÓN PUEBLO GITANO	2014	31/12/2014	29.078,11	0,00	0,00	28.748,04	28.748,04	330,07
14.074 SERVICIOS SOCIALES GENERALE	2014	31/12/2014	525.325,16	0,00	0,00	399.590,02	399.590,02	125.735,14

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Proyectos de gasto

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
14.075 VALLADO RECINTO CABALLOS Z	2014	31/12/2014	3.500,00	3.230,70	0,00	3.230,70	3.230,70	269,30
14.076 CUBIERTA GRADAS CAMPO DE F	2014	31/12/2014	68.000,00	66.695,20	0,00	66.695,20	66.695,20	1.304,80
14.077 MEJORAS EN POLIDEPORTIVO LA	2014	31/12/2014	151.797,50	150.564,87	0,00	150.564,87	150.564,87	1.232,63
14.078 PROMACIÓ DE L'ÚS DEL VALENCI	2014	31/12/2014	44.855,63	0,00	0,00	45.456,18	45.456,18	-600,55
14.079 REFORMA CENTROS 3ª EDAD	2014	31/12/2014	4.174,36	4.174,35	0,00	4.174,35	4.174,35	0,01
14.080 ADQUISICIÓN MOTOCICLETA PO	2014	31/12/2014	4.269,00	4.269,00	0,00	4.269,00	4.269,00	0,00
14.081 "PLA MILLOR" INSTAL. JUEGOS I	2014	31/12/2014	56.170,72	56.075,25	0,00	56.075,25	56.075,25	95,47
14.082 PROGRAMA NECESIDADES E INC	2014	31/08/2014	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	-8.400,00
14.083 ACTIVIDADES CULTURALES 2014	2014	31/12/2014	10.000,00	0,00	0,00	12.113,79	12.113,79	-2.113,79
14.084 REPARACION Y MANT. INFRAEST	2014	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	8.615,20	8.615,20	-8.615,20
14.085 MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTIC	2014	31/12/2014	11.990,51	11.990,51	0,00	11.990,51	11.990,51	0,00
14.086 VALLADO EXTERIOR. PISTAS DE t	2014	31/12/2014	14.865,98	14.407,47	0,00	14.407,47	14.407,47	458,51
14.087 PROYECTOR CASA DE LA CULTU	2014	31/12/2014	60.000,00	57.644,67	0,00	57.644,67	57.644,67	2.355,33
14.088 PARAMENTOS EXPOSITIVOS MER	2014	31/12/2014	30.000,00	29.930,00	0,00	29.930,00	29.930,00	70,00
14.089 MOBILIARIO URBANO	2014	31/12/2014	26.379,40	26.378,82	0,00	26.378,82	26.378,82	0,58

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Proyectos de gasto

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
14.090 SEÑALECTICA MUNICIPAL	2014	31/12/2014	25.467,35	21.778,69	0,00	21.778,69	21.778,69	3.688,66
14.091 MEGAFONIA MERCADO MUNICIP	2014	31/12/2014	2.200,00	2.174,85	0,00	2.174,85	2.174,85	25,15
14.092 MEJORAS MUSEOS MUNICIPALES	2014	31/12/2014	10.000,00	4.895,66	0,00	4.895,66	4.895,66	5.104,34
14.093 ADECUACION SALON ACTOS CAS	2014	31/12/2014	60.000,00	59.983,35	0,00	59.983,35	59.983,35	16,65
14.094 APARATO AIRE ACONDICIONADO	2014	31/12/2014	35.000,00	34.902,45	0,00	34.902,45	34.902,45	97,55
14.095 NUEVO CADAFAL AYUNTAMIENT	2014	31/12/2014	3.751,00	3.751,00	0,00	3.751,00	3.751,00	0,00
14.096 MEGAFONIA EN CAMPO DE FUTB	2014	31/12/2014	18.000,00	11.386,10	0,00	11.386,10	11.386,10	6.613,90
14.097 SILLAS FORMACIÓN	2014	31/12/2014	4.002,08	4.002,08	0,00	4.002,08	4.002,08	0,00
14.098 CORTINAS PARA EL EDIFICIO DE	2014	31/12/2014	5.650,00	5.545,95	0,00	5.545,95	5.545,95	104,05
14.099 CLORADORES INSTALACIONES D	2014	31/12/2014	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
14.100 CALLES CEMENTERIO	2014	31/12/2014	51.074,70	51.074,69	0,00	51.074,69	51.074,69	0,01
14.101 SKATE PARK	2014	31/12/2014	36.025,85	31.933,82	0,00	31.933,82	31.933,82	4.092,03
14.102 MATERIAL VIAS PUBLICAS	2014	31/12/2014	15.000,00	14.397,49	0,00	14.397,49	14.397,49	602,51
14.103 PORTAFERETRO	2014	31/12/2014	22.000,00	21.175,00	0,00	21.175,00	21.175,00	825,00
14.104 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PLAYA	2014	31/12/2014	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Proyectos de gasto

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
14.105 VINILOS PISCINA	2014	31/12/2014	9.116,33	9.116,33	0,00	9.116,33	9.116,33	0,00
14.106 PLAN DE EMPLEO CONJUNTO	2014	31/12/2015	56.344,95	13.251,77	0,00	13.247,70	13.247,70	43.097,25
14.107 SALARIO JOVEN ECORJV/2014/79/	2014	30/06/2015	1.847,00	1.847,00	0,00	1.598,11	1.598,11	248,89
14.108 TALLER DE EMPLEO EXPTE. FOT	2014	30/06/2015	1.548,50	1.548,50	0,00	0,00	0,00	1.548,50
14.109 SALARIO JOVEN ECORJV/2014/163	2014	30/06/2015	122,92	105,36	0,00	0,00	0,00	122,92
			6.164.345,73	6.545.350,46	2.615.744,57	4.430.664,03	7.046.408,60	-882.062,87

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

DESCRIPCIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
201400053752 / LIQUIDACION MENSUAL SERVICIO DE GESTION,INSPECCIO	20 93000 22708	5.652,26	0,00
201400053753 / FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION DEL M	02 13300 21000	10.016,20	0,00
201400053754 / SERVICIO DE TRANSPORTE ADAPTADO DURANTE EL MES	16 23105 22724	4.750,00	0,00
201400053755 / SERVICIOS PRESTADOS POR LA BANDA DE MUSICA DE OCT	04 33404 22733	12.625,00	0,00
201400053756 / EXPLOTACIÓN DEL ECOPARQUE DEL MES DE DICIEMBRE 2	13 16201 22799	11.375,44	0,00
201400053757 / SERVICIO DE RECOGIDA DE MUEBLES Y ENSERES MES DE	13 16200 22799	1.284,15	0,00
201400053760 / TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS - DICIEMBRE 201	13 16202 22799	55.279,95	0,00
201400053761 / SERVICIO AUTOBUS ALMAZORA-PLAYA-ALMAZORA (DICIE	08 44102 22300	6.384,06	0,00
201400053762 / SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DELMES DE DICIEMBRE 201	16 23302 22799	2.027,47	0,00
201400053862 / PASE A LA 413	11 33802 20300	4.273,36	0,00
201400053864 / PASO A LA 413	03 92000 21300	127,60	0,00
201400053868 / PASE A LA 413	14 15000 60900	11.845,08	0,00
		125.640,57	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Proceso de gestión: Derechos Anulados

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCION DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
11200	De naturaleza rústica	10,36	0,00	6,28	16,64
11300	De naturaleza urbana	59.472,29	0,00	514.983,37	574.455,66
11500	Impuestos sobre vehículos de tracción mecánica	1.223,18	0,00	20.054,24	21.277,42
11600	Impuestos sobre incremento valor Terrenos Urbanos	2.640,59	0,00	22.415,98	25.056,57
13000	Impuestos sobre actividades empresariales	29,94	0,00	1.889,79	1.919,73
13001	Impuestos sobre actividades empresariales (INSPECC	0,00	0,00	31.981,85	31.981,85
29000	Impuestos sobre construcciones, instalaciones y o	0,00	0,00	64.400,33	64.400,33
30200	Servicio de Recogida de Basuras	4.549,24	0,00	2.337,14	6.886,38
31200	Tasas Escuelas Populares y Municipales	0,00	0,00	28,60	28,60
31300	Tasas Serv.Deportivos Instalaciones y Escuelas	0,00	0,00	80,75	80,75
32111	Licencias Ambientales	0,00	0,00	2.518,86	2.518,86
32200	Tasa Licencias Ocupación	0,00	0,00	918,82	918,82
32500	Tasa por Expedición de Documentos	0,00	0,00	151,20	151,20
33100	Tasa entrada de vehículos	265,31	0,00	1.324,48	1.589,79
33201	Tasa Empresas explotadoras otros Servicios	61,35	0,00	0,00	61,35
33500	Tasa por la O.V.P. con Terrazas	0,00	0,00	933,20	933,20
33900	Tasa Ocupación Vía Pública	0,00	0,00	228,92	228,92
34200	Precio Público Curso Monitores	0,00	0,00	155,53	155,53
39111	Sanciones graves de Actividades	0,00	0,00	3.665,00	3.665,00
39120	Sanciones de Trafico	0,00	0,00	450,00	450,00
39190	Sanciones	300,51	0,00	38,83	339,34
39211	Recargo Ejecutivo	0,00	0,00	140,98	140,98
39902	Otros ingresos. COSTAS	0,00	0,00	6,26	6,26
42100	SPEE Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	0,00	2.439,56	2.439,56
45002	Transfer. corrientes Serv. Sociales e Igualdad	0,00	0,00	755,50	755,50
TOTAL		68.552,77	0,00	671.905,47	740.458,24

EJERCICIO CORRIENTE**PRESUPUESTO DE INGRESOS****PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACION NETA**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCION DE INGRESO	RECAUDACION NETA
11200	De naturaleza rústica	50.745,64	6,28	50.739,36
11300	De naturaleza urbana	8.376.930,07	514.983,37	7.861.946,70
11301	De naturaleza urbana (INSPECCION)	0,00	0,00	0,00
11500	Impuestos sobre vehículos de tracción mecánica	1.402.064,21	20.054,24	1.382.009,97
11600	Impuestos sobre incremento valor Terrenos Urbanos	605.679,37	22.415,98	583.263,39
13000	Impuestos sobre actividades empresariales	889.541,95	1.889,79	887.652,16
13001	Impuestos sobre actividades empresariales (INSPECC	76.800,19	31.981,85	44.818,34
29000	Impuestos sobre construcciones, instalaciones y o	145.563,74	64.400,33	81.163,41
29001	Impto. construcciones, instal. (INSPECCION)	129.972,67	0,00	129.972,67
30200	Servicio de Recogida de Basuras	1.239.040,48	2.337,14	1.236.703,34
30900	Tasa prestación Servicio Cementerio Municipal	104.539,22	0,00	104.539,22
31200	Tasas Escuelas Populares y Municipales	26.156,10	28,60	26.127,50
31300	Tasas Serv.Deportivos Instalaciones y Escuelas	305.518,88	80,75	305.438,13
31900	Tasa prestación de Servicios y Espectáculos	63.556,07	0,00	63.556,07
32100	Licencias Obras Mayores	20.572,08	0,00	20.572,08
32101	Licencias Obras Menores	5.815,87	0,00	5.815,87
32102	Licencias Gruas	109,99	0,00	109,99
32103	Licencias parcelación/segregación	3.937,25	0,00	3.937,25
32110	Comunicaciones Ambientales	8.840,00	0,00	8.840,00
32111	Licencias Ambientales	10.500,00	2.518,86	7.981,14
32200	Tasa Licencias Ocupación	7.243,30	918,82	6.324,48
32500	Tasa por Expedición de Documentos	3.894,00	151,20	3.742,80
32600	Tasa por Retirada de Vehículos	7.531,34	0,00	7.531,34
32902	Tasa Bodas Civiles	2.781,00	0,00	2.781,00
33100	Tasa entrada de vehículos	222.129,10	1.324,48	220.804,62
33200	Tasa Empresas explotadoras Serv. Suministros	272.327,95	0,00	272.327,95
33201	Tasa Empresas explotadoras otros Servicios	319.563,76	0,00	319.563,76
33500	Tasa por la O.V.P. con Terrazas	36.011,68	933,20	35.078,48
33800	Compensación Telefónica de España S.A.	78.603,97	0,00	78.603,97
33900	Tasa Ocupación Vía Pública	59.528,87	228,92	59.299,95

EJERCICIO CORRIENTE**PRESUPUESTO DE INGRESOS****PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACION NETA**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCION DE INGRESO	RECAUDACION NETA
34200	Precio Público Curso Monitores	0,00	155,53	-155,53
36000	Venta de subproductos y Residuos VIDRIO	53.412,97	0,00	53.412,97
38900	Reintegros de Presupuesto cerrados	12.394,70	0,00	12.394,70
39100	Infracciones Urbanísticas	0,00	0,00	0,00
39110	Sanciones leves de Actividades	600,00	0,00	600,00
39111	Sanciones graves de Actividades	0,00	3.665,00	-3.665,00
39112	Sanciones Tributaria IAE	19.959,67	0,00	19.959,67
39120	Sanciones de Trafico	89.463,15	450,00	89.013,15
39190	Sanciones	6.647,61	38,83	6.608,78
39210	Recargo Ejecutivo 5 %	1.629,78	0,00	1.629,78
39211	Recargo Ejecutivo	211.932,83	140,98	211.791,85
39300	Intereses de Demora.	104.181,78	0,00	104.181,78
39700	Canón Aprovechamiento Urbanístico	0,00	0,00	0,00
39800	Canón Urbanización Canalización Agua Playa	11.423,40	0,00	11.423,40
39900	Otros ingresos diversos	11.410,89	0,00	11.410,89
39902	Otros ingresos. COSTAS	9.745,53	6,26	9.739,27
42000	Participación en los tributos del Estado	4.841.857,43	0,00	4.841.857,43
42100	SPEE Servicio Público de Empleo Estatal	48.742,64	2.439,56	46.303,08
45002	Transfer. corrientes Serv. Sociales e Igualdad	678.358,94	755,50	677.603,44
45050	Transfer. corrientes Empleo	118.740,56	0,00	118.740,56
45060	Subven. Generalidad Convenio CAMARA AGRARIA	23.008,66	0,00	23.008,66
45080	Otras Subven. Generalidad.	2.095,56	0,00	2.095,56
45100	Subven. AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO	37.999,87	0,00	37.999,87
45101	Subven. CIRCUITO VALENCIANO TEATRO Y DANZA	7.000,00	0,00	7.000,00
46100	Transferencias de Diputaciones	55.177,30	0,00	55.177,30
46600	Subven. F.V.M.P. Dependencia	28.086,44	0,00	28.086,44
47000	Donaciones para Festejos	32.700,54	0,00	32.700,54
52000	Intereses cuentas corrientes a la vista.	2.371,24	0,00	2.371,24
54900	Adjudicación y Subasta de locales de Negocios	12.798,95	0,00	12.798,95
55000	Concesiones Administrativas.	1.458.333,33	0,00	1.458.333,33

EJERCICIO CORRIENTE**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACION NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCION DE INGRESO	RECAUDACION NETA
75080	Otras Transferencias Comunidades Autónomas	218.403,00	0,00	218.403,00
75100	Subv. AGENCIA VELENCIANA DE TURISMO	0,00	0,00	0,00
76100	Subvención Diputación P.P.O.y S. 2014	8.250,00	0,00	8.250,00
83000	Prestamos concedidos al personal.	120,86	0,00	120,86
87000	Remanente de tesorería para gastos generales	0,00	0,00	0,00
87010	Remanente tesorería gastos financiación afectada	0,00	0,00	0,00
91300	A largo plazo	350.000,00	0,00	350.000,00
TOTAL		22.932.346,38	671.905,47	22.260.440,91

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEVOLUCIONES DE INGRESO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
11200	De naturaleza rústica	6,28	0,00	0,00	6,28	0,00	6,28	0,00
11201	Impuestos sobre bienes inmuebles Rústic	234.183,58	0,00	0,00	234.183,58	0,00	0,00	234.183,58
113	Impuestos sobre bienes inmuebles Urba	243,66	0,00	0,00	243,66	0,00	0,00	243,66
11300	De naturaleza urbana	433.522,69	0,00	0,00	433.522,69	0,00	514.983,37	-81.460,68
114	Impuestos sobre incremento valor Terror	795,85	0,00	0,00	795,85	0,00	0,00	795,85
11400	Impuestos sobre incremento valor Terror	-795,85	0,00	0,00	-795,85	0,00	0,00	-795,85
11500	Impuestos sobre vehículos de tracción m	14.517,26	0,00	0,00	14.517,26	0,00	20.054,24	-5.536,98
11600	Impuestos sobre incremento valor Terror	22.415,98	0,00	0,00	22.415,98	0,00	22.415,98	0,00
13000	Impuestos sobre actividades empresarial	286,67	0,00	0,00	286,67	0,00	1.889,79	-1.603,12
13001	Impuestos sobre actividades empresarial	31.981,85	0,00	0,00	31.981,85	0,00	31.981,85	0,00
282	IMPUESTOS INDIRECTOS EXTING	585,62	0,00	0,00	585,62	0,00	0,00	585,62
28200	IMPUESTOS INDIRECTOS EXTING	174.767,50	0,00	0,00	174.767,50	0,00	0,00	174.767,50
29000	Impuestos sobre construcciones, instalac	-76.872,17	0,00	0,00	-76.872,17	0,00	64.400,33	-141.272,50
30200	Servicio de Recogida de Basuras	1.553,55	0,00	0,00	1.553,55	0,00	2.337,14	-783,59
30900	Tasa prestación Servicio Cementerio Mu	-789,44	0,00	0,00	-789,44	0,00	0,00	-789,44
30901	Otras Tasas por prestación de Servicios	789,44	0,00	0,00	789,44	0,00	0,00	789,44
31002	Tasas Servicios Hospitalarios	313,32	0,00	0,00	313,32	0,00	0,00	313,32
31003	Tasas Servicios Hospitalarios	50,50	0,00	0,00	50,50	0,00	0,00	50,50
31007	Tasas Servicios Hospitalarios	385,49	0,00	0,00	385,49	0,00	0,00	385,49
31008	Tasas Servicios Hospitalarios	68,81	0,00	0,00	68,81	0,00	0,00	68,81
31012	Tasa Servicios Actividadesdes Juventud	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
31013	Tasa Licencia de Ocupación	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
31200	Tasas Escuelas Populares y Municipales	-16,92	0,00	0,00	-16,92	0,00	28,60	-45,52
31201	Tasa Escola Matinera	1.062,48	0,00	0,00	1.062,48	0,00	0,00	1.062,48
31300	Tasas Serv.Deportivos Instalaciones y E:	176,86	0,00	0,00	176,86	0,00	80,75	96,11
31905	Tasa servicio Actividades Juventud	-80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	-80,00
32000	Tasas por utilización privativa dominio j	278,53	0,00	0,00	278,53	0,00	0,00	278,53
32029	Tasas por utilización privativa dominio j	18,31	0,00	0,00	18,31	0,00	0,00	18,31
32111	Licencias Ambientales	2.205,54	0,00	0,00	2.205,54	0,00	2.518,86	-313,32
32200	Tasa Licencias Ocupación	918,82	0,00	0,00	918,82	0,00	918,82	0,00
32201	Licencias de Ocupación	-20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00

EJERCICIO CORRIENTE**PRESUPUESTO DE INGRESOS****DEVOLUCIONES DE INGRESO**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
32500	Tasa por Expedición de Documentos	151,20	0,00	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00
32600	Tasa por Retirada de Vehículos	-2.514,94	0,00	0,00	-2.514,94	0,00	0,00	-2.514,94
33100	Tasa entrada de vehículos	1.166,45	0,00	0,00	1.166,45	0,00	1.324,48	-158,03
33500	Tasa por la O.V.P. con Terrazas	933,20	0,00	0,00	933,20	0,00	933,20	0,00
33900	Tasa Ocupación Vía Pública	228,92	0,00	0,00	228,92	0,00	228,92	0,00
34000	Servicios Hospitalarios	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00
34200	Precio Público Curso Monitores	155,53	0,00	0,00	155,53	0,00	155,53	0,00
34900	Precios Públicos Comedor Escola Estiu	-72,00	0,00	0,00	-72,00	0,00	0,00	-72,00
39111	Sanciones graves de Actividades	3.665,00	0,00	0,00	3.665,00	0,00	3.665,00	0,00
39120	Sanciones de Trafico	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
39190	Sanciones	38,83	0,00	0,00	38,83	0,00	38,83	0,00
39200	Recargo de Apremio	897,89	0,00	0,00	897,89	0,00	0,00	897,89
39210	Recargo Ejecutivo 5 %	24,61	0,00	0,00	24,61	0,00	0,00	24,61
39211	Recargo Ejecutivo	135,01	0,00	0,00	135,01	0,00	140,98	-5,97
39300	Intereses de Demora.	17,58	0,00	0,00	17,58	0,00	0,00	17,58
39902	Otros ingresos. COSTAS	6,26	0,00	0,00	6,26	0,00	6,26	0,00
42100	SPEE Servicio Público de Empleo Estat:	2.439,56	0,00	0,00	2.439,56	0,00	2.439,56	0,00
45002	Transfer. corrientes Serv. Sociales e Iguar	755,50	0,00	0,00	755,50	0,00	755,50	0,00
TOTAL:		851.204,81	0,00	0,00	851.204,81	0,00	671.905,47	179.299,34

