

AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

C/ Nueva, 13 - 35300 Santa Brígida - Las Palmas - Tlfonos.: 928 64 00 72 - 928 64 81 81 - Fax: 928 64 06 66 - C.I.F.: P 3502200 C - N° Reg.: 01350213



**ILTRE. AYUNTAMIENTO DE LA
VILLA DE SANTA BRÍGIDA.**

**LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO
EJERCICIO 2017.**

ÍNDICE

CONCEPTO	PÁGINA
1. PROVIDENCIA DE ALCALDÍA	1
2. RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA	2
3. INFORME DE INTERVENCIÓN.	6
4. INFORME DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.	18
5. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE GASTOS	27
5.1. RESUMEN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	42
5.2. RESUMEN CLASIFICACIÓN PROGRAMA	56
5.3. ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS	65
5.4. RESUMEN OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PROG. Y CAP.	84
6. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE INGRESOS.	88
6.1. RESUMEN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	91
6.2. ESTADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS	105
7. ESTADO DE EJECUCIÓN (RESUMEN GASTOS E INGRESOS)	111
8. RESULTADO PRESUPUESTARIO	112
9. RESULTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA	113
10. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	115
11. SALDO ACTUAL DE PAGOS ORDENADOS	125
12. REMANENTES DE CRÉDITO	133
13. INFORME DE TESORERÍA	150
14. ACTA DE ARQUEO	146





AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

Providencia de Alcaldía

Considerando que de conformidad con lo establecido en el artículo 191.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones el 31 de diciembre del año natural correspondiente.

Considerando que la Liquidación del Presupuesto debe confeccionarse antes del día uno de marzo del ejercicio siguiente.

Considerando que la empresa responsable de mantenimiento informático de la contabilidad (AYTOS CPD, S.L.) realizó el cierre técnico el día 31 de enero de 2018.

Considerando que su aprobación corresponde a esta Alcaldía previo informe de la Intervención municipal.

DISPONGO:

PRIMERO.- Incoar expediente para la Liquidación del Presupuesto municipal 2.018.

SEGUNDO.- Que por la Intervención municipal se emitan los preceptivos informes de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, y sobre la Liquidación del Presupuesto.

TERCERO.- Una vez concluida la tramitación del expediente se elevará propuesta a esta Alcaldía para su aprobación.

En la Villa de Santa Brígida, a 5 de febrero de 2018

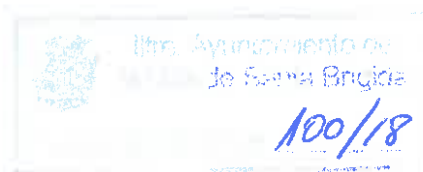
El Alcalde-Presidente,

Fdo.: José A. Armengol Martín





AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA



Intervención: BVV/ric
Expediente: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2017

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA

En virtud del art. 90 del RD 500/1990 y examinada la Liquidación del Presupuesto Ordinario correspondiente al ejercicio 2016, resultando que la misma se ajusta al art. 93 del RD 500/1990 y a la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

Visto el informe de la Interventora Municipal de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 1463/2007 de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales.

Visto el informe de la Interventora Municipal relativo a la Liquidación del Presupuesto General del 2017, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 191 de la Ley 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales y el art. 90 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, y de acuerdo a lo propuesto en el informe de Intervención de fecha 22 de febrero de 2018.

En uso de las atribuciones que me están conferidas en virtud del art. 21 de la Ley 7/85 de 2 de abril, el art. 186 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás disposiciones de vigente aplicación, RESUELVO:

PRIMERO.- Aprobar la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de Santa Brígida para el ejercicio 2017, que ofrece el siguiente resumen por capítulos de ingreso y gastos:

	LIQUIDACION	2017
CAP		
1	IMPUESTOS DIRECTOS	6.413.312,68
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	40.673,07
3	BASES Y OTROS INGRESOS	1.263.228,87
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.744.924,23
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	847.109,01
8	ACTIVOS FINANCIEROS	166,72
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL		17.309.414,58
CAP		
1	GASTOS DE PERSONAL	5.546.428,48
2	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	6.518.202,97
3	GASTOS FINANCIEROS	23.059,98
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	347.586,63
6	INVERSIONES REALES	231.789,01
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	236.672,64
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.033.481,06
TOTAL		13.937.220,77
C	DIF A-B	3.372.193,81

C/ Nueva, 13 - 35300 Santa Brígida - Las Palmas - Tlfonos.: 928 64 00 72 - 928 64 81 81 - Fax: 928 64 06 66 - C.I.F.: P 3502200 C - N° Reg.: 01350213





AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

SEGUNDO.- A 31 de diciembre los derechos pendientes de cobro ascienden a cuatro millones ciento cuatro mil cuatrocientos dieciséis euros y doce céntimos (4.104.416,12 €) y las obligaciones pendientes de pago a novecientos doce mil ciento catorce euros y cincuenta y seis céntimos (912.114,56 €).

TERCERO.- El Resultado Presupuestario ajustado del ejercicio, de conformidad con lo que se establece en la regla 78 y siguientes de la Instrucción del Modelo Normas de Contabilidad Local arroja las siguientes magnitudes.

RESULTADO PRESUPUESTARIO	2015	2016	2017
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	1.187.467,37	4.348.458,41	3.372.193,81
GASTOS FINANCIADOS RMT TESORERÍA GASTOS GENERALES	3.148.172,61	2.726.683,17	5.246.933,31
DESVIACIONES NEGATIVAS DE FINANCIACIÓN	108.757,98	154.155,03	170.634,62
DESVIACIONES POSITIVAS DE FINANCIACIÓN	134.469,92	137.940,64	1.110.351,29
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO:	4.309.928,04	7.091.355,97	7.679.410,45

CUARTO.- El remanente de Tesorería correspondiente al ejercicio 2017, según las especificaciones de la regla 81 y siguientes de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local presenta el siguiente detalle:

REMANENTE DE TESORERIA	2015	2016	2017
Derechos pendientes de cobro	5.594.758,99	4043553,91	4.104.416,12
Obligaciones pendientes de pago	1.327.476,21	702288,4	912.114,56
Fondos líquidos de Tesorería	8.469.820,00	13315202,2	16.837.884,31
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL	12.562.409,62	16498201,13	19.871.751,58
Saldo de dudoso cobro	4.008.777,34	4012684,58	4.015.501,52
Exceso de financiación afectada	128.091,13	138886,28	1.104.693,83
REMANENTE PARA GASTOS GENERALES	8.425.541,15	12.346.630,27	14.751.556,23
% Sobre ingresos corrientes	58,18	58,18	79,81

QUINTO.- La Estabilidad Presupuestaria en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC 95, según la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) es la siguiente:

ESTABILIDAD PTO.	ING NO F.	NO FINANCIER	AJUSTES	CAP. FINANCIACION
2016	16.517.136,30	11.736.111,47	1.719,92	4.782.744,75
2017	17.309.247,86	12.903.739,71	-7.145.346,96	-2.739.838,81





AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

SEXTO.- La Regla del Gasto, según la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) es la siguiente:

		R GASTO	
CAP		2016	2017
A	TOTAL GASTO COMPUTABLE	9.228.329,59	19.263.247,22
	Tasa de variación	193.794,92	
B	LIMITE DEL GASTO	9.422.124,51	
	CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO		9.841.122,71

SÉPTIMO.- El nivel de endeudamiento, atendiendo al capital vivo a 31 de diciembre de 2017 es cero, como consecuencia de la amortización anticipada aprobada por la Junta de Gobierno Local de 7/12/2017:

DEUDA VIVA (%)	0,00
DV CONSOLIDD	0,00
TOTAL DV	0,00

OCTAVO.- El **Periodo Medio de Pago**, según la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, desarrollado en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, presenta el siguiente detalle:

	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
RATIO OP. PAGADAS	28,12	31,86	46,12	67,53
IMPORTE	610.203,34	368.395,37	349745,46	391869,36
RATIO OP. PENDIENTES	85,30	118,64	161,84	173,78
IMPORTE (días)	1.238.278,65	17.743.813,45	2188410,99	2981276,18
PMP	66,42	103,50	145,89	161,44

NOVENO.- Inclúyase en el orden del día de la siguiente Sesión Plenaria, a efectos de dar cuenta al Pleno (art. 193.4 de la Ley 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales).





AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

DÉCIMO.- Dar traslado a las Administraciones Estatales y Autonómicas, de conformidad con lo establecido en el art. 193.5 de la Ley 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Villa de Santa Brígida, a dos de marzo de dos mil dieciocho.

El Alcalde-Presidente,

Fdo.: José A. Armengol Martín

Doy Fe
El Secretario Accidental,

Fdo: Pascual A. Suárez Betancor.

C/ Nueva, 13 - 35300 Santa Brígida - Las Palmas - Tlfno.: 928 64 00 72 - 928 64 81 81 - Fax: 928 64 06 66 - C.I.F.: P 3502200 C - Nº Reg.: 01350213





AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

ANA BELÉN VECINO VILLA, Interventora del Ittre. Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 220 de la Ley de la Ley 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales y 90 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, y en relación con la liquidación del Presupuesto General para 2016 tengo el honor de emitir el siguiente:

INFORME

PRIMERO.- La legislación aplicable es la siguiente:

- Artículos 163 y 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- Artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre de la Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
- La Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.
- Los artículos 3.1 y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
- Los artículos 4.1, 15 y 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales, así como de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- La Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, por la que se dictan medidas para el Desarrollo de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales.
- El artículo 4 y 3.1 en concordancia con el artículo 2.1.c) de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

SEGUNDO.- La liquidación del Presupuesto se define como el conjunto de operaciones que tiene por objeto analizar, a 31 de diciembre, el grado de ejecución del presupuesto que se cierra, es decir, analizar en que medida los créditos para gastos aprobados en el presupuesto han dado lugar al reconocimiento de obligaciones y a su pago, y simultáneamente analizar en que medida las previsiones de ingresos han dado lugar al reconocimiento de derechos y a su recaudación.

TERCERO.- La liquidación del Presupuesto debe realizarse con referencia al 31 de diciembre del ejercicio que se liquida, siendo el órgano competente para aprobarla el Alcalde, previo informe de Intervención, correspondiendo dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre y debiendo remitirse copia de la liquidación a la Comunidad Autónoma de Canarias y al Ministerio de Economía y Hacienda (art. 193.5 de la Ley de la Ley 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales).





AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

CUARTO: La liquidación que se somete a aprobación por el Alcalde-Presidente, ofrece el siguiente resumen por capítulos de ingresos y gastos

	LIQUIDACION	2015	2016	2017
CAP		AYTO	AYTO	AYTO
1	IMPUESTOS DIRECTOS	5.604.010,52	5.522.424,42	6.413.312,68
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	19.903,39	42.057,88	40.673,07
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.410.222,72	1.639.985,26	1.263.228,87
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.425.496,81	8.265.726,13	8.744.924,23
5	INGRESOS PATRIMONIALES	22.712,57	42,29	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	899.824,95	1.046.900,32	847.109,01
8	ACTIVOS FINANCIEROS	166,68	666,60	166,72
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		15.382.337,64	16.517.802,90	17.309.414,58
CAP				
1	GASTOS DE PERSONAL	5.803.052,27	5.877.281,98	5.546.428,48
2	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	3.714.354,60	3.268.637,23	6.518.202,97
3	GASTOS FINANCIEROS	35.912,36	1.633.420,33	23.059,98
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	440.979,36	571.350,50	347.586,63
6	INVERSIONES REALES	3.152.758,29	148.748,76	231.789,01
7	TRANSFERENCIAS CAPITAL	236.672,67	236.672,64	236.672,64
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.000,00	0,00	0
9	PASIVOS FINANCIEROS	810.140,72	433.233,02	1.033.481,06
TOTAL		14.194.870,27	12.169.344,46	13.937.220,77
C	DIF A-B	1.187.467,37	4.348.458,44	3.372.193,81

QUINTO.- ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

LIQUIDACIÓN DE INGRESOS.

El total de derechos reconocidos netos durante el ejercicio han sido de 17.309.414,58 euros, lo que supone un 146,86 % sobre las previsiones iniciales. Variación positiva en comparación con los ingresos obtenidos en el ejercicio 2016. Los ingresos por habitante se sitúan en 938,84€, cantidad superior a la del ejercicio 2016 que se situaba en 879,78 €, pero inferior a la media estatal, que en el ejercicio 2016 se situaba en 1.124,66 €.

Ingresos Corrientes

Los derechos reconocidos por operaciones corrientes se sitúan en 16.462.138,85 euros, cantidad superior a la del ejercicio anterior (15.470.235,98 euros), lo que implica el 95,10% del total de los recursos existentes se obtiene de las competencias propias de esta Administración.





AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

Las transferencias corrientes constituyen el ingreso con mas peso, alcanzan el 50,52% de los ingresos . Seguido por los impuestos directos, que representan el 37,05%. El principal incremento respecto del ejercicio 2016 se sitúa en el IBI .Si bien los ingresos tributarios propios son inferiores a las transferencias corrientes, evidenciando una dependencia en otras Administraciones, no es menos cierto que en los últimos años se han fortalecido los recursos propios para afrontar servicio públicos. En definitiva, la autonomía del Ayuntamiento en el 2017 se sitúa en el 54%, superior a la de ejercicio anterior, que era del 43 %.

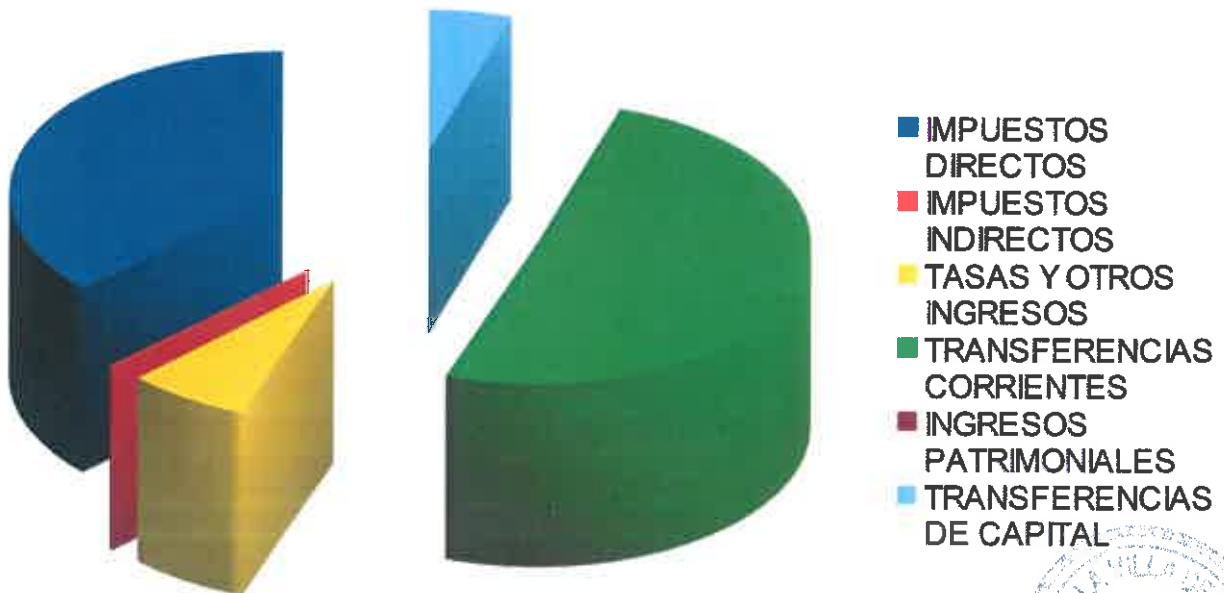
La presión fiscal por habitante se sitúa en 418,57 superior a la del ejercicio 2016, pero por debajo del índice medio por rango de población y del Estado, situada en 618,32 y 672,65 respectivamente, en el ejercicio 2016.

Por ultimo señalar que los ingresos corrientes obtenidos han sido mas que suficientes para afrontar el conjunto de gastos corrientes (12.435.278,06 €), produciéndose un superávit de 4.026.860,79 €, similar al producido en el ejercicio anterior, que se ha destinado a financiar el déficit de ingresos de capital y financieros.

Ingresos de Capital

Los ingresos de capital, que ascienden a la cantidad de 847.275,73 €, inferiores a los obtenidos en el 2016.

INGRESOS 2017





AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

INGRESOS TOTALES Y VARIACIÓN ANUAL

CAP		2015	2016	VARIACION %	2017	VARIACION %
		VALOR	VALOR		VALOR	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	5.604.010,52	5.522.424,42	-1,46	6.413.312,68	16,13
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	19.903,39	42.057,88	111,31	40.673,07	111,31
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.410.222,72	1.639.985,26	16,29	1.263.228,87	16,29
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.425.496,81	8.265.726,13	11,32	8.744.924,23	11,32
5	INGRESOS PATRIMONIALES	22.712,57	42,29	-99,81	0,00	-99,81
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	899.824,95	1.046.900,32	16,34	847.109,01	16,34
8	ACTIVOS FINANCIEROS	166,68	666,60	299,93	166,72	299,93
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		15.382.337,64	16.517.802,90	7,38	17309414,58	7,38

LIQUIDACIÓN DE GASTOS.

Los gastos totales reconocidos en el ejercicio han sido 13.937.220,77€, cantidad superior a la del ejercicio anterior (12.169.344,49 €). Con el objetivo de no desvirtuar la realidad económica, hay que tener en cuenta que este resultado no refleja la realidad del gasto, dado que no incluye las obligaciones y compromisos adquiridos en el ejercicio que por diferentes motivos las distintas Concejalías no han tramitado, y se encuentran contabilizados en la cuenta 413. Su importe asciende a 7.086.083 €. **De manera que el gasto realizado asciende a 21.023.303,97 €, cantidad muy superior a la de ejercicios precedentes y que los propios ingresos obtenidos, evidenciando un déficit en el resultado económico patrimonial, cuantificado en 3.713.889,39 €.**

En general, cabe destacar el alto grado de rigidez del gasto, que se sitúa en el 86%, lo que significa que la mayoría de gastos que no son susceptibles, a priori, de reducirse, como son los gastos de personal y en bienes corrientes y servicios. En definitiva la Corporación cuenta con poco margen de maniobra para actuar sobre el gasto. La repercusión de los gastos por habitante se sitúan en 755,95 cantidad similar a la del ejercicio 2016.

Gastos Corrientes

Los gastos corrientes, ascienden a 12.435.278,06 €. El mayor gasto es el destinado a bienes y servicios, que representa el 46,77% del conjunto de los gastos corrientes. Seguido de los gastos en personal constituyendo el 39,80 % del conjunto de los gastos corrientes.

Gastos de Capital

En Inversiones reales y trasferencias de capital ascienden a 231.789,01 €

Gastos Financieros.

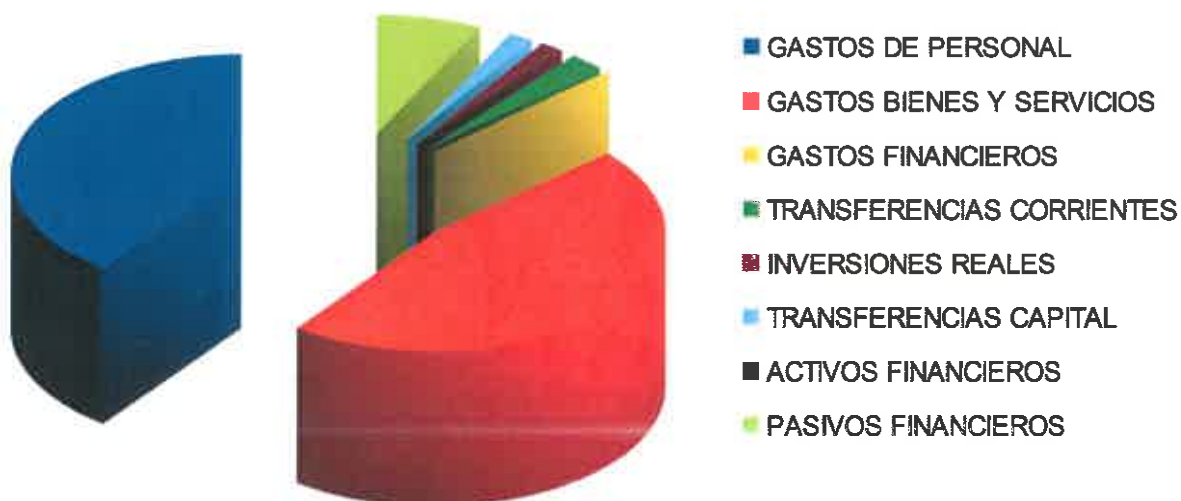
El conjunto de gastos financieros, constituido por los activos y pasivos financieros, asciende a la cantidad de 1.033.481,06 euros, cantidad muy superior a la del ejercicio anterior debido a la amortización completa del conjunto de la deuda.





AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

GASTOS 2017



GASTOS TOTALES Y VARIACION ANUAL

	2015	2016		2017	
	VALOR	VALOR	VARIACION %	VALOR	VARIACION %
GASTOS DE PERSONAL	5.803.052,27	5.877.281,98	1,28	5.546.428,48	-5,63
GASTOS BIENES Y SERVICIOS	3.714.354,60	3.268.637,23	-12,00	6.518.202,97	99,42
GASTOS FINANCIEROS	35.912,36	1.833.420,33	4.448,35	23.059,98	-98,59
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	440.979,36	571.350,50	29,56	347.586,63	-39,16
INVERSIONES REALES	3.152.758,29	148.748,79	-95,28	231.789,01	55,83
TRANSFERENCIAS CAPITAL	236.672,67	236.672,64	0,00	236.672,84	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS	1.000,00	0,00	0,00	0	0,00
PASIVOS FINANCIEROS	810.140,72	433.233,02	-46,52	1.033.481,06	138,55
	14.194.870,27	12.169.344,49	-14,27	13.937.220,77	14,53





AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

SEXTO.- RESULTADO PRESUPUESTARIO

El resultado presupuestario es una magnitud económico contable que compara los ingresos y gastos presupuestarios realizados en un ejercicio, expresando en que medida, los ingresos presupuestarios del ejercicio han sido suficientes para la financiación del gasto presupuestario del ejercicio.

Los artículos 96 y 97 del RD 500/1990, y las Reglas 78 y 79 de la Instrucción de Contabilidad definen el resultado presupuestario por la diferencia entre los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas en dicho periodo.

Para el cálculo de las obligaciones reconocidas y los derechos liquidados se han tomado sus valores netos, es decir, deducidas las anulaciones y cancelaciones que se han producido durante el ejercicio, y sin perjuicio de los ajustes que hayan de realizarse, tal y como se expresa a continuación.

En el momento de liquidar el presupuesto se han calculado los créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales y las desviaciones de financiación producidas en cada uno de los proyectos de gastos con financiación afectada, desviaciones que se han originado como consecuencia de los desequilibrios originados por el desfase o descompensación entre las financiación recibida y la que debería haberse recibido en función del gasto realizado.

INDICADORES QUE SE HAN TENIDO EN CUENTA PARA EL CÁLCULO DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO:

1. CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES: 5.246.933,31 euros.

2. DESVIACIONES POSITIVAS DE FINANCIACIÓN PROCEDENTES DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA, IMPUTABLES AL EJERCICIO PRESUPUESTARIO:1.110.351,29 euros.

La desviación es positiva cuando los ingresos producidos son superiores a los que hubieran correspondido al gasto efectivamente realizado. Tal situación genera un superávit ficticio, que ha de disminuirse, ajustando el resultado presupuestario por el mismo montante que suponga tal superávit.

3. DESVIACIONES NEGATIVAS DE FINANCIACIÓN PROCEDENTES DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA, IMPUTABLES AL EJERCICIO PRESUPUESTARIO:170.634,62 euros.

La desviación es negativa cuando los ingresos generados no han cubierto el gasto realizado. Concretamente se trata de gastos de inversión que se han realizado en el ejercicio económico y cuya financiación se obtuvo en ejercicios anteriores. Tal situación, de no tenerse en cuenta, generaría un déficit ficticio debido al desajuste entre gastos e ingresos afectados, y ello obliga a realizar el correspondiente ajuste para que el resultado presupuestario ofrezca una situación real que, en este caso, se logrará aumentando éste en el mismo importe que dicho déficit suponga.

El Resultado Presupuestario Ajustado del ejercicio 2017 arroja las siguientes magnitudes:





AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

RESULTADO PRESUPUESTARIO	2015	2016	2017
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	1.187.467,37	4.348.458,41	3.372.193,81
GASTOS FINANCIADOS RMT TESORERÍA GASTOS GENERALES	3.148.172,61	2.726.683,17	5.246.933,31
DESVIACIONES NEGATIVAS DE FINANCIACIÓN	108.757,98	154.155,03	170.634,62
DESVIACIONES POSITIVAS DE FINANCIACIÓN	134.469,92	137.940,64	1.110.351,29
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO:	4.309.928,04	7.091.355,97	7.679.410,45

El Resultado Presupuestario Ajustado del ejercicio 2017 es de carácter positivo y asciende a la cantidad de **7.679.410,45 euros**, lo que pone de manifiesto la variación neta de la capacidad financiera para contraer obligaciones presupuestarias y en que medida los ingresos presupuestarios han sido suficientes para financiar los gastos presupuestarios imputados al mismo periodo. Ahora bien, tal como se ha informado en el punto anterior, no se evidencia la realidad, dado que las obligaciones presupuestarias hay que incluir los compromisos adquiridos, cuyo importe es de 7.086.083 €. De haber adquirido estos compromisos, el Resultado Presupuestario sera de carácter negativo, y como consecuencia hubiera disminuido el Remanente de Tesorería.

SÉPTIMO.- EL AHORRO NETO, LA CARGA FINANCIERA Y NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

De acuerdo con el art. 53.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y siguiendo la Nota informativa sobre el régimen legal aplicable a las operaciones de endeudamiento a concertar en el ejercicio 2016 del Ministerio de Hacienda, y los datos suministrados por la Tesorería del Ayuntamiento, el ahorro neto calculado es de 3.084.598,89 €. Representa el 20,44% de los ingresos corrientes obtenidos, una vez deducido los ingresos afectados.

El nivel de endeudamiento, atendiendo al capital vivo a 31 de diciembre de 2017 es cero, como consecuencia de la amortización anticipada aprobada por la Junta de Gobierno Local de 7/12/2017.





AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

	2016	2017
AHORRO NETO (%)	44,78	20,37
AHORRO NETO	6.766.697,29	3.074.721,24
DR CRRT	15.470.235,98	16.462.138,85
ING AFECTADOS	359.304,55	1.370.632,78
TOTAL ING	15.110.931,43	15.091.506,07
OR CORR	11.350.690,04	12.435.278,06
GFA+ O finax RT	3.142.671,12	564.586,10
TOTAL O	8.208.018,92	11.870.691,96
S BRUTO	6.902.912,51	3.220.814,11
ATA (-)	136.215,22	146.092,87
ING CORR	15.470.235,98	16.462.138,85
DEUDA VIVA (%)	6,63	0,00
DV CONSOLIDD	1.034.417,58	0,00
TOTAL DV	1.034.417,58	0,00
ING CORR CONSOLIDADOS	15.961.106,93	16.462.138,85
ING AFECTADOS	359.304,55	1.370.632,78
TOTAL ING CC	15.601.802,38	15.091.506,07
75% ING CC (limite MEH)	11.701.351,79	11.318.629,55
110%ING CC (limite TRLRHL)	17.161.982,62	16.600.656,68

OCTAVO.- RESULTADO TESORERÍA.

Del total de los ingresos reconocidos que ascienden a 17.309.414,58€ se han liquidado 99,6%, que suponen la cantidad de 117.238.345,88 €. Los derechos pendientes de cobro ascienden a 71.068,70 euros

Del total de obligaciones reconocidas, que ascendieron a 113.937.220,77 euros, se han pagado 13.418.162,57 euros, lo que representa el 96,28% del total. Las obligaciones pendientes de pago suponen la cifra de 519.058,20 euros.

La liquidez inmediata con la que cuenta la Corporación para hacer frente a las obligaciones presupuestarias pendientes de pago se sitúa en el 18,46%.

NOVENO.- EL REMANENTE DE TESORERÍA

Es una magnitud esencial que pone de manifiesto la situación financiera de la Corporación, que representa el excedente de liquidez o el déficit acumulado a lo largo de distintos ejercicios del Ayuntamiento. El artículo 101.1 del RD 500/1990, así como la Regla 81 de la Instrucción de Contabilidad lo definen a través de los elementos que lo integran: las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas, los derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de diciembre, matizando por lo que se refiere a los derechos pendientes de cobro, que habrán de minorarse en la cuantía correspondiente a los que se consideren de difícil o imposible recaudación.





AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

INDICADORES QUE SE HAN TENIDO EN CUENTA PARA EL CÁLCULO DEL REMANENTE DE TESORERÍA A 31/12/2017:

1. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA: 1.104.693,83 euros.

2. SALDOS DE DUDOSO COBRO: 4.015.501,52 euros.

Tal como previene el art.03 del RD 500/1990, para cuantificar el remanente de tesorería se deducen los derechos pendientes de cobro que se consideran de difícil o imposible recaudación.

En aplicación a la Regla 60 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, la determinación de la cuantía de dichos derechos se ha realizado globalmente, mediante la fijación de un criterio porcentual a tanto alzado, atendiendo a la antigüedad de las deudas, ahora bien, debe de tenerse en cuenta a la hora de cuantificar dichos porcentajes que, en virtud del art. 66 de la Ley General Tributaria, los derechos de carácter tributario prescriben a los 4 años.

En aplicación de la Regla 7 de la IC se consideran derechos de dudoso o imposible recaudación a efectos de determinar el Remanente de Tesorería y en cumplimiento del art. 193 bis del TRLRHL modificado por la Ley 7/2013, de 27 de diciembre (LRSAL) . Esta minoración no supone más que considerar esta magnitud de manera más acorde con la realidad, en tanto que no implica de forma práctica la anulación de derechos pendientes de cobro ni produce su baja en cuentas, habiéndose dotado de manera simultánea la correspondiente provisión para insolvencias por dicho importe.

El Remanente de Tesorería correspondiente al ejercicio 2017 presenta el siguiente detalle:

REMANENTE DE TESORERÍA	2015	2016	2017
Derechos pendientes de cobro	5.594.758,99	4043553,91	4.104.416,12
Obligaciones pendientes de pago	1.327.476,21	702288,4	912.114,56
Fondos líquidos de Tesorería	8.469.820,00	13315202,2	16.837.884,31
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL	12.562.409,62	16498201,13	19.871.751,58
Saldo de dudoso cobro	4.008.777,34	4012684,58	4.015.501,52
Exceso de financiación afectada	128.091,13	138886,28	1.104.693,83
REMANENTE PARA GASTOS GENERALES	8.425.541,15	12.346.630,27	14.751.556,23
% Sobre ingresos corrientes	58,18	58,18	79,81

El Remanente de Tesorería constituye el superávit de financiación acumulada a 31 de diciembre de 2017 y asciende a la cantidad de 14.751.556,23 €. Se evidencia un resultado aun mas positivo que en ejercicios anteriores . En concreto los Derechos pendientes de cobro se mantienen e cifras similares , correspondiendo en su gran mayoría a ejercicios cerrados. Al diferencia del pendiente de pago que si corresponde al ejercicio presente. Y aumentan los fondos líquidos.

En conclusión el Resultado es positivo, pero al igual que el Resultado Presupuestario, la cantidad que refleja esta desvirtuada al no incluir el saldo de obligaciones pendientes de aplicar (7.088.392,60 €) y de lo acreedores por devolución de ingresos (311,35 €). De manera que el **Remanente de Tesorería ajustado ascendería a 7.662.852,28 €**





AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

CONCLUSIÓN

Por lo expuesto, la funcionaria que suscribe, de acuerdo a la Normativa vigente, informa que procede la aprobación de la mencionada liquidación del Presupuesto para el ejercicio económico 2017 y a la vista del informe de evaluación de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, se propone a la Alcaldía que dicte Resolución acordando cuanto a continuación se inserta:

PRIMERO.- Aprobar la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de Santa Brígida para el ejercicio 2017, que ofrece el siguiente resumen por capítulos de ingreso y gastos:

	LIQUIDACION	2017
CAP		
1	IMPUESTOS DIRECTOS	6.413.312,68
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	40.673,07
3	CASAS Y OTROS INGRESOS	1.263.228,87
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.744.924,23
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	847.109,01
8	ACTIVOS FINANCIEROS	166,72
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL		17.309.414,58
CAP		
1	GASTOS DE PERSONAL	5.546.428,48
2	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	6.518.202,97
3	GASTOS FINANCIEROS	23.059,98
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	347.586,63
6	INVERSIONES REALES	231.789,01
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	236.672,64
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.033.481,06
TOTAL		13.937.220,77
C	DIF A-B	3.372.193,81

SEGUNDO.- A 31 de diciembre los derechos pendientes de cobro ascienden a cuatro millones ciento cuatro mil cuatrocientos dieciséis euros y doce céntimos (4.104.416,12 €) y las obligaciones pendientes de pago a novecientos doce mil ciento catorce euros y cincuenta y seis céntimos (912.114,56 €).

TERCERO.- El Resultado Presupuestario ajustado del ejercicio, de conformidad con lo que se establece en la regla 78 y siguientes de la Instrucción del Modelo Normas de Contabilidad Local arroja las siguientes magnitudes.

RESULTADO PRESUPUESTARIO	2015	2016	2017
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	1.187.467,37	4.348.458,41	3.372.193,81
GASTOS FINANCIADOS RMT TESORERÍA GASTOS GENERALES	3.148.172,61	2.726.683,17	5.246.933,31
DESVIACIONES NEGATIVAS DE FINANCIACIÓN	108.757,98	154.155,03	170.634,62
DESVIACIONES POSITIVAS DE FINANCIACIÓN	134.469,92	137.940,64	1.110.351,29
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO:	4.309.928,04	7.091.355,97	7.679.410,45





**AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA**

CUARTO.- El remanente de Tesorería correspondiente al ejercicio 2017, según las especificaciones de la regla 81 y siguientes de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local presenta el siguiente detalle:

REMANENTE DE TESORERIA	2015	2016	2017
Derechos pendientes de cobro	5.594.758,99	4043553,91	4.104.416,12
Obligaciones pendientes de pago	1.327.476,21	702288,4	912.114,56
Fondos líquidos de Tesorería	8.469.820,00	13315202,2	16.837.884,31
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL	12.562.409,62	16498201,13	19.871.751,58
Saldo de dudoso cobro	4.008.777,34	4012684,58	4.015.501,52
Exceso de financiación afectada	128.091,13	138886,28	1.104.693,83
REMANENTE PARA GASTOS GENERALES	8.425.541,15	12.346.630,27	14.751.556,23
% Sobre ingresos corrientes	58,18	58,18	79,81

QUINTO.- La Estabilidad Presupuestaria en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC 95, según la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) es la siguiente:

ESTABILIDAD PTO.	ING NO F.	NO FINANCIER	AJUSTES	CAP. FINANCIACION
2016	16.517.136,30	11.736.111,47	1.719,92	4.782.744,75
2017	17.309.247,86	12.903.739,71	-7.145.346,96	-2.739.838,81

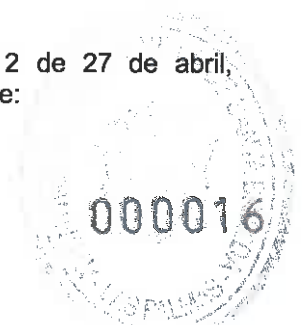
SEXTO.- La Regla del Gasto, según la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) es la siguiente:

		R GASTO	
CAP		2016	2017
A	TOTAL GASTO COMPUTABLE	9.228.329,59	19.263.247,22
	Tasa de variación	193.794,92	
B	LIMITE DEL GASTO	9.422.124,51	
	CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO		9.841.122,71

SÉPTIMO.- El nivel de endeudamiento, atendiendo al capital vivo a 31 de diciembre de 2017 es cero, como consecuencia de la amortización anticipada aprobada por la Junta de Gobierno Local de 7/12/2017:

DEUDA VIVA (%)	0,00
DV CONSOLIDD	0,00
TOTAL DV	0,00

OCTAVO.- El **Periodo Medio de Pago**, según la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, desarrollado en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, presenta el siguiente detalle:





AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
RATIO OP. PAGADAS	28,12	31,86	46,12	67,53
IMPORTE	610.203,34	368.395,37	349745,46	391869,36
RATIO OP. PENDIENTES	85,30	118,64	161,84	173,78
IMPORTE (días)	1.238.278,65	17.743.813,45	2188410,99	2981276,18
PMP	66,42	103,50	145,89	161,44

NOVENO.- Inclúyase en el orden del día de la siguiente Sesión Plenaria, a efectos de dar cuenta al Pleno (art. 193.4 de la Ley 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales).

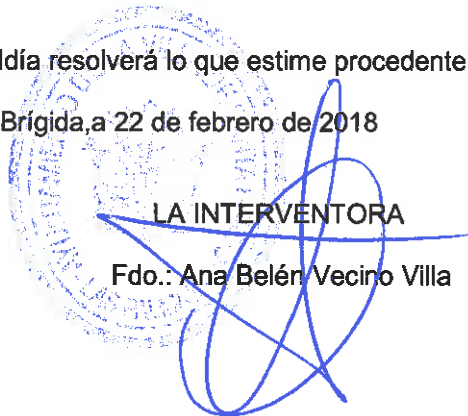
DÉCIMO.- Dar traslado a las Administraciones Estatales y Autonómicas, de conformidad con lo establecido en el art. 193.5 de la Ley 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

No obstante, la Alcaldía resolverá lo que estime procedente.

En la Villa de Santa Brígida, a 22 de febrero de 2018

LA INTERVENTORA

Fdo.: Ana Belén Vecino Villa





AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

INFORME DE INTERVENCIÓN DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

La funcionaria que suscribe, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de la ley de estabilidad presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, así como de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, informa lo siguiente en relación con el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria en la Liquidación del ejercicio 2017, el cumplimiento de la Regla de Gasto, del límite de deuda y el Periodo Medio de Pago (PMP):

PRIMERO. Legislación aplicable.

- › Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
- › Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales (Reglamento).
- › Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF (OM)
- › El documento que aparece en la Oficina Virtual de coordinación financiera con las entidades locales, por el que se materializan las obligaciones de suministro de información, en su versión 01d de fecha 22/02/2013.
- › Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al Principio de Estabilidad Presupuestaria (artículos 54.7 y 146.1)
- › Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la Intervención General de la Administración del Estado, Ministerio de Economía y Hacienda.
- › Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la LOEPSF para corporaciones locales, 2ª edición. IGAE (12/03/2013).
- › Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- › Reglamento nº 549/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo (DOCE. 26-06-2013), que aprueba el SEC 2010.Manual del SEC 95 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.

SEGUNDO. Las Entidades Locales efectuarán la liquidación de sus presupuestos de acuerdo al principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, en coherencia con la normativa europea, y de conformidad con lo previsto en los art. 3, 4, 11, 12 y 13 de la ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria.





AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones públicas la situación de equilibrio o superávit estructural, conforme establece el artículo 11.3 y 11.4 de la ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera, las Corporaciones Locales no podrán incurrir en déficit estructural, definido como déficit ajustado del ciclo neto de medidas excepcionales y temporales, por lo que deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario.

Según establece el artículo 12 de Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la variación del gasto computable no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española. Se entenderá por gastos computables los empleos no financieros en términos del Sistema Europeo de Cuentas nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, la parte de los gastos financiados con fondos finalistas de la Unión Europea o de otras Administraciones y las transferencias vinculadas a los sistemas de financiación. La tasa de referencia para cálculo de la regla de gastos publicada por el Ministerio de Economía y Competitividad para los ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019 es de 1,80%, 2,1%, 2,3% y 2,5%. No obstante, el 29/09/2016 se aprobó el Plan Económico Financiero con efectos en el 2016 y 2017. Con los siguientes techos de gasto.

R.DEL GASTO	G. COMPT. 2015	LIMITE G. 2015	G. COMPT. 2016
AYTO. SANTA BRIGIDA	12.587.301,44	12.813.872,87	12.261.967,61
% INCREMENTO 15/16		551.905,26	4,38

R.DEL GASTO	G. COMPT. 2016	LIMITE G. 2016	G. COMPT. 2017
AYTO. SANTA BRIGIDA	12.261.967,61	12.531.730,90	12.475.272,79
% INCREMENTO 16/17		56.458,10	0,46

El cálculo de la capacidad/necesidad de financiación en los entes sometidos a presupuesto se obtiene, según el manual de la IGAE y como lo interpreta la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades locales, por diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes relativos a la valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no financieros.

TERCERO.- Los agentes que constituyen la Administración Local, según establece el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera "Corporaciones Locales" en Contabilidad Nacional:

- Entidad Local: Ayuntamiento de Santa Brígida
- Entes públicos dependientes que presten servicios o produzcan bienes que no se financian mayoritariamente con ingresos comerciales: Sociedad Municipal de Deportes.





AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

CUARTO. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD: AYUNTAMIENTO DE SANTA BRÍGIDA

Con carácter general, la totalidad de los ingresos y gastos no financieros presupuestarios, sin perjuicio de su reclasificación en términos de partidas contabilidad nacional, corresponden a la totalidad de los empleos y recursos que se computan en la obtención de la capacidad/necesidad de financiación del subsector Corporaciones Locales de las Administraciones Públicas de la Contabilidad Nacional. Las diferencias vienen determinadas por los ajustes que se describen en los apartados siguientes de este informe.

CAP	ESTABILIDAD	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	6.413.312,68
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	40.673,07
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.263.228,87
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.744.924,23
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	847.109,01
TOTAL		17.309.247,86
CAP	GASTOS DE PERSONAL	5.546.428,48
1	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	6.518.202,97
2	GASTOS FINANCIEROS	23.059,98
3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	347.586,63
4	INVERSIONES REALES	231.789,01
6	TRANSFERENCIAS CAPITAL	236.672,64
7		12.903.739,71
TOTAL	DIF A-B	4.405.508,15

AJUSTES

1. REGISTRO EN CONTABILIDAD NACIONAL DE IMPUESTOS, TASAS Y OTROS INGRESOS.

El criterio general establecido en contabilidad nacional para la imputación de la mayor parte de los ingresos, y en concreto para los impuestos es el devengo. Con el fin de evitar el efecto sobre el déficit público de los ingresos devengados y no cobrados, el Reglamento (CE) N° 2.516/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de noviembre de 2000, modificó los criterios inicialmente fijados por el Sistema Europeo de Cuentas, estableciéndose como criterio para la imputación de los ingresos fiscales y asimilados o directamente relacionados con ellos y con efecto en el déficit público, el de caja. El ajuste realizado viene determinado por la diferencia entre los derechos reconocidos por la Corporación Local y la recaudación total en caja correspondiente a dichos ingresos, tanto del presupuesto corriente como de ejercicios cerrados. Examinada la contabilidad se produce un mayor reconocimiento de derechos en las Tasas y Precios Públicos que en comparación con la recaudación.





AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

	DR	Recaudación		Total	AJUSTES		TOTAL
		PPTO Corriente	PPTO Cerrado		Negativo	Positivo	
Impuestos Directos	6.413.321,68	6.413.321,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuestos Indirectos	40.673,07	40.373,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tasas y otros ingresos	1.263.228,87	1.192.813,77	9.287,74	1.202.101,51	-61.127,36	0,00	-61.127,36

2. TRATAMIENTO DE LOS INTERESES EN CONTABILIDAD NACIONAL.

En contabilidad presupuestaria los intereses y las diferencias de cambio, así como cualquier otro rendimiento derivado del endeudamiento, se aplican al Presupuesto en el momento del vencimiento, mientras que en la contabilidad nacional se registran las cantidades devengadas durante el ejercicio, con independencia de cuando se produzca su pago. La diferencia que surge al aplicar el criterio de caja y de devengo, en la liquidación presupuestaria y en contabilidad nacional respectivamente, da lugar a la realización del correspondiente ajuste por intereses.

Del conjunto de operaciones de endeudamiento suscritos por la Corporación, no procede ajustar por coincidir su devengo con el abono.

3. GASTOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO.

La aplicación del principio de devengo del Sistema Europeo de Cuentas implica la imputación de cualquier gasto efectivamente realizado con independencia del momento en que se decida su imputación presupuestaria. Por tanto, las cantidades abonadas en el ejercicio en la cuenta 413 "acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto" darán lugar a ajustes de mayores empleos no financieros mientras que las cantidades abonadas con signo negativo, es decir aplicadas a presupuesto, implicarán ajustes de menores empleos no financieros.

Ello, además de suponer una nulidad en aplicación del art. 172 del TRLRHL, de acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, constituye infracción en materia de gestión económico-presupuestaria.

El importe total asciende a 7.088.392,60 €, entre el conjunto de operaciones destaca por su valor la anotación de 4.577.725,69 € que corresponde a cumplimiento de lo dispuesto en diligencia de ordenación del juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de 29/09/17 y 2.337.505,24 € que constituye la deuda a la empresa FCC por los servicios prestados de recogida domiciliar de basuras, limpieza viaria desde el mes de agosto de 2016 y del servicio de limpieza de colegios públicos y dependencias municipales desde septiembre de 2016.

2017	SLD I	SLD F	DIFERENCIA
413	4.173,00	7.088.392,60	7.084.219,60





AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

RESUMEN DE AJUSTES

	AJUSTES	-7.145.346,96
	DR/RECAUDD	-61.127,36
	GPA(413)	-7.084.219,60
	DEFECTO DE FINANCIACION	-2.739.838,81
	RATIO	-15,83

Una vez practicadas las operaciones descritas, se obtiene un resultado negativo, incumpliendo el mandato legal de mantener una posición de equilibrio presupuestario. También indicar que se ha incumplido el PEF.

ESTABILIDAD PTO.	PREV PEF	REAL	DESVIACION
2017			
ING NO FINANX	15.535.000,00	17.309.247,86	1.774.247,86
G NO FINANX	12.913.272,79	12.903.739,71	9.533,08
AJUSTES	0,00	-7.145.346,96	-7.145.346,96
CAPACIDAD	2.708.927,19	-2.739.838,81	5.448.766,00

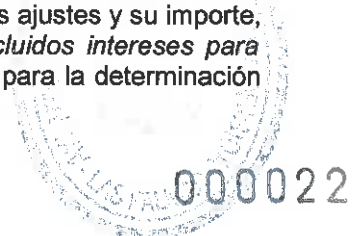
QUINTO. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD: SOCIEDAD MUNICIPAL DE DEPORTES.

Señalar que a la fecha no se ha remitido por la Sociedad Municipal los datos necesarios para la realización de este examen (Cuenta de Perdidas y Ganancias y Balance de situación). Indicar que las sociedades tiene hasta el 30 de junio del ejercicio siguiente para su aprobación. Como consecuencia se pospone el examen a la aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2017.

SEXTO. CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO: AYUNTAMIENTO DE SANTA BRÍGIDA

La variación del gasto computable de las Corporación Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española, que actualmente se sitúa en el 2,1 %. Al igual que el techo aprobado por el PEF.

El apartado 2 del artículo 12 define el volumen de gasto computable como los empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y las transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación. Para la determinación de los ajustes y su importe, se ha de considerar el punto 1, "Cálculo de los empleos no financieros excluidos intereses para unidades sometidas a un Plan General de Contabilidad Pública", de la "Guía para la determinación





AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

se ha de considerar el punto 1, "Cálculo de los empleos no financieros excluidos intereses para unidades sometidas a un Plan General de Contabilidad Pública", de la "Guía para la determinación de la Regla del Gasto del artículo 12 de la Ley 2/2012 Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para Corporaciones Locales".

CAP		RGASTO	
		2016	2017
1	GASTOS DE PERSONAL	5.877.281,98	5.546.428,48
2	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	3.268.637,23	6.518.202,97
3	GASTOS NO FINANCIEROS	0,00	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	571.350,50	347.586,63
6	INVERSIONES REALES	148.748,76	231.789,01
7	TRANSFERENCIAS CAPITAL	236.672,64	236.672,64
		10.102.691,11	12.880.679,73
	AJUSTES	18.626,42	7.084.219,60
	GPA(+)	18.626,42	7.084.219,60
	TOTAL	10.121.317,53	-701.652,11
	TRANSF SOCIEDADES (-)	-477.000,00	-152.000,00
	G AFECTADOS (-)	-415.987,94	-549.652,11
A	TOTAL GASTO COMPUTABLE	9.228.329,59	19.263.247,22
	Tasa de variación	193.794,92	
B	LIMITE R. DEL GASTO	9.422.124,51	
	CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO		9.841.122,71

Analizados los resultados y comparados con el ejercicio precedente, la **Corporación ha aumentado el gasto muy por encima de la Tasa de referencia del Producto Interior Bruto, así como del techo establecido en el PEF.**

R.DEL GASTO	PREV PEF	REAL	DESVIACION
B COMPUTABLE 2016	12.261.967,61	12.261.967,61	
LIMITE R GASTO 2017	12.531.730,89	12.531.730,89	
G COMPUTABLE 2017	12.475.272,79	19.263.247,22	6.787.974,43
CUM PLIMT/INCUM PLIMT	56458,1	6731516,33	6787974,43

SÉPTIMO. La LOEPSF (art. 13) establece la obligación de no rebasar el límite de deuda pública que para las Entidades locales ha sido fijado en el 3,9 % del PIB para los ejercicios 2015, 2016 y 2017. Pero no se ha determinado el PIB para el cálculo en términos de ingresos no financieros, por lo que el informe sobre este extremo se reduce a calcular el "nivel de deuda viva según el Protocolo del Déficit Excesivo" y el "nivel de deuda viva formalizada". El modelo diseñado por la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales para la remisión de información por parte del Interventor Municipal con motivo de la aprobación del Presupuesto 2013, que se cumplimentó a través de la plataforma habilitada en la Oficina Virtual del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, utilizaba el apuntado criterio de deuda según el Protocolo de déficit excesivo que es más amplio que el que se ha de utilizar para estimar el porcentaje de deuda viva en términos del artículo 53 del TRLRHL para nuevas concertaciones de préstamos.



