# AYUNTAMIENTO DE BARGAS
## ALCALDÍA

# D E C R E T O NUM.____

## ASUNTO: LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.014

La Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento, teniendo en cuenta los siguientes **fundamentos**:

*1.- Lo dispuesto en los artículos 191 a 193 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; en relación con los artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, que desarrolla dicha Ley en materia de presupuestos.*
*2.- La Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Bargas correspondiente al ejercicio 2.014 y su documentación complementaria.*
*3.- El Informe de la Intervención de fecha 27-2-2014*

Adopta los siguientes **acuerdos**:

**PRIMERO**.- **Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Bargas para el Ejercicio de 2.014**, de conformidad con los siguientes resúmenes:

ESTADO DE EJECUCIÓN

**PRESUPUESTO DE INGRESOS** 2014

| CAPITULO | DENOMINACIÓN | PREVISIONES INICIALES | MODIFICACIONES | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | INGRESOS REALIZADOS | DEVOLUCIONES INGRESOS | RECAUDACION LIQUIDA | PENDIENTE COBRO | ESTADO EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) OPERACIONES NO FINANCIERAS( CAP. 1 a 7) | | | | | | | | | | |
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS. | 2.946.000,00 | 200 | 2.946.200,00 | 2.836.800,59 | 2.416.512,49 | 23.845,57 | 2.392.666,92 | 444.133,67 | -109.399,41 |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS. | 72.100,00 | | 72.100,00 | 77.950,12 | 75.226,81 | 12.104,44 | 63.122,37 | 14.827,75 | 5.850,12 |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRI | 1.816.250,00 | 37296,99 | 1.853.546,99 | 2.215.990,54 | 1.627.442,36 | 2.478,81 | 1.624.963,55 | 591.026,99 | 362.443,55 |
| 4 | TRANSFERENCIA CORRIENTES. | 2.060.976,00 | 13863,12 | 2.074.839,12 | 2.174.299,85 | 1.925.933,26 | 53.246,97 | 1.872.686,29 | 301.613,56 | 99.460,73 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES. | 21.200,00 | | 21.200,00 | 4.694,39 | 2.444,38 | | 2.444,38 | 2.250,01 | -16.505,61 |
| | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **6.916.526,00** | **51.360,11** | **6.967.886,11** | **7.309.735,49** | **6.047.559,30** | **91.675,79** | **5.955.883,51** | **1.353.851,98** | **341.849,38** |
| 6 | ENAJENACION INVERSIONES REALES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 65.000,00 | 161.929,17 | 226.929,17 | 153.870,63 | 69.823,63 | | 69.823,63 | 84.047,00 | -73.058,54 |
| | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | **6.981.526,00** | **213.289,28** | **7.194.815,28** | **7.463.606,12** | **6.117.382,93** | **91.675,79** | **6.025.707,14** | **1.437.898,98** | **268.790,84** |
| B) OPERACIONES FINANCIERAS (CAP. 8 a 9) | | | | | | | | | | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | 3.000,00 | 676.023,93 | 679.023,93 | 1.500,00 | 576,95 | | 576,95 | 923,05 | -677.523,93 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS. | | 1.363.786,35 | 1.363.786,35 | | | | 0,00 | 0 | -1.363.786,35 |
| | **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | **3.000,00** | **2.039.810,28** | **2.042.810,28** | **1.500,00** | **576,95** | **0,00** | **576,95** | **923,05** | **-2.041.310,28** |
| | **TOTAL OPERACIONES CAPITAL** | **68.000,00** | **2.201.739,45** | **2.269.739,45** | **155.370,63** | **70.400,58** | **0,00** | **70.400,58** | **84.970,05** | **-2.114.368,82** |
| | **TOTAL INGRESOS** | **6.984.526,00** | **2.253.099,56** | **9.237.625,56** | **7.465.106,12** | **6.117.959,88** | **91.675,79** | **6.026.284,09** | **1.438.822,03** | **-1.772.519,44** |

**PRESUPUESTO DE GASTOS** 2014

| CAPÍTULO | DENOMINACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS TOTALES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | REINTEGRO GASTOS | PAGOS LIQUIDOS | PENDIENTE PAGO | ESTADO EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) OPERACIONES NO FINANCIERAS( CAP. 1 a 7) | | | | | | | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 3.650.620,00 | -46.575,65 | 3.604.044,35 | 3.439.541,19 | 3.374.287,23 | 719,68 | 3.373.567,55 | 65.973,64 | 164.503,16 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI | 2.084.404,00 | 97.585,76 | 2.181.989,76 | 1.818.269,06 | 1.628.119,22 | 1541,47 | 1.626.577,75 | 191.691,31 | 363.720,70 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS. | 165.100,00 | 0 | 165.100,00 | 104.615,81 | 104.627,81 | 12,00 | 104.615,81 | 0,00 | 60.484,19 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 107.294,00 | 10.150,00 | 117.444,00 | 94.931,06 | 94.881,06 | 0 | 94.881,06 | 50,00 | 22.512,94 |
| | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **6.007.418,00** | **61.160,11** | **6.068.578,11** | **5.457.357,12** | **5.201.915,32** | **2.273,15** | **5.199.642,17** | **257.714,95** | **611.220,99** |
| 6 | INVERSIONES REALES. | 210.000,00 | 752.953,10 | 962.953,10 | 349.332,36 | 134.505,28 | 0,00 | 134.505,28 | 214.827,08 | 613.620,74 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000,00 |
| | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | **6.227.418,00** | **814.113,21** | **7.041.531,21** | **5.806.689,48** | **5.336.420,60** | **2.273,15** | **5.334.147,45** | **472.542,03** | **1.234.841,73** |
| B) OPERACIONES FINANCIERAS (CAP. 8 a 9) | | | | | | | | | | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | 5.000,00 | 0 | 5.000,00 | 1500 | 1.500,00 | 0 | 1.500,00 | 0 | 3.500,00 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS. | 435.000,00 | 1438786,35 | 1.873.786,35 | 449.174,77 | 449.174,77 | 0,00 | 449.174,77 | 0 | 1.424.611,58 |
| | **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | **440.000,00** | **1.438.786,35** | **1.878.786,35** | **450.674,77** | **450.674,77** | **0,00** | **450.674,77** | **0,00** | **1.428.111,58** |
| | **TOTAL OPERACIONES CAPITAL** | **660.000,00** | **2.191.739,45** | **2.851.739,45** | **800.007,13** | **585.180,05** | **0,00** | **585.180,05** | **214.827,08** | **2.051.732,32** |
| | **TOTAL GASTOS** | **6.667.418,00** | **2.252.899,56** | **8.920.317,56** | **6.257.364,25** | **5.787.095,37** | **2.273,15** | **5.784.822,22** | **472.542,03** | **2.662.953,31** |
| | **DIFERENCIA** | **317.108,00** | **200,00** | **317.308,00** | **1.207.741,87** | **330.864,51** | **89.402,64** | **241.461,87** | **966.280,00** | **890.433,87** |

## RESUMEN COMPARATIVO CON EJERCICIO ANTERIOR

| CONCEPTO | EJERCICIO 2014 IMPORTE | EJERCICIO 2014 TOTAL | EJERCICIO ANTERIOR IMPORTE | EJERCICIO ANTERIOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Derechos Pendientes de Cobro a 31-12** | | **5.398.074,47** | | **5.526.242,22** |
| *Procedentes del ejercicio* | 1.438.822,03 | | 1.594.612,39 | |
| *Procedentes ejercicios anteriores.* | 3.712.515,94 | | 3.634.564,87 | |
| *Deudores no presupuestarios* | 263.777,07 | | 297.088,78 | |
| *Ingresos pendientes de aplicación* | 17.040,57 | | 23,82 | |
| **Obligaciones Pendientes de Pago a 31-12** | | **1.001.241,24** | | **1.555.773,55** |
| *Procedentes del ejercicio* | 472.542,03 | | 669.092,70 | |
| *Procedentes ejercicios anteriores.* | 336.000,00 | | 554.253,58 | |
| *Acreedores no presupuestarios* | 192.699,21 | | 332.427,27 | |
| *Pagos pendientes de aplicación* | 0,00 | | 0,00 | |
| **Fondos Líquidos Tesorería a 31-12** | 667.505,84 | **667.505,84** | 25.256,39 | **25.256,39** |
| **Remanente de Tesorería Total** | | **5.064.339,07** | | **3.995.725,06** |
| *Derechos de difícil cobro* | 1.976.880,34 | | 1.765.732,24 | |
| *Desviaciones Positivas Financiación Acumuladas* | 182.057,22 | | 233.423,94 | |
| **Remanente de Tesorería Ajustado** | | **2.905.401,51** | | **1.996.568,88** |
| ***Afectado a Gastos con Financiación Afectada.*** | **182.057,22** | | **233.423,94** | |
| ***Para Gastos Generales*** | **2.905.401,51** | | **1.996.568,88** | |
| **Resultado Presupuestario** | | **1.207.741,87** | | **831.406,22** |
| *Derechos Reconocidos Netos* | 7.465.106,12 | | 7.150.037,74 | |
| *Obligaciones Reconocidas Netas* | 6.257.364,25 | | 6.318.631,52 | |
| **Resultado Presupuestario Ajustado** | | **1.377.731,64** | | **1.187.332,18** |
| *Desviaciones Positiva de Financiación ejercicio* | 19.712,59 | | 9.743,12 | |
| *Desviaciones Negativas de Financiación ejercicio* | 71.079,31 | | 91.376,28 | |
| *Gastos Financiados con R. Tesorería para Gastos Generales* | 118.623,05 | | 274.292,80 | |
| **Remanentes de Crédito** | | **2.662.953,54** | | **858.186,80** |
| - *No comprometidos* | 2.412.910,31 | | 816.849,43 | |
| *Comprometidos* | 250.043,23 | | 41.337,37 | |

## Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria

**LIQUIDACION PRESUPUESTO 2014**

(importes en €)

| Estabilidad Presupuestaria | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ajuste S.Europeo Cuentas[2] | | | Capac/Nec. Financ. Entidad |
| Entidad | Ingreso No financiero[1] | Gasto No financiero[1] | Ajustes propia Entidad | Ajustes por operaciones internas | |
| AYUNTAMIENTO DE BARGAS | 7.463.606,12 | 5.806.689,48 | -262.588,42 | 0,00 | 1.394.328,22 |

| | | |
|---|---|---|
| **Capacidad/ Necesidad Financiación de la Corporación Local** | 18,68% | 1.394.328,22 |

**CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE Ley 2/2012 en el ejercicio**

**CUMPLE OBJETIVO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA**

## Informe de cumplimiento actualizado de la Regla del Gasto.

**LIQUIDACION PRESUPUESTO 2014**

(importes en €)

| Entidad | Gasto máximo admisible Regla de Gasto: Gasto computable Liq. 2013 (GC2014)[I] (1) | (2)= (1) * (1+TRCPIB[II]) | Aumentos/ disminuciones (art.12.4) Pto. Act. 2014 (IncNorm2014)[III] (3) | Límite de la Regla Gasto (4)=(2)+(3) | Gasto computable Liquidación 2014 (GC2014)[IV] (5) |
|---|---|---|---|---|---|
| AYUNTAMIENTO DE BARGAS | 5.280.817,45 | 5.360.029,71 | 0,00 | 5.360.029,71 | 5.258.842,19 |
| Total de Gasto Computable ejercicio | | | | | |
| Diferencia entre el "*Límite de la Regla del Gasto*" y el "*Gasto computable Liquid. 2014(GC2014)*" (5)-(4) | | | | | 101.187,52 |
| Diferencia entre el "*Límite máximo de gasto objetivo 2014 PEF vigente*" y el "*Gasto computable Liquid. 2014 (GC2014)*" Lim.PEF – (5) | | | | | 883.097,81 |
| *% incremento gasto computable 2014 s/ 2013 (6) = [(5)-(1)] / (1)* | | | | | -0,42% |

**CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE Ley 2/2012 en el ejercicio**

**CUMPLE EL OBJETIVO DE REGLA DE GASTO**

**SEGUNDO**.- Dar cuenta al **Ayuntamiento Pleno,** a fin de dar cumplimiento con lo señalado en el artículo 193.4 del indicado Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, **y** su posterior **remisión a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma.**

Bargas, a 27 de febrero de 2015

Doy fe,

**EL ALCALDE,**

**LA SECRETARIA**

ALCALDÍA DE BARGAS TOLEDO

**Fdo.: Gustavo Figueroa Cid.**

**Fdo.: Carmen Rodríguez Moreno.**

**AYUNTAMIENTO DE BARGAS**

# INFORME DE INTERVENCIÓN

**ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE BARGAS DEL EJERCICIO 2.014**

**I.- LEGISLACIÓN APLICABLE:**

- *Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.*
- *RD. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. ( Art. 191 a 193)*
- *Real Decreto 500/90, de 20 de abril, Reglamento Presupuestario. ( Art 89 a 105)*
- *La Orden EHA/365/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba una nueva Estructura Presupuestaria para la Administración Local.*
- *Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local,*
- *LO 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPSF)*
- *RDL 2/2007, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria (en adelante TRLGEP) (VIGENTE HASTA EL 30/04/2012)*
- *RD 1463/2007, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.*

**II.- LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO:**

## a) Ámbito Temporal:

*El cierre y liquidación del Presupuesto se efectuará, en cuanto a la recaudación de derechos y el pago de obligaciones, el 31 de diciembre del año natural*.

**La confección de los estados demostrativos de la Liquidación del Presupuesto deberá realizarse antes del día primero de marzo del Ejercicio siguiente**.

Las Entidades Locales remitirán copia de la Liquidación de sus Presupuestos, antes de finalizar el mes de marzo del Ejercicio siguiente al que corresponda, a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma y de la Administración del Estado.

## b) Órgano Competente :

La Liquidación de los presupuestos de las Corporaciones Locales se ajustará a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Una vez informada por la Intervención será remitida a la Presidencia de la Entidad para su aprobación. En el supuesto de obtener un Remanente de Tesorería negativo procederá a dar cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre, a los efectos previstos en el artículo 193 del citado Texto Refundido.

En consecuencia, **corresponderá al Presidente de la Entidad Local, previo Informe de la Intervención,** *la aprobación de la Liquidación del Presupuesto de la Entidad Local y de las liquidaciones de los Presupuestos de los Organismos Autónomos de ella dependientes.*

## c) Dación de Cuenta:

De la Liquidación del Presupuesto, una vez efectuada su aprobación, se dará cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre.

**d) Estructura y Contenido:**

La Liquidación del Presupuesto pondrá de manifiesto:

- **Respecto del Presupuesto de Gastos**, *y para cada partida presupuestaria*, los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados.
- **Respecto del Presupuesto de Ingresos**, *y para cada concepto,* las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas, los derechos reconocidos y anulados así como los recaudados netos.

Como consecuencia de la Liquidación del Presupuesto **deberán determinarse:**

***a) Los Derechos Pendientes de Cobro y las Obligaciones Pendientes de Pago a 31 de Diciembre.***
***b) El Resultado Presupuestario del Ejercicio.***
***c) Los Remanentes de Crédito.***
***d) El Remanente de Tesorería.***

**III.- TRAMITACIÓN:**

- Confección de los Estados Demostrativos de la Liquidación del Presupuesto.
- Informe de la Intervención Municipal.
- Aprobación de la Liquidación por el Presidente de la Entidad.
- Dación de Cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre.

**IV.- INFORME**:

Examinada la documentación que integra el **EXPEDIENTE:**

** Estado de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Bargas para el Ejercicio de 2.014.*
** Liquidación del Presupuesto de Gastos.*
** Liquidación del Presupuesto de Ingresos.*
** Relaciones de Deudores y Acreedores a 31-12-2014*
** Cálculo de los Derechos de difícil cobro o imposible recaudación.*
** Calculo de la Desviaciones Positivas y Negativas de Financiación del ejercicio-2014*
** Cálculo de las Desviaciones Positivas Acumuladas a 31-12-2014.*
** Resultado Presupuestario del Ejercicio 2.014*
** Remanentes de Crédito a 31-12-2014*
** Remanente de Tesorería a 31-12-2014.*
** Otra Documentación Presupuestaria.*

Esta Intervención tiene a bien **INFORMAR:**

**1º.- Que la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Bargas, correspondiente al Ejercicio de 2.014**, presenta los siguientes

**RESUMEN POR CAPÍTULOS:**

| | | | ESTADO DE EJECUCIÓN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PRESUPUESTO DE INGRESOS** | | | | | | | | | | **2014** |
| **CAPITULO** | **DENOMINACIÓN** | **PREVISIONES INICIALES** | **MODIFICACIONES** | **PREVISIONES DEFINITIVAS** | **DERECHOS RECONOCIDOS NETOS** | **INGRESOS REALIZADOS** | **DEVOLUCIONES INGRESOS** | **RECAUDACION LIQUIDA** | **PENDIENTE COBRO** | **ESTADO EJECUCION** |
| **A) OPERACIONES NO FINANCIERAS( CAP. 1 a 7)** | | | | | | | | | | |
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS. | 2.946.000,00 | 200 | 2.946.200,00 | 2.836.800,59 | 2.416.512,49 | 23.845,57 | 2.392.666,92 | 444.133,67 | -109.399,41 |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS. | 72.100,00 | | 72.100,00 | 77.950,12 | 75.226,81 | 12.104,44 | 63.122,37 | 14.827,75 | 5.850,12 |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRI | 1.816.250,00 | 37296,99 | 1.853.546,99 | 2.215.990,54 | 1.627.442,36 | 2.478,81 | 1.624.963,55 | 591.026,99 | 362.443,55 |
| 4 | TRANSFERENCIA CORRIENTES. | 2.060.976,00 | 13863,12 | 2.074.839,12 | 2.174.299,85 | 1.925.933,26 | 53.246,97 | 1.872.686,29 | 301.613,56 | 99.460,73 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES. | 21.200,00 | | 21.200,00 | 4.694,39 | 2.444,38 | | 2.444,38 | 2.250,01 | -16.505,61 |
| **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | **6.916.526,00** | **51.360,11** | **6.967.886,11** | **7.309.735,49** | **6.047.559,30** | **91.675,79** | **5.955.883,51** | **1.353.851,98** | **341.849,38** |
| 6 | ENAJENACION INVERSIONES REALES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 65.000,00 | 161.929,17 | 226.929,17 | 153.870,63 | 69.823,63 | | 69.823,63 | 84.047,00 | -73.058,54 |
| **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | **6.981.526,00** | **213.289,28** | **7.194.815,28** | **7.463.606,12** | **6.117.382,93** | **91.675,79** | **6.025.707,14** | **1.437.898,98** | **268.790,84** |
| **B) OPERACIONES FINANCIERAS (CAP. 8 a 9)** | | | | | | | | | | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | 3.000,00 | 676.023,93 | 679.023,93 | 1.500,00 | 576,95 | | 576,95 | 923,05 | -677.523,93 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS. | | 1.363.786,35 | 1.363.786,35 | | | | 0,00 | 0 | -1.363.786,35 |
| **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | **3.000,00** | **2.039.810,28** | **2.042.810,28** | **1.500,00** | **576,95** | **0,00** | **576,95** | **923,05** | **-2.041.310,28** |
| **TOTAL OPERACIONES CAPITAL** | | **68.000,00** | **2.201.739,45** | **2.269.739,45** | **155.370,63** | **70.400,58** | **0,00** | **70.400,58** | **84.970,05** | **-2.114.368,82** |
| **TOTAL INGRESOS** | | **6.984.526,00** | **2.253.099,56** | **9.237.625,56** | **7.465.106,12** | **6.117.959,88** | **91.675,79** | **6.026.284,09** | **1.438.822,03** | **-1.772.519,44** |

| PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | | | | | | | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPÍTULO | DENOMINACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS TOTALES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | REINTEGRO GASTOS | PAGOS LIQUIDOS | PENDIENTE PAGO | ESTADO EJECUCION |
| A) OPERACIONES NO FINANCIERAS( CAP. 1 a 7) | | | | | | | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 3.650.620,00 | -46.575,65 | 3.604.044,35 | 3.439.541,19 | 3.374.287,23 | 719,68 | 3.373.567,55 | 65.973,64 | 164.503,16 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI | 2.084.404,00 | 97.585,76 | 2.181.989,76 | 1.818.269,06 | 1.628.119,22 | 1541,47 | 1.626.577,75 | 191.691,31 | 363.720,70 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS. | 165.100,00 | 0 | 165.100,00 | 104.615,81 | 104.627,81 | 12,00 | 104.615,81 | 0,00 | 60.484,19 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 107.294,00 | 10.150,00 | 117.444,00 | 94.931,06 | 94.881,06 | 0 | 94.881,06 | 50,00 | 22.512,94 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 6.007.418,00 | 61.160,11 | 6.068.578,11 | 5.457.357,12 | 5.201.915,32 | 2.273,15 | 5.199.642,17 | 257.714,95 | 611.220,99 |
| 6 | INVERSIONES REALES. | 210.000,00 | 752.953,10 | 962.953,10 | 349.332,36 | 134.505,28 | 0,00 | 134.505,28 | 214.827,08 | 613.620,74 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 6.227.418,00 | 814.113,21 | 7.041.531,21 | 5.806.689,48 | 5.336.420,60 | 2.273,15 | 5.334.147,45 | 472.542,03 | 1.234.841,73 |
| B) OPERACIONES FINANCIERAS (CAP. 8 a 9) | | | | | | | | | | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | 5.000,00 | 0 | 5.000,00 | 1500 | 1.500,00 | 0 | 1.500,00 | 0 | 3.500,00 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS. | 435.000,00 | 1438786,35 | 1.873.786,35 | 449.174,77 | 449.174,77 | 0,00 | 449.174,77 | 0 | 1.424.611,58 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 440.000,00 | 1.438.786,35 | 1.878.786,35 | 450.674,77 | 450.674,77 | 0,00 | 450.674,77 | 0,00 | 1.428.111,58 |
| TOTAL OPERACIONES CAPITAL | | 660.000,00 | 2.191.739,45 | 2.851.739,45 | 800.007,13 | 585.180,05 | 0,00 | 585.180,05 | 214.827,08 | 2.051.732,32 |
| TOTAL GASTOS | | 6.667.418,00 | 2.252.899,56 | 8.920.317,56 | 6.257.364,25 | 5.787.095,37 | 2.273,15 | 5.784.822,22 | 472.542,03 | 2.662.953,31 |
| DIFERENCIA | | 317.108,00 | 200,00 | 317.308,00 | 1.207.741,87 | 330.864,51 | 89.402,64 | 241.461,87 | 966.280,00 | 890.433,87 |

| RESUMEN COMPARATIVO CON EJERCICIO ANTERIOR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | EJERCICIO 2014 | | EJERCICIO ANTERIOR | |
| CONCEPTO | IMPORTE | TOTAL | IMPORTE | TOTAL |
| **Derechos Pendientes de Cobro a 31-12** | | **5.398.074,47** | | **5.526.242,22** |
| *Procedentes del ejercicio* | 1.438.822,03 | | 1.594.612,39 | |
| *Procedentes ejercicios anteriores.* | 3.712.515,94 | | 3.634.564,87 | |
| *Deudores no presupuestarios* | 263.777,07 | | 297.088,78 | |
| *Ingresos pendientes de aplicación* | 17.040,57 | | 23,82 | |
| **Obligaciones Pendientes de Pago a 31-12** | | **1.001.241,24** | | **1.555.773,55** |
| *Procedentes del ejercicio* | 472.542,03 | | 669.092,70 | |
| *Procedentes ejercicios anteriores.* | 336.000,00 | | 554.253,58 | |
| *Acreedores no presupuestarios* | 192.699,21 | | 332.427,27 | |
| *Pagos pendientes de aplicación* | 0,00 | | 0,00 | |
| **Fondos Líquidos Tesorería a 31-12** | 667.505,84 | **667.505,84** | 25.256,39 | **25.256,39** |
| **Remanente de Tesorería Total** | | **5.064.339,07** | | **3.995.725,06** |
| *Derechos de difícil cobro* | 1.976.880,34 | | 1.765.732,24 | |
| *Desviaciones Positivas Financiación Acumuladas* | 182.057,22 | | 233.423,94 | |
| **Remanente de Tesorería Ajustado** | | **2.905.401,51** | | **1.996.568,88** |
| ***Afectado a Gastos con Financiación Afectada.*** | **182.057,22** | | **233.423,94** | |
| ***Para Gastos Generales*** | **2.905.401,51** | | **1.996.568,88** | |
| **Resultado Presupuestario** | | **1.207.741,87** | | **831.406,22** |
| *Derechos Reconocidos Netos* | 7.465.106,12 | | 7.150.037,74 | |
| *Obligaciones Reconocidas Netas* | 6.257.364,25 | | 6.318.631,52 | |
| **Resultado Presupuestario Ajustado** | | **1.377.731,64** | | **1.187.332,18** |
| *Desviaciones Positiva de Financiación ejercicio* | 19.712,59 | | 9.743,12 | |
| *Desviaciones Negativas de Financiación ejercicio* | 71.079,31 | | 91.376,28 | |
| *Gastos Financiados con R. Tesorería para Gastos Generales* | 118.623,05 | | 274.292,80 | |
| **Remanentes de Crédito** | | **2.662.953,54** | | **858.186,80** |
| - *No comprometidos* | 2.412.910,31 | | 816.849,43 | |
| *Comprometidos* | 250.043,23 | | 41.337,37 | |

**2º.- Que en el cálculo del Remanente de Tesorería se han considerado, los Derechos de Difícil o Imposible Recaudación**, por un **importe total de 1.976.880,34 euros**, calculados por la Tesorería Municipal, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 193 bis del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, con el fin de que los estados financieros presenten una imagen fiel de la realidad económico-financiera de la Entidad, lo que ha arrojado finalmente, un **Remanente de Tesorería para Gastos Generales Positivo** equivalente a **2.905.401,51 euros**.

**3º.- Que, conforme ha sido avanzado en el apartado anterior, el Remanente de Tesorería Total, antes de realizar ajustes, arroja un resultado positivo, equivalente 5.064.339,07 euros,** que ajustado con las Desviaciones Positivas de Financiación Afectada y los Derechos de difícil cobro, presenta un **REMANENTE POSITIVO PARA GASTOS GENERALES de**

**2.905.401,51 euros**, de acuerdo con el detalle que se indica en el resumen incluido en el apartado primero.

**4ª.** Que el **Remanente de Tesorería** ha sido ajustado, con las **Desviaciones Positivas de Financiación Acumuladas a final del ejercicio**, equivalente a **182.057,22 euros** al objeto de que pueda servir *de Fuente de Financiación para la Incorporación de los Remanentes de Crédito* que amparan gastos con financiación específica, lo que ha provocado finalmente que el **Remanente de Tesorería para Gastos Generales Positivo indicado en los apartados anteriores**, **lo que evidencia que las medidas de ajuste aprobadas durante los ejercicio 2012, 2013 y 2014 , han seguido incidiendo en la disminución del gasto y en el saneamiento financiero del Ayuntamiento.**

Esta circunstancia, unida a la disminución de las obligaciones pendientes de pago, durante 2014, arroja unos resultados muy favorables, tanto en el Remanente de Tesorería para Gastos Generales, como en el Resultado Presupuestario.

Asimismo, desde el punto de vista financiero, **la liquidez de la tesorería ha experimentado un cambio positivo**, como consecuencia, principalmente, del pago de la deuda que mantenía la Comunidad Autónoma con el Ayuntamiento, lo que ha posibilitado el cumplimiento del l pago de las obligaciones en los plazos exigidos por la normativa legal y reglamentaria vigente.

**5ª.-** Que el **Resultado Presupuestario del ejercicio 2014 arroja un saldo positivo de 1.207.741,87 euros**, que al ser ajustado con las **Desviaciones Positivas de Financiación** imputables al ejercicio 2014 (*Exceso de ingresos afectados*), conjuntamente con **las Desviaciones Negativas de Financiación** del mismo ejercicio y los **Gastos Financiados con Remanente de Tesorería para gastos generales,** arroja un **Resultado Presupuestario Ajustado Positivo de 1.377.731,64 euros**.

**6ª.- Que del análisis efectuado sobre los Estados de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos a 31-12-14 y puestos en relación con los de los ejercicios anteriores, cuyo detalle consta en el expediente, se ha podido constatar lo siguiente:**

1. **RESULTADO PRESUPUESTARIO**: El **Resultado Presupuestario (R. P.)** del presente ejercicio, comparado con los anteriores arroja un **RESULTADO PRESUPUESTARIO POSITIVO AJUSTADO, pasando de un R. P. Positivo Ajustado en el 2013 de 1.187.33 euros, a un R. P. POSITIVO Ajustado en 2014 de 1.377.731,44 euros.**

   Este resultado obtenido durante el ejercicio 2014, ha sido motivado como consecuencia de las medidas de ajuste y contención del gasto, aprobadas durante el ejercicio, motivadas en parte por la minoración de las retribuciones del personal y de otras adoptadas por el Ayuntamiento Pleno, así como de un significativo incremento en la ejecución de los ingresos corrientes, derivado, principalmente de las nuevas unidades urbanas incorporadas al Impuesto de Bienes Inmuebles, procedentes de la gestión urbanística realizadas en los últimos años, el mantenimiento del tipo impositivo para el IBI, aprobado por R.D.L. 20/2012 .

   No obstante, procede **recomendar que se continúe con la aplicación de medidas necesarias para reducir el gasto corriente y la potenciación de medidas generadoras de ingresos, al objeto de cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, el techo de gasto y de endeudamiento, establecido por la L.O 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.**

2. **REMANENTE DE TESORERIA**: El **Remanente de Tesorería (R.T.)** comparado con el del ejercicio de 2013 presenta un resultado positivo muy considerable pasando de un **R.T. Positivo para Gastos Generales en 2013 de 3.995.725 euros,** a un **R.T. Positivo para gastos generales en 2014 de 5.064.339,07 euros**, antes de realizar los ajustes para obtener el Remanente de Tesorería Ajustado.

No obstante, después de ser ajustado con las **Desviaciones Positivas de Financiación Afectada**, y los **derechos pendientes de difícil o imposible recaudación**, se produce un **Remanente de Tesorería Positivo Ajustado de 2.905.401,51 euros**, que comparado con el del ejercicio 2013, equivalente a **1.996.568,88 euros,** resulta un **incremento de más de 900.000 euros respecto del 2013, como consecuencia de la reducción del pendiente de pago y del incremento e tesorería a final del ejercicio.** Este resultado supone una significativa mejora en el saneamiento presupuestario y económico de la Corporación, habiendo quedado saneada financieramente la Tesorería contando con suficiente liquidez, conforme ya ha sido expuesto en los apartados anteriores, que ha permitido afrontar los pagos a proveedores en los plazos legales establecidos por la Ley sobre la Morosidad.