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS

COMPROMISOS DE INGRESO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PPTO. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
11200	De naturaleza rústica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300	De naturaleza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11301	De naturaleza urbana (INSPECCION)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11500	Impuestos sobre vehículos de tracción mecánica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11600	Impuestos sobre incremento valor Terrenos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	Impuestos sobre actividades empresariales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13001	Impuestos sobre actividades empresariales (INSPECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	Impuestos sobre construcciones, instalaciones y o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29001	Impto. construcciones, instal. (INSPECCION)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200	Servicio de Recogida de Basuras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30900	Tasa prestación Servicio Cementerio Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200	Tasas Escuelas Populares y Municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31300	Tasas Serv.Deportivos Instalaciones y Escuelas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900	Tasa prestación de Servicios y Espectáculos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32100	Licencias Obras Mayores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32101	Licencias Obras Menores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32102	Licencias Gruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32103	Licencias parcelación/segregación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32110	Comunicaciones Ambientales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32111	Licencias Ambientales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32200	Tasa Licencias Ocupación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32500	Tasa por Expedición de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32600	Tasa por Retirada de Vehículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902	Tasa Bodas Civiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33100	Tasa entrada de vehículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33200	Tasa Empresas explotadoras Serv. Suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33201	Tasa Empresas explotadoras otros Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500	Tasa por la O.V.P. con Terrazas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33800	Compensación Telefónica de España S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS

COMPROMISOS DE INGRESO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PPTO. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
33900	Tasa Ocupación Vía Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34200	Precio Público Curso Monitores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36000	Venta de subproductos y Residuos VIDRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38900	Reintegros de Presupuesto cerrados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39100	Infracciones Urbanísticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39110	Sanciones leves de Actividades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39111	Sanciones graves de Actividades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39112	Sanciones Tributaria IAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39120	Sanciones de Trafico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39190	Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39210	Recargo Ejecutivo 5 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39211	Recargo Ejecutivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39300	Intereses de Demora.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39700	Canón Aprovechamiento Urbanístico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39800	Canón Urbanización Canalización Agua Playa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39902	Otros ingresos. COSTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000	Participación en los tributos del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42100	SPEE Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	51.562,50	51.562,50	48.742,64	2.819,86
45002	Transfer. corrientes Serv. Sociales e Igualdad	0,00	1.115.787,72	1.115.787,72	414.712,46	701.075,26
45050	Transfer. corrientes Empleo	0,00	3.641,23	3.641,23	0,00	3.641,23
45060	Subven. Generalidad Convenio CAMARA AGRARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45080	Otras Subven. Generalidad.	0,00	1.467,59	1.467,59	0,00	1.467,59
45100	Subven. AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
45101	Subven. CIRCUITO VALENCIANO TEATRO Y DAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100	Tranferencias de Diputaciones	0,00	45.377,30	45.377,30	45.377,30	0,00
46600	Subven. F.V.M.P. Dependencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47000	Donaciones para Festejos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000	Intereses cuentas corrientes a la vista.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS

COMPROMISOS DE INGRESO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PPTO. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
54900	Adjudicación y Subasta de locales de Negocios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55000	Concesiones Administrativas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75080	Otras Transferencias Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75100	Subv. AGENCIA VELENCIANA DE TURISMO	0,00	28.085,36	28.085,36	0,00	28.085,36
76100	Subvención Diputación P.P.O.y S. 2014	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00
83000	Prestamos concedidos al personal.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87000	Remanente de tesorería para gastos generales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87010	Remanente tesorería gastos financiación afectada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91300	A largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	1.286.921,70	1.286.921,70	508.832,40	778.089,30