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

El nivel de endeudamiento, atendiendo al capital vivo a 31 de diciembre de 2017 es cero, como consecuencia de la amortización anticipada aprobada por la Junta de Gobierno Local de 7/12/2017.

OCTAVO.- Las Administraciones Públicas están sujetas al **principio de sostenibilidad financiera**, es decir, han de contar con capacidad suficiente para financiar los compromisos de gastos presentes y futuros, dentro de los límites del déficit y la deuda pública. Ello implica un férreo control de la deuda, no solo, financiera sino también, comercial. Con este propósito, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, introduce el concepto de **periodo medio de pago**, desarrollado en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio.

El período medio de pago definido en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, **mide el retraso en el pago de la deuda comercial en términos económicos**, como indicador distinto respecto del periodo legal de pago establecido en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. El plazo legal de pago son 30 días

Informar que el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, es de aplicación a la Sociedad Municipal de Deportes, sin que hasta la fecha se hayan entregado, y por lo tanto no se han comunicado debidamente a la Central de Información Económico-Financiera del MEH, tal como exige la norma.

Analizada la magnitud y teniendo en cuenta los informe emitidos por la Tesorería la evolución de esta magnitud es muy preocupante, dado que en el periodo ha aumentado un 243% y respecto del 01/01/16 un 409%. Hay que tener en cuenta que las consecuencias económicas mas inmediatas, constituyen un perjuicio para las arcas municipales, y son las obligaciones del pago automático de los intereses de demora, de reconocer a favor de los acreedores una indemnización por los costes de cobro y la obligación del abono de costas judiciales que pudiera establecerse la sentencia que se dictara en los contencioso-administrativo por inactividad de la Administración.

En caso de incumplimiento del PMP, la norma obliga a la actualización del Plan de Tesorería, de manera que a la mayor brevedad se corrija, con el compromiso de adoptar medidas que permitan generar la tesorería necesaria para la reducción de la morosidad.

Ahora bien, a la vista de los fondos líquidos, que ascienden a 18.837.884,31 € a 31/12/17, esta alta morosidad no se debe a la falta de liquidez sino, como ya se ha manifestado en anteriores informes, a cuestiones relacionadas con la tramitación y aprobación de las facturas, concretamente desde la implantación de los medios electrónicos en la tramitación de las facturas, unido a los constantes cambios en las delegaciones de las Concejalías, así como en el personal adscrito a los departamentos, conlleva el retraso en la tramitación de las mismas . A lo que hay que unir para que la media se dispare, al falta de tramitación de las facturas relativas a los servicios de recogida domiciliar de basuras, limpieza viaria desde el mes de agosto de 2016 y del servicio de limpieza de colegios públicos y dependencias municipales desde septiembre de 2016, debido a su peso en la formula del PMP.

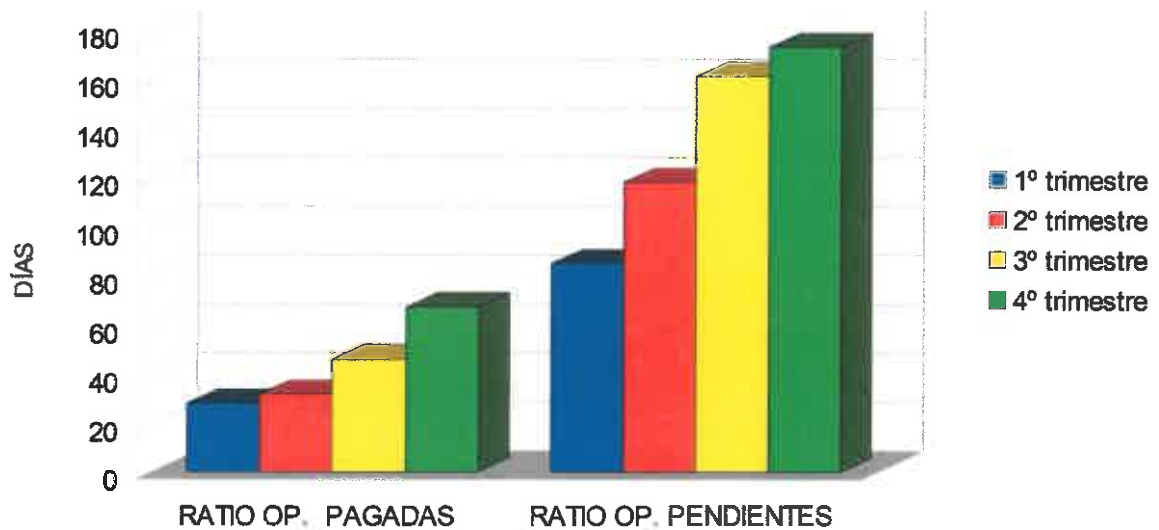




AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
RATIO OP. PAGADAS	28,12	31,86	46,12	67,53
IMPORTE	610.203,34	368.395,37	349745,46	391869,36
RATIO OP. PENDIENTES	85,30	118,64	161,84	173,78
IMPORTE (días)	1.238.278,65	17.743.813,45	2188410,99	2981276,18
PMP	66,42	103,50	145,89	161,44

PERIODO MEDIO DE PAGO



Por ultimo, recordar que, de acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, **constituye una falta muy grave en materia económica financiera.**





AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

CONCLUSIÓN

A la vista del estudio realizado, la Corporación no ejecuta el gasto en el marco de la estabilidad presupuestaria y a la vista de las obligaciones de ejercicios precedentes no parece que en ejercicio en curso cuente con capacidad para financiar estos compromisos ni los futuros. Se evidencia una alta insostenibilidad en la deuda comercial, que afectara a la programación y planificación exigida en la ejecución del gasto en aplicación del cumplimiento del principio de eficiencia y utilización de los recursos públicos.

En conclusión se incumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC 95, con la variación del gasto computable y con el periodo medio de pago. Como consecuencia del incumplimiento, se entiende incumplido el PEF vigente, de manera que corresponde la presentación de un nuevo plan económico-financiero que permita la corrección de la desviación en el plazo de un año.

En la Villa de Santa Brígida, a 22 febrero de 2018

LA INTERVENTORA
Fdo.: Ana Belén Vecino Villa.



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO			EJERCICIO 2017	
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	16.462.138,85	12.435.278,06		4.026.860,79
b) Operaciones de capital	847.109,01	468.461,65		378.647,36
1. Total operaciones no financieras (a+b)	17.309.247,86	12.903.739,71		4.405.508,15
c) Activos financieros	166,72			166,72
d) Pasivos financieros		1.033.481,06		-1.033.481,06
2. Total operaciones financieras (c+d)	166,72	1.033.481,06		-1.033.314,34
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	17.309.414,58	13.937.220,77		3.372.193,81
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			5.246.933,31	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			170.634,62	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.110.351,29	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)			4.307.216,64	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				7.679.410,45



000027

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
01 011 31000	INTERESES	36.556,05		36.556,05	15.689,19	15.689,19		20.866,86
01 011 91300	AMORTIZAC.PRESTAMOS M Y L/P FUERA SECTOR PUBLICO	886.081,01	148.336,57	1.034.417,58	1.033.481,06	1.033.481,06		936,52
01 912 10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	253.923,18	-92.569,02	161.354,16	161.354,16	161.354,16		
01 912 11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	55.847,40	-25.747,40	30.100,00	30.100,00	30.100,00		
01 912 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	18.620,00		18.620,00	19.066,90	19.066,90		-446,90
01 912 12006	TRIENIOS.	1.718,40		1.718,40	2.191,68	2.191,68		-473,28
01 912 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.							
01 912 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	9.474,96		9.474,96	9.665,52	9.665,52		-190,56
01 912 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO.	22.478,68		22.478,68	23.083,88	23.083,88		-605,20
01 912 12103	OTROS COMPLEMENTOS.	2.286,72		2.286,72	2.332,48	2.332,48		-45,76
01 912 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	121.390,48	-25.810,81	95.579,67	83.589,35	83.589,35		11.990,32
01 912 21400	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	1.660,36	1.660,36		-660,36
01 912 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.100,00		1.100,00	3.033,33	2.995,70	37,63	-1.933,33
01 912 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				2.639,45	1.783,45	856,00	-2.639,45
01 912 22201	POSTALES.				142,54	142,54		-142,54
01 912 22400	PRIMAS DE SEGUROS	864,01		864,01	575,02	575,02		288,99
01 912 22500	TRIBUTOS ESTATALES.				14,00	14,00		-14,00
01 912 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	6.000,00	1.500,00	7.500,00	3.498,20	3.373,97	124,23	4.001,80
01 912 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	7.726,20		7.726,20	4.200,82	3.558,82	642,00	3.525,38
01 912 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.500,00		1.500,00				1.500,00
01 912 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS							
01 912 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				1.942,59	1.882,67	59,92	-1.942,59
01 912 23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	7.000,00	13.740,00	20.740,00	10.590,00	10.590,00		10.150,00
01 912 23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.							
01 920 12009	RECUPERACIÓN PAGA EXTRAORDINARIA 2012 (D.A.XII LEY36/14)	13.006,36	-13.006,36					
01 920 13002	PAGA ADICIONAL DEL COMP. ESPEC. 2012 (D.A. XII LEY 36/14)	8.045,06	-8.045,06					
01 920 20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	120,00		120,00	100,80	100,80		19,20
01 920 21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	973,35		973,35				973,35
01 920 21300	REPARAC. MANTEN. MAQUIN.,INSTA Y UTILIA.	7.338,36		7.338,36	6.075,56	3.347,27	2.728,29	1.262,80
	Suma	1.463.050,22	-1.602,08	1.461.448,14	1.415.026,89	1.410.578,82	4.448,07	46.421,25

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES						DEFINITIVAS
01	920	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	17.800,00	-11.304,93	6.495,17	10.846,32	8.325,08	-4.351,15
01	920	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	13.500,00		13.500,00	22.926,54	22.241,95	-9.426,54
01	920	22103	Combustibles y carburantes.	36.000,00		36.000,00	26.995,92	26.995,92	9.004,08
01	920	22200	Servicios de telecomunicaciones.	60.000,00		12.920,00	4.587,95	4.587,95	8.332,05
01	920	22201	Postales.	20.000,00		20.000,00	15.213,47	12.654,25	4.786,53
01	920	22400	Primas de seguros	34.331,52		34.331,52	36.691,54	36.691,54	-2.360,02
01	920	22500	Tributos estatales.			200,00	200,00	200,00	-200,00
01	920	22502	Tributos de las entidades locales.	924,00		924,00	924,00	924,00	
01	920	22604	Jurídicos, contenidos.	25.000,00		25.000,00	17.729,93	17.729,93	7.270,07
01	920	22606	Reuniones, conferencias y cursos.						
01	920	22700	Limpieza y aseo.	548.228,34	164.212,24	712.440,58			712.440,58
01	920	22706	Estudios y trabajos técnicos.	3.000,00	1.900,00	4.900,00	10.099,09	8.936,59	-4.036,59
01	920	23020	Del personal no directivo.	3.000,00		3.000,00	1.986,21	1.986,21	1.013,79
01	920	23300	Otras indemnizaciones	185.189,73	4.016.276,00	4.201.465,73	4.016.276,00	4.016.276,00	185.189,73
01	920	61900	Otras inversiones		16.000,00	16.000,00			16.000,00
01	920	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	19.378,60	19.378,60	19.378,60	10.678,60	10.678,60	8.700,00
01	920	62500	Mobiliario		2.556,23	2.556,23			2.556,23
01	9201	12000	Sueldos del grupo A1.	33.643,28		33.643,28	34.468,62	34.468,62	-825,34
01	9201	12003	Sueldos del grupo C1.	11.495,50		11.495,50	11.719,38	11.719,38	-223,88
01	9201	12004	Sueldos del grupo C2.	65.170,00		47.680,13	47.680,13	47.680,13	
01	9201	12005	Sueldos del grupo E.	8.502,86		8.502,86	8.140,12	8.140,12	362,74
01	9201	12006	Trienios.	16.565,70		16.565,70	18.370,62	18.370,62	-1.804,92
01	9201	12009	Otras retribuciones básicas.						
01	9201	12100	Complemento de destino.	64.708,44		64.708,44	55.943,24	55.943,24	8.765,20
01	9201	12101	Complemento específico.	171.647,42	-14.450,13	157.197,29	157.877,24	157.877,24	-679,95
01	9201	12103	Otros complementos.	14.517,60		14.517,60	13.546,40	13.546,40	971,20
01	9201	16000	Seguridad social.	95.794,87	-23.060,00	72.734,87	75.320,47	75.320,47	-2.585,60
01	9202	12004	Sueldos del grupo C2.	18.564,54		11.637,28	11.637,28	11.637,28	
01	9202	12006	Trienios.	1.485,70		1.485,70	1.388,20	1.388,20	97,50
01	9202	12009	Otras retribuciones básicas.						
01	9202	12100	Complemento de destino.	9.474,96		9.474,96	5.436,99	5.436,99	4.037,97
01	9202	12101	Complemento específico.	22.478,68	-8.052,74	14.425,94	13.567,55	13.567,55	858,39
01	9202	12103	Otros complementos.	2.286,72		2.286,72	2.892,11	2.892,11	-605,39
			Suma	2.946.380,08	4.080.336,16	7.036.716,24	6.048.170,81	6.024.991,92	989.707,93

(2017)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	9202	13000	15.008,24	15.008,24	15.787,54	15.787,54	15.787,54	-779,30	
01	9202	13002	28.767,16	28.767,16	29.345,36	29.345,36	29.345,36	-578,20	
01	9202	16000	27.555,96	27.555,96	26.245,11	26.245,11	26.245,11	1.310,85	
01	9202	22400	8.500,00	2.000,00	10.500,00	9.863,84	9.863,84	636,16	
01	9202	22706		24.285,00	20.270,08	20.270,08	20.270,08	4.014,92	
01	924	12009							
01	924	13100	45.710,54		45.710,54	41.239,95	41.239,95	4.470,59	
01	924	16000	14.256,00		14.256,00	14.167,55	14.167,55	88,45	
01	924	21400			25,00	25,00	25,00	-25,00	
01	924	22000	2.000,00	1.143,19	3.143,19	3.096,25	2.979,82	46,94	
01	924	22300			171,20	171,20	171,20	-171,20	
01	924	22400			298,02	298,02	298,02	-298,02	
01	924	22602		120,00	120,00	1.086,25	1.086,25	120,00	
01	924	22609	5.000,00	13.000,00	18.000,00	1.086,25	1.086,25	16.913,75	
01	924	22706		8.751,00	8.751,00	11.201,39	7.008,99	-2.450,39	
01	924	62300					4.194,40		
01	924	62500			22.142,43	17.983,49	17.983,49	4.158,94	
01	924	62600							
01	925	22000							
01	925	22606		9.630,00	9.630,00			9.630,00	
01	925	62500		6.025,00	6.025,00			6.025,00	
01	925	62600		8.210,25	8.210,25			8.210,25	
01	925	63200		12.224,17	12.224,17			12.224,17	
01	925	64100		7.540,58	7.540,58	7.051,60		7.540,58	
01	926	12009							
01	926	13000	14.479,61		14.479,61	15.222,38	15.222,38	-742,77	
01	926	13002	27.228,84		27.228,84	27.776,24	27.776,24	-547,40	
01	926	14300							
01	926	16000	12.971,32	1.851,68	14.823,00	13.532,83	13.532,83	1.290,17	
01	926	20300	35.989,68	-1.990,20	33.999,48	15.617,59	14.028,62	18.970,86	
			3.183.847,43	4.205.269,26	7.389.116,69	6.318.152,48	6.282.021,99	1.079.178,31	
			Suma						

000030

(2017)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

01	APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES					
	926	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.734,28		5.440,22	5.440,22	5.440,22		8.294,06
01	926	MANT. Y CONS. EQUIPOS PARA PROCESOS DE CONSERVACION	18.394,20		35.195,05	32.461,12	29.943,07	2.518,05	-14.066,92
01	926	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	5.200,00		97,43	97,43	58,03	39,40	-97,43
01	926	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.			4.068,22	4.068,22	4.028,32	39,90	1.131,78
01	926	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.		37.450,00	16.208,12	16.208,12	14.004,98	2.203,14	21.241,88
01	926	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.			2.250,00	2.250,00	2.250,00		-2.250,00
01	926	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		104.523,75	42.392,89	42.392,89	1.663,65	40.729,24	62.130,86
01	926	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS		26.990,20	31.480,91	31.480,91	1.990,20	29.490,71	-4.490,71
01	931	SUELDOS DEL GRUPO A1.	16.825,30		17.190,58	17.190,58	17.190,58		-365,28
01	931	SUELDOS DEL GRUPO C2.	27.717,24		28.383,27	28.383,27	28.383,27		-666,03
01	931	TRIENIOS.	2.909,50		4.148,12	4.148,12	4.148,12		-1.238,62
01	931	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.			26.990,20	31.480,91	1.990,20	29.490,71	-4.490,71
01	931	COMPLEMENTO DE DESTINO.	25.837,44		26.356,96	26.356,96	26.356,96		-519,52
01	931	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	76.481,86		78.019,34	78.019,34	78.019,34		-1.537,48
01	931	OTROS COMPLEMENTOS.	5.488,56		5.598,52	5.598,52	5.598,52		-109,96
01	931	SEGURIDAD SOCIAL.	32.127,31	3.583,86	31.274,28	31.274,28	31.274,28		4.436,89
01	934	SUELDOS DEL GRUPO A1.	16.720,08	-7.927,37	8.792,69	8.792,69	8.792,69		
01	934	SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.495,50		11.681,36	11.681,36	11.681,36		-185,86
01	934	SUELDOS DEL GRUPO C2.	18.584,44		17.945,16	17.945,16	17.945,16		639,28
01	934	TRIENIOS.	5.602,18		6.273,63	6.273,63	6.273,63		-671,45
01	934	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.			21.356,26	21.356,26	21.356,26		
01	934	COMPLEMENTO DE DESTINO.	27.218,04	-5.861,78	54.327,24	54.327,24	54.327,24		1.114,19
01	934	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	71.652,28	-16.210,85	4.671,15	4.671,15	4.671,15		1.061,25
01	934	OTROS COMPLEMENTOS.	5.732,40		50.769,06	50.769,06	50.769,06		-1.537,16
01	934	LABORAL TEMPORAL	49.231,90		49.815,05	49.815,05	49.815,05		2.962,24
01	934	SEGURIDAD SOCIAL.	52.777,29		420.554,25	420.554,25	420.554,25		129.445,75
01	934	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	550.000,00		7.370,79	7.370,79	7.370,79		4.029,21
01	934	INTERESES DE DEMORA	6.400,00	5.000,00	100,00	100,00			100,00
01	934	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00
01	934	PAGAS ANTICIPADAS Y DEMAS PRESTAMOS	1.000,00		75.772,86	75.772,86	47.341,73	28.431,13	
01	943	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	30.080,93	45.691,93	1.046,17	1.046,17	1.046,17		
01	943	CUOTA FEMP Y FECAM	1.064,46		7.376.632,06	7.376.632,06	7.234.316,07	131.367,96	
		Suma	4.256.222,60	4.398.509,00	8.654.731,60	7.365.684,03	7.234.316,07	131.367,96	1.289.047,57

(2017)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	12000	17.114,26		17.114,26	17.604,75	17.604,75		-490,49	
02	12001	29.088,06	-14.514,64	14.573,42	14.573,42	14.573,42		3.357,02	
02	12003	325.747,84	-63.957,28	261.790,56	258.433,54	258.433,54		-611,31	
02	12004	9.487,30	-2.220,20	7.267,10	7.878,41	7.878,41		47,81	
02	12006	60.008,57	-12.461,52	47.545,05	47.497,24	47.497,24			
02	12009								
02	12009	165.178,92	-9.155,05	156.023,87	126.673,57	126.673,57		29.350,30	
02	12100	373.616,18	-28.526,99	345.089,19	291.987,27	291.987,27		53.101,92	
02	12101	48.182,64		48.182,64	49.133,05	49.133,05		-950,41	
02	12103				68.036,81	68.036,81	13.256,57	-68.036,81	
02	15100	298.633,25	-2.309,39	296.323,86	295.070,50	295.070,50	2.452,21	1.253,36	
02	16000	24.580,56		24.580,56	29.426,52	29.426,52		-4.845,96	
02	20400	4.000,00		4.000,00	5.803,72	5.803,72	244,83	-1.803,72	
02	21400	3.000,00	12.309,39	15.309,39	4.373,37	4.373,37	68,00	10.986,02	
02	22000								
02	22002	12.500,00		12.500,00	12.497,67	12.497,67		2,33	
02	22104								
02	22201	4.330,00	-1.652,70	2.677,30	1.314,60	1.314,60		1.362,70	
02	22400				234,52	234,52		-234,52	
02	22501	1.000,00		1.000,00	6.298,92	6.298,92	2.900,00	-5.298,92	
02	22706		1.652,70	1.652,70	1.652,70	1.652,70			
02	62900	9.345,46		9.345,46	9.569,63	9.569,63		-224,17	
02	12004	1.074,00		1.074,00	1.314,96	1.314,96		-240,96	
02	12006	4.737,48		4.737,48	4.832,76	4.832,76		-95,28	
02	12009	11.239,34		11.239,34	11.465,30	11.465,30		-225,96	
02	12100	1.143,36		1.143,36	1.166,24	1.166,24		-22,88	
02	12103	21.134,91		21.134,91	21.752,73	21.752,73		-617,82	
02	13100	14.980,23	1.786,84	16.767,07	15.340,00	15.340,00		1.427,07	
02	16000	500,00		500,00	1.401,27	1.401,27	779,15	-901,27	
02	21400	4.000,00	12.000,00	16.000,00	16.113,05	16.113,05	8.066,10	-113,05	
02	22000				107,66	107,66		-107,66	
02	22104								
		Suma	4.291.460,16	9.992.303,12	8.698.186,24	8.687.238,21	159.242,48	1.305.064,91	

000032

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2017)

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
02 133 22400	PRIMAS DE SEGUROS	547,06		547,06	351,61	351,61		195,45
02 133 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		5.400,00	5.400,00	92,70	92,70		5.307,30
02 133 60900	OBRAS DE INVERSIONES		8.558,55	8.558,55	8.558,54	8.558,54		0,01
02 133 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8.200,00	8.200,00	8.128,74	8.128,74		71,26
02 135 21400	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	1.500,00	3.480,00	4.980,00	7.967,64	4.534,93	3.432,81	-2.987,64
02 135 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	500,00	6.000,00	6.500,00				6.500,00
02 135 22400	PRIMAS DE SEGUROS	4.987,80		4.987,80	2.008,31	2.008,31		2.979,49
02 135 22500	TRIBUTOS ESTATALES.				17,09	17,09		-17,09
02 135 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				347,64	347,64		-347,64
02 135 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.							
02 135 23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.300,00		1.300,00	371,80	371,80		928,20
02 135 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.057,00	3.057,00	2.915,00	2.915,00		142,00
02 135 76700	CONSORCIO EMERGENCIA GRAN CANARIA	240.585,76		240.585,76	236.672,64	236.672,64		3.913,12
02 151 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	32.947,34		32.947,34	33.717,41	33.717,41		-770,07
02 151 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	14.477,96		14.477,96	20.871,72	20.871,72		-6.393,76
02 151 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	18.761,84		18.761,84	11.121,50	11.121,50		7.640,34
02 151 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	11.313,66		11.313,66	19.193,53	19.193,53		-7.879,87
02 151 12006	TRIENIOS.	10.544,96		10.544,96	9.229,19	9.229,19		1.315,77
02 151 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.							
02 151 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	42.565,68		42.565,68	43.511,40	43.511,40		-945,72
02 151 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	108.998,54	16.179,58	125.178,12	113.176,26	113.176,26		12.001,86
02 151 12103	OTROS COMPLEMENTOS.	9.473,28		9.473,28	11.973,93	11.973,93		-2.500,65
02 151 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	11.576,66		11.576,66	11.626,21	11.626,21		-49,55
02 151 13002	OTRAS REMUNERACIONES.	17.990,38		17.990,38	18.352,14	18.352,14		-361,76
02 151 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	66.711,78	10.802,39	77.514,17	79.570,76	79.570,76		-2.056,59
02 151 21400	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	500,00		500,00				500,00
02 151 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00	5.649,85	7.649,85	6.257,38	6.257,38		1.392,47
02 151 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.							
02 151 22400	PRIMAS DE SEGUROS	428,40		428,40				428,40
02 151 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.							
02 151 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	8.000,00	165.902,50	173.902,50	42.907,00	6.527,00	107,00	167.375,50
	Suma	6.306.554,06	4.524.690,03	10.831.244,09	9.387.126,38	9.174.101,06	165.697,29	1.491.445,74

000033

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2017)

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	35200								
02	151	INTERESES DE DEMORA			1.005,91	1.005,91	1.005,91	155.620,00	
02	151	INVERSIONES EN TERRENOS			8.890,74	8.890,74	8.501,49	-7.890,74	
02	151	OTRAS INVERSIONES	1.000,00	156.625,91					
02	160	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.							
02	160	AGUA.							
02	160	22502	96.000,00	-53.514,90	42.485,10			42.485,10	
02	160	22700	4.300,00		4.300,00			3.952,25	
02	160	22706		28.929,12	28.929,12	347,75	347,75	3.952,25	
02	160	61900		258.767,94	258.767,94	37.208,80	10.272,00	-8.279,68	
02	160	63900		12.069,58	12.069,58			258.767,94	
02	161	22000			12.069,58	11.138,58	11.138,58	931,00	
02	163	22000			74,40	74,40			
02	163	22104		2.800,00	2.800,00		30,75	2.725,60	
02	163	22502	120.000,00	141.333,01	261.333,01	378.191,09	378.191,09	-116.658,08	
02	163	22700	1.389.579,24	504.689,95	1.894.239,19	1.473,39	569,24	1.892.765,80	
02	163	22706		29.776,00	29.776,00	4.135,55		25.640,45	
02	164	12005	8.556,74		8.556,74	8.756,46		-199,72	
02	164	12006	1.454,76		1.454,76	1.649,68		-194,92	
02	164	12009							
02	164	12100	3.814,20		3.814,20	3.890,96		-76,76	
02	164	12101	9.786,28		9.786,28	9.983,12		-196,84	
02	164	12103	1.009,92		1.009,92	1.030,16		-20,24	
02	164	13100	20.825,10		20.825,10	21.283,70		-458,60	
02	164	16000	15.879,76	1.485,92	17.365,68	16.218,60		1.147,08	
02	164	21300	3.000,00		3.000,00	2.375,40	256,80	624,60	
02	164	22000	2.500,00	2.800,00	5.300,00	3.635,86	926,29	1.664,14	
02	164	22103							
02	164	22104							
02	164	22706				1.056,80	928,40	-1.056,80	
02	164	61900				9.515,36		-205,36	
02	165	12004	9.310,00		9.310,00	931,45		-233,35	
02	165	12006	688,10		688,10				
02	165	12009				4.832,76		-95,28	
02	165	12100	4.737,48		4.737,48				
		Suma	7.999.005,64	5.610.422,56	13.609.428,20	9.915.683,90	9.678.016,27	3.742.003,33	

000034

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2017)

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
02	12101	11.239,34		11.239,34	11.465,30	11.465,30		-225,96
02	12103	1.143,36		1.143,36	1.166,24	1.166,24		-22,88
02	13000	27.623,37	-9.065,68	18.557,69	18.557,69	18.557,69		
02	13002	43.831,20	-14.023,16	29.808,04	29.808,04	29.808,04		
02	13100	42.393,85	-6.911,16	35.482,69	36.976,86	36.976,86		-1.494,17
02	16000	48.177,26	-1.782,08	47.395,18	40.792,76	40.792,76		6.602,42
02	20300							
02	21400	4.000,00		4.000,00	2.487,08	2.487,08		1.512,92
02	22000	30.000,00		30.000,00	43.800,91	37.370,03	6.430,88	-13.800,91
02	22100	610.000,00	-46.595,30	563.404,70	525.753,98	420.792,69	104.961,29	37.650,72
02	22104				542,47		542,47	-542,47
02	22400	1.836,00		1.836,00	1.282,50	1.282,50		553,50
02	22500	1.500,00		1.500,00				1.500,00
02	22606				481,50	481,50		-481,50
02	22706	1.000,00		1.000,00				1.000,00
02	62400		50.076,00	50.076,00	50.076,00	50.076,00		1.500,00
02	21300		1.500,00	1.500,00				1.500,00
02	170							
02	170	1.000,00		1.000,00	352,95	352,95		647,05
02	170		1.403,60	1.403,60	1.676,58	1.376,58	300,00	-272,98
02	170	500,00		500,00				500,00
02	170		8.720,00	8.720,00				8.720,00
02	171							
02	171	191.801,57	-81.477,91	110.323,66	110.323,66	110.323,66		7.674,80
02	171	70.048,49	-22.082,09	47.966,40	40.291,60	40.291,60		1.884,61
02	171	2.000,00		2.000,00	115,39	115,39		1.142,35
02	171	7.000,00		7.000,00	5.857,65	5.857,65		5.386,31
02	171	10.000,00		10.000,00	4.613,69	4.198,62	415,07	
02	171							
02	171	1.500,00		1.500,00				1.500,00
02	171	1.500,00		1.500,00	2.317,53	2.317,53		-817,53
02	171		44.000,00	44.000,00	51.303,15	11.695,70	39.607,45	-7.303,15
02	22706							
		9.108.100,08	5.534.184,78	14.642.284,86	10.847.468,40	10.505.802,64	341.665,76	3.794.816,46
		Suma						

000035

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
02	OTRAS INVERSIONES		17.000,00					17.000,00
02	MOBILIARIO							
03	SUELDOS DEL GRUPO A2.	14.275,16	48.746,35	14.613,97	14.613,97	14.613,97	14.613,97	49.407,54
03	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.310,00		9.533,45	9.533,45	9.533,45	9.533,45	-223,45
03	TRIENIOS.	2.510,26		3.206,02	3.206,02	3.206,02	3.206,02	-695,76
03	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.							
03	COMPLEMENTO DE DESTINO.	11.732,52		11.968,44	11.968,44	11.968,44	11.968,44	-235,92
03	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	31.329,06		31.958,78	31.958,78	31.958,78	31.958,78	-629,72
03	OTROS COMPLEMENTOS.	2.825,76		2.882,44	2.882,44	2.882,44	2.882,44	-56,68
03	LABORAL TEMPORAL	170.698,70	2.997,21	214.276,53	214.276,53	214.276,53	214.276,53	-40.580,62
03	OTRO PERSONAL ATÍPICO	149.310,37	-67.515,18	81.795,19	81.795,19	81.795,19	81.795,19	81.795,19
03	SEGURIDAD SOCIAL.	74.906,02		87.488,98	87.488,98	87.488,98	87.488,98	-12.582,96
03	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O. CONSTRUCC.	1.000,00	-1.000,00					
03	REPARAC. MANTEN. MAQUIN., INSTA Y UTILIA.			85,60	85,60	85,60	85,60	-85,60
03	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	1.000,00	-0,50	999,50	466,52	466,52	466,52	532,98
03	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.900,00	39.733,06	42.633,06	6.171,06	4.744,06	1.427,00	36.462,00
03	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	600,00		600,00	284,60	284,60		315,40
03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.		3.000,00	3.000,00	433,34	260,00	173,34	2.566,66
03	POSTALES.							
03	TRANSPORTES.	1.200,00	16.424,90	17.624,90	14.184,73	11.123,11	3.061,62	3.440,17
03	PRIMAS DE SEGUROS	500,00		500,00	285,12	285,12		214,88
03	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.700,00	8.700,00	14.400,00	8.933,13	7.499,39	1.433,74	5.466,87
03	SEGURIDAD.	600,00		600,00	321,00	240,75	80,25	279,00
03	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	94.000,00	91.666,57	185.666,57	164.920,21	128.830,27	18.089,94	38.746,36
03	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES		54.376,10	54.376,10	42.159,80	30.480,88	11.678,92	12.216,30
03	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.							
03	LABORAL TEMPORAL	84.955,98	96.094,89	181.050,87	81.959,58	81.959,58		99.091,29
03	SEGURIDAD SOCIAL.	51.826,56		51.826,56	30.550,09	30.550,09		21.276,47
03	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	1.700,00	2.000,00	3.700,00	3.213,79	1.714,72	1.499,07	486,21
03	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		19.428,70	19.428,70	108,83	108,83		19.319,87
03	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.							
	Suma	9.820.980,47	5.866.836,88	15.687.817,35	11.625.733,44	11.180.364,77	379.109,64	4.128.342,94

000036

(2017)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	2311	22105			2,064,83	2,064,83	906,82	-2,064,83	
03	2311	22300	720,00	720,00	379,85	379,85	379,85	340,15	
03	2311	22400	500,00	1,000,00	848,79	848,79	848,79	151,21	
03	2311	22609							
03	2311	22706	1,500,00	1,500,00	14,316,06	14,316,06	13,265,46	-12,816,06	
03	2311	48000	766,00	766,00	761,66	761,66	761,66	4,34	
03	2311	62500							
03	2312	22000							
03	2313	22000							
03	2313	22609	5,000,00	5,000,00	217,40	217,40	217,40	-217,40	
03	2313	22706	5,473,43	5,473,43	6,136,43	6,136,43	5,473,43	-663,00	
03	2316	22000	2,577,20	2,577,20	262,00	262,00	48,00	2,315,20	
03	2316	22602							
03	2316	22609	3,000,00	3,000,00	5,440,75	5,440,75	5,440,75	-2,440,75	
03	2316	22701							
03	2316	22706	4,000,00	4,000,00	2,527,45	2,527,45	2,156,05	1,472,55	
03	241	12009							
03	241	13100	36,697,37	57,197,37	51,981,12	51,981,12	51,981,12	5,216,25	
03	241	14300	6,000,00	420,160,55	180,412,72	180,412,72	180,412,72	239,747,83	
03	241	16000	11,412,88	129,598,77	86,194,69	86,194,69	86,194,69	43,404,08	
03	241	22000	12,279,21	12,279,21	2,580,58	2,580,58	1,796,05	9,698,63	
03	241	22001	2,000,00	2,000,00			784,53	2,000,00	
03	241	22104							
03	241	22105	3,086,92	3,086,92	1,252,19	1,252,19	1,252,19	1,834,73	
03	241	22602	150,00	150,00	93,78	93,78	93,78	56,22	
03	241	22609	1,720,00	1,720,00	5,796,38	5,796,38	2,980,14	1,720,00	
03	241	22706	6,690,00	6,690,00	41,028,02	41,028,02	38,853,36	23,803,39	
03	241	35200	64,831,41	64,831,41					
03	241	62300							
03	241	62500							
03	313	22000	4,000,00	4,000,00	1,355,44	1,355,44	1,076,35	2,644,56	
			Suma	16,413,568,21	12,029,383,58	11,963,124,55	11,574,503,38	388,621,17	4,450,443,96

000037

(2017)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
03	22609		4.000,00	1.779,01	1.779,01		1.779,01	2.220,99
	313		6.000,00	8.273,93	8.273,93	4.367,22	3.906,71	-2.273,93
	313	18.407,24	3.609,47	18.849,82	18.849,82	18.849,82		3.166,89
	323	429,60	146,16	876,64	876,64	876,64		-300,88
	323		1.610,92	9.665,52	9.665,52	9.665,52		1.420,36
	323	22.478,68	4.913,70	22.930,60	22.930,60	22.930,60		4.461,78
	323	2.286,72	388,72	2.332,48	2.332,48	2.332,48		342,96
	323	8.502,86	2.085,24	9.989,54	9.989,54	9.989,54		598,56
	323	14.610,40	2.959,37	13.780,87	13.780,87	13.780,87		3.788,90
	323	123.561,68	37.609,71	165.560,96	165.560,96	165.560,96		-4.389,57
	323	60.950,79	21.435,27	89.882,83	89.882,83	89.882,83		-7.496,77
	323	6.500,00	-1.500,00	2.260,93	2.260,93		2.260,93	2.739,07
	323		2.000,00	765,05	765,05	457,96	307,09	1.234,95
	323		5.821,00	8.665,47	8.665,47	7.579,23	1.086,24	-2.844,47
	323	400,00	400,00	700,00	700,00	700,00		-300,00
	323	400,00	400,00	363,80	363,80		363,80	36,20
	323	6.000,00	6.000,00	3.057,15	3.057,15	3.057,15		6.000,00
	323	3.944,40	3.944,40	3.057,15	3.057,15			887,25
	323	5.860,00	5.860,00	1.415,74	1.415,74	1.335,49	80,25	4.444,26
	323	8.292,41	8.292,41	9.005,37	9.005,37	6.504,78	2.500,59	-712,96
	323		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	323	13.309,48	13.309,48	13.021,90	13.021,90		13.021,90	287,58
	3231		143.530,02	147.750,05	147.750,05	147.750,05		-4.220,03
	3231	72.238,82	71.291,20	49.231,65	49.231,65	49.231,65		5.308,16
	3231	23.838,81	30.701,00	2.879,19	2.879,19	905,68	1.973,51	-129,19
	3231	2.750,00	2.750,00	15.001,93	15.001,93	10.570,06	1.462,55	7.521,96
	3231	19.554,57	19.554,57	214,18	214,18		214,18	160,82
	3231	375,00	375,00	710,78	710,78	710,78		-310,78
	3231	400,00	400,00					
		Suma	10.269.950,85	12.629.848,57	12.560.620,62	12.143.042,69	417.577,93	4.472.085,77

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	3231	OTRAS INVERSIONES	9.550,01	9.550,01	9.039,00	9.039,00		511,01	
03	3231	MOBILIARIO							
03	334	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.239,08		19.003,02	19.003,02	19.003,02	-9.763,94	
03	334	TRINIENOS.	304,30		2.572,60	2.572,60	2.572,60	-2.288,30	
03	334	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.			9.665,52	9.665,52		-4.928,04	
03	334	COMPLEMENTO DE DESTINO.	4.737,48		22.930,60	22.930,60		-11.691,26	
03	334	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	11.239,34		2.332,48	2.332,48		-1.189,12	
03	334	OTROS COMPLEMENTOS.	1.143,36		25.129,23	25.129,23		24.817,70	
03	334	LABORAL TEMPORAL	74.946,93	-25.000,00	25.708,38	25.708,38		5.416,87	
03	334	SEGURIDAD SOCIAL.	31.125,25		500,00			500,00	
03	334	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	500,00						
03	334	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.							
03	334	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	1.000,00					1.000,00	
03	334	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00	1.656,90	3.972,08	3.972,08	660,01	-315,18	
03	334	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.		2.028,99	3.053,49	3.053,49	2.765,34	-1.024,50	
03	334	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.							
03	334	TRANSPORTES.		555,55	262,15	262,15		293,40	
03	334	PRIMAS DE SEGUROS		150,00	319,47	319,47	159,47	-169,47	
03	334	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.500,00	52.322,55	38.305,09	38.305,09	11.647,26	16.517,46	
03	334	SEGURIDAD.							
03	334	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		5.312,00	14.693,47	14.693,47	1.871,67	-9.381,46	
03	334	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES		10.000,00	9.999,99	9.999,99	9.999,99	0,01	
03	334	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.566,00	4.555,38	4.555,38		10,62	
03	337	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.							
03	337	LABORAL TEMPORAL	45.884,30		39.759,21	39.759,21	39.759,21	6.125,09	
03	337	SEGURIDAD SOCIAL.	15.141,82		16.397,69	16.397,69	16.397,69	-1.255,87	
03	337	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.660,57		2.501,11	2.501,11	813,14	-840,54	
03	337	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.			196,80	196,80	1.687,97	-196,80	
03	337	TRANSPORTES.		1.500,00				1.500,00	
03	337	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
		Suma	10.465.373,28	6.829.897,54	17.315.270,82	12.815.633,95	12.357.959,15	4.499.636,87	

000039

(2017)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

03	APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
03	337	22609	13.000,00	4.500,00	17.500,00	4.616,58	2.547,22	2.069,36	12.883,42
		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.							
03	337	22701	1.000,00	2.484,84	3.484,84	8.077,22	8.077,22		-4.592,38
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.							
03	337	22706	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.501,04		3.501,04	488,96
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							
03	337	62500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	812,00		812,00	188,00
		LABORAL TEMPORAL							
03	338	13100	11.761,66	11.859,59	23.621,25	24.344,87	24.344,87		-723,62
		SEGURIDAD SOCIAL.							
03	338	16000	3.881,35	4.507,34	8.388,69	7.665,07	7.665,07		723,62
		ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.							
03	338	20300	5.000,00	41.000,00	46.000,00	840,00	840,00		-840,00
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.							
03	338	22000				15.257,80	14.535,39	722,41	30.742,20
		PRODUCTOS ALIMENTICIOS.							
03	338	22105				8.896,01	5.159,35	3.736,66	-8.896,01
		TRANSPORTES.							
03	338	22300				1.626,40	1.626,40		-1.626,40
		PRIMAS DE SEGUROS							
03	338	22400	40.000,00	20.000,00	60.000,00	176,09	23.086,60	1.028,03	-176,09
		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS							
03	338	22609				24.114,63			35.885,37
		SEGURIDAD.							
03	338	22701				5.108,18	5.108,18		-5.108,18
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.							
03	338	22706				41.304,41	39.293,72	2.070,69	-41.304,41
		TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES							
03	338	48000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	24.999,99	16.792,35	8.207,64	0,01
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.							
03	341	22000				19,86		19,86	-19,86
		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS							
03	341	22609				8.045,96			5.000,00
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.							
03	341	22706	152.000,00	9.000,00	9.000,00	8.045,96	8.045,96		954,04
		SUBVENCIONES A SOCIEDADES							
03	341	44200			152.000,00	152.000,00	152.000,00		
		TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES							
03	341	48000			45.000,00	39.346,16	39.346,16		5.653,84
		OTRAS INVERSIONES							
03	341	61900			17.775,00				17.775,00
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							
03	341	62300			22.987,23	22.987,23			22.987,23
		MOBILIARIO							
03	341	62500			26.504,47	17.083,89			26.504,47
		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION							
03	341	62600			6.020,45	4.897,33	1.489,75	3.407,58	1.123,12
		INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.							
03	341	63200			24.369,99				24.369,99
		OTRAS INVER DE REPOSICIÓN ASOC AL FUNC OPERAT DE LOS SERV							
03	341	63900			10.000,00	2.886,60			10.000,00
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.							
04	414	22000	2.000,00	13.875,37	15.875,37	2.886,60	1.705,31	1.181,29	12.988,77
		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.							
04	414	22002							
		Suma	10.701.016,29	7.120.281,82	17.821.298,11	13.275.865,22	12.707.015,48	482.537,89	4.631.744,74

000040

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2017)

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	414	22105			662,98	273,50	389,48	-662,98	
04	414	22609	4.000,00	4.000,00	8.563,42	6.452,74	2.110,68	-4.563,42	
04	414	22706			24.481,03	4.036,31	16.164,72	10.459,97	
04	414	48000							
04	414	61900	184.839,00	184.839,00				184.839,00	
04	432	22000	2.000,00	2.000,00	199,02	199,02		1.800,98	
04	432	22609	5.000,00	6.000,00				6.000,00	
04	432	22706			12.844,01			-484,01	
04	432	62500	11.070,49	11.070,49	11.070,49			11.070,49	
04	432	64100	10.000,00	10.000,00	9.951,00	9.951,00		49,00	
04	450	12000	16.657,84	-8.785,50	7.872,34	7.872,34			
04	450	12001	43.281,78	-13.795,15	29.486,63	29.486,63			
04	450	12004	28.107,30		28.781,25	28.781,25			
04	450	12006	15.171,51	-4.402,87	10.768,64	10.768,64	12.844,01		
04	450	12009							
04	450	12100	45.186,36		45.186,36				
04	450	12101	119.995,40	-16.585,00	103.410,40	103.410,40		11.604,93	
04	450	12103	10.535,76		10.535,76	10.535,76		15.499,02	
04	450	13000	18.190,98	-5.574,01	12.616,97	12.616,97		2.613,10	
04	450	13002	29.220,80	-8.619,65	20.601,15	20.601,15		-41,24	
04	450	13100	298.850,62	-45.000,00	253.850,62	253.850,62			
04	450	16000	199.564,46	-18.822,82	180.741,64	180.741,64		14.945,10	
04	450	20300	7.000,00		7.000,00	7.000,00		17.629,39	
04	450	21400	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	
04	450	22000	60.000,00	-17.153,00	42.847,00	42.847,00		-7.557,30	
04	450	22104	4.000,00	1.700,00	1.635,04	1.635,04	3.199,54	21.922,91	
04	450	22400	4.000,00		4.000,00	4.000,00	1.600,02	64,96	
04	450	22699			2.000,61	2.000,61		1.999,39	
04	450	22706	1.000,00	48.453,00	49.453,00	49.453,00		34.925,56	
04	450	61900		56.477,09	56.477,09	56.477,09	14.527,44	56.477,09	
04	450	62300							
			11.605.779,10	7.348.104,40	18.953.883,50	14.104.071,09	13.937.220,77	519.058,20	5.016.662,73
			Suma						



(2017)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CREDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
10	ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.							
100	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.							
10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	253.923,18	-92.569,02	161.354,16	161.354,16	161.354,16		
	Total Concepto	253.923,18	-92.569,02	161.354,16	161.354,16	161.354,16		
	Total Artículo.	253.923,18	-92.569,02	161.354,16	161.354,16	161.354,16		
11	PERSONAL EVENTUAL.							
110	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.							
11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	55.847,40	-25.747,40	30.100,00	30.100,00	30.100,00		
	Total Concepto	55.847,40	-25.747,40	30.100,00	30.100,00	30.100,00		
	Total Artículo.	55.847,40	-25.747,40	30.100,00	30.100,00	30.100,00		
12	PERSONAL FUNCIONARIO.							
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.							
12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	133.908,08	-16.712,87	119.646,39	119.646,39	119.646,39		-2.451,18
12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	101.122,96	21.436,56	79.545,74	79.545,74	79.545,74		43.013,78
12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	367.500,66	-63.957,28	292.955,78	292.955,78	292.955,78		10.587,62
12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	253.196,26	-23.047,86	247.037,21	247.037,21	247.037,21		-16.888,81
12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	17.059,60		16.896,58	16.896,58	16.896,58		163,02
12006	TRIENIOS.	120.475,54	-16.718,23	110.418,67	110.418,67	110.418,67		-6.661,36
12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	13.006,36	-13.006,36					
	Total Concepto	1.006.269,48	-112.006,04	866.500,37	866.500,37	866.500,37		27.763,07
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.							
12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	428.878,92	-13.405,91	367.381,33	367.381,33	367.381,33		48.091,68
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO.	1.064.661,06	-62.732,43	930.663,86	930.663,86	930.663,86		71.244,79
12103	OTROS COMPLEMENTOS.	108.056,16	388,72	108.980,34	108.980,34	108.980,34		-535,46

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
	Total Concepto	1.601.596,16	-75.749,62	1.525.846,54	1.407.045,53	1.407.045,53		118.801,01
	Total Artículo.	2.607.865,64	-187.755,66	2.420.109,98	2.273.545,90	2.273.545,90		146.564,08
13	PERSONAL LABORAL.							
	130 LABORAL FIJO.							
	13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	95.361,72	-12.554,45	82.827,27	83.841,57	83.841,57		-1.014,30
	13002 OTRAS REMUNERACIONES.	169.893,84	-27.728,50	141.965,34	139.663,80	139.663,80		2.301,54
	Total Concepto	265.075,56	-40.282,95	224.792,61	223.505,37	223.505,37		1.287,24
	131 LABORAL TEMPORAL.							
	13100 LABORAL TEMPORAL	1.290.693,93	81.963,53	1.372.657,46	1.272.013,03	1.272.013,03		100.644,43
	Total Concepto	1.290.693,93	81.963,53	1.372.657,46	1.272.013,03	1.272.013,03		100.644,43
	Total Artículo.	1.555.769,49	41.680,58	1.597.450,07	1.495.518,40	1.495.518,40		101.931,67
14	OTRO PERSONAL.							
	143 OTRO PERSONAL.							
	14300 OTRO PERSONAL ATÍPICO	155.310,37	346.645,37	501.955,74	180.412,72	180.412,72		321.543,02
	Total Concepto	155.310,37	346.645,37	501.955,74	180.412,72	180.412,72		321.543,02
	Total Artículo.	155.310,37	346.645,37	501.955,74	180.412,72	180.412,72		321.543,02
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.							
	151 GRATIFICACIONES.							
	15100 GRATIFICACIONES				68.036,81	54.780,24	13.256,57	-68.036,81
	Total Concepto				68.036,81	54.780,24	13.256,57	-68.036,81
	Total Artículo.				68.036,81	54.780,24	13.256,57	-68.036,81
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.							
	160 CUOTAS SOCIALES.				68.036,81	54.780,24	13.256,57	-68.036,81
	16000 SEGURIDAD SOCIAL.	1.344.951,94	100.473,00	1.445.424,94	1.337.460,49	1.337.460,49		107.964,45