Con estos resultados, y como consecuencia de las limitaciones que el Ministerio de Economía impone para la realización de gastos no financieros, estableciendo un techo de gasto anual, se deberá aplicar medidas para **continuar mejorando la gestión de los recursos corrientes, potenciando los estudios de coste de los servicios que se prestan, al objeto de conseguir su nivelación con las tasas o precios públicos que se aprueben, sin olvidar la potenciación de los servicios de gestión tributaria y recaudación, cada vez más necesarios para conseguir la optimización de los derechos que se generan por la actividad municipal.**

**3.** **AHORRO NETO Y NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:** El **Ahorro Neto**, ha presentado un resultado **positivo** equivalente a **1.631.442,31 euros ( +22,32%)**.

Este ahorro neto positivo, a 31-12-2014 supone una cifra superior en más de 400.000 euros a la del 2013, como consecuencia de la disminución de las Obligaciones Reconocidas y el incremento de Derechos Reconocidos, junto a la amortización de pasivos financieros en el ejercicio de más de 488.000 euros, y todo ello, a pesar de la inclusión de la Anualidad Teórica de Amortización de la Operación de Crédito para el Pago a Proveedores, suscrita en el 2012, y de los Reintegros a la Administración General del Estado por los excesos de ingresos derivados de la Participación de Ingresos del Estado en los años 2008 y 2009, la Anualidad Teórica de Amortización (ATA), ha sufrido una significativa disminución.

El **Nivel de Endeudamiento Tota**l, contemplando las operaciones de crédito, tanto a largo como a corto plazo, referidas al 31 de diciembre de 2014, ha experimentado una disminución de **mas de 688.000 euros**, con relación a primeros del mismo ejercicio, como consecuencia de la amortización total de algunos préstamos y de la amortización anticipada de otros, arrojando una **ratio de endeudamiento total del 31,47%, no existiendo endeudamiento a corto plazo a 31-12-2014, ante la buena situación financiera de la Tesorería municipal.**

Esta situación de **Endeudamiento,** establecido en el **31,47% a largo plazo**, puede considerarse aceptable si tomamos como referencia el **110**% que la vigente legislación establece como máximo de endeudamiento, con carácter general, y del **75%** establecido en le Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 y 2015, como límite para poder endeudarse durante el 2015, sin autorización del órgano de tutela financiera.

**7º.- La Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2014** analizada desde el punto de vista de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, por la que se aprueban las medidas de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, arroja una **ratio del +18,68%,** lo que supone haber liquidado el Presupuesto del 2014 con una **Capacidad de Financiación, en términos de Contabilidad Nacional, de 1.394.328,22 euros,** conforme al siguiente detalle:

| Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LIQUIDACION PRESUPUESTO 2014 | | | | | |
| | | | | | (importes en €) |
| Estabilidad Presupuestaria | | | | | |
| | | Ajuste S.Europeo Cuentas[2] | | | Capac/Nec. Financ. Entidad |
| Entidad | Ingreso No financiero[1] | Gasto No financiero[1] | Ajustes propia Entidad | Ajustes por operaciones internas | |
| AYUNTAMIENTO DE BARGAS | 7.463.606,12 | 5.806.689,48 | -262.588,42 | 0,00 | 1.394.328,22 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **Capacidad/ Necesidad Financiación de la Corporación Local** | | | | 18,68% | 1.394.328,22 |
| **CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE Ley 2/2012 en el ejercicio** | | | | | |
| | **CUMPLE OBJETIVO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA** | | | | |

**8º**.- Que el órgano competente para su aprobación es la **Alcaldía Presidencia** del Ayuntamiento.

**9º.-** Que de la **Liquidación del ejercicio 2.014,** una vez aprobada por la Alcaldía**,** se deberá **dar cuenta al Ayuntamiento Pleno,** de conformidad con lo señalado en el artículo 193.4 del indicado Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales**,** así como su posterior **remisión a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.**

Bargas, 27 de febrero de 2015

**EL INTERVENTOR,**

**Fdo.: Jesús Calvo Manrique.**

**AYUNTAMIENTO DE BARGAS**
**INTERVENCIÓN**

# INFORME DE INTERVENCIÓN

## DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DE LA REGLA DE GASTO Y DEL LÍMITE DE DEUDA CON MOTIVO DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2014.

En relación con el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria de la Liquidación del Presupuesto del 2014, el cumplimiento de la Regla de Gasto y del límite de deuda, la Intervención del Ayuntamiento de Bargas, en cumplimiento de lo establecido por 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, tiene a bien emitir el siguiente **INFORME**:

### 1. NORMATIVA REGULADORA DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL, de cálculo de la regla de gasto y de las obligaciones de suministro de información.

- 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)
- 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, 1ª edición. IGAE.
- Manual del SEC 95 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.
- Reglamento 2223/1996 del Consejo de la Unión Europea.
- Reglamento 2516/2000, del Consejo de la Unión Europea

### 2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD

El artículo 11.4 LOEPSF establece que las Corporaciones Locales deberán mantener una **posición de equilibrio o superávit presupuestario**. Y así, el Consejo de Ministros en fecha 24 de junio de 2011, establece como objetivo de estabilidad presupuestaria para las Corporaciones locales para 2013, el 0,3 del PIB, magnitud que deberá convertirse en términos de ingresos no financieros, para resultar de aplicación.

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.

Para los entes no sometidos a régimen presupuestario se considera desequilibrio cuando, de acuerdo con los criterios del plan de contabilidad que les resulte aplicable, de sus estados previsionales se deduzca que incurren en pérdidas cuyo saneamiento requiera la dotación de recursos no previstos en el escenario de estabilidad de la entidad de las del apartado anterior a la que le toque aportarlos, y deberán ser objeto de un informe individualizado.

### 2.1. ENTIDADES QUE COMPONEN EL PRESUPUESTO GENERAL Y DELIMITACIÓN SECTORIAL DE ACUERDO CON EL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS NACIONALES Y REGIONALES. [1]

A. 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):

   **El Presupuesto del Ayuntamiento de Bargas está constituido únicamente por el de la propia Entidad, no existiendo Organismos Autónomos ni entes públicos dependientes.**

B. Resto de unidades, sociedades y entes dependientes de las Entidades Locales en virtud del artículo 2.2 de la LOEPSF, entendiendo el concepto ingreso comercial en los términos del sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 95).

**El Ayuntamiento de Bargas no tiene constituidas unidades, ni sociedades ni entes dependientes**.

### 2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL, SU EQUIVALENCIA EN TÉRMINOS DE PRESUPUESTOS, Y EXPLICACIÓN DE LOS AJUSTES.

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.

#### A) INGRESOS

La Liquidación del Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del 2014 presenta el siguiente

[1] *El análisis de los estados previsionales de los entes que no tengan el carácter de "administración pública" en términos de contabilidad nacional deberá realizarse en este mismo momento (como integrante del Presupuesto General), pero deberá ser objeto de otro informe individualizado, puesto que del Reglamento se deduce que no se deben consolidar, y se deberán practicar los ajustes que recoge el el Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales para estos entes en sus páginas 96 y siguientes.*

**AYUNTAMIENTO DE BARGAS**
**INTERVENCIÓN**

## RESUMEN POR CAPITULOS:

| | | ESTADO DE EJECUCIÓN | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PRESUPUESTO DE INGRESOS** | | | | | | | | | | **2014** |
| **CAPITULO** | **DENOMINACIÓN** | **PREVISIONES INICIALES** | **MODIFICACIONES** | **PREVISIONES DEFINITIVAS** | **DERECHOS RECONOCIDOS NETOS** | **INGRESOS REALIZADOS** | **DEVOLUCIONES INGRESOS** | **RECAUDACION LIQUIDA** | **PENDIENTE COBRO** | **ESTADO EJECUCION** |
| **A) OPERACIONES NO FINANCIERAS( CAP. 1 a 7)** | | | | | | | | | | |
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS. | 2.946.000,00 | 200 | 2.946.200,00 | 2.836.800,59 | 2.416.512,49 | 23.845,57 | 2.392.666,92 | 444.133,67 | -109.399,41 |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS. | 72.100,00 | | 72.100,00 | 77.950,12 | 75.226,81 | 12.104,44 | 63.122,37 | 14.827,75 | 5.850,12 |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRI | 1.816.250,00 | 37296,99 | 1.853.546,99 | 2.215.990,54 | 1.627.442,36 | 2.478,81 | 1.624.963,55 | 591.026,99 | 362.443,55 |
| 4 | TRANSFERENCIA CORRIENTES. | 2.060.976,00 | 13863,12 | 2.074.839,12 | 2.174.299,85 | 1.925.933,26 | 53.246,97 | 1.872.686,29 | 301.613,56 | 99.460,73 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES. | 21.200,00 | | 21.200,00 | 4.694,39 | 2.444,38 | | 2.444,38 | 2.250,01 | -16.505,61 |
| **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | **6.916.526,00** | **51.360,11** | **6.967.886,11** | **7.309.735,49** | **6.047.559,30** | **91.675,79** | **5.955.883,51** | **1.353.851,98** | **341.849,38** |
| 6 | ENAJENACION INVERSIONES REALES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 65.000,00 | 161.929,17 | 226.929,17 | 153.870,63 | 69.823,63 | | 69.823,63 | 84.047,00 | -73.058,54 |
| **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | **6.981.526,00** | **213.289,28** | **7.194.815,28** | **7.463.606,12** | **6.117.382,93** | **91.675,79** | **6.025.707,14** | **1.437.898,98** | **268.790,84** |
| **B) OPERACIONES FINANCIERAS (CAP. 8 a 9)** | | | | | | | | | | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | 3.000,00 | 676.023,93 | 679.023,93 | 1.500,00 | 576,95 | | 576,95 | 923,05 | -677.523,93 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS. | | 1.363.786,35 | 1.363.786,35 | | | | 0,00 | 0 | -1.363.786,35 |
| **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | **3.000,00** | **2.039.810,28** | **2.042.810,28** | **1.500,00** | **576,95** | **0,00** | **576,95** | **923,05** | **-2.041.310,28** |
| **TOTAL OPERACIONES CAPITAL** | | **68.000,00** | **2.201.739,45** | **2.269.739,45** | **155.370,63** | **70.400,58** | **0,00** | **70.400,58** | **84.970,05** | **-2.114.368,82** |
| **TOTAL INGRESOS** | | **6.984.526,00** | **2.253.099,56** | **9.237.625,56** | **7.465.106,12** | **6.117.959,88** | **91.675,79** | **6.026.284,09** | **1.438.822,03** | **-1.772.519,44** |