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **1994**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
121 226	GASTOS DIVERSOS. ADMINISTRACION GENERAL	59,88	0,00	59,88	0,00	59,88	0,00
511 210	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y BIENES VIAS	162,06	0,00	162,06	0,00	162,06	0,00
611 220	MATERIAL DE OFICINA. ADMINISTRACION FINANCIER	11,68	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00
TOTAL AÑO:		233,62	0,00	233,62	0,00	233,62	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **1997**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
432 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAB	40,87	0,00	40,87	0,00	40,87	0,00
453 22609	OTROS GASTOS DIVERSOS. PATRIMONIO	551,21	0,00	551,21	0,00	551,21	0,00
TOTAL AÑO:		592,08	0,00	592,08	0,00	592,08	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **1998**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
4521 22607	GASTOS DIVERSOS. FESTEJOS POPULARES. FIESTAS.	240,40	0,00	240,40	0,00	240,40	0,00
TOTAL AÑO:		240,40	0,00	240,40	0,00	240,40	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **1999**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
121 22609	Admon. Gral.Gastos diversos	129,96	0,00	129,96	129,96	0,00	0,00
3221 22109	Escuela Taller.Otros Suministros	209,15	0,00	209,15	209,15	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		339,11	0,00	339,11	339,11	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2000**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
4520 22609	Deportes. Gastos diversos	216,36	0,00	216,36	216,36	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		216,36	0,00	216,36	216,36	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2001**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
111 22609	Organos de Gobierno.Gastos diversos	81,04	0,00	81,04	0,00	81,04	0,00
121 23001	Admon.Gral.Dietas del personal	26,14	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00
TOTAL AÑO:		107,18	0,00	107,18	0,00	107,18	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2002**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
111 22200	Organos de Gobierno.Comunicaciones telefónicas	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
121 22200	Admon. Gral. Comunicaciones telefónicas	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
511 22200	Vias Públicas.Telefónicas.	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
511 60101	Convenio Diputación Gpo.B Pla del Calvari	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
TOTAL AÑO:		29,97	0,03	30,00	0,00	30,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2004**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
121 22609	Admon. Gral.Gastos diversos	74,20	0,00	74,20	0,00	74,20	0,00
TOTAL AÑO:		74,20	0,00	74,20	0,00	74,20	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2005**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
3133 480	Emergencia Social. Atenciones beneficas y asisten.	171,89	0,00	171,89	0,00	171,89	0,00
3221 131	Escuela Taller. Personal Laboral eventual.	2,78	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00
511 60101	Compra de casas Pla del Calvari	19.028,02	0,00	19.028,02	0,00	19.028,02	0,00
TOTAL AÑO:		19.202,69	0,00	19.202,69	0,00	19.202,69	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2007**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
121 22602	Admon. Gral.Publicidad y propaganda	57,21	0,00	57,21	0,00	57,21	0,00
TOTAL AÑO:		57,21	0,00	57,21	0,00	57,21	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2010**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
16 23106 48000	Acogimiento Familiar.Atenciones benéficas y asist.	976,00	0,00	976,00	0,00	976,00	0,00
TOTAL AÑO:		976,00	0,00	976,00	0,00	976,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
01 91200 22000	Organ. Gobierno. Material oficina ordinario no inv	214,90	0,00	214,90	0,00	214,90	0,00
01 91200 22601	Org. Gobierno. Atenc.protocolarias y representativ	849,22	0,00	849,22	0,00	849,22	0,00
01 91200 22602	Org. Gobierno. Publicidad y propaganda	3.031,70	0,00	3.031,70	0,00	3.031,70	0,00
01 91200 23000	Org. Gobierno. Dietas de cargos electivos	47,30	0,00	47,30	0,00	47,30	0,00
01 91200 23100	Org. Gobierno. Locomoción.	371,80	0,00	371,80	0,00	371,80	0,00
01 91202 22602	Serv.Informac.Institucional.Publicidad y propagand	3.301,03	0,00	3.301,03	0,00	3.301,03	0,00
02 13000 21400	Policia Local. Rep.mant. elemt. de Transporte	463,52	0,00	463,52	0,00	463,52	0,00
02 13000 22103	Policia Local. Combustible y carburantes	2.362,43	0,00	2.362,43	0,00	2.362,43	0,00
02 13000 22104	Policia Local. Vestuario	993,89	0,00	993,89	0,00	993,89	0,00
02 13000 22199	Policia Local. Otros Suministros	35,78	0,00	35,78	0,00	35,78	0,00
02 13000 22200	Policia Local. Comunicaciones Telefónicas	1.192,66	0,00	1.192,66	0,00	1.192,66	0,00
02 13000 35800	Policia Local. Arred. Financiero (leasing)	126,91	0,00	126,91	0,00	126,91	0,00
02 13000 64800	Policia.Cuo.netas inter.oper.arrend.finan.(leasing	1.061,97	0,00	1.061,97	0,00	1.061,97	0,00
02 13300 21301	Señalizac.Viaria. Rep.mant.y con. Semáforos	155,97	0,00	155,97	0,00	155,97	0,00
02 13301 22708	Sanciones de Trafico. Serv.recaudac.a favor entida	4.914,96	0,00	4.914,96	0,00	4.914,96	0,00
02 13302 22799	Serv. Retirada Vehículos. Otros T.O.E. Grúa	2.707,98	0,00	2.707,98	0,00	2.707,98	0,00
03 92000 16200	Gastos Gral.Adm.Munpal. Formac.perfec. personal	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
03 92000 22000	Gastos Gral.Adm.Munpal. Mat.oficina ordinario no i	456,13	0,00	456,13	0,00	456,13	0,00
03 92000 22200	Gastos Gral.Adm.Munpal. Com.Telefónicas	6.144,71	0,00	6.144,71	0,00	6.144,71	0,00
03 92003 16200	Recurso humanos.Formac. y perfecc.personal	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
03 92003 23120	Recursos humanos. Locomoción pers.no directivo	25,35	0,00	25,35	0,00	25,35	0,00
03 92004 22103	Serv. Notificación. Combustibles y carburantes	57,81	0,00	57,81	0,00	57,81	0,00
03 92004 22201	Serv. Notificación. Comunicaciones postales	2.085,70	0,00	2.085,70	0,00	2.085,70	0,00
03 92010 22100	Casa Consistorial. Energía eléctrica	7.372,13	0,00	7.372,13	0,00	7.372,13	0,00
03 92010 22700	Casa Consistorial. Limpieza y aseo	4.170,86	0,00	4.170,86	0,00	4.170,86	0,00
04 33000 22199	Gestió Almassora Cultural. Otros Suministros.	287,97	0,00	287,97	0,00	287,97	0,00
04 33000 22733	Gestió Almassora Cultural. T.O.E. Actuacion y Espe	5.524,80	0,00	5.524,80	0,00	5.524,80	0,00
04 33010 22100	Edificio Cámara Agraria. Energía Eléctrica	1.532,43	0,00	1.532,43	0,00	1.532,43	0,00
04 33010 22700	Edificio Cámara Agraria. Limpieza y aseo	611,72	0,00	611,72	0,00	611,72	0,00
04 33200 22001	Serv. Biblioteca Munpal. Prensa,revistas,libros y	268,50	0,00	268,50	0,00	268,50	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
04 33200 22200	Serv. Biblioteca Mupal. Comunic. Telefónicas	547,30	0,00	547,30	0,00	547,30	0,00
04 33201 22601	Serv. Biblioteca Mar. Atenc. protocolarioas y rep	60,94	0,00	60,94	0,00	60,94	0,00
04 33300 22100	Serv. Museo Mupal. Energía Eléctrica.	1.063,42	0,00	1.063,42	0,00	1.063,42	0,00
04 33300 22200	Serv. Museo Mupal. Comunicaciones Telefónicas.	632,56	0,00	632,56	0,00	632,56	0,00
04 33300 22700	Serv. Museo Mupal. Limpieza y aseo	232,71	0,00	232,71	0,00	232,71	0,00
04 33301 22100	Museu del joguet. Energía Eléctrica	263,32	0,00	263,32	0,00	263,32	0,00
04 33301 22700	Museu del Joguet. Limpieza y aseo	177,78	0,00	177,78	0,00	177,78	0,00
04 33400 22699	Mercat Medieval. Otros Gastos Diversos.	348,48	0,00	348,48	0,00	348,48	0,00
04 33404 22733	Serv. de Banda de Música. T.O.E. Actuaciones y esp	8.416,70	0,00	8.416,70	0,00	8.416,70	0,00
04 33406 22100	Casa de la Música. Energía Eléctrica.	2.104,37	0,00	2.104,37	0,00	2.104,37	0,00
04 33406 22101	Casa de la Música. Agua.	18,48	0,00	18,48	0,00	18,48	0,00
04 33406 22199	Casa de la música. Otros suministros	352,34	0,00	352,34	0,00	352,34	0,00
04 33406 22200	Casa de la Música. Comunicaciones Telefónicas.	529,74	0,00	529,74	0,00	529,74	0,00
04 33406 22700	Casa de la Música. Limpieza y aseo.	799,98	0,00	799,98	0,00	799,98	0,00
04 33500 22100	Serv. Auditorio Mupal. Energía Eléctrica.	390,57	0,00	390,57	0,00	390,57	0,00
04 33500 22700	Serv. Auditorio Mupal. Limpieza y aseo.	99,99	0,00	99,99	0,00	99,99	0,00
04 33500 22799	Serv. Auditorio Mupal. T.O.E. Servicio auditorio.	1.958,69	0,00	1.958,69	0,00	1.958,69	0,00
04 33600 22100	Mant. y Rest. Patrim.Hco-Artist. Energía Eléctrica	842,12	0,00	842,12	0,00	842,12	0,00
04 33701 22100	Escoles Populares i Mupals. Energía Eléctrica.	425,46	0,00	425,46	0,00	425,46	0,00
04 33701 22200	Escoles Populares i Mupals. Comunic. Telefónicas.	82,37	0,00	82,37	0,00	82,37	0,00
04 33701 22700	Escoles Populares i Mupals. Limpieza y aseo.	499,97	0,00	499,97	0,00	499,97	0,00
04 33701 22720	Escoles Populares i Mupals.T.O.E.Cursos y Talleres	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
05 43100 22199	Feria del Comercio. Otros Suministros.	216,25	0,00	216,25	0,00	216,25	0,00
05 43100 22799	Feria del Comercio. OtrosT.O.E.	2.243,00	0,00	2.243,00	0,00	2.243,00	0,00
05 43101 22100	Mercado Municipal. Energía Eléctrica.	1.568,71	0,00	1.568,71	0,00	1.568,71	0,00
05 43101 22199	Mercado. Otros suministros	214,28	0,00	214,28	0,00	214,28	0,00
05 43101 22700	Mercado Municipal. Limpieza y aseo.	533,32	0,00	533,32	0,00	533,32	0,00
05 43103 22601	Apoyo al comercio local.Atenciones protocolarias	145,05	0,00	145,05	0,00	145,05	0,00
05 43103 22799	Apoyo al Comercio Local. OtrosT.O.E.	363,00	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00
07 31200 22100	Centros de Salud. Energía Eléctrica.	37,67	0,00	37,67	0,00	37,67	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2013**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
07 31200 22200	Centros de Salud.Comunicaciones Telefónicas.	113,12	0,00	113,12	0,00	113,12	0,00
07 31200 22700	Centros de Salud.Limpieza y aseo.	66,64	0,00	66,64	0,00	66,64	0,00
07 31200 22799	Centros de Salud. Otros trabajos realiz. otras emp	191,14	0,00	191,14	0,00	191,14	0,00
07 31300 22799	Recogida Animales Vivos. OtrosT.O.E.	1.417,65	0,00	1.417,65	0,00	1.417,65	0,00
07 31301 22799	Desratización,Desinfección y Desinsec. OtrosT.O.E.	2.330,22	0,00	2.330,22	0,00	2.330,22	0,00
08 23100 22100	Centro Munpal. 3ª Edad. Energía Eléctrica	1.919,29	0,00	1.919,29	0,00	1.919,29	0,00
08 44100 22100	Serv. Transporte Interurbano.Energía Eléctrica.	61,56	0,00	61,56	0,00	61,56	0,00
08 44102 22300	Serv. Transporte Urbano. Serv. Transportes.	6.832,06	0,00	6.832,06	0,00	6.832,06	0,00
08 92400 22100	Prom. Asociacionismo Vecinal. Energía Eléctrica.	506,44	0,00	506,44	0,00	506,44	0,00
08 92400 22200	Prom. Asociacionismo Vecinal. Comunic. Telefónicas	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00	0,00
08 92400 22700	Prom. Asociacionismo Vecinal. Limpieza y aseo.	755,51	0,00	755,51	0,00	755,51	0,00
08 92400 22733	Prom. Asociacionismo Vecinal. T.O.E.Actuac. y Espe	1.387,07	0,00	1.387,07	0,00	1.387,07	0,00
08 92900 22200	Mant. Juzgado de Paz.Comunicaciones Telefónicas.	160,08	0,00	160,08	0,00	160,08	0,00
08 92900 22201	Mant. Juzgado de Paz.Comunicaciones Postales.	301,95	0,00	301,95	0,00	301,95	0,00
09 16400 22100	Cementerio y Serv. Funerarios. Energía Eléctrica.	162,91	0,00	162,91	0,00	162,91	0,00
09 16400 22103	Cementerio y Serv. Funerarios.Combustibles y Carbu	206,15	0,00	206,15	0,00	206,15	0,00
09 16400 22200	Cementerio y Serv. Funerarios. Comunic.Telefónicas	221,25	0,00	221,25	0,00	221,25	0,00
10 16600 21000	Limpieza y Mant. Playas.Rep.mant y con.Infraes. y	842,09	0,00	842,09	0,00	842,09	0,00
11 33800 21200	Gastos Grales Fiestas. Rep.mant.y cons. Edif y otr	77,19	0,00	77,19	0,00	77,19	0,00
11 33800 22199	Gastos Grales Fiestas. Suministros varios mat.Ord	290,51	0,00	290,51	0,00	290,51	0,00
11 33800 22200	Gastos Grales Fiestas. Comunicaciones Telefónicas	139,35	0,00	139,35	0,00	139,35	0,00
11 33800 22601	Gastos Grales Fiestas. Atenc. protocol. y represen	1.654,51	0,00	1.654,51	0,00	1.654,51	0,00
11 33802 20700	FIESTAS. Espectác.Taurinos.Arrend. Ganado.	7.986,00	0,00	7.986,00	0,00	7.986,00	0,00
11 33802 20800	FIESTAS. Espect.Taurinos. Arrend. otro inmovilizad	929,28	0,00	929,28	0,00	929,28	0,00
11 33802 20800	FIESTAS. Even. Musicales. Arrend. otro inmo	82,28	0,00	82,28	0,00	82,28	0,00
11 33802 21900	FIESTAS. Espectác.Taurinos. Rep.mant.c.otro inmov	2.949,98	0,00	2.949,98	0,00	2.949,98	0,00
11 33802 22100	FIESTAS.Otras actividades.Energía Eléctrica.	276,38	0,00	276,38	0,00	276,38	0,00
11 33802 22104	FIESTAS. Actos Protocolarios. Vestuario.	316,91	0,00	316,91	0,00	316,91	0,00
11 33802 22105	FIESTAS. Actos Protocolarios.Prod. Alimenticios.	321,55	0,00	321,55	0,00	321,55	0,00
11 33802 22105	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc. Prod. Alimenticios	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
11 33802 22105	FIESTAS. Even..Gastron. no Pop.Prod. alimenticios.	227,47	0,00	227,47	0,00	227,47	0,00
11 33802 22115	FIESTAS. Espectác.Taurinos.Suministro de ganado	3.693,28	0,00	3.693,28	0,00	3.693,28	0,00
11 33802 22199	FIESTAS. Actos Protocolarios.Otros Suministros.	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
11 33802 22199	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Otros Suministros.	42,35	0,00	42,35	0,00	42,35	0,00
11 33802 22199	FIESTAS. Espectác.Taurinos. Otros Suministros	1.122,93	0,00	1.122,93	0,00	1.122,93	0,00
11 33802 22199	FIESTAS. Otras actividades. Otros suministros	240,10	0,00	240,10	0,00	240,10	0,00
11 33802 22300	FIESTAS. Espectác.Taurinos.Serv. Transportes.	1.427,80	0,00	1.427,80	0,00	1.427,80	0,00
11 33802 22699	FIESTAS. Espec. Pirotécnicos. Otros Gastos Diverso	241,98	0,00	241,98	0,00	241,98	0,00
11 33802 22706	FIESTAS. Espectác.Taurinos. Estudios y trabaj.téc.	13,31	0,00	13,31	0,00	13,31	0,00
11 33802 22733	FIESTAS. Eventos Musicales.T.O.E.Actuac. y es	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
11 33802 22733	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.T.O.E.Actuac y Espe	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
11 33802 22733	FIESTAS. Disco Móvil.T.O.E.Actuaciones y esp	2.117,50	0,00	2.117,50	0,00	2.117,50	0,00
11 33802 22734	FIESTAS. Espectác.Taurinos.T.O.E.Salvam. y Socor	6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00
11 33802 22799	FIESTAS. Espectác.Taurinos.OtrosT.O.E.	4.815,23	0,00	4.815,23	0,00	4.815,23	0,00
11 33802 22799	FIESTAS. Eventos Musicales.T.O.E.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
11 33802 22799	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.OtrosT.O.E.	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
11 33802 22799	FIESTAS. Actos Protocolarios.OtrosT.O.E.	535,17	0,00	535,17	0,00	535,17	0,00
12 17000 22199	Sostenibilidad. Otros suministros	7,80	0,00	7,80	0,00	7,80	0,00
12 17000 22500	Sostenibilidad. Tributos estatales.	66,92	0,00	66,92	0,00	66,92	0,00
13 16200 22799	Recogida Cartón Puerta a Puerta. OtrosT.O.E.	3.044,59	0,00	3.044,59	0,00	3.044,59	0,00
13 16200 22799	Recogida de Vidrio. Trabajos OtrosT.O.E.	1.150,03	0,00	1.150,03	0,00	1.150,03	0,00
13 16200 22799	Recogida de Residuos Sólidos Urbanos. OtrosT.O.E.	58.873,03	0,00	58.873,03	0,00	58.873,03	0,00
13 16200 22799	Recogida Muebles y EnseresTrabajos OtrosT.O.E.	1.206,08	0,00	1.206,08	0,00	1.206,08	0,00
13 16200 22799	Recogida Envases Ligeros. OtrosT.O.E.	1.638,35	0,00	1.638,35	0,00	1.638,35	0,00
13 16200 22799	Recogida de Pilas. OtrosT.O.E.	175,67	0,00	175,67	0,00	175,67	0,00
13 16201 22799	Gestión del Ecomarque.OtrosT.O.E.	10.691,34	0,00	10.691,34	0,00	10.691,34	0,00
13 16202 22799	Tratamiento y Eliminación R.S.U. OtrosT.O.E.	48.110,67	0,00	48.110,67	0,00	48.110,67	0,00
14 15000 21400	Ord. y Gest. Urbanística. Rep. mant. M. Transporte	66,92	0,00	66,92	0,00	66,92	0,00
14 15000 22604	Ord. y Gest. Urbanística. Gastos Jurídicos,conten.	218,16	0,00	218,16	0,00	218,16	0,00
14 15002 16205	Area Técnica. Seguros Personal	8.542,42	0,00	8.542,42	0,00	8.542,42	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2013**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
14 15002 22000	Area Técnica. Material de oficina no inventa	377,56	0,00	377,56	0,00	377,56	0,00
14 15003 22103	Inspección. Combustibles y carburantes	107,70	0,00	107,70	0,00	107,70	0,00
14 15100 60000	Urbanismo. Otras inver. nuevas infrac.y bienes uso	801,00	0,00	801,00	0,00	801,00	0,00
15 41000 22103	Agricultura. Combustibles y Carburantes.	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00
15 41000 22104	Agricultura. Vestuario.	100,38	0,00	100,38	0,00	100,38	0,00
15 41000 22200	Agricultura. Comunicaciones Telefónicas.	418,28	0,00	418,28	0,00	418,28	0,00
15 41000 22601	Agricultura. Atenciones Protocolarias y represent.	203,84	0,00	203,84	0,00	203,84	0,00
15 41901 22199	Agricultura Limpieza Cnos.Rurales. Otros suministr	218,21	0,00	218,21	0,00	218,21	0,00
15 41905 21000	Agricultura.Mant.yCons.Finca Mupal.Rep.mant.Infr.	197,63	0,00	197,63	0,00	197,63	0,00
16 23000 22000	Equipo Social Base. Mat.oficina ord. no inventaria	315,99	0,00	315,99	0,00	315,99	0,00
16 23000 22100	Equipo social base. Energía Eléctrica	230,68	0,00	230,68	0,00	230,68	0,00
16 23000 22101	Equipo Social Base. Agua.	170,56	0,00	170,56	0,00	170,56	0,00
16 23000 22200	Equipo Social Base. Comunicaciones Telefónicas.	2.104,01	0,00	2.104,01	0,00	2.104,01	0,00
16 23000 22700	Equipo Social Base. Limpieza y aseo.	666,65	0,00	666,65	0,00	666,65	0,00
16 23103 48000	Ayudas de Emergencia.Atenciones benéficas y asist.	12.787,80	0,00	12.787,80	0,00	12.787,80	0,00
16 23103 48010	Ayudas de Emergencia.Atenc. benéficas en especie	22.893,45	0,00	22.893,45	0,00	22.893,45	0,00
16 23104 48000	Renta Garantizada a la Ciudadanía.Atenc. benéficas	17.050,45	0,00	17.050,45	0,00	17.050,45	0,00
16 23105 22724	Transporte Adaptado.T.O.E.TransporteDiscapacitados	8.607,00	0,00	8.607,00	0,00	8.607,00	0,00
16 23106 48000	Acogimiento Familiar.Atenciones benéficas y asist.	1.147,00	0,00	1.147,00	0,00	1.147,00	0,00
16 23109 48000	Cooperación Social. Transferencias asoc. benéficas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
16 23201 22699	Inserción Social TAPIS. Otros Gastos Diversos	145,65	0,00	145,65	0,00	145,65	0,00
16 23202 22100	Centre d'Esplai. Energía Eléctrica	82,93	0,00	82,93	0,00	82,93	0,00
16 23202 22200	Centre d'Esplai. Comunicaciones Telefónicas.	430,64	0,00	430,64	0,00	430,64	0,00
16 23203 22699	Inserción Social Pueblo Gitano. Gastos diversos	133,14	0,00	133,14	0,00	133,14	0,00
16 23204 22699	A.M.I.C.S. Inmigración. Otros Gastos Diversos	606,21	0,00	606,21	0,00	606,21	0,00
16 23300 22799	Ayuda a Domicilio. T.O.E. Menjar a casa.	539,28	0,00	539,28	0,00	539,28	0,00
16 23301 22799	Ayuda a Domicilio. T.O.E. Major a casa.	1.186,60	0,00	1.186,60	0,00	1.186,60	0,00
16 23302 22799	Ayuda a Domicilio. T.O.E. Ayuda a domicilio.	2.025,91	0,00	2.025,91	0,00	2.025,91	0,00
17 34101 48900	S.E.M. Subvenciones Nominativas Dep.S.Clubs,AsocDe	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
17 34102 22109	S.E.M. Gala del Deporte. Otros suministros	53,81	0,00	53,81	0,00	53,81	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2013**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
17 34103 22730	S.E.M. Activ. Acuáticas Adultos.T.O.E. Inst. Dep.	735,38	0,00	735,38	0,00	735,38	0,00
17 34103 22730	S.E.M. Activ. Acuáticas 6-14años.T.O.E. Inst. Dep.	2.230,93	0,00	2.230,93	0,00	2.230,93	0,00
17 34103 22730	S.E.M. Activ. Acuáticas Bebés.T.O.E. Instal. Depor	481,34	0,00	481,34	0,00	481,34	0,00
17 34103 22730	S.E.M. Activ. Acuáticas 3-5 años.T.O.E. Inst. Dep.	1.537,73	0,00	1.537,73	0,00	1.537,73	0,00
17 34103 22730	S.E.M. Activ. Acuáticas JubiladosT.O.E. Inst. Dep.	236,31	0,00	236,31	0,00	236,31	0,00
17 34104 22730	S.E.M. Escuela Dep.Gimnasia Adultos.T.O.E.Inst.Dep	615,46	0,00	615,46	0,00	615,46	0,00
17 34104 22730	S.E.M. Escuela Dep.Gimn. Jubilados.T.O.E.Inst.Dep.	614,78	0,00	614,78	0,00	614,78	0,00
17 34105 22104	S.E.M. Senderismo. Vestuario.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17 34200 22100	Piscina Cubierta. Energía Eléctrica.	8.712,13	0,00	8.712,13	0,00	8.712,13	0,00
17 34200 22101	Piscina Cubierta. Agua.	46,64	0,00	46,64	0,00	46,64	0,00
17 34200 22102	Piscina Cubierta. Gas.	4.921,20	0,00	4.921,20	0,00	4.921,20	0,00
17 34200 22200	Piscina Cubierta. Comunicaciones Telefónicas	222,85	0,00	222,85	0,00	222,85	0,00
17 34200 22700	S.E.M. Piscina cubierta. Limpieza y aseo	2.828,80	0,00	2.828,80	0,00	2.828,80	0,00
17 34200 22730	Piscina Cubierta. T.O.E. Instalaciones deport	8.894,24	0,00	8.894,24	0,00	8.894,24	0,00
17 34200 22734	S.E.M.Piscina cubierta.TOE.Salvamento y socorrismo	4.954,95	0,00	4.954,95	0,00	4.954,95	0,00
17 34201 22100	Piscina Sta. Quiteria. Energía Eléctrica.	70,30	0,00	70,30	0,00	70,30	0,00
17 34202 22100	Polideportivo La Garrofera. Energía Eléctrica.	1.798,89	0,00	1.798,89	0,00	1.798,89	0,00
17 34202 22103	Polideportivo La Garrofera. Combustibles y Carbur	544,86	0,00	544,86	0,00	544,86	0,00
17 34202 22200	Polideportivo La Garrofera. Comunic. Telefónicas.	219,80	0,00	219,80	0,00	219,80	0,00
17 34202 22700	SEM. La Garrofera. Limpieza y aseo	3.135,84	0,00	3.135,84	0,00	3.135,84	0,00
17 34202 22730	Polideportivo La Garrofera.T.O.E.Instal.deportivas	4.410,12	0,00	4.410,12	0,00	4.410,12	0,00
17 34203 22100	Campos Fútbol Boqueras. Energía Eléctrica.	2.893,21	0,00	2.893,21	0,00	2.893,21	0,00
17 34203 22200	Campos Fútbol Boqueras. Comunicaciones Telefónicas	277,84	0,00	277,84	0,00	277,84	0,00
17 34203 22700	SEM Boqueras. Limpieza y aseo	4.002,51	0,00	4.002,51	0,00	4.002,51	0,00
17 34203 22730	Campos Fútbol Boqueras.T.O.E.Instal. deportivas.	2.922,72	0,00	2.922,72	0,00	2.922,72	0,00
17 34204 22100	Campos Fútbol J.M.Pesudo. Energía Eléctrica.	3.319,07	0,00	3.319,07	0,00	3.319,07	0,00
17 34204 22200	Campo fútbol J.M.Pesudo. Comunicaciones telefónica	167,28	0,00	167,28	0,00	167,28	0,00
17 34204 22700	SEM J.M. Pesudo. Limpieza y aseo	2.534,80	0,00	2.534,80	0,00	2.534,80	0,00
17 34204 22730	Campos Fútbol J.M.Pesudo.T.O.E.Instalac deportivas	3.625,38	0,00	3.625,38	0,00	3.625,38	0,00
18 32100 22100	Colegio Embajador Beltran. Energia Eléctrica	1.679,53	0,00	1.679,53	0,00	1.679,53	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
18 32100 22100	Colegio Hermanos Ochando. Energia Eléctrica	2.058,46	0,00	2.058,46	0,00	2.058,46	0,00
18 32100 22100	Colegio Errando Vilar. Energia Eléctrica	2.329,65	0,00	2.329,65	0,00	2.329,65	0,00
18 32100 22100	Colegio C. Cisneros. Energia Eléctrica.	2.002,17	0,00	2.002,17	0,00	2.002,17	0,00
18 32100 22100	Colegio nº5 Violant d'Hongria. Energia Eléctrica	2.941,07	0,00	2.941,07	0,00	2.941,07	0,00
18 32100 22200	Colegio nº5 Violant d'Hongria. Comunic. Telefonica	399,56	0,00	399,56	0,00	399,56	0,00
18 32100 22700	Colegio Hermanos Ochando. Limpieza y aseo	4.364,46	0,00	4.364,46	0,00	4.364,46	0,00
18 32100 22700	Colegio nº5 Violant d'Hongria. Limpieza y aseo	2.777,40	0,00	2.777,40	0,00	2.777,40	0,00
18 32100 22700	Colegio C. Cisneros. Limpieza y aseo.	3.868,50	0,00	3.868,50	0,00	3.868,50	0,00
18 32100 22700	Colegio Errando Vilar. Limpieza y aseo	3.719,71	0,00	3.719,71	0,00	3.719,71	0,00
18 32100 22700	Colegio nº 6 Sta. Quiteria. TOE Limpieza	694,33	0,00	694,33	0,00	694,33	0,00
18 32100 22700	Colegio Embajador Beltran. Limpieza	3.471,73	0,00	3.471,73	0,00	3.471,73	0,00
18 32304 48900	Subvenciones AMPAS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
19 32401 22400	C. I.J. Escola de Nadal. Primas de Seguros.	109,85	0,00	109,85	0,00	109,85	0,00
19 32401 22799	C. I.J. Escola Matinera. OtrosT.O.E.	4.429,81	0,00	4.429,81	0,00	4.429,81	0,00
19 33900 22100	C.I.J. Admin.Gral. Juventud.Energía Eléctrica.	958,55	0,00	958,55	0,00	958,55	0,00
19 33900 22200	C.I.J. Admin.Gral. Juventud.Comunicac.Telefónicas	829,57	0,00	829,57	0,00	829,57	0,00
19 33900 22700	C.I.J. Admin.Gral. Juventud. Limpieza y aseo.	266,61	0,00	266,61	0,00	266,61	0,00
19 33905 22300	C.I.J. Bus de la Marcha. Servicio de Transportes.	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
19 33910 20800	C.I.J.Expoentreteniment.Arrendam.otro inmovilizado	200,86	0,00	200,86	0,00	200,86	0,00
19 33910 22105	C.I.J.Expo-Entreteniment.Productos alimenticios.	466,14	0,00	466,14	0,00	466,14	0,00
19 33910 22602	C.I.J.Expo-Entreteniment. Publicidad y propaganda.	1.967,73	0,00	1.967,73	0,00	1.967,73	0,00
19 33910 22613	C.I.J.Expo-Entreteniment. Material Didáctico.	855,03	0,00	855,03	0,00	855,03	0,00
19 33910 22733	C.I.J.Expo-Entreteniment. T.O.E.Actuac. y espectác	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
19 33912 22100	C.I.J.Prom.Asociacion. Juvenil. Energía Eléctrica.	139,38	0,00	139,38	0,00	139,38	0,00
19 33912 48900	C.I.J. Juventud. Suvenciones JUVENTUD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
20 93000 22708	Área Económica. Serv. Recaudación a favor entidad	99.213,37	0,00	99.213,37	0,00	99.213,37	0,00
21 92600 21600	Informática yModRep.mant.con.Equipos proc.Informac	129,18	0,00	129,18	0,00	129,18	0,00
21 92600 22002	Informática y Mod.Material Informático no invent.	646,00	0,00	646,00	0,00	646,00	0,00
22 15500 21000	Vías Públicas. Rep.mant y cons. Infraest. y bienes	3.436,24	0,00	3.436,24	0,00	3.436,24	0,00
22 15501 21200	S.M.M.y L. Rep.mant. y cons.Edif y otras c	52.765,51	0,00	52.765,51	0,00	52.765,51	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2013**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
22 15501 21300	S.M.M.y L. Rep.mant. y cons.Maq,instal y u	93,48	0,00	93,48	0,00	93,48	0,00
22 15501 21400	S.M.M.y L. Rep.mant. elemt. de Transporte	834,00	0,00	834,00	0,00	834,00	0,00
22 15501 21900	S.M.M.y L. Rep.mant. y cons.Otro inmov.mat	1.923,20	0,00	1.923,20	0,00	1.923,20	0,00
22 15501 22100	S.M.M.y L. Energia eléctrica	627,34	0,00	627,34	0,00	627,34	0,00
22 15501 22101	S.M.M.y L. Agua	36,96	0,00	36,96	0,00	36,96	0,00
22 15501 22103	S.M.M.y L. Combustibles y Carburantes.	576,76	0,00	576,76	0,00	576,76	0,00
22 15501 22200	S.M.M.y L. Comunicaciones Telefónicas.	127,85	0,00	127,85	0,00	127,85	0,00
22 15501 22401	S.M.M.y L. Primas de Seguro. Vehículos.	21,69	0,00	21,69	0,00	21,69	0,00
22 16100 21000	Evac. y Depur. Aguas. Rep.mant y con.Infraestructu	3.415,16	0,00	3.415,16	0,00	3.415,16	0,00
22 16100 21000	Evanc.y depur.aguas pluviales.Rep.mant.y con.infra	2.025,25	0,00	2.025,25	0,00	2.025,25	0,00
22 16100 21300	Eva.y depu.pluviales.Repa.mant.maquin.y utillaje	6.455,23	0,00	6.455,23	0,00	6.455,23	0,00
22 16100 22100	Evac. y Depur. Aguas. Energía Eléctrica.	6.204,37	0,00	6.204,37	0,00	6.204,37	0,00
22 16100 22706	Evac. y Depur. Aguas. Estudios y Trab. Técnicos	1.765,39	0,00	1.765,39	0,00	1.765,39	0,00
22 16300 22700	Limpieza Viaria. Limpieza y Aseo.	27.275,15	0,00	27.275,15	0,00	27.275,15	0,00
22 16500 21000	Alumbrado Público. Rep.mant.y cons.Infraest. y bie	871,97	0,00	871,97	0,00	871,97	0,00
22 16500 22100	Alumbrado Público. Energía Eléctrica.	79.742,75	0,00	79.742,75	0,00	79.742,75	0,00
22 17100 21000	Parques y Jardines. Rep.mant.y cons.Infraest y bie	18.616,19	0,00	18.616,19	0,00	18.616,19	0,00
22 17100 22100	Parques y Jardines. Energía eléctrica	63,19	0,00	63,19	0,00	63,19	0,00
TOTAL AÑO:		771.461,82	0,00	771.461,82	0,00	771.461,82	0,00
TOTAL		793.530,64	0,03	793.530,67	555,47	792.975,20	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **1995**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
11200	De naturaleza rústica	465,77	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		465,77	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **1996**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
11200	De naturaleza rústica	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Impuestos sobre bienes inmuebles Urbana	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		2,55	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **1997**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
11200	De naturaleza rústica	89,42	0,00	0,00	0,00	0,00
11201	Impuestos sobre bienes inmuebles Rústica	13.843,04	0,00	73,62	0,00	73,62
113	Impuestos sobre bienes inmuebles Urbana	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31201	Tasa Escola Matinera	966,06	0,00	0,00	0,00	0,00
35201	Canón Aprovechamiento Urbanístico	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		14.901,45	0,00	73,62	0,00	73,62

EJERCICIOS CERRADOS**I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **1998**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
11200	De naturaleza rústica	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
11201	Impuestos sobre bienes inmuebles Rústica	1.218,33	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Impuestos sobre bienes inmuebles Urbana	36,95	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	Impuestos sobre actividades empresariales	295,81	0,00	0,00	0,00	0,00
31201	Tasa Escola Matinera	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
34111	Precio Público prestación servicio Mercado	395,04	0,00	0,00	0,00	0,00
35201	Canón Aprovechamiento Urbanístico	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		1.946,23	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **1999**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
11200	De naturaleza rústica	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
11201	Impuestos sobre bienes inmuebles Rústica	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Impuestos sobre incremento valor Terrenos Urbanos	304,86	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	Impuestos sobre actividades empresariales	347,45	0,00	0,00	0,00	0,00
31201	Tasa Escola Matinera	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		652,83	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2000**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
11201	Impuestos sobre bienes inmuebles Rústica	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Impuestos sobre bienes inmuebles Urbana	172,03	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Impuestos sobre incremento valor Terrenos Urbanos	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
13001	Impuestos sobre actividades profesionales y artíst	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
31201	Tasa Escola Matinera	298,17	0,00	0,00	0,00	0,00
32103	Tasa O.V.P. materiales de construcción	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
39104	Sanciones de Actividades.	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		470,33	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2001**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
11201	Impuestos sobre bienes inmuebles Rústica	500,04	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Impuestos sobre bienes inmuebles Urbana	222,38	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Impuestos sobre incremento valor Terrenos Urbanos	470,58	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	Impuestos sobre actividades empresariales	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
31201	Tasa Escola Matinera	129,67	0,00	0,00	0,00	0,00
32101	Tasa O.V.P.mesas, sillas y kioskos	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
32103	Tasa O.V.P. materiales de construcción	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		1.322,73	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2002**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
11200	De naturaleza rústica	389,08	0,00	0,00	0,00	0,00
11201	Impuestos sobre bienes inmuebles Rústica	5.480,72	0,00	3.409,20	0,00	3.409,20
113	Impuestos sobre bienes inmuebles Urbana	190,79	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	Impuestos sobre actividades empresariales	1.316,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31201	Tasa Escola Matinera	509,86	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		7.886,79	0,00	3.409,20	0,00	3.409,20