(2017)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
	Total Concepto	1.344.951,94	100.473,00	1.445.424,94	1.337.460,49	1.337.460,49		107.964,45
	Total Artículo.	1.344.951,94	100.473,00	1.445.424,94	1.337.460,49	1.337.460,49		107.964,45
	Total Capítulo	5.873.668,02	182.726,87	6.156.394,89	5.546.428,48	5.533.171,91	13.256,57	609.966,41



000044

(2017)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.							
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.							
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	120,00		100,80	100,80	100,80		19,20
	Total Concepto	120,00		100,80	100,80	100,80		19,20
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.							
20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	42.989,68	-1.990,20	40.999,48	16.457,59	14.868,62	1.588,97	24.541,89
	Total Concepto	42.989,68	-1.990,20	40.999,48	16.457,59	14.868,62	1.588,97	24.541,89
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.							
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	24.580,56		24.580,56	29.426,52	26.974,31	2.452,21	-4.845,96
	Total Concepto	24.580,56		24.580,56	29.426,52	26.974,31	2.452,21	-4.845,96
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.							
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.734,28		13.734,28	5.440,22	5.440,22		8.294,06
	Total Concepto	13.734,28		13.734,28	5.440,22	5.440,22		8.294,06
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION.	81.424,52	-1.990,20	79.434,32	51.425,13	47.383,95	4.041,18	28.009,19
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.							
21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	8.973,35	-2.500,00	6.473,35	2.260,93		2.260,93	4.212,42
	Total Concepto	8.973,35	-2.500,00	6.473,35	2.260,93		2.260,93	4.212,42
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.							
21300	REPARAC. MANTEN. MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	12.338,36	1.500,00	13.838,36	8.651,95	5.666,86	2.985,09	5.186,41
	Total Concepto	12.338,36	1.500,00	13.838,36	8.651,95	5.666,86	2.985,09	5.186,41

(2017)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.							
21400	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	29.200,00	7.479,50	44.205,38	44.205,38	37.730,57	6.474,81	-7.525,88
	Total Concepto	29.200,00	7.479,50	44.205,38	44.205,38	37.730,57	6.474,81	-7.525,88
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.							
21600	MANT. Y CONS. EQUIPOS PARA PROCESOS DE CONSERVACION	18.394,20		35.195,05	32.461,12	29.943,07	2.518,05	-14.066,92
	Total Concepto	18.394,20		35.195,05	32.461,12	29.943,07	2.518,05	-14.066,92
	Total Artículo.	68.905,91	6.479,50	90.313,31	87.579,38	73.340,50	14.238,88	-12.193,97
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.							
220	MATERIAL DE OFICINA.							
22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	151.210,57	156.616,04	173.186,01	173.186,01	140.909,52	32.276,49	134.640,60
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	16.100,00	2.028,99	28.904,08	28.904,08	24.598,05	4.306,03	-10.775,09
22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	5.200,00		4.265,02	4.265,02	4.028,32	236,70	934,98
	Total Concepto	172.510,57	158.645,03	206.355,11	206.355,11	169.535,89	36.819,22	124.800,49
221	SUMINISTROS.							
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	610.000,00	-46.595,30	525.753,98	525.753,98	420.792,69	104.961,29	37.650,72
22101	AGUA.							
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	36.000,00		26.995,92	26.995,92	26.995,92		9.004,08
22104	VESTUARIO.	12.500,00	4.786,92	16.035,03	16.035,03	13.784,88	2.250,15	1.251,89
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	19.554,57	3.550,00	27.852,47	24.863,55	17.963,51	6.920,04	-1.778,98
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.500,00			1.500,00			1.500,00
	Total Concepto	679.554,57	-38.258,38	596.637,40	593.668,48	479.537,00	114.131,48	47.627,71
222	COMUNICACIONES.							
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	60.000,00	-9.630,00	20.796,07	20.796,07	18.592,93	2.203,14	29.573,93

(2017)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
22201	POSTALES.	20.000,00		20.000,00	15.356,01	12.796,79	2.559,22	4.643,99
	Total Concepto	80.000,00	-9.630,00	70.370,00	36.152,08	31.389,72	4.762,36	34.217,92
223	TRANSPORTES.							
22300	TRANSPORTES.	1.200,00	19.600,45	20.800,45	16.988,13	13.562,71	3.425,42	3.812,32
	Total Concepto	1.200,00	19.600,45	20.800,45	16.988,13	13.562,71	3.425,42	3.812,32
224	PRIMAS DE SEGUROS.							
22400	PRIMAS DE SEGUROS	63.699,79	997,30	64.697,09	58.547,23	57.997,49	549,74	6.149,86
	Total Concepto	63.699,79	997,30	64.697,09	58.547,23	57.997,49	549,74	6.149,86
225	TRIBUTOS.							
22500	TRIBUTOS ESTATALES.	1.500,00	1.403,60	2.903,60	1.907,67	1.607,67	300,00	995,93
22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				582,16	582,16		-582,16
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	766.924,00	87.818,11	854.742,11	799.669,34	799.669,34		55.072,77
	Total Concepto	768.424,00	89.221,71	857.645,71	802.159,17	801.859,17	300,00	55.486,54
226	GASTOS DIVERSOS.							
22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	6.000,00	1.500,00	7.500,00	3.498,20	3.373,97	124,23	4.001,80
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	7.726,20	1.840,00	9.566,20	4.200,82	3.558,82	642,00	5.365,38
22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	25.000,00		25.000,00	17.729,93	17.729,93		7.270,07
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.500,00	9.630,00	11.130,00	481,50	481,50		10.648,50
22608	OTROS GASTOS	6.000,00		6.000,00				6.000,00
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	67.700,00	135.156,95	202.856,95	101.692,39	78.808,07	22.894,32	101.164,56
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS							
	Total Concepto	113.926,20	148.126,95	262.053,15	127.602,84	103.952,29	23.650,55	134.450,31
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.							
22700	LIMPIEZA Y ASEO.	1.942.107,56	668.872,19	2.610.979,77	1.821,14	1.251,90	569,24	2.609.158,63

000047

(2017)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22701	SEGURIDAD.	1.000,00	5.860,00	6.860,00	7.555,70	7.555,70	7.395,20	160,50	-695,70
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	109.000,00	607.698,28	716.698,28	576.944,48	499.124,57	379.022,84	120.101,73	217.573,71
	Total Concepto	2.052.107,58	1.282.430,47	3.334.538,05	586.321,32	508.501,41	387.669,94	120.831,47	2.826.036,64
	Total Artículo.	3.931.422,71	1.651.133,53	5.582.556,24	2.430.763,28	2.349.974,45	2.045.504,21	304.470,24	3.232.581,79
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.								
	230 DIETAS.								
	23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	7.000,00	13.740,00	20.740,00	10.590,00	10.590,00	10.590,00		10.150,00
	23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	4.300,00		4.300,00	2.358,01	2.358,01	2.358,01		1.941,99
	Total Concepto	11.300,00	13.740,00	25.040,00	12.948,01	12.948,01	12.948,01		12.091,99
233	OTRAS INDEMNIZACIONES.								
	23300 OTRAS INDEMNIZACIONES	185.189,73	4.016.276,00	4.201.465,73	4.016.276,00	4.016.276,00	4.016.276,00		185.189,73
	Total Concepto	185.189,73	4.016.276,00	4.201.465,73	4.016.276,00	4.016.276,00	4.016.276,00		185.189,73
	Total Artículo.	196.489,73	4.030.016,00	4.226.505,73	4.029.224,01	4.029.224,01	4.029.224,01		197.281,72
	Total Capítulo	4.278.242,87	5.685.638,63	9.963.881,70	6.601.725,73	6.518.202,97	6.195.452,67	322.750,30	3.445.678,73



(2017)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
31	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.							
	310 INTERESES.							
	31000 INTERESES	36.556,05		15.689,19	15.689,19	15.689,19		20.866,86
	Total Concepto	36.556,05		15.689,19	15.689,19	15.689,19		20.866,86
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.							
	352 INTERESES DE DEMORA.							
	35200 INTERESES DE DEMORA	6.400,00	5.000,00	7.370,79	7.370,79	7.370,79		4.029,21
	Total Concepto	6.400,00	5.000,00	7.370,79	7.370,79	7.370,79		4.029,21
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS.							
	35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00						100,00
	Total Concepto	100,00						100,00
	Total Artículo.	6.500,00	5.000,00	7.370,79	7.370,79	7.370,79		4.129,21
	Total Capítulo	43.056,05	5.000,00	23.059,98	23.059,98	23.059,98		24.986,07



000049

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
44	A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.							
	442 SUBV PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES.							
	44200 SUBVENCIONES A SOCIEDADES	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00		
	Total Concepto	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00		
	Total Artículo.	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00		
46	A ENTIDADES LOCALES.							
	463 A MANCOMUNIDADES.							
	46300 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	30.080,93	45.691,93	75.772,86	75.772,86	47.341,73	28.431,13	
	Total Concepto	30.080,93	45.691,93	75.772,86	75.772,86	47.341,73	28.431,13	
	466 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS.							
	46600 CUOTA FEMP Y FECAM	1.064,46	1.064,46	1.046,17	1.046,17	1.046,17		18,29
	Total Concepto	1.064,46	1.064,46	1.046,17	1.046,17	1.046,17		18,29
	Total Artículo.	31.145,39	46.691,93	76.819,03	76.819,03	48.387,90	28.431,13	18,29
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.							
	480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro							
	48000 TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES	136.642,10	136.642,10	118.767,60	118.767,60	86.881,05	29.886,55	17.874,50
	Total Concepto	136.642,10	136.642,10	118.767,60	118.767,60	86.881,05	29.886,55	17.874,50
	Total Artículo.	136.642,10	136.642,10	118.767,60	118.767,60	86.881,05	29.886,55	17.874,50
	Total Capítulo	183.145,39	182.334,03	347.586,63	347.586,63	289.268,95	58.317,68	17.892,79



(2017)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
60	INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL							
	600 INVERSIONES EN TERRENOS.							
	60000 INVERSIONES EN TERRENOS							
	Total Concepto							
609	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL							
	60900 OBRAS DE INVERSIONES	8.558,55	8.558,55	8.558,54	8.558,54	8.558,54		0,01
	Total Concepto	8.558,55	8.558,55	8.558,54	8.558,54	8.558,54		0,01
	Total Artículo.	8.558,55	8.558,55	8.558,54	8.558,54	8.558,54		0,01
61	INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL							
	619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL							
	61900 OTRAS INVERSIONES	730.344,43	730.344,43	70.257,39	23.066,81	1.005,91	22.060,90	707.277,62
	Total Concepto	730.344,43	730.344,43	70.257,39	23.066,81	1.005,91	22.060,90	707.277,62
	Total Artículo.	730.344,43	730.344,43	70.257,39	23.066,81	1.005,91	22.060,90	707.277,62
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.							
	623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.							
	62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	63.841,53	63.841,53	31.431,46	31.431,46	14.336,82	17.094,64	32.410,07
	Total Concepto	63.841,53	63.841,53	31.431,46	31.431,46	14.336,82	17.094,64	32.410,07
	624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.							
	62400 MATERIAL DE TRANSPORTE	50.076,00	50.076,00	50.076,00	50.076,00	50.076,00		
	Total Concepto	50.076,00	50.076,00	50.076,00	50.076,00	50.076,00		
625	MOBILIARIO.							
	62500 MOBILIARIO	69.298,62	69.298,62	46.949,87	18.795,49	17.983,49	812,00	50.503,13
	Total Concepto	69.298,62	69.298,62	46.949,87	18.795,49	17.983,49	812,00	50.503,13

000051

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE.	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.							
62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	118.754,45	118.754,45	47.290,22	47.290,22	3.153,40	44.136,82	71.464,23
	Total Concepto							
	Total Artículo.	118.754,45	118.754,45	47.290,22	47.290,22	3.153,40	44.136,82	71.464,23
63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	301.970,60	301.970,60	175.747,55	147.593,17	85.549,71	62.043,46	154.377,43
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.							
63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.	36.594,16	36.594,16					36.594,16
	Total Concepto	36.594,16	36.594,16					36.594,16
639	OTRAS INVER DE REPOSICIÓN ASOC AL FUNC OPERAT DE LOS SERV							
63900	OTRAS INVER DE REPOSICIÓN ASOC AL FUNC OPERAT DE LOS SERV	22.069,58	22.069,58	12.069,58	11.138,58		11.138,58	10.931,00
	Total Concepto	22.069,58	22.069,58	12.069,58	11.138,58		11.138,58	10.931,00
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	58.663,74	58.663,74	12.069,58	11.138,58		11.138,58	47.525,16
641	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.							
64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	44.530,78	44.530,78	48.483,51	41.431,91	11.941,20	29.490,71	3.098,87
	Total Concepto	44.530,78	44.530,78	48.483,51	41.431,91	11.941,20	29.490,71	3.098,87
	Total Artículo.	44.530,78	44.530,78	48.483,51	41.431,91	11.941,20	29.490,71	3.098,87
	Total Capítulo	1.144.068,10	1.144.068,10	315.116,57	231.789,01	107.055,36	124.733,65	912.279,09



000052

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

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
76	A ENTIDADES LOCALES.							
767	A CONSORCIOS.							
76700	CONSORCIO EMERGENCIA GRAN CANARIA	240.585,76		236.672,64	236.672,64	236.672,64		3.913,12
	Total Concepto	240.585,76		236.672,64	236.672,64	236.672,64		3.913,12
	Total Artículo.	240.585,76		236.672,64	236.672,64	236.672,64		3.913,12
	Total Capítulo	240.585,76		236.672,64	236.672,64	236.672,64		3.913,12



(2017)

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

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.							
	830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.							
	83000 PAGAS ANTICIPADAS Y DEMAS PRESTAMOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00				1.000,00
	Total Artículo.	1.000,00		1.000,00				1.000,00
	Total Capítulo	1.000,00		1.000,00				1.000,00



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

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.							
913	AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.							
91300	AMORTIZAC:PRESTAMOS M Y L/P FUERA SECTOR PÚBLICO	886.081,01	148.336,57	1.034.417,58	1.033.481,06	1.033.481,06		936,52
	Total Concepto	886.081,01	148.336,57	1.034.417,58	1.033.481,06	1.033.481,06		936,52
	Total Artículo.	886.081,01	148.336,57	1.034.417,58	1.033.481,06	1.033.481,06		936,52
	Total Capítulo	886.081,01	148.336,57	1.034.417,58	1.033.481,06	1.033.481,06		936,52
	Total	11.605.779,10	7.348.104,40	18.953.883,50	13.937.220,77	13.418.162,57	519.058,20	5.016.662,73



(2017)

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

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
01	DEUDA PÚBLICA.							
	011 DEUDA PÚBLICA.							
	011 DEUDA PÚBLICA.	922.637,06	148.336,57	1.070.973,63	1.049.170,25	1.049.170,25		21.803,38
	Total Gr. Progra. . .	922.637,06	148.336,57	1.070.973,63	1.049.170,25	1.049.170,25		21.803,38
	Total Política	922.637,06	148.336,57	1.070.973,63	1.049.170,25	1.049.170,25		21.803,38
	Total Área de Gasto	922.637,06	148.336,57	1.070.973,63	1.049.170,25	1.049.170,25		21.803,38



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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.							
	132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.							
	132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	1.376.465,58	-120.835,68	1.255.629,90	1.238.490,58	1.219.568,97	18.921,61	17.139,32
	Total Gr. Progra. ...	1.376.465,58	-120.835,68	1.255.629,90	1.238.490,58	1.219.568,97	18.921,61	17.139,32
	133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.							
	133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.	68.701,84	35.945,39	104.647,23	100.195,19	91.242,28	8.952,91	4.452,04
	Total Gr. Progra. ...	68.701,84	35.945,39	104.647,23	100.195,19	91.242,28	8.952,91	4.452,04
	135 PROTECCIÓN CIVIL							
	135 PROTECCIÓN CIVIL	248.873,56	12.537,00	261.410,56	250.300,12	243.952,31	6.347,81	11.110,44
	Total Gr. Progra. ...	248.873,56	12.537,00	261.410,56	250.300,12	243.952,31	6.347,81	11.110,44
	Total Política	1.694.040,98	-72.353,29	1.621.687,69	1.588.985,89	1.554.763,56	34.222,33	32.701,80
15	VIVIENDA Y URBANISMO.							
	151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB							
	151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	356.290,48	355.160,23	711.450,71	422.514,34	386.027,34	107,00	325.316,37
	Total Gr. Progra. ...	356.290,48	355.160,23	711.450,71	422.514,34	386.027,34	107,00	325.316,37
	Total Política	356.290,48	355.160,23	711.450,71	422.514,34	386.027,34	107,00	325.316,37
16	BIENESTAR COMUNITARIO .							
	160 ALCANTARILLADO							
	160 ALCANTARILLADO	101.300,00	246.251,74	347.551,74	58.516,87	35.786,04	21.799,83	288.965,87
	Total Gr. Progra. ...	101.300,00	246.251,74	347.551,74	58.516,87	35.786,04	21.799,83	288.965,87
	161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA							
	161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA							
	Total Gr. Progra. ...							
	163 LIMPIEZA VIARIA.							

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
163	LIMPIEZA VIARIA.	1.508.579,24	678.568,96	2.188.148,20	383.874,43	383.874,43	383.274,44	599,99	1.804.273,77
	Total Gr. Progra. . .	1.508.579,24	678.568,96	2.188.148,20	383.874,43	383.874,43	383.274,44	599,99	1.804.273,77
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	66.826,76	4.285,92	71.112,68	69.880,74	69.880,74	68.569,25	1.311,49	1.231,94
	Total Gr. Progra. . .	66.826,76	4.285,92	71.112,68	69.880,74	69.880,74	68.569,25	1.311,49	1.231,94
165	ALUMBRADO PÚBLICO.	838.489,96	-28.301,38	810.188,58	778.470,90	778.470,90	666.536,26	111.934,64	31.717,68
	Total Gr. Progra. . .	838.489,96	-28.301,38	810.188,58	778.470,90	778.470,90	666.536,26	111.934,64	31.717,68
17	MEDIO AMBIENTE.	2.516.195,96	900.805,24	3.417.001,20	1.290.742,94	1.289.811,94	1.154.165,99	135.645,95	2.127.189,26
170	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	1.500,00	11.623,60	13.123,60	2.029,53	2.029,53	1.729,53	300,00	11.094,07
	Total Gr. Progra. . .	1.500,00	11.623,60	13.123,60	2.029,53	2.029,53	1.729,53	300,00	11.094,07
171	PARQUES Y JARDINES.	283.850,06	-42.560,00	241.290,06	214.822,67	214.822,67	174.800,15	40.022,52	26.467,39
	Total Gr. Progra. . .	283.850,06	-42.560,00	241.290,06	214.822,67	214.822,67	174.800,15	40.022,52	26.467,39
	Total Política	285.350,06	-30.936,40	254.413,66	216.852,20	216.852,20	176.529,68	40.322,52	37.561,46
	Total Área de Gasto	4.851.877,48	1.152.675,78	6.004.553,26	3.519.095,37	3.481.784,37	3.271.486,57	210.297,80	2.522.768,89



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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.							
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA							
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	574.397,85	198.128,51	614.173,72	596.173,72	560.228,91	35.944,81	176.352,64
	2311 ACCION SOCIAL - ESCUELA INFANTIL	138.982,54	121.009,59	134.203,48	134.203,48	130.495,80	3.707,68	125.788,65
	2312 ACCION SOCIAL - CENTRO OCUPACIONAL							
	2313 IGUALDAD		10.473,43	6.353,83	6.353,83	5.690,83	663,00	4.119,80
	2316 SOLIDARIDAD		9.577,20	8.230,20	8.230,20	7.644,80	585,40	1.347,00
	Total Gr. Progra. . . .	713.380,39	339.188,73	762.961,23	744.961,23	704.060,34	40.900,89	307.607,99
	Total Política	713.380,39	339.188,73	762.961,23	744.961,23	704.060,34	40.900,89	307.607,99
24	FOMENTO DEL EMPLEO.							
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.							
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.	56.110,25	641.603,98	369.339,48	369.339,48	363.564,05	5.775,43	328.374,75
	Total Gr. Progra. . . .	56.110,25	641.603,98	369.339,48	369.339,48	363.564,05	5.775,43	328.374,75
	Total Política	56.110,25	641.603,98	369.339,48	369.339,48	363.564,05	5.775,43	328.374,75
	Total Área de Gasto	769.490,64	980.792,71	1.132.300,71	1.114.300,71	1.067.624,39	46.676,32	635.982,64



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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	152.000,00	166.657,14	318.657,14	221.393,00	204.309,11	200.881,87	3.427,24	114.348,03
	Total Gr. Progra. . .	152.000,00	166.657,14	318.657,14	221.393,00	204.309,11	200.881,87	3.427,24	114.348,03
	Total Política	152.000,00	166.657,14	318.657,14	221.393,00	204.309,11	200.881,87	3.427,24	114.348,03
	Total Área de Gasto	821.425,57	574.428,96	1.395.854,53	1.244.950,48	1.224.897,66	1.131.863,14	93.014,52	170.956,87



000061

(2017)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
41	AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.								
	414 DESARROLLO RURAL.								
	414 DESARROLLO RURAL.	2.000,00	233.375,37	235.375,37	36.594,03	32.314,03	12.467,86	19.846,17	203.061,34
	Total Gr. Progra. . . .	2.000,00	233.375,37	235.375,37	36.594,03	32.314,03	12.467,86	19.846,17	203.061,34
	Total Política	2.000,00	233.375,37	235.375,37	36.594,03	32.314,03	12.467,86	19.846,17	203.061,34
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.								
	432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.								
	432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	1.000,00	40.430,49	41.430,49	34.064,52	22.994,03	10.150,02	12.844,01	18.436,46
	Total Gr. Progra. . . .	1.000,00	40.430,49	41.430,49	34.064,52	22.994,03	10.150,02	12.844,01	18.436,46
	Total Política	1.000,00	40.430,49	41.430,49	34.064,52	22.994,03	10.150,02	12.844,01	18.436,46
45	INFRAESTRUCTURAS.								
	450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.								
	450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.	903.762,81	-32.107,91	871.654,90	760.433,92	695.245,94	690.234,52	5.011,42	176.408,96
	Total Gr. Progra. . . .	903.762,81	-32.107,91	871.654,90	760.433,92	695.245,94	690.234,52	5.011,42	176.408,96
	Total Política	903.762,81	-32.107,91	871.654,90	760.433,92	695.245,94	690.234,52	5.011,42	176.408,96
	Total Área de Gasto	906.762,81	241.697,95	1.148.460,76	831.092,47	750.554,00	712.852,40	37.701,60	397.906,76



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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.	510.930,03	-128.887,23	382.042,80	359.680,28	359.680,28	357.960,50	1.719,78	22.362,52
	Total Gr. Progra. . . .	510.930,03	-128.887,23	382.042,80	359.680,28	359.680,28	357.960,50	1.719,78	22.362,52
	Total Política	510.930,03	-128.887,23	382.042,80	359.680,28	359.680,28	357.960,50	1.719,78	22.362,52
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	976.456,72	4.140.886,82	5.117.343,54	4.181.331,93	4.180.169,43	4.159.872,82	20.296,61	937.174,11
	9201 ADMINISTRACION GENERAL - SECRETARIA	482.045,87	-55.000,00	427.045,67	423.066,22	423.066,22	423.066,22		3.979,45
	9202 ADMINISTRACION GENERAL - RECURSOS HUMANOS	134.141,96	11.285,00	145.426,96	136.434,06	136.434,06	136.434,06		8.992,90
	Total Gr. Progra. . . .	1.592.644,35	4.097.171,82	5.689.816,17	4.740.832,21	4.739.669,71	4.719.373,10	20.296,61	950.146,46
	924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA								
	924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	66.966,54	45.156,62	112.123,16	89.269,10	89.269,10	84.958,07	4.311,03	22.854,06
	Total Gr. Progra. . . .	66.966,54	45.156,62	112.123,16	89.269,10	89.269,10	84.958,07	4.311,03	22.854,06
	925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS								
	925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS		43.630,00	43.630,00	7.051,60				43.630,00
	Total Gr. Progra. . . .		43.630,00	43.630,00	7.051,60				43.630,00
	926 COMUNICACIONES INTERNAS.								
	926 COMUNICACIONES INTERNAS.	127.997,93	168.825,43	296.823,36	209.281,88	206.547,95	129.938,54	76.609,41	90.275,41
	Total Gr. Progra. . . .	127.997,93	168.825,43	296.823,36	209.281,88	206.547,95	129.938,54	76.609,41	90.275,41
	Total Política	1.787.608,82	4.354.783,87	6.142.382,69	5.046.434,79	5.035.486,76	4.934.269,71	101.217,05	1.106.905,93
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.								
	931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.								
	931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	187.387,21	3.583,86	190.971,07	190.971,07	190.971,07	190.971,07		
	Total Gr. Progra. . . .	187.387,21	3.583,86	190.971,07	190.971,07	190.971,07	190.971,07		

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.								
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	816.514,09	-25.000,00	791.514,09	653.556,64	653.556,64	653.556,64	137.957,45	
	Total Gr. Progra. . . .	816.514,09	-25.000,00	791.514,09	653.556,64	653.556,64	653.556,64	137.957,45	
	Total Política	1.003.901,30	-21.416,14	982.485,16	844.527,71	844.527,71	844.527,71	137.957,45	
94	TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.								
943	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.								
943	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.	31.145,39	45.691,93	76.837,32	76.819,03	76.819,03	48.387,90	28.431,13	18,29
	Total Gr. Progra. . . .	31.145,39	45.691,93	76.837,32	76.819,03	76.819,03	48.387,90	28.431,13	18,29
	Total Política	31.145,39	45.691,93	76.837,32	76.819,03	76.819,03	48.387,90	28.431,13	18,29
	Total Área de Gasto	3.333.585,54	4.250.172,43	7.583.757,97	6.327.461,81	6.316.513,78	6.185.145,82	1.267.244,19	
	Total	11.605.779,10	7.348.104,40	18.953.883,50	14.104.071,09	13.937.220,77	13.418.162,57	5.016.662,73	



Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION		Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog. Org.											
10000	912 01		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	253.923,18	-92.569,02	161.354,16	161.354,16	161.354,16		161.354,16		
11000	912 01		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	55.847,40	-25.747,40	30.100,00	30.100,00	30.100,00		30.100,00		
12000	132 02		SUELDOS DEL GRUPO A1.	17.114,26		17.114,26	17.604,75	17.604,75		17.604,75		-490,49
12000	151 02		SUELDOS DEL GRUPO A1.	32.947,34		32.947,34	33.717,41	33.717,41		33.717,41		-770,07
12000	450 04		SUELDOS DEL GRUPO A1.	16.657,84	-8.785,50	7.872,34	7.872,34	7.872,34		7.872,34		
12000	9201 01		SUELDOS DEL GRUPO A1.	33.643,28		33.643,28	34.468,62	34.468,62		34.468,62		-825,34
12000	931 01		SUELDOS DEL GRUPO A1.	16.825,30		16.825,30	17.190,58	17.190,58		17.190,58		-365,28
12000	934 01		SUELDOS DEL GRUPO A1.	16.720,06	-7.927,37	8.792,69	8.792,69	8.792,69		8.792,69		
12001	132 02		SUELDOS DEL GRUPO A2.	29.088,06	-14.514,64	14.573,42	14.573,42	14.573,42		14.573,42		
12001	151 02		SUELDOS DEL GRUPO A2.	14.477,96		14.477,96	20.871,72	20.871,72		20.871,72		-6.393,76
12001	231 03		SUELDOS DEL GRUPO A2.	14.275,16	49.746,35	64.021,51	14.613,97	14.613,97		14.613,97		49.407,54
12001	450 04		SUELDOS DEL GRUPO A2.	43.281,78	-13.795,15	29.486,63	29.486,63	29.486,63		29.486,63		
12003	132 02		SUELDOS DEL GRUPO C1.	325.747,84	-63.957,28	261.790,56	258.433,54	260.556,91	2.123,37	258.433,54		3.357,02
12003	151 02		SUELDOS DEL GRUPO C1.	18.761,84		18.761,84	11.121,50	11.121,50		11.121,50		7.640,34
12003	9201 01		SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.495,50		11.495,50	11.719,38	11.719,38		11.719,38		-223,88
12003	934 01		SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.495,50		11.495,50	11.681,36	11.681,36		11.681,36		-185,86
12004	132 02		SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.487,30	-2.220,20	7.267,10	7.878,41	7.878,41		7.878,41		-611,31
12004	133 02		SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.345,46		9.345,46	9.569,63	9.569,63		9.569,63		-224,17
12004	151 02		SUELDOS DEL GRUPO C2.	11.313,66		11.313,66	19.193,53	19.193,53		19.193,53		-7.879,87
12004	165 02		SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.310,00		9.310,00	9.515,36	9.515,36		9.515,36		-205,36
12004	231 03		SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.310,00		9.310,00	9.533,45	9.533,45		9.533,45		-223,45
12004	323 03		SUELDOS DEL GRUPO C2.	18.407,24	3.609,47	22.016,71	18.849,82	18.849,82		18.849,82		3.166,89
12004	334 03		SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.239,08		9.239,08	19.003,02	19.003,02		19.003,02		-9.763,94
12004	450 04		SUELDOS DEL GRUPO C2.	28.107,30		28.107,30	28.781,25	28.781,25		28.781,25		-673,95
12004	912 01		SUELDOS DEL GRUPO C2.	18.620,00		18.620,00	19.066,90	19.066,90		19.066,90		-446,90
1212004	9201 01		SUELDOS DEL GRUPO C2.	65.170,00	-17.489,87	47.680,13	47.680,13	47.680,13		47.680,13		
			Suma	1.100.612,34	-193.650,61	906.961,73	872.673,57	874.796,94	2.123,37	872.673,57		34.288,16

000065

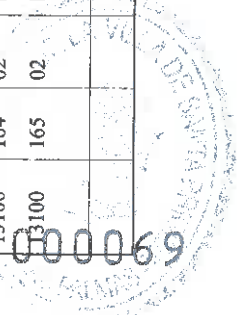
Econ.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Prog.	Org.										
12004	9202	01	SUELDOS DEL GRUPO C2.	18.584,54	-6.947,26	11.637,28	11.637,28	11.637,28		11.637,28		
12004	931	01	SUELDOS DEL GRUPO C2.	27.717,24		27.717,24	28.383,27	28.383,27		28.383,27		-666,03
12004	934	01	SUELDOS DEL GRUPO C2.	18.584,44		18.584,44	17.945,16	17.945,16		17.945,16		639,28
12005	164	02	SUELDOS DEL GRUPO E.	8.556,74		8.556,74	8.756,46	8.756,46		8.756,46		-199,72
12005	9201	01	SUELDOS DEL GRUPO E.	8.502,86		8.502,86	8.140,12	8.140,12		8.140,12		362,74
12006	132	02	TRIENIOS.	60.006,57	-12.461,52	47.545,05	47.497,24	47.497,24		47.497,24		47,81
12006	133	02	TRIENIOS.	1.074,00		1.074,00	1.314,96	1.314,96		1.314,96		-240,96
12006	151	02	TRIENIOS.	10.544,96		10.544,96	9.229,19	9.229,19		9.229,19		1.315,77
12006	164	02	TRIENIOS.	1.454,76		1.454,76	1.649,68	1.649,68		1.649,68		-194,92
12006	165	02	TRIENIOS.	698,10		698,10	931,45	931,45		931,45		-233,35
12006	231	03	TRIENIOS.	2.510,26		2.510,26	3.206,02	3.206,02		3.206,02		-695,76
12006	323	03	TRIENIOS.	429,60	146,16	575,76	876,64	876,64		876,64		-300,88
12006	334	03	TRIENIOS.	304,30		304,30	2.572,60	2.572,60		2.572,60		-2.268,30
12006	450	04	TRIENIOS.	15.171,51	-4.402,87	10.768,64	10.768,64	10.768,64		10.768,64		
12006	912	01	TRIENIOS.	1.718,40		1.718,40	2.191,68	2.191,68		2.191,68		-473,28
12006	9201	01	TRIENIOS.	16.565,70		16.565,70	18.370,62	18.370,62		18.370,62		-1.804,92
12006	9202	01	TRIENIOS.	1.485,70		1.485,70	1.388,20	1.388,20		1.388,20		97,50
12006	931	01	TRIENIOS.	2.909,50		2.909,50	4.148,12	4.148,12		4.148,12		-1.238,62
12006	934	01	TRIENIOS.	5.602,18		5.602,18	6.273,63	6.273,63		6.273,63		-671,45
12009	132	02	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.									
12009	133	02	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.									
12009	151	02	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.									
12009	164	02	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.									
12009	165	02	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.									
12009	171	02	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.									
			Suma	1.303.033,70	-217.316,10	1.085.717,60	1.057.954,53	1.060.077,90	2.123,37	1.057.954,53		27.763,07

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12009	231	03	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.									
12009	2311	03	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.									
12009	241	03	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.									
12009	323	03	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.									
12009	3231	03	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.									
12009	334	03	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.									
12009	337	03	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.									
12009	450	04	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.									
12009	912	01	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.									
12009	920	01	RECUPERACIÓN PAGA EXTRAORDINARIA 2012 (D.A.XII LEY36/14)	13.006,36	-13.006,36							
12009	9201	01	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.									
12009	9202	01	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.									
12009	924	01	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.									
12009	926	01	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.									
12009	931	01	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.									
12009	934	01	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.									
12100	132	02	COMPLEMENTO DE DESTINO.	165.178,92	-9.155,05	156.023,87	126.673,57	126.673,57		126.673,57		29.350,30
12100	133	02	COMPLEMENTO DE DESTINO.	4.737,48		4.737,48	4.832,76	4.832,76		4.832,76		-95,28
12100	151	02	COMPLEMENTO DE DESTINO.	42.565,68		42.565,68	43.511,40	43.511,40		43.511,40		-945,72
12100	164	02	COMPLEMENTO DE DESTINO.	3.814,20		3.814,20	3.890,96	3.890,96		3.890,96		-76,76
12100	165	02	COMPLEMENTO DE DESTINO.	4.737,48		4.737,48	4.832,76	4.832,76		4.832,76		-95,28
12100	231	03	COMPLEMENTO DE DESTINO.	11.732,52		11.732,52	11.968,44	11.968,44		11.968,44		-235,92
			Suma	1.548.806,34	-239.477,51	1.309.328,83	1.253.664,42	1.255.787,79	2.123,37	1.253.664,42		55.664,41

000067

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Modificaciones	Créditos Iniciales	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog. Org.										
12100	323 03	COMPLEMENTO DE DESTINO.	1.610,92	9.474,96	11.085,88	9.665,52	9.665,52		9.665,52		1.420,36
12100	334 03	COMPLEMENTO DE DESTINO.		4.737,48	4.737,48	9.665,52	9.665,52		9.665,52		-4.928,04
12100	450 04	COMPLEMENTO DE DESTINO.		45.186,36	45.186,36	33.581,43	33.581,43		33.581,43		11.604,93
12100	912 01	COMPLEMENTO DE DESTINO.		9.474,96	9.474,96	9.665,52	9.665,52		9.665,52		-190,56
12100	9201 01	COMPLEMENTO DE DESTINO.		64.708,44	64.708,44	55.943,24	55.943,24		55.943,24		8.765,20
12100	9202 01	COMPLEMENTO DE DESTINO.		9.474,96	9.474,96	5.436,99	5.436,99		5.436,99		4.037,97
12100	931 01	COMPLEMENTO DE DESTINO.		25.837,44	25.837,44	26.356,96	26.356,96		26.356,96		-519,52
12100	934 01	COMPLEMENTO DE DESTINO.	-5.861,78	27.218,04	21.356,26	21.356,26	21.356,26		21.356,26		
12101	132 02	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	-28.526,99	373.616,18	345.089,19	291.987,27	291.987,27		291.987,27		53.101,92
12101	133 02	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.		11.239,34	11.239,34	11.465,30	11.465,30		11.465,30		-225,96
12101	151 02	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	16.179,58	108.998,54	125.178,12	113.176,26	113.176,26		113.176,26		12.001,86
12101	164 02	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.		9.786,28	9.786,28	9.983,12	9.983,12		9.983,12		-196,84
12101	165 02	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.		11.239,34	11.239,34	11.465,30	11.465,30		11.465,30		-225,96
12101	231 03	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.		31.329,06	31.329,06	31.958,78	31.958,78		31.958,78		-629,72
12101	323 03	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	4.913,70	22.478,68	27.392,38	22.930,60	22.930,60		22.930,60		4.461,78
12101	334 03	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.		11.239,34	11.239,34	22.930,60	22.930,60		22.930,60		-11.691,26
12101	450 04	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	-16.585,00	119.995,40	103.410,40	87.911,38	87.911,38		87.911,38		15.499,02
12101	912 01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.		22.478,68	22.478,68	23.083,88	23.083,88		23.083,88		-605,20
12101	9201 01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	-14.450,13	171.647,42	157.197,29	157.877,24	157.877,24		157.877,24		-679,95
12101	9202 01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	-8.052,74	22.478,68	14.425,94	13.567,55	13.567,55		13.567,55		858,39
12101	931 01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.		76.481,86	76.481,86	78.019,34	78.019,34		78.019,34		-1.537,48
12101	934 01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	-16.210,85	71.652,28	55.441,43	54.327,24	54.327,24		54.327,24		1.114,19
12103	132 02	OTROS COMPLEMENTOS.		48.182,64	48.182,64	49.133,05	49.133,05		49.133,05		-950,41
12103	133 02	OTROS COMPLEMENTOS.		1.143,36	1.143,36	1.166,24	1.166,24		1.166,24		-22,88
12103	151 02	OTROS COMPLEMENTOS.		9.473,28	9.473,28	11.973,93	11.973,93		11.973,93		-2.500,65
12103	164 02	OTROS COMPLEMENTOS.		1.009,92	1.009,92	1.030,16	1.030,16		1.030,16		-20,24
Suma			-306.460,80	2.869.389,26	2.562.928,46	2.419.323,10	2.421.446,47	2.123,37	2.418.323,10		143.605,36

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION		Créditos Iniciales	Modificaciones Realizadas	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog. Org.											
12103	165 02		OTROS COMPLEMENTOS.	1.143,36		1.143,36	1.166,24	1.166,24		1.166,24		-22,88
12103	231 03		OTROS COMPLEMENTOS.	2.825,76		2.825,76	2.882,44	2.882,44		2.882,44		-56,68
12103	323 03		OTROS COMPLEMENTOS.	2.286,72	388,72	2.675,44	2.332,48	2.332,48		2.332,48		342,96
12103	334 03		OTROS COMPLEMENTOS.	1.143,36		1.143,36	2.332,48	2.332,48		2.332,48		-1.189,12
12103	450 04		OTROS COMPLEMENTOS.	10.535,76		10.535,76	7.922,66	7.922,66		7.922,66		2.613,10
12103	912 01		OTROS COMPLEMENTOS.	2.286,72		2.286,72	2.332,48	2.332,48		2.332,48		-45,76
12103	9201 01		OTROS COMPLEMENTOS.	14.517,60		14.517,60	13.546,40	13.546,40		13.546,40		971,20
12103	9202 01		OTROS COMPLEMENTOS.	2.286,72		2.286,72	2.892,11	2.892,11		2.892,11		-605,39
12103	931 01		OTROS COMPLEMENTOS.	5.488,56		5.488,56	5.598,52	5.598,52		5.598,52		-109,96
12103	934 01		OTROS COMPLEMENTOS.	5.732,40		5.732,40	4.671,15	4.671,15		4.671,15		1.061,25
13000	151 02		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	11.576,66		11.576,66	11.626,21	11.626,21		11.626,21		-49,55
13000	165 02		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	27.623,37	-9.065,68	18.557,69	18.557,69	18.557,69		18.557,69		598,56
13000	323 03		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	8.502,86	2.085,24	10.588,10	9.989,54	9.989,54		9.989,54		-41,24
13000	450 04		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	18.190,98	-5.574,01	12.616,97	12.658,21	12.658,21		12.658,21		-779,30
13000	9202 01		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	15.008,24		15.008,24	15.787,54	15.787,54		15.787,54		-742,77
13000	926 01		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	14.479,61		14.479,61	15.222,38	15.222,38		15.222,38		-361,76
13002	151 02		OTRAS REMUNERACIONES.	17.990,38		17.990,38	18.352,14	18.352,14		18.352,14		3.788,90
13002	165 02		OTRAS REMUNERACIONES.	43.831,20	-14.023,16	29.808,04	29.808,04	29.808,04		29.808,04		
13002	323 03		OTRAS REMUNERACIONES.	14.610,40	2.959,37	17.569,77	13.780,87	13.780,87		13.780,87		
13002	450 04		OTRAS REMUNERACIONES.	29.220,80	-8.619,65	20.601,15	20.601,15	20.601,15		20.601,15		
13002	920 01		PAGA ADICIONAL DEL COMP. ESPEC. 2012 (D.A. XII LEY 36/14)	8.045,06	-8.045,06							
13002	9202 01		OTRAS REMUNERACIONES.	28.767,16		28.767,16	29.345,36	29.345,36		29.345,36		-578,20
13002	926 01		OTRAS REMUNERACIONES.	27.228,84		27.228,84	27.776,24	27.776,24		27.776,24		-547,40
13100	133 02		LABORAL TEMPORAL	21.134,91		21.134,91	21.752,73	21.752,73		21.752,73		-617,82
13100	164 02		LABORAL TEMPORAL	20.825,10		20.825,10	21.283,70	21.283,70		21.283,70		-458,60
13100	165 02		LABORAL TEMPORAL	42.393,85	-6.911,16	35.482,69	36.976,86	36.976,86		36.976,86		-1.494,17
Suma				3.267.065,64	-353.266,19	2.913.799,45	2.768.518,72	2.770.642,09	2.123,37	2.768.518,72		145.280,73



AYTO DE STA BRIGIDA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 07/02/2018

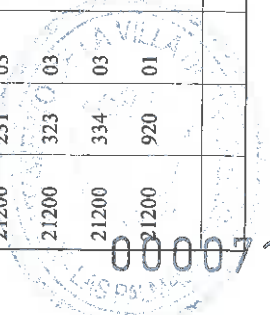
12:33:45

Pág. 6

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION		Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog. Org.											
13100	171 02	LABORAL TEMPORAL		191.801,57	-81.477,91	110.323,66	110.323,66	110.323,66		110.323,66		
13100	231 03	LABORAL TEMPORAL		170.698,70	2.997,21	173.695,91	214.276,53	214.276,53		214.276,53		-40.580,62
13100	2311 03	LABORAL TEMPORAL		84.955,98	96.094,89	181.050,87	81.959,58	81.959,58		81.959,58		99.091,29
13100	241 03	LABORAL TEMPORAL		36.697,37	20.500,00	57.197,37	51.981,12	51.981,12		51.981,12		5.216,25
13100	323 03	LABORAL TEMPORAL		123.561,68	37.609,71	161.171,39	165.560,96	165.560,96		165.560,96		-4.389,57
13100	3231 03	LABORAL TEMPORAL		72.238,82	71.291,20	143.530,02	147.750,05	147.750,05		147.750,05		-4.220,03
13100	334 03	LABORAL TEMPORAL		74.946,93	-25.000,00	49.946,93	25.129,23	25.129,23		25.129,23		24.817,70
13100	337 03	LABORAL TEMPORAL		45.884,30		45.884,30	39.759,21	39.759,21		39.759,21		6.125,09
13100	338 03	LABORAL TEMPORAL		11.761,66	11.859,59	23.621,25	24.344,87	24.344,87		24.344,87		-723,62
13100	450 04	LABORAL TEMPORAL		298.850,62	-45.000,00	253.850,62	238.905,52	238.905,52		238.905,52		14.945,10
13100	924 01	LABORAL TEMPORAL		45.710,54		45.710,54	41.239,95	41.239,95		41.239,95		4.470,59
13100	934 01	LABORAL TEMPORAL		49.231,90		49.231,90	50.769,06	50.769,06		50.769,06		-1.537,16
14300	231 03	OTRO PERSONAL ATIPICO		149.310,37	-67.515,18	81.795,19						81.795,19
14300	241 03	OTRO PERSONAL ATIPICO		6.000,00	414.160,55	420.160,55	180.412,72	180.412,72		180.412,72		239.747,83
14300	926 01	OTRO PERSONAL ATIPICO									13.256,57	
15100	132 02	GRATIFICACIONES					68.036,81	54.780,24		54.780,24		-68.036,81
16000	132 02	SEGURIDAD SOCIAL		298.633,25	-2.309,39	296.323,86	295.070,50	295.070,50		295.070,50		1.253,36
16000	133 02	SEGURIDAD SOCIAL		14.980,23	1.786,84	16.767,07	15.340,00	15.340,00		15.340,00		1.427,07
16000	151 02	SEGURIDAD SOCIAL		66.711,78	10.802,39	77.514,17	79.570,76	79.570,76		79.570,76		-2.056,59
16000	164 02	SEGURIDAD SOCIAL		15.879,76	1.485,92	17.365,68	16.218,60	16.218,60		16.218,60		1.147,08
16000	165 02	SEGURIDAD SOCIAL		49.177,26	-1.782,08	47.395,18	40.792,76	40.792,76		40.792,76		6.602,42
16000	171 02	SEGURIDAD SOCIAL		70.048,49	-22.082,09	47.966,40	40.291,60	40.291,60		40.291,60		7.674,80
16000	231 03	SEGURIDAD SOCIAL		74.906,02		74.906,02	87.488,98	87.488,98		87.488,98		-12.582,96
16000	2311 03	SEGURIDAD SOCIAL		51.826,56		51.826,56	30.550,09	30.550,09		30.550,09		21.276,47
16000	241 03	SEGURIDAD SOCIAL		11.412,88	118.185,89	129.598,77	86.194,69	86.704,99	510,30	86.194,69		43.404,08
16000	323 03	SEGURIDAD SOCIAL		60.950,79	21.435,27	82.386,06	89.882,83	89.882,83		89.882,83		-7.496,77
		Suma		5.343.243,10	209.776,62	5.553.019,72	4.979.368,80	4.979.745,90	2.633,67	4.977.112,23	13.256,57	562.650,92

000070

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION		Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog. Org.											
16000	3231 03		SEGURIDAD SOCIAL.	23.838,81	30.701,00	54.539,81	49.231,65	49.231,65		49.231,65		5.308,16
16000	334 03		SEGURIDAD SOCIAL.	31.125,25		31.125,25	25.708,38	25.708,38		25.708,38		5.416,87
16000	337 03		SEGURIDAD SOCIAL.	15.141,82		15.141,82	16.397,69	17.350,26	952,57	16.397,69		-1.255,87
16000	338 03		SEGURIDAD SOCIAL.	3.881,35	4.507,34	8.388,69	7.665,07	7.665,07		7.665,07		723,62
16000	450 04		SEGURIDAD SOCIAL.	199.564,46	-18.822,82	180.741,64	163.112,25	163.112,25		163.112,25		17.629,39
16000	912 01		SEGURIDAD SOCIAL.	121.390,48	-25.810,81	95.579,67	83.589,35	83.589,35		83.589,35		11.990,32
16000	9201 01		SEGURIDAD SOCIAL.	95.794,87	-23.060,00	72.734,87	75.320,47	75.320,47		75.320,47		-2.585,60
16000	9202 01		SEGURIDAD SOCIAL.	27.555,96		27.555,96	26.245,11	30.532,35	4.287,24	26.245,11		1.310,85
16000	924 01		SEGURIDAD SOCIAL.	14.256,00		14.256,00	14.167,55	14.167,55		14.167,55		88,45
16000	926 01		SEGURIDAD SOCIAL.	12.971,32	1.851,68	14.823,00	13.532,83	13.532,83		13.532,83		1.290,17
16000	931 01		SEGURIDAD SOCIAL.	32.127,31	3.583,86	35.711,17	31.274,28	31.274,28		31.274,28		4.436,89
16000	934 01		SEGURIDAD SOCIAL.	52.777,29		52.777,29	49.815,05	49.815,05		49.815,05		2.962,24
20200	920 01		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	120,00		120,00	100,80	100,80		100,80		19,20
20300	165 02		ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.									
20300	338 03		ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.				840,00	840,00		840,00		-840,00
20300	450 04		ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	7.000,00		7.000,00						7.000,00
20300	926 01		ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	35.989,68	-1.990,20	33.999,48	15.617,59	14.028,62		14.028,62	1.588,97	18.381,89
20400	132 02		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	24.580,56		24.580,56	29.426,52	26.974,31		26.974,31	2.452,21	-4.845,96
20600	926 01		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.734,28		13.734,28	5.440,22	5.440,22		5.440,22		8.294,06
21200	231 03		REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.000,00	-1.000,00							
21200	323 03		REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	6.500,00	-1.500,00	5.000,00	2.260,93				2.260,93	2.739,07
21200	334 03		REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	500,00		500,00						500,00
21200	920 01		REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	973,35		973,35						973,35
			Suma	6.064.065,89	178.286,67	6.242.302,56	5.600.114,54	5.588.429,34	7.873,48	5.580.555,86	19.558,68	642.186,02



Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog. Org.										
21300	164 02	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	3.000,00		3.000,00	2.375,40	2.118,60		2.118,60	256,80	624,60
21300	170 02	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.		1.500,00	1.500,00						1.500,00
21300	171 02	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	2.000,00		2.000,00	115,39	115,39		115,39		1.884,61
21300	231 03	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.				85,60	85,60		85,60		-85,60
21300	334 03	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.									
21300	920 01	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	7.338,36		7.338,36	6.075,56	3.347,27		3.347,27	2.728,29	1.262,80
21400	132 02	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	4.000,00		4.000,00	5.803,72	5.558,89		5.558,89	244,83	-1.803,72
21400	133 02	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	500,00		500,00	1.401,27	622,12		622,12	779,15	-901,27
21400	135 02	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	1.500,00	3.480,00	4.980,00	7.967,64	4.534,83		4.534,83	3.432,81	-2.987,64
21400	151 02	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	500,00		500,00						500,00
21400	165 02	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	4.000,00		4.000,00	2.487,08	2.487,08		2.487,08		1.512,92
21400	171 02	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	7.000,00		7.000,00	5.857,65	5.857,65		5.857,65		1.142,35
21400	231 03	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	1.000,00	-0,50	999,50	466,52	466,52		466,52		532,98
21400	2311 03	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	1.700,00	2.000,00	3.700,00	3.213,79	1.714,72		1.714,72	1.499,07	486,21
21400	323 03	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS		2.000,00	2.000,00	765,05	457,96		457,96	307,09	1.234,95
21400	334 03	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21400	450 04	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	7.000,00		7.000,00	14.557,30	14.345,44		14.345,44	211,86	-7.557,30
21400	912 01	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	1.660,36	1.660,36		1.660,36		-660,36
21400	924 01	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS				25,00	25,00		25,00		-25,00
21600	926 01	MANT. Y CONS. EQUIPOS PARA PROCESOS DE CONSERVACION	18.394,20		18.394,20	32.461,12	29.943,07		29.943,07	2.518,05	-14.066,92
22000	132 02	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3.000,00	12.309,39	15.309,39	4.373,37	4.305,37		4.305,37	68,00	10.936,02
Suma			6.126.998,45	199.525,56	6.326.524,01	5.689.806,36	5.666.075,21	7.873,48	5.658.201,73	31.604,63	636.717,65

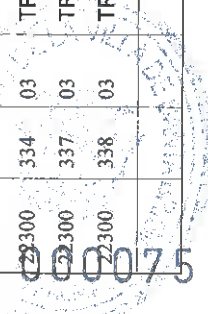
000072

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION		Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog. Org.											
22000	133 02	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	4.000,00	12.000,00	16.000,00	16.113,05	8.046,95	8.046,95		8.046,95	8.066,10	-113,05
22000	135 02	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	500,00	6.000,00	6.500,00							6.500,00
22000	151 02	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00	5.649,85	7.649,85	6.257,38	6.257,38	6.257,38		6.257,38		1.392,47
22000	160 02	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	8.890,74	8.501,49	8.501,49		8.501,49	389,25	-7.890,74
22000	161 02	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		2.800,00	2.800,00	74,40	43,65	43,65		43,65	30,75	2.725,60
22000	163 02	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.500,00	2.800,00	5.300,00	3.635,86	2.709,57	2.709,57		2.709,57	926,29	1.664,14
22000	164 02	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	30.000,00		30.000,00	43.800,91	37.370,03	37.370,03		37.370,03	6.430,88	-13.800,91
22000	170 02	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	352,95	352,95	352,95		352,95		647,05
22000	171 02	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	10.000,00		10.000,00	4.613,69	4.198,62	4.198,62		4.198,62	415,07	5.386,31
22000	231 03	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.900,00	39.733,06	42.633,06	6.171,06	4.744,34	4.744,34	0,28	4.744,06	1.427,00	36.462,00
22000	2311 03	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		19.428,70	19.428,70	108,83	108,83	108,83		108,83		19.319,87
22000	2312 03	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.										
22000	2313 03	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				217,40	217,40	217,40		217,40		-217,40
22000	2316 03	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		2.577,20	2.577,20	262,00	48,00	48,00		48,00	214,00	2.315,20
22000	241 03	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		12.279,21	12.279,21	2.580,58	1.796,05	1.796,05		1.796,05	784,53	9.698,63
22000	313 03	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		4.000,00	4.000,00	1.355,44	1.076,35	1.076,35		1.076,35	279,09	2.644,56
22000	323 03	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		5.821,00	5.821,00	8.665,47	7.579,23	7.579,23		7.579,23	1.086,24	-2.844,47
22000	3231 03	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.750,00		2.750,00	2.879,19	905,68	905,68		905,68	1.973,51	-129,19
22000	334 03	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00	1.656,90	3.656,90	3.972,08	3.312,07	3.312,07		3.312,07	660,01	-315,18
22000	337 03	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.660,57		1.660,57	2.501,11	813,14	813,14		813,14	1.687,97	-840,54
22000	338 03	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	5.000,00	41.000,00	46.000,00	15.257,80	14.535,39	14.535,39		14.535,39	722,41	30.742,20
22000	341 03	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				19,66					19,66	-19,66
22000	414 04	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00	13.875,37	15.875,37	2.886,60	1.705,31	1.705,31		1.705,31	1.181,29	12.988,77
22000	432 04	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		2.000,00	2.000,00	199,02	199,02	199,02		199,02		1.800,98
22000	450 04	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	60.000,00	-17.153,00	42.847,00	20.924,09	17.724,55	17.724,55		17.724,55	3.199,54	21.922,91
		Suma	6.254.309,02	353.993,85	6.608.302,87	5.841.545,67	5.788.321,21	5.788.321,21	7.873,76	5.780.447,45	61.098,22	766.757,20

0000073

Econ.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Prog.	Org.										
22000	912	01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.100,00		1.100,00	3.033,33	2.995,70		2.995,70	37,63	-1.933,33
22000	920	01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	17.800,00	-11.304,83	6.495,17	10.846,32	8.325,08		8.325,08	2.521,24	-4.351,15
22000	924	01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00	1.143,19	3.143,19	3.096,25	2.979,62		2.979,62	116,63	46,94
22000	925	01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.									
22000	926	01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				97,43	58,03		58,03	39,40	-97,43
22001	151	02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	600,00		600,00	284,60	284,60		284,60		315,40
22001	231	03	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22001	241	03	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.000,00		2.028,99	3.053,49	288,15		288,15	2.765,34	-1.024,50
22001	334	03	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.		2.028,99	2.028,99	2.639,45	1.783,45		1.783,45	856,00	-2.639,45
22001	912	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	13.500,00		13.500,00	22.926,54	22.241,85		22.241,85	684,69	-9.426,54
22002	132	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.									
22002	2311	03	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.									
22002	337	03	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				196,80				196,80	-196,80
22002	414	04	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.									
22002	926	01	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	5.200,00		5.200,00	4.068,22	4.028,32		4.028,32	39,90	1.131,78
22100	165	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	610.000,00	-46.595,30	563.404,70	525.753,98	420.792,69		420.792,69	104.961,29	37.650,72
22101	160	02	AGUA.									
22103	164	02	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.									
22103	920	01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	36.000,00		36.000,00	26.995,92	26.995,92		26.995,92		9.004,08
22104	132	02	VESTUARIO.	12.500,00		12.500,00	12.497,67	12.497,67		12.497,67	107,66	2,33
22104	133	02	VESTUARIO.				107,66					-107,66
22104	163	02	VESTUARIO.									
Suma				6.955.009,02	299.265,90	7.254.274,92	6.457.143,33	6.291.592,29	7.873,76	6.283.718,53	173.424,80	797.131,59

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION		Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog. Org.											
22104	164 02		VESTUARIO.				542,47				542,47	-542,47
22104	165 02		VESTUARIO.									
22104	171 02		VESTUARIO.									
22104	241 03		VESTUARIO.									
22104	450 04		VESTUARIO.									
22105	231 03		PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	3.086,92		3.086,92	1.252,19	1.252,19		1.252,19	1.600,02	1.834,73
22105	2311 03		PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1.700,00		1.700,00	1.635,04	35,02		35,02		64,96
22105	241 03		PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	3.000,00		3.000,00	433,34	260,00		260,00	173,34	2.566,66
22105	323 03		PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	150,00		150,00	2.064,83	906,82		906,82	1.158,01	-2.064,83
22105	3231 03		PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	400,00		400,00	93,78	93,78		93,78		56,22
22105	334 03		PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	19.554,57		19.554,57	700,00	700,00		700,00		-300,00
22105	338 03		PRODUCTOS ALIMENTICIOS.				12.032,61	10.570,06		10.570,06	1.462,55	7.521,96
22105	414 04		PRODUCTOS ALIMENTICIOS.				8.896,01	5.159,35		5.159,35	3.736,66	-8.896,01
22110	171 02		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.500,00		1.500,00	662,98	273,50		273,50	389,48	-662,98
22200	920 01		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	60.000,00	-47.080,00	12.920,00	4.587,95	4.587,95		4.587,95		8.332,05
22200	926 01		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.		37.450,00	37.450,00	16.208,12	14.004,98		14.004,98	2.203,14	21.241,88
22201	132 02		POSTALES.									
22201	231 03		POSTALES.									
22201	912 01		POSTALES.									
22201	920 01		POSTALES.	20.000,00		20.000,00	142,54	142,54		142,54		-142,54
22300	231 03		TRANSPORTES.	1.200,00	16.424,90	17.624,90	15.213,47	12.654,25		12.654,25	2.559,22	4.786,53
22300	2311 03		TRANSPORTES.				14.184,73	11.123,51	0,40	11.123,11	3.061,62	3.440,17
22300	323 03		TRANSPORTES.				379,85	379,85		379,85		340,15
22300	334 03		TRANSPORTES.				363,80				363,80	36,20
22300	337 03		TRANSPORTES.				262,15	262,15		262,15		293,40
22300	338 03		TRANSPORTES.				1.626,40	1.626,40		1.626,40		1.500,00
			Suma	7.057.263,59	317.573,27	7.374.836,86	6.638.425,59	6.355.624,64	7.874,16	6.347.750,48	190.675,11	836.411,27



**AYTO DE STA BRIGIDA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017**

Fecha Obtención 07/02/2018

12:33:45

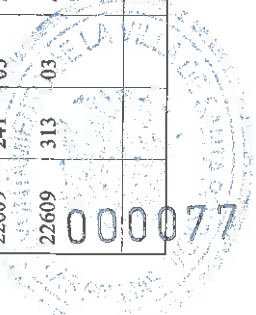
Pág.

12

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION		Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog. Org.											
22300	924 01		TRANSPORTES.			171,20	171,20	171,20		171,20		-171,20
22400	132 02		PRIMAS DE SEGUROS	4.330,00	-1.652,70	2.677,30	1.314,60	1.314,60		1.314,60		1.362,70
22400	133 02		PRIMAS DE SEGUROS	547,06		547,06	351,61	351,61		351,61		195,45
22400	135 02		PRIMAS DE SEGUROS	4.987,80		4.987,80	2.008,31	2.008,31		2.008,31		2.979,49
22400	151 02		PRIMAS DE SEGUROS	428,40		428,40						428,40
22400	165 02		PRIMAS DE SEGUROS	1.836,00		1.836,00	1.282,50	1.282,50		1.282,50		553,50
22400	171 02		PRIMAS DE SEGUROS	1.500,00		1.500,00	2.317,53	2.317,53		2.317,53		-817,53
22400	231 03		PRIMAS DE SEGUROS	500,00		500,00	285,12	285,12		285,12		214,88
22400	2311 03		PRIMAS DE SEGUROS	500,00	500,00	1.000,00	848,79	895,61	46,82	848,79		151,21
22400	3231 03		PRIMAS DE SEGUROS	375,00		375,00	214,18				214,18	160,82
22400	334 03		PRIMAS DE SEGUROS		150,00	150,00	319,47	160,00		160,00	159,47	-169,47
22400	337 03		PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22400	338 03		PRIMAS DE SEGUROS	4.000,00		4.000,00	176,09	2.000,61		2.000,61	176,09	-176,09
22400	450 04		PRIMAS DE SEGUROS	864,01		864,01	575,02	575,02		575,02		288,99
22400	912 01		PRIMAS DE SEGUROS	34.331,52		34.331,52	36.691,54	36.691,54		36.691,54		-2.360,02
22400	920 01		PRIMAS DE SEGUROS	8.500,00	2.000,00	10.500,00	9.863,84	9.863,84		9.863,84		636,16
22400	924 01		PRIMAS DE SEGUROS				298,02	298,02		298,02		-298,02
22500	135 02		TRIBUTOS ESTATALES.				17,09	17,09		17,09		-17,09
22500	165 02		TRIBUTOS ESTATALES.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22500	170 02		TRIBUTOS ESTATALES.		1.403,60	1.403,60	1.676,58	1.376,58		1.376,58	300,00	-272,98
22500	912 01		TRIBUTOS ESTATALES.				14,00	14,00		14,00		-14,00
22500	920 01		TRIBUTOS ESTATALES.				200,00	200,00		200,00		-200,00
22501	132 02		COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				234,52	234,52		234,52		-234,52
22501	135 02		COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				347,64	397,36	49,72	347,64		-347,64
22502	160 02		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	96.000,00	-53.514,90	42.485,10						42.485,10
			Suma	7.218.463,38	266.459,27	7.484.922,65	6.599.633,85	6.416.079,70	7.970,70	6.408.109,00	191.524,85	885.288,80

000076

Clasificación Econ. Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22502 163 02	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	120.000,00	141.333,01	261.333,01	378.191,09	379.513,90	1.322,81	378.191,09		-116.858,08
22502 920 01	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	924,00		924,00	924,00	924,00		924,00		
22502 934 01	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	550.000,00		550.000,00	420.554,25	420.554,25		420.554,25		129.445,75
22601 912 01	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	6.000,00	1.500,00	7.500,00	3.498,20	3.373,97		3.373,97	124,23	4.001,80
22602 2316 03	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.									
22602 241 03	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.		1.720,00	1.720,00						
22602 912 01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	7.726,20		7.726,20	4.200,82	3.558,82		3.558,82	642,00	1.720,00
22602 924 01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.		120,00	120,00						3.525,38
22604 151 02	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.									120,00
22604 920 01	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	25.000,00		25.000,00	17.729,93	17.729,93		17.729,93		7.270,07
22606 165 02	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				481,50	481,50		481,50		-481,50
22606 912 01	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22606 920 01	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.									
22606 925 01	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.		9.630,00	9.630,00						
22608 323 03	OTROS GASTOS	6.000,00		6.000,00						9.630,00
22609 170 02	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	500,00		500,00						6.000,00
22609 231 03	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.700,00	8.700,00	14.400,00	8.933,13	7.619,99	120,60	7.499,39	1.433,74	5.466,87
22609 2311 03	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS									
22609 2313 03	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		5.000,00	5.000,00						5.000,00
22609 2316 03	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		3.000,00	3.000,00	5.440,75	5.440,75		5.440,75		-2.440,75
22609 241 03	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		6.690,00	6.690,00	5.796,38	2.980,14		2.980,14	2.816,24	893,62
22609 313 03	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		4.000,00	4.000,00	1.779,01				1.779,01	2.220,99
	Suma	7.941.813,58	448.152,28	8.389.965,86	7.447.162,91	7.258.256,95	9.414,11	7.248.842,84	198.320,07	942.802,95



000077

**AYTO DE STA BRIGIDA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017**

Fecha Obtención 07/02/2018

12:33:45

Pág.

14

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION		Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22609	323	03	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		3.944,40	3.944,40	3.057,15	3.057,15		3.057,15		887,25
22609	334	03	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.500,00	52.322,55	54.822,55	38.305,09	26.657,83		26.657,83	11.647,26	16.517,46
22609	337	03	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	13.000,00	4.500,00	17.500,00	4.616,58	3.547,22	1.000,00	2.547,22	2.069,36	12.883,42
22609	338	03	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	40.000,00	20.000,00	60.000,00	24.114,63	23.186,60	100,00	23.086,60	1.028,03	35.885,37
22609	341	03	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		5.000,00	5.000,00						5.000,00
22609	414	04	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		4.000,00	4.000,00	8.563,42	6.452,74		6.452,74	2.110,68	-4.563,42
22609	432	04	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00	5.000,00	6.000,00						6.000,00
22609	924	01	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.000,00	13.000,00	18.000,00	1.086,25	1.086,25		1.086,25		16.913,75
22699	450	04	OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	912	01	OTROS GASTOS DIVERSOS									
22700	160	02	LIMPIEZA Y ASEO.	4.300,00		4.300,00	347,75	347,75		347,75		3.952,25
22700	163	02	LIMPIEZA Y ASEO.	1.389.579,24	504.659,95	1.894.239,19	1.473,39	904,15		904,15	569,24	1.892.765,80
22700	920	01	LIMPIEZA Y ASEO.	548.228,34	164.212,24	712.440,58						712.440,58
22701	231	03	SEGURIDAD.	600,00		600,00	321,00	240,75		240,75	80,25	279,00
22701	2316	03	SEGURIDAD.									
22701	323	03	SEGURIDAD.		5.860,00	5.860,00	1.415,74	1.335,49		1.335,49	80,25	4.444,26
22701	3231	03	SEGURIDAD.	400,00		400,00	710,78	710,78		710,78		-310,78
22701	334	03	SEGURIDAD.									
22701	337	03	SEGURIDAD.									
22701	338	03	SEGURIDAD.									
22706	132	02	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.000,00		1.000,00	5.108,18	5.108,18		5.108,18		-5.108,18
22706	133	02	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		5.400,00	5.400,00	6.298,92	3.398,92		3.398,92	2.900,00	-5.298,92
22706	135	02	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				92,70	92,70		92,70		5.307,30
Suma				9.947.421,16	1.236.051,42	11.183.472,58	7.542.674,49	7.334.383,46	10.514,11	7.323.869,35	218.805,14	3.640.798,09

000078

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION		Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog. Org.											
22706	151 02	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		8.000,00	165.902,50	173.902,50	6.527,00	6.420,00		6.420,00	107,00	167.375,50
22706	160 02	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.			28.929,12	28.929,12	37.208,80	26.936,80		26.936,80	10.272,00	-8.279,68
22706	163 02	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.			29.776,00	29.776,00	4.135,55	4.135,55		4.135,55		25.640,45
22706	164 02	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.					1.056,80	928,40		928,40	128,40	-1.056,80
22706	165 02	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		1.000,00		1.000,00						1.000,00
22706	170 02	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.			8.720,00	8.720,00						8.720,00
22706	171 02	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.			44.000,00	44.000,00	51.303,15	11.695,70		11.695,70	39.607,45	-7.303,15
22706	231 03	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		94.000,00	91.666,57	185.666,57	146.920,21	128.830,27		128.830,27	18.089,94	38.746,36
22706	2311 03	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.			1.500,00	1.500,00	14.316,06	13.265,46		13.265,46	1.050,60	-12.816,06
22706	2313 03	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.			5.473,43	5.473,43	6.136,43	5.473,43		5.473,43	663,00	-663,00
22706	2316 03	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.			4.000,00	4.000,00	2.527,45	2.156,05		2.156,05	371,40	1.472,55
22706	241 03	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.			64.831,41	64.831,41	41.028,02	38.853,36		38.853,36	2.174,66	23.803,39
22706	313 03	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.			6.000,00	6.000,00	8.273,93	4.367,22		4.367,22	3.906,71	-2.273,93
22706	323 03	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.			8.292,41	8.292,41	9.005,37	6.504,78		6.504,78	2.500,59	-712,96
22706	334 03	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.			5.312,00	5.312,00	14.693,46	12.821,79		12.821,79	1.871,67	-9.381,46
22706	337 03	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		1.000,00	2.484,84	3.484,84	8.077,22	8.077,22		8.077,22	2.070,69	-4.592,38
22706	338 03	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.					41.304,41	39.233,72		39.233,72		-41.304,41
22706	341 03	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.			9.000,00	9.000,00	8.045,96	8.045,96		8.045,96		954,04
22706	414 04	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.			30.661,00	30.661,00	20.201,03	4.036,31		4.036,31	16.164,72	10.459,97
22706	432 04	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.			12.360,00	12.360,00	12.844,01				12.844,01	-484,01
22706	450 04	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		1.000,00	48.453,00	49.453,00	14.527,44	14.527,44		14.527,44		34.925,56
Suma				10.052.421,16	1.803.413,70	11.855.834,86	7.990.806,79	7.670.692,92	10.514,11	7.660.178,81	330.627,98	3.865.028,07

000079

AYTO DE STA BRIGIDA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 07/02/2018
Pág. 16

12:33:45

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION		Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog. Org.											
22706	912 01		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.			1.942.59	1.882.67	1.882.67		1.882.67	59.92	-1.942.59
22706	920 01		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	3.000,00	1.900,00	4.900,00	8.936.59	7.812.02		7.812.02	1.124.57	-4.036.59
22706	9202 01		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		24.285,00	24.285,00	20.270,08	20.270,08		20.270,08		4.014,92
22706	924 01		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		8.751,00	8.751,00	11.201,39	7.006,99		7.006,99	4.194,40	-2.450,39
22706	926 01		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				2.250,00	2.250,00		2.250,00		-2.250,00
23000	912 01		DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.	7.000,00	13.740,00	20.740,00	10.590,00	10.590,00		10.590,00		10.150,00
23020	135 02		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.300,00		1.300,00	371,80	569,26	197,46	371,80		928,20
23020	912 01		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.									
23020	920 01		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	3.000,00		3.000,00	1.986,21	1.986,21		1.986,21		1.013,79
23300	920 01		OTRAS INDEMNIZACIONES	185.189,73	4.016.276,00	4.201.465,73	4.016.276,00	4.016.276,00		4.016.276,00		185.189,73
31000	011 01		INTERESES	36.556,05		36.556,05	15.689,19	15.689,19		15.689,19		20.866,86
35200	151 02		INTERESES DE DEMORA									
35200	241 03		INTERESES DE DEMORA									
35200	934 01		INTERESES DE DEMORA	6.400,00	5.000,00	11.400,00	7.370,79	7.370,79		7.370,79		4.029,21
35900	934 01		OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00		100,00						100,00
44200	323 03		SUBVENCIONES A SOCIEDADES									
44200	341 03		SUBVENCIONES A SOCIEDADES	152.000,00		152.000,00	152.000,00	152.000,00		152.000,00		
46300	943 01		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	30.080,93	45.691,93	75.772,86	75.772,86	47.341,73		47.341,73	28.431,13	
46600	323 03		CUOTA FEMP Y FECAM									
46600	943 01		CUOTA FEMP Y FECAM	1.064,46		1.064,46	1.046,17	1.046,17		1.046,17		18,29
48000	231 03		TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES		54.376,10	54.376,10	42.159,80	30.480,88		30.480,88	11.678,92	12.216,30
48000	2311 03		TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES		766,00	766,00	761,66	761,66		761,66		4,34
48000	323 03		TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
48000	334 03		TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES		10.000,00	10.000,00	9.999,99	9.999,99		9.999,99		0,01
			Suma	10.478.112,33	5.985.699,73	16.463.812,06	12.370.931,91	11.995.526,57	10.711,57	11.984.815,00	386.116,91	4.092.880,15

000000

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION		Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog. Org.											
48000	338 03	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES		25.000,00		25.000,00	24.999,99	16.792,35		16.792,35	8.207,64	0,01
48000	341 03	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES		45.000,00		45.000,00	39.346,16	39.346,16		39.346,16		5.653,84
48000	414 04	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES										
		Total de operaciones corrientes:		10.478.112,33	6.055.699,73	16.533.812,06	12.435.278,06	12.051.665,08	10.711,57	12.040.953,51	394.324,55	4.098.534,00
60000	151 02	INVERSIONES EN TERRENOS										
60900	133 02	OBRAS DE INVERSIONES										
61900	151 02	OTRAS INVERSIONES		8.558,55		8.558,55	8.558,54	8.558,54		8.558,54		0,01
61900	160 02	OTRAS INVERSIONES		156.625,91		156.625,91	1.005,91	1.005,91		1.005,91		155.620,00
61900	164 02	OTRAS INVERSIONES		258.767,94		258.767,94						258.767,94
61900	171 02	OTRAS INVERSIONES		17.000,00		17.000,00						17.000,00
61900	323 03	OTRAS INVERSIONES		13.309,48		13.309,48	13.021,90				13.021,90	287,58
61900	3231 03	OTRAS INVERSIONES		9.550,01		9.550,01	9.039,00				9.039,00	511,01
61900	341 03	OTRAS INVERSIONES		17.775,00		17.775,00						17.775,00
61900	414 04	OTRAS INVERSIONES		184.839,00		184.839,00						184.839,00
61900	450 04	OTRAS INVERSIONES		56.477,09		56.477,09						56.477,09
61900	920 01	OTRAS INVERSIONES		16.000,00		16.000,00						16.000,00
62300	132 02	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.652,70		1.652,70	1.652,70	1.652,70		1.652,70		
62300	133 02	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8.200,00		8.200,00	8.128,74	8.128,74		8.128,74		71,26
62300	135 02	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.057,00		3.057,00	2.915,00				2.915,00	142,00
62300	241 03	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										
62300	334 03	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.566,00		4.566,00	4.555,38	4.555,38		4.555,38		10,62
62300	337 03	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.000,00		4.000,00	3.501,04				3.501,04	498,96
62300	341 03	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		22.987,23		22.987,23						22.987,23
		Suma		10.478.112,33	6.899.065,64	17.317.177,97	12.487.656,27	12.075.566,35	10.711,57	12.064.854,78	422.801,49	4.829.521,70

Econ.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Prog.	Org.										
62300	450	04	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			19.378,60	10.678,60				10.678,60	8.700,00
62300	920	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		19.378,60							
62300	924	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
62400	165	02	MATERIAL DE TRANSPORTE		50.076,00		50.076,00	50.076,00		50.076,00		
62500	171	02	MOBILIARIO									
62500	2311	03	MOBILIARIO			1.000,00	812,00				812,00	188,00
62500	241	03	MOBILIARIO			26.504,47						26.504,47
62500	3231	03	MOBILIARIO			11.070,49						11.070,49
62500	337	03	MOBILIARIO			2.556,23						2.556,23
62500	341	03	MOBILIARIO			22.142,43	17.983,49	17.983,49		17.983,49		4.158,94
62500	432	04	MOBILIARIO			6.025,00						6.025,00
62500	920	01	MOBILIARIO			6.020,45						1.123,12
62500	924	01	MOBILIARIO				17.983,49	17.983,49		17.983,49		
62500	925	01	MOBILIARIO				4.897,33	1.489,75		1.489,75	3.407,58	
62600	341	03	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8.210,25						8.210,25
62600	924	01	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									
62600	925	01	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8.210,25						
62600	926	01	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			104.523,75	42.392,89	1.663,65		1.663,65	40.729,24	62.130,86
63200	341	03	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.			24.369,99						24.369,99
63200	925	01	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.			12.224,17						12.224,17
63900	160	02	OTRAS INVER DE REPOSICIÓN ASOC AL FUNC OPERAT DE LOS SERV			12.069,58	11.138,58				11.138,58	931,00
63900	341	03	OTRAS INVER DE REPOSICIÓN ASOC AL FUNC OPERAT DE LOS SERV			10.000,00						10.000,00
			Suma	10.478.112,33	7.155.237,05	17.633.349,38	12.625.635,16	12.146.779,24	10.711,57	12.138.067,67	489.567,49	5.007.714,22

Econ.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Prog.	Org.										
64100	432	04	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	10.000,00		10.000,00	9.951,00	9.951,00		9.951,00		49,00
64100	925	01	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	7.540,58	7.540,58	7.540,58						7.540,58
64100	926	01	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	26.990,20	26.990,20	26.990,20	31.480,91	1.990,20		1.990,20	29.490,71	-4.490,71
76700	135	02	CONSORCIO EMERGENCIA GRAN CANARIA	240.585,76		240.585,76	236.672,64	236.672,64		236.672,64		3.913,12
83000	934	01	PAGAS ANTICIPADAS Y DEMAS PRESTAMOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
91300	011	01	AMORTIZAC:PRESTAMOS M Y L/P FUERA SECTOR PUBLICO	886.081,01	148.336,57	1.034.417,58	1.033.481,06	1.033.481,06		1.033.481,06		936,52
			Total de operaciones de capital:	1.127.666,77	1.292.404,67	2.420.071,44	1.501.942,71	1.377.209,06		1.377.209,06	124.733,65	918.128,73
			Suma	11.605.779,10	7.348.104,40	18.953.883,50	13.937.220,77	13.428.874,14	10.711,57	13.418.162,57	519.058,20	5.016.662,73

000083

(2017)

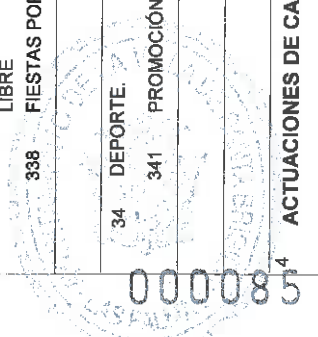
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

AREA DE GASTO POLITICA GRUPO PROG.	CAPITULO									TOTAL	
	1	2	3	4	6	7	8	9			
0 DEUDA PÚBLICA.											
01 DEUDA PÚBLICA.											
011 DEUDA PÚBLICA.			15.689,19							1.033.481,06	1.049.170,25
Total Política			15.689,19							1.033.481,06	1.049.170,25
Total Área de Gasto			15.689,19							1.033.481,06	1.049.170,25
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.											
13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.											
132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	1.176.886,56	59.949,32			1.652,70						1.238.490,58
133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.	65.441,62	18.066,29			16.887,28						100.195,19
135 PROTECCIÓN CIVIL		10.712,48			2.915,00	236.672,64					250.300,12
Total Política	1.242.330,18	88.728,09			21.254,98	236.672,64					1.588.985,89
15 VIVIENDA Y URBANISMO.											
151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	372.344,05	12.784,38			1.005,91						386.134,34
Total Política	372.344,05	12.784,38			1.005,91						386.134,34
16 BIENESTAR COMUNITARIO .											
160 ALCANTARILLADO		46.447,29			11.138,58						57.585,87
161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA											
163 LIMPIEZA VIARIA.		383.874,43									383.874,43
164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	62.812,68	7.068,06									69.880,74
165 ALUMBRADO PÚBLICO.	154.046,46	574.348,44			50.076,00						778.470,90
Total Política	216.859,14	1.011.738,22			61.214,58						1.289.811,94
17 MEDIO AMBIENTE											
170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.		2.029,53									2.029,53
171 PARQUES Y JARDINES.	150.615,26	64.207,41									214.822,67
Total Política	150.615,26	66.236,94									216.852,20
Total Área de Gasto	1.982.148,63	1.179.487,63			83.475,47	236.672,64					3.481.784,37

0000084

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLITICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO									TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9		
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.										
23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.										
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	488.438,28	213.601,49		42.921,46						744.961,23
Total Política	488.438,28	213.601,49		42.921,46						744.961,23
24 FOMENTO DEL EMPLEO.										
241 FOMENTO DEL EMPLEO.	318.588,53	50.750,95								369.339,48
Total Política	318.588,53	50.750,95								369.339,48
Total Área de Gasto	807.026,81	264.352,44		42.921,46						1.114.300,71
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.										
31 SANIDAD.										
313 SANIDAD.		11.408,38								11.408,38
Total Política		11.408,38								11.408,38
32 EDUCACIÓN.										
323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	530.850,96	42.070,27		1.500,00	22.060,90					586.482,13
Total Política	530.850,96	42.070,27		1.500,00	22.060,90					586.482,13
33 CULTURA.										
334 PROMOCIÓN CULTURAL.	107.341,83	60.605,74		9.999,99	4.555,38					182.502,94
337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	56.156,90	15.391,71			4.313,04					75.861,65
338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	32.009,94	97.323,52		24.989,99						154.333,45
Total Política	195.508,67	173.320,97		34.999,98	8.868,42					412.698,04
34 DEPORTE.										
341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.		8.065,62		191.346,16	4.897,33					204.309,11
Total Política		8.065,62		191.346,16	4.897,33					204.309,11
Total Área de Gasto	726.359,63	234.865,24		227.846,14	35.828,65					1.224.897,66
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.										



RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLITICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO									TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9		
41 AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA. 414 DESARROLLO RURAL.		32.314,03								32.314,03
Total Política		32.314,03								32.314,03
43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.		13.043,03			9.951,00					22.994,03
Total Política		13.043,03			9.951,00					22.994,03
45 INFRAESTRUCTURAS.										
450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.	641.601,46	53.644,48								695.245,94
Total Política	641.601,46	53.644,48								695.245,94
Total Área de Gasto	641.601,46	99.001,54			9.951,00					750.554,00
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.										
91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.										
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.	331.383,97	28.296,31								359.680,28
Total Política	331.383,97	28.296,31								359.680,28
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.										
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL.	529.366,36	4.199.624,75			10.678,60					4.799.669,71
924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	55.407,50	15.878,11			17.983,49					89.269,10
925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS										
926 COMUNICACIONES INTERNAS.	56.531,45	76.142,70			73.873,80					206.547,95
Total Política	641.305,31	4.291.645,56			102.535,89					5.035.486,76
93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.										
931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	190.971,07									190.971,07
934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	225.631,60	420.554,25	7.370,79							653.556,64
Total Política	416.602,67	420.554,25	7.370,79							844.527,71
94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.										
943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.				76.819,03						76.819,03

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO									TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9		
Total Política				76.819,03						76.819,03
Total Área de Gasto	1.389.291,95	4.740.496,12	7.370,79	76.819,03	102.535,89					6.316.513,78
Total	5.546.428,48	6.518.202,97	23.059,98	347.586,63	231.789,01	236.672,64		1.033.481,06		13.937.220,77



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

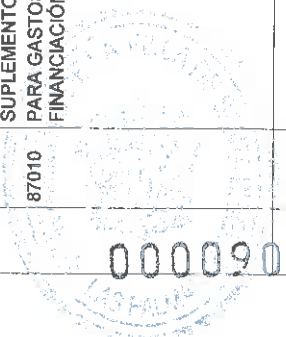
APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO DE PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
33200	TASA UTILIZ. PRIVATIVA O APROV. ESP.	95.000,00		95.000,00			88.180,90	87.201,06	979,84	-6.819,10
33400	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	1.000,00		1.000,00			119,52	41,23	78,29	-880,48
33500	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS	5.000,00		5.000,00			3.658,08	3.658,08		3.658,08
33600	TASA OCUPACION VIA PUBLICA SUSPENSION TEMPORAL	50.000,00		50.000,00			4.329,08	4.316,83	12,25	-670,92
33800	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	7.000,00		7.000,00			70.245,34	70.245,34		20.245,34
33900	OCUPACION DE DOMINIO PUBLICO INSTANTANEA	7.000,00		7.000,00			1.443,09	1.443,09		-5.556,91
33901	OCUPACION DE DOMINIO PUBLICO PERIODICA	1.000,00		1.000,00			4.086,94	4.086,94		3.086,94
33902	PLACAS SOLARES	20.000,00		20.000,00		240,94	22.964,91	20.512,72	2.211,25	2.723,97
34100	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	45.000,00		45.000,00		200,00	68.600,00	63.400,00	5.000,00	23.400,00
34200	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.000,00		1.000,00			15.730,50	15.730,50		-1.000,00
34900	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	6.000,00	15.136,50	15.136,50			9.225,49	15.730,50	4.161,05	594,00
34901	PRECIO PÚBLICO ACTIVIDADES DE MAYORES	5.000,00		5.000,00			2.928,65	2.928,65		-2.071,35
38901	REINTEGROS DE PRESUPUESTO CERRADO	5.000,00		5.000,00		37.491,20	-28.265,71	-32.426,76		-34.265,71
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	15.000,00		15.000,00			2.928,65	2.928,65		21.496,92
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	1.000,00		1.000,00			36.496,92	36.496,92		18.620,00
39180	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORANEA SIN RECARGO DE APEMIO.	35.000,00		35.000,00		4.098,35	109.690,91	109.690,91	19.410,00	3.887,33
39200	INTERESES DE DEMORA	20.000,00		20.000,00		28.169,58	14.812,85	14.812,85		74.690,91
39211	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA	5.000,00		5.000,00			3.414,29	3.414,29		-5.187,15
39300	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00			41.310,91	41.310,91		-1.585,71
39800	INDEMNIZACIONES Y SENTENCIAS JUDICIALES	1.000,00		1.000,00			38.201,82	38.201,82	38.201,82	39.810,91
39900	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	2.933.310,19		2.933.310,19			3.539.492,63	3.538.839,03	653,60	37.201,82
42000	Suma	8.623.279,10	15.136,50	8.638.415,60		217.367,73	11.256.707,25	11.185.638,55	71.068,70	606.182,44
										2.618.291,65

300089

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
42090	OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL	3.163.000,00		3.163.000,00			4.432.118,26	4.432.118,26		1.269.118,26
45000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.						84.107,42	84.107,42		-3.197,21
45002	TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLIT DE		87.304,63	87.304,63			84.107,42	84.107,42		
45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y		305.846,03	305.846,03	6.069,87		126.468,04	126.468,04		-179.377,99
45080	OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A						549.828,08	549.828,08		-109.375,62
46100	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.		659.203,70	659.203,70	30.015,35		549.828,08	549.828,08		
46300	DE MANCOMUNIDADES.						6.498,47	6.498,47		600,00
46600	DE OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS		5.898,47	5.898,47			6.498,47	6.498,47		-800,00
47000	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS		800,00	800,00			6.411,33	6.411,33		
48000	DE FAMILAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6.411,33	6.411,33			6.411,33	6.411,33		
52100	CTAS. BANCOS Y CAJAS DE AHORROS	1.500,00		1.500,00			104.523,75	104.523,75		-1.500,00
72000	DEL ESTADO		104.523,75	104.523,75			104.523,75	104.523,75		
76100	DEL CABILDO		798.097,42	798.097,42			742.585,26	742.585,26		-55.512,16
76600	DE OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS						166,72	166,72		-833,28
83000	DE ANTICIPOS DE PAGAS Y DEMAS PRESTAMOS	1.000,00		1.000,00			166,72	166,72		
87000	PARA GASTOS GENERALES.		5.246.933,31	5.246.933,31						-5.246.933,31
87001	APLICACIÓN FINANCIACIÓN SUPLEMENTO DE CRÉDITO		117.949,26	117.949,26						
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.									-117.949,26
	Suma	11.788.779,10	7.348.104,40	19.136.883,50	253.452,95		17.309.414,58	17.238.345,88	71.068,70	-1.827.468,92



000090

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

(2017)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
11	IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL.									
	112 IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA									
	11200 I.B.I. NATURALEZA RÚSTICA	6.000,00	6.000,00	12.346,33			12.346,33	12.346,33		6.346,33
	Total Concepto	6.000,00	6.000,00	12.346,33			12.346,33	12.346,33		6.346,33
	113 IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT URBANA									
	11300 I.B.I. NATURALEZA URBANA	3.675.358,91	3.675.358,91	5.163.450,04	122.714,21		5.040.735,83	5.040.735,83		1.365.376,92
	Total Concepto	3.675.358,91	3.675.358,91	5.163.450,04	122.714,21		5.040.735,83	5.040.735,83		1.365.376,92
	115 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.									
	11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MEGAN.	820.000,00	820.000,00	837.134,28	3.751,34		833.382,94	833.382,94		13.382,94
	Total Concepto	820.000,00	820.000,00	837.134,28	3.751,34		833.382,94	833.382,94		13.382,94
	116 IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA.									
	11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	60.000,00	60.000,00	439.261,43	14.110,10		425.151,33	425.151,33		365.151,33
	Total Concepto	60.000,00	60.000,00	439.261,43	14.110,10		425.151,33	425.151,33		365.151,33
	Total Artículo.	4.561.358,91	4.561.358,91	6.452.192,08	140.575,65		6.311.616,43	6.311.616,43		1.750.257,52
13	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.									
	130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.									
	13000 ACTIVIDADES EMPRESARIALES	80.000,00	80.000,00	102.201,69	505,44		101.696,25	101.696,25		21.696,25
	Total Concepto	80.000,00	80.000,00	102.201,69	505,44		101.696,25	101.696,25		21.696,25

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

(2017)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
	Total Artículo.	80.000,00		80.000,00	505,44		101.696,25	101.696,25		21.696,25
	Total Capítulo	4.641.358,91		4.641.358,91	141.081,09		6.413.312,68	6.413.312,68		1.771.953,77



000092

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
 (2017)

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS.									
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.									
29000	IMPPTO S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	30.000,00		30.000,00			40.673,07	40.673,07		10.673,07
	Total Concepto	30.000,00		30.000,00			40.673,07	40.673,07		10.673,07
	Total Artículo.	30.000,00		30.000,00			40.673,07	40.673,07		10.673,07
	Total Capítulo	30.000,00		30.000,00			40.673,07	40.673,07		10.673,07



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

(2017)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
30	TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.									
	301 SERVICIO DE ALCANTARILLADO.									
	30100 ALCANTARILLADO	3.000,00	3.000,00	1.562,60			1.562,60	1.202,00	360,60	-1.437,40
	Total Concepto	3.000,00	3.000,00	1.562,60			1.562,60	1.202,00	360,60	-1.437,40
	302 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.									
	30200 SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA	499.610,00	499.610,00	510.681,84	5.386,57		505.295,27	505.295,27		5.685,27
	Total Concepto	499.610,00	499.610,00	510.681,84	5.386,57		505.295,27	505.295,27		5.685,27
	Total Artículo.	502.610,00	502.610,00	512.244,44	5.386,57		506.857,87	506.497,27	360,60	4.247,87
32	TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETENCIA LOCAL.									
	321 LICENCIAS URBANÍSTICAS.									
	32100 LICENCIA URBANISTICA	65.000,00	65.000,00	96.613,80			96.613,80	96.613,80		31.613,80
	Total Concepto	65.000,00	65.000,00	96.613,80			96.613,80	96.613,80		31.613,80
	322 CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN.									
	32201 LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACION									
	Total Concepto									
	323 TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS.									
	32301 LICENCIA DE SEGREGACION									
	Total Concepto									
	325 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.									
	32500 TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	25.000,00	25.000,00	4.573,80			4.573,80	4.573,80		-20.426,20

000094

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

(2017)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
	Total Concepto	25.000,00		25.000,00			4.573,80	4.573,80		-20.426,20
326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS.									
32600	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA									
	Total Concepto									
329	OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPET LOCAL									
32901	CEMENTERIOS	50.000,00		50.000,00			46.576,70	46.576,70		-3.423,30
32902	ESCUELA DE MUSICA	27.000,00		27.000,00			24.608,07	24.608,07		-2.391,93
32903	DERECHOS DE EXAMEN									
32904	TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SANIDAD						300,00	300,00		300,00
32905	CEREMONIAS CIVILES	3.500,00		3.500,00			2.880,00	2.880,00		-620,00
32906	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	7.000,00		7.000,00						
32907	MERCADILLO	10.000,00		10.000,00			10.837,22	10.837,22		-7.000,00
32908	VELATORIO MUNICIPAL									
	Total Concepto	97.500,00		97.500,00			95.201,99	95.201,99		-2.298,01
	Total Artículo.	187.500,00		187.500,00			196.389,59	196.389,59		8.889,59
33	TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PUB LOC									
330	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS.									
33000	OCCUPACION DE DOMINIO PUBLICO INSTANTANEA	6.000,00		6.000,00			3.827,15	3.827,15		-2.172,85
	Total Concepto	6.000,00		6.000,00			3.827,15	3.827,15		-2.172,85
331	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS.									

0000095

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

(2017)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	1.000,00	1.000,00	35.838,87	700,00		35.138,87	35.138,87		34.138,87
	Total Concepto	1.000,00	1.000,00	35.838,87	700,00		35.138,87	35.138,87		34.138,87
332	TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER DE SUM									
33200	TASA UTILIZ. PRIVATIVA O APROV. ESP. EMP. EXPL. SERV. SUMINISTR	95.000,00	95.000,00	88.180,90			88.180,90	87.201,06	979,84	-6.819,10
	Total Concepto	95.000,00	95.000,00	88.180,90			88.180,90	87.201,06	979,84	-6.819,10
334	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS.									
33400	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	1.000,00	1.000,00	119,52			119,52	41,23	78,29	-880,48
	Total Concepto	1.000,00	1.000,00	119,52			119,52	41,23	78,29	-880,48
335	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS.									
33500	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS			3.658,08			3.658,08	3.658,08		3.658,08
	Total Concepto			3.658,08			3.658,08	3.658,08		3.658,08
336	TASA POR OCUP VÍA PÚBL CON SUSPENS TEMP DEL TRÁFICO RODADO									
33600	TASA OCUPACION VIA PUBLICA SUSPENSION TEMPORAL TRAFICO RODAD	5.000,00	5.000,00	4.329,08			4.329,08	4.316,83	12,25	-670,92
	Total Concepto	5.000,00	5.000,00	4.329,08			4.329,08	4.316,83	12,25	-670,92
338	COMPENSACIÓN DE TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
33800	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	50.000,00	50.000,00	70.245,34			70.245,34	70.245,34		20.245,34
	Total Concepto	50.000,00	50.000,00	70.245,34			70.245,34	70.245,34		20.245,34

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

(2017)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
339	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.									
	33900 OCUPACION DE DOMINIO PÚBLICO INSTANTANEA	7.000,00		1.443,09			1.443,09	1.443,09		-5.556,91
	33901 OCUPACION DE DOMINIO PÚBLICO PERIODICA	7.000,00					4.086,94	4.086,94		-7.000,00
	33902 PLACAS SOLARES	1.000,00		4.086,94			5.530,03	5.530,03		3.086,94
	Total Concepto	15.000,00		5.530,03			211.028,97	209.958,59	1.070,38	-9.469,97
34	Total Artículo.	173.000,00		211.728,97	700,00					38.028,97
	PRECIOS PÚBLICOS.									
	341 SERVICIOS ASISTENCIALES.									
	34100 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	20.000,00		22.964,91	240,94		22.723,97	20.512,72	2.211,25	2.723,97
	Total Concepto	20.000,00		22.964,91	240,94		22.723,97	20.512,72	2.211,25	2.723,97
	342 SERVICIOS EDUCATIVOS.									
	34200 SERVICIOS EDUCATIVOS	45.000,00		68.600,00	200,00		68.400,00	63.400,00	5.000,00	23.400,00
	Total Concepto	45.000,00		68.600,00	200,00		68.400,00	63.400,00	5.000,00	23.400,00
	349 OTROS PRECIOS PÚBLICOS.									
	34900 OTROS PRECIOS PÚBLICOS	1.000,00		1.000,00						
	34901 PRECIO PÚBLICO ACTIVIDADES DE MAYORES		15.136,50	15.730,50			15.730,50	15.730,50		-1.000,00
	Total Concepto	1.000,00	15.136,50	15.730,50			15.730,50	15.730,50		-406,00
	Total Artículo.	66.000,00	15.136,50	107.295,41	440,94		106.854,47	99.643,22	7.211,25	25.717,97
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.									
	389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.									