**Los AJUSTES a realizar se detallan a continuación:**

a) **Capítulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos.**

**AJUSTE**: Se aplicará el criterio de caja, (ingresos recaudados durante el ejercicio, de ejercicios corriente y cerrados de cada capítulo), tomando los datos de la última liquidación aprobada *de 2014.*

| Capitulos | a) DR Liquidacion 2014 | Recaudación 2014 | | | e) % recaudación |
|---|---|---|---|---|---|
| | | b) Ejercicio corriente | c) Ejercicios cerrados | d) Total recaudación | |
| 1 | 2.836.800,59 | 2.392.666,92 | 246.708,19 | 2.639.375,11 | 93,04% |
| 2 | 77.950,12 | 63.122,37 | 32.175,06 | 95.297,43 | 122,25% |
| 3 | 2.215.990,54 | 1.624.963,55 | 387.618,15 | 2.012.581,70 | 90,82% |
| | | | | | |

** O sobre los datos de la liquidación de 2014*

*SOLO SE AJUSTA CON LO DATOS DEL ULTIMO EJERCICIO 2014*

| Cálculo media de porcentajes criterio caja | % ejecución |
|---|---|
| CAPITULO 1 | 0,93 |
| CAPITULO 2 | 1,22 |
| CAPITULO 3 | 0,91 |

Aplicación a Derechos Reconocidos Liquidacion 2014:

| Capítulos | a) Dechos Recon. 2014 | % Ajuste | Importe ajuste |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.392.666,92 | -6,96% | -166.516,26 |
| 2 | 63.122,37 | 22,25% | 14.047,49 |
| 3 | 1.624.963,55 | -9,18% | -149.157,65 |
| TOTAL | | | -301.626,42 |

**Capítulo 4 y 7 de Ingresos:**

**AJUSTE: Participación en ingresos del Estado**

En contabilidad nacional, los pagos mensuales a cuenta de los impuestos cedidos y de los Fondos Complementario de Financiación se registran en el período en que se pagan por el Estado, y la liquidación definitiva resultante, en el momento en que se determina su cuantía y se satisface.

Puede ocurrir que, sobre todo si interviene la Comunidad Autónoma como intermediaria, se haya producido una diferencia entre las obligaciones que ha reconocido el Estado y las cantidades que ha recibido la entidad local, lo que podría dar pie a un ajuste si no se ha reconocido el derecho correspondiente a la mensualidad de diciembre de 2012.

Otro ajuste que cabe realizar lo constituye el importe que se ha reintegrado durante 2012 al Estado en concepto de devolución de las liquidaciones negativas correspondiente a los ejercicios 2008 y 2009 por el concepto de Participación en los Tributos del Estado, que opera sumándolo a los Derechos Reconocidos netos. Concretamente:

| | |
|---|---|
| Devolución liquidación PIE 2008 en 2014 | 7.414,00(+) |
| Devolución liquidación PIE 2009 en 2014 | 31.624,00(+) |

b) **Capítulo 5 de Ingresos.**

**AJUSTE**: Los intereses se registran según el criterio del devengo. *No se ha considerado necesario realizar ajuste en este sentido por su relativa importancia.*

**B) GASTOS**

La Liquidación del Presupuesto de Gastos del Ayuntamiento del 2014 presenta el siguiente **RESUMEN POR CAPITULOS:**

| PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | | | | | | | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPÍTULO | DENOMINACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS TOTALES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | REINTEGRO GASTOS | PAGOS LIQUIDOS | PENDIENTE PAGO | ESTADO EJECUCION |
| A) OPERACIONES NO FINANCIERAS( CAP. 1 a 7) | | | | | | | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 3.650.620,00 | -46.575,65 | 3.604.044,35 | 3.439.541,19 | 3.374.287,23 | 719,68 | 3.373.567,55 | 65.973,64 | 164.503,16 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI | 2.084.404,00 | 97.585,76 | 2.181.989,76 | 1.818.269,06 | 1.628.119,22 | 1541,47 | 1.626.577,75 | 191.691,31 | 363.720,70 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS. | 165.100,00 | 0 | 165.100,00 | 104.615,81 | 104.627,81 | 12,00 | 104.615,81 | 0,00 | 60.484,19 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 107.294,00 | 10.150,00 | 117.444,00 | 94.931,06 | 94.881,06 | 0 | 94.881,06 | 50,00 | 22.512,94 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 6.007.418,00 | 61.160,11 | 6.068.578,11 | 5.457.357,12 | 5.201.915,32 | 2.273,15 | 5.199.642,17 | 257.714,95 | 611.220,99 |
| 6 | INVERSIONES REALES. | 210.000,00 | 752.953,10 | 962.953,10 | 349.332,36 | 134.505,28 | 0,00 | 134.505,28 | 214.827,08 | 613.620,74 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 6.227.418,00 | 814.113,21 | 7.041.531,21 | 5.806.689,48 | 5.336.420,60 | 2.273,15 | 5.334.147,45 | 472.542,03 | 1.234.841,73 |
| B) OPERACIONES FINANCIERAS (CAP. 8 a 9) | | | | | | | | | | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | 5.000,00 | 0 | 5.000,00 | 1500 | 1.500,00 | 0 | 1.500,00 | 0 | 3.500,00 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS. | 435.000,00 | 1438786,35 | 1.873.786,35 | 449.174,77 | 449.174,77 | 0,00 | 449.174,77 | 0 | 1.424.611,58 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 440.000,00 | 1.438.786,35 | 1.878.786,35 | 450.674,77 | 450.674,77 | 0,00 | 450.674,77 | 0,00 | 1.428.111,58 |
| TOTAL OPERACIONES CAPITAL | | 660.000,00 | 2.191.739,45 | 2.851.739,45 | 800.007,13 | 585.180,05 | 0,00 | 585.180,05 | 214.827,08 | 2.051.732,32 |
| TOTAL GASTOS | | 6.667.418,00 | 2.252.899,56 | 8.920.317,56 | 6.257.364,25 | 5.787.095,37 | 2.273,15 | 5.784.822,22 | 472.542,03 | 2.662.953,31 |
| DIFERENCIA | | 317.108,00 | 200,00 | 317.308,00 | 1.207.741,87 | 330.864,51 | 89.402,64 | 241.461,87 | 966.280,00 | 890.433,87 |

**Los AJUSTES a realizados se detallan a continuación:**

a) **Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto.** Estos son los gastos recogidos en la cuenta 413, en su haber por el importe de los pendientes de aplicar a 31 de diciembre y, en su debe, por los aplicados a lo largo del ejercicio, procedentes del ejercicio anterior. Los primeros aumentan el déficit en términos de contabilidad nacional, los segundos lo minoran, pues ya lo incrementaron el año anterior y en éste vuelven a incrementarlo mediante su aplicación a presupuesto, por lo que debe compensarse esta doble imputación aumentando el superávit. Este ajuste tiene especial aplicación en fase de liquidación del ejercicio. Debe considerarse lo dispuesto en el Manual de la IGAE de cálculo del déficit, páginas 89 y siguientes, ya que no se trata sólo del gasto que se conoce como extrajudicial de crédito, sino también de aquel que no se puede tramitar administrativamente antes de finalizar el ejercicio.

En su caso deberá considerarse el saldo de la cuenta 555 por pagos pendientes de aplicación, como mayor gasto del ejercicio.

**En la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2014 no se ha originado gasto alguno pendiente de aplicar a 31-12-2012, por lo que no procede ajuste alguno.**

**2.3. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DERIVADA DE LA LIQUIDACION PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DEL 2014**

En virtud de lo establecido en el artículo 16.2 del Reglamento se debe informar sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad del presupuesto de la propia entidad y de sus organismos y entidades dependientes, de los del artículo 4.1 del Reglamento, dejando para un informe individualizado el correspondiente a los entes del artículo 4.2.

Según se aprecia en el cuadro siguiente, la diferencia entre los derechos reconocidos en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y las obligaciones reconocidas en los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes descritos, arroja capacidad/necesidad de financiación.

| CONCEPTOS | IMPORTES |
|---|---|
| a) Dchos Reconocidos 2014 capítulos. I a VII | 7.463.606,12 |
| b) Oblig. Recon. 2014 capítulos I a VII | 5.806.689,48 |
| **c) TOTAL (a – b)** | **1.656.916,64** |
| **AJUSTES** | |
| 1) Ajustes recaudación capítulo 1 | -166.516,26 |
| 2) Ajustes recaudación capítulo 2 | 14.047,49 |
| 3) Ajustes recaudación capítulo 3 | -149.157,65 |
| 4) Ajuste por liquidación PIE-2008 | 7.414,00 |
| 5) Ajuste por liquidación PIE-2009 | 31.624,00 |
| 6) Ajuste por liquidación PIE-2011 | 0,00 |
| 7) Ajuste por devengo de intereses | 0,00 |
| 8) Ajuste por Grado de ejecución del Presupuesto | 0,00 |
| 9) Ajuste por arrendamiento financiero | 0,00 |
| 10) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto | 0,00 |
| 11) Ajuste por devoluciones de ingresos pendientes de imputar a presupuesto | 0,00 |
| **d) Total ajustes Liquidación 2014** | **-262.588,42** |
| **e) Ajuste por operaciones internas*** | **0,00** |
| **f) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c + d + e)** | **1.394.328,22** |
| **Objetivo en 2014 de Capacidad/ Necesidad Financiación de la Corporación contemplado en el Plan Económico Financiero aprobado 796.590** | **18,68169614** |

Tal y como puede apreciarse la Liquidación del **PRESUPUUESTO DEL AYUNTAMIENTO para el ejercicio 2014 CUMPLE** con el objetivo de **ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA** al presentar una **capacidad de financiación** de **1.394.328,22 euros**

## 3. CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO

El artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria exige también a las Entidades Locales que la variación de gasto no supere la tasa de referencia de crecimiento del PIB, correspondiendo al Ministerio su determinación.