EJERCICIOS CERRADOS**I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2003**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
11200	De naturaleza rústica	42,93	0,00	0,00	0,00	0,00
11201	Impuestos sobre bienes inmuebles Rústica	891,46	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Impuestos sobre bienes inmuebles Urbana	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Impuestos sobre incremento valor Terrenos Urbanos	1.958,75	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	Impuestos sobre actividades empresariales	1.726,73	0,00	0,00	0,00	0,00
31201	Tasa Escola Matinera	61,70	0,00	0,00	0,00	0,00
32103	Tasa O.V.P. materiales de construcción	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00
39104	Sanciones de Actividades.	30.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		34.837,67	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2004**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
11200	De naturaleza rústica	79,77	0,00	0,00	0,00	0,00
11201	Impuestos sobre bienes inmuebles Rústica	10.765,53	0,00	4.106,83	0,00	4.106,83
114	Impuestos sobre incremento valor Terrenos Urbanos	955,93	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	Impuestos sobre actividades empresariales	132,41	0,00	0,00	0,00	0,00
31201	Tasa Escola Matinera	54,37	0,00	0,00	0,00	0,00
32103	Tasa O.V.P. materiales de construcción	823,50	0,00	0,00	0,00	0,00
39101	Sanciones Actividades	134.834,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		147.645,88	0,00	4.106,83	0,00	4.106,83

EJERCICIOS CERRADOS**I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2005**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
11201	Impuestos sobre bienes inmuebles Rústica	11.434,35	0,00	9.887,14	0,00	9.887,14
113	Impuestos sobre bienes inmuebles Urbana	3.970,56	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Impuestos sobre incremento valor Terrenos Urbanos	850,32	0,00	0,00	0,00	0,00
31201	Tasa Escola Matinera	498,11	0,00	0,00	0,00	0,00
32103	Tasa O.V.P. materiales de construcción	977,65	0,00	0,00	0,00	0,00
39102	Sanciones Urbanísticas	11.989,30	0,00	0,00	0,00	0,00
39103	Multas de Orden Público	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47102	CONVENIO PAPEL Y CARTON (ECOEMBES S.A.)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
54000	Renta producto arrendamiento fincas urbanas	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		29.820,31	0,00	9.887,14	0,00	9.887,14

EJERCICIOS CERRADOS**I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2006**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
11200	De naturaleza rústica	182,09	0,00	0,00	0,00	0,00
11201	Impuestos sobre bienes inmuebles Rústica	8.383,03	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Impuestos sobre bienes inmuebles Urbana	15.037,59	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Impuestos sobre incremento valor Terrenos Urbanos	27.718,08	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	Impuestos sobre actividades empresariales	944,17	0,00	0,00	0,00	0,00
31201	Tasa Escola Matinera	1.641,44	0,00	0,00	0,00	0,00
32103	Tasa O.V.P. materiales de construcción	3.407,21	0,00	0,00	0,00	0,00
39101	Sanciones Actividades	2.452,25	0,00	0,00	0,00	0,00
39102	Sanciones Urbanísticas	34.767,03	0,00	0,00	0,00	0,00
39103	Multas de Orden Público	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45510	De la Administración General de la Comunidad Autón	29.835,33	0,00	0,00	0,00	0,00
47104	Covenio R. VIDRIO (ECOVIDRIO)	175,61	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		124.643,83	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2007**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
11200	De naturaleza rústica	101,79	0,00	0,00	0,00	0,00
11201	Impuestos sobre bienes inmuebles Rústica	28.615,05	0,00	297,24	0,00	297,24
113	Impuestos sobre bienes inmuebles Urbana	37.210,28	0,00	65,53	0,00	65,53
114	Impuestos sobre incremento valor Terrenos Urbanos	1.615,78	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	Impuestos sobre actividades empresariales	838,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31201	Tasa Escola Matinera	4.099,83	0,00	0,00	0,00	0,00
32101	Tasa O.V.P.mesas, sillas y kioskos	143,36	0,00	0,00	0,00	0,00
32102	Tasa O.V.P. puestos, barracas y casetas	461,43	0,00	0,00	0,00	0,00
39102	Sanciones Urbanísticas	57.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39103	Multas de Orden Público	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39104	Sanciones de Actividades.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000	Participación en los tributos del Estado	1.709,52	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		133.338,96	0,00	362,77	0,00	362,77

EJERCICIOS CERRADOS**I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2008**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
11200	De naturaleza rústica	855,37	0,00	8,94	0,00	8,94
11201	Impuestos sobre bienes inmuebles Rústica	382.123,32	0,00	7.517,11	0,00	7.517,11
11300	De naturaleza urbana	135.761,28	0,00	80,33	0,00	80,33
11400	Impuestos sobre incremento valor Terrenos Urbanos	1.748,66	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	Impuestos sobre actividades empresariales	24.767,35	0,00	0,00	0,00	0,00
31003	Tasas Servicios Hospitalarios	21.722,03	0,00	219,00	0,00	219,00
31006	Tasas Servicios Hospitalarios	1.413,75	0,00	0,00	0,00	0,00
32000	Tasa entrada de vehículos	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00
32002	Tasa utilizacion privativa dominio público	46.588,46	0,00	0,00	0,00	0,00
39100	Infracciones Urbanísticas	93.363,82	0,00	0,00	0,00	0,00
39101	Sanciones Actividades	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39102	Sanciones Urbanísticas	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39103	Multas de Orden Público	2.806,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		734.146,58	0,00	7.825,38	0,00	7.825,38

EJERCICIOS CERRADOS**I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2009**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
11200	De naturaleza rústica	834,94	0,00	0,00	0,00	0,00
11201	Impuestos sobre bienes inmuebles Rústica	1.472.605,11	0,00	931.976,50	0,00	931.976,50
11300	De naturaleza urbana	204.179,21	0,00	166,55	0,00	166,55
11400	Impuestos sobre incremento valor Terrenos Urbanos	22.813,75	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	Impuestos sobre actividades empresariales	67.339,38	0,00	0,00	0,00	0,00
31003	Tasas Servicios Hospitalarios	43.476,86	0,00	282,02	0,00	282,02
31006	Tasas Servicios Hospitalarios	570,41	0,00	0,00	0,00	0,00
32000	Tasa entrada de vehículos	901,12	0,00	0,00	0,00	0,00
32002	Tasa utilizacion privativa dominio público	650,76	0,00	0,00	0,00	0,00
32003	Tasa Ocupación Mercado Interior	2.555,56	0,00	0,00	0,00	0,00
39100	Infracciones Urbanísticas	7.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39101	Sanciones Actividades	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39103	Multas de Orden Público	9.929,38	0,00	0,00	0,00	0,00
39105	Otras Sanciones	30.811,92	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	Otros ingresos diversos	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		1.873.492,60	0,00	932.425,07	0,00	932.425,07

EJERCICIOS CERRADOS**I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2010**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
11200	De naturaleza rústica	1.015,52	0,00	19,81	0,00	19,81
11300	De naturaleza urbana	783.476,49	0,00	194.584,24	0,00	194.584,24
11500	Impuestos sobre vehículos de tracción mecánica	221.241,26	0,00	653,64	0,00	653,64
11600	Impuestos sobre incremento valor Terrenos Urbanos	71.415,10	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	Impuestos sobre actividades empresariales	169.102,00	0,00	77.612,60	0,00	77.612,60
30200	Servicio de Recogida de Basuras	82.035,34	0,00	1.736,87	0,00	1.736,87
31201	Tasa Escola Matinera	136,35	0,00	27,27	0,00	27,27
31902	Tasa servicio del Mercado	1.140,82	0,00	0,00	0,00	0,00
33100	Tasa entrada de vehículos	2.171,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33200	Tasa Empresas explotadoras Serv. Suministros	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900	Tasa Ocupación Vía Pública	887,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33901	Tasa Ocupación Mercado Interior	2.555,56	0,00	0,00	0,00	0,00
36003	Venta de subproductos y Residuos ENVASES LIGEROS	5.407,38	0,00	0,00	0,00	0,00
39100	Infracciones Urbanísticas	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39120	Sanciones de Trafico	2.222,85	0,00	0,00	0,00	0,00
39191	Sanciones de actividades	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39192	Sanciones de Orden Público	11.504,87	0,00	0,00	0,00	0,00
39193	Otras Sanciones	38.182,47	0,00	1.202,00	0,00	1.202,00
39610	Cuotas Urbanización ACEQUIA PARRA	6.261,43	0,00	6.261,43	0,00	6.261,43

EJERCICIOS CERRADOS**I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2010**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
TOTAL AÑO:		1.405.358,88	0,00	282.097,86	0,00	282.097,86

EJERCICIOS CERRADOS**I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2011**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
11200	De naturaleza rústica	1.226,83	0,00	19,81	0,00	19,81
11300	De naturaleza urbana	1.275.899,78	0,00	123.564,66	0,00	123.564,66
11500	Impuestos sobre vehículos de tracción mecánica	253.160,57	0,00	737,78	0,00	737,78
11600	Impuestos sobre incremento valor Terrenos Urbanos	92.741,36	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	Impuestos sobre actividades empresariales	87.958,53	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	Impuestos sobre construcciones, instalaciones y o	204.279,07	0,00	60.241,75	0,00	60.241,75
30200	Servicio de Recogida de Basuras	132.983,85	0,00	4.543,47	0,00	4.543,47
31200	Tasas Escuelas Populares y Municipales	117,21	0,00	0,00	0,00	0,00
31900	Otras tasas prestación serv. carácter preferente	594,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33100	Tasa entrada de vehículos	3.848,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33900	Tasa Ocupación Vía Pública	1.264,76	0,00	0,00	0,00	0,00
36000	Venta de subproductos y Residuos VIDRIO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
39100	Infracciones Urbanísticas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39110	Multas	6.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39113	Multas	189.966,94	0,00	0,00	0,00	0,00
39190	Multas	37.358,76	0,00	0,00	0,00	0,00
39300	Intereses de Demora.	2.558,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		2.293.660,06	0,00	189.107,47	0,00	189.107,47

EJERCICIOS CERRADOS**I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2012**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
11200	De naturaleza rústica	2.685,63	0,00	0,00	0,00	0,00
11300	De naturaleza urbana	2.290.056,25	0,00	170.255,19	0,00	170.255,19
11500	Impuestos sobre vehículos de tracción mecánica	282.810,31	0,00	737,78	0,00	737,78
11600	Impuestos sobre incremento valor Terrenos Urbanos	153.618,82	0,00	503,92	0,00	503,92
13000	Impuestos sobre actividades empresariales	92.385,49	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	Impuestos sobre construcciones, instalaciones y o	205.932,68	0,00	0,00	0,00	0,00
30200	Servicio de Recogida de Basuras	142.857,66	0,00	5.290,68	0,00	5.290,68
31200	Tasas Escuelas Populares y Municipales	1.857,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31900	Otras tasas prestación serv. carácter preferente	2.352,64	0,00	1.236,13	0,00	1.236,13
33100	Tasa entrada de vehículos	6.280,68	0,00	113,40	0,00	113,40
33900	Tasa Ocupación Vía Pública	3.948,68	0,00	359,45	0,00	359,45
39100	Infracciones Urbanísticas	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39110	Multas	16.766,87	0,00	0,00	0,00	0,00
39112	Multas	11.556,63	0,00	0,00	0,00	0,00
39190	Multas	16.973,14	0,00	0,00	0,00	0,00
39300	Intereses de Demora.	8.100,25	0,00	0,00	0,00	0,00
39612	Cuotas Urbanización	163.521,62	0,00	0,00	0,00	0,00
54900	Otros	4.420,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		3.409.224,66	0,00	178.496,55	0,00	178.496,55

EJERCICIOS CERRADOS**I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2013**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
11200	De naturaleza rústica	4.016,99	0,00	10,36	0,00	10,36
11300	De naturaleza urbana	2.031.910,87	0,00	111.312,65	0,00	111.312,65
11500	Impuestos sobre vehículos de tracción mecánica	330.226,61	0,00	805,60	0,00	805,60
11600	Impuestos sobre incremento valor Terrenos Urbanos	412.611,37	0,00	64.136,36	0,00	64.136,36
13000	Impuestos sobre actividades empresariales	89.997,93	0,00	2.618,05	0,00	2.618,05
29000	Impuestos sobre construcciones, instalaciones y o	237.702,41	0,00	0,00	0,00	0,00
30200	Servicio de Recogida de Basuras	177.600,22	0,00	10.383,82	0,00	10.383,82
31200	Tasas Escuelas Populares y Municipales	5.748,60	0,00	429,00	0,00	429,00
31900	Otras tasas prestación serv. carácter preferente	6.579,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33100	Tasa entrada de vehículos	11.757,28	0,00	607,72	0,00	607,72
33201	Tasa Empresas explotadoras Serv. Suministros	66.774,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33900	Tasa Ocupación Vía Pública	19.474,29	0,00	90,35	0,00	90,35
36000	Venta de subproductos y Residuos VIDRIO	7.359,57	0,00	0,00	0,00	0,00
39100	Infracciones Urbanísticas	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39110	Multas	10.482,19	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
39112	Multas	7.205,90	0,00	0,00	0,00	0,00
39190	Multas	21.294,56	0,00	230,05	0,00	230,05
39300	Intereses de Demora.	3.164,69	0,00	0,00	0,00	0,00
39700	Cuotas Urbanización Avda. Mediterranea	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2013**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
54900	Otros	11.881,13	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		3.465.645,62	0,00	191.623,96	0,00	191.623,96
TOTAL		13.679.463,73	0,00	1.799.415,85	0,00	1.799.415,85

EJERCICIOS CERRADOS**II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **1995**

APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
11200	De naturaleza rústica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,77
	TOTAL AÑO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,77

EJERCICIOS CERRADOS**II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **1996**

APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
11200	De naturaleza rústica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
113	Impuestos sobre bienes inmuebles Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52
	TOTAL AÑO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55

EJERCICIOS CERRADOS**II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **1997**

APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
11200	De naturaleza rústica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42
11201	Impuestos sobre bienes inmuebles Rústica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.769,42
113	Impuestos sobre bienes inmuebles Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92
31201	Tasa Escola Matinera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,06
35201	Canón Aprovechamiento Urbanístico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	TOTAL AÑO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.827,83

EJERCICIOS CERRADOS**II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 1998

APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
11200	De naturaleza rústica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
11201	Impuestos sobre bienes inmuebles Rústica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,33
113	Impuestos sobre bienes inmuebles Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,95
13000	Impuestos sobre actividades empresariales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,81
31201	Tasa Escola Matinera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
34111	Precio Público prestación servicio Mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,04
35201	Canón Aprovechamiento Urbanístico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
	TOTAL AÑO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,23

EJERCICIOS CERRADOS**II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **1999**

APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
11200	De naturaleza rústica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
11201	Impuestos sobre bienes inmuebles Rústica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
114	Impuestos sobre incremento valor Terrenos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,86
13000	Impuestos sobre actividades empresariales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,45
31201	Tasa Escola Matinera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
	TOTAL AÑO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,83

EJERCICIOS CERRADOS**II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2000**

APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
11201	Impuestos sobre bienes inmuebles Rústica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
113	Impuestos sobre bienes inmuebles Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,03
114	Impuestos sobre incremento valor Terrenos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
13001	Impuestos sobre actividades profesionales y artíst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
31201	Tasa Escola Matinera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,17
32103	Tasa O.V.P. materiales de construcción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
39104	Sanciones de Actividades.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	TOTAL AÑO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,33

EJERCICIOS CERRADOS**II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2001

APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
11201	Impuestos sobre bienes inmuebles Rústica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,04
113	Impuestos sobre bienes inmuebles Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,38
114	Impuestos sobre incremento valor Terrenos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,58
13000	Impuestos sobre actividades empresariales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
31201	Tasa Escola Matinera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,67
32101	Tasa O.V.P.mesas, sillas y kioskos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
32103	Tasa O.V.P. materiales de construcción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
	TOTAL AÑO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,73

EJERCICIOS CERRADOS**II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2002**

APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
11200	De naturaleza rústica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,08
11201	Impuestos sobre bienes inmuebles Rústica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,52
113	Impuestos sobre bienes inmuebles Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,79
13000	Impuestos sobre actividades empresariales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,34
31201	Tasa Escola Matinera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,86
	TOTAL AÑO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.477,59

EJERCICIOS CERRADOS**II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2003**

APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
11200	De naturaleza rústica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,93
11201	Impuestos sobre bienes inmuebles Rústica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,46
113	Impuestos sobre bienes inmuebles Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50
114	Impuestos sobre incremento valor Terrenos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,75
13000	Impuestos sobre actividades empresariales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,73
31201	Tasa Escola Matinera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70
32103	Tasa O.V.P. materiales de construcción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60
39104	Sanciones de Actividades.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.050,00
	TOTAL AÑO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.837,67

EJERCICIOS CERRADOS**II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2004**

APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
11200	De naturaleza rústica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77
11201	Impuestos sobre bienes inmuebles Rústica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.658,70
114	Impuestos sobre incremento valor Terrenos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,93
13000	Impuestos sobre actividades empresariales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,41
31201	Tasa Escola Matinera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37
32103	Tasa O.V.P. materiales de construcción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,50
39101	Sanciones Actividades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.834,37
	TOTAL AÑO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.539,05

EJERCICIOS CERRADOS**II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2005

APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
11201	Impuestos sobre bienes inmuebles Rústica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,21
113	Impuestos sobre bienes inmuebles Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,25	3.851,31
114	Impuestos sobre incremento valor Terrenos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,32
31201	Tasa Escola Matinera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,11
32103	Tasa O.V.P. materiales de construcción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,65
39102	Sanciones Urbanísticas	0,00	0,00	11.989,30	0,00	11.989,30	0,00	0,00
39103	Multas de Orden Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
47102	CONVENIO PAPEL Y CARTON (ECOEMBES S.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
54000	Renta producto arrendamiento fincas urbanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,01
	TOTAL AÑO:	0,00	0,00	11.989,30	0,00	11.989,30	119,25	7.824,62

EJERCICIOS CERRADOS**II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2006

APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
11200	De naturaleza rústica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,22	168,87
11201	Impuestos sobre bienes inmuebles Rústica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29	8.296,74
113	Impuestos sobre bienes inmuebles Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,02	14.614,57
114	Impuestos sobre incremento valor Terrenos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.718,08
13000	Impuestos sobre actividades empresariales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,17
31201	Tasa Escola Matinera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,44
32103	Tasa O.V.P. materiales de construcción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.407,21
39101	Sanciones Actividades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,25
39102	Sanciones Urbanísticas	0,00	0,00	34.767,03	0,00	34.767,03	0,00	0,00
39103	Multas de Orden Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
45510	De la Administración General de la Comunidad Autón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.835,33
47104	Covenio R. VIDRIO (ECOVIDRIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,61
	TOTAL AÑO:	0,00	0,00	34.767,03	0,00	34.767,03	522,53	89.354,27

EJERCICIOS CERRADOS**II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2007

APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
11200	De naturaleza rústica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82	52,97
11201	Impuestos sobre bienes inmuebles Rústica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,02	26.607,79
113	Impuestos sobre bienes inmuebles Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,42	35.405,33
114	Impuestos sobre incremento valor Terrenos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,78
13000	Impuestos sobre actividades empresariales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,92
31201	Tasa Escola Matinera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,92	3.947,91
32101	Tasa O.V.P.mesas, sillas y kioskos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,36
32102	Tasa O.V.P. puestos, barracas y casetas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,43
39102	Sanciones Urbanísticas	0,00	0,00	56.992,00	0,00	56.992,00	0,00	150,00
39103	Multas de Orden Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00
39104	Sanciones de Actividades.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
42000	Participación en los tributos del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,52
	TOTAL AÑO:	0,00	0,00	56.992,00	0,00	56.992,00	3.650,18	72.334,01