000097

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

(2017)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
38901	REINTEGROS DE PRESUPUESTO CERRADO	6.000,00		6.000,00	9.225,49	37.491,20	-28.265,71	-32.426,76	4.161,05	-34.265,71
	Total Concepto	6.000,00		6.000,00	9.225,49	37.491,20	-28.265,71	-32.426,76	4.161,05	-34.265,71
	Total Artículo	6.000,00		6.000,00	9.225,49	37.491,20	-28.265,71	-32.426,76	4.161,05	-34.265,71
39	OTROS INGRESOS.									
391	MULTAS.									
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	5.000,00		5.000,00	2.928,65		2.928,65	2.928,65		-2.071,35
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	15.000,00		15.000,00	36.496,92		36.496,92	36.496,92		21.496,92
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	1.000,00		1.000,00	19.620,00		19.620,00	210,00	19.410,00	18.620,00
	Total Concepto	21.000,00		21.000,00	59.045,57		59.045,57	39.635,57	19.410,00	38.045,57
392	RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV									
39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO				3.887,33		3.887,33	3.887,33		3.887,33
39211	RECARGO DE APREMIO.	35.000,00		35.000,00	113.789,26	4.098,35	109.690,91	109.690,91		74.690,91
	Total Concepto	35.000,00		35.000,00	117.676,59	4.098,35	113.578,24	113.578,24		78.578,24
393	INTERESES DE DEMORA.									
39300	INTERESES DE DEMORA	20.000,00		20.000,00	42.982,43	28.169,58	14.812,85	14.812,85		-5.187,15
	Total Concepto	20.000,00		20.000,00	42.982,43	28.169,58	14.812,85	14.812,85		-5.187,15
398	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA.									
39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA	5.000,00		5.000,00	3.414,29		3.414,29	3.414,29		-1.585,71
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	3.414,29		3.414,29	3.414,29		-1.585,71

000098

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

(2017)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS.									
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.500,00	1.500,00	41.310,91			41.310,91	41.310,91		39.810,91
39901	INDEMNIZACIONES Y SENTENCIAS JUDICIALES	1.000,00	1.000,00	38.201,82			38.201,82		38.201,82	37.201,82
	Total Concepto	2.500,00	2.500,00	79.512,73			79.512,73	41.310,91	38.201,82	77.012,73
	Total Artículo.	83.500,00	83.500,00	302.631,61	32.267,93		270.363,68	212.751,86	57.611,82	186.863,68
	Total Capítulo	1.018.610,00	1.033.746,50	1.338.515,51	76.286,64		1.263.228,87	1.192.813,77	70.415,10	229.482,37



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

(2017)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
42	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.									
	420 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.									
	42000 PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	2.933.310,19		2.933.310,19			3.539.492,63	3.538.839,03	653,60	606.182,44
	42090 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO.									
	Total Concepto	2.933.310,19		2.933.310,19			3.539.492,63	3.538.839,03	653,60	606.182,44
	Total Artículo.	2.933.310,19		2.933.310,19			3.539.492,63	3.538.839,03	653,60	606.182,44
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.									
	450 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.									
	45000 PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.	3.163.000,00		3.163.000,00			4.432.118,26	4.432.118,26		1.269.118,26
	45002 TRANSFERENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUALDAD		87.304,63	87.304,63			84.107,42	84.107,42		-3.197,21
	45050 TRANSFERENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUS CON C/A EN MATERIA DE EM Y DESARR		305.846,03	305.846,03		6.069,87	126.468,04	126.468,04		-179.377,99
	45080 OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A.									
	Total Concepto	3.163.000,00	393.150,66	3.556.150,66	6.069,87		4.642.693,72	4.642.693,72		1.086.543,06
	Total Artículo.	3.163.000,00	393.150,66	3.556.150,66	6.069,87		4.642.693,72	4.642.693,72		1.086.543,06
46	DE ENTIDADES LOCALES.									
	461 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.									
	46100 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.		659.203,70	659.203,70	30.015,35		549.828,08	549.828,08		-109.375,62

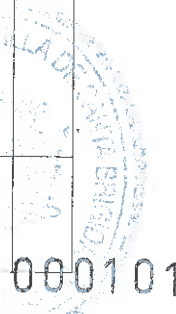
000100

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

(2017)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A.31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
	Total Concepto		659.203,70	659.203,70	30.015,35		549.828,08	549.828,08		-109.375,62
463	DE MANCOMUNIDADES.									
	Total Concepto									
466	DE OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS.									
46600	DE OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS		5.898,47	5.898,47			6.498,47	6.498,47		600,00
	Total Concepto		5.898,47	5.898,47			6.498,47	6.498,47		600,00
47	Total Artículo.		665.102,17	665.102,17	30.015,35		556.326,55	556.326,55		-108.775,62
470	De empresas privadas									
47000	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS		800,00	800,00						-800,00
	Total Concepto		800,00	800,00						-800,00
	Total Artículo.		800,00	800,00						-800,00
48	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.									
480	De familias e Instituciones sin fines de lucro									
48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6.411,33	6.411,33			6.411,33	6.411,33		
	Total Concepto		6.411,33	6.411,33			6.411,33	6.411,33		
	Total Artículo.		6.411,33	6.411,33			6.411,33	6.411,33		
	Total Capítulo	6.096.310,19	1.065.464,16	7.161.774,35	36.085,22		8.744.924,23	8.744.270,63	653,60	1.583.149,88



000101

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
 (2017)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
52	INTERESES DE DEPÓSITOS.									
	521									
	52100 CTAS. BANCOS Y CAJAS DE AHORROS	1.500,00	1.500,00							-1.500,00
	Total Concepto	1.500,00	1.500,00							-1.500,00
	Total Artículo.	1.500,00	1.500,00							-1.500,00
	Total Capítulo	1.500,00	1.500,00							-1.500,00

000102

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

(2017)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
72	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.									
	720 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.									
	72000 DEL ESTADO		104.523,75	104.523,75			104.523,75	104.523,75		
	Total Concepto		104.523,75	104.523,75			104.523,75	104.523,75		
	Total Artículo.		104.523,75	104.523,75			104.523,75	104.523,75		
76	DE ENTIDADES LOCALES.									
	761 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.									
	76100 DEL CABILDO		798.097,42	798.097,42			742.585,26	742.585,26		-55.512,16
	Total Concepto		798.097,42	798.097,42			742.585,26	742.585,26		-55.512,16
	766 DE OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS.									
	76600 DE OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS									
	Total Concepto									
	Total Artículo.		798.097,42	798.097,42			742.585,26	742.585,26		-55.512,16
	Total Capítulo		902.621,17	902.621,17			847.109,01	847.109,01		-55.512,16

000103

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

(2017)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
83	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.									
	830 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A C/P									
	83000 DE ANTICIPOS DE PAGOS Y DEMÁS PRESTAMOS	1.000,00		1.000,00			166,72	166,72		-833,28
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00			166,72	166,72		-833,28
	Total Artículo.	1.000,00		1.000,00			166,72	166,72		-833,28
87	REMANENTE DE TESORERÍA.									
	870 REMANENTE DE TESORERÍA.									
	87000 PARA GASTOS GENERALES.		5.246.933,31	5.246.933,31						-5.246.933,31
	87001 APLICACIÓN FINANCIACIÓN SUPLEMENTO DE CREDITO		117.949,26	117.949,26						-117.949,26
	87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.									
	Total Concepto		5.364.882,57	5.364.882,57						-5.364.882,57
	Total Artículo.		5.364.882,57	5.364.882,57						-5.364.882,57
	Total Capítulo	1.000,00	5.364.882,57	5.365.882,57			166,72	166,72		-5.365.715,85
	Total	11.786.779,10	7.348.104,40	19.136.883,50	17.562.867,53	253.452,95	17.309.414,58	17.238.345,88	71.066,70	-1.827.468,92



000104

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
11200	I.B.I. NATURALEZA RÚSTICA	6.000,00		6.000,00	12.346,33	205,77	12.346,33		12.346,33	100,00		6.346,33
11300	I.B.I. NATURALEZA URBANA	3.675.358,91		3.675.358,91	5.040.735,83	137,15	5.163.450,04	122.714,21	5.040.735,83	100,00		1.365.376,92
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	820.000,00		820.000,00	833.382,94	101,63	837.134,28	3.751,34	833.382,94	100,00		13.382,94
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	60.000,00		60.000,00	425.151,33	708,59	439.261,43	14.110,10	425.151,33	100,00		365.151,33
13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	80.000,00		80.000,00	101.696,25	127,12	102.201,69	505,44	101.696,25	100,00		21.696,25
29000	IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	30.000,00		30.000,00	40.673,07	135,58	40.673,07		40.673,07	100,00		10.673,07
30100	ALCANTARILLADO	3.000,00		3.000,00	1.562,60	52,09	1.202,00		1.202,00	76,92	360,60	-1.437,40
30200	SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA	499.610,00		499.610,00	505.295,27	101,14	510.681,84	5.386,57	505.295,27	100,00		5.685,27
32100	LICENCIA URBANISTICA	65.000,00		65.000,00	96.613,80	148,64	96.613,80		96.613,80	100,00		31.613,80
32201	LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACION											
32301	LICENCIA DE SEGREGACION											
32500	TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	25.000,00		25.000,00	4.573,80	18,30	4.573,80		4.573,80	100,00		-20.426,20
32600	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA											
32901	CEMENTERIOS	50.000,00		50.000,00	46.576,70	93,15	46.576,70		46.576,70	100,00		-3.423,30
32902	ESCUELA DE MUSICA	27.000,00		27.000,00	24.608,07	91,14	24.608,07		24.608,07	100,00		-2.391,93
32903	DERECHOS DE EXAMEN											
32904	TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SANIDAD	3.500,00		3.500,00	300,00		300,00		300,00			300,00
32905	CEREMONIAS CIVILES	7.000,00		7.000,00	2.880,00	82,29	2.880,00		2.880,00	100,00		-620,00
32906	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	10.000,00		10.000,00	10.837,22	108,37	10.837,22		10.837,22	100,00		-7.000,00
32907	MERCADILLO											
32908	VELATORIO MUNICIPAL	6.000,00		6.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00			837,22
33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	3.827,15	63,79	3.827,15		3.827,15	100,00		10.000,00
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS (VADOS)				35.138,87	3.513,89	35.898,87	700,00	35.138,87	100,00		-2.172,85
000105	Suma	5.368.468,91		5.368.468,91	7.196.199,23	134,05	7.343.006,29	147.167,66	7.195.838,63	99,99	360,60	1.827.730,32

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
33200	TASA UTILIZ. PRIVATIVA O APROV. ESP.	95.000,00		95.000,00	88.180,90	92,82	87.201,06		87.201,06	98,89	979,84	-6.819,10
33400	EMP EXPL-SERV.SUMINISTR Y ZANJAS	1.000,00		1.000,00	119,52	11,95	41,23		41,23	34,50	78,29	-880,48
33500	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS	5.000,00		5.000,00	3.658,08	86,58	3.658,08		3.658,08			3.658,08
33600	TASA OCUPACION VIA PUBLICA SUSPENSION TEMPORAL TRAFICO RODAD	50.000,00		50.000,00	4.329,08	86,58	4.316,83		4.316,83	99,72	12,25	-670,92
33800	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	7.000,00		7.000,00	70.245,34	140,49	70.245,34		70.245,34	100,00		20.245,34
33900	OCUPACION DE DOMINIO PUBLICO INSTANTANEA	7.000,00		7.000,00	1.443,09	20,62	1.443,09		1.443,09	100,00		-5.556,91
33901	OCUPACION DE DOMINIO PUBLICO PERIODICA	1.000,00		1.000,00	4.086,94	408,69	4.086,94		4.086,94	100,00		3.086,94
33902	PLACAS SOLARES	20.000,00		20.000,00	22.723,97	113,62	20.512,72		20.512,72	90,27	2.211,25	2.723,97
34100	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	45.000,00		45.000,00	68.400,00	152,00	63.400,00		63.400,00	92,69	5.000,00	23.400,00
34200	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.000,00		1.000,00	15.730,50	103,92	15.730,50		15.730,50	100,00		-1.000,00
34900	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	15.136,50	15.136,50	15.136,50	15.730,50	103,92	15.730,50		15.730,50	100,00		594,00
34901	PRECIO PÚBLICO ACTIVIDADES DE MAYORES	6.000,00		6.000,00	-28.265,71	-471,10	3.566,00		-32.426,76	114,72	4.161,05	-34.265,71
38901	REINTEGROS DE PRESUPUESTO CERRADO	5.000,00		5.000,00	2.928,65	58,57	2.928,65		2.928,65	100,00		-2.071,35
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	15.000,00		15.000,00	36.496,92	243,31	36.496,92		36.496,92	100,00		21.496,92
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	1.000,00		1.000,00	19.620,00	1.962,00	210,00		210,00	1,07	19.410,00	18.620,00
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	35.000,00		35.000,00	109.690,91	313,40	113.789,26		109.690,91	100,00		3.887,33
39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	20.000,00		20.000,00	14.812,85	74,06	42.982,43		14.812,85	100,00		74.690,91
39211	RECARGO DE APREMIO.	5.000,00		5.000,00	3.414,29	68,29	3.414,29		3.414,29	100,00		-5.187,15
39300	INTERESES DE DEMORA	1.500,00		1.500,00	41.310,91	2.754,06	41.310,91		41.310,91	100,00		-1.585,71
39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA											
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS											
	Suma	5.688.968,91	15.136,50	5.704.105,41	7.679.012,80	134,62	7.862.227,87	215.428,35	7.646.799,52	99,58	32.213,28	1.974.907,39

000106

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
39901	INDEMNIZACIONES Y SENTENCIAS JUDICIALES	1.000,00		1.000,00	38.201,82	3.820,18				0,00	38.201,82	37.201,82
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	2.933.310,19		2.933.310,19	3.539.492,63	120,67	3.538.839,03		3.538.839,03	99,98	653,60	606.182,44
42090	OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO.		87.304,63	87.304,63	84.107,42	96,34	84.107,42		84.107,42	100,00		-3.197,21
45000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.	3.163.000,00		3.163.000,00	4.432.118,26	140,12	4.432.118,26		4.432.118,26	100,00		1.269.118,26
45002	TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL		87.304,63	87.304,63	84.107,42	96,34	84.107,42		84.107,42	100,00		-3.197,21
45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR		305.846,03	305.846,03	126.468,04	41,35	132.537,91	6.069,87	126.468,04	100,00		-179.377,99
45080	OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A											
46100	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.		659.203,70	659.203,70	549.828,08	83,41	579.843,43	30.015,35	549.828,08	100,00		-109.375,62
46300	DE MANCOMUNIDADES.											
46600	DE OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS		5.898,47	5.898,47	6.498,47	110,17	6.498,47		6.498,47	100,00		600,00
47000	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS		800,00	800,00								-800,00
48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6.411,33	6.411,33	6.411,33	100,00	6.411,33		6.411,33	100,00		-1.500,00
52100	CTAS. BANCOS Y CAJAS DE AHORROS	1.500,00		1.500,00								
72000	DEL ESTADO		104.523,75	104.523,75	104.523,75	100,00	104.523,75		104.523,75	100,00		
76100	DEL CABILDO		798.097,42	798.097,42	742.585,26	93,04	742.585,26		742.585,26	100,00		-55.512,16
76600	DE OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS											
83000	DE ANTIPOPOS DE PAGAS Y DEMAS PRESTAMOS				166,72	16,67	166,72		166,72	100,00		-633,28
87000	PARA GASTOS GENERALES.	1.000,00		1.000,00								-5.246.933,31
87001	APLICACIÓN FINANCIACIÓN SUPLEMENTO DE CRÉDITO		117.949,26	117.949,26								-117.949,26
900010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.											
	Suma	11.788.779,10	7.348.104,40	19.136.883,50	17.309.414,58	90,45	17.489.859,45	251.513,57	17.238.345,88	99,59	71.068,70	-1.827.468,92

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
11200	I.B.I. NATURALEZA RÚSTICA	6.000,00		6.000,00	6.640,05	110,67	6.640,05		6.640,05	100,00		640,05
11300	I.B.I. NATURALEZA URBANA	3.675.358,91		3.675.358,91	3.900.014,41	106,11	3.970.845,67	70.831,26	3.900.014,41	100,00		224.655,50
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	820.000,00		820.000,00	654.386,10	79,80	656.310,37	1.924,27	654.386,10	100,00		-165.613,90
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	60.000,00		60.000,00	220.267,56	367,11	220.496,53	228,97	220.267,56	100,00		160.267,56
13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	80.000,00		80.000,00	61.323,18	76,65	61.323,18		61.323,18	100,00		-18.676,82
29000	IMP.TO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	30.000,00		30.000,00	25.804,45	86,01	25.804,45		25.804,45	100,00		-4.195,55
30100	ALCANTARILLADO	3.000,00		3.000,00	1.061,80	36,06	601,00		601,00	55,56	480,80	-1.918,20
30200	SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA	499.610,00		499.610,00	67.745,42	13,56	72.127,62	4.382,20	67.745,42	100,00		-431.864,58
32100	LICENCIA URBANISTICA	65.000,00		65.000,00	60.375,30	92,89	60.375,30		60.375,30	100,00		-4.624,70
32201	LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACION											
32301	LICENCIA DE SEGREGACION											
32500	TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	25.000,00		25.000,00	3.598,20	14,39	3.598,20		3.598,20	100,00		-21.401,80
32600	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA											
32901	CEMENTERIOS	50.000,00		50.000,00	29.031,51	58,06	29.031,51		29.031,51	100,00		-20.968,49
32902	ESCUELA DE MUSICA	27.000,00		27.000,00	18.166,68	67,28	18.166,68		18.166,68	100,00		-8.833,32
32903	DERECHOS DE EXAMEN											
32904	TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SANIDAD											
32905	CEREMONIAS CIVILES	3.500,00		3.500,00	240,00		240,00		240,00	100,00		240,00
32906	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	7.000,00		7.000,00	2.250,00	64,29	2.250,00		2.250,00	100,00		-1.250,00
32907	MERCADILLO	10.000,00		10.000,00								
32908	VELATORIO MUNICIPAL											
33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	6.000,00		6.000,00	6.483,56	64,84	6.483,56		6.483,56	100,00		-3.516,44
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS (VADOS)	1.000,00		1.000,00	6.375,00		6.375,00		6.375,00	100,00		6.375,00
33200	TASA UTILIZ. PRIVATIVA O APROV. ESP. EMP. EXPL. SERV. SUMINISTR.	95.000,00		95.000,00	3.228,80	53,81	3.228,80		3.228,80	100,00		-2.771,20
33400	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	1.000,00		1.000,00	26.456,58	2.645,66	26.456,58		26.456,58	100,00		25.456,58
					66.037,99	69,51	66.037,99		66.037,99	100,00		-28.962,01
					113,83	11,38	40,33		40,33	35,43	73,50	-886,17
	Suma	5.464.468,91		5.464.468,91	5.159.620,42	94,42	5.236.432,82	77.366,70	5.159.066,12	99,99	554,30	-304.848,49

00000000

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	RecDer	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
33500	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS				1.722,38		1.722,38		1.722,38	100,00		1.722,38
33600	TASA OCUPACION VIA PUBLICA SUSPENSION TEMPORAL TRAFICO RODAD	5.000,00		5.000,00	4.310,21	86,20	3.999,73		3.999,73	92,80	310,48	-689,79
33600	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	50.000,00		50.000,00	54.171,33	108,34	54.171,33		54.171,33	100,00		4.171,33
33900	OCUPACION DE DOMINIO PUBLICO INSTANTANEA	7.000,00		7.000,00	1.280,88	18,30	1.280,88		1.280,88	100,00		-5.719,12
33901	OCUPACION DE DOMINIO PUBLICO PERIODICA	7.000,00		7.000,00								-7.000,00
33902	PLACAS SOLARES	1.000,00		1.000,00	4.086,94	408,69	4.086,94		4.086,94	100,00		3.086,94
34100	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	20.000,00		20.000,00	17.357,71	86,79	14.720,77		14.720,77	84,81	2.636,94	-2.642,29
34200	SERVICIOS EDUCATIVOS	45.000,00		45.000,00	52.400,00	116,44	46.800,00		46.800,00	89,31	5.600,00	7.400,00
34900	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
34901	PRECIO PÚBLICO ACTIVIDADES DE MAYORES		9.241,50	9.241,50	10.680,00	115,57	10.680,00		10.680,00	100,00		1.438,50
39901	REINTEGROS DE PRESUPUESTO CERRADO	6.000,00		6.000,00	-33.464,07	-557,73	1.934,95	35.947,29	-34.012,34	101,64	548,27	-39.464,07
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	5.000,00		5.000,00	2.928,65	58,57	2.928,65		2.928,65	100,00		-2.071,35
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	15.000,00		15.000,00	23.749,97	158,33	23.749,97		23.749,97	100,00		8.749,97
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	1.000,00		1.000,00	18.900,00	1.890,00					18.900,00	17.900,00
39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO				1.897,94		1.897,94			100,00		1.897,94
39211	RECARGO DE APREMIO.	35.000,00		35.000,00	71.140,84	203,26	73.731,16	2.590,32	71.140,84	100,00		36.140,84
39300	INTERESES DE DEMORA	20.000,00		20.000,00	17.592,70	87,96	30.022,39	12.429,69	17.592,70	100,00		-2.407,30
39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA	5.000,00		5.000,00	1.070,00	21,40	1.070,00		1.070,00	100,00		-3.990,00
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	9.370,60	624,71	9.370,60		9.370,60	100,00		7.870,60
39901	INDEMNIZACIONES Y SENTENCIAS JUDICIALES	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	2.933.310,19		2.933.310,19	2.120.939,40	72,31	2.120.939,40		2.120.939,40	100,00		-812.370,79
42090	OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO.											
45000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.	3.163.000,00		3.163.000,00	2.581.488,99	81,62	2.581.488,99		2.581.488,99	100,00		-581.511,01
	Suma	11.786.279,10	9.241,50	11.795.520,60	10.121.244,89	85,81	10.221.028,90	128.334,00	10.092.694,90	99,72	28.549,99	-1.674.275,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
45002	TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLIT DE IGUAL											
45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR	153.177,72		153.177,72	100.069,57	65,33	106.139,44	6.069,87	100.069,57	100,00		-53.108,15
45080	OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A											
46100	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	278.690,52		278.690,52	189.096,24	67,85	218.523,96	29.427,72	189.096,24	100,00		-89.594,28
46300	DE MANCOMUNIDADES.											
46600	DE OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS											
47000	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS	800,00		800,00								-800,00
48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.911,33		5.911,33	5.911,33	100,00	5.911,33		5.911,33	100,00		
52100	CTAS. BANCOS Y CAJAS DE AHORROS	1.500,00		1.500,00								-1.500,00
	Total de operaciones corrientes:	11.787.779,10	447.821,07	12.235.600,17	10.416.322,03	85,13	10.551.603,63	163.831,59	10.387.772,04	99,73	28.549,99	-1.819.278,14
72000	DEL ESTADO											
76100	DEL CABILDO											
76600	DE OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS	104.523,75		104.523,75	104.523,75	100,00	104.523,75		104.523,75	100,00		-113.725,49
83000	DE ANTICIPOS DE PAGAS Y DEMAS PRESTAMOS	1.000,00		1.000,00	166,72	16,67	166,72		166,72	100,00		-833,28
87000	PARA GASTOS GENERALES.											
87001	APLICACIÓN FINANCIACIÓN SUPLEMENTO DE CRÉDITO	5.246.933,31		5.246.933,31								-5.246.933,31
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.	117.949,26		117.949,26								-117.949,26
	Total de operaciones de capital:	1.000,00	5.583.131,81	5.584.131,81	104.690,47	1,87	104.690,47		104.690,47	100,00		-5.479.441,34
	Suma	11.788.779,10	6.030.952,88	17.819.731,98	10.521.012,50	59,04	10.656.294,10	163.831,59	10.492.462,51	99,73	28.549,99	-7.298.719,48

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	4.641.358,91		4.641.358,91	6.413.312,68	6.554.393,77	141.081,09	6.413.312,68		1.771.953,77
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	30.000,00		30.000,00	40.673,07	40.673,07		40.673,07		10.673,07
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	1.018.610,00	15.136,50	1.033.746,50	1.263.228,87	1.267.161,03	74.347,26	1.192.813,77	70.415,10	229.482,37
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	6.096.310,19	1.065.464,16	7.161.774,35	8.744.924,23	8.780.355,85	36.085,22	8.744.270,63	653,60	1.583.148,88
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	1.500,00		1.500,00						-1.500,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	1.000,00	902.621,17	902.621,17	847.109,01	847.109,01		847.109,01		-55.512,16
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	1.000,00	5.364.882,57	5.365.882,57	166,72	166,72		166,72		-5.365.715,85
	Suma Total Ingresos.	11.788.779,10	7.348.104,40	19.136.883,50	17.309.414,58	17.489.859,45	251.513,57	17.238.345,88	71.088,70	-1.827.468,92

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	5.973.668,02	182.726,87	6.156.394,89	5.546.428,48	5.541.045,39	7.873,48	5.538.171,91	13.256,57	609.966,41
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.278.242,87	5.685.638,83	9.963.881,70	6.518.202,97	6.198.290,76	2.638,09	6.195.452,67	322.750,30	3.445.678,73
3	GASTOS FINANCIEROS.	43.056,05	5.000,00	48.056,05	23.059,98	23.059,98		23.059,98		24.996,07
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	183.145,39	182.334,03	365.479,42	347.586,63	289.268,95		289.268,95	58.317,68	17.892,79
6	INVERSIONES REALES.		1.144.068,10	1.144.068,10	231.789,01	107.055,36		107.055,36	124.733,65	912.279,09
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	240.585,76		240.585,76	236.672,64	236.672,64		236.672,64		3.913,12
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	1.000,00	148.336,57	1.034.417,58	1.033.481,06	1.033.481,06		1.033.481,06		1.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	866.081,01		866.081,01						936,52
	Suma Total Gastos.	11.605.779,10	7.348.104,40	18.953.883,50	13.937.220,77	13.428.874,14	10.711,57	13.418.162,57	519.058,20	5.016.662,73

000111

	Diferencia...	183.000,00		183.000,00	3.372.193,81	4.060.985,31	240.802,00	3.820.183,31	-447.989,50	3.169.193,81
--	----------------------	------------	--	------------	--------------	--------------	------------	--------------	-------------	--------------

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
III. RESULTADO PRESUPUESTARIO				
a. Operaciones corrientes	16.462.138,85	12.435.278,06		4.026.860,79
b) Operaciones de capital	847.109,01	468.461,65		378.647,36
1. Total operaciones no financieras (a+b)	17.309.247,86	12.903.739,71		4.405.508,15
c) Activos financieros	166,72			166,72
d) Pasivos financieros		1.033.481,06		-1.033.481,06
2. Total operaciones financieras (c+d)	166,72	1.033.481,06		-1.033.314,34
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	17.309.414,58	13.937.220,77		3.372.193,81
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			5.246.933,31	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			170.634,62	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.110.351,29	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			4.307.216,64	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				7.679.410,45

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		16.837.884,31		13.315.202,20
430	2. Derechos pendientes de cobro		4.104.416,12		4.043.553,91
431	+ del Presupuesto corriente	71.068,70		10.991,89	
257,258,270,275,440,442,	+ de Presupuestos cerrados	4.032.443,34		4.031.657,94	
449,456,470,471,472,537,	+ de Operaciones no presupuestarias	904,08		904,08	
538,550,565,566					
400	3. Obligaciones pendientes de pago		921.114,56		702.288,40
401	+ del Presupuesto corriente	519.058,20		304.622,45	
165,166,180,185,410,414,	+ de Presupuestos cerrados	4.810,40		3.480,31	
419,453,456,475,476,477,	+ de Operaciones no presupuestarias	397.245,96		394.185,64	
502,515,516,521,550,560,					
561					
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación		-149.434,29		-158.266,58
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	182.149,28		180.837,23	
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	32.714,99		22.570,65	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		19.871.751,58		16.498.201,13
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dudoso cobro		4.015.501,52		4.012.684,58
00,4901,4902,4903,5961					
,5962,5981,5982	III. Exceso de financiación afectada		1.104.693,83		138.886,28
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		14.751.556,23		12.346.630,27

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Ejercicio	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2013	487,84		487,84			487,84
2014	795,63		795,63			795,63
2015	2.196,84		2.196,84			2.196,84
2016	304.622,45	-2.282,89	302.339,56		301.009,47	1.330,09
TOTAL	308.102,76	-2.282,89	305.819,87		301.009,47	4.810,40

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 27/02/2018

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO

2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1991.33100	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS	721,21					721,21
1992.11300	IMP.TO:BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	76.090,78					76.090,78
1993.11300	Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	88.101,48					88.101,48
1993.11500	Impuesto sobre vehiculos de Traccion Mecanica	21.894,21					21.894,21
1993.13000	Actividades Empresariales	5.222,12					5.222,12
1993.31201	RECOGIDA DE BASURAS	20.466,65					20.466,65
1993.33901	VADOS	561,06					561,06
1993.34203	Suministro de Agua, Gas y Electricidad	2.795,87					2.795,87
1994.11300	I.B.I. NATURALEZA URBANA	129.883,89					129.883,89
1994.11500	IMPUESTO VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	30.531,34					30.531,34
1994.11600	IMP.TO.S/ INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS N.URBANA	2.951,42					2.951,42
1994.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	25.870,01					25.870,01
1994.31201	RECOGIDA DE BASURAS	2.223,70					2.223,70
1994.33901	VADOS	1.125,02					1.125,02
1994.34203	SUMINISTRO DE AGUA GAS Y ELECTRICIDAD	1.895,24					1.895,24
1995.11300	I.B.I. NATURALEZA URBANA	124.898,86					124.898,86
1995.11500	IMPUESTO VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	48.373,36					48.373,36
1995.11600	IMP.TO.S/ INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS N.URBANA	3.093,04					3.093,04

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

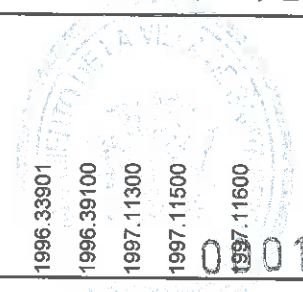
Fecha Obtención 27/02/2018

Pág. 2

EJERCICIO 2018

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1995.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	23.160,31					23.160,31
1995.29000	IMPUESTO S/ CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	31.315,68					31.315,68
1995.31201	RECOGIDA DE BASURAS	3.545,90					3.545,90
1995.33901	VADOS	1.153,92					1.153,92
1996.11300	I.B.I. NATURALEZA URBANA	123.727,49					123.727,49
1996.11500	IMPUESTO VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	35.489,69					35.489,69
1996.11600	IMP.TO. S/ INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS N.URBANA	10.660,00					10.660,00
1996.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	24.982,08					24.982,08
1996.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS	60.226,66					60.226,66
1996.31201	RECOGIDA DE BASURAS	4.808,00					4.808,00
1996.32100	LICENCIAS URBANISTICAS	52.702,96					52.702,96
1996.32906	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	2.604,93					2.604,93
1996.33901	VADOS	865,44					865,44
1996.39100	MULTAS URBANISTICAS	33.836,98					33.836,98
1997.11300	I.B.I. NATURALEZA URBANA	130.792,32					130.792,32
1997.11500	IMPUESTO VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	33.156,50					33.156,50
1997.11600	IMP.TO. S/ INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS N.URBANA	6.874,47					6.874,47
1997.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	30.226,73					30.226,73



0016

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 27/02/2018

Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1997.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	62,02					62,02
1997.31201	RECOGIDA DE BASURA INDUSTRIAL 1997	3.305,50					3.305,50
1997.32906	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	402,71					402,71
1997.33901	VADOS	937,56					937,56
1997.39100	MULTAS URBANISTICAS	30.453,26					30.453,26
1998.11300	I.B.I. NATURALEZA URBANA	112.398,57					112.398,57
1998.11500	IMPUESTO VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	35.123,06					35.123,06
1998.11600	IMP.TO.S/INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS N.URBANA	6.974,61					6.974,61
1998.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	33.907,33					33.907,33
1998.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	4.488,60					4.488,60
1998.31201	BASURA INDUSTRIAL 1998	4.026,70					4.026,70
1998.32100	LICENCIAS URBANISTICAS	117,44					117,44
1998.32906	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	25.624,04					25.624,04
1998.33901	VADOS	937,56					937,56
1999.11300	I.B.I. NATURALEZA URBANA	128.129,28					128.129,28
1999.11500	IMPUESTO VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	37.942,26					37.942,26
1999.11600	IMP.TO.S/INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS N.URBANA	2.150,33					2.150,33
1999.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	35.160,76					35.160,76

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 27/02/2018

Pág. 4

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1999.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	4.704,22					4.704,22
1999.31201	BASURA INDUSTRIAL 1999	6.070,10					6.070,10
1999.32100	LICENCIAS URBANISTICAS	8.728,65					8.728,65
1999.32301	LICENCIAS DE SEGREGACION	307,78					307,78
1999.33901	VADOS	937,56					937,56
1999.39100	MULTAS URBANISTICAS	5.859,87					5.859,87
2000.11300	I.B.I. NATURALEZA URBANA	112.792,85					112.792,85
2000.11500	IMPUESTO VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	37.070,63					37.070,63
2000.11600	IMP.TO.S/ INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS N.URBANA	3.448,95					3.448,95
2000.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	34.571,07					34.571,07
2000.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	54,09					54,09
2000.33901	VADOS	793,32					793,32
2000.39100	MULTAS URBANISTICAS	6.430,84					6.430,84
2000.39211	MULTAS DIVERSAS	1.352,27					1.352,27
2001.11300	I.B.I. NATURALEZA URBANA	107.133,31					107.133,31
2001.11500	IMPUESTO VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	38.753,16					38.753,16
2001.11600	IMP.TO.S/ INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS N.URBANA	5.383,84					5.383,84
2001.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	36.405,80					36.405,80

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

Fecha Obtención 27/02/2018

Pág. 5

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2001.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS	12.286,34					12.286,34
2001.33901	VADOS	1.153,92					1.153,92
2001.39100	MULTAS URBANISTICAS	27.639,11					27.639,11
2002.11300	I.B.I. NATURALEZA URBANA	132.423,93					132.423,93
2002.11500	IMPUESTO VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	39.490,31					39.490,31
2002.11600	IMP.TO. S/ INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS N.URBANA	11.684,03					11.684,03
2002.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	53.449,85					53.449,85
2002.32201	LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACION	2.233,31					2.233,31
2002.33901	VADOS	1.009,68					1.009,68
2002.39100	MULTAS URBANISTICAS	10.633,65					10.633,65
2003.11300	I.B.I. NATURALEZA URBANA	174.329,38					174.329,38
2003.11500	IMPUESTO VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	45.794,94					45.794,94
2003.11600	IMP.TO. S/ INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS N.URBANA	13.176,62					13.176,62
2003.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	1.642,76					1.642,76
2003.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	686,47					686,47
2003.32201	LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACION	517,45					517,45
2003.33901	VADOS	919,53					919,53
2003.39100	MULTAS URBANISTICAS	2.145,61					2.145,61

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

Fecha Obtención 27/02/2018

Pág. 6

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2003.39120	MULTAS DE TRAFICO	9.196,00					9.196,00
2004.11300	I.B.I. NATURALEZA URBANA	215.188,18					215.188,18
2004.11500	IMPUESTO VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	45.205,17					45.205,17
2004.11600	IMP.TO.S/ INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS N.URBANA	7.368,57					7.368,57
2004.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	1.395,01					1.395,01
2004.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS	91,78					91,78
2004.33901	VADOS	216,36					216,36
2004.39100	MULTAS URBANISTICAS	1.250,00					1.250,00
2004.39120	MULTAS DE TRAFICO	3.910,00					3.910,00
2004.91000	OPERACIONES A LARGO PLAZO (REFINANCIACIÓN)	70.859,42					70.859,42
2005.11300	I.B.I. NATURALEZA URBANA	43.873,65					43.873,65
2005.11500	IMPUESTO VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	5.425,07					5.425,07
2005.11600	IMP.TO.S/ INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS N.URBANA	1.439,87					1.439,87
2005.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	308,15					308,15
2005.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS	41,68					41,68
2005.39100	MULTAS URBANISTICAS	4.793,29					4.793,29
2005.39120	MULTAS DE TRAFICO	26.102,00					26.102,00
2005.91000	OPERACIONES A LARGO PLAZO (REFINANCIACIÓN)	71.872,40					71.872,40

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

Fecha Obtención 27/02/2018

Pág. 7

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2006.11300	I.B.I. NATURALEZA URBANA	33.691,64					33.691,64
2006.11500	IMPUESTO VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	1.047,82					1.047,82
2006.11600	IMP.TO. S/ INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS N.URBANA	1.147,03					1.147,03
2006.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	69,80					69,80
2006.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS	6.640,85					6.640,85
2006.39100	MULTAS URBANISTICAS	1.500,00					1.500,00
2006.39120	MULTAS DE TRAFICO	3.688,00					3.688,00
2006.91302	PIOS 2006 BSCH	77.729,22					77.729,22
2007.11300	I.B.I. NATURALEZA URBANA	237.706,15					237.706,15
2007.11500	IMPUESTO VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	510,65					510,65
2007.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	9.986,05					9.986,05
2007.33901	VADOS	72,12					72,12
2007.39120	MULTAS DE TRAFICO	19.516,00					19.516,00
2007.45100	SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES (ESCUELA INFANTIL)	10.455,65					10.455,65
2007.45101	CONSEJERIA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	6.944,97					6.944,97
2007.76100	CONVENIO CABILDO (PLANES INSULARES VIAS Y OBRAS 2006)	1.778,15					1.778,15
2008.11300	I.B.I. NATURALEZA URBANA	320.562,76					320.562,76
2008.11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	11.080,22					11.080,22

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2008.11600	IMPTO.S/ INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS N.URBANA	3.640,06					3.640,06
2008.13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	1.838,34					1.838,34
2008.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS	21.139,84					21.139,84
2008.32100	LICENCIAS URBANISTICAS	19.201,33					19.201,33
2008.39120	MULTAS DE TRAFICO	18.955,00					18.955,00
2008.39190	MULTAS DIVERSAS	30.050,60					30.050,60
2008.39904	IMPREVISTOS	16.247,46					16.247,46
2010.33900	Ocupacion de dominio publico instantanea	22,69					22,69
2010.39190	OTRAS SANCIONES	2.500,00					2.500,00
2011.30100	ALCANTARILLADO	120,20					120,20
2011.39100	INFRACCIONES URBANISTICAS	4.000,00					4.000,00
2012.30100	ALCANTARILLADO	120,20					120,20
2012.33600	TASA OCUPACION VIA PUBLICA SUSPENSION TEMPORAL TRAFICO RODAD	655,24					655,24
2012.34200	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.113,00					1.113,00
2012.38901	REINTEGROS DE PRESUPUESTO CERRADO	3.913,53					3.913,53
2012.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS.	46.818,22					46.818,22
2012.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	500,00					500,00

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

Fecha Obtención 27/02/2018

Pág. 9

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	665,20					665,20
2013.30100	ALCANTARILLADO	360,60					360,60
2013.33600	TASA OCUPACION VIA PUBLICA SUSPENSION TEMPORAL TRAFICO RODAD	926,45					926,45
2013.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	246,80					246,80
2014.30100	ALCANTARILLADO	115,40					115,40
2014.33200	TASA UTILIZ. PRIVATIVA O APROV. ESP. EMP. EXPL. SERV. SUMINISTR	2.901,06					2.901,06
2014.33600	TASA OCUPACION VIA PUBLICA SUSPENSION TEMPORAL TRAFICO RODAD	354,85					354,85
2014.39901	INDEMNIZACIONES Y SENTENCIAS JUDICIALES	1.457,00					1.457,00
2015.32905	CEREMONIAS CIVILES	90,00					90,00
2015.33200	TASA UTILIZ. PRIVATIVA O APROV. ESP. EMP. EXPL. SERV. SUMINISTR	9,32					9,32
2015.34100	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	6,30					6,30
2015.39300	INTERESES DE DEMORA	39,46					39,46
2016.30100	ALCANTARILLADO	120,20					120,20
2016.39901	INDEMNIZACIONES Y SENTENCIAS JUDICIALES	665,20					665,20
2017.30300	ALCANTARILLADO	360,60				360,60	
2017.33200	TASA UTILIZ. PRIVATIVA O APROV. ESP. EMP. EXPL. SERV. SUMINISTR	979,84				979,84	

123

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 27/02/2018

Pág. 10

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017.33400	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	78,29				78,29	
2017.33600	TASA OCUPACION VIA PUBLICA SUSPENSION TEMPORAL TRAFICO RODAD	12,25					12,25
2017.34100	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	2.211,25		38,76		2.036,82	135,67
2017.34200	SERVICIOS EDUCATIVOS	5.000,00				5.000,00	
2017.38901	REINTEGROS DE PRESUPUESTO CERRADO	4.161,05					4.161,05
2017.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	19.410,00		3.350,00		210,00	15.850,00
2017.39901	INDEMNIZACIONES Y SENTENCIAS JUDICIALES	38.201,82				14.463,00	23.738,82
2017.42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	653,60					653,60
	TOTAL	4.103.512,04		3.388,76		23.128,55	4.076.994,73

000124

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2013.03.231.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	300,67		300,67			300,67
2013.03.231.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	70,01		70,01			70,01
2013.03.337.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	117,16		117,16			117,16
2014.03.2311.21400	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	252,52		252,52			252,52
2014.03.334.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	207,69		207,69			207,69
2014.03.337.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	140,00		140,00			140,00
2014.03.337.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	135,00		135,00			135,00
2014.03.338.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	60,42		60,42			60,42
2015.01.912.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	160,00		160,00			160,00
2015.01.920.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	426,72		426,72			426,72
2015.02.132.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	45,82		45,82			45,82
2015.02.133.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	80,00		80,00			80,00
2015.03.231.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.						
2015.03.241.14300	OTRO PERSONAL ATIPICO						
2015.03.241.16000	SEGURIDAD SOCIAL.						
2015.03.323.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	326,00		326,00			326,00

EJERCICIO 2017

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017**

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2015.03.338.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	58,30		58,30			58,30
2015.03.338.48000	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES	1.100,00		1.100,00			1.100,00
2016.01.912.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.248,77		1.248,77		1.248,77	
2016.01.912.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	316,72		316,72		316,72	
2016.01.912.22801	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	256,35		256,35		256,35	
2016.01.912.22802	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	450,47		450,47		450,47	
2016.01.912.22899	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00		100,00	
2016.01.920.21300	REPARAC. MANTEN. MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	3.392,67		3.392,67		3.392,67	
2016.01.920.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	411,80		411,80		411,80	
2016.01.920.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.993,45		2.993,45		2.993,45	
2016.01.920.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.150,92		2.150,92		2.150,92	
2016.01.920.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	810,49		810,49		810,49	
2016.01.920.22201	POSTALES.	1.900,47		1.900,47		1.900,47	
2016.01.920.22400	PRIMAS DE SEGUROS	90,00		90,00		90,00	
2016.01.920.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	5.457,00		5.457,00		5.457,00	
2016.01.920.22806	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	2.975,00		2.975,00		2.975,00	



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017**

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2016.01.920.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	745,79		745,79		745,79	
2016.01.9202.22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.800,07		1.800,07		1.800,07	
2016.01.924.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	176,35		176,35		176,35	
2016.01.924.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
2016.01.924.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.						
2016.01.924.62500	MOBILIARIO						
2016.01.926.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	1.104,75		1.104,75		1.104,75	
2016.01.926.20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE	2.572,76		2.572,76		2.572,76	
2016.01.926.21600	MANT. Y CONS. EQUIPOS PARA PROCESOS DE	4.690,97		4.690,97		4.690,97	
2016.01.926.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	5.191,03		5.191,03		5.191,03	
2016.02.132.20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	7.356,63		7.356,63		7.356,63	
2016.02.132.21400	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	2.440,96		2.440,96		2.440,96	
2016.02.132.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	501,68		501,68		501,68	
2016.02.132.22104	VESTUARIO.	15.785,45		15.785,45		15.785,45	
2016.02.132.22201	POSTALES.	55,97		55,97		55,97	
2016.02.132.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	374,91		374,91		374,91	

EJERCICIOS CERRADOS
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2016.02.133.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.633,18		2.633,18		2.633,18	
2016.02.135.21400	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	9,48		9,48		9,48	
2016.02.151.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.169,39		2.169,39		1.871,93	297,46
2016.02.151.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	5.992,00		5.992,00		5.992,00	
2016.02.151.61900	OTRAS INVERSIONES	11.727,09		11.727,09		11.727,09	
2016.02.160.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	248,35		248,35		248,35	
2016.02.163.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	5.549,55		5.549,55		5.549,55	
2016.02.165.21400	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	766,12		766,12		766,12	
2016.02.165.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	6.351,38		6.351,38		6.351,38	
2016.02.165.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	49.731,83		49.731,83		49.731,83	
2016.02.165.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	535,00		535,00		535,00	
2016.02.171.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	748,01		748,01		748,01	
2016.02.171.62500	MOBILIARIO	8.010,02		8.010,02		8.010,02	
2016.03.231.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	598,35		598,35		598,35	
2016.03.231.22001	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	25,20		25,20		25,20	
2016.03.231.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	5.797,58		5.797,58		5.797,58	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2016.03.231.22300	TRANSPORTES.	1.907,81		1.907,81		1.907,81	
2016.03.231.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.040,03		1.040,03		1.040,03	
2016.03.231.22701	SEGURIDAD.	80,25		80,25		80,25	
2016.03.231.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.259,09		15.259,09		15.259,09	
2016.03.231.48000	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES	7.137,84	-982,51	6.155,33		6.155,33	
2016.03.2311.13100	LABORAL TEMPORAL						
2016.03.2311.16000	SEGURIDAD SOCIAL.						
2016.03.2311.21400	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS						
2016.03.2311.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	298,71		298,71		298,71	
2016.03.2311.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.						
2016.03.2311.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	617,17		617,17		617,17	
2016.03.2311.22300	TRANSPORTES.						
2016.03.2311.22400	PRIMAS DE SEGUROS						
2016.03.2311.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	260,01		260,01		260,01	
2016.03.2311.48000	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES						
2016.03.2313.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	230,43		230,43		230,43	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2016.03.2313.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.770,16		1.770,16		1.770,16	
2016.03.2316.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.						
2016.03.2316.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
2016.03.2316.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	888,10		888,10		888,10	
2016.03.2316.22701	SEGURIDAD.						
2016.03.2316.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	100,00		100,00		100,00	
2016.03.241.14300	OTRO PERSONAL ATÍPICO						
2016.03.241.16000	SEGURIDAD SOCIAL.						
2016.03.241.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	150,01		150,01		150,01	
2016.03.241.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.514,50		2.514,50		2.514,50	
2016.03.313.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.						
2016.03.323.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	5.742,97		5.742,97		5.742,97	
2016.03.323.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.177,80		1.177,80		1.177,80	
2016.03.323.22701	SEGURIDAD.						
2016.03.323.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	577,80		577,80		577,80	
2016.03.323.46600	CUOTA FEMP Y FECAM	2.500,00		2.500,00		2.500,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

		EJERCICIO 2017					
Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2016.03.3231.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	667,74		667,74		667,74	
2016.03.3231.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1.241,37		1.241,37		1.241,37	
2016.03.334.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	5.634,80	-1.300,38	4.334,42		4.334,42	
2016.03.334.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.436,22		2.436,22		2.436,22	
2016.03.334.22300	TRANSPORTES.	609,90		609,90		609,90	
2016.03.334.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.442,83		5.442,83		4.538,60	904,23
2016.03.334.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	4.686,90		4.686,90		4.558,50	128,40
2016.03.337.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	4.611,59		4.611,59		4.611,59	
2016.03.337.22300	TRANSPORTES.	695,50		695,50		695,50	
2016.03.337.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.						
2016.03.338.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.279,56		1.279,56		1.279,56	
2016.03.338.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	635,72		635,72		635,72	
2016.03.338.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.949,52		3.949,52		3.949,52	
2016.03.341.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.						
2016.03.341.48000	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES	6.500,00		6.500,00		6.500,00	
2016.03.341.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2016.03.341.62500	MOBILIARIO						
2016.03.341.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	370,79		370,79		370,79	
2016.04.414.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	185,95		185,95		185,95	
2016.04.414.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	428,00		428,00		428,00	
2016.04.414.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.969,48		2.969,48		2.969,48	
2016.04.414.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.	80,00		80,00		80,00	
2016.04.414.48000	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES	3.701,34		3.701,34		3.701,34	
2016.04.432.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	293,18		293,18		293,18	
2016.04.450.21400	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	1.573,03		1.573,03		1.573,03	
2016.04.450.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	48.132,39		48.132,39		48.132,39	
2016.04.450.61900	OTRAS INVERSIONES						
		308.102,76	-2.282,89	305.819,87		301.009,47	4.810,40



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
			TOTAL		TOTAL
2017 01 011 31000	INTERESES			20.866,86	20.866,86
2017 01 011 91300	AMORTIZAC:PRESTAMOS M Y LP FUERA SECTOR PUBLICO			936,52	936,52
2017 01 912 10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.				-446,90
2017 01 912 11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.				-473,28
2017 01 912 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.				
2017 01 912 12006	TRIENIOS.				
2017 01 912 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.				-190,56
2017 01 912 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.				-605,20
2017 01 912 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.				-45,76
2017 01 912 12103	OTROS COMPLEMENTOS.				11.990,32
2017 01 912 16000	SEGURIDAD SOCIAL.				-660,36
2017 01 912 21400	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS				-1.933,33
2017 01 912 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				-2.639,45
2017 01 912 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				-142,54
2017 01 912 22201	POSTALES.				288,99
2017 01 912 22400	PRIMAS DE SEGUROS				-14,00
2017 01 912 22500	TRIBUTOS ESTATALES.				2.501,80
2017 01 912 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			1.500,00	4.001,80
2017 01 912 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				3.525,38
2017 01 912 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				1.500,00
2017 01 912 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				
2017 01 912 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				-1.942,59
2017 01 912 23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.			8.740,00	10.150,00
2017 01 912 23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				
2017 01 9201 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.				-825,34
2017 01 9201 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.				-223,88
2017 01 9201 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.				