En concreto, el 21 de julio de 2012, el Gobierno elevó al Congreso, junto a los objetivos de déficit público (0%) y de deuda pública (3,8% del PIB) para el periodo 2013-2015, la regla de gasto para los presupuestos del 2013, 2014 y 2015, esto es, 1,7%, 1,7% y 2% respectivamente.

En virtud de la redacción literal de la disposición de entrada en vigor de la orden ministerial que desarrolla las obligaciones de suministro de información se deduce que también debe acreditarse el cumplimiento de este objetivo con motivo de la liquidación de 2014.

### 3.1. Cálculo del gasto computable

Se establece en el apartado 2 del artículo 12 de la LOESF el procedimiento para la determinación del volumen de gasto computable.

*Se entenderá por **gasto computable** a los efectos previstos en el apartado anterior, 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.*

En la obtención del Gasto computable de la entidad en un ejercicio, se tendrán en cuenta lo siguiente:

**a) Si la Entidad está sometida a Presupuesto Limitativo/Contabilidad Pública, el Gasto computable se calcula como:**

**(+) Empleos (gastos) no financieros, suma de los capítulos 1 a 7 de gastos, excluidos los intereses de la deuda.**

Se parte de las obligaciones reconocidas en la Liquidación del 2013 con las observaciones antedichas.

Del Capítulo 3 de gastos financieros únicamente se agregarán los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos (301, 311, 321, 331 y

357)

**(+/-) Ajustes cálculo Empleos no financieros según el SEC**

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 de la Regla del Gasto del artículo 12 de la Ley 2/2012 Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para Corporaciones Locales".

**(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras Entidades que integran la Corporación Local.**

Para la determinación de este importe, se ha de considerar el punto 3, "*Consolidación de transferencias*", 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".

**(-) La parte de gasto no financiero del Presupuesto financiado con fondos finalistas procedentes de:**

**Unión Europea, Estado, Comunidad Autónoma, Diputaciones y Otras Administraciones Publicas. Se excluye en el cálculo el importe de los capítulos 4 y 7 de ingresos deducidos los conceptos 420, 450, 470, 480, 720, 770, 780, para determinar los gastos financiados por administraciones públicas**

**(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación**

Aplicable a los fondos de los sistemas de financiación dadas por las Diputaciones Forales del País Vasco a la Comunidad Autónoma así como las dadas por los Cabildos Insulares a los Ayuntamientos Canarios.

Sobre el importe resultante se aplicará la **tasa de referencia de crecimiento del PIB** establecida por el Ministerio, que para 2014 es **el 1,5%.**

En el artículo 12.4) LOESF se establece que **cuando se aprueben cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la recaudación**, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla de gasto en los años en que se obtengan los aumentos de recaudación podrá aumentar en la cuantía equivalente.
Al respecto, deberá tomarse en consideración, en su caso, las previsiones del Plan de Ajuste en materia de ingresos para 2014 procedentes de cambios de ordenanzas.

Asi pues se deben considerar los importes derivados de:

- El Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana, por el cambio de deducción aplicable sobre la Base Liquidable por efecto del art. 68 TRLRHL, incremento de recaudación.

- Modificación de las Ordenanzas Fiscales con la previsión de incremento de recaudación.

A sensu contrario cuando se aprueban cambios normativos que supongan disminuciones permanentes de la recaudación deberían considerarse para minorar el cálculo.

**3.2. Una vez puesto de manifiesto el procedimiento para la verificación del cumplimiento del objetivo de la Regla del Gasto, se insertan los ajustes y cifras que resultan de la aplicación de los ajustes antes referidos, con el siguiente resultado:**

**A) Diferencia entre el límite de la Regla de gasto y el Gasto computable en la Liquidación del Presupuesto 2014:**

| CÁLCULO GASTO COMPUTABLE LIQUIDACION 2014 | | | |
|---|---|---|---|
| **EJERCICIO 2013: LIQUIDACIÓN** | | | |
| **CAPÍTULOS GASTO** | **Oblig. Recon.** | **CAPÍTULOS INGRESO** | **D. Recon.** |
| G1- Gastos de personal | 3.554.019,19 | I1- Impuestos directos | 3.044.337,57 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 1.941.316,07 | I2- Impuestos indirectos | 84.883,10 |
| G3- Gastos financieros | 146.987,16 | I3- Tasas y otros ingresos | 1.791.047,82 |
| G4- Transferencias corrientes | 76.992,87 | I4- Transferencias corrientes | 2.164.869,91 |
| G5- Fondo de contingencia | 0,00 | I5- Ingresos patrimoniales | 4.068,35 |
| G6- Inversiones reales | 241.878,80 | I6- Enaj. de invers. Reales | 0,00 |
| G7- Transferencias de capital | 30.000,00 | I7- Transferencias de capital | 58.330,99 |
| **EMPLEOS (CAP. 1-7)** | 5.991.194,09 | | 7.147.537,74 |
| | | | |
| **Gastos capítulo 3 agrebables (1):** | | | |
| Conceptos 301, 311, 321, 331 y 357: | 13.586,99 | | |

| **Ajustes de contabilidad nacional considerados en la liquidación 2013** | |
|---|---|
| | |
| (-) Enajenación de terrenos e inversiones reales (-) | 0,00 |
| (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar (2) | -167.925,00 |
| (+/-) Arrendamiento financiero | |
| (+/-) Devengo intereses | |
| | |
| **TOTAL AJUSTES** | -167.925,00 |
| (2) Variación del Saldo de la cuenta 413 | |

| **Gasto Financiado con Fondos Finalistas en 2013 (3)** | |
|---|---|
| **De la Unión Europea (-)** | 0,00 |
| **Del Estado (-)** | -12.021,21 |
| **De la Comunidad Autónoma (-)** | -252.844,11 |
| **De la Diputación (-)** | -140.986,15 |
| **Otras Administraciones (-) (Inversiones finc. Sostenibles con Superavit Prs** | -3.200,00 |
| **TOTAL gasto financiado (-):** | -409.051,47 |

**AYUNTAMIENTO DE BARGAS**

**INTERVENCIÓN**

| Límite de la Regla de Gasto liquidación 2014 | IMPORTES |
|---|---|
| 1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros Liquid. 2013 | 5.857.793,92 |
| 2. Ajustes SEC (2013) | -167.925,00 |
| **3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2)** | 5.689.868,92 |
| 4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-) | 0,00 |
| 5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) | -409.051,47 |
| **6. Total Gasto computable del ejercicio 2013** | **5.280.817,45** |
| 7. Tasa de variación del gasto computable (6 x1,5%) | 79.212,26 |
| 8. Incrementos de recaudación (2015) (+) | 0,00 |
| 9. Disminuciones de recaudación (2014) (-) | 0,00 |
| **9. Límite de la Regla de Gasto 2014 = 6+7+8-9** | **5.360.029,71** |

| LIQUIDACION PRESUPUESTO 2014 | | | |
|---|---|---|---|
| CAPÍTULOS GASTO | EUROS | CAPÍTULOS INGRESO | EUROS |
| G1- Gastos de personal | 3.439.541,19 | I1- Impuestos directos | 2.836.800,59 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 1.818.269,06 | I2- Impuestos indirectos | 77.950,12 |
| G3- Gastos financieros | 104.615,81 | I3- Tasas y otros ingresos | 2.215.990,54 |
| G4- Transferencias corrientes | 94.931,06 | I4- Transferencias corrientes | 2.174.299,85 |
| G5-Contingencias | 0,00 | I5- Ingresos patrimoniales | 4.694,39 |
| G6- Inversiones reales | 349.332,36 | I6- Enaj. de invers. Reales | 0,00 |
| G7- Transferencias de capital | 0,00 | I7- Transferencias de capital | 153.870,63 |
| **EMPLEOS (CAP. 1-7)** | 5.806.689,48 | **RECURSOS (CAP. 1-7)** | 7.463.606,12 |
| | | | |
| **Gastos capítulo 3 agrebables:** | | | |
| Conceptos 301, 311, 321, 331 y 357: | 9.217,61 | | |

| Ajustes de contabilidad nacional Liquidacion 2014 | |
|---|---|
| | |
| (-) Enajenación de terrenos e inversiones reales (-) | 0,00 |
| (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar | 0,00 |
| (+/-) Arrendamiento financiero | 0,00 |
| (+/-) Devengo intereses | 0,00 |
| (+/-) Grado de ejecución del presupuesto | 0,00 |
| **TOTAL AJUSTES** | **0,00** |

| Gasto Financiado con Fondos Finalistas en 2014* | |
|---|---|
| **De la Unión Europea (-)** | |
| **Del Estado (-)** | -14.251,00 |
| **De la Comunidad Autónoma (-)** | -284.327,46 |
| **De la Diputación (-)** | -153.870,63 |
| **Otras Administraciones (-)** | 0,00 |
| **TOTAL gasto financiado (-):** | -452.449,09 |

| Gasto computable Liquidación 2014 | IMPORTES |
|---|---|
| 1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros | 5.711.291,28 |
| 2. Ajustes SEC (2014) | 0,00 |
| **3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2)** | 5.711.291,28 |
| 4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-) | 0,00 |
| 5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) | -452.449,09 |
| **6. Total Gasto computable Liquidación 2014** | **5.258.842,19** |
| **Límite máximo de gasto objetivo 2014 PEF vigente (en el caso de tenerlo aprobado) PLAN AJUSTE** | 6.141.940,00 |

| EL SENTIDO DEL INFORME: | | |
|---|---|---|
| Diferencia entre el límite de la Regla de gasto y el Gasto computable Liquid. 2014 | 101.187,52 | CUMPLE EL OBJETIVO DE REGLA DE GASTO |
| Diferencia entre el "Límite máximo de gasto objetivo 2014 PEF vigente" y el Gasto computable Liquid. 2014 | 883.097,81 | |
| % Incremento Gasto computable 2014/2013 | -0,42% | |

A la vista de los resultados obtenidos la **Liquidación del Presupuesto de 2014** y de los datos reflejados **se informa POSITIVAMENTE el cumplimiento del objetivo de REGLA DEL GASTO.**

## 4. CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA

La LOEPSF (art. 13) establece la obligación de no rebasar el límite de deuda pública que ha sido fijado en el 3,8% del PIB para los ejercicios 2013, 2014 y 2015.