EJERCICIOS CERRADOS**II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2008

APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
11200	De naturaleza rústica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,76	785,67
11201	Impuestos sobre bienes inmuebles Rústica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.131,37	361.474,84
11300	De naturaleza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.661,66	129.019,29
11400	Impuestos sobre incremento valor Terrenos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,13	1.345,53
13000	Impuestos sobre actividades empresariales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,59	24.471,76
31003	Tasas Servicios Hospitalarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,04	20.454,99
31006	Tasas Servicios Hospitalarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,75
32000	Tasa entrada de vehículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,00
32002	Tasa utilizacion privativa dominio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.588,46
39100	Infracciones Urbanísticas	0,00	0,00	93.363,82	0,00	93.363,82	0,00	0,00
39101	Sanciones Actividades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
39102	Sanciones Urbanísticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00
39103	Multas de Orden Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,93	2.596,67
	TOTAL AÑO:	0,00	0,00	93.363,82	0,00	93.363,82	21.906,42	611.050,96

EJERCICIOS CERRADOS**II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2009

APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
11200	De naturaleza rústica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80	802,14
11201	Impuestos sobre bienes inmuebles Rústica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.196,67	317.431,94
11300	De naturaleza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.903,86	191.108,80
11400	Impuestos sobre incremento valor Terrenos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,92	21.732,83
13000	Impuestos sobre actividades empresariales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.857,91	61.481,47
31003	Tasas Servicios Hospitalarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,44	40.570,40
31006	Tasas Servicios Hospitalarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,41
32000	Tasa entrada de vehículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,05	793,07
32002	Tasa utilizacion privativa dominio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,76
32003	Tasa Ocupación Mercado Interior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,56
39100	Infracciones Urbanísticas	0,00	0,00	7.222,00	0,00	7.222,00	0,00	601,00
39101	Sanciones Actividades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
39103	Multas de Orden Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,05	9.714,33
39105	Otras Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05	30.781,87
39900	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
	TOTAL AÑO:	0,00	0,00	7.222,00	0,00	7.222,00	246.049,75	687.795,78

EJERCICIOS CERRADOS**II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2010

APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
11200	De naturaleza rústica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,65	935,06
11300	De naturaleza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.858,99	556.033,26
11500	Impuestos sobre vehículos de tracción mecánica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.187,73	207.399,89
11600	Impuestos sobre incremento valor Terrenos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,61	67.719,49
13000	Impuestos sobre actividades empresariales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,28	89.406,12
30200	Servicio de Recogida de Basuras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.863,67	73.434,80
31201	Tasa Escola Matinera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81	27,27
31902	Tasa servicio del Mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,82
33100	Tasa entrada de vehículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,44	1.835,60
33200	Tasa Empresas explotadoras Serv. Suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
33900	Tasa Ocupación Vía Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,22	621,18
33901	Tasa Ocupación Mercado Interior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,56
36003	Venta de subproductos y Residuos ENVASES LIGERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.407,38
39100	Infracciones Urbanísticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
39120	Sanciones de Trafico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,85
39191	Sanciones de actividades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
39192	Sanciones de Orden Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,62	11.086,25
39193	Otras Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,50	36.476,97
39610	Cuotas Urbanización ACEQUIA PARRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÑO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.955,52	1.062.305,50

EJERCICIOS CERRADOS**II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
11200	De naturaleza rústica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,51	1.081,51
11300	De naturaleza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.583,67	1.048.751,45
11500	Impuestos sobre vehículos de tracción mecánica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.835,25	232.587,54
11600	Impuestos sobre incremento valor Terrenos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.550,40	79.190,96
13000	Impuestos sobre actividades empresariales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,87	87.162,66
29000	Impuestos sobre construcciones, instalaciones y o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.037,32
30200	Servicio de Recogida de Basuras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.760,08	110.680,30
31200	Tasas Escuelas Populares y Municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,17	71,04
31900	Otras tasas prestación serv. carácter preferente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,56
33100	Tasa entrada de vehículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,50	3.297,88
33900	Tasa Ocupación Vía Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,76
36000	Venta de subproductos y Residuos VIDRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
39100	Infracciones Urbanísticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,15	2.223,85
39110	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.701,00
39113	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.966,94
39190	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,56	35.899,20
39300	Intereses de Demora.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,45
	TOTAL AÑO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.483,16	1.946.069,43

EJERCICIOS CERRADOS**II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
11200	De naturaleza rústica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,12	2.134,51
11300	De naturaleza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.320,10	1.928.480,96
11500	Impuestos sobre vehículos de tracción mecánica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.882,48	250.190,05
11600	Impuestos sobre incremento valor Terrenos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.130,27	110.984,63
13000	Impuestos sobre actividades empresariales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.119,43	77.266,06
29000	Impuestos sobre construcciones, instalaciones y o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,53	202.440,15
30200	Servicio de Recogida de Basuras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.937,18	118.629,80
31200	Tasas Escuelas Populares y Municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60	1.828,60
31900	Otras tasas prestación serv. carácter preferente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,01	835,50
33100	Tasa entrada de vehículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,70	5.666,58
33900	Tasa Ocupación Vía Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,58	2.848,65
39100	Infracciones Urbanísticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
39110	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709,96	13.056,91
39112	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,97	9.145,66
39190	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,42	16.424,72
39300	Intereses de Demora.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,18	6.079,07
39612	Cuotas Urbanización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.001,72	126.519,90
54900	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,11
	TOTAL AÑO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.676,25	2.880.051,86

EJERCICIOS CERRADOS**II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2013

APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
11200	De naturaleza rústica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,19	2.214,44
11300	De naturaleza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.639,95	1.564.958,27
11500	Impuestos sobre vehículos de tracción mecánica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.543,69	262.877,32
11600	Impuestos sobre incremento valor Terrenos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.239,83	83.235,18
13000	Impuestos sobre actividades empresariales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.609,41	68.770,47
29000	Impuestos sobre construcciones, instalaciones y o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.427,60	229.274,81
30200	Servicio de Recogida de Basuras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.531,22	111.685,18
31200	Tasas Escuelas Populares y Municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.262,40	57,20
31900	Otras tasas prestación serv. carácter preferente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.061,02	518,38
33100	Tasa entrada de vehículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,80	7.067,76
33201	Tasa Empresas explotadoras Serv. Suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.774,61	0,00
33900	Tasa Ocupación Vía Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.773,94	2.610,00
36000	Venta de subproductos y Residuos VIDRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.359,57	0,00
39100	Infracciones Urbanísticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	557,00
39110	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,19	9.002,00
39112	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.205,90
39190	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,26	19.850,25
39300	Intereses de Demora.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,92	2.025,77
39700	Cuotas Urbanización Avda. Mediterranea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.085,75	1.914,25
54900	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	8.881,13
	TOTAL AÑO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.316,35	2.382.705,31
	TOTAL	0,00	0,00	204.334,15	0,00	204.334,15	1.733.679,41	9.942.034,32

EJERCICIOS CERRADOS**Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.**

	Total Variación Derechos	Total Variación Obligaciones	Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.
- a) Operaciones corrientes	-2.003.750,00	-555,44	-2.003.194,56
- b) Otras operaciones no financieras	0,00	0,00	0,00
- Operaciones no financieras (a+b)	-2.003.750,00	-555,44	-2.003.194,56
- Activos financieros	0,00	0,00	0,00
- Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL	-2.003.750,00	-555,44	-2.003.194,56

EJERCICIOS POSTERIORES**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑOS SUCESIVOS
02 13000 22401	Policia Local.Primas de seguro.Vehículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 13300 21000	Señalizac.viaria.Rep.mant.y con.infraestruct.bien.	46.143,35	19.226,40	0,00	0,00	0,00
03 92000 16205	Gtos.grales.Admon.gral.Seguros personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 92010 22100	Casa Consistorial. Energía eléctrica	512.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 33000 22799	Gestió Almassora Cultural. Otros T.O.E.	76.681,53	0,00	0,00	0,00	0,00
09 16400 60900	Cementerio. Otras inver. nuevas. infraes. y bienes	177.324,61	0,00	0,00	0,00	0,00
16 23103 48000	Ayudas de Emergencia.Atenciones benéficas y asist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 23103 48010	Ayudas Emergencia. Atenc. benéficas en especies	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 23302 22799	Ayuda a Domicilio. T.O.E. Ayuda a domicilio.	35.020,65	2.918,38	0,00	0,00	0,00
17 34200 22799	S.E.M. Piscina cubierta.Otros traba.otras empresas	161.239,73	130.284,82	0,00	0,00	0,00
17 34209 22799	Instalaciones deportivas. Otros trab. otras empres	149.426,09	122.461,89	0,00	0,00	0,00
18 32100 22700	Mantenim.y conserv.Colegios. Limpieza y aseo	113.376,83	0,00	0,00	0,00	0,00
19 32401 22799	C. I.J. Escola Matinera. OtrosT.O.E.	46.567,51	34.446,65	0,00	0,00	0,00
19 33700 22720	C.I.J. Escola d'Estiu.T.O.E. Cursos y Talleres.	35.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 15501 21200	S.M.M.y L. Rep.mant. y cons.Edif y otras c	5.462,75	0,00	0,00	0,00	0,00
22 15501 35800	S.M.M.y L. Intereses Arrend. Financ. (leasing)	319,58	177,73	37,27	0,00	0,00
22 15501 64800	S.M.M. y L. Cuotas oper.arrend.financ. Leasing	5.253,22	5.395,07	3.677,93	0,00	0,00
22 16100 60900	Evac. y Depur. Aguas. otras inver. nuevas infraes.	153.511,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.518.336,30	314.910,94	3.715,20	0,00	0,00

EJERCICIOS POSTERIORES**COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS
POSTERIORES**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	Descripción	COMPROMISOS DE INGRESO CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	Años Sucesivos
45050	Transfer. corrientes Empleo	242.462,52	0,00	0,00	0,00	0,00
45002	Transfer. corrientes Serv. Sociales e Igualdad	71.754,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Gen.:		314.216,98	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
06.004	MEJORAS CALLE TRINIDAD	206.781,22			
09.032	RENOVACION SOFTWARE INFORMATICA		20.628,84		
10.034	SERV. ATENCION AL INMIGRANTE	3.603,26			
10.049	ESCUELA TALLER 2010-2012	31.662,27	0,00	11.037,10	0,00
10.069	MANT. Y REPARACION INFRAESTRUCTURAS PLAYA INST. POF	12.000,00			
11.017	SERV. ATENCION DEPENDENCIA 2011	3.354,50			
11.026	APOYO LIMPIEZA CAMINOS Y BRIGADA OBRAS MATO. INFRA	8.633,77	0,00	0,00	0,00
11.027	SALARIO JOVEN TECNICO SERVICIOS SOCIALES ECORJV/201	18.043,87	0,00	0,00	0,00
11.028	SALARIO JOVEN TECNICO PROMOCION EMPLEO ECORJV/2011,	21.821,53	0,00	0,00	0,00
11.029	APOYO TAREAS LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUB	24.278,93	0,00	0,00	0,00
11.033	CULTUR-ARTS (TEATRES DE LA GENERALITAT VALENCIANA)	7.000,00			
11.035	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA PLAYA	11.999,87	0,00	0,00	0,00
13.004	SUSTITUCIÓN BALASTROS Y LÁMPARAS EN ILUMINARIAS AL	2.750,00	0,00	0,00	0,00
13.005	ACCESO PEATONAL BICI-STA. QUITERIA (P.P.O. Y S.2013)	1.315,22	0,00	0,00	0,00
13.006	CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL EN LA PLAYA (P.P.	2.750,00	0,00	0,00	0,00
13.007	LIMPIEZA DE CAMINOS HUERTA 2013 Expte. 1200913BD01	0,00	1.210,59	0,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
13.008	LIMPIEZA DE CAMINOS SECANO 2013 Expte. 1200913BD02	0,00	893,35	0,00	0,00
13.009	LIMPIEZA DE ACEQUIAS Y ESCORRENTIAS 2013 Expte. 1200913	0,00	335,62	0,00	0,00
13.011	APOYO EN TAREAS DE LIMPIEZA Y OTRAS EN RESIDENCIA 3ª	1.747,03	0,00	0,00	0,00
14.015	NUEVO PABELLON DE NICHOS CEMENTERIO	232.329,85	0,00	232.329,85	0,00
14.019	ASFALTADO CAMINOS RURALES	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
14.034	JUEGOS INFANTILES. PAVIMENTOS Y REMOZAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.048	PLAN DE MEJORA DE ACERAS (IFS)	0,00	0,00	0,00	0,00
14.049	ASFALTADO DE CALLES (IFS)	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
14.057	ASFALTADO CAMINOS RURALES (IFS)	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
14.063	BECAS ESTUDIANTES DIPUTACION	0,00	0,00	0,00	0,00
14.064	LIMPIEZA CAMINOS HUERTA 2014 Expte. 1200914BD01	0,00	0,00	0,00	0,00
14.065	LIMPIEZA CAMINOS SECANO 2014 Expte. 1200914BD02	0,00	0,00	0,00	0,00
14.066	LIMPIEZA ACEQUIAS Y ESCORRENTIAS 2014 Expte. 1200914BD0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.067	ACOGIMIENTO FAMILIAR Expte. 3TCC40013/2014	0,00	16.425,00	0,00	16.425,00
14.068	RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA	52.589,74	0,00	52.589,74	0,00
14.069	S.E.A.F.I. Serv. Sociales Esp. de Atención a menores	0,00	20.256,00	0,00	20.256,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
14.070	DEPENDENCIA	0,00	13.587,70	0,00	13.587,70
14.071	Agencia AMICS	0,00	9.742,56	0,00	9.742,56
14.072	RESIDENCIA 3ª EDAD "VICENTE VILAR" y CENTRO DE DIA	0,00	515.907,00	0,00	515.907,00
14.073	INSERCIÓN PUEBLO GITANO	0,00	8.670,00	0,00	8.670,00
14.074	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	0,00	115.665,00	0,00	115.665,00
14.078	PROMACIÓ DE L'ÚS DEL VALENCIÀ	0,00	1.467,59	0,00	1.467,59
14.079	REFORMA CENTROS 3ª EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
14.081	"PLA MILLOR" INSTAL. JUEGOS INFANTILES Y AREA RECREA	0,00	28.085,36	0,00	28.085,36
14.082	PROGRAMA NECESIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL A MENORES	0,00	0,00	0,00	0,00
14.083	ACTIVIDADES CULTURALES 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
14.084	REPARACION Y MANT. INFRAESTRUCTURAS HIGIÉNICAS Y L	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
14.100	CALLES CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
14.103	PORTAFERETRO	0,00	0,00	0,00	0,00
14.106	PLAN DE EMPLEO CONJUNTO	28.731,50	0,00	28.731,50	0,00
14.107	SALARIO JOVEN ECORJV/2014/79/12 (EMPLEO)	0,00	0,00	0,00	0,00
14.108	TALLER DE EMPLEO EXPTE. FOTAE/2014/1/12	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
14.109	SALARIO JOVEN ECORJV/2014/163/12 (SERV. SOCIALES)	0,00	0,00	0,00	0,00
		671.392,56	793.874,61	324.688,19	770.806,21

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 06.004****MEJORAS CALLE TRINIDAD****A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

		<u>APLICACIONES PRESUPUESTARIAS</u>			<u>AGENTES FINANCIADORES</u>		
		<u>Gastos</u>			<i>S4611001-A S4611001A GENERALITAT VALENCIANA</i>		
FECHA INICIO	1/1/2006	2006	511	61193			
DURACIÓN	31/12/2014	2007	511	61193			
		2008	07	43200	61100		
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	82,49	<u>Ingresos</u>					
		2006		91701			
		2006		75505			
		2007		75505			
		2008		75502			
		2008		60000			
		2009		75502			
		2010		75080			
		2014	14	15500	75080		

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2006			12.392,50	
2007			858.974,61	
2008			344.947,03	
TOTAL:	0,00	1.216.314,14	1.216.314,14	-1.216.314,14

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2006			560.240,17	
2008			116.314,14	
2009			80.000,00	
2010			40.000,00	
2014			206.781,22	
TOTAL:	0,00	120.000,00	1.003.335,53	-1.003.335,53

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 09.032 RENOVACION SOFTWARE INFORMATICA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

		<u>APLICACIONES PRESUPUESTARIAS</u>			<u>AGENTES FINANCIADORES</u>
		<u>Gastos</u>			
FECHA INICIO	1/1/2009	2009	21	12101	64005
DURACIÓN	31/12/2014	2010	21	92600	64005
		2011	21	92600	64100
		2012	21	92600	64100
		2013	21	92600	64001
		2014	21	92600	64100
		COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	100,00	<u>Ingresos</u>	
		2009			91701
		2010			91300
		2011	21	12101	91701

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			6.509,80	
2010			23.535,37	
2011			22.400,80	
2012			66.481,57	
2013			0,00	
2014			20.628,84	
TOTAL:	0,00	139.556,38	139.556,38	-139.556,38

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			8.247,48	
2010			130.355,44	
2011			953,46	
TOTAL:	0,00	0,00	139.556,38	-139.556,38

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 10.034****SERV. ATENCION AL INMIGRANTE 2010****A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

		<u>APLICACIONES PRESUPUESTARIAS</u>				<u>AGENTES FINANCIADORES</u>		
		<u>Gastos</u>						
FECHA INICIO	1/1/2010	2010	16	23204	16000	G46550885	G46550885	FEDERACION VALENCIANA DE MUNIC. Y PROVIN
DURACIÓN	31/12/2014	2010	16	23204	13110			
		2010	16	23204	13106			
		2010	16	23204	13102			
		2010	16	23204	13100			
		2010	16	23204	13100			
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	8,43	<u>Ingresos</u>						
		2010			46601			
		2014	16	23204	46600			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			42.753,91	
TOTAL:	0,00	42.753,91	42.753,91	-42.753,91

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			3.603,26	
TOTAL:	0,00	0,00	3.603,26	-3.603,26

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 10.049****ESCUELA TALLER 2010-2012****A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

		<u>APLICACIONES PRESUPUESTARIAS</u>				<u>AGENTES FINANCIADORES</u>		
		<u>Gastos</u>						
FECHA INICIO	1/6/2010	2010	05	24101	22200	S4611001-A	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA
DURACIÓN	31/12/2014	2010	05	24101	48200			
		2010	05	24101	23120			
		2010	05	24101	22799			
		2010	05	24101	22720			
		2010	05	24101	22700			
		2010	05	24101	13100			
		2010	05	24101	22613			
		2010	05	24101	22199			
		2010	05	24101	22110			
		2010	05	24101	22106			
		2010	05	24101	22104			
		2010	05	24101	22001			
		2010	05	24101	22000			
		2010	05	24101	21900			
		2010	05	24101	21300			
		2010	05	24101	16205			
		2010	05	24101	16000			
		2010	05	24101	22699			
		2011	05	24101	22101			
		2011	05	24101	13100			
		2011	05	24101	16000			
		2011	05	24101	20600			
		2011	05	24101	21300			
		2011	05	24101	22699			
		2011	05	24101	22000			
		2011	05	24101	22100			
		2011	05	24101	22700			
		2011	05	24101	22613			
		2011	05	24101	22602			
		2011	05	24101	22300			
		2011	05	24101	22200			
		2011	05	24101	22110			
		2011	05	24101	22104			

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

2011	05	24101	23110
2012	05	24101	13100
2012	05	24101	22110
2012	05	24101	22700
2012	05	24101	22720
2012	05	24101	22699
2012	05	24101	22613
2012	05	24101	22200
2012	05	24101	22104
2012	05	24101	22100
2012	05	24101	22000
2012	05	24101	21300
2012	05	24101	16000
2012	05	24101	23110
2012	05	24101	20300

COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL

100,00

Ingresos

2010			45050
2011	05	24101	45050
2012	05	24101	45050
2013	05	24101	45050
2014	05	24101	45050

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			188.672,31	
2011			518.220,43	
2012			268.895,42	
TOTAL:	1.012.730,78	975.788,16	975.788,16	36.942,62

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			192.542,40	
2011			389.850,58	
2012			116.916,48	
2013			254.956,97	
2014			31.662,27	
TOTAL:	994.419,60	192.542,40	985.928,70	8.490,90

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 10.069****MANT. Y REPARACION INFRAESTRUCTURAS PLAYA INST. POR LA****A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