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
2017 01 9201 12005	SUELDOS DEL GRUPO E			362,74	362,74
2017 01 9201 12006	TRIENIOS.			-1.804,92	-1.804,92
2017 01 9201 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.				
2017 01 9201 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.			8.765,20	8.765,20
2017 01 9201 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.			-679,95	-679,95
2017 01 9201 12103	OTROS COMPLEMENTOS.			971,20	971,20
2017 01 9201 16000	SEGURIDAD SOCIAL.				
2017 01 920 12009	RECUPERACIÓN PAGA EXTRAORDINARIA 2012 (D.A.XII LEY36/14)			-2.585,60	-2.585,60
2017 01 920 13002	PAGA ADICIONAL DEL COMP. ESPEC. 2012 (D.A. XII LEY 36/14)				
2017 01 920 20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES			19,20	19,20
2017 01 920 21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC			973,35	973,35
2017 01 9202 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.				
2017 01 9202 12006	TRIENIOS.			97,50	97,50
2017 01 9202 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.				
2017 01 9202 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.			4.037,97	4.037,97
2017 01 9202 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.			858,39	858,39
2017 01 9202 12103	OTROS COMPLEMENTOS.			-605,39	-605,39
2017 01 920 21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILIA.			1.262,80	1.262,80
2017 01 9202 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.			-779,30	-779,30
2017 01 9202 13002	OTRAS REMUNERACIONES.			-578,20	-578,20
2017 01 9202 16000	SEGURIDAD SOCIAL.			1.310,85	1.310,85
2017 01 920 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.			-4.351,15	-4.351,15
2017 01 920 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.			-9.426,54	-9.426,54
2017 01 920 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.			9.004,08	9.004,08
2017 01 920 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.			8.332,05	8.332,05
2017 01 920 22201	POSTALES.			4.786,53	4.786,53

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2017

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS			
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 01	9202	22400				636,16		636,16
2017 01	9202	22706				4.014,92		4.014,92
2017 01	920	22400					-2.360,02	-2.360,02
2017 01	920	22500					-200,00	-200,00
2017 01	920	22502						
2017 01	920	22604					7.270,07	7.270,07
2017 01	920	22606						
2017 01	920	22700						
2017 01	920	22706	1.162,50		1.162,50			712.440,58
2017 01	920	23020						-5.199,09
2017 01	920	23300					1.013,79	1.013,79
2017 01	920	61900					185.189,73	185.189,73
2017 01	920	62300				16.000,00		16.000,00
2017 01	920	62500				8.700,00		8.700,00
2017 01	924	12009				2.556,23		2.556,23
2017 01	924	13100					4.470,59	4.470,59
2017 01	924	16000					88,45	88,45
2017 01	924	21400					-25,00	-25,00
2017 01	924	22000					46,94	46,94
2017 01	924	22300					-171,20	-171,20
2017 01	924	22400					-298,02	-298,02
2017 01	924	22602					120,00	120,00
2017 01	924	22609					16.913,75	16.913,75
2017 01	924	22706					-2.450,39	-2.450,39
2017 01	924	62300						
2017 01	924	62500				4.158,94		4.158,94

000135

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2017

REMANENTES DE CRÉDITO

REMANENTES DE CRÉDITO		DESCRIPCIÓN		REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
APLIC. PRESUPUESTARIA		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 01	924	62600					
		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2017 01	925	22000					
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.					
2017 01	925	22606					
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.					
2017 01	925	62500					
		MOBILIARIO					
2017 01	925	62600			6.025,00	9.630,00	9.630,00
		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2017 01	925	63200			8.210,25		8.210,25
		INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.					
2017 01	925	64100			12.224,17		12.224,17
		GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS					
2017 01	926	12009			488,98		488,98
		OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.					
2017 01	926	13000					
		RETRIBUCIONES BÁSICAS.					
2017 01	926	13002					
		OTRAS REMUNERACIONES.					
2017 01	926	14300					
		OTRO PERSONAL ATIPICO					
2017 01	926	16000					
		SEGURIDAD SOCIAL.					
2017 01	926	20300					
		ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.					
2017 01	926	20600					
		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2017 01	926	21600					
		MANT. Y CONS. EQUIPOS PARA PROCESOS DE CONSERVACION					
2017 01	926	22000					
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.					
2017 01	926	22002					
		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.					
2017 01	926	22200					
		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.					
2017 01	926	22706					
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.					
2017 01	926	62600					
		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2017 01	926	64100			62.130,86		62.130,86
		GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS					
2017 01	931	12000			-4.490,71		-4.490,71
		SUELDOS DEL GRUPO A1.					
2017 01	931	12004					
		SUELDOS DEL GRUPO C2.					
2017 01	931	12006					
		TRIENIOS.					
					1.290,17		1.290,17
						18.381,89	18.381,89
						8.294,06	8.294,06
						-16.800,85	-16.800,85
						-97,43	-97,43
						1.131,78	1.131,78
						21.241,88	21.241,88
						-2.250,00	-2.250,00
						62.130,86	62.130,86
						-4.490,71	-4.490,71
						-365,28	-365,28
						-666,03	-666,03
						-1.238,62	-1.238,62

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017

REMANENTES DE CRÉDITO		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
APLIC. PRESUPUESTARIA			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 01	931	12009					
		OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.					
2017 01	931	12100					-519,52
		COMPLEMENTO DE DESTINO.					
2017 01	931	12101					-1.537,48
		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.					
2017 01	931	12103					-109,96
		OTROS COMPLEMENTOS.					
2017 01	931	16000					853,03
		SEGURIDAD SOCIAL.			3.583,86		
2017 01	934	12000					
		SUELDOS DEL GRUPO A1.					
2017 01	934	12003					-185,86
		SUELDOS DEL GRUPO C1.					
2017 01	934	12004					639,28
		SUELDOS DEL GRUPO C2.					
2017 01	934	12006					-671,45
		TRINIENOS.					
2017 01	934	12009					
		OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.					
2017 01	934	12100					
		COMPLEMENTO DE DESTINO.					
2017 01	934	12101					1.114,19
		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.					
2017 01	934	12103					1.061,25
		OTROS COMPLEMENTOS.					
2017 01	934	13100					-1.537,16
		LABORAL TEMPORAL					
2017 01	934	16000					2.962,24
		SEGURIDAD SOCIAL.					
2017 01	934	22502					129.445,75
		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.					
2017 01	934	35200					4.029,21
		INTERESES DE DEMORA					
2017 01	934	35900					100,00
		OTROS GASTOS FINANCIEROS					
2017 01	934	83000					1.000,00
		PAGAS ANTICIPADAS Y DEMAS PRESTAMOS			1.000,00		
2017 01	943	46300					
		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES					
2017 01	943	46600					18,29
		CUOTA FEMP Y FECAM					
2017 02	132	12000					-490,49
		SUELDOS DEL GRUPO A1.					
2017 02	132	12001					
		SUELDOS DEL GRUPO A2.					
2017 02	132	12003					3.357,02
		SUELDOS DEL GRUPO C1.					
2017 02	132	12004					-611,31
		SUELDOS DEL GRUPO C2.					
2017 02	132	12006					47,81
		TRINIENOS.					
2017 02	132	12009					
		OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.					
2017 02	132	12100					29.350,30
		COMPLEMENTO DE DESTINO.					

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2017

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 02	132	12101					53.101,92
2017 02	132	12103					-950,41
2017 02	132	15100					-68.036,81
2017 02	132	16000					1.253,36
2017 02	132	20400					-4.845,96
2017 02	132	21400					-1.803,72
2017 02	132	22000					10.936,02
2017 02	132	22002					
2017 02	132	22104					2,33
2017 02	132	22201					
2017 02	132	22400					
2017 02	132	22501					1.362,70
2017 02	132	22706					-234,52
2017 02	132	62300					-5.298,92
2017 02	133	12004					
2017 02	133	12006					-224,17
2017 02	133	12009					-240,96
2017 02	133	12100					-95,28
2017 02	133	12101					-225,96
2017 02	133	12103					-22,88
2017 02	133	13100					-617,82
2017 02	133	16000					1.427,07
2017 02	133	21400					-901,27
2017 02	133	22000					-113,05
2017 02	133	22104					-107,66
2017 02	133	22400					195,45
2017 02	133	22706					5.307,30

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2017

REMANENTES DE CRÉDITO

REMANENTES DE CRÉDITO		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
APLIC. PRESUPUESTARIA			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
2017 02	133	60900			0,01	0,01
2017 02	133	62300			71,26	71,26
2017 02	135	21400			-2.987,64	-2.987,64
2017 02	135	22000				6.500,00
2017 02	135	22400				2.979,49
2017 02	135	22500				-17,09
2017 02	135	22501				-347,64
2017 02	135	22706				
2017 02	135	23020				928,20
2017 02	135	62300			142,00	142,00
2017 02	135	76700			3.913,12	3.913,12
2017 02	151	12000				-770,07
2017 02	151	12001				-6.393,76
2017 02	151	12003				7.640,34
2017 02	151	12004				-7.879,87
2017 02	151	12006				1.315,77
2017 02	151	12009				-945,72
2017 02	151	12100				12.001,86
2017 02	151	12101				-2.500,65
2017 02	151	12103				-49,55
2017 02	151	13000				-361,76
2017 02	151	13002				-2.056,59
2017 02	151	16000				500,00
2017 02	151	21400				1.392,47
2017 02	151	22000				
2017 02	151	22001				

0000139

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2017

REMANENTES DE CRÉDITO

REMANENTES DE CRÉDITO		REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 02 151 22400	PRIMAS DE SEGUROS					428,40	428,40
2017 02 151 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.						
2017 02 151 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	36.380,00		36.380,00		130.995,50	130.995,50
2017 02 151 35200	INTERESES DE DEMORA						
2017 02 151 60000	INVERSIONES EN TERRENOS						
2017 02 151 61900	OTRAS INVERSIONES				155.620,00		155.620,00
2017 02 160 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.					-7.890,74	-7.890,74
2017 02 160 22101	AGUA.						
2017 02 160 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.					42.485,10	42.485,10
2017 02 160 22700	LIMPIEZA Y ASEO.						
2017 02 160 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.					3.952,25	3.952,25
2017 02 160 61900	OTRAS INVERSIONES				-8.279,68		-8.279,68
2017 02 160 63900	OTRAS INVER DE REPOSICIÓN ASOC AL FUNC OPERAT DE LOS SERV	931,00		931,00	258.767,94		258.767,94
2017 02 161 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.						
2017 02 163 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				2.725,60		2.725,60
2017 02 163 22104	VESTUARIO.						
2017 02 163 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.					-116.858,08	-116.858,08
2017 02 163 22700	LIMPIEZA Y ASEO.						
2017 02 163 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				9.851,45	1.882.914,35	1.892.765,80
2017 02 164 12005	SUELDOS DEL GRUPO E.				8.276,00	17.364,45	25.640,45
2017 02 164 12006	TRIENIOS.					-199,72	-199,72
2017 02 164 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.					-194,92	-194,92
2017 02 164 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.					-76,76	-76,76
2017 02 164 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.					-196,84	-196,84
2017 02 164 12103	OTROS COMPLEMENTOS.					-20,24	-20,24
2017 02 164 13100	LABORAL TEMPORAL					-458,60	-458,60
2017 02 164 16000	SEGURIDAD SOCIAL.				1.147,08		1.147,08

000140

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2017

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
2017 02	164	21300			624,60	624,60
2017 02	164	22000				
2017 02	164	22103			1.664,14	1.664,14
2017 02	164	22104				
2017 02	164	22706				
2017 02	164	61900			-1.056,80	-1.056,80
2017 02	165	12004			-205,36	-205,36
2017 02	165	12006			-233,35	-233,35
2017 02	165	12009				
2017 02	165	12100			-95,28	-95,28
2017 02	165	12101			-225,96	-225,96
2017 02	165	12103			-22,88	-22,88
2017 02	165	13000				
2017 02	165	13002				
2017 02	165	13100				
2017 02	165	16000				
2017 02	165	20300			-1.494,17	-1.494,17
2017 02	165	21400			6.602,42	6.602,42
2017 02	165	22000			1.512,92	1.512,92
2017 02	165	22100			-13.800,91	-13.800,91
2017 02	165	22104			37.650,72	37.650,72
2017 02	165	22400			-542,47	-542,47
2017 02	165	22500			553,50	553,50
2017 02	165	22606			1.500,00	1.500,00
2017 02	165	22706			-481,50	-481,50
2017 02	165	62400			1.000,00	1.000,00
2017 02	170	21300			1.500,00	1.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2017

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
2017 02 170 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				647,05
2017 02 170 22500	TRIBUTOS ESTATALES.			-272,98	-272,98
2017 02 170 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				500,00
2017 02 170 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				8.720,00
2017 02 171 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.				
2017 02 171 13100	LABORAL TEMPORAL				
2017 02 171 16000	SEGURIDAD SOCIAL.				7.674,80
2017 02 171 21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.				1.884,61
2017 02 171 21400	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS				1.142,35
2017 02 171 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				5.386,31
2017 02 171 22104	VESTUARIO.				
2017 02 171 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.				1.500,00
2017 02 171 22400	PRIMAS DE SEGUROS				-817,53
2017 02 171 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.			-7.303,15	-7.303,15
2017 02 171 61900	OTRAS INVERSIONES			17.000,00	17.000,00
2017 02 171 62500	MOBILIARIO				
2017 03 2311 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.				99.091,29
2017 03 2311 13100	LABORAL TEMPORAL				21.276,47
2017 03 2311 16000	SEGURIDAD SOCIAL.				49.407,54
2017 03 231 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.				-223,45
2017 03 231 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.				-695,76
2017 03 231 12006	TRINIENS.				
2017 03 231 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.				-235,92
2017 03 231 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.				-629,72
2017 03 231 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.				-56,68
2017 03 231 12103	OTROS COMPLEMENTOS.				486,21
2017 03 2311 21400	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS				486,21
2017 03 2311 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				19.319,87

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
		TOTAL		TOTAL	
2017 03 2311 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.			-2.064,83	-2.064,83
2017 03 2311 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.			340,15	340,15
2017 03 2311 22300	TRANSPORTES.			151,21	151,21
2017 03 2311 22400	PRIMAS DE SEGUROS				
2017 03 2311 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				
2017 03 2311 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.			-12.816,06	-12.816,06
2017 03 231 13100	LABORAL TEMPORAL			-40.580,62	-40.580,62
2017 03 231 14300	OTRO PERSONAL ATÍPICO			81.795,19	81.795,19
2017 03 2311 48000	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES			4,34	4,34
2017 03 231 16000	SEGURIDAD SOCIAL.			-12.582,96	-12.582,96
2017 03 2311 62500	MOBILIARIO				
2017 03 231 21200	REPARAC. MANTENI: EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				
2017 03 231 21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILIA.			-85,60	-85,60
2017 03 231 21400	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS			532,98	532,98
2017 03 231 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				
2017 03 231 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.			34.762,00	34.762,00
2017 03 231 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.			315,40	315,40
2017 03 2312 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				
2017 03 231 22201	POSTALES.			2.400,00	2.400,00
2017 03 231 22300	TRANSPORTES.				
2017 03 231 22400	PRIMAS DE SEGUROS			3.440,17	3.440,17
2017 03 231 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS			214,88	214,88
2017 03 231 22701	SEGURIDAD.			5.466,87	5.466,87
2017 03 231 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	18.000,00		279,00	279,00
2017 03 2313 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.			20.746,36	20.746,36
2017 03 2313 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS			-217,40	-217,40
				5.000,00	5.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
					TOTAL
2017 03 2313 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				
2017 03 231 48000	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES			-663,00	-663,00
2017 03 2316 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.			12.216,30	12.216,30
2017 03 2316 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			815,20	2.315,20
2017 03 2316 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS			-2.440,75	-2.440,75
2017 03 2316 22701	SEGURIDAD.				
2017 03 2316 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				
2017 03 241 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.			1.472,55	1.472,55
2017 03 241 13100	LABORAL TEMPORAL				
2017 03 241 14300	OTRO PERSONAL ATÍPICO			5.216,25	5.216,25
2017 03 241 16000	SEGURIDAD SOCIAL.			236.062,51	239.747,83
2017 03 241 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.			43.404,08	43.404,08
2017 03 241 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.			7.698,63	9.698,63
2017 03 241 22104	VESTUARIO.			2.000,00	2.000,00
2017 03 241 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.			602,05	1.834,73
2017 03 241 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			56,22	56,22
2017 03 241 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS			1.720,00	1.720,00
2017 03 241 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				
2017 03 241 35200	INTERESES DE DEMORA			3.573,80	23.803,39
2017 03 241 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE				
2017 03 241 62500	MOBILIARIO				
2017 03 313 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				
2017 03 313 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS			2.644,56	2.644,56
2017 03 313 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.			2.220,99	2.220,99
2017 03 3231 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.			-2.273,93	-2.273,93
2017 03 3231 13100	LABORAL TEMPORAL				
2017 03 3231 16000	SEGURIDAD SOCIAL.			-4.220,03	-4.220,03
				5.308,16	5.308,16

88014

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2017

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
			TOTAL		TOTAL	
2017 03	323	12004			3.166,89	
2017 03	323	12006			-300,88	
2017 03	323	12009				
2017 03	323	12100			1.420,36	
2017 03	323	12101			4.461,78	
2017 03	323	12103			342,96	
2017 03	3231	22000				-129,19
2017 03	3231	22105	2.968,92			4.553,04
2017 03	3231	22400				160,82
2017 03	3231	22701				-310,78
2017 03	323	13000			598,56	
2017 03	323	13002			2.959,37	
2017 03	323	13100			-4.389,57	
2017 03	323	16000			-7.496,77	
2017 03	3231	61900			511,01	
2017 03	3231	62500				
2017 03	323	21200				2.739,07
2017 03	323	21400			1.234,95	
2017 03	323	22000			-2.844,47	
2017 03	323	22105				-300,00
2017 03	323	22300				36,20
2017 03	323	22608				6.000,00
2017 03	323	22609			887,25	
2017 03	323	22701				4.444,26
2017 03	323	22706				
2017 03	323	44200			-712,96	
2017 03	323	46600				
2017 03	323	48000				

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017

REMANENTES DE CRÉDITO		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
APLIC. PRESUPUESTARIA			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 03	323	61900			287,58	287,58	
2017 03	334	12004				-9.763,94	-9.763,94
2017 03	334	12006				-2.268,30	-2.268,30
2017 03	334	12009				-4.928,04	-4.928,04
2017 03	334	12100				-11.691,26	-11.691,26
2017 03	334	12101				-1.189,12	-1.189,12
2017 03	334	12103				24.817,70	24.817,70
2017 03	334	13100				5.416,87	5.416,87
2017 03	334	16000				500,00	500,00
2017 03	334	21200				1.000,00	1.000,00
2017 03	334	21300				-315,18	-315,18
2017 03	334	21400				-1.024,50	-1.024,50
2017 03	334	22000				293,40	293,40
2017 03	334	22001				-169,47	-169,47
2017 03	334	22105				16.375,00	16.375,00
2017 03	334	22300				142,46	142,46
2017 03	334	22400				-9.381,47	-9.381,47
2017 03	334	22609				0,01	0,01
2017 03	334	22701				10,62	10,62
2017 03	334	22706					
2017 03	334	48000					
2017 03	334	62300					
2017 03	337	12009				6.125,09	6.125,09
2017 03	337	13100				-1.255,87	-1.255,87
2017 03	337	16000				-840,54	-840,54
2017 03	337	22000					

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2017

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
2017 03 337 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				-196,80
2017 03 337 22300	TRANSPORTES.				1.500,00
2017 03 337 22400	PRIMAS DE SEGUROS				1.000,00
2017 03 337 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.000,00		3.000,00	12.883,42
2017 03 337 22701	SEGURIDAD.				
2017 03 337 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				-4.592,38
2017 03 337 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		498,96	498,96	498,96
2017 03 337 62500	MOBILIARIO				
2017 03 338 13100	LABORAL TEMPORAL		188,00	188,00	188,00
2017 03 338 16000	SEGURIDAD SOCIAL.		-723,62	-723,62	-723,62
2017 03 338 20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.		723,62	723,62	723,62
2017 03 338 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.			30.742,20	-840,00
2017 03 338 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.				30.742,20
2017 03 338 22300	TRANSPORTES.				-8.896,01
2017 03 338 22400	PRIMAS DE SEGUROS				-1.626,40
2017 03 338 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				-176,09
2017 03 338 22701	SEGURIDAD.		35.885,37	35.885,37	35.885,37
2017 03 338 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				-5.108,18
2017 03 338 48000	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES				-41.304,41
2017 03 341 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				0,01
2017 03 341 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				-19,66
2017 03 341 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				5.000,00
2017 03 341 44200	SUBVENCIONES A SOCIEDADES PARTICULARES		954,04	954,04	954,04
2017 03 341 48000	TRANSFERENCIAS CTES. A OTRAS INVERSIONES				5.653,84
2017 03 341 61900	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.775,00		17.775,00	17.775,00
2017 03 341 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.987,23		22.987,23	22.987,23

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 04 450 13002	OTRAS REMUNERACIONES.					
2017 04 450 13100	LABORAL TEMPORAL			14.945,10	14.945,10	14.945,10
2017 04 450 16000	SEGURIDAD SOCIAL.			17.629,39	17.629,39	17.629,39
2017 04 450 20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.			7.000,00	7.000,00	7.000,00
2017 04 450 21400	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS			-7.557,30	-7.557,30	-7.557,30
2017 04 450 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.			21.922,91	21.922,91	21.922,91
2017 04 450 22104	VESTUARIO.			64,96	64,96	64,96
2017 04 450 22400	PRIMAS DE SEGUROS			1.999,39	1.999,39	1.999,39
2017 04 450 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2017 04 450 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	17.997,40				17.997,40
2017 04 450 61900	OTRAS INVERSIONES	47.190,58				47.190,58
2017 04 450 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9.286,51		9.286,51
	TOTAL	166.850,32		826.311,82	4.023.500,59	4.849.812,41



AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

INFORME DE TESORERÍA 3/2018

ASUNTO: Arqueo a 31 de diciembre de 2017.

ANTECEDENTES

UNO: El expediente de arqueo a fecha 31 de diciembre de 2017, contiene la documentación complementaria de la Cuenta General a la que se refiere la regla 45.3 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local. -ICAL

1. **Certificados o notas expedidos por las entidades financieras** en las que existen depositados fondos municipales, acreditativos de los saldos y/o titularidad, a 31 de diciembre de 2017, en cuentas abiertas a nombre del Ayuntamiento de Santa Brígida:

ENTIDAD	FECHA DE CERTIFICACIÓN	CCC	SALDO INFORMADO A 31/12/2013	ORDINAL CONTABLE
BANCO SANTANDER S.A	05 febrero 2018	ES7700495510552116385345	15.632,59 €	101
	05 febrero 2018	ES6600495510532316015521	501.296,66 €	201
BANKIA	02 febrero 2018	ES0620387207946400001318	1.149.726,63 €	204
	02 febrero 2018	ES7620387207966400000154	4.844.815,78 €	206
	02 febrero 2018	ES3420387207946400000523	214.580,80 €	207
CAIXABANK SA	31 diciembre 2017	ES4821001802610200026839	6.843.050,22 €	219
	31 diciembre 2017	ES8421001802620200108301	0,59 €	102
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	30 enero 2018	ES5901825925850200350287	3.190.777,03 €	209
			16.759.880,30 €	

2. Actas de arqueo de cajas de efectivo.

- Acta de arqueo de caja de recaudación, ordinal 001, suscrita por "el responsable de la caja " acreditando existencias de fondos, a 31 de diciembre de 2017, por importe de **214,26 euros**.
- Acta de arqueo de caja delegada de tráfico, ordinal 002, suscrita por la Concejala Delegada de Tráfico (RA 328/15, de 16 de junio) de conformidad con la RA 562/10, de 19 de julio, acreditando existencias de fondos, a 31 de diciembre de 2017, por importe de **0,00 euros**.
- Acta de arqueo de la caja de tesorería, ordinal 003, acreditando existencia de fondos, a 30 de junio de 2016, por importe de 0,00 euros. -----

3. **Acta de Arqueo de la Contabilidad a 31 de diciembre de 2017.** Demostrativa de los fondos existentes según la Contabilidad, correspondiente al periodo desde 1/1 a 31/12 del Presupuesto de 2017, que señala como total de existencias a fin del periodo 16.837.884,31 euros.

4. **Resumen de de arqueo-a 31 de diciembre de 2017,** en función de los datos que obran en los respectivos justificantes, comprensiva de la totalidad de fondos en cajas de efectivo -214,26€-, depositados en cuentas bancarias, -16.759.880,30€- y valores (avales y certificados de seguro) -2.857.280,45€-, suscrita por los tres claveros a tal fecha, Alcalde¹, Interventora y Tesorera.

¹ Las Resoluciones de Alcaldía 327/15 y 394/15 no delegan en ningún Concejál la facultad de ordenación de pagos, ni por tanto, para autorizar la disposición de los fondos municipales.



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

5. **Cuadro-resumen de diferencias a conciliar**, entre existencias reales y en contabilidad en los distintos ordinales a 31 de diciembre de 2017, señalando un total a conciliar (negativo) de -77.789,75€. Se acompaña de las conciliaciones explicativas detalladas de cada caja o cuenta en la que existen diferencias.
6. **Comprobación de avales y valores**, a 31 de diciembre de 2017. Los documentos en base a los que se realiza son, diligencia de arqueo de avales y valores, suscrita por la funcionaria que informa, acompañado de copia diligenciada del libro de avales a tal fecha, y documento demostrativo contable.

DOS: El anterior expediente de arqueo tramitado por la tesorería, fue el realizado a fecha 30 de junio de 2016 siendo informado en fecha 12 de julio de 2017, Informe de Tesorería 4/2017 por el Tesorero Accidental. Y sin perjuicio de otros arqueos de control que se realizan periódicamente, si bien, sin las formalidades de estos.

LEGISLACIÓN APLICABLE

1. Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (TRLRHL), especialmente Capítulo II, Título VI.
2. Real Decreto 1174/1987, especialmente art. 5.
3. Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local.(ICAL)

La funcionaria con habilitación de carácter estatal, perteneciente a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, que suscribe, correspondiéndole las funciones legales de Tesorería, establecidas en el art. 196 del RDL 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y art. 5 del RD 1174/87 que regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de la Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, así como la función de gestión tributaria que se ejerce en cumplimiento de la Base 54 de Ejecución del Presupuesto General 2014 Prorrogado para 2018 (BOP Las Palmas de 27 de diciembre de 2013 y Resolución de Alcaldía 523/17 de 22 de diciembre)².

INFORMA:

PRIMERO: Ordinales contables.

Del acta de arqueo de la contabilidad, resultan registrados un total de 15 ordinales de tesorería. De estos, 3 de ellos son de caja (ordinales con código comenzando por 0); 2 ordinales correspondiente a cuentas restringidas (ordinales con código comenzando por 1); 8 ordinales correspondientes a cuentas operativas y financieras (ordinales cuyo código comienza por 2), así como un ordinal de pagos a justificar (código 801) y el ordinal de formalización (código 901).

Constan registrados ingresos durante el periodo de arqueo: brutos, por 26.997.699,31 euros, líquidos por 18.143.001,44euros.

Constan registrados pagos durante el periodo de arqueo: brutos por 23.475.009,70 euros; que minorados en ajustes resultan pagos líquidos por 14.620.311,83 euros.

SEGUNDO: Conciliaciones.

² Si bien, respecto de esta, se insta su modificación, pues resulta improcedente la asignación de funciones a los puestos de trabajo a través de las Bases de Ejecución del Presupuesto-siendo este el único caso con este proceder- que, además, no se han acompañado nunca de valoración de las nuevas funciones asignadas ni de la asignación de los medios personales y materiales necesarios. Además de otras acciones de la Corporación contradicen esta voluntad.



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

Se indican a continuación alguna información complementaria a las conciliaciones.

El total de diferencias netas a conciliar importa -77.789,75€, y que responde a diferencias entre los saldos contables y los que constan en los certificados de saldos facilitados por las entidades, en los ordinales contables 101, 201, 204, 206, 209 y 219.

Entre otras diferencias señaladas en las conciliaciones, destacar:

- **Ordinal 001**, Caja Recaudación: Las existencias en caja a 31 de diciembre de 2017, de acuerdo al arqueo remitido por el cajero, son 214,26.

Por otro lado, las existencias, según contabilidad son 0,00€.

Vista la contabilidad de la caja, y a la vista también de la conciliación del ordinal 101, resulta que, el movimiento interno contabilizado el 29 de diciembre de 2017 por 1.251,13 euros, debió ser por 1.162,94 euros (ya que el ingreso en la cuenta de recaudación de 84,59 y 3,60 euros no se realizó hasta el 2 de enero de 2018. Es decir, el saldo contable a 31 de diciembre de 2017 debería ser de 88,19 euros) Esta diferencia queda solventada con el movimiento real a 2 de enero.

Por tanto, visto el saldo informado por el cajero, **deberá contabilizarse la existencia en caja a 2 de enero de 2018 de 126,07 euros**, que no constan contabilizado, y que se entiende se trata de un ingreso extraordinario.

- **Ordinal 101**, cuenta Banco Santander.

El saldo según contabilidad es, negativo, de -2.465,08 euros. Este saldo negativo resulta de varias cuestiones. Por un lado, los ingresos contabilizados el 7 de noviembre de 2017 con número de operación 1201700011064, 1201700011065 y 120170001066 por un total de 20.061,22 euros-realizados directamente en la contabilidad, correspondientes a ingresos en cuenta de 31 de octubre de 2017-, se duplicaron con el ingreso contabilizado el 13 de noviembre con número de operación 120170001081, por importe de 20.070,42 euros³, correspondiente a la aplicación del cargo de recaudación (completo) L031/17/45 por tasa por ocupación de dominio público (liquidaciones 34/2017/22, 34/2017/24 y 34/2017/21).

Antes de que se realizara la anulación de los cobros duplicados (el 19 de diciembre, operaciones 120170001243, 120170001244 y 120170001245), se contabilizó, el 30 de noviembre, un movimiento interno de tesorería, por 400,000 euros. Si bien existían existencias en cuenta, no todos estos ingresos estaban contabilizados. De ahí, que al anular los ingresos duplicados, resultara que no existieran fondos contables suficientes, y de ahí, el saldo negativo.

Por otra parte, el ingreso por movimiento interno de tesorería con número de operación 320170001879 de 29 de diciembre, es erróneo en cuanto a la fecha. Siendo el movimiento contabilizado por un total de 1.251,13 euros, este incluye los cobros en la cuenta por importe de 84,59 y 3,60 euros realizados el 2 de enero de 2018.

Por otro lado, existen cobros en banco que no han sido contabilizados, por un total de 18.185,86 euros, realizados entre el 20 de febrero de 2017 y 12 de diciembre de 2017. Hay varios cobros por importe de 1,80€, importe que, si bien coincide con el de las tasas por expedición de documentos, no se localiza autoliquidación (asistida) alguna pendiente de cobro a la que pueda corresponder. Se recuerda que desde marzo de 2015 los servicios deben grabar las liquidaciones de los ingresos que deriven de la materia de su competencia en el programa WINGT de gestión de ingresos. Los ingresos a través de bancos son excepcionales, (puesto que no se dispone de convenio con entidades colaboradoras en la recaudación), requiriéndose internamente autorización previa del auxiliar administrativo de recaudación para realizar el pago en forma distinta a la caja de recaudación (lo que permite el control). La ausencia de alguno de estos trámites supone que: por un lado, que se está comunicando la cuenta municipal

3 La diferencia, de 9,20 euros, corresponde a la liquidación por tasa de ocupación de dominio públicos 34/2017/23 a cargo de Viesgo Energía SL.



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

indebidamente, faltando al deber de sigilo. Por otro, que se está ignorando el procedimiento para la gestión de los ingresos y la recaudación, impidiendo el seguimiento y el control.

Respecto del cobro de 14 de abril en el que se refiere a costas. No consta en el aplicativo de recaudación la tasación de costas judiciales a la que se refiere el procedimiento⁴. Tampoco consta Dña. Rosa M. Bordes como deudora. Igualmente, se ignora la forma en que dispone un tercero de la cuenta municipal,

El ingreso de 27 de julio, sólo indica como concepto que procede de Endesa S.A. (no indica CIF, existen varios terceros a los que puede corresponder-) y "Concepto 01 Fras:35021".

Todo ello aconseja el cierre y apertura de nueva cuenta, dada la difusión de la cuenta bancaria.

- **Ordinal 201**, cuenta Banco Santander. Constan pagos contabilizado por Banco y no por el Ayuntamiento, a 11 de agosto de 2016, por importe de **5,03** euros. El banco indica en el concer "monedas Prosegur". Parece que la entidad está aplicando la cláusula de "salvo posterior recuento"⁵ los ingresos en efectivo que se realizan en la misma. No se ha pactado, ni consta en contrato con esta entidad la remuneración por la prestación del servicio de recuento de moneda (es decir, comisión, que la entidad no aplica), ni tampoco otras cuestiones en cuanto a la gestión de este servicio, entendiéndose que el mismo está incluido en su condición de entidad colaboradora en la recaudación. Dicha cláusula debería estar pactada expresamente en el contrato (que no lo está, resultando esta cuenta de la aplicación del convenio como entidad colaboradora en la recaudación). Indicar que los posteriores recuentos resultan, en ocasiones, positivos. En ocasiones anteriores ya se han reclamado a la entidad por cuestiones similares.
- **Ordinal 204**, cuenta de Bankia. Existen diferencias correspondientes a cobros realizados en el banco pero no contabilizados por un total de **1.382,06** euros (los cobros constan realizados entre el 23 de febrero al 22 de diciembre de 2017. A excepción de dos apuntes, se trata de abonos ordenados por el grupo Endesa (en varias de sus personalidades, Endesa SA, Endesa Distribución Eléctrica SLU). No constando liquidaciones en el aplicativo, se entiende no corresponde a conceptos de ingreso de recaudación. Se propone que aquellos cobros de antigüedad mayor a un año, sean contabilizados, al menos, como cobros no presupuestarios pendientes de aplicación.
- **Ordinal 206**, cuenta de Bankia. Existen diferencias a cobros realizados en el banco pero no contabilizados por un total de **0,31** correspondiente a ingreso del 23.07.15 de Lucas Tejera Rivero, concepto diferencia reintegro mandamiento a justificar N° Operación 220150004728, por importe 0,31€. Por el tiempo transcurrido, si bien se desconoce concepto, se entiende conveniente que registre en contabilidad, al menos como pendiente de aplicar.

También consta diferencia por cobro contabilizado en Ayuntamiento y no Banco, por un total de **0,01** euros, de fecha 29.12.17, en concepto de "Excmo. Cabildo Insular de GC, transferencia. Diferencia entre lo transferido en Bco. 7.142,84€ y lo contabilizado en el Ayuntamiento 7.142,85€. Se trata, por tanto, de un ERROR MATERIAL en la contabilidad, que debe ser subsanado con la rectificación contable que corresponda, por lo que se traslada a la Intervención.

- **Ordinal 209**, cuenta Banco Bilbao Vizcaya. Existen diferencias correspondientes a pagos realizados en el banco pero no contabilizados por un total de **97.479,05** euros, de fecha 17 de marzo de 2017, y concepto "Ayuntamiento de LPGC, adeudo por Diligencia de Embargo".

Dado que los fondos públicos son inembargables por disposición expresa del art. 173.2 del TRLRHL, este embargo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, no resulta aplicable al presupuesto por ser contrario a la normativa en vigor, por lo que, además, fue recurrido.

Tras el cierre, se recibe la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria, en la Sentencia 7/2018 de 19 de enero de 2018 que DESESTIMA EL RECURSO. Sin

- 4 Sin perjuicio de que pueda constar en el expediente municipal correspondiente. En este caso el servicio no habría trasladado el mismo para su cobro por la recaudación municipal.
- 5 Caso de que existan diferencias entre el importe declarado y el resultante del recuento, prevalece este último, salvo que las partes hayan acordado otra cosa.



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

embargo, no consta que el Juzgado haya presentado la cuestión de inconstitucionalidad del art. 173 del RDLeg 2/2004, en el que parece se funda la Sentencia de referencia.

- En cualquier caso, ni la diligencia de embargo ni la sentencia indican a qué deuda corresponde el embargo, por lo que se dirige solicitud al Ayuntamiento de Las Palmas de emisión de certificación del pago, con el contenido del art. 41 del RGR, que identifique el concepto de la deuda de que se trata, a fin de proceder a su aplicación presupuestaria. No se considera aplicable el art. 173,2 TRLRHL en tanto el pago ya se ha realizado y sin perjuicio de la aplicación no presupuestaria del pago en tanto se aplica presupuestariamente. En todo caso, estas cuestiones quedan al previo criterio de la Intervención.
- **Ordinal 219**, cuenta en Caixabank, del que resulta una diferencia a conciliar de **0,04€**, correspondiente a diferencia entre pagos contabilizados por el Ayuntamiento por importe superior al cargado por Banco. Se trata en ambos casos de cargos por cuotas de la Seguridad Social. Por tanto, se propone su anulación mediante la operación de reintegro de pago de ejercicio cerrado (en tanto se trata de operaciones de 2012, 320120000763 y 2016).

En cuanto a los Ordinales 102 La Caixa, con un saldo de 0,59€, SE PROPONE SU liquidación y cancelación.

TERCERO: Valores. Garantías depositadas.

En este arqueo, se incluye, una copia diligenciada del Libro de Avaluos a 31 de diciembre de 2017. El recuento físico de avaluos, es por un importe de **2.857.280,45€**, por un total de 120 documentos.

El libro, además de los avaluos, contiene otras garantías como certificados de seguro de caución. (No se incluyen las fianzas en metálico). Los datos del libro son, en ocasiones, incompletos. Sería muy recomendable disponer de una aplicación informática para la llevanza de este libro.

Las comprobaciones respecto de la contabilidad corresponden a la verificación de los conceptos 70800 y 70300.

La diligencia de comprobación de avaluos y valores de 31 de diciembre de 2017 señala las diferencias agrupadas, según la incidencia o circunstancia:

- Avaluos que no constan en contabilidad, al haberse ordenado su devolución, pero que se ha verificado obran en la Tesorería al no haber sido retirados por los titulares.
- Avaluos cuyos documentos obran en la Tesorería, pero que no constan en la contabilidad. A diferencia de los anteriores, se desconoce la razón por la que no obran en la contabilidad. Bien si nunca fueron contabilizados (por no proceder su depósito u otras causas), bien si se ha ordenado su devolución u otros motivos.

Se reitera lo indicado en informes anteriores sobre los avaluos: a favor de Postigo Obras y Servicios SA⁶ por Catalunya Banc; a favor de Electrimet SA; a favor de Antonio Álvarez Perdomo en cuanto a que no constan en la contabilidad.

Es cuanto tengo el honor de informar, sometiendo este informe a cualquier otro mejor fundado en derecho. No obstante, la Corporación resolverá lo más conveniente a los intereses municipales.

6 Se reitera lo indicado en la diligencia de comprobación de avaluos y valores, respecto de este aval y el informe de Tesorería 17/12 emitido el 10 de diciembre de 2012.



AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

En la Villa de Santa Brígida, a 28 de febrero de 2018.



La Tesorera.

Ana Laura Quintana Ballines.

SR. ALCALDE



**AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA**

ACTA DE ARQUEO AL 31/12/17

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTA DE ARQUEO	30/06/17	FECHA DEL ACTA DE ARQUEO	31/12/17
--	-----------------	---------------------------------	-----------------

	EXISTENCIA ARQUEO ANTERIOR
TOTAL FONDOS	17.060.273,05 €

CUENTAS DE TESORERÍA			SALDOS CAJAS Y BANCOS
Denominación			Saldo
CAJAS DE EFECTIVO			
001	CAJA RECAUDACIÓN		214,26 €
002	CAJA CORPORACIÓN-REC ESTC. LIMITADO		0,00 €
003	CAJA TESORERÍA		0,00 €
SALDOS BANCARIOS			
	Entidad	CCC	
101	Banco Santander	ES77.0049.5510. 5521.1638.5345	15.632,59 €
102	La Caixa	ES84.2100.1802. 6202.0010.8301	0,59 €
201	Banco Santander	ES66.0049.5510. 5323.1601.5521	501.296,66 €
204	BANKIA	ES06.2038.7207.9464.0000.1318	1.149.726,63 €
206	BANKIA	ES76.2038.7207.9664.0000.0154	4.844.815,78 €
207	BANKIA	ES34.2038.7207.9464.0000.0523	214.580,80 €
209	BBVA	ES59.0182 5925 8502.0035.0287	3.190.777,03 €
219	La Caixa	ES48.2100.1802.6102.0002.6839	6.843.050,22 €
CAJAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR			
801	Caja Pagos a Justificar		0
TOTAL FONDOS			16.760.094,56 €
VALORES			
Avales y certificados de seguro.			2.857.280,45 €

En la Villa de Santa Brígida, a 28 de febrero de 2018.

El Alcalde-Presidente,

La Tesorera,

La Interventora,

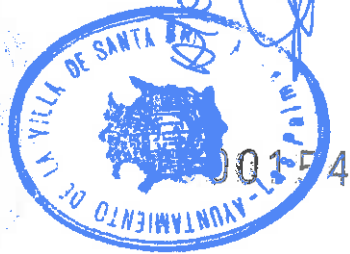
C/Nueva 13 - 35300 Santa Brígida - Las Palmas - T. :928 64 00 72 - 928 64 81 81 - Fax:928 64 06 66 - C.I.F. :02200 C - Nº Reg.:01350213



(Firmas manuscritas y sellos oficiales de los representantes)

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	13.315.194,70
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	17.499.147,19
Por operaciones no Presup.	8.900.997,96
Por Reintegros de Pago.	10.711,57
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	586.842,59
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	26.997.699,31
Suman Existencias + Ingresos	40.312.894,01
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	13.729.883,61
Por operaciones no Presup.	8.906.769,93
Por Devolución de Ingresos.	251.513,57
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	586.842,59
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	23.475.009,70
Existencias a fin del periodo	16.837.884,31



Abalde,

da Anterforto,

da Toppera,

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
001	CAJA RECAUDACION				82.814,36	82.814,36	
002	CAJA CORPORACION - F				3.830,70	3.830,70	
003	CAJA TESORERIA						
101	BANCO CENTRAL HIS ES-77-00495510552116385345	224.023,28		224.023,28	173.511,64	400.000,00	-2.465,08
102	LA CAIXA - RESTRINGID ES-84-21001802620200108301	0,59		0,59			0,59
201	BANCO CENTRAL HIS ES-66-00495510532316015521	431.639,74		431.639,74	663.638,36	593.976,41	501.301,69
202	CAJAS RURALES UNID ES-57-30586133402720005081						
204	BANKIA ES-06-20387207946400001318	1.691.155,23		1.691.155,23	57.804,83	600.615,49	1.148.344,57
205	CAJAS RURALES UNID ES-60-30586133432810003614						
206	BANKIA ES-76-20387207966400000154	1.982.226,59		1.982.226,59	4.663.391,09	1.800.802,20	4.844.815,48
207	BANKIA ES-34-20387207946400000523	214.580,80		214.580,80			214.580,80
209	BBVA (Antiguo BCL) ES-59-01825925850200350287	3.992.047,71		3.992.047,71	3.791.675,66	4.495.467,29	3.288.256,08
219	CAJA DE AH. Y PENS. D ES-48-21001802610200026839	4.779.520,76		4.779.520,76	7.571.108,49	5.507.579,07	6.843.050,18
801	CAJA PAGOS A JUSTIF				34.936,20	34.936,20	
901	FORMALIZACION				1.100.290,11	1.100.290,11	
	Totales	13.315.194,70		13.315.194,70	18.143.001,44	14.620.311,83	16.837.884,31

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	13.315.194,70		13.315.194,70
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	10.017.452,58		10.017.452,58
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	166,72	-166,72	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	7.481.527,89	-7.481.527,89	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	51.379,65		51.379,65
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.344.641,21	-1.344.641,21	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	22.137,16	-22.137,16	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	7.482.839,94		7.482.839,94
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	4.486,68		4.486,68
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	6.224,89	-6.224,89	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	586.842,59		586.842,59
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	26.997.699,31	-8.854.697,87	18.143.001,44
Suman Existencias más INGRESOS	40.312.894,01		31.458.196,14

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

<u>PAGOS</u>	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	13.729.883,61		13.729.883,61
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.425.242,04		1.425.242,04
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	7.481.527,89	-7.481.527,89	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	251.513,57		251.513,57
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	586.842,59		586.842,59
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL PAGOS	Descuentos en Pagos 23.475.009,70	-1.373.169,98	-1.373.169,98
Existencias a fin del periodo	16.837.884,31	-8.854.697,87	14.620.311,83
			16.837.884,31



AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

ACTA DE ARQUEO DE LA CAJA DE TESORERÍA

FECHA DE REALIZACION	31/12/17
SALDO SEGÚN LIBRO DE CAJA TESORERÍA (003)	0,00 €

CERTIFICO: Que del recuento y comprobación del efectivo de la Caja de Tesorería en la fecha señalada, resulta la existencia que se indica, no existiendo otros fondos, valores o documentos bajo custodia que no hayan sido mostrados en el arqueo.

En la Villa de Santa Brígida, a 07 de febrero de 2018.



La Tesorera,

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRIGIDA

EJERCICIO: **2017**

CONCILIACION BANCARIA **Del 31.12.17**

BANCO: **BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO**

CUENTA: **ES77.0049.5510.5521.1638.5345**

SALDO AL: **31/12/2017** SEGÚN EXTRACTO BANCARIO **15.632,59** (A)

MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO **88,19** (B)

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
29.12.17, 320	170001879	Recaudación correspondiente a la semana del 25 al 31.12.17	84,59
29.12.17, 320	170001879	Recaudación correspondiente a la semana del 25 al 31.12.17	3,60

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO **0,00** (C)

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO **18.185,86** (D)

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
	20/02/17	Gas Natural S.U.R. SDG SA, transferencia	2,82
	14/04/17	Rosa María Rosario Bordes Caballero, costas proced. 270/12, juzgado contencioso adm	5.539,00
	15/06/17	BCNDATA, SCP, concepto 4297584 sin numerar NIF A28141935	1,80
	04/07/17	IURISCAR, S.I., transferencia tasa para informe	1,80
	11/07/17	BCNDATA, SCP, NIF A28141935, transferencia	1,80
	21/07/17	BCNDATA, SCP, NIF A28007748, transferencia	1,80
	27/07/17	ENDESA, transferencia	12.621,20
	11/10/17	Transferencia de BCNDATA SCP, concepto 4410293...	1,80
	21/11/17	BCNDATA, SCP, NIF A28141935, transferencia	1,80
	12/12/17	VODAFONE ONO SAU, concepto periodo 3T2017, transferencia	12,04

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO **0,00** (E)

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO AL (A+B-C-D+E)..... **-2.465,08** (F)

SALDO AL **31/12/2017** SEGÚN AYUNTAMIENTO..... **-2.465,08**

DIFERENCIAS (F-G)..... **0,00**



En la Villa de Santa Brígida, a
La Tesorera,

000158



101

Banco Santander ,S.A. con CIF a39000013 , y en su nombre y representación doña María Victoria Vera Montesdeoca con DNI 52838104C y don Emilio Benítez Medina con DNI 42.826.647A , en calidad de apoderados de la sucursal 5510 sita en Santa Brígida ,

HACEN CONSTAR

Que consultadas las bases de datos de la Entidad , figura la cuenta con IBAN –ES77 0049 5510 5521 1638 5345 de la que es titular El Ayuntamiento de Santa Brígida con CIF .- P3502200C , y presentando a fecha 31 de diciembre de dos mil diecisiete un saldo acreedor de 15.632,59 eur (quince mil seiscientos treinta y dos con cincuenta y nueve euros.)

A petición de los interesados y a los efectos oportunos se expide la presente en Santa Brígida a cinco de febrero de dos mil dieciocho.

Banco Santander S.A.

PP

Banco Santander, S

05 FEB. 2018

0049 - 5510 - Nueva, 4
SANTA BRIGIDA

442 - 12.08 (08-12) Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12. 39004 Santander - R.M. de Santander, Hoja 286. Folio 64. Libro 5º de Sociedades, Ins. 1º. C.I.F. A-39000013



000159

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRIGIDA

EJERCICIO: **2017**

CONCILIACION BANCARIA **Del 31.12.17**

BANCO: **BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO**

CUENTA: **ES66.0049.5510.5323.1601.5521**

SALDO AL: **31/12/2017** SEGÚN EXTRACTO BANCARIO **501.296,66** (A)

MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO **0,00** (B)

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO **0,00** (C)

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO **0,00** (D)

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO **5,03** (E)

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
	11/08/16	Cobro Facturas Emitidas San	5,03

SALDO CONCILIADO AL
 SALDO AL **31/12/2017** SEGÚN AYUNTAMIENTO..... (A+B-C-D+E)..... **501.301,69** (F)

DIFERENCIAS (F-G)..... **501.301,69**
 **0,00**

En la Villa de Santa Brígida, a
 La Tesorera,



000160



201

Banco Santander ,S.A. con CIF a39000013 , y en su nombre y representación doña María Victoria Vera Montesdeoca con DNI 52838104C y don Emilio Benítez Medina con DNI 42.826.647A , en calidad de apoderados de la sucursal 5510 sita en Santa Brígida ,

HACEN CONSTAR

Que consultadas las bases de datos de la Entidad , figura la cuenta con IBAN –ES66 0049 5510 5323 1601 5521 de la que es titular El Ayuntamiento de Santa Brígida con CIF .- P3502200C , y presentando a fecha 31 de diciembre de dos mil diecisiete un saldo acreedor de 501.296,66 eur (quinientos un mil doscientos noventa y seis con sesenta y seis euros.)