Al igual que para el objetivo de Regla de Gasto la redacción literal de la disposición de entrada en vigor de la orden ministerial se deduce que también debería acreditarse el cumplimiento de este objetivo con motivo de la liquidación de 2014. Considerando que para la Administración Local no se ha establecido en términos de ingresos no financieros el objetivo, y que resultan de aplicación los que ya establecía el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en su artículo 53, se hace el cálculo de este límite utilizando los mismos parámetros que se han establecido para el cálculo en el presupuesto de 2014, a efectos informativos.

| | | Deuda viva a 31-12-2014 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entidad | Total de ingresos corrientes | Emisiones de deuda | Operaciones con entidades de crédito | Factoring sin recurso | Avales ejecutados | Otras operaciones de crédito | Deudas con AAPP | Total Deuda viva a 31-12-2014 |
| | 7.309.735,49 | 0,00 | 2.014.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.413,00 | 2.300.391,00 |
| | | | | | | | | |
| **Total Corporación Local** | **7.309.735,49** | **0,00** | **2.014.978,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **285.413,00** | **2.300.391,00** |

| | |
|---|---|
| Nivel deuda formalizada (según protocolo de déficit excesivo): | **2.300.391,00** |
| % Endeudamiento total a 31-12-2014 | **31,47%** |

**AYUNTAMIENTO DE BARGAS**
**INTERVENCIÓN**

**ESTADO SOBRE ENDEUDAMIENTO Y AHORRO NETO A 31-12-2014**

| ENTIDAD | IMPORTE PRESTAMO | FECHA SUSCRIP. | DURACION | TIPO INTERES | LIQUID. VTO. | DEUDA 01/01/2014 | DEUDA VIVA 31-12-2014 | ANUALIDAD TEORICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *I.- OPERACIONES LARGO PLAZO* | | | | | | | | |
| Caja Castilla La Mancha | 282.355,49 | 18/01/2001 | 13 años | M6+0,50 | trimestral | 6.940,23 | 0,00 | 0,00 |
| BBVA | 368.491,61 | 03/04/2002 | 12 años | E6+0,14 | semestral | 76.769,07 | 46.061,44 | 39.388,00 |
| B.Santander Central Hispano | 368.491,61 | 07/05/2002 | 12 años | E6+0,35 | semestral | 69.644,05 | 34.948,46 | 39.812,00 |
| Caja Castilla La Mancha | 175.850,00 | 26/04/2004 | 12 años | E6 + 0,14 | semestral | 58.616,72 | 43.962,56 | 16.058,00 |
| Caja Rural de Toledo | 200.000,00 | 05/04/2005 | 12 años | E6+ 0,30 | semestral | 75.330,63 | 53.924,24 | 21.553,00 |
| Banco Castilla L Mancha | 700.000,00 | 12/12/2008 | 12 años | E 6+ 1,30 | semestral | 490.000,00 | 420.000,00 | 79.335,00 |
| ADMON GRAL ESTADO :Reintegro PIE 2008 | 93.384,26 | 31/12/2010 | 5 años | 0 | mensual | 59.766,02 | 52.295,30 | 7.470,72 |
| ADMON GRAL ESTADO :Reintegro PIE 2009 | 316.542,65 | 31/12/2011 | 5 años | 0 | mensual | 253.234,01 | 221.579,81 | 31.654,20 |
| LA CAIXA | 252.855,10 | 20/03/2011 | 12 años | E6-3,75 | semestral | 227.569,59 | 63.834,15 | 32.287,00 |
| OPERACIÓN LINEA ICO | 301.906,67 | 01/09/2011 | 3 años | 6,75% | anual | 107.035,33 | 0,00 | 0,00 |
| OPERACIÓN PARA PAGO PROVEEDORES | 1.363.786,35 | 01/05/2012 | 10 | 5,00% | trimestral | 1.363.786,35 | 1.363.786,35 | 176.617,00 |
| **TOTAL L/PLAZO** | **4.423.663,74** | | | | | **2.788.692,00** | **2.300.392,31** | **444.174,92** |
| ***II.- OPERACIONES CORTO PLAZO*** | | | | | | | **2.014.978,35** | **285.413,96** |
| OP.TESORERIA CONTRATADA CCM | 1.050.000,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Euribor 3m+2,77 | 20/12/2014 | 1.050.000,00 | 0,00 | |
| **TOTAL C/PLAZO** | **1.050.000,00** | | | | | **1.050.000,00** | **0,00** | |
| **TOTAL ENDEUDAMIENTO=** | **5.473.663,74** | | | | | **3.838.692,00** | **2.300.392,31** | |
| Anualidad teórica calculada a Euribor trimestral del día 19-3-2012 al 0,842% | | | | | | | | |
| Anualidad teórica calclculada a Euribor semestral del día 19-3-12 al 1,146% | | | | | | | | |
| Anualidad teórica calculada a Euribor anual del día 19-3-2012 al 1,485% | | | | | | | | |

| RATIO DE ENDEUDAMIENTO (Art.54 LRHL) | IMPORTE |
|---|---|
| **(1)** Derechos Reconocidos Liquidados ejercicio 2014 por los Capitulos de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º del Presupuesto | 7.309.735,49 |
| **(2)** Deuda Viva total a 1-1-2014 | 3.838.692,00 |
| **(3)** Deuda Viva total a 30-12-2014 | 2.300.392,31 |
| **(4)** Deuda Viva a corto plazo a 1-1-2014 | 1.050.000,00 |
| **(5)** Deuda Viva a corto plazo a 30-12-2014 | 0,00 |
| **Endeudamiento a 1-1-2014: (2) sobre (1)** | **52,51%** |
| **Endeudamiento total a 30-12-2014:(3) sobre (1)** | **31,47%** |
| **Endeudamiento a corto plazo a 30-12-2014: (5) sobre (1)** | **0,00%** |
| **Endeudamiento a largo plazo a 30-12-2014** | **31,47%** |

| RATIO DE AHORRO NETO | IMPORTE |
|---|---|
| (1) Derechos Reconocidos Cap.1,2,3,4 y 5 Presupuesto Ingresos 2014 | 7.309.735,49 |
| (2) Obligaciones Reconocidas Cap.1,2 y 4 Presupuesto Gastos 2014(- O.R. financiadas con R.T. 2014=118.623,05) | 5.234.118,26 |
| (3) Diferencia (1)-(2) **Ahorro Bruto** | 2.075.617,23 |
| (4) Anualidad Teórica Amortización por Prestamos concertados a L/P a 31-12-2014 (sin operción pago a proveedores) | 267.557,92 |
| (5) Anualidad Teórica Amortización por Prestamo PAGO PROVEEDORES de 2012 | 176.617,00 |
| **(6) A.T.A. Total (4)+(5)** | 444.174,92 |
| **(7) AHORRO NETO (3)-(6)** | **1.631.442,31** |
| **RATIO DE AHORRO NETO (7) sobre (1)** | **22,32%** |
| **AHORRO NETO A 31-12-2014 SIN OPERACIÓN PAGO A PROVEEDORES** | **1.808.059,31** |
| **RATIO AHORRO NETO A 31-12-2014 SIN OPERACIÓN PAGO A PROVEEDORES** | **24,73%** |

Nota: Importes en euros.

El **volumen de deuda viva a 31.12.2014** en términos porcentuales sobre los ingresos corrientes ajustados minorando los ingresos afectados, es del **31,47%.**

Por lo que se informa que **el nivel de deuda así calculado está por debajo del 110% de los ingresos corrientes,** límite previsto según el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y por debajo del límite del 75% que estableció la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 y 2015, aplicable como límite para concertar nuevas operaciones de préstamo durante 2015 sin autorización del órgano de tutela financiera.

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

La liquidación consolidada de la entidad local, sus organismos autónomos y los entes dependientes que prestan servicios o producen bienes no financiados mayoritariamente con ingresos comerciales, que se incluyen en la Liquidación del Presupuesto General del ejercicio 2014 **cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria entendido como la situación de equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC 95, el objetivo de deuda pública y de la regla de gasto.**

Bargas a 28 de febrero de 2014.
EL INTERVENTOR

Fdo. Jesús Calvo Manrique.

**AYUNTAMIENTO DE BARGAS**

***INTERVENCIÓN***

# LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.

## RESUMEN COMPARATIVO CON EJERCICIO ANTERIOR

| CONCEPTO | EJERCICIO 2014 IMPORTE | EJERCICIO 2014 TOTAL | EJERCICIO ANTERIOR IMPORTE | EJERCICIO ANTERIOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Derechos Pendientes de Cobro a 31-12** | | **5.398.074,47** | | **5.526.242,22** |
| *Procedentes del ejercicio* | 1.438.822,03 | | 1.594.612,39 | |
| *Procedentes ejercicios anteriores.* | 3.712.515,94 | | 3.634.564,87 | |
| *Deudores no presupuestarios* | 263.777,07 | | 297.088,78 | |
| *Ingresos pendientes de aplicación* | 17.040,57 | | 23,82 | |
| **Obligaciones Pendientes de Pago a 31-12** | | **1.001.241,24** | | **1.555.773,55** |
| *Procedentes del ejercicio* | 472.542,03 | | 669.092,70 | |
| *Procedentes ejercicios anteriores.* | 336.000,00 | | 554.253,58 | |
| *Acreedores no presupuestarios* | 192.699,21 | | 332.427,27 | |
| *Pagos pendientes de aplicación* | 0,00 | | 0,00 | |
| **Fondos Líquidos Tesorería a 31-12** | 667.505,84 | **667.505,84** | 25.256,39 | **25.256,39** |
| **Remanente de Tesorería Total** | | **5.064.339,07** | | **3.995.725,06** |
| *Derechos de difícil cobro* | 1.976.880,34 | | 1.765.732,24 | |
| *Desviaciones Positivas Financiación Acumuladas* | 182.057,22 | | 233.423,94 | |
| **Remanente de Tesorería Ajustado** | | **2.905.401,51** | | **1.996.568,88** |
| ***Afectado a Gastos con Financiación Afectada.*** | **182.057,22** | | **233.423,94** | |
| ***Para Gastos Generales*** | **2.905.401,51** | | **1.996.568,88** | |
| **Resultado Presupuestario** | | **1.207.741,87** | | **831.406,22** |
| *Derechos Reconocidos Netos* | 7.465.106,12 | | 7.150.037,74 | |
| *Obligaciones Reconocidas Netas* | 6.257.364,25 | | 6.318.631,52 | |
| **Resultado Presupuestario Ajustado** | | **1.377.731,64** | | **1.187.332,18** |
| *Desviaciones Positiva de Financiación ejercicio* | 19.712,59 | | 9.743,12 | |
| *Desviaciones Negativas de Financiación ejercicio* | 71.079,31 | | 91.376,28 | |
| *Gastos Financiados con R. Tesorería para Gastos Generales* | 118.623,05 | | 274.292,80 | |
| **Remanentes de Crédito** | | **2.662.953,54** | | **858.186,80** |
| · *No comprometidos* | 2.412.910,31 | | 816.849,43 | |
| *Comprometidos* | 250.043,23 | | 41.337,37 | |