		<u>APLICACIONES PRESUPUESTARIAS</u>				<u>AGENTES FINANCIADORES</u>		
		<u>Gastos</u>				<i>Q9655770G</i>	<i>Q9655770G</i>	<i>AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO</i>
FECHA INICIO	1/1/2010	2010	10	16600	21300			
DURACIÓN	31/12/2014							
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	100,00	<u>Ingresos</u>						
		2010			45100			
		2014	10	16600	45100			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			12.000,00	
TOTAL:	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			0,00	
2014			12.000,00	
TOTAL:	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 11.017****SERV. ATENCION DEPENDENCIA 2011****A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

		<u>APLICACIONES PRESUPUESTARIAS</u>				<u>AGENTES FINANCIADORES</u>	
		<u>Gastos</u>				G46550885 G46550885	
FECHA INICIO	1/1/2011					FEDERACION VALENCIANA DE MUNIC. Y PROVIN	
DURACIÓN	31/12/2015						
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	0,00	<u>Ingresos</u>					
		2013	16	23303	46600		
		2014	16	23303	46600		
		2015			480		

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
-----	----------------	--------------------	--------------------------	-----------------

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			18.297,25	
2014			3.354,50	
TOTAL:	0,00	0,00	21.651,75	-21.651,75

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 11.026****APOYO LIMPIEZA CAMINOS Y BRIGADA OBRAS MATO. INFRAEST****A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

		<u>APLICACIONES PRESUPUESTARIAS</u>				<u>AGENTES FINANCIADORES</u>	
		<u>Gastos</u>				<i>S4611001-A</i>	<i>S4611001A</i>
FECHA INICIO	1/1/2011	2011	05	24102	16000		
DURACIÓN	31/12/2014	2011	05	24102	13110		
		2011	05	24102	13102		
		2011	05	24102	13100		
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	95,93	<u>Ingresos</u>					
		2011	05	24102	45050		
		2013	05	24102	45050		
		2014	05	24102	45050		

GENERALITAT VALENCIANA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			61.243,55	
TOTAL:	0,00	61.243,55	61.243,55	-61.243,55

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011			0,00	
2013			50.116,45	
2014			8.633,77	
TOTAL:	0,00	0,00	58.750,22	-58.750,22

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 11.027

SALARIO JOVEN TECNICO SERVICIOS SOCIALES ECORJV/2011/65

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

		<u>APLICACIONES PRESUPUESTARIAS</u>				<u>AGENTES FINANCIADORES</u>		
		<u>Gastos</u>				<i>S4611001-A</i>	<i>S4611001A</i>	<i>GENERALITAT VALENCIANA</i>
FECHA INICIO	1/1/2011	<i>2011</i>	<i>05</i>	<i>24102</i>	<i>16000</i>			
DURACIÓN	31/12/2014	<i>2011</i>	<i>05</i>	<i>24102</i>	<i>13110</i>			
		<i>2011</i>	<i>05</i>	<i>24102</i>	<i>13102</i>			
		<i>2011</i>	<i>05</i>	<i>24102</i>	<i>13100</i>			
		<i>2012</i>	<i>05</i>	<i>24102</i>	<i>16000</i>			
		<i>2012</i>	<i>05</i>	<i>24102</i>	<i>13110</i>			
		<i>2012</i>	<i>05</i>	<i>24102</i>	<i>13102</i>			
		<i>2012</i>	<i>05</i>	<i>24102</i>	<i>13100</i>			
		COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	98,90	<u>Ingresos</u>				
		<i>2011</i>	<i>05</i>	<i>24102</i>	<i>45050</i>			
		<i>2012</i>	<i>05</i>	<i>24102</i>	<i>45050</i>			
		<i>2014</i>	<i>05</i>	<i>24102</i>	<i>45050</i>			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			9.410,80	
2012			8.833,76	
TOTAL:	0,00	18.244,56	18.244,56	-18.244,56

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011			0,00	
2014			18.043,87	
TOTAL:	0,00	0,00	18.043,87	-18.043,87

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 11.028

SALARIO JOVEN TECNICO PROMOCION EMPLEO ECORJV/2011/537

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

		<u>APLICACIONES PRESUPUESTARIAS</u>				<u>AGENTES FINANCIADORES</u>		
		<u>Gastos</u>				<i>S4611001-A</i>	<i>S4611001A</i>	<i>GENERALITAT VALENCIANA</i>
FECHA INICIO	1/1/2011	2011	05	24102	16000			
DURACIÓN	31/12/2014	2011	05	24102	13110			
		2011	05	24102	13102			
		2011	05	24102	13100			
		2012	05	24102	16000			
		2012	05	24102	13110			
		2012	05	24102	13102			
		2012	05	24102	13100			
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	98,68	<u>Ingresos</u>						
		2011	05	24102	45050			
		2012	05	24102	45050			
		2014	05	24102	45050			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			11.511,26	
2012			10.601,36	
TOTAL:	0,00	22.112,62	22.112,62	-22.112,62

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011			0,00	
2014			21.821,53	
TOTAL:	0,00	0,00	21.821,53	-21.821,53

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 11.029****APOYO TAREAS LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLIC****A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

		<u>APLICACIONES PRESUPUESTARIAS</u>				<u>AGENTES FINANCIADORES</u>		
		<u>Gastos</u>				<i>S4611001-A</i>	<i>S4611001A</i>	<i>GENERALITAT VALENCIANA</i>
FECHA INICIO	1/1/2011	2011	05	24102	16000			
DURACIÓN	31/12/2014	2011	05	24102	13110			
		2011	05	24102	13102			
		2011	05	24102	13100			
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	91,99	<u>Ingresos</u>						
		2011	05	24102	45050			
		2013	05	24102	45050			
		2014	05	24102	45050			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			26.394,43	
TOTAL:	0,00	26.394,43	26.394,43	-26.394,43

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011			0,00	
2014			24.278,93	
TOTAL:	0,00	0,00	24.278,93	-24.278,93

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 11.033****CIRCUITO VALENCIANO DE TEATRO Y DANZA****A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

		<u>APLICACIONES PRESUPUESTARIAS</u>				<u>AGENTES FINANCIADORES</u>	
		<u>Gastos</u>				<i>Q9655132J</i>	<i>Q9655132J</i>
FECHA INICIO	30/9/2011					<i>CULTUR-ARTS (TEATRES DE LA GENERALITAT VALENCIANA)</i>	
DURACIÓN	31/12/2014						
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	0,00						
		<u>Ingresos</u>					
		2011	04	33500	45080		
		2014	04	33405	45101		

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
-----	----------------	--------------------	--------------------------	-----------------

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011			0,00	
2014			7.000,00	
TOTAL:	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 11.035****REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA PLAYAS****A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

		<u>APLICACIONES PRESUPUESTARIAS</u>				<u>AGENTES FINANCIADORES</u>		
		<u>Gastos</u>				<i>Q9655770G</i>	<i>Q9655770G</i>	<i>AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO</i>
FECHA INICIO	17/10/2011	2011	10	16600	21000			
DURACIÓN	31/12/2014							
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	100,00	<u>Ingresos</u>						
		2011	10	16600	45100			
		2014	10	16600	45100			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011			11.999,87	
TOTAL:	0,00	11.999,87	11.999,87	-11.999,87

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011			0,00	
2014			11.999,87	
TOTAL:	0,00	0,00	11.999,87	-11.999,87

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 13.004****SUSTITUCIÓN BALASTROS Y LÁMPARAS EN ILUMINARIAS ALUMB****A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

		<u>APLICACIONES PRESUPUESTARIAS</u>				<u>AGENTES FINANCIADORES</u>		
		<u>Gastos</u>				<i>P1200000-F</i>	<i>P1200000F</i>	<i>DIPUTACION PROVINCIAL DE CASTELLO</i>
FECHA INICIO	1/6/2013	2013	22	16500	63900			
DURACIÓN	31/12/2014							
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	55,00	<u>Ingresos</u>						
		2013	22	16500	76100			
		2014	22	16500	76100			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			20.000,00	
TOTAL:	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			8.250,00	
2014			2.750,00	
TOTAL:	0,00	8.250,00	11.000,00	-11.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 13.005****ACCESO PEATONAL BICI-STA. QUITERIA (P.P.O. Y S.2013)****A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

		<u>APLICACIONES PRESUPUESTARIAS</u>				<u>AGENTES FINANCIADORES</u>		
		<u>Gastos</u>				<i>P1200000-F</i>	<i>P1200000F</i>	<i>DIPUTACION PROVINCIAL DE CASTELLO</i>
FECHA INICIO	1/6/2013	2013	17	34210	60900			
DURACIÓN	31/12/2014	2014	17	34210	60900			
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	47,83	<u>Ingresos</u>						
		2013	17	34210	76100			
		2014	17	34210	76100			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			20.000,00	
2014			3.000,00	
TOTAL:	3.000,00	23.000,00	23.000,00	-20.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			8.250,00	
2014			2.750,00	
TOTAL:	0,00	8.250,00	11.000,00	-11.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 13.006****CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL EN LA PLAYA (P.P.O. Y****A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

		<u>APLICACIONES PRESUPUESTARIAS</u>				<u>AGENTES FINANCIADORES</u>		
		<u>Gastos</u>				<i>P1200000-F</i>	<i>P1200000F</i>	<i>DIPUTACION PROVINCIAL DE CASTELLO</i>
FECHA INICIO	1/6/2013	2013	10	16600	60900			
DURACIÓN	31/12/2014							
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	55,00	<u>Ingresos</u>						
		2013	10	16600	76100			
		2014	10	16600	76100			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			20.000,00	
TOTAL:	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			8.250,00	
2014			2.750,00	
TOTAL:	0,00	8.250,00	11.000,00	-11.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 13.007****LIMPIEZA DE CAMINOS HUERTA 2013 Expte. 1200913BD01****A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

		<u>APLICACIONES PRESUPUESTARIAS</u>				<u>AGENTES FINANCIADORES</u>	
		<u>Gastos</u>				<i>Q1219005D</i>	<i>Q1219005D</i>
FECHA INICIO	1/6/2013	2013	05	24103	16000	<i>INEM-SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL</i>	
DURACIÓN	31/12/2014	2013	05	24103	13110		
		2013	05	24103	13100		
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	98,19	<u>Ingresos</u>					
		2013	05	24103	42100		
		2014	05	24103	42100		

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			17.851,30	
TOTAL:	0,00	17.851,30	17.851,30	-17.851,30

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			18.738,00	
2014			-1.210,59	
TOTAL:	0,00	9.369,00	17.527,41	-17.527,41

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 13.008****LIMPIEZA DE CAMINOS SECANO 2013 Expte. 1200913BD02****A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

		<u>APLICACIONES PRESUPUESTARIAS</u>				<u>AGENTES FINANCIADORES</u>	
		<u>Gastos</u>				<i>Q1219005D</i>	<i>Q1219005D</i>
FECHA INICIO	1/6/2013	2013	05	24103	16000	<i>INEM-SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL</i>	
DURACIÓN	31/12/2014	2013	05	24103	13110		
		2013	05	24103	13100		
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	98,01	<u>Ingresos</u>					
		2013	05	24103	42100		
		2014	05	24103	42100		

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			18.207,77	
TOTAL:	0,00	18.207,77	18.207,77	-18.207,77

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			18.738,00	
2014			-893,35	
TOTAL:	0,00	9.369,00	17.844,65	-17.844,65

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 13.009****LIMPIEZA DE ACEQUIAS Y ESCORRENTIAS 2013 Expte. 1200913BD03****A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

		<u>APLICACIONES PRESUPUESTARIAS</u>				<u>AGENTES FINANCIADORES</u>		
		<u>Gastos</u>				<i>Q1219005D</i>	<i>Q1219005D</i>	<i>INEM-SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL</i>
FECHA INICIO	1/6/2013	2013	05	24103	16000			
DURACIÓN	31/12/2014	2013	05	24103	13110			
		2013	05	24103	13100			
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	98,38	<u>Ingresos</u>						
		2013	05	24103	42100			
		2014	05	24103	42100			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			12.092,88	
TOTAL:	0,00	12.092,88	12.092,88	-12.092,88

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			12.232,05	
2014			-335,62	
TOTAL:	0,00	6.116,03	11.896,43	-11.896,43

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 13.011****APOYO EN TAREAS DE LIMPIEZA Y OTRAS EN RESIDENCIA 3ª EDA****A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

		<u>APLICACIONES PRESUPUESTARIAS</u>				<u>AGENTES FINANCIADORES</u>		
		<u>Gastos</u>				<i>S4611001-A</i>	<i>S4611001A</i>	<i>GENERALITAT VALENCIANA</i>
FECHA INICIO	29/10/2013	2013	05	24102	16000			
DURACIÓN	31/12/2014	2013	05	24102	13110			
		2013	05	24102	13100			
		2014	05	24102	16000			
		2014	05	24102	13110			
		2014	05	24102	13100			
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	96,32	<u>Ingresos</u>						
		2013	05	24102	45050			
		2014	05	24102	45050			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			1.813,84	
2014			13.033,26	
TOTAL:	30.556,16	14.847,10	14.847,10	15.709,06

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			0,00	
2014			14.300,19	
TOTAL:	30.556,16	0,00	14.300,19	16.255,97

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 14.015****NUEVO PABELLON DE NICHOS CEMENTERIO****A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

		<u>APLICACIONES PRESUPUESTARIAS</u>				<u>AGENTES FINANCIADORES</u>		
		<u>Gastos</u>				<i>PRESTAMOS</i>	<i>PRESTAMOS</i>	<i>PRESTAMOS</i>
FECHA INICIO	1/1/2014	2014	09	16400	60900			
DURACIÓN	31/12/2015	2015	09	164	622			
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	100,00	<u>Ingresos</u>						
		2014	20	93000	91300			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			24.500,15	
TOTAL:	256.830,00	79.505,39	24.500,15	232.329,85

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			256.830,00	
TOTAL:	256.830,00	0,00	256.830,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 14.019 ASFALTADO CAMINOS RURALES****A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

		<u>APLICACIONES PRESUPUESTARIAS</u>				<u>AGENTES FINANCIADORES</u>		
		<u>Gastos</u>				<i>P1200000-F</i>	<i>P1200000F</i>	<i>DIPUTACION PROVINCIAL DE CASTELLO</i>
FECHA INICIO	1/1/2014	2014	15	41901	61000			
DURACIÓN	31/12/2014							
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	33,30	<u>Ingresos</u>						
		2014	15	41901	76100			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			33.036,24	
TOTAL:	35.897,11	33.036,24	33.036,24	2.860,87

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			0,00	
TOTAL:	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 14.034****JUEGOS INFANTILES. PAVIMENTOS Y REMOZAMIENTOS****A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

		<u>APLICACIONES PRESUPUESTARIAS</u>				<u>AGENTES FINANCIADORES</u>		
		<u>Gastos</u>				<i>PRESTAMOS</i>	<i>PRESTAMOS</i>	<i>PRESTAMOS</i>
FECHA INICIO	1/1/2014	2014	22	17100	61900			
DURACIÓN	31/12/2014							
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	22,46	<u>Ingresos</u>						
		2014	20	93000	91300			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			86.357,12	
TOTAL:	86.357,12	86.357,12	86.357,12	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			19.399,18	
TOTAL:	0,00	0,00	19.399,18	-19.399,18

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 14.048****PLAN DE MEJORA DE ACERAS (IFS)****A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

		<u>APLICACIONES PRESUPUESTARIAS</u>				<u>AGENTES FINANCIADORES</u>		
		<u>Gastos</u>				<i>PRESTAMOS</i>	<i>PRESTAMOS</i>	<i>PRESTAMOS</i>
FECHA INICIO	23/4/2014	2014	22	15500	61900			
DURACIÓN	31/12/2014							
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	1,74	<u>Ingresos</u>						
		2014	20	93000	91300			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			154.704,02	
TOTAL:	165.000,00	154.704,02	154.704,02	10.295,98

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			2.696,12	
TOTAL:	0,00	0,00	2.696,12	-2.696,12

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 14.049 ASFALTADO DE CALLES (IFS)****A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

		<u>APLICACIONES PRESUPUESTARIAS</u>				<u>AGENTES FINANCIADORES</u>		
		<u>Gastos</u>				<i>P1200000-F</i>	<i>P1200000F</i>	<i>DIPUTACION PROVINCIAL DE CASTELLO</i>
FECHA INICIO	23/4/2014	2014	22	15500	61900			
DURACIÓN	31/12/2014							
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	6,48	<u>Ingresos</u>						
		2014	22	15500	76100			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			169.750,40	
TOTAL:	169.752,79	169.750,40	169.750,40	2,39

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			0,00	
TOTAL:	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 14.057 ASFALTADO CAMINOS RURALES (IFS)****A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

		<u>APLICACIONES PRESUPUESTARIAS</u>				<u>AGENTES FINANCIADORES</u>		
		<u>Gastos</u>				<i>P1200000-F</i>	<i>P1200000F</i>	<i>DIPUTACION PROVINCIAL DE CASTELLO</i>
FECHA INICIO	23/4/2014	2014	15	45400	61900			
DURACIÓN	31/12/2014							
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	8,86	<u>Ingresos</u>						
		2014	15	45400	76100			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			124.102,89	
TOTAL:	124.102,89	124.102,89	124.102,89	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			0,00	
TOTAL:	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 14.063****BECAS ESTUDIANTES DIPUTACION****A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

		<u>APLICACIONES PRESUPUESTARIAS</u>				<u>AGENTES FINANCIADORES</u>		
		<u>Gastos</u>				<i>P1200000-F</i>	<i>P1200000F</i>	<i>DIPUTACION PROVINCIAL DE CASTELLO</i>
FECHA INICIO	5/5/2014	2014	05	24104	48200			
DURACIÓN	31/12/2014	2014	05	24104	16000			
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	74,54	<u>Ingresos</u>						
		2014	05	24104	46100			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			6.439,32	
TOTAL:	6.439,32	6.439,32	6.439,32	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			4.800,00	
TOTAL:	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 14.064****LIMPIEZA CAMINOS HUERTA 2014 Expte. 1200914BD01****A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

		<u>APLICACIONES PRESUPUESTARIAS</u>				<u>AGENTES FINANCIADORES</u>	
		<u>Gastos</u>				<i>Q1219005D</i>	<i>Q1219005D</i>
FECHA INICIO	7/5/2014	2014	05	24103	16000		
DURACIÓN	31/12/2014	2014	05	24103	13110		
		2014	05	24103	13100		
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	97,10	<u>Ingresos</u>					
		2014	05	24103	42100		

*INEM-SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
ESTATAL***B) GESTIÓN DEL GASTO**

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			18.176,75	
TOTAL:	19.085,10	19.085,10	18.176,75	908,35

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			17.649,46	
TOTAL:	18.738,00	18.738,00	17.649,46	1.088,54

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** **14.065****LIMPIEZA CAMINOS SECANO 2014 Expte. 1200914BD02****A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

		<u>APLICACIONES PRESUPUESTARIAS</u>				<u>AGENTES FINANCIADORES</u>		
		<u>Gastos</u>						
FECHA INICIO	7/5/2014	2014	05	24103	16000	Q1219005D	Q1219005D	INEM-SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL
DURACIÓN	31/12/2014	2014	05	24103	13110			
		2014	05	24103	13100			
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	96,93	<u>Ingresos</u>						
		2014	05	24103	42100			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			17.544,49	
TOTAL:	19.085,10	18.643,50	17.544,49	1.540,61

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			17.006,68	
TOTAL:	18.738,00	18.738,00	17.006,68	1.731,32

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 14.066****LIMPIEZA ACEQUIAS Y ESCORRENTIAS 2014 Expte. 1200914BD03****A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

		<u>APLICACIONES PRESUPUESTARIAS</u>				<u>AGENTES FINANCIADORES</u>	
		<u>Gastos</u>				<i>Q1219005D</i>	<i>Q1219005D</i>
FECHA INICIO	7/5/2014	2014	05	24103	16000	<i>INEM-SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL</i>	
DURACIÓN	31/12/2014	2014	05	24103	13110		
		2014	05	24103	13100		
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	95,65	<u>Ingresos</u>					
		2014	05	24103	42100		

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			14.727,12	
TOTAL:	15.337,60	15.337,60	14.727,12	610,48

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			14.086,50	
TOTAL:	14.086,50	14.086,50	14.086,50	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 14.067****ACOGIMIENTO FAMILIAR Expte. 3TCC40013/2014****A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

		<u>APLICACIONES PRESUPUESTARIAS</u>				<u>AGENTES FINANCIADORES</u>		
		<u>Gastos</u>						
FECHA INICIO	1/1/2014	2014	16	23106	48000	S4611001-A	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA
DURACIÓN	31/12/2014							
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	100,00	<u>Ingresos</u>						
		2014	16	23106	45002			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			16.425,00	
TOTAL:	17.247,00	2.484,00	16.425,00	822,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			0,00	
TOTAL:	17.247,00	17.247,00	0,00	17.247,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 14.068****RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA****A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