A petición de los interesados y a los efectos oportunos se expide la presente en Santa Brígida a cinco de febrero de dos mil dieciocho.

Banco Santander S.A.

P.p.

Banco Santander, S.A.

05 FEB. 2018

0049 - 5510 - Nueva, 4
SANTA BRIGIDA



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRIGIDA

EJERCICIO: **2017**
 CONCILIACION BANCARIA **Del 31.12.17**
 BANCO: **BANKIA**
 CUENTA: **ES06.2038.7207.9464.0000.1318**

SALDO AL: **31/12/2017** SEGÚN EXTRACTO BANCARIO **1.149.726,63** (A)

MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO **0,00** (B)

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO **0,00** (C)

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO **1.382,06** (D)

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
Del 23.02 al 23.03.17		Endesa SA, transferencias: 181,36; 57,50; 185,44€	424,30
	14/08/17	Endesa SA, transferencia	288,51
	21/09/17	Endesa SA, transferencia	108,76
	18/09/17	Endesa SA, transferencia	110,46
	20/10/17	Endesa SA, transferencia	103,65
	25/10/17	Endesa SA, transferencia	114,45
	21/11/17	Endesa SA, transferencia	118,15
	18/12/17	Endesa SA, transferencia	98,59
	22/12/17	Endesa SA, transferencia	15,19

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO **0,00** (E)

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO AL (A+B-C-D+E) **1.148.344,57**

SALDO AL **31/12/2017** SEGÚN AYUNTAMIENTO **1.148.344,57**

5 DIFERENCIAS (F-G) **0,00**

En la Villa de Santa Brígida, a
 La Tesorera,

(G)
(F)

000162

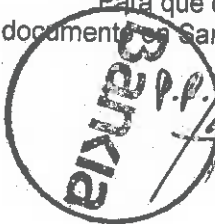
204

D. Juan Andrés Rodríguez Hernández, Subdirector de la Oficina 7207, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,-----

CERTIFICA

Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida con CIF nº P-3502200-C, titular de la cuenta 2038 7207 94 6400001318, presentaba un saldo acreedor a día 31 de diciembre de 2017, de un millón ciento cuarenta y nueve mil setecientos veintiséis Euros, con sesenta y tres céntimos de Euro (1.149.726,63 €).-----

Para que conste, a petición del interesado, y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Santa Brígida, a 02 de febrero de 2018.-----

 P.P. Juan Rodríguez

Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja V-17.274. CIF: A-14010342

000163

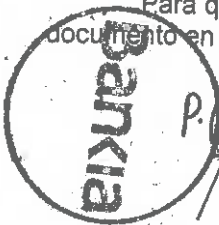
206

D. Juan Andrés Rodríguez Hernández, Subdirector de la Oficina 7207, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,-----

CERTIFICA

Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida con CIF nº P-3502200-C, titular de la cuenta 2038 7207 96 6400000154, presentaba un saldo acreedor a día 31 de diciembre de 2017, de un cuatro millones ochocientos cuarenta y cuatro mil ochocientos quince Euros, con setenta y ocho céntimos de Euro (4.844.815,78 €).-----

Para que conste, a petición del interesado, y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Santa Brígida, a 02 de febrero de 2018.-----



P. Juan Rodríguez

000165.


207

D. Juan Andrés Rodríguez Hernández, Subdirector de la Oficina 7207, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,-----

CERTIFICA

Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida con CIF nº P-3502200-C, titular de la cuenta 2038 7207 94 6400000523, presentaba un saldo acreedor a día 31 de diciembre de 2017, de doscientos catorce mil quinientos ochenta euros, con ochenta céntimos de euro (214.580,80 €).

Para que conste, a petición del interesado, y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Santa Brígida, a 02 de febrero de 2018.

 *P. J. Rodríguez Hernández*

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRIGIDA

EJERCICIO: **2017**
 CONCILIACION BANCARIA **Del 31.12.17**
 BANCO: **BBVA**
 CUENTA: **ES59.1082.4925.8502.0035.0287**

SALDO AL: **31/12/2017** SEGÚN EXTRACTO BANCARIO **3.190.777,03** (A)

MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO **0,00** (B)

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO **0,00** (C)

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO **0,00** (D)

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO **97.479,05** (E)

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
	17/03/2017	Ayuntamiento de LPGC, adeudo por Diligencia de Embargo	97.479,05

SALDO CONCILIADO AL (A+B-C-D+E) **3.288.256,08** (G)

SALDO AL **31/12/2017** **3.288.256,08** (F)

DIFERENCIAS (F-G) **0,00**

En Santa Brigida, a
 La Tesorera,



000167

209

Don JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta **CORRIENTE ES59 0182 5925 8502 0035 0287** abierta a nombre de: **AYUNTAMIENTO SANTA BRIGIDA**

tiene a fecha **31-12-2017** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **3190777,03 EURO**
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON TRES

CON LIMITE DE 0,00
CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **03 DE ENERO DE 2018**

TITULARES
AYUNTAMIENTO SANTA BRIGIDA

OFICINA

PALMAS INSTITUCIONES

FECHA
03-01-18

IBAN
ES59 0182 5925 8502 0035 0287



219

OFICINA 08987
CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS
C. AUREA DIAZ ESQ. ALVARO RGUEZ. PL.1
38005 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel. 928687436
Fax 922224810

31 de diciembre de 2017

AYUNTAMIENTO DE SANTA BRIGIDA

08987/00

NUEVA, 13
35300 SANTA BRIGIDA (LAS PALMAS)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE SANTA BRIGIDA con CIF número P3502200C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES48 2100 1802 6102 0002 6839 abierta en la oficina 1802, y acredita el día 31.12.2017 un saldo de +6.843.050,22 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2017, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por CaixaBank, S. A.

 "la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

000170



OFICINA 08987
CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS
C. AUREA DIAZ ESCALVARO RGUEZ. PL.1
38005 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel. 928687436
Fax 922224810

102

31 de diciembre de 2017

AYUNTAMIENTO DE SANTA BRIGIDA

08987/00

NUEVA, 13
35300 SANTA BRIGIDA (LAS PALMAS)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE SANTA BRIGIDA con CIF número P3502200C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES84 2100 1802 6202 0010 8301 abierta en la oficina 1802, y acredita el día 31.12.2017 un saldo de +0,59 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2017, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.

 "la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

000171



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

DILIGENCIA ANEXA AL ACTA DE ARQUEO

En relación al Acta de Arqueo al 31.12.17, se hace constar que la misma contempla los saldos de titularidad municipal en entidades financieras y cajas de efectivo y saldos contables.

Se incorporan al arqueo certificados de las entidades financieras acreditativos de los saldos bancarios, y acta de arqueo de caja correspondiente a la caja municipal de efectivo.

Se anexan con carácter informativo los siguientes documentos:

-Diligencia de comprobación de los avales y demás valores no metálicos depositados en la Tesorería del Ayuntamiento de Santa Brígida.

-Informe de Tesorería 3/18, de 28 de febrero de 2018.

En la Villa de Santa Brígida, a 28 de febrero de 2018.

El Alcalde,

La Interventora,

La Tesorera,



(Firmas manuscritas en azul)

000173



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

DILIGENCIA DE COMPROBACIÓN DE AVALES Y VALORES

A efectos del Acta de Arqueo al 31 de diciembre de 2017, se hace constar que en el día de la fecha se ha procedido a la comprobación de los saldos de avales y otros valores depositados en la Tesorería municipal, comprobándose lo siguiente:

• Saldo de avales, (70800,70300) (Depositado).....	2.606.471,50€
• Recuento físico de avales (Documentos).....	2.857.280,45€
• Diferencia.....	250.808,95€

Las diferencias corresponden a:

- ◆ Importe:
- ◆ Correspondiente a los avales y las siguientes incidencias:

Avales obrantes en Tesorería que han sido cancelados en contabilidad

- BBVA (Aval nº 0182000617446) por importe de **6.186,40 €** que no se ha retirado por parte del avalado (Tufia de Construcciones S.L.).
- Crédito y Caución (Cert. Nº 3.890.819) por importe de **11.911,94 €** que no se ha retirado por parte del avalado (CONYPSA S.A.).
- Crédito y Caución (Cert. Nº 3.840.364) por importe de **6.000,00 €** que no se ha retirado por parte del avalado (Conducciones Hidráulicas y Carreteras S.A.).
- Santander Central Hispano (Aval nº 00490040112110001225) por importe de **3.000,00 €** que no se ha retirado por parte del avalado (Juan Manuel Delgado Bethencourt).
- La Caja de Canarias (Aval nº 20528130238600006507) por importe de **9.953,82 €** que no se ha retirado por parte del avalado (Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas S.A.).
- Crédito y Caución (Cert. Nº 3.465.817) por importe de **6.543,74 €** que no se ha retirado por parte del avalado (Dehesa Recursos Agroforestales S.A.).
- Crédito y Caución (Cert. Nº 3.445.238) por importe de 84.222 Ptas. (**506,18 €**) que no se ha retirado por parte del avalado (Dehesa Recursos Agroforestales S.A.).
- Central Hispano (Aval nº 292-2) por importe de **21.401,67 €** que no ha retirado por parte del avalado (Dña. Otilia del Castillo Machado).
- Crédito y Caución (Cert. Nº 3.231.256) por importe de 147.652 Ptas. (**887,41 €**) que no se ha retirado por parte del avalado (Electrimet S.A.).
- BBVA (Aval 0182000511361), por importe de **9.061,97€**, no ha retirado por parte del avalado Gema Junco Ezquerria.
- AMAYA, (Aval Caución nº 177.275), por importe de 170.000 ptas (**1.021,72€**), no se ha retirado por el avalado Construcciones Salosa, S.A.

000174



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

Avales obrantes en Tesorería pero no en contabilidad

- o La Caja de Canarias (Aval nº 2052801381840003608) por importe de 822.796 Ptas. **(4.945,11 €)** avalando a Antonio Martel Falcón. Fraccionamiento 13/09/01
- o MAPFRE Caución y Crédito, con CIF A-28761591, (Cert. Nº 7429903578509) por importe de 102.772 Ptas. **(617,67 €)** avalando a MAPFRE Guanarteme Compañía de Seguros y Reaseguros A-35134089. Contrato Póliza de Seguros Multirriesgo de Bienes Públicos, Colectivo de Vida y Colectivo de Accidentes. Documento del 14.07.1999 .
- o Banco Popular Español S.A., (Aval nº 012/01556-03), por importe de 875.000 ptas. **(5.258,85€)**, aval de fecha 04.04.1991, avalando a Don Spruyt Gerrit Eise, para responder de los gastos de Urbanización, y obtención de licencia de obra de reforma de la vivienda de su propiedad sita en el Camino del Caserío sin número o del Raso.
- o CX CatalunyaCaixa, aval de fecha 04.12.12, por importe de **147.575,33€**, avalando a POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS SA con CIF A28276822, "POR DIFERENCIAS DE CUANTÍAS CON OBLIGACIÓN DE CERTIFICAR S/ PLIEGOS Y CONTRATO ANTES DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 O CIERRE DE CERTIFICACIÓN Nº 2 DE LA OBRA MEJORAS Y REPAVIMENTACIÓN DE CARRETERAS: CAMINO GARGUJO, PINO SANTO ALTO, CRUZ DE MORALES Y URB. LOS LENTISCOS. REF: 12.PCA.13.02". Aval presentado por Registro de Entrada el 04.12.12. voluntariamente por el interesado. No consta acuerdo administrativo alguno exigiendo el mismo. Informe de Tesorería nº 17/12. Quedando Registrado en el libro (pero no en contabilidad por no entenderse precedente. Ver informe.
- o MAPFRE CAUCIÓN Y CRÉDITO., aval de fecha 03.05.10, Número 7401066003867 por importe de **17.683,25€**, avalando a MANCOBRA, SA, con CIF A78990413, por contrato "20/09 CANCHA DEPORTIVA Y PARQUE INFANTIL EN URBANIZACIÓN LAS CASILLAS".

Avales que constan en contabilidad pero no en Tesorería

- o Aval del año 1993 a Electrimet, por importe de 104.000 Ptas. **(625,05 €)** para contrato A.P. Bravo de Laguna – 3ª Fase. Fila 13 del Libro.
- o Nº Operación 319960000664, importe de **1.121,06€**, Avalado Antonio J Alvarez Perdomo, depósito fianza par ala ejecución de las obras Licencia...

En la Villa de Santa Brígida, a 05 de febrero de 2018.



La Tesorera.

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

	Importe Total	Nº Operaciones
Saldos Iniciales Deudores	+ 9.960,18	1
Rectificaciones Saldos Deudores	0,00	0
Saldos Iniciales Acreedores	0,00	0
Rectificaciones Saldos Acreedor	0,00	0
Total Pagos en el Ejercicio	0,00	0
Total Ingresos en el Ejercicio	0,00	0

000175

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

N. Operación N. Referencia	Fase	N. Exped. Documento	Fecha Operación	Aplicación No Presupuestaria Concepto	Proyecto Descripción	Importes Saldos	Tercero Explicación
31997000447 31997000007		MI n° 161 N° 92/10158-6	01/01/2017	70300 OTROS VALORES EN GARANTIA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMITOS		9.960,18 9.960,18	B36074129 F. PEREZ VIDAL, S.L. Importe del AVAL n° 92/10158-6 del B.B.V. (A-42.265.169) pa-ra garantizar Deuda Tributaria: Lic. 1° Ocupacion, exp. 1142

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

	Importe Total	Nº Operaciones
Saldos Iniciales Deudores	+ 2.483.883,12	108
Rectificaciones Saldos Deudores	0,00	0
Saldos Iniciales Acreedores	0,00	0
Rectificaciones Saldos Acreedor	0,00	0
Total Pagos en el Ejercicio	+ 173.619,85	7
Total Ingresos en el Ejercicio	60.991,65	6

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

N. Operación N. Referencia	Fase	N. Exped. Documento	Fecha Operación	Aplicación No Presupuestaria Concepto	Proyecto Descripción	Importes Saldos	Tercero Explicación
319930001348 31993000001			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		3.005,06 3.005,06	78465273Z YANEZ OJEDA, CARLOS Aval a nombre de Carlos Yanez Ojeda, por Fianza por Recaudador Ejecutivo.
319930001349 31993000002			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		3.005,06 3.005,06	43248214A ALONSO HERNANDEZ JUAN Aval a favor de Juan Alonso Hernandez, fianza cobrador
319930001350 31993000003			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		3.005,06 3.005,06	42765605A GONZALEZ CABRERA MARIA DOLORES Aval a nombre de Dolores Gonzalez Cabrera, como recaudadora en funciones.
319930001357 31993000004			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		1.803,04 1.803,04	444444441 FIANZAS Y DEPOSITOS RECAUDACION Mpal. Saldo al 31 de Diciembre de 1992 por Aval por Recaudacion Municipal
319930001359 31993000006			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		3.005,06 3.005,06	42717235W MONTEDEOCA ALONSO SILVERIO Aval de Silverio Montedeoca Alonso por arrendamiento del Bar Restaurante El Parque M/I 1694
319930001361 31993000007			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		300,51 300,51	444444443 FIANZAS PROVISIONALES POR OBRAS Aval de Construc. y Transporte Socorro Poliza Credito y Caucion C.T.N.E.
319930001364 31993000008			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		2.416,76 2.416,76	42689445L ALAMO SOSA JOSE ALBERTO Aval a favor de Alberto Alamo Sosa por licencia de construccion 6314
319930001368 31993000009			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		1.803,04 1.803,04	444444443 FIANZAS PROVISIONALES POR OBRAS Aval a favor de Construc. Roque del Este S.L., Credito y Caucion Infraestructura calle Rododendro
319930001369 31993000010			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		685,15 685,15	444444443 FIANZAS PROVISIONALES POR OBRAS Aval a favor de CIA Informatica Recaud. trabajos y correccion de Padr'on
319930001370 31993000011			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		102.172,06 102.172,06	A35272954 RESIDENCIAL LOS VEROLAS S.A. Aval a favor de Residencial Los Veroles n. protocolo 1029 de fecha 4-5-92
319930001373 31993000012			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		208,14 208,14	444444442 Fianzas Definitivas por Obras Aval de Electrican S.A., M/I 951 fecha 5-10-80
319930001374 31993000013			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		51,69 51,69	444444442 Fianzas Definitivas por Obras Aval de M.E.I. Canarias M/I 957 de fecha 5-10-81
319930001375 31993000014			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		44,47 44,47	444444442 Fianzas Definitivas por Obras Aval de M.E.I. Canarias. M/I 958 de fecha 5-10-81
319930001376 31993000015			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		51,69 51,69	444444442 Fianzas Definitivas por Obras Aval de M.E.I. Canarias. M/I 959 de fecha 5-10-81

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

N. Operación N. Referencia	Fase	N. Exped. Documento	Fecha Operación	Aplicación No Presupuestaria Concepto	Proyecto Descripción	Importes Saldos	Tercero Explicación
319930001377 319930000016			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		91,35 91,35	444444442 Fianzas Definitivas por Obras Aval de M.E.I. Canarias, M/I 960 de fecha 5-10-81
319930001378 319930000017			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		839,49 839,49	MARTIN GRANADO FRANCISCO Aval de Francisco Martín Granado Infraestructura ato 84
319930001379 319930000018			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		72,12 72,12	MARTIN GRANADO FRANCISCO Aval de Francisco Martín Granado Infraestructura ato 84
319930001380 319930000019			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		216,36 216,36	MARTIN GRANADO FRANCISCO Aval de Francisco MaRTIN Granado Infraestructura ato 84
319930001381 319930000020			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		552,19 552,19	MARTIN GRANADO FRANCISCO Aval Francisco Martín Granado infraestructura ato 84
319930001382 319930000021			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		959,22 959,22	444444442 Fianzas Definitivas por Obras Aval de Hijose de Fco.Lopez Sanchez S.L.,por medio de B.H.A.,ato 80
319930001383 319930000022			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		454,37 454,37	444444442 Fianzas Definitivas por Obras Aval de CODICAN por mediacion de BC. VIZCAYA ato 1980
319930001388 319930000024			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		625,05 625,05	ELECTRIMET S.A. Aval de Electrimet S.A., contrato por A.P. Bravo de Laguna 1- Fase MI 3131
319930001420 319930000046			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		841,42 841,42	444444442 Fianzas Definitivas por Obras Fianza de Juan Santana Ojeda MI 102484
319930001433 319930000051		01201306	01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		1.202,02 1.202,02	G35000272 LA CAJA DE CANARIAS Aval de D. Justo Jose Bravo de Laguna,por mediacion de la Caja General de Ahorros de Canarias infraestructura ejecucion
319930001436 319930000052		389-3	01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		6.010,12 6.010,12	B36283606 MUNICIPAL DE GESTION S.L. Aval de Mungest S.L.,por mediacion B.C.H. responder licitacion a un concurso ante ese Ayuntamiento
319930001437 319930000053		0800-166/93	01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		11.947,58 11.947,58	F35047216 COOPERATIVA ALTERNATIVA UNO Aval de Cooperativa Alternativa Uno,por mediacion de Bankinter,por pago aplazado deuda de agua potablehasta Septiembre-93
3199600000370 319960000003			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		2.452,38 2.452,38	42759948G NARANJO BARRERA OSCARE IMPORTE DE AVAL PARA RESPONDER A LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REFERENCIA L. U. N.º 138/96.
3199600000664 319960000007			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		1.121,06 1.121,06	42866452H ALVAREZ PERDOMO ANTONIO J. DEPOSITO DE FIANZA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS SEGUN LI-CENCIA.

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

N. Operación N. Referencia	Fase	N. Exped. Documento	Fecha Operación	Aplicación No Presupuestaria Concepto	Proyecto Descripción	Importes Saldos	Tercero Explicación
319960000801 319960000009		AVAL: 4918/96	01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		736,24 736,24	42664582L FERRER SAUERMAN, EMILIO AVAL DE CAJA COOPERATIVA DE ARQUITECTOS S.COOP.DE COTO. para responder de ejecución obras L.U. 368/96, s/CG 30-OCT-96
319970000150 319970000001		M/I n° 39 97013/0225402	01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		8.146,14 8.146,14	B35438688 JUAN RIVERO GONZALEZ, S.L. AVAL n° 97013/0225402 de la C.I.A. para responder de la ejecución de infraestructura L.U. n° 296/96, s/ C.G. 29-ENE-97
319970000151 319970000002		M/I n° 40 97013/0226018	01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		1.357,69 1.357,69	B35438688 JUAN RIVERO GONZALEZ, S.L. AVAL n° 97013/0226018 de la C.I.A. para responder del mant/m/ejecucion infraestructura L.U. 296/96, s/ C.G. 29-ENE-97
319970000419 319970000005		CG 07-05-97 96092/0000.08	01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		901,52 901,52	B35072206 PROMOCIONES MONTE COELLO, S.L. AVAL n° 96092/0000.08 para responder de obras L.U. n° 5.444
319970000579 319970000008		N° 3.311.713	01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		951,68 951,68	A35069251 ELECTRIMET S.A. AVAL n° 3.311.713 de COTO. Y CAUCION. SA para responder del contrato: "RENOVACION DE EQUIPOS ALUMBRADO PUBLICO 3- FASE"
319980000064 319980000003			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		1.130,85 1.130,85	A35110568 MATIAS MARRERO CONSTRUC. Y OBRAS S.A. aval n° 3.341.108 de Crédito y Caución, S.A., para la obra "Asfaltados distintas v'as Atalayá/San JosÚ/Madrotal"
319980000108 319980000011			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		2.539,28 2.539,28	A28477628 MONTE BRAVO, S. A. aval n° 212369 Banco Sabadell, para responder obras L.U. n° 358/97, acuerdo C.G. 11-02-98.
319980000736 319980000016		Aval 25.428	01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		6.010,12 6.010,12	A28541639 F.C.C. MEDIO AMBIENTE S.A. AVAL n° 25.428 del B.C.H. como GARANTIA PROVISIONAL para concurrir al SERV. RECOGIDA BASURA, LIMPIEZA VIARIA Y OTROS.
319980000758 319980000019		AVAL 3.382.333	01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		6.010,12 6.010,12	42726005D VEGA MARTIN, JOSE ANTONIO AVAL n° 3.382.333 de CREDITO Y CAUCION, S.A. para licitacion "SERVICIO RECOGIDA DE BASURA, LIMPIEZA VIARIA Y OTROS"
319980000968 319980000022		AVAL DEL BBV	01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		40.892,53 40.892,53	B35447655 MONTE BRIGIDA, S.L. AVAL n° 0769.48.98.980041 del B.B.V. para ejecución y/o man-tenimiento urb. exterior s/ L.U. 389/98, C.G. 07-10-98 (3.14
319980001020 319980000025		2CG 10-09-98 AVAL 229.582	01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		751,27 751,27	42730729H MORALES ESPINO, MIGUEL ANGEL AVAL n° 229.582 del Bco. SABADELL para obra: AMPLIACION DE VVDA. UNIFAMILIAR en c/ Princesa Guacimara, 10 s/ CG 10-SEP
319980001075 319980000026			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		132.251,22 132.251,22	A28314300 ISOLUX WAT S.A. Aval para las obras adel Pabellon polideportivo y piscina cubierta, segun aval n° 9200/1739/98, de CAJA SEGOVIA.
319990000465 319990000041		CERT. 3432768	01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		1.150,02 1.150,02	A35069251 ELECTRIMET S.A. Certificado de Seguro n° 3.432.768 de CREDITO Y CAUCION, S.Acomo GARANTIA PROVISIONAL para RENOVAC. EQUIPOS A.P. 5ª FASE

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

N. Operación N. Referencia	Fase	N. Exped. Documento	Fecha Operación	Aplicación No Presupuestaria Concepto	Proyecto Descripción	Importes Saldos	Tercero Explicación
319990000875 319990000059		2CG 29-09-99 N° 490/2201697	01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		38.769,57 38.769,57	B35474667 MAPECAN PROMOCIONES, S.L. AVAL N° 490/2201697 del Bco. Santander para responder obras de infraestructura en La Manzaneda, L.U. 332/97 s/CG 29-9-99
319990000910 31999000062			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		34.260,16 34.260,16	A28040020 INMOBILIARIA URBIS S.A. AVAL 937582 DE ARGENTARIA, PARA RESPONDER AL 50% DE LA INFRAESTRUCTURA DE L.U. 203/96, C.G. 13/10/99.
319990000911 31999000063			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		182.686,86 182.686,86	A28040020 INMOBILIARIA URBIS S.A. AVAL 937586 DE ARGENTARIA, PARA GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO Y EJECUCION INFRAESTRUCTURA, L.U. 57/99, C.G. 13/10/99.
320000000081 32000000019			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		9.965,16 9.965,16	FRANCO QUINTANA PILAR AVAL 1053-00-0011208 DEL B.B.V POR DOS AÑOS, PARA EJECUCIÓN PERI URB. LA GRAMA, L.U. 145/99, C.G. 15/9/99.
320000000536 32000000049			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		4.612,02 4.612,02	43241771T CURBELO FERNÁNDEZ JACINTO AVAL 0104.8326.00178.937056.309496 DEL BBVA, PARA GARANTIZAR CUOTA URBANIZACIÓN UNIDAD ACT. 2 LA CONCEPCION, C.G. 24/11/9
320000001066 32000000085		Cer# 3503954	01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		1.569,81 1.569,81	A35069251 ELECTRIMET S.A. Cer# de seguro n° 3.503.954 de CDTO. Y CAUCION garantía provisional obra "ALUMBRADO PUBLICO URB. LOS TOSCANES III"
320000001067 32000000086		Cer# 3503955	01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		2.389,46 2.389,46	A35069251 ELECTRIMET S.A. Cer# de seguro n° 3.503.955 de CDTO. Y CAUCION garantía provisional obra "AMPLIAC. Y MEJORA DE A.P. EN DISTINTAS ZONAS"
320000001094 32000000091		Aval 2358.2000	01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		19.893,30 19.893,30	A28314300 ISOLUX WAT S.A. AVAL n° 2358.2000 del BCO. URQUJO. FIANZA DEFINITIVA MODIFICACION CONTRATO DE OBRA DEL POLIDEPORTIVO Y PISCINA CUBIERTA
320000001128 32000000098			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		2.614,40 2.614,40	A28040020 INMOBILIARIA URBIS S.A. AVAL 00/25145, DE CAJAMADRID PARA CORRESPONDER MANT./EJECUC.L.U. 350/00, APROBADA EN C.G. 29/11/2000.
320010000087 32001000023			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		622,05 622,05	42803559F RODRIGUEZ DIAZ ISABEL DEPOSITO AVAL N° 0802/00 DE BANKINTER PARA RESPONDER OBRAS L.U. 577/99, C.G. 20-09-2000.
320010000251 32001000093			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		859,45 859,45	42784964L NARANJO ROLDAN ADELINA MARIA AVAL 0722-920048925-74901, BANCO ATLANTICO PARA CORRESPON- DER MANT. DE INFR. OBRAS L.U. 13/00, C.G. 24-01-2001.
320020000441 32002000403			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		1.800,00 1.800,00	A35104348 TECNOSYSTEM, S.A. DEPOSITO DE AVAL N° 2052 8015 74 86-000001-04 DE LA C.I.A., PARA RESPONDER A OBRA L.U. 284/01, S/ C.G. 6-MARZO-02

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

N. Operación N. Referencia	Fase	N. Exped. Documento	Fecha Operación	Aplicación No Presupuestaria Concepto	Proyecto Descripción	Importes Saldos	Tercero Explicación
320020000446 320020000404			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		4.061,70 4.061,70	42669410V RODRIGUEZ SOSA INMACULADA GLORIA DEPOSITO AVAL N° 2052 8015 75 84-000137-06 (C.I.A.) PARA GARANTIZAR PAGO FRACC. EXPTE. 2395-1, S/ D.A. 31/02 DE 15-MARZ
320020001225 32002001121			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		3.005,06 3.005,06	42809900T MARTIN SANTANA JAVIER DEPOSITO AVAL DEFINITIVO N° 309010 DEL BANCO SABADELL, PARA CONTRATO ARRENDAMIENTO BAR PARQUE MUNICIPAL, S/ D.A. 350/02
320030000692 32003000588			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		320,00 320,00	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. DEPOSITO DE AVAL N° 0001/17.851 DEL BANCO POPULAR, PARA EJECUCION DE OBRA CON L.U. N° 334/02, S/ C.G. DE 24-FEBR-03
320030000691 32003000786			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		2.374,81 2.374,81	B35529808 VVO MEDIO AMBIENTE S.L. DEPOSITO DE AVAL N° 334412 (BANCO SABADELL), PARA OBRA "A.P. GC-802 EL MOCANAL (03.PAM.13.02), S/ D.A. 438/03
320030001327 32003001174			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		10.561,36 10.561,36	42878904M RIOS REGUERA LUIS FELIPE DEPOSITO DE AVAL N° 0182/000177065, PARA GARANTIZAR PAGO FRACCIONADO EXPTE. 3/2003/71, S/ D.A. 659/03 DE 20 DE JUNIO
320030001835 32003001678			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		953.675,00 953.675,00	A28040020 INMOBILIARIA URBIS S.A. AVAL 0030 1518 02 0087273211 BANESEO, PARA GARANTIZAR EJEC/MANT. URB. L.U. 154/00, SAU-2 AMP. CASCO-EL PALMERAL.
320040000358 32004000345			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		4.000,00 4.000,00	42838107V MONZON GONZALEZ PEDRO DEPOSITO AVAL N° 9340.03.0580740-99 (LA CAIXA), PARA GARANTIZAR OBRA CON L.U. 174/03, S/ J.G.L. 3-MARZO-04
320040000359 32004000346			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		4.000,00 4.000,00	B35333178 EXPLOTACIONES TURISTICAS SUNNYGOLF S.L. DEPOSITO AVAL N° 360745 (BANCO SABADELL), PARA GARANTIZAR OBRA CON L.U. 174/03, S/ J.G.L. 3-MARZO-04
320040000360 32004000347			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		3.632,00 3.632,00	A35061290 FOMENTO DE INVERSIONES INMOBILIARIAS S.A. DEPOSITO AVAL N° 0095/2964 (BANCO POPULAR ESPAÑOL), PARA GARANTIZAR OBRA CON L.U. 174/03, S/ J.G.L. 3-MARZO-04
320040000361 32004000348			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		8.000,00 8.000,00	42688398F CUENDE JESÚS ALBERTO DEPOSITO AVAL N° 0104421 (BANKINTER), PARA GARANTIZAR OBRA CON L.U. 174/03, S/ J.G.L. 3-MARZO-04
320040001300 32004001258			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		15.708,37 15.708,37	A73098816 CONDUCCIONES HIDRAULICAS Y CARRETERAS S.A. DEPOSITO AVAL PARA GARANTIZAR OBRA "INFRAESTRUCTURA EN CALLE CURA NAVARRO" (01.PAM.13.06), S/ D.A. 906/04 DE 20-AGOSTO

000180

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

N. Operación N. Referencia	Fase	N. Exped. Documento	Fecha Operación	Aplicación No Presupuestaria Concepto	Proyecto Descripción	Importes Salidos	Tercero Explicación
320040001305 32004001261			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		1.500,00 1.500,00	52847814 MOHAMED SAKR DEPOSITO DE AVAL N° 2052 8015 70 8400023502 (CIA), PARA OBRA CON L.U. 21/03, EJECUTA TECNOSYSTEM, S/ J.G.L. 31-MARZO-04
320050001505 32005001501			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		82.405,45 82.405,45	A28040020 INMOBILIARIA URBIS S.A. AVAL N° 2052 8120 56 84-000754-00 PARA RESPONDER DE LA OBRA "GLORIETA DE ACCESO A URB. DEL SECTOR II EN CTRA. CI 13.03.
320060000588 32006000386			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		2.127,54 2.127,54	42427696X SAEZ PEÑATE CARLOS AVAL EN CONCEPTO DE GTIA DEFINITIVA POR LA "INSTALACION DE PARQUES INFANTILES EN DISTINTOS BARRIOS, S/ ADJUDICACIÓN.
320060001251 32006001175			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		48.000,00 48.000,00	A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. DEPOSITO AVAL DEFINITIVO POR CONTRATO DE GESTION DE LOS S° PÚBLICOS DE RECOGIDA DE BASURAS, LIMPIEZA VIARIA Y OTROS.
320060002299 32006002166			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		606,61 606,61	B35407683 MENTADO, S.L. Vestuario laboral AVAL BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 0000170211 GARANTIA DEFINITIVA SUMINISTRO PRODUCTOS EQUIPAMIENTO VESTUARIO POLICIA LOCAL.
320070000464 32007000478			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		800,00 800,00	42865258C CARRATALA MARTIN FRANCISCO JAVIER DEPOSITO DE AVAL POR EJECUCION DE OBRA L.U.: 243/06 S/ JGL 31/01/07 PTO. 4.14
320070002384 32007002357			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		3.847,41 3.847,41	B35741131 ALL SPORT A & P EFRM S.L. SUMINISTRO MATERIAL SALA DE MUSCULACIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE LA VILLA DE S.B (LOTE 1), AVAL N° 20528103488400015902.
320080000106 32008000064			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		2.986,10 2.986,10	42807495X MANUEL IESS BLANCO AVAL PARA SUSPENSIÓN LIQUIDACIONES IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANA 3308807DS503N0002FM ANOS 2004,2005,2006,2007.
320090000033 32009000030			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		5.012,79 5.012,79	B95188363 BISMAN OBRAS Y SERVICIOS S.L. AVAL N° 13992022-10 DEL Bbk. EN CONCEPTO DE FIANZA DEFINITIVA DEL CONTRATO POR OBRA "PISTA DEPORTIVA DE TENIS MPAL."
3200900000457 320090000425			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		61.909,83 61.909,83	B35042092 HERMANOS SANTANA CAZORLA, S.L. AVAL N° 243848 DEL BANCO PASTOR, COMO GARANTIA DE LA OBRA "ESTADIO DE FUTBOL DE LOS OLIVOS".
3200900000461 320090000430			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		22.514,81 22.514,81	A46146387 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. POLIZA-9400606575 MAPFRE, RESP OBRA PZA PUBLICA, APARC. ACONDIC. LOCAL SOC. ATAL. R.A.:16.03.09. M/I:88 DE 0,02€ COMPLEM

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

N. Operación N. Referencia	Fase	N. Exped. Documento	Fecha Operación	Aplicación No Presupuestaria Concepto	Proyecto Descripción	Importes Salidos	Tercero Explicación
320090000720 320090000652			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		8.878,05 8.878,05	B35541986 AECA INFRAESTRUCTURAS S L AVAL N° 35/10003412, SOCIEDAD DE AVALES DE C., PARA RESPONDER DE LA OBRA "ACONDICIONAMIENTO PLAZA LOCAL SOCIAL LA ATALAYA"
320090001470 32009001449			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		15.964,20 15.964,20	B35541986 AECA INFRAESTRUCTURAS S L AVAL N° 35-10003526, PARA RESPONDER DE LA OBRA "CANCHA DEPORTIVA Y PARQUE INFANTIL EN URBANIZACIÓN LAS CASILLAS"
3200900002180 320090002201			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		1.120,24 1.120,24	B38220802 TEGALPA SL AVAL 008/081 CAJA GENERAL AHORROS, PARA RESPONDER DEL "CONSTRATO SUMINISTRO E INSTALACION PARQUE INFANTIL PINO S ALTO.
320100000012 32010000007			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		2.373,81 2.373,81	A28882835 EMERGENCIA 2000 CERT. SEGURO DE CAUCION N° 3.988.198 COMO GARANTIA DEFINITIVA SUM° AMBULANCIA PARA PROTECCION CIVIL, S/ R.A. 1086/09
320100000250 32010000164			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		2.857,00	33432500E REVUELTA MARTINEZ DANIEL AVAL 0259281. GARANTIA DEFINITIVA "REDACCION PROYECTO EDIFICIO POLIFUNCIONAL SERV.SOC. Y DIRECCION OBRAS. R.A.:0004/10.
320100000809 32010000797			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		17.683,25	A78990413 MONCOBRA S A SEGURO CAUCION: 9300300575000, PARA OBRA "CANCHA DEPORTIVA Y PARQUE INFANTIL URB. LAS CASILLAS". R.A: 341/10.
320100000820 32010000807			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		13.529,20 13.529,20	B35042092 HERMANOS SANTANA CAZORLA, S.L. DEPOSITO AVAL N° 01003951 (CAJA MEDITERRANEO), GARANTIA DEFINITIVA OBRA "SOTERRANIMIENTO DE CONTENEDORES", S/ R.A.342/10
320100001023 32010001013			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		12.970,97	U76064872 FITONOVO, S.L. - LEM INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.L. UTE L AVAL:0049/1848/2110109967 DEL B.S., PARA OBRA "EDIF. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO ANEXO AL TERRENO DE FUTBOL LOS OLIVOS.VESTUA
320100001024 32010001014			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		12.970,98	U76064872 FITONOVO, S.L. - LEM INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.L. UTE L AVAL:0049/1898/2110045566 DEL B.S., PARA OBRA "EDIF. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO ANEXO AL TERRENO DE FUTBOL LOS OLIVOS.VESTUA
320100001046 32010001033			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		2.633,00 2.633,00	B35096205 FERRETERIA HNOS. RAMIREZ, S.L. AVAL 9340.03.1073387-68. POR CONTRATO "SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS FERRETERA, FONTANERIA, ARIDOS...", R.A.: 396/10.

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

N. Operación N. Referencia	Fase	N. Exped. Documento	Fecha Operación	Aplicación No Presupuestaria Concepto	Proyecto Descripción	Importes Salidos	Tercero Explicación
320100001063 320100001047			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		51.556,18 51.556,18	B35444066 TIMAGAN S.L. AVAL:934003107452044 (LA CAIXA), POR ADJUDICACIÓN "EDIFICIO POLIFUNCIONAL PARA SERVICIOS SOCIALES". R.A.:405/10.
320100002193			01/01/2017	70800		132.118,47	A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.
320100002082				OTROS VALORES EN DEPOSITO		132.118,47	CERTIF. SEGURO Nº 100017(POLIZA SEGURO Y CAUCIÓN). ADJUDICACIÓN SERVICIO LIMPIEZA DEPENDENCIAS MPLES. A.P DEL 28.10.10
320110001549			01/01/2017	70800		108.211,03	A35009711 EMPRESA MIXTA DE AGUAS DE LAS PALMAS S.A. - EMALSA
32011001205				OTROS VALORES EN DEPOSITO		108.211,03	DEP. AVAL Nº 0285804 GARANTIA "CONTRATO PRESTAC. SERVICIO ABASTECIMIENTO AGUA" SUSTITUYE AVAL 674-9, S/ PLENO 28/04/11
320110001916 32011001505			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		4.738,10 4.738,10	B35395656 TUFIA DE CONSTRUCCIONES S.L. AVAL 0182000722414.RESPONDER OBRA "REPAV.", MEJORA MARGENES. SEÑALIZACIÓN Y DEFENSA VIALES MELEGUINAS.REQUERIMIE 11/07/11
320110002322 32011001884			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		21.332,08 21.332,08	A46146387 OBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. DEPOSITO POLIZA SEG. CAUCION Nº 9400600575000 (MAPFRE). OBRA "CONTINUAC. EJECUCION OBRA EDIF. POLIFUNCIONAL SERV. SOC."
320110002540 32011002082			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		1.269,10 1.269,10	B35042092 HERMANOS SANTANA CAZORLA, S.L. CERT. CAUCIÓN BC942/01/41/2011/6862, CONTRATO "SOTERRAMIENTO CONTENEDORES (RES. SOLIDOS URBANOS) DISTINTAS ZONAS.RA.:5065.
320110002661 32011002231			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		1.768,73 1.768,73	B41415829 FITONOVO, S.L. CERT.SEGURO CAUCION AU378/01/41/2011/6937, OBRA "EDIF.EQUIPAMIENTO DEPORTIVO ANEXO TERRENO JUEGO CAMPO FUT.R.A.: 862/11
320110002662 32011002232			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		1.768,73 1.768,73	B35379801 LEM INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S L AVAL Nº 004918482110110458. OBRA "EDIF.EQUIPAMIENTO DEPORTIVO ANEXO TERRENO JUEGO CAMPO FUTBOL LOS OLIVOS.R.A.: 662/11
320110002755 32011002280			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		3.214,48 3.214,48	B35078187 CONSTRUCCIONES SUAREZ CACERES S L CERT.SEGURO CAUCION Nº 4.066.968. POR LAS OBRAS "SANEAMIENTO DISTINTAS ZONAS:C/ CIRCUNVALACIÓN Y CMN.LAS ROCHAS".
320110002782 32011002314			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		6.342,91 6.342,91	B35353861 SONDEOS CANARIOS S L CERT.Nº 4.067.763. PARA RESPONDER DEL CONTRATO "CONEXION DE NUEVO DEPOSITO DEL GAMONAL CON LA RED ABAST.MPAL.MEDIANTE ME

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

N. Operación N. Referencia	Fase	N. Exped. Documento	Fecha Operación	Aplicación No Presupuestaria Concepto	Proyecto Descripción	Importes Saldos	Tercero Explicación
320120000436 320120000372			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		7.680,87 7.680,87	A28725331 MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS DEPOSITO POLIZA SEG. CAUCION N° 7421235000967 CONTRATO "SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL DEL AYTO. STA. BRIGIDA"
320120001536 32012001353			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		11.085,60 11.085,60	A28726822 POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DEPOS. SEGURO CAUCION POLIZA N° 8709902625000, OBRA "MEJORAS Y REPAV. CARRETERAS: CAM. GARGUJO, P. SANTO ALTO, ETC..."
320120001537 32012001354			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		3.104,39 3.104,39	B35994631 ALSOL ENERGIAS LIMPIAS Y RENOVABLES S.L. DEPOS. AVAL N° 35000004608 (SOGAPYME) CONTRATO "SUMP E INSTALAC. DESHUMECTADORA Y BOMBAS FILTRACION PISCINA MUNICIPAL"
320120001584 32012001374		0182000117241	01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		27.045,54 27.045,54	U35726785 UTE SANTA BRIGIDA DEPOSITO AVAL N° 0182000117241 PARA OBRA CONSTRUCCION EDIF. APARCAMIENTOS (INCLUIDO EN OPER. ANULADA 320020001900)
320120001585 32012001375		02083376	01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		27.045,54 27.045,54	U35726785 UTE SANTA BRIGIDA DEPOSITO AVAL N° 02083376 PARA OBRA CONSTRUCCION EDIF. APARCAMIENTOS (INCLUIDO EN OPER. ANULADA 320020001900)
320120001587 32012001377		00155715	01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		27.045,54 27.045,54	U35726785 UTE SANTA BRIGIDA DEPOSITO AVAL N° 00155715 PARA OBRA CONSTRUCCION EDIF. APARCAMIENTOS (INCLUIDO EN OPER. ANULADA 320020001900)
320120002211 32012002003			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		27.045,54 27.045,54	U35726785 UTE SANTA BRIGIDA DEPOSITO AVAL N° 1587/22884 PARA PARA SUSTITUCION AVAL B. SABADELL DE OBRA CONSTR. EDIF. APARCAMIENTOS SI/ PLENO 25/10/12
320140001919 32014001816			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		6.098,23	A35069863 LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DEPOS. AVAL N° 9340.03.1818407-64 PARA GARANTIZAR "FINALIZACION OBRA MEJORA Y REPAV. DE CARRETERAS:.... (12.PCA.13.02-1)"
320150001896 32015001659		4139677	01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		3.081,78 3.081,78	A28002335 SDAID IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA AVAL PARA RESPONDER DE LA OBRA "RENOVACION LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO (ATALAYAMONTE), REF.-15.PCA.13.03"
320160000230 0232016000202		0048-0153-40-2	01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		8.411,22	B35373695 HERMANOS MEDINA LA HERRADURA S.L. GARANTIA DEFINITIVA OBRA "INFRAESTRUCTURA LOS LOMITOS/LOMO CARRION (15.PCA.13.01)", SI/J.G.L. 03/02/16

0001



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

N. Operación N. Referencia	Fase	N. Exped. Documento	Fecha Operación	Aplicación No Presupuestaria Concepto	Proyecto Descripción	Importes Saldos	Tercero Explicación
320160000595 320160000515		160009	01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		17.283,28 17.283,28	A28010478 IMESAPI, S.A. CERTIFICADO SEGURO N° 160009, PARA RESPONDER DEL CONTRATO "SERVICIO AYUDA A DOMICILIO", MESA CONTRATACIÓN DE 20.04.16.
320160000937 320160000896			01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		792,00 792,00	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. AVAL N° 1587/41162, PARA RESPONDER DE "LOTE 3 SERV LINEAS ACCESO A DATOS, INSTALACIÓN, IMPLANT...REQUERIMIENTO 13.05.16
320160000938 320160000897		1587/41163	01/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		2.000,00 2.000,00	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. AVAL N° 1587/41163, PARA RESPONDER DE "LOTE 1 SERV COMUNICACIÓN TELEFONIA FIJA, INSTAL, IMPLANT...REQUERIMIENTO 13.05.16
320170000002 320170000001			04/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		1.500,00 1.500,00	A78923125 TELEFONICAS SERVICIOS MOVILES S.A. DEPOSITO AVAL N° 2016/102.773 PARA RESPONDER "SERV. COMUNICACIONES TELEFONIA MÓVIL, INSTAL., IMPLANTAC...", SI/CONTRATO
320170000006 320170000003		10001072265	11/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		2.340,00	A08428658 TALLERES VELILLA S.A. AVAL N° 10001072265 PARA RESPONDER A CONTRATO SUMP DE PLATAFORMA ELEVADORA SOBRE CAMIÓN, SI/ REQUERIMIENTO
320170000025 320170000003		10001072265	16/01/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		-2.340,00	A08428658 TALLERES VELILLA S.A. ANULACION POR NO TENER BASTANTE DE AVAL N° 10001072265 PARA RESPONDER A CONTRATO SUMP PLATAFORMA ELEVADORA SOBRE CAMIÓN
320170000423 320170000368			22/03/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		84.990,00 84.990,00	B47037577 SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S L
320170000490 32010000164			30/03/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		2.857,00 2.857,00	33432500E REVUELTA MARTINEZ DANIEL DEV.AVAL 0258281,GARANTÍA DEFINITIVA "REDACCIÓN PROYECTO EDIFICIO POLIFUNCIONAL SERV.SOC. Y DIRECCIÓN OBRAS.JGL/29.03.17
320170000648 320160000202		0049-0153-40-2	05/05/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		8.411,22 8.411,22	B35373695 HERMANOS MEDINA LA HERRADURA S.L. DEV.GARANTIA DEFINITIVA OBRA "INFRAESTRUCTURA LOS LOMITOS/LOMO CARRION (15.P.CA.13.01)", SI/J.G.L. 03/05/17.
320170001006 32014001816			10/07/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		6.098,23 6.098,23	A35088863 LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DEV.AVAL N° 8340.03.18/18407-64 GARANTIZAR "FINALIZACION OBRA MEJORA Y REPAV. DE CARRETERAS:(12.P.CA.13.02-1)"JGL 5/7/17
320170001039 320170000996			24/07/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		87.129,85 87.129,85	A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. CERTIFICADO DE SEGURO N° 170008, PARA RESPONDER DEL CONTRATO "SERVICIO LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS Y DEPENDENCIAS MPLES..