		<u>APLICACIONES PRESUPUESTARIAS</u>				<u>AGENTES FINANCIADORES</u>		
		<u>Gastos</u>						
FECHA INICIO	1/1/2014	2014	16	23104	48000	S4611001-A	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA
DURACIÓN	31/12/2014	2015	16	2316	480			
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	100,00	<u>Ingresos</u>						
		2014	16	23104	45002			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			182.410,26	
TOTAL:	185.000,00	128.757,39	182.410,26	2.589,74

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			235.000,00	
TOTAL:	235.000,00	179.386,16	235.000,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 14.069****S.E.A.F.I. Serv. Sociales Esp. de Atención a menores****A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

		<u>APLICACIONES PRESUPUESTARIAS</u>				<u>AGENTES FINANCIADORES</u>		
		<u>Gastos</u>				<i>S4611001-A</i>	<i>S4611001A</i>	<i>GENERALITAT VALENCIANA</i>
FECHA INICIO	1/1/2014	2014	16	23107	16000			
DURACIÓN	31/12/2014	2014	16	23107	12100			
		2014	16	23107	12000			
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	27,43	<u>Ingresos</u>						
		2014	16	23107	45002			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			73.849,04	
TOTAL:	36.425,09	0,00	73.849,04	-37.423,95

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			0,00	
TOTAL:	20.256,00	20.256,00	0,00	20.256,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** **14.070** **DEPENDENCIA****A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

		<u>APLICACIONES PRESUPUESTARIAS</u>				<u>AGENTES FINANCIADORES</u>		
		<u>Gastos</u>				S4611001-A	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA
FECHA INICIO	1/1/2014	2014	16	23303	23120			
DURACIÓN	31/12/2014	2014	16	23303	16000			
		2014	16	23303	13110			
		2014	16	23303	13106			
		2014	16	23303	13102			
		2014	16	23303	13100			
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	46,20	<u>Ingresos</u>						
		2014	16	23303	45002			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			42.016,72	
TOTAL:	41.451,11	0,00	42.016,72	-565,61

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			5.823,30	
TOTAL:	19.411,00	19.411,00	5.823,30	13.587,70

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 14.071****Agencia AMICS****A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

		<u>APLICACIONES PRESUPUESTARIAS</u>				<u>AGENTES FINANCIADORES</u>		
		<u>Gastos</u>				S4611001-A	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA
FECHA INICIO	1/1/2014	2014	16	23204	23120			
DURACIÓN	31/12/2014	2014	16	23204	22699			
		2014	16	23204	22200			
		2014	16	23204	16000			
		2014	16	23204	13110			
		2014	16	23204	13106			
		2014	16	23204	13102			
		2014	16	23204	13100			
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	27,03	<u>Ingresos</u>						
		2014	16	23204	45002			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			36.044,32	
TOTAL:	42.177,43	0,00	36.044,32	6.133,11

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			0,00	
TOTAL:	9.742,56	9.742,56	0,00	9.742,56

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 14.072****RESIDENCIA 3ª EDAD "VICENTE VILAR" y CENTRO DE DIA****A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

		<u>APLICACIONES PRESUPUESTARIAS</u>				<u>AGENTES FINANCIADORES</u>		
		<u>Gastos</u>				<i>S4611001-A</i>	<i>S4611001A</i>	<i>GENERALITAT VALENCIANA</i>
FECHA INICIO	1/1/2014	2014	16	23108	44200			
DURACIÓN	31/12/2014							
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	100,00	<u>Ingresos</u>						
		2014	16	23108	45002			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			737.010,00	
TOTAL:	737.010,00	737.010,00	737.010,00	0,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			221.103,00	
TOTAL:	737.010,00	737.010,00	221.103,00	515.907,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 14.073****INSERCIÓN PUEBLO GITANO****A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

		<u>APLICACIONES PRESUPUESTARIAS</u>				<u>AGENTES FINANCIADORES</u>		
		<u>Gastos</u>				<i>S4611001-A</i>	<i>S4611001A</i>	<i>GENERALITAT VALENCIANA</i>
FECHA INICIO	1/1/2014	2014	16	23203	16000			
DURACIÓN	31/12/2014	2014	16	23203	13110			
		2014	16	23203	13106			
		2014	16	23203	13102			
		2014	16	23203	13100			
		2014	16	23203	13100			
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	30,16	<u>Ingresos</u>						
		2014	16	23203	45002			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			28.748,04	
TOTAL:	29.078,11	0,00	28.748,04	330,07

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			0,00	
TOTAL:	8.670,00	8.670,00	0,00	8.670,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 14.074****SERVICIOS SOCIALES GENERALES****A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

		<u>APLICACIONES PRESUPUESTARIAS</u>				<u>AGENTES FINANCIADORES</u>		
		<u>Gastos</u>				S4611001-A	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA
FECHA INICIO	1/1/2014	2014	16	23302	22799			
DURACIÓN	31/12/2014	2014	16	23201	16000			
		2014	16	23201	13110			
		2014	16	23201	13106			
		2014	16	23201	13102			
		2014	16	23201	13100			
		2014	16	23103	48010			
		2014	16	23103	48000			
		2014	16	23000	16000			
		2014	16	23000	12110			
		2014	16	23000	12101			
		2014	16	23000	12100			
		2014	16	23000	12010			
		2014	16	23000	12006			
		2014	16	23000	12000			
		COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	28,95	<u>Ingresos</u>				
		2014	16	23000	45002			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			399.590,02	
TOTAL:	525.325,16	0,00	399.590,02	125.735,14

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			0,00	
TOTAL:	115.665,00	115.665,00	0,00	115.665,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 14.078

PROMOCIÓ DE L'ÚS DEL VALENCIÀ

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

		<u>APLICACIONES PRESUPUESTARIAS</u>				<u>AGENTES FINANCIADORES</u>		
		<u>Gastos</u>				<i>S4611001-A</i>	<i>S4611001A</i>	<i>GENERALITAT VALENCIANA</i>
FECHA INICIO	1/1/2014	2014	04	33403	16000			
DURACIÓN	31/12/2014	2014	04	33403	13010			
		2014	04	33403	13006			
		2014	04	33403	13002			
		2014	04	33403	13000			
		2014	04	33403	13000			
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	3,23	<u>Ingresos</u>						
		2014	04	33403	45080			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			45.456,18	
TOTAL:	44.855,63	0,00	45.456,18	-600,55

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			0,00	
TOTAL:	0,00	1.467,59	0,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 14.079****REFORMA CENTROS 3ª EDAD****A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

		<u>APLICACIONES PRESUPUESTARIAS</u>				<u>AGENTES FINANCIADORES</u>		
		<u>Gastos</u>				<i>P1200000-F</i>	<i>P1200000F</i>	<i>DIPUTACION PROVINCIAL DE CASTELLO</i>
FECHA INICIO	1/1/2014	2014	22	15501	21200			
DURACIÓN	31/12/2014							
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	67,41	<u>Ingresos</u>						
		2014	08	23101	46100			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			4.174,35	
TOTAL:	4.174,36	4.174,35	4.174,35	0,01

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			2.814,00	
TOTAL:	2.814,00	2.814,00	2.814,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 14.081****"PLA MILLOR" INSTAL. JUEGOS INFANTILES Y AREA RECREATIV****A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

		<u>APLICACIONES PRESUPUESTARIAS</u>				<u>AGENTES FINANCIADORES</u>		
		<u>Gastos</u>				<i>Q9655770G</i>	<i>Q9655770G</i>	<i>AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO</i>
FECHA INICIO	1/8/2014	2014	10	16600	60900			
DURACIÓN	31/12/2014							
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	50,09	<u>Ingresos</u>						
		2014	10	16600	75100			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			56.075,25	
TOTAL:	56.170,72	56.075,25	56.075,25	95,47

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			0,00	
TOTAL:	28.085,36	28.085,36	0,00	28.085,36

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 14.082****PROGRAMA NECESIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL A MENORES Y FA****A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

		<u>APLICACIONES PRESUPUESTARIAS</u>				<u>AGENTES FINANCIADORES</u>		
		<u>Gastos</u>						
FECHA INICIO	1/7/2014	2014	19	33700	22720	S4611001-A	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA
DURACIÓN	31/8/2014							
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	100,00	<u>Ingresos</u>						
		2014	16	23107	45002			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			8.400,00	
TOTAL:	0,00	0,00	8.400,00	-8.400,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			8.400,00	
TOTAL:	0,00	8.400,00	8.400,00	-8.400,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 14.083 ACTIVIDADES CULTURALES 2014****A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

		<u>APLICACIONES PRESUPUESTARIAS</u>				<u>AGENTES FINANCIADORES</u>		
		<u>Gastos</u>				<i>P1200000-F</i>	<i>P1200000F</i>	<i>DIPUTACION PROVINCIAL DE CASTELLO</i>
FECHA INICIO	1/1/2014	2014	04	33000	22733			
DURACIÓN	31/12/2014							
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	41,28	<u>Ingresos</u>						
		2014	04	33000	46100			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			12.113,79	
TOTAL:	10.000,00	0,00	12.113,79	-2.113,79

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			5.000,00	
TOTAL:	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 14.084****REPARACION Y MANT. INFRAESTRUCTURAS HIGIÉNICAS Y LÚDIC****A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

		<u>APLICACIONES PRESUPUESTARIAS</u>				<u>AGENTES FINANCIADORES</u>		
		<u>Gastos</u>						
FECHA INICIO	1/1/2014	2014	10	16602	21300	Q9655770G	Q9655770G	AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO
DURACIÓN	31/12/2014							
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	92,86	<u>Ingresos</u>						
		2014	10	16600	45100			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			8.615,20	
TOTAL:	0,00	0,00	8.615,20	-8.615,20

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			0,00	
TOTAL:	0,00	8.000,00	0,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 14.100 CALLES CEMENTERIO****A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

		<u>APLICACIONES PRESUPUESTARIAS</u>				<u>AGENTES FINANCIADORES</u>		
		<u>Gastos</u>				<i>PRESTAMOS</i>	<i>PRESTAMOS</i>	<i>PRESTAMOS</i>
FECHA INICIO	1/10/2014	2014	09	16400	60900			
DURACIÓN	31/12/2014							
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	100,00	<u>Ingresos</u>						
		2014	20	93000	91300			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			51.074,69	
TOTAL:	51.074,70	51.074,69	51.074,69	0,01

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			51.074,69	
TOTAL:	0,00	0,00	51.074,69	-51.074,69

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 14.103****PORTAFERETRO****A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

		<u>APLICACIONES PRESUPUESTARIAS</u>				<u>AGENTES FINANCIADORES</u>		
		<u>Gastos</u>				<i>PRESTAMOS</i>	<i>PRESTAMOS</i>	<i>PRESTAMOS</i>
FECHA INICIO	1/10/2014	2014	09	16400	62900			
DURACIÓN	31/12/2014							
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	94,45	<u>Ingresos</u>						
		2014	20	93000	91300			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			21.175,00	
TOTAL:	22.000,00	21.175,00	21.175,00	825,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			20.000,00	
TOTAL:	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 14.106****PLAN DE EMPLEO CONJUNTO****A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

		<u>APLICACIONES PRESUPUESTARIAS</u>				<u>AGENTES FINANCIADORES</u>		
		<u>Gastos</u>				<i>P1200000-F</i>	<i>P1200000F</i>	<i>DIPUTACION PROVINCIAL DE CASTELLO</i>
FECHA INICIO	1/10/2014	2014	05	24100	13100			
DURACIÓN	31/12/2015	2015	05	2414	16000			
		2015	05	2414	131			
		2015	03	2414	16000			
		2015	03	2414	131			
		2015	03	2414	131			
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	66,67	<u>Ingresos</u>						
		2014	05	24100	46100			
		2015			45050			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			13.247,70	
TOTAL:	56.344,95	13.251,77	13.247,70	43.097,25

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			37.563,30	
TOTAL:	37.563,30	37.563,30	37.563,30	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 14.107

SALARIO JOVEN ECORJV/2014/79/12 (EMPLEO)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

		<u>APLICACIONES PRESUPUESTARIAS</u>				<u>AGENTES FINANCIADORES</u>		
		<u>Gastos</u>				S4611001-A	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA
FECHA INICIO	1/11/2014	2014	05	24102	16000			
DURACIÓN	30/6/2015	2014	05	24102	13110			
		2014	05	24102	13100			
		2015	05	2411	16000			
		2015	05	2411	131			
		2015	03	2411	16000			
		2015	03	2411	131			
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	0,00	<u>Ingresos</u>						
		2014	05	24102	45050			
		2015			45050			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			1.598,11	
TOTAL:	1.847,00	1.847,00	1.598,11	248,89

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			0,00	
TOTAL:	1.847,00	1.847,00	0,00	1.847,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 14.108****TALLER DE EMPLEO EXPTE. FOTAE/2014/1/12****A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

		<u>APLICACIONES PRESUPUESTARIAS</u>				<u>AGENTES FINANCIADORES</u>		
		<u>Gastos</u>				<i>S4611001-A</i>	<i>S4611001A</i>	<i>GENERALITAT VALENCIANA</i>
FECHA INICIO	1/12/2014	<i>2014</i>	<i>05</i>	<i>24101</i>	<i>13110</i>			
DURACIÓN	30/6/2015	<i>2014</i>	<i>05</i>	<i>24101</i>	<i>16000</i>			
		<i>2014</i>	<i>05</i>	<i>24101</i>	<i>13100</i>			
		<i>2015</i>	<i>05</i>	<i>2415</i>	<i>22100</i>			
		<i>2015</i>	<i>03</i>	<i>2415</i>	<i>131</i>			
		<i>2015</i>	<i>03</i>	<i>2415</i>	<i>16000</i>			
		<i>2015</i>	<i>05</i>	<i>2415</i>	<i>131</i>			
		<i>2015</i>	<i>05</i>	<i>2415</i>	<i>16000</i>			
		<i>2015</i>	<i>05</i>	<i>2415</i>	<i>206</i>			
		<i>2015</i>	<i>05</i>	<i>2415</i>	<i>22000</i>			
		<i>2015</i>	<i>05</i>	<i>2415</i>	<i>22799</i>			
		<i>2015</i>	<i>05</i>	<i>2415</i>	<i>22104</i>			
		<i>2015</i>	<i>05</i>	<i>2415</i>	<i>22110</i>			
		<i>2015</i>	<i>05</i>	<i>2415</i>	<i>22199</i>			
		<i>2015</i>	<i>05</i>	<i>2415</i>	<i>22200</i>			
		<i>2015</i>	<i>05</i>	<i>2415</i>	<i>22602</i>			
		<i>2015</i>	<i>05</i>	<i>2415</i>	<i>22699</i>			
		<i>2015</i>	<i>05</i>	<i>2415</i>	<i>22700</i>			
		<i>2015</i>	<i>05</i>	<i>2415</i>	<i>213</i>			
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	0,00	<u>Ingresos</u>						
		<i>2014</i>	<i>05</i>	<i>24101</i>	<i>45050</i>			
		<i>2015</i>			<i>45050</i>			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			0,00	
TOTAL:	1.548,50	1.548,50	0,00	1.548,50

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			0,00	
TOTAL:	1.548,50	1.548,50	0,00	1.548,50

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO****IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 14.109****SALARIO JOVEN ECORJV/2014/163/12 (SERV. SOCIALES)****A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

		<u>APLICACIONES PRESUPUESTARIAS</u>				<u>AGENTES FINANCIADORES</u>		
		<u>Gastos</u>				<i>S4611001-A</i>	<i>S4611001A</i>	<i>GENERALITAT VALENCIANA</i>
FECHA INICIO	1/12/2014	2014	05	24102	16000			
DURACIÓN	30/6/2015	2014	05	24102	13110			
		2014	05	24102	13100			
		2015	05	2411	16000			
		2015	05	2411	131			
		2015	03	2416	16000			
		2015	03	2416	131			
		2015	03	2411	16000			
		2015	03	2411	131			
		COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	0,00	<u>Ingresos</u>				
		2014	05	24102	45050			
		2015			45050			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			0,00	
TOTAL:	122,92	105,36	0,00	122,92

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			0,00	
TOTAL:	122,92	245,73	0,00	122,92

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

<i>TOTAL INFORME DESVIACIONES POSITIVAS</i>	671.392,56	324.688,19
<i>TOTAL INFORME DESVIACIONES NEGATIVAS</i>	793.874,61	770.806,21

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

06.004

MEJORAS CALLE TRINIDAD

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					DEL EJERCICIO	ACUMULADAS
CAIXALMASSORA	2006		560.240,17			
TOTAL AGENTE		0,00	560.240,17	46,06	0,00	0,00
ENAJENACION INMOVILIZADO	2008		116.314,14			
TOTAL AGENTE		0,00	116.314,14	9,56	0,00	0,00
GENERALITAT VALENCIANA	2009		80.000,00			
	2010		40.000,00			
	2014		206.781,22			
TOTAL AGENTE		0,00	326.781,22	26,87	206.781,22	0,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS					206.781,22	0,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					0,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

09.032

RENOVACION SOFTWARE INFORMATICA

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					DEL EJERCICIO	ACUMULADAS
BANCO DE SANTANDER S.A.	2009		8.247,48			
	2010		130.355,44			
TOTAL AGENTE		0,00	138.602,92	99,32	-20.487,90	0,00
PRETAMOS	2011		953,46			
TOTAL AGENTE		0,00	953,46	0,68	-140,94	0,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS					0,00	0,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					20.628,84	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

10.034

SERV. ATENCION AL INMIGRANTE 2010

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					DEL EJERCICIO	ACUMULADAS
FEDERACION VALENCIANA DE MUNIC. Y PROVIN	2014		3.603,26			
TOTAL AGENTE		0,00	3.603,26	8,43	3.603,26	0,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS					3.603,26	0,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					0,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

10.049

ESCUELA TALLER 2010-2012

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					DEL EJERCICIO	ACUMULADAS
GENERALITAT VALENCIANA	2010		192.542,40			
	2011		389.850,58			
	2012		116.916,48			
	2013		254.956,97			
	2014		31.662,27			
TOTAL AGENTE		994.419,60	985.928,70	100,00	31.662,27	10.140,54
			TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS		31.662,27	11.037,10
			TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS		0,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

10.069

MANT. Y REPARACION INFRAESTRUCTURAS PLAYA
INST. POR LA AGENCIA

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					DEL EJERCICIO	ACUMULADAS
AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO	2014		12.000,00			
TOTAL AGENTE		0,00	12.000,00	100,00	12.000,00	0,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS					12.000,00	0,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					0,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

11.017

SERV. ATENCION DEPENDENCIA 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					DEL EJERCICIO	ACUMULADAS
FEDERACION VALENCIANA DE MUNIC. Y PROVIN	2013		18.297,25			
	2014		3.354,50			
TOTAL AGENTE		0,00	21.651,75	0,00	3.354,50	21.651,75
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS					3.354,50	0,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					0,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

11.026

APOYO LIMPIEZA CAMINOS Y BRIGADA OBRAS MATO.
INFRAESTRUCTURAS

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					DEL EJERCICIO	ACUMULADAS
GENERALITAT VALENCIANA	2013		50.116,45			
	2014		8.633,77			
TOTAL AGENTE		0,00	58.750,22	95,93	8.633,77	0,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS					8.633,77	0,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					0,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

11.027

SALARIO JOVEN TECNICO SERVICIOS SOCIALES
ECORJV/2011/65/12

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					DEL EJERCICIO	ACUMULADAS
GENERALITAT VALENCIANA	2014		18.043,87			
TOTAL AGENTE		0,00	18.043,87	98,90	18.043,87	0,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS					18.043,87	0,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					0,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

11.028

SALARIO JOVEN TECNICO PROMOCION EMPLEO
ECORJV/2011/537/12

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					DEL EJERCICIO	ACUMULADAS
GENERALITAT VALENCIANA	2014		21.821,53			
TOTAL AGENTE		0,00	21.821,53	98,68	21.821,53	0,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS					21.821,53	0,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					0,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

11.029

APOYO TAREAS LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
EDIFICIOS PUBLICOS

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					DEL EJERCICIO	ACUMULADAS
GENERALITAT VALENCIANA	2014		24.278,93			
TOTAL AGENTE		0,00	24.278,93	91,99	24.278,93	0,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS					24.278,93	0,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					0,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

11.033

CIRCUITO VALENCIANO DE TEATRO Y DANZA

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					DEL EJERCICIO	ACUMULADAS
CULTUR-ARTS (TEATRES DE LA GENERALITAT VALENCIANA)	2014		7.000,00			
TOTAL AGENTE		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS					7.000,00	0,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					0,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

11.035

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA
PLAYAS

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					DEL EJERCICIO	ACUMULADAS
AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO	2014		11.999,87			
TOTAL AGENTE		0,00	11.999,87	100,00	11.999,87	0,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS					11.999,87	0,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					0,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

13.004

SUSTITUCIÓN BALASTROS Y LÁMPARAS EN
ILUMINARIAS ALUMBRADO PÚBLICO (P.P.O.YS 2013)

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					DEL EJERCICIO	ACUMULADAS
DIPUTACION PROVINCIAL DE CASTELLON	2013		8.250,00			
	2014		2.750,00			
TOTAL AGENTE		0,00	11.000,00	55,00	2.750,00	0,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS					2.750,00	0,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					0,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

13.005

ACCESO PEATONAL BICI-STA. QUITERIA (P.P.O. Y S.2013)

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					DEL EJERCICIO	ACUMULADAS
DIPUTACION PROVINCIAL DE CASTELLON	2013		8.250,00			
	2014		2.750,00			
TOTAL AGENTE		0,00	11.000,00	47,83	1.315,22	0,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS					1.315,22	0,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					0,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

13.006

CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL EN LA
PLAYA (P.P.O. Y S. 2013)

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					DEL EJERCICIO	ACUMULADAS
DIPUTACION PROVINCIAL DE CASTELLON	2013		8.250,00			
	2014		2.750,00			
TOTAL AGENTE		0,00	11.000,00	55,00	2.750,00	0,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS					2.750,00	0,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					0,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

13.007

LIMPIEZA DE CAMINOS HUERTA 2013 Expte.
1200913BD01

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					DEL EJERCICIO	ACUMULADAS
INEM-SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	2013		18.738,00			
	2014		-1.210,59			
TOTAL AGENTE		0,00	17.527,41	98,19	-1.210,59	0,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS					0,00	0,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					1.210,59	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

13.008

LIMPIEZA DE CAMINOS SECANO 2013 Expte. 1200913BD02

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					DEL EJERCICIO	ACUMULADAS
INEM-SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	2013		18.738,00			
	2014		-893,35			
TOTAL AGENTE		0,00	17.844,65	98,01	-893,35	0,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS					0,00	0,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					893,35	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

13.009

LIMPIEZA DE ACEQUIAS Y ESCORRENTIAS 2013 Expte.
1200913BD03

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					DEL EJERCICIO	ACUMULADAS
INEM-SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	2013		12.232,05			
	2014		-335,62			
TOTAL AGENTE		0,00	11.896,43	98,38	-335,62	0,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS					0,00	0,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					335,62	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

13.011

APOYO EN TAREAS DE LIMPIEZA Y OTRAS EN
RESIDENCIA 3ª EDAD

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					DEL EJERCICIO	ACUMULADAS
GENERALITAT VALENCIANA	2013		0,00			
	2014		14.300,19			
TOTAL AGENTE		30.556,16	14.300,19	96,32	1.747,03	0,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS					1.747,03	0,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					0,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

14.015

NUEVO PABELLON DE NICHOS CEMENTERIO

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					DEL EJERCICIO	ACUMULADAS
PRESTAMOS	2014		256.830,00			
TOTAL AGENTE		256.830,00	256.830,00	100,00	232.329,85	232.329,85
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS					232.329,85	232.329,85
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					0,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

14.019

ASFALTADO CAMINOS RURALES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					DEL EJERCICIO	ACUMULADAS
DIPUTACION PROVINCIAL DE CASTELLON	2014		0,00			
TOTAL AGENTE		11.000,00	0,00	33,30	-11.000,00	-11.000,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS					0,00	0,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					11.000,00	11.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

14.034

JUEGOS INFANTILES. PAVIMENTOS Y
REMOZAMIENTOS

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					DEL EJERCICIO	ACUMULADAS
PRESTAMOS	2014		19.399,18			
TOTAL AGENTE		0,00	19.399,18	22,46	0,00	0,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS					0,00	0,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					0,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

14.048

PLAN DE MEJORA DE ACERAS (IFS)

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					DEL EJERCICIO	ACUMULADAS
PRESTAMOS	2014		2.696,12			
TOTAL AGENTE		0,00	2.696,12	1,74	0,00	0,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS					0,00	0,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					0,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

14.049

ASFALTADO DE CALLES (IFS)

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					DEL EJERCICIO	ACUMULADAS
DIPUTACION PROVINCIAL DE CASTELLON	2014		0,00			
TOTAL AGENTE		11.000,00	0,00	6,48	-11.000,00	-11.000,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS					0,00	0,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					11.000,00	11.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

14.057

ASFALTADO CAMINOS RURALES (IFS)

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					DEL EJERCICIO	ACUMULADAS
DIPUTACION PROVINCIAL DE CASTELLON	2014		0,00			
TOTAL AGENTE		11.000,00	0,00	8,86	-11.000,00	-11.000,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS					0,00	0,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					11.000,00	11.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

14.063

BECAS ESTUDIANTES DIPUTACION

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					DEL EJERCICIO	ACUMULADAS
DIPUTACION PROVINCIAL DE CASTELLON	2014		4.800,00			
TOTAL AGENTE		4.800,00	4.800,00	74,54	0,00	0,00
					TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS	0,00
					TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

14.064

LIMPIEZA CAMINOS HUERTA 2014 Expte. 1200914BD01

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					DEL EJERCICIO	ACUMULADAS
INEM-SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	2014		17.649,46			
TOTAL AGENTE		18.738,00	17.649,46	97,10	0,00	0,00
					TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS	0,00
					TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

14.065

LIMPIEZA CAMINOS SECANO 2014 Expte. 1200914BD02

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					DEL EJERCICIO	ACUMULADAS
INEM-SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	2014		17.006,68			
TOTAL AGENTE		18.738,00	17.006,68	96,93	0,00	0,00
					TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS	0,00
					TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

14.066

LIMPIEZA ACEQUIAS Y ESCORRENTIAS 2014 Expte.
1200914BD03

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					DEL EJERCICIO	ACUMULADAS
INEM-SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	2014		14.086,50			
TOTAL AGENTE		14.086,50	14.086,50	95,65	0,00	0,00
					TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS	0,00
					TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

14.067

ACOGIMIENTO FAMILIAR Expte. 3TCC40013/2014

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					DEL EJERCICIO	ACUMULADAS
GENERALITAT VALENCIANA	2014		0,00			
TOTAL AGENTE		17.247,00	0,00	100,00	-16.425,00	-16.425,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS					0,00	0,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					16.425,00	16.425,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

14.068

RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					DEL EJERCICIO	ACUMULADAS
GENERALITAT VALENCIANA	2014		235.000,00			
TOTAL AGENTE		235.000,00	235.000,00	100,00	52.589,74	52.589,74
					TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS	52.589,74
					TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

14.069

S.E.A.F.I. Serv. Sociales Esp. de Atención a menores

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					DEL EJERCICIO	ACUMULADAS
GENERALITAT VALENCIANA	2014		0,00			
TOTAL AGENTE		20.256,00	0,00	27,43	-20.256,00	-20.256,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS					0,00	0,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					20.256,00	20.256,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

14.070

DEPENDENCIA

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					DEL EJERCICIO	ACUMULADAS
GENERALITAT VALENCIANA	2014		5.823,30			
TOTAL AGENTE		19.411,00	5.823,30	46,20	-13.587,70	-13.587,70
					0,00	0,00
					13.587,70	13.587,70

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

14.071

Agencia AMICS

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					DEL EJERCICIO	ACUMULADAS
GENERALITAT VALENCIANA	2014		0,00			
TOTAL AGENTE		9.742,56	0,00	27,03	-9.742,56	-9.742,56
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS					0,00	0,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					9.742,56	9.742,56

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

14.072

RESIDENCIA 3ª EDAD "VICENTE VILAR" y CENTRO DE
DÍA

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					DEL EJERCICIO	ACUMULADAS
GENERALITAT VALENCIANA	2014		221.103,00			
TOTAL AGENTE		737.010,00	221.103,00	100,00	-515.907,00	-515.907,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS					0,00	0,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					515.907,00	515.907,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

14.073

INSERCIÓN PUEBLO GITANO

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					DEL EJERCICIO	ACUMULADAS
GENERALITAT VALENCIANA	2014		0,00			
TOTAL AGENTE		8.670,00	0,00	30,16	-8.670,00	-8.670,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS					0,00	0,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					8.670,00	8.670,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

14.074

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					DEL EJERCICIO	ACUMULADAS
GENERALITAT VALENCIANA	2014		0,00			
TOTAL AGENTE		115.665,00	0,00	28,95	-115.665,00	-115.665,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS					0,00	0,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					115.665,00	115.665,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

14.078

PROMOCIÓ DE L'ÚS DEL VALENCIÀ

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					DEL EJERCICIO	ACUMULADAS
GENERALITAT VALENCIANA	2014		0,00			
TOTAL AGENTE		0,00	0,00	3,23	-1.467,59	-1.467,59
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS					0,00	0,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					1.467,59	1.467,59

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

14.079

REFORMA CENTROS 3ª EDAD

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					DEL EJERCICIO	ACUMULADAS
DIPUTACION PROVINCIAL DE CASTELLON	2014		2.814,00			
TOTAL AGENTE		2.814,00	2.814,00	67,41	0,00	0,00
					TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS	0,00
					TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

14.081

**"PLA MILLOR" INSTAL. JUEGOS INFANTILES Y AREA
RECREATIVA BEN-AFELI"**

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					DEL EJERCICIO	ACUMULADAS
AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO	2014		0,00			
TOTAL AGENTE		28.085,36	0,00	50,09	-28.085,36	-28.085,36
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS					0,00	0,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					28.085,36	28.085,36

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

14.082

PROGRAMA NECESIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL A
MENORES Y FAMILIAS EN VERANO

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					DEL EJERCICIO	ACUMULADAS
GENERALITAT VALENCIANA	2014		8.400,00			
TOTAL AGENTE		0,00	8.400,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS					0,00	0,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					0,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

14.083

ACTIVIDADES CULTURALES 2014

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					DEL EJERCICIO	ACUMULADAS
DIPUTACION PROVINCIAL DE CASTELLON	2014		5.000,00			
TOTAL AGENTE		5.000,00	5.000,00	41,28	0,00	0,00
					TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS	0,00
					TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

14.084

REPARACION Y MANT. INFRAESTRUCTURAS
HIGIÉNICAS Y LÚDICAS PLAYA

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					DEL EJERCICIO	ACUMULADAS
AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO	2014		0,00			
TOTAL AGENTE		0,00	0,00	92,86	-8.000,00	-8.000,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS					0,00	0,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					8.000,00	8.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

14.100

CALLES CEMENTERIO

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					DEL EJERCICIO	ACUMULADAS
PRESTAMOS	2014		51.074,69			
TOTAL AGENTE		0,00	51.074,69	100,00	0,00	0,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS					0,00	0,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					0,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

14.103

PORTAFERETRO

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					DEL EJERCICIO	ACUMULADAS
PRESTAMOS	2014		20.000,00			
TOTAL AGENTE		0,00	20.000,00	94,45	0,00	0,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS					0,00	0,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					0,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

14.106

PLAN DE EMPLEO CONJUNTO

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					DEL EJERCICIO	ACUMULADAS
DIPUTACION PROVINCIAL DE CASTELLON	2014		37.563,30			
TOTAL AGENTE		37.563,30	37.563,30	66,67	28.731,50	28.731,50
					28.731,50	28.731,50
					0,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

14.107

SALARIO JOVEN ECORJV/2014/79/12 (EMPLEO)

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					DEL EJERCICIO	ACUMULADAS
GENERALITAT VALENCIANA	2014		0,00			
TOTAL AGENTE		1.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

14.108

TALLER DE EMPLEO EXPTE. FOTAE/2014/1/12

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					DEL EJERCICIO	ACUMULADAS
GENERALITAT VALENCIANA	2014		0,00			
TOTAL AGENTE		1.548,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS					0,00	0,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					0,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

14.109

SALARIO JOVEN ECORJV/2014/163/12 (SERV. SOCIALES)

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					DEL EJERCICIO	ACUMULADAS
GENERALITAT VALENCIANA	2014		0,00			
TOTAL AGENTE		122,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS					0,00	0,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					0,00	0,00
<i>TOTAL INFORME DESVIACIONES POSITIVAS</i>					671.392,56	324.688,19
<i>TOTAL INFORME DESVIACIONES NEGATIVAS</i>					793.874,61	770.806,21

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		2.491.879,03		3.170.578,56
2. (+) Derechos pendientes de cobro		13.424.866,74		13.585.632,09
- (+) del Presupuesto corriente	3.579.864,11		3.465.645,62	
- (+) de Presupuestos cerrados	9.942.034,32		10.213.818,11	
- (+) de operaciones no presupuestarias	135.525,78		140.599,44	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	232.557,47		234.431,08	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		817.185,53		1.849.525,12
- (+) del Presupuesto corriente	9.926,79		771.461,82	
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		22.068,82	
- (+) de operaciones no presupuestarias	908.184,54		1.042.096,06	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	100.925,80		-13.898,42	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		15.099.560,24		14.906.685,53
II. Saldos de dudoso cobro		11.785.125,57		9.660.455,93
III. Exceso de financiación afectada		324.688,19		424.085,05
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		2.989.746,48		4.822.144,55

INDICADORES ECONÓMICOS**A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES**

LIQUIDEZ INMEDIATA =	$\frac{2.491.879,03}{817.185,53} = 3,05$	Fondos líquidos / Obligaciones pendientes de pago
SOLVENCIA A CORTO PLAZO =	$\frac{15.916.745,77}{817.185,53} = 19,48$	(Fondos líquidos + Derechos pdtes. cobro) / Obligaciones pendientes de pago
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE =	$\frac{8.340.540,64}{26.137} = 319,11$	Pasivo exigible (financiero) / Núm. Habitantes

B) INDICADORES PRESUPUESTARIOS**Del Presupuesto Corriente:**

EJECUCIÓN DEL PPTO. DE GASTOS =	$\frac{24.439.156,12}{25.979.629,16} = 0,94$	Obligaciones reconocidas netas / Créditos definitivos
REALIZACIÓN DE PAGOS =	$\frac{24.429.229,33}{24.439.156,12} = 1,00$	Pagos líquidos / Obligaciones reconocidas netas
GASTO POR HABITANTE =	$\frac{24.439.156,12}{26.137} = 935,04$	Obligaciones reconocidas netas / Núm. Habitantes
INVERSIÓN POR HABITANTE =	$\frac{3.457.091,28}{26.137} = 132,27$	Obligaciones reconocidas netas (Cap.6 y 7) / Núm. Habitantes
ESFUERZO INVERSOR =	$\frac{3.457.091,28}{24.439.156,12} = 0,14$	Obligaciones reconocidas netas (Cap.6 y 7) / Obligaciones reconocidas netas
PERIODO MEDIO DE PAGO =	$\frac{9.926,79}{24.439.156,12} \times 365 = 0,15$	Obligaciones pendientes de pago x 365 / Obligaciones reconocidas netas
PERIODO MEDIO DE PAGO (Cap.2 y 6) =	$\frac{8.629,75}{9.547.611,95} \times 365 = 0,33$	Obligaciones pendientes de pago x 365 / Obligaciones reconocidas netas
EJECUCIÓN DEL PPTO. DE INGRESOS =	$\frac{25.840.305,02}{25.977.209,56} = 0,99$	Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas
REALIZACIÓN DE COBROS =	$\frac{22.260.440,91}{25.840.305,02} = 0,86$	Recaudación neta / Derechos reconocidos netos
AUTONOMÍA =	$\frac{24.809.383,61}{25.840.305,02} = 0,96$	Derechos reconocidos netos * / Derechos reconocidos netos totales
* De los Capítulos 1 a 3, 5, 6, 8 más las transferencias recibidas		
AUTONOMÍA FISCAL =	$\frac{17.200.861,46}{25.840.305,02} = 0,67$	Derechos reconocidos netos * / Derechos reconocidos netos totales
* De los ingresos de naturaleza tributaria		
PERIODO MEDIO DE COBRO * =	$\frac{3.579.864,11}{17.919.454,76} \times 365 = 72,92$	Derechos pendientes de cobro x 365 / Derechos reconocidos netos
* De los derechos de cobro imputados a los Capítulos 1 a 3		

INDICADORES ECONÓMICOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE =	$\frac{6.185.544,46}{26.137} = 236,66$	Resultado presupuestario ajustado / Núm. Habitantes
CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA =	$\frac{6.185.544,46}{2.989.746,48} = 2,07$	Resultado presupuestario ajustado / Remanente Tesorería para Gtos.Grales.
De Presupuestos Cerrados:		
REALIZACIÓN DE PAGOS =	$\frac{792.975,20}{792.975,20} = 1,00$	Pagos / S.I.Obligaciones (+ - Modifs. y Anul.)
REALIZACIÓN DE COBROS =	$\frac{1.733.679,41}{11.675.713,73} = 0,15$	Cobros / S.I.Derechos (+ - Modifs. y Anul.)
C) INDICADORES DE GESTIÓN		
Cementerio Servicios cementerios		
COSTE POR HABITANTE =	$\frac{58.759,51}{26.137} = 2,25$	Coste del servicio / Núm. Habitantes
NIVEL DE AUTOFINANCIACIÓN =	$\frac{104.539,22}{58.759,51} = 1,78$	Rendimiento del servicio / Coste del servicio
COSTE UNITARIO =	$\frac{58.759,51}{151,00} = 389,14$	Coste del servicio / Núm. Prestaciones realizadas
EFICACIA PRESUPUESTARIA =	$\frac{58.759,51}{59.532,41} = 0,99$	Coste del servicio / Coste estimado del servicio
EMPLEADOS POR HABITANTE =	$\frac{2,00}{26.137} = 0,00$	Núm. Empleados del servicio / Núm. Habitantes
EFICACIA OPERATIVA =	$\frac{151,00}{164,00} = 0,92$	Núm. Prestaciones realizadas / Núm. Prestaciones previstas
ACTUACIONES POR HABITANTE =	$\frac{151,00}{26.137} = 0,01$	Núm. Prestaciones realizadas / Núm. Habitantes

INDICADORES ECONÓMICOS

Recogida Residuos Servicios recogida RSU y tratamiento		
COSTE POR HABITANTE =	$\frac{1.679.010,47}{26.137} = 64,24$	Coste del servicio / Núm. Habitantes
NIVEL DE AUTOFINANCIACIÓN =	$\frac{1.385.836,63}{1.679.010,47} = 0,83$	Rendimiento del servicio / Coste del servicio
COSTE UNITARIO =	$\frac{1.679.010,47}{10.005,00} = 167,82$	Coste del servicio / Núm. Prestaciones realizadas
EFICACIA PRESUPUESTARIA =	$\frac{1.679.010,47}{1.663.955,21} = 1,01$	Coste del servicio / Coste estimado del servicio
EMPLEADOS POR HABITANTE =	$\frac{0,00}{26.137} = 0,00$	Núm. Empleados del servicio / Núm. Habitantes
EFICACIA OPERATIVA =	$\frac{10.005,00}{9.851,00} = 1,02$	Núm. Prestaciones realizadas / Núm. Prestaciones previstas
ACTUACIONES POR HABITANTE =	$\frac{10.005,00}{26.137} = 0,38$	Núm. Prestaciones realizadas / Núm. Habitantes
Servicios Deportivos Servicios deportivos piscina e instalaciones		
COSTE POR HABITANTE =	$\frac{328.549,82}{26.137} = 12,57$	Coste del servicio / Núm. Habitantes
NIVEL DE AUTOFINANCIACIÓN =	$\frac{305.438,13}{328.549,82} = 0,93$	Rendimiento del servicio / Coste del servicio
COSTE UNITARIO =	$\frac{328.549,82}{887,00} = 370,41$	Coste del servicio / Núm. Prestaciones realizadas
EFICACIA PRESUPUESTARIA =	$\frac{328.549,82}{445.844,36} = 0,74$	Coste del servicio / Coste estimado del servicio
EMPLEADOS POR HABITANTE =	$\frac{4,00}{26.137} = 0,00$	Núm. Empleados del servicio / Núm. Habitantes
EFICACIA OPERATIVA =	$\frac{887,00}{650,00} = 1,36$	Núm. Prestaciones realizadas / Núm. Prestaciones previstas
ACTUACIONES POR HABITANTE =	$\frac{887,00}{26.137} = 0,03$	Núm. Prestaciones realizadas / Núm. Habitantes