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

N. Operación N. Referencia	Fase	N. Exped. Documento	Fecha Operación	Aplicación No Presupuestaria Concepto	Proyecto Descripción	Importes Saldo	Tercero Explicación
320170001097 32010000797			28/07/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO	no de hen Clavado	17.683,25 17.683,25	MONCOBRAS A DEV FIANZA PARA OBRA "CANCHA DEPORTIVA Y PARQUE INFANTIL URB. LAS CASILLAS". JGL 28/07/17.
320170001693 32017001750			30/11/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		1.049,50	B36495604 GALITEC DESARROLLOS TECNOLOGICOS S L AVAL N° 8200/00998, PARA RESPONDER DEL "SUMINISTRO EQUIPAMIENTOS SALA PISCINA COMPLEJO MPAL DEPORTES STA BRIGIDA"
320170001697 32017001750			30/11/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		-1.049,50	B36495604 GALITEC DESARROLLOS TECNOLOGICOS S L AVAL N° 8200/00998, PARA RESPONDER DEL "SUMINISTRO EQUIPAMIENTOS SALA PISCINA COMPLEJO MPAL DEPORTES STA BRIGIDA"
320170001872 32010001013			29/12/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		12.970,97 12.970,97	U76064872 FITONOVO, S.L. - LEM INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.L. UTE L DEVOLUCION AVAL 0049/1898/2110109967 OBRA "EDIF. EQUIPAM. DEPORTIVO ANEXO TERRENO FUTBOL LOS OLIVOS...", SJ JGL 27/12/17
320170001873 32010001014			29/12/2017	70800 OTROS VALORES EN DEPOSITO		12.970,98 12.970,98	U76064872 FITONOVO, S.L. - LEM INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.L. UTE L DEVOLUCION AVAL 0049/1898/2110045566 OBRA "EDIF. EQUIPAM. DEPORTIVO ANEXO TERRENO FUTBOL LOS OLIVOS...", SJ JGL 27/12/17

**LIBRO AUXILIAR DE AVALES
EJERCICIO**

N	FECHA	AVALADO	CONSTITUCIÓN		CONCEPTO	M. INGR.	IMPORTE	FECHA	M. PAGO	DEVOLUCION	OBSERVACION
			TELEFONO	AVALISTA							
1	12.12.84	Juan Santana Ojeda		C/A							
2	21.00.77	01.10.81 Electrican, S.A.		Bco. Santander			841,42				
3	1755	02.10.81 Montaje Electricos Industriales Canarias		Bco. Fomento, S.A.			208,14				
4	1753	02.10.81 Montaje Electricos Industriales Canarias		Bco. Fomento, S.A.	Alumbrado P. Fuente Los Berros		44,47				
5	1756	02.10.81 Montaje Electricos Industriales Canarias		Bco. Fomento, S.A.	Electrificación Bajo Lomo Espino		91,35				
6	1754	02.10.81 Montaje Electricos Industriales Canarias		Bco. Fomento, S.A.	Alumbrado P. Entrada Atalaya		51,69				
7	06.06.80	Silvicio Montedeseo Alonso		CIA	Arrendamiento Bar Parque		51,69				
8	673-6	Empres Mixta de Aguas de Ipgc		Central Hispano	Contrato Servicio de Agua		3.005,06				
9	3153,127	05.12.95 Construcciones Eleyda, S.L.		Crédito y Caucción	Taller Alfarería La Atalaya			07/08/11	1768	108.211,03 €	
10	1169266	09.12.94 Electricmet, S.A.		Crédito y Caucción	Alumbrado Público Lomo Lucas			23/11/11	2407	1.711,20 €	
11	30.07.87	Construcciones y Transportes Socorro, SL		Crédito y Caucción	Proyecto nº 635042			03.05.04	1436	2.692,54 €	
12	11.11.91	Electricmet, S.A.		Crédito y Caucción	Alumbrado Público del Casco		300,51				
13	13.11.91	Electricmet, S.A.		Crédito y Caucción	Alumbrado P. C/Bravo de Laguna						
14	06.05.86	Dolores González Cabrera		CIA	Cobro de arbitrios			03.05.04	sin M/P	2.015,56 €	
15	892006337	22.02.84 Carlos Yanez Ojeda		CIA	Cobro de arbitrios		3.005,06		sin M/P	625,06 €	
16	2734315	04.04.92 Cñia. Informática de Presupuesto y Rec.		BBV			3.005,06				
17	1201306	31.03.92 Construcciones Roque del Este		Crédito y Caucción	Reparimentación C./Rododendro						
18	14.05.93	Justo José Bravo de Laguna		CIA	Ejecución y mantenimiento infr.		685,15				
19	18.08.80	Francisco Martín Granado		CIA	Obras adjudicadas		1.803,04				
20	18.08.80	Francisco Martín Granado		Bco. Hispano Amer.	Obras adjudicadas		1.202,02				
21	18.08.80	Francisco Martín Granado		Bco. Hispano Amer.	Obras adjudicadas		839,49				
22	18.08.80	Francisco Martín Granado		Bco. Hispano Amer.	Obras adjudicadas		72,12				
23	010/80	11.07.80 LOPE SAN		Bco. Hispano Amer.	Obras adjudicadas		216,36				
24	3101390	06.04.95 Electricmet, S.A.		Bco. Hispano Amer.	Asfalto y Alcantarillado Calles		552,19				
25	1020	04.05.92 Residencial Los Verdes, S.A.		Crédito y Caucción	Alumbrado Público, Pª fase		959,22				
26	26.10.83	Martín Lorenzo Ramírez Rívoro		Escritura	Ejec. Obras e infraestructura			03.05.04	1430	1.502,53 €	
27	4340	23.07.79 CODICAN		CIA	Arbitrios Impagados		102.172,06				
28	389.3	04.10.93 MUNGEST		Bco. de Vizcaya	CODICAN		1.803,04				
29	651407	23.05.91 Alberto Carlos Alamo Sosa		Bco. Central Hispano	Licitación concurso		454,37				
30	166/93	08.10.93 Soc. Coop. Alternativa Uno		CIA	Obras de Urbanización y equipa		6.010,12				
31	91589	23.02.95 Electricmet, S.A.		Bankinter	plazamiento de deuda		2.416,76				
32	30093	04.06.96 Mª Carmen Miranda Robaina		Crédito y Caucción	Ampliación Alumbrado P. Atalaya		11.947,58				
33	928497	06.06.96 Oscar Naranjo Barrera y Esther Mateo Dguez.		Banca March	Contrucción de vivienda unifamil			03.05.04	1429	1.528,57 €	
34	3228742	03.09.96 Electricmet, S.A.		Argentina	L.U. Nº 41		2.452,38			1.280,11 €	
35	3231266	03.09.96 Electricmet, S.A.		Crédito y Caucción	A.P. Pino Santo Bajo, II Fase			03.05.04	1434	759,24 €	
36	15.10.96	Electricmet, S.A.		Crédito y Caucción	Alumbrado P. Pino Santo Bajo		887,41				
37	4918/86	02.12.96 Emilio Ferrer Sauer mann		Crédito y Caucción	Licitación Obras			03.05.04	1433	797,91 €	
38	226018	24.02.97 Juan Rívoro González		Caja de Arquitectos	Garantía Infraestructura obras		736,24				
39	225402	04.11.94 Juan Rívoro González		CIA	Garantía Infraestructura obras		1.357,69				
40	6410083	29.04.97 Soc. Coop. Portada Verde		La Caixa	Proyecto Urbanización SAU-5		8.146,14				
41	970086	14.05.97 Francisco Medina García		BBV	Ejecución L.U. 489/96			28.04.04	1478	36.060,73 €	
42	96092/08	05.06.97 Promociones Monte Coello, S.L.		CIA	Licencia Urbanística 5444		901,52			901,52 €	
43	3311713	25.08.97 Electricmet, S.A.		Crédito y Caucción	Alumbrado Público 3ª fase		951,68				
44	3324123	29.10.97 Electricmet, S.A.		Crédito y Caucción	Alumbrado Campo Fútbol Agost			03.05.04	1432	1.923,24 €	
45	3326067	05.11.97 Electricmet, S.A.		Crédito y Caucción	Alumbrado Público/1997			03.05.04	1431	1.081,83 €	
46	3340707	15.01.98 Electromontajes Rumi, S.A.		Crédito y Caucción	Ampliación y Mejora Zona Gatomal			16.02.04	643	1.192,39 €	
							157.171,03			182.281,46 €	

**LIBRO AUXILIAR DE AVALES
EJERCICIO**

		CONSTITUCIÓN			DEVOLUCIÓN						
N	FECHA	AVALADO	TELÉFONO	AVALISTA	CONCEPTO	M/INGR.	IMPORTE	FECHA	M/PAGO	IMPORTE	OBSERVACION
47	0	Mattias Marrero Construcciones y Obras		Crédito y Caución	Suma anterior.....		157.171,03			162.281,46	
48	16.01.98	José Antonio Vega Martín		Crédito y Caución	Asfáltado Atalaya, S. José ...		1.130,85				
49	16.01.98	José Antonio Vega Martín		Crédito y Caución	Saneamiento Zona del Casco			26.08.05	2204	1.520,44	
50	15.01.98	Electromontajes Rumi, S.A.		Crédito y Caución	Saneamiento Vega En medio			26.08.05	2205	1.435,17	
51	30.10.98	Rosinver, S.A.		Crédito y Caución	AP Monte Lerritiscal			16.02.04	650	1.273,50	
52	11.04.97	Joseta Isibra Ravelo Suárez		La Caja de Canarias	Obras Infraestructura de Urbaniza			18.10.05	2784	153.961,08	
53	06.06.97	F. Pérez Vidal, S.L.		BBV	fraccionamiento deuda			23.11.04	3310	4.214,60	
54	16.02.00	Eulio Pablo González		BCH	licencia nº ocupación		9.960,18				
55	34.02.98	Delhese Recursos Forestales, S.A.		Crédito y Caución	Infraestructura LU 495/99			28.12.04	3751	107,61	
56	09.09.98	José Antonio Vega Martín		Crédito y Caución	Acondicionamiento Plaza Alalay		508,18				
57	25.4.28	FCC Medio Ambiente, S.A.		BCH	Servicio Recogida Basuras		6.010,12				
58	02.09.98	Cespa, Copañía E. Serv. Públicos Aux.		Societe General	Servicio Recogida Basuras		6.010,12				
59	9.22.40.70	Canaria de Limpieza Urbana		BBV	Servicio Recogida Basuras			24.10.03	2468	6.010,12	
60	6.1.36.98	Orlandia Medina Santana		Bch	Aplazamiento deuda			12.06.03	1.256	6.010,12	
61	21.2.98	Monte Bravo, S.A.		Banco Sabadell	Obras Licencia nº 52/97		2.539,28	24.08.05	2171	4.785,47	
62	9.480-47/98	Vomotor Canarias, S.L.		Bankinter	Contrato suministro motocicleta						
63	9.480-47/98	Vomotor Canarias, S.L.		Bankinter	Contrato suministro motocicleta			18/09/13	1433	322,14	
64	229.982	Miguel Angel Morales Espino		Banco Sabadell	Ampliación Vivienda Unifamiliar		751,27	18/09/13	1434	322,14	
65	34.10.318	José Antonio Vega Martín		Crédito y Caución	Saneamiento Atalaya y Monte						
66	4888980041	Monte Brigida, S.L.		BBV	Mantenimiento urbanización		40.892,53	26.08.05	2203	1.204,31	
67	3395693	Electromontajes Rumi, S.A.		Crédito y Caución	Alumbrado Público, 4ª fase						
68	3392460	Electromontajes Rumi, S.A.		Crédito y Caución	Alumbrado Público, 4ª fase			16.02.04	647	1.898,72	
69	92001739/98	Isolux Wat, S.A		Caja Segovia	Pabellón Polideportivo Y Piscina		132.251,22	16.02.04	646	1.199,87	
70	292-2	Otilia del Castillo Machado		Central Hispano	Liquidación de Plus Valía		21.401,67				
71	27.956931	FCC Medio Ambiente, S.A.		Argentina	Servicio Recogida Basuras			30/09/11	2147	19.202,25	
72	9904170859	Instalaciones Abengoa, S.A.		Mapfre Caución y C.	A.P. Casco Vega En medio			25.11.02	3708	1.793,42	
73	9904170861	Instalaciones Abengoa, S.A.		Mapfre Caución y C.	Ampliación Alumbrado Público			25.11.02	2709	1.883,56	
74	1450001	Jobasgar, S.L.		Banesco	Vivienda Unifamiliar			15.01.03	17	5.403,92	
75	3432768	Electrimet, S.A.		Crédito y Caución	Renovación Alumbrado Público		1.150,02				
76	7429903578509	MAPFRE		Mapfre Caución y C	multifinesgo bienes público		617,67				
77	3.434.444	Electromontajes Rumi, S.A.		Chia Esp Seguros	Renovación Alumbrado Público			01.03.04	747	1.150,32	
78	3.437.410	Electromontajes Rumi, S.A.		Crédito y Caución	Renovación Alumbrado Público			16.02.03	645	1.896,79	
79	28120528400016400	Faycanes, S.L.		La Caja de Canarias	Contrato de suministro			07.04.06	981	234,36	
80	3.444.430	José Antonio Vega Martín		Crédito y Caución	Saneamiento varios			26.08.05	2202	1.227,52	
81	934003029862087	Juan José Anzarez González		La Caixa	PERI			no está en contabilidad			
82	480/2.201.697	Mapecan Promociones, S.L.		Bco.Santander	Obras Saneamiento La Manzaneda		38.769,57				
83	029399298937582	Inmobiliaria Urbis, S.A.		Argentina	Ejecución Licencia Obra		34.280,16				
84	029399298937586	Inmobiliaria Urbis, S.A.		Argentina	Ejecución L.O.urbanización		182.686,88				
85	3.450.725	José Antonio Vega Martín		Crédito y Caución	Saneamiento Bamos Municipio			01/08/13	1253	4.568,69	
86	3.455.821	Electromontajes Rumi, S.A.		Crédito y Caución	Alumbrado Público Acceso El			01.03.04	748	190,74	
87	3.455.815	Electromontajes Rumi, S.A.		Crédito y Caución	Alumbrado Público Crmo. Las R			01.03.04	749	445,45	
88	3.455.722	José Antonio Vega Martín		Crédito y Caución	Saneamiento en el Casco			01/08/13	1252	2.455,03	
89	7408903189900	Victoria Torres Santana		Mapfre Caución y C	Alumbrado Público Municipio			20.12.02	3395	6.789,91	
90	01820767092250025	Electromontajes Rumi, S.A.		BBV	L.U. 417/98			19.03.03	644	6.992,16	
91	3.456.984	Electromontajes Rumi, S.A.		Crédito y Caución	Renovación Alumbrado Público			01.03.04	750	127,22	
92	3.458.671	Electromontajes Rumi, S.A.		Crédito y Caución	Renovación Alumbrado Público		636.108,73	16.02.03	644	267,67	

17

EJERCICIO

N	FECHA	AVALADO	CONSTITUCION		CONCEPTO	M/INGR.	IMPORTE	FECHA	M/PAGO	DEVOLUCION	
			TELEFONO	AVAILISTA						IMPORTE	OBSERVACION
93	15/06/99	Marcoe Josafat Cabrera Delgado			Suma anterior.....		636.108,73			409.872,73	
94	25/09/93	Manuel Hernández Moreno, S.A.		Bco. Santander	L.U. 349/98					11.387,73	
95	08/13-01/00	Mª Araceli Ramos González y otro		Banco Sabadell	Infraestructura Básica Obras Em					239.108,23	
96	548-92-200003	Tuifa de Construcciones, S.L.		Bankinter	Expediente 490/99					no existe en contabilidad	
97	10530011208	Pilar Franco Quintana		BBV	Pavimentación Camiño Vecinal					722,45	
98	3468817	Dehesa Recursos Agroforestales		Crédito y Caucción	Cuota Urbanización					2798	
99	40384	Grateca		BBVA	Infraestructura Básica Obras Em						
100	131912000	José Manuel Guirao Sánchez		Banca March	Adquisición Gruas					704	
101	8400008400	Tecnosystem, S.A.		Caja de Arquitectos	Cuota Urbanización					16/08/13	
102	134372000	Lisandro Hernández Montes		La Caja de Canarias	Ampliación Dependencias Muni					12.07.04	
103	0802-27/00	Isabel Quevedo Rodríguez		Caja de Arquitectos	Construcción de Vivienda					03/09/13	
104	8400123107	Aplicaciones Acústicas Musicales		Bankinter	L.U. 5/0/99					19.11.08	
105	78937056309498	Jacinto Curbelo Fernández y otro		La Caja de Canarias	Suministro Material Megafonía					10/08/11	
106	00070245	Radiofónica, S.A.		BBVA	L.U. 486/99						
107	8400009102	Asoc.Vecinos Caldera Pino Santo Alto		Bco.Zaragoza	Proyecto Obras					17.07.02	
108	00070711	Radiofónica, S.A.		La Caja de Canarias	Financiamiento de Pago					20/06/11	
109	00001101	Radiofónica, S.A.		Bco.Zaragoza	Proyecto nº 076957					17.07.02	
110	00001101	Radiofónica, S.A.		BCH	Rehabilitación Ampliación P.M.					23.06.03	
111	6400132201	Promociones e Inversiones San Mateo, SL		La Caixa	Proyecto Urbanización					12.06.03	
112	3503.514	Star Trup, S.L.		La Caixa	Contratación suministro mobiliar					06.09.02	
113	3.503.515	Electromontajes Rumi, S.A.		Crédito y Caucción	Alumbrado Público Los Toscanes					23.05.03	
114	3.503.722	Electromontajes Rumi, S.A.		Crédito y Caucción	Ampliación y Mejora Alumbrado					01.03.04	
115	3.504.063	José Antonio Vega Martín		Crédito y Caucción	Obra Saneamiento Lomo Espiño					01.03.04	
116	3.503.955	Electromontajes Rumi, S.A.		Crédito y Caucción	Mejora Seguridad Instalaciones					26.08.05	
117	3.503.954	Electrimet, S.A.		Crédito y Caucción	Alumbrado Público Urbanización					16.02.04	
118	8400037609	Catelsa, S.L.		La Caja de Canarias	Contrato suministro Centra Tiele						
119	2358.2000	Isolux Wat, S.A.		Banco Urquillo	Modificación Contrato Obra Pebe					21/11/11	
120	3.506.379	José Antonio Vega Martín		Crédito y Caucción	Contrato Saneamiento Integral					26.08.05	
121	6411223779	Inmobiliaria Urbis, S.A.		Caja Madrid	Viviendas Unifamiliares						
122	0153-1509-6	Manuel González González		Bco.Central	L.U. 5/99					10.06.02	
123	740011516877	Radiofónica, S.A.		Mapfre Caucción y C	Obras:Proyecto 097771					17.07.02	
124	0802-68/00	Isabel Rodríguez Díaz		Crédito y Caucción	Expediente nº 57/99						
125	3.508.867	José Antonio Vega Martín		Bankinter	Contratación					01/08/13	
126	643/2000	Mungest, S.L.		Caja Rural Canarias	Obras Diversas					27.12.05	
127	5483-92-010006	Tuifa de Construcciones, S.L.		BBV	Pavimentación en Urbanizaciones					05.11.03	
128	5483-92-010007	Tuifa de Construcciones, S.L.		Mapfre Caucción y C	Ampliación y Mejora Alumbrado					02.10.03	
129	7400133119878	Electimor, S.A.		Crédito y Caucción	Alumbrado Publico Urb.Los Tosc					20.12.03	
130	3.509.917	Electimor, S.A.		Bankinter	Suministro Vehiculos					03.05.04	
131	9480.2001	Domingo Alonso, S.A.		La Caixa	L.U. 276/95					11.07.02	
132	934003030643545	Braunrott, S.L.		Banco Atlántico	Urbanización Los Toscanes					04.02.04	
133	920004892574901	Adelina M. Naranjo Roldán		Crédito y Caucción	L.U. 264/00						
134	3.315.080	José Antonio Vega Martín		Mapfre Caucción y C	Contrato de Obras					11.05.05	
135	7400111529255	Avanztil, S.A.		BSCH	oyecto Muro y Barrera Hoya Bravo					17.07.02	
136	0000115-2	Tirroteo Nicolás García Falcón		BSCH	Adecuamiento Zona Deportivo					04.02.03	
137	0000114-4	Tirroteo Nicolás García Falcón		BSCH						11.04.06	
							685.178,12				863.900,71

9

**LIBRO AUXILIAR DE AVALES
EJERCICIO**

N	FECHA	AVALADO	CONSTITUCIÓN		CONCEPTO	M. INGR.	IMPORTE	FECHA	M. PAGO	DEVOLUCIÓN	OBSERVACIÓN
			TELEFONO	AVALISTA							
138	16217/01	03.04.01	Onno Arquitectura Sociedad Limitada	Caja de Arquitectos	Surma anterior		685,176.12			863,900.71	
139	35183266	08.05.01	José Antonio Vega Martín	Crédito y Caución	Obra Emblemática			28.06.05	1673	2,283.86	
140	920004980478288	21.05.01	Germini Canarias, S.L.	Banco Atlántico	Sanearamiento Lomo Espino			07/08/13	1250	11,802.72	
141	00001179	26.04.01	Timoteo Nicolás García Falcón	BCH	Obras Urbanización Los Toscanes			04.02.03	3420	1,088.76	
142	142486	22.06.01	Maherma, S.A.	Banco Pastor	Dotación Infraestructura Municip			04.02.03	203	2,884.86	
143	3.524.526	14.06.01	Electromontajes Rumi, S.A.	Crédito y Caución	Ejecución Obras Urbanización			28.03.06	763	516,904.34	
144	0000118-7	08.07.01	Timoteo Nicolás García Falcón	BCH	Alumbrado Público Cuésta Reven			01.03.04	753	1,860.66	
145	3.528.900	16.07.01	Electromontajes Rumi, S.A.	Crédito y Caución	Ram01			04.02.03	204	2,340.80	
146	748400012100	08.06.01	Technosystem, S.A.	La Caja de Canarias	Mejora y adecuación Antiguo Cine			16.02.04	649	825.78	
147	7400133133776	10.09.01	Electr. S.A.	Mapire	L.U. 307/01			27/04/11	1345	2,404.05	UNIDO PODERES
148	3.536.477	12.09.01	Juan García Alamo	Crédito y Caución	Alumbrado Publico Distintas Zonas			21.06.05	1483	4,231.13	
149	801381840003608	13.09.01	Antonio Martel Falcón	Crédito y Caución	Recargo de firme diversos puntos			no esta en contabilidad		4,030.95	
150	301453210000590	07.08.01	Manuel Canalda Piñana	La Caja de Canarias	Fraccionamiento de pago		4,945.11				
151	3.539.790	08.10.01	Electricmet, S.A.	Banesto	Proyecto Campo Futbol Mpal.			31/08/12	1854	7,572.75	
152	5483-92-10076	09.10.01	Tuñia de Construcciones, S.L.	Crédito y Caución	Instalación Reductor Consumo			03.05.04	1428	1,607.17	
153	5483-92-10075	09.10.01	Tuñia de Construcciones, S.L.	BBVA	Pavimentación Calles Los Toscanes			05.11.03	2503	2,402.37	
154	5483-92-10074	09.10.01	Tuñia de Construcciones, S.L.	BBVA	Mejora Carreteras Rurales			05.11.03	2505	3,509.21	
155	5483-92-10073	09.10.01	Tuñia de Construcciones, S.L.	BBVA	Dotación firme calles paralela Olivos			14.05.04	1654	2,375.67	
156	3.541.170	17.10.01	José Antonio Vega Martín	Crédito y Caución	Infraestructura Dotacional varios puntos			16.02.05	603	2,731.49	
157	3.541.425	18.10.01	José Antonio Vega Martín	Crédito y Caución	P.I.O.S. Gamonal Bajo y Ponderosa			01/08/13	1251	2,377.41	
158	146205	08.11.01	Ruben Santiana Medina	Crédito y Caución	Sanearamientos integrales			01/08/13	1255	4,868.78	
159	10000320.6	20.12.01	Timoteo Nicolás García Falcón	Banco Pastor	Expediente 374/01 Constr. Vivienda			02.01.04	1	937.58	
160	11596/99	16.08.98	Antonio Trujillo González	Bco.Santander	Rehabilitación Crmo. Hoya Bravo			14.05.04	1553	1,514.55	
161	8160468400004903	24.05.00	Juan Armas, S.A.	Caja Arquitectos	Licencia de Obras			27.10.06	2749	937.68	
162	177275	05.11.92	Construcciones Salosa, S.A.	La Caja de Canarias	Concurso suministro retroexcavadora		1,021.72	18.05.06	1226	1,081.00	
163	3.348.321	06.03.98	Medias Marrero Construcciones y Obras	Amaya	Proyecto 235577 Titulo Tañira			12.06.03	1.257	1,990.32	
164	3.316.537	18.09.97	Electricmet, S.A.	Crédito y Caución	Asfaltado vías Alalaya/S. José/Madroñal			03.05.04	1437	1,229.22	
165	3.154.082	07.12.95	Electricmet, S.A.	Crédito y Caución	Alumbrado Campo F. Angostura			03.05.04	sin M/P	577.16	
166	012/01556.03	04/04/91	spruzj Gerrit Eise	Banco Popular Esp.	Renovación Luminarias A.P.		5,258.85				
					Urbanización		696.403.80			1.450.270.74	

3

**LIBRO AUXILIAR DE AVALES
EJERCICIO 2002 y 2003**

N	FECHA	AVALADO	CONSTITUCION		CONCEPTO	M.INGR.	IMPORTE	FECHA	M.PAGO	DEVOLUCION
			TELEFONO	AVALISTA						
168	0000322-2	Timoteo Nicolás García Falcón			Suma anterior.....		696.403,80			
169	5510006000045	Timoteo Nicolás García Falcón		Bco.Santander	Supresión Barreras Físicas			14.09.04	2725	1.450.270,71
170	801574860000104	Timoteo Nicolás García Falcón		Bco.Santander	Rehabilitación Cmo.Los Hoyos			14.09.04	2726	594,01
171	8015759400013706	Timoteo Nicolás García Falcón		La Caja de Canarias	L.U. 284/01		1.800,00			963,63
172	49551000500000070	Timoteo Nicolás García Falcón		La Caja de Canarias	Financiamiento de Deuda		4.061,70			
173	020171	Fomento de Construcción y Contrata		Bco.Santander	Instalaciones Zonas Ext.Polidep			14.09.04	2727	1.984,00
174	06.05.86	Juan Alonso Hernández		Cesop	Servicio Limpieza Colegios		3.005,06	09.12.16	407	18.609,53
175	350001045	Promociones e Inversiones S. Mateo, S.L.		La Caja de Canarias	Para Cobro Arbitrios					
176	0153-1554-1	Banahore Ayuda a Domicilio, SCL		La Caixa	Ejecución Obra LU 81/00					
177	0153-1554-1	Banahore Ayuda a Domicilio, SCL		Sdad. Avaes Canaria	Servicio Ayuda a Domicilio	234		05.06.02	2643	901,52
178	0011999/02	Manuel González González		BSCH	Licencia REF .L.U. 5/89	235		no existe en contabilidad		2.100,00
179	309010	Manuel Hernández Moreno, S.A.		BSCH	L.U. 5/99 UE-2 DEL PERI	236		10.05.04	1535	1.322,00
180	9902100002	Marcelo Josafat Cabrera Delegado		Bankinter	Contrato Arrendamiento P.Mpal	263	3.005,06			
181	0182000117241	Carmen V.Padrón Moreno y J.J. Martín S.		Bco.Sabadell	Reforma, Ampl.Centros Escolar	268				
182	7400111523255	Timoteo Nicolás García Falcón		Bco.Santander	Obra "Canalización C/ Parque	298		14.09.04	2728	2.296,00
183	313087	Radiofónica, S.A.		Banco Sabadell	Viales Inf.Zona Polido, 1ª fase	326		27.11.03	2658	9.564,33
184	814/01	Transportes y Excavaciones Herodiaz, S.L.		Caja Rural	Mejora Firma y Repav.C.Guanch	327		13.09.04	2724	2.828,96
185	4713274	Instalaciones y Montajes Eléctricos, S.A.		Bco.Popular Espah	Adecentam.Cminos. La Alatalaya	375		22.04.05	867	2.346,01
186	0497848000040624	Blumex, S.A.		BSCH	Sum.Mobiliario Oficinas Mplies.	376		28.09.04	2891	3.464,00
187	205281308400132201	STAR TRUP, S.L. (OFFISTAR)		La Caja de Canarias	Licencia de Construcción 78/02	410		07.06.04	1649	1.320,00
188	9902100002	Abentel Telecomunicaciones, S.A.		Mapfre Caución y C	BBVA	428		27.04.54 anulado en 2012		
189	0182000117241	UTE Santa Brígida		Bco.Zaragoza	Construcción Edificio Aparcamie	428		27.04.54 anulado en 2012		
190	02083376	UTE Santa Brígida		Bco.Sabadell	Construcción Edificio Aparcamie	428		27.04.54 anulado en 2012		
191	317464	UTE Santa Brígida		Bco.Pastor	Construcción Edificio Aparcamie	428		27.04.54 anulado en 2012		
192	00165715	UTE Santa Brígida		BSCH	Obras Aceras de La Alatalaya	451		11.04.06	1007	2.361,64
193	495510005000000339	Timoteo Nicolás García Falcón		Banesto	L.U. 247/02	455		26.04.05	890	1.390,00
194	80151807007643121	Radiofónica, S.A.		Banesto	L.U. 334/02	456		26.04.05	891	5.900,00
195	0076428211	Telefónica, S.A.		Mapfre Caución y C	A.P. Llano María Rivera	457		23.08.05	2170	2.668,90
196	8703100264	Electror, S.A.		ACC Seguros	Campaña Pavimentación Pacar02	458		23.08.05	2169	3.890,41
197	8703100264	Electror, S.A.		Mapfre Caución y C	Saneamiento Integrales 3ª fase	461		06.09.05	2322	4.517,19
198	A2-11378-40	Hermanos Santana Cazorita, S.L.		Mapfre Caución y C	Ampliación y Mejora A.P.	463		01/08/13	1248	4.381,90
199	3582726	Instalaciones Abengoa		Mapfre Caución y C	Obra C.G. 04/09/02					
200	7409904170869	Instalaciones Abengoa		Mapfre Caución y C	Saneamiento Lomo Lucas y Las	499		01/08/13	1249	3.012,47
201	7409904170861	Instalaciones Abengoa		Mapfre Guanarteme	AP Barrios del Municipio					
202	3591564	Instalaciones Abengoa		Mapfre Guanarteme	Amp.Mejora AP.					
203	7409903189900	Electror, S.A.		BSCH	Techumbre Arriñigo Cine	5		11.11.05	2876	2.971,16
204	7400133119978	Electror, S.A.		BSCH	Obras "Veletorio Municipal"	10		no existe en contabilidad		12.413,23
205	49551055216000371	Timoteo Nicolás García Falcón		Mapfre Caución y C	LU 516/02	33		07.06.04	1648	550,00
206	49551052245000380	Timoteo Nicolás García Falcón		La Caja de Canarias	Garantía Pago Fraccionado	34		31.07.03	1638	5.250,28
207	990210000	Abentel Telecomunicaciones, S.A.		BSCH						
208	8015748400018501	Juana Yolanda Alemán Ortega		BSCH						
209	0000115-2	Timoteo Nicolás García Falcón		BSCH						
210	0000117-9	Timoteo Nicolás García Falcón		BSCH						
211	0000118-7	Timoteo Nicolás García Falcón		BSCH						
212	95510582920000436	Timoteo Nicolás García Falcón		BSCH	Dotación Inf.Viales Cuevas Guant	47	708.275,82	11.04.06	1005	1.108,00
										1.548.959,89

000188

4

**LIBRO AUXILIAR DE AVALES
EJERCICIO 2003**

N	FECHA	AVALADO	CONSTITUCION	AVALISTA	CONCEPTO	M.INGR.	IMPORTE	FECHA	M.PAGO	DEVOLUCION	
										IMPORTE	OBSERVACION
213	40384	GRATECSA		BANCA MARCH	Suma anterior.....		708.275,82				
214	1147/03	SERGIO CABRERA RIVERO		CAJA RURAL	Para Liquidación Plus Valla	146		22.04.05	889		1.548.959,89
215	0001/17.851	Telefónica de España, S.A.		Banco Popular	L.U. N° 334/02	165	320,00				6.095,56
216	00301518000083468211	Telefónica de España, S.A.		Banesto	L.U. N° 69/03	177		no existe en contabilidad			300,00
217	7670.336/00	Sidad Iberica Construcciones Eléctricas		Caja Madrid	Otra 03.P.M.13.03*Alumbrado P	193		12/04/11	1033		2.208,32
218	1450001	Jabasgar, S.L.		BANESTO							
219	8703100284	Elecnor, S.A.		Mapfre	Ampl. Alumbrado Público Alalay	195		23.08.05	2188		4.336,92
220	334412	IVO Medio Ambiente S.L.		Banco Sabadell	A.P. GC-802 El Mocal	204	2.374,81				
221	1861-001394-5	Hermanos Medina La Herradura, S.L.		BSCH	Obras Instalaciones y Ajardinam	210		02.08.06	1348		3.210,00
222	9400600575	Cobra Instalaciones y Servicios, S.A.		Mapfre Caución	Paso Subterráneo Línea MT...	211	1867	25-07.05	1867		6.000,00
223	9480-68/03	Vomotor Canarias, S.L.		Bankinter	Adquisición motocicletas P.L.	276		23/05/13	840		783,34
224	00495510522450000509	Timoteo García Falcón		BSCH	Ram/2003	281		11.04.06	1006		2.280,00
225	A3-07823-40	Hermanos Santiana Cazorlar, S.L.		ACC SEGUROS	Garantía Definitiva para Obra	282	10.561,36	no existe en contabilidad			10.521,04
226	0182000177065	Luis Felipe Rios Reguera		BBVA	Fraccionamiento Exp:3/2003/71	289		26.09.05	2547		1.519,20
227	0182000179918	Eléctrica de Montajes La Estrella, S.A.		Mapfre	Otra Alumbrado Público GC-320	305		18.01.07	374		1.750,50
228	7400304184212	Instalaciones Inabensa, S.A.		Mapfre Caución	Ahorro E.Renovación Equipo SP	309		02.05.06	1066		1.000,00
229	9400600575	Cobra Instalaciones y Servicios, S.A.		Mapfre	L.U. n° 262/03	323					
230	00301518020082723211	Inmobiliaria Urbis, S.A.		BANESTO	L.U. 154/00	389	953.675,00				
231	1861-001501-8	Hermanos Medina La Herradura, S.L.		BSCH	Obras 03.Pol.13.01 y 03.PAM	413	4.000,00	no existe en contabilidad			9.219,98
232	934003056074099	Pedro Monzon González		La Caixa	Otra L.U.174/03	110					
233	0104421	Alberto Cuende Jesús		Bankinter	L.U.174/03	111	8.000,00				
234	00952964	Fomento de Inversiones Inmobiliarias SA		Bco. Popular Español	L.U. 174/03	112	3.632,00				
235	360745	Exploitaciones Turísticas Sunmygolf,S.L.		Banco Sabadell	L.U. 174/03	113	4.000,00				
236	00495510532350000685	Timoteo García Falcón		BSCH	Plaza Polif. UA-3 El Vinco. Fase	314		no existe en contabilidad			3.768,80
237	00495510552150000673	Timoteo García Falcón		BSCH	Ejecución Obras RAM/04	513		11.04.06	1004		2.360,00
238	9500700002	Instalaciones Inabensa, S.A.		Mapfre	Otra "Ahorro Energético04"	520		28.05.07	1257		2.396,11
239	845708/61	Conducciones Hidráulicas y Carreteras SA		Caja Madrid	Infraestructura "C/ Cura Navarro"	524	15.708,37				
240	20526015709400023602	Mohamed Sier (Tecnosystem)		La Caixa de Canaria	Licencia Urbanística 21/03	536	1.500,00				
241	3.680.790	Electromontajes Rumi, S.A.		Crédito y Caución	Ampliación A.P. Cuevas Guanche	653		no existe en contabilidad			1.700,88
242	2801990022531	Nestor Lantigua Arencibia		HCC Europe Seguros	Ampliación Saneamiento P.S.A.	677		03.11.04	3208		7.303,16
243	934003062588066	Obras y Asfaltos Cementos, S.L.		La Caixa	Obras Asfaltados Distintas Zonas	677		no existe en contabilidad			3.651,16
244	1811482950018718	Juan Rivero González, S.L.		BSCH	L.U. 72/03	698		20/10/11	2178		1.800,00
245	00495510542550000827	Hnos. Medina La Herradura, S.L.		BSCH	Ampliación Saneamiento PSBA.	733		no existe en contabilidad			9.932,30
246	00491881412650018785	Hnos. Medina La Herradura, S.L.		BSCH	Saneamientos Varios: Los Silos	734		no existe en contabilidad			2.104,00
247	7440404114383	Telefónica de España, S.A.		MAPRE CAUCIÓN	Garantía Obra 346/04	751		2013			3.000,00
248	00495510542550000819	Timoteo García Falcón		BSCH	Rehabilitación Fachada Marcadí	15		29.03.07	716		480,80
249	7440506118317	Timoteo García Falcón y Servicios, S.A.		BSCH	Tendido Cable Subterráneo	22		02.05.06	1067		1.500,00
250	00495510562050000827	M & M CAR, S.L.		BSCH	L.U. 451/04	28		08.11.06	2904		1.200,00
251	7400404115603	Instalaciones Inabensa, S.A.		Mapfre Caución y Cr	Contrato "Iluminación pasos pesa	28		18.01.07	375		1.185,12
252	7400433195681	Elecnor, S.A.		Mapfre Caución y Cr	Desvío Línea Media Tensión			29.11.06	3092		2.343,90
253	00495510512750000541	Timoteo García Falcón		Santander Central His	Ejecución Aceras C/ Real Coello			no existe en contabilidad			5.962,00
254	7400333185883	Elecnor, S.A.		Mapfre Caución y C	Alumbrado Público Las Cadenas	233		29.11.06	3091		2.977,60
255	1811432110000068	Hermanos Medina La Herradura, S.L.		BACH	Ejecución obra 04.PA	315		no existe en contabilidad			3.345,40
256	00495510592850001009	Timoteo García Falcón		BSCH	Obras RAM 2005	468					2.360,96
257	A5-013341-40	Obras y Asfaltos Cementos S.L.		BSCH	Campaña Pavimentación Pios		1.712.047,16	15/05/12	961		5.892,96

000189

LIAR DE AVALES		CONSTITUCION		FECHA		AVALADO		ELEGION		AVALISTA		CONCEPTO		M.INGR.		IMPORTE		FECHA		M.PAGO		DEVOLUCION		OBSERVACION	
EJERCICIO		N																							
305		39779		39779	Construcciones Suárez Cáceres, S.L.					Credito y Caudón		Suma anterior.....													
306	00491848712110109073	08/12/08		08/12/08	Cedega, S.L.					Banco Santander		Rehabilitación parque de ocio con playground del Río Ayala					1.892.750,00						1.863.277,89		
307	1399202210	20/01/09		20/01/09	Blieman Obras y Servicios S.L.					bkk		Pista deportiva tenis municipal					2.196,00						2.196,00		Poderes en el MIP: 1352/11
308	00491848752110108146	20/01/09		20/01/09	Lopesan Asfalto y Construcciones, S.A.					Banco Santander		Reparación de pavimento de calles urbanas					5.012,79						6.995,50		
309	00491848762110109159	02/02/09		02/02/09	Lopesan Asfalto y Construcciones, S.A.					Banco Santander		Reparación de pavimento de calles urbanas					1.743						6.995,99		
310	0182000612750	12/02/09		12/02/09	IMESAPI, S.A.					BBVA		Proyecto Instalación Eléctrica y PCI					1.977						7.169,85		
311	8703100264	02/03/09		02/03/09	ELECNOR, S.A.					Mapfre Caudón y Crédito		Renovación Alumbrado Público Los Toscanes					2.299						7.450,00		
312	8703100264	09/03/09		09/03/09	ELECNOR, S.A.					Mapfre Caudón y Crédito		Asignación de terrenos para el Centro Comunal Buj					2.299						7.450,00		
313	3943739	11/03/09		11/03/09	José Antonio Vega Martín					BSVA		Adquisición de terrenos para el Centro Comunal Buj					1.247						5.390,86		
314	0182000617446	18/03/09		18/03/09	Tulia de Construcciones S.L.					BSVA		Reforma de firme de vieles municipales					204						17.868,60		
315	243848	18/03/09		18/03/09	Hermanos Santana Cazorla, S.L.					Banco Pastor		Reforma parque central Los Olivares													
316	9400800575	18/03/09		18/03/09	Hermanos Santana Cazorla, S.L.					Banco Pastor		Reforma parque central Los Olivares													
317	004918487921101090422	19/03/09		19/03/09	Cobra Instalaciones y Servicios, S.A.					Mapfre Caudón y Crédito		Plaza Pública, Aparcamiento Alalaya					184						3.899,44		
318	3510003412	21/04/09		21/04/09	Timoteo Nicolas Garcia Falcon					Banco Santander		Dotación Infraestructura Camino Casas Nuevas													
319	3510003526	27/07/09		27/07/09	AECA INFRAESTRUCTURAS, S.L.					Banco Santander		Dotación Infraestructura Camino Casas Nuevas													
320	00495510512110000430	25/08/09		25/08/09	Timoteo Nicolas Garcia Falcon					Sociedad Avales de Canarias		Accredionamiento Plaza Local Social Alalaya													
321	3972678	18/09/09		18/09/09	Construcciones Suárez Cáceres, S.L.					Banco Santander		Cancha Deportiva y Parque Infantil Urb. Las Casillas													
322	0041848792110109607	11/09/09		11/09/09	Construcciones Suárez Cáceres, S.L.					Credito y Caudón		Reforma Techado Deportivo El Gamonal													
323	068081	30/10/09		30/10/09	Lopesan Asfalto y Construcciones, S.A.					Banco Santander		Piso 2009													
324	068081	04/12/09		04/12/09	TEGALPA, S.L.					Banco Santander		Reforma Techado Deportivo El Gamonal													
325	2858015798400404099	22/07/09		22/07/09	Construcciones y Reformas Peco, S.L.U					Caja General Avales Canarias		Contrato Suministro Parque Infantil PSA													
326	35860041200825451	04/12/09		04/12/09	Hermanos Santana Cazorla, S.L.					La Caja de Canarias		Suministros Varios 2009													
327	0259281	23/09/09		23/09/09	Emergencia 2000 S.A.					ASEFA, S.A. Seguros y Reaseguradora		Suministros Varios 2009													
328	3988198	11/01/10		11/01/10	Emergencia 2000 S.A.					Bankinter		Parque Infantil Montes Lentiscal													
329	00495510522110000435	18/01/10		18/01/10	Timoteo Nicolas Garcia Falcon					Banco Santander		Rehabilitación Cancha Madroñal													
330	0259281	11/01/10		11/01/10	Daniel Revuelta Martínez					Bankinter		Suministro vehículo ambulancia													
331	9300300579000	03/05/10		03/05/10	MONCOBRA S.A.					Mapfre Caudón y Crédito		Redacción Proyecto Edif Polifuncional													
332	01003951	06/05/10		06/05/10	Hermanos Santana Cazorla, S.L.					Banco Santander		2009 Cancha Deportiva y Parque Infantil													
333	004918482110109967	07/06/10		07/06/10	LEM INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS					Banco Santander		Edificio Equipamiento Deportivo Anexo													
334	004918982110045566	27/06/10		27/06/10	FITONOVO S.L. Y LEM INFRAESTRUCTU					Banco Santander		Edificio Equipamiento Deportivo Anexo													
335	934003107338786	01/06/10		01/06/10	Ferretes y Materiales Comst Hnos. Ramirez					La Caixa		Suministro materiales de ferreteria													
336	934003107452044	07/06/10		07/06/10	TIMAGAN, S.L.					La Caixa		Edificio Polifuncional para Servicio Sociales													
337	560970	23/06/10		23/06/10	Fomento y Construcciones Roque Nublo					La Caixa		Parque Infantil Mirador Gamonal Alto													
338	00495510512110000441	30/07/10		30/07/10	Timoteo Nicolas Garcia Falcon					Caja Rural de Canarias		Parque Infantil Mirador Gamonal Alto													
339	00494996352110020408	06/08/10		06/08/10	GARGITONIA S.L.					Banco Santander		Suministro e instalación Carpa													
340	V10230141201014523	06/08/10		06/08/10	Obras y Asfalto Canarias, S.L.					Banco Santander		Reparación de pavimento de calles y aceras													
341	00495510502110000443	16/08/10		16/08/10	Timoteo Nicolas Garcia Falcon					Banco Santander		Rehabilitación del Juan R Ayala y Veda Concerte													
342	7569000	04/11/10		04/11/10	METALUM CANARIAS S.L.					Banca March		Suministro Mobiliario Urbano													
343	100017	11/11/10		11/11/10	Fomento, Construcciones y Contrata SA					CESCOE		Contrato Servicio de Limpieza Colegios													
344	576910	20/12/10		20/12/10	METALUM CANARIAS S.L.					Caja Rural de Canarias		Obra acondicionamiento y mejora Urb.El Retiro													

LIBRO AUXILIAR DE AVALES
EJERCICIOS: 2012 Y 2013

N	FECHA	AVALADO	ELEFON	AVALISTA	CONSTITUCION	CONCEPTO	MINISR.	IMPORTE	FECHA	MEASO	DEVOLUCION	IMPORTE	OBSERVACION
354	15/07/18.27.0	IMESAPI Y P.R. HOGAR		POPULAR ESPANOL	Suma anterior.			2,392,875.39					
355	7/42/12500087	MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS		MAPFRE CAUCION	Ser Ayuda Domicilio 2012		76	7,890.67	30/09/12		1,863,277.80	18.615.95	DEVUELTO SIN CONTABILIZAR
356	08/08/12	UTE SAN SANTA BRIGIDA (IMESAPI Y PRHOGA)		POPULAR ESPANOL	Servicio Ayuda Domicilio 2012		125		21/11/16		18.615.95		
357	08/08/12	POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS S.A.		BANCO SANTANDER	Obra e instalación mobiliario urbano. Actuación de limpieza Área Comercial del Centro		280	11,085.00	11/12/15		591	1,082.50	
358	30/00/00.4600	POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS S.A.		MAPFRE CAUCION	Obra Mejoras y Reparación de carreteras. Camino Garaylo, Pinar Santo Alto. C/Car de Mardales y Uta.		384						
359	09/14/04.1100388	SCY. ENERGIAS LIMPIAS Y RENOVABLES S.G.R.		BOGAPAYE S.G.R.	Suministro e instalación de asfálticos y dos bombas de filtración para piscinas de la SUD		385	3,104.38					
360	01/02/0081.17241	UTE SANTA BRIGIDA		BANCO SANTANDER	Suministro Cruz de Morretes, 12.PCA.13.01		388		01/07/14		1075	2,526.00	
361	02/08/03.778	UTE Santa Brígida		BEVA	Construcción Edificio Aparcamiento		389	27,045.54					
362	317484	UTE Santa Brígida		Bco. Zarzapzano	Construcción Edificio Aparcamiento		390	27,045.54					
363	09155715	UTE Santa Brígida		Bco. Sabadell	Construcción Edificio Aparcamiento		371	27,045.54	30/11/12		2476	27,045.54	
364	40938711	UTE Santa Brígida		CAJAL	Suministro Olineas zonas: Las Malaguetas y Callejón de Buenavista		370						
365	21/03/12	Compañía La Antigua e Hijos. S.L.		CAJAL	Suministro Olineas zonas: Las Malaguetas y Callejón de Buenavista		406	27,045.54	04/06/14		948	1,877.36	
366	09/14/04.1100388	UTE Santa Brígida		BANCO SANTANDER	Suministro y obra diversa en Tramo de Cta. General y Cta. Tocarías. Rv.12.PIO.13.02		371	27,045.54	18/11/15		663	5,734.04	
367	15/87/22884	UTE Santa Brígida		Banco Popular Español	Construcción Edificio Aparcamiento		542	27,045.54					
AÑO 2013:													
368	08/18/46.11010724	Loposan Asfáltica y Construcción SA		BANCO SANTANDER	Contrato PAVIMENTACION Y MEJORAS EN URB. LOS VERDELES REF. 13.PIO.13.03				10/11/16		866	2,580.07	
369	23/02/90	Antonio Jorja López Díez		Banquiner	Para garantizar la suscripción de la deuda hipotecaria por LU.21/02 (R.A. 27/14)		243		09/10/13		1553	16,000.00	
370	30/04/09	POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS S.A.		CX CATALUNYA CAIXA	Diferencia cuantía contrato Obra Mejoras y Reparación de Carreteras (R.E. 04.12.19) (L.T.17/12)			147,975.33	Agotado el 30.12.13, por estar fuera de la cupeta del año 2012				
AÑO 2014:													
371	03/02/13.181440744	LOPE SAN Asfáltica y Construcción SA		LA CAIXA	Finalización de obra de mejora y repavimentación de carreteras. Camino Garaylo, Pinar Santo Alto, Cruz de		513		14/06/17		185	8,098.23	
AÑO: 2015													
372	4/3/87/7	Soc. Iberca de Construcción Electrica		Crédito y Caución	Renovación Luminaria Alumbrado Público (Atalaya/Monte) Referencia 15.PCA.13.03		106	3,081.78					
AÑO: 2016													
373	21/00/0715	Hermanos Medina LA HERRADURA S.L.		BANCO SANTANDER	Obra INFRAESTRUCTURA LOS COMITOLONGO CARRION (16.PCA.13.01) S/ JGL 03/02/18		2		08/08/17		153	6,411.22	
374	18/00/09	IMESAPI S.A.		GESCE	Para el pago de la deuda hipotecaria por LU.21/02 (R.A. 27/14)								
375	16/87/41163	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		Banco Popular	Servicio LOTE Nº 1 SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE TELEFONIA FIJA, INSTALACION...		148	17,283.28					
376	15/87/41162	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		Banco Popular	Servicio LOTE Nº 2 SERVICIOS DE ACCESO A DATOS, INSTALACION, IMPLAN...		6	2,000.00					
AÑO: 2017													
377	20/07/02.773	TELEFONICA MOVILES DE ESPAÑA		BANQUIA	Servicio Comunicaciones Telefonía móvil, instalación, mantenimiento y reparación		1	1,500.00					
378	4/10/21	SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LAB		Atarazas Casero y Casanova	Contrato: Servicio de Limpieza Colegios Públicos y Dependencias Municipales		5	84,990.00					
								2,857,280.43				1,787,085.23	

18



000193