**AYUNTAMIENTO DE BARGAS**
***INTERVENCIÓN***

## LIQUIDACION PRESUPUESTO 2011-2014
## RESUMEN COMPARATIVO

### ESTADO DE INGRESOS

| CAPITULO | DENOMINACION | PREVISIONES INICIALES | | | | PREVISIONES DEFINITIVAS | | | | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | | | | DERECHOS RECAUDADOS LIQUIDOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1º | IMPUESTOS DIRECTOS | 2.554.000,00 | 2.596.000,00 | 2.866.000,00 | 2.946.000,00 | 2.554.000,00 | 2.596.000,00 | 2.866.000,00 | 2.946.200,00 | 2.371.077,72 | 3.043.483,82 | 3.044.337,57 | 2.836.800,59 | 2.010.084,65 | 2.380.505,01 | 2.404.713,96 | 2.392.666,92 |
| 2º | IMPUESTOS INDIRECTOS | 402.100,00 | 202.100,00 | 102.100,00 | 72.100,00 | 428.472,54 | 202.100,00 | 102.100,00 | 72.100,00 | 452.857,03 | 476.636,50 | 84.883,10 | 77.950,12 | 134.480,09 | 70.912,59 | 19.135,31 | 63.122,37 |
| 3º | TASAS Y OTROS INGRESOS | 2.018.648,18 | 1.809.850,00 | 1.882.250,00 | 1.816.250,00 | 2.043.637,36 | 1.817.755,84 | 1.898.538,10 | 1.853.546,99 | 2.044.303,98 | 2.021.762,70 | 1.791.047,82 | 2.215.990,54 | 1.684.132,51 | 1.443.903,92 | 1.339.155,09 | 1.624.963,55 |
| 4º | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.432.613,00 | 2.475.761,20 | 1.936.942,00 | 2.060.976,00 | 2.760.540,55 | 2.495.685,29 | 1.958.797,94 | 2.074.839,12 | 2.710.062,10 | 2.312.226,16 | 2.164.869,91 | 2.174.299,85 | 1.347.045,66 | 1.561.161,31 | 1.731.732,33 | 1.872.686,29 |
| 5º | INGRESOS PATRIMONIALES | 8.500,00 | 7.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 8.500,00 | 7.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 5.408,72 | 5.039,76 | 4.068,35 | 4.694,39 | 4.035,37 | 2.997,76 | 1.568,35 | 2.444,38 |
| SUBTOTAL | OPERACIONES CORRIENTES | 7.415.861,18 | 7.090.911,20 | 6.808.492,00 | 6.916.526,00 | 7.795.150,45 | 7.118.741,13 | 6.846.636,04 | 6.967.886,11 | 7.583.709,55 | 7.859.148,94 | 7.089.206,75 | 7.309.735,49 | 5.179.778,28 | 5.459.480,59 | 5.496.305,04 | 5.955.883,51 |
| 6º | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7º | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 509.416,92 | 63.710,98 | 64.502,18 | 65.000,00 | 646.739,92 | 77.711,48 | 136.213,16 | 226.929,17 | 561.521,06 | 11.000,50 | 58.330,99 | 153.870,63 | 248.053,59 | 6.000,50 | 58.330,99 | 69.823,63 |
| 8º | ACTIVOS FINANCIEROS | 30.000,00 | 15.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 684.774,96 | 378.587,03 | 592.288,80 | 679.023,93 | 285,72 | 0,00 | 2.500,00 | 1.500,00 | 285,72 | 0,00 | 789,32 | 576,95 |
| 9º | PASIVOS FINANCIEROS | 577.855,10 | 0,00 | | | 577.855,10 | 143.612,67 | | 1.363.786,35 | 554.761,77 | 1.363.786,35 | | | 554.761,77 | 1.363.786,35 | | 0,00 |
| SUBTOTAL | OPERACIONES DE CAPITAL | 1.117.272,02 | 78.710,98 | 67.502,18 | 68.000,00 | 1.909.369,98 | 599.911,18 | 728.501,96 | 2.269.739,45 | 1.116.568,55 | 1.374.786,85 | 60.830,99 | 155.370,63 | 803.101,08 | 1.369.786,85 | 59.120,31 | 70.400,58 |
| TOTAL | PRESUPUESTO DE INGRES0S | 8.533.133,20 | 7.169.622,18 | 6.875.994,18 | 6.984.526,00 | 9.704.520,43 | 7.718.652,31 | 7.575.138,00 | 9.237.625,56 | 8.700.278,10 | 9.233.935,79 | 7.150.037,74 | 7.465.106,12 | 5.982.879,36 | 6.829.267,44 | 5.555.425,35 | 6.026.284,09 |
| | Saldo oper.no financieras | | | | | | | | | 145.429,04 | 1.787.945,32 | 1.156.343,65 | 1.656.916,64 | 248.053,59 | 6.000,50 | 58.330,99 | 69.823,63 |

### ESTADO DE GASTOS

| CAPITULO | DENOMINACION | CREDITOS INICIALES | | | | CREDITOS DEFINITIVOS | | | | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | | PAGOS LIQUIDOS REALIZADOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1º | GASTOS DE PERSONAL | 4.210.395,08 | 3.858.796,00 | 3.621.176,50 | 3.650.620,00 | 4.734.619,50 | 3.768.363,96 | 3.670.525,24 | 3.604.044,35 | 4.380.490,95 | 3.442.526,47 | 3.554.019,19 | 3.439.541,19 | 3.911.935,85 | 3.304.478,24 | 3.481.951,51 | 3.373.567,55 |
| 2º | GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.607.900,00 | 2.280.445,83 | 2.013.004,00 | 2.084.404,00 | 2.703.588,45 | 2.399.394,08 | 2.243.137,80 | 2.181.989,76 | 2.537.453,79 | 2.141.674,62 | 1.941.316,07 | 1.818.269,06 | 1.150.424,28 | 775.309,70 | 1.381.875,65 | 1.626.577,75 |
| 3º | GASTOS FINANCIEROS | 146.516,10 | 240.100,00 | 220.100,00 | 165.100,00 | 144.016,10 | 239.600,00 | 210.780,00 | 165.100,00 | 131.236,76 | 173.457,75 | 146.987,16 | 104.615,81 | 128.067,76 | 152.443,12 | 146.987,16 | 104.615,81 |
| 4º | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 201.050,00 | 163.150,00 | 115.494,00 | 107.294,00 | 196.760,00 | 181.650,00 | 119.494,00 | 117.444,00 | 158.747,61 | 141.874,15 | 76.992,87 | 94.931,06 | 75.306,81 | 59.141,64 | 39.408,27 | 94.881,06 |
| SUBTOTAL | OPERACIONES CORRIENTES | 7.165.861,18 | 6.542.491,83 | 5.969.774,50 | 6.007.418,00 | 7.778.984,05 | 6.589.008,04 | 6.243.937,04 | 6.068.578,11 | 7.207.929,11 | 5.899.532,99 | 5.719.315,29 | 5.457.357,12 | 5.265.734,70 | 4.291.372,70 | 5.050.222,59 | 5.199.642,17 |
| 6º | INVERSIONES REALES | 990.870,20 | 147.064,19 | 137.900,00 | 210.000,00 | 1.517.038,59 | 625.982,14 | 562.271,28 | 2.701.520,09 | 791.872,46 | 182.671,13 | 241.878,80 | 349.332,36 | 281.554,57 | 134.598,18 | 241.878,80 | 134.505,28 |
| 7º | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 23.095,97 | 33.095,97 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0 | 0 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 8º | ACTIVOS FINANCIEROS | 30.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 5.610,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.110,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.110,00 | 1.500,00 |
| 9º | PASIVOS FINANCIEROS | 336.401,82 | 363.915,00 | 325.000,00 | 435.000,00 | 355.401,82 | 364.415,00 | 325.000,00 | 1.873.786,35 | 355.209,85 | 364.102,07 | 324.327,43 | 449.174,77 | 355.209,85 | 269.733,38 | 324.327,43 | 449.174,77 |
| SUBTOTAL | OPERACIONES DE CAPITAL | 1.367.272,02 | 535.979,19 | 507.900,00 | 660.000,00 | 1.925.536,38 | 1.038.493,11 | 932.881,28 | 4.620.306,44 | 1.148.082,31 | 546.773,20 | 599.316,23 | 800.007,13 | 637.764,42 | 404.331,56 | 599.316,23 | 585.180,05 |
| TOTAL | PRESUPUESTO DE GASTOS | 8.533.133,20 | 7.078.471,02 | 6.477.674,50 | 6.667.418,00 | 9.704.520,43 | 7.627.501,15 | 7.176.818,32 | 10.688.884,55 | 8.356.011,42 | 6.446.306,19 | 6.318.631,52 | 6.257.364,25 | 5.903.499,12 | 4.695.704,26 | 5.649.538,82 | 5.784.822,22 |

**AYUNTAMIENTO DE BARGAS**

***INTERVENCIÓN***

# LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.

## RESUMEN COMPARATIVO

### REMANENTE DE TESORERIA Y RESULTADO PRESUPUESTARIO

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Derechos ptes. Cobro** | **3.588.624,69** | **3.457.998,04** | **4.791.217,50** | **6.137.555,25** | **5.526.242,22** | **5.398.074,47** |
| **+ Ejercicio corriente* | 1.836.559,04 | 1.329.986,86 | 2.734.923,01 | 2.404.668,35 | 1.594.612,39 | 1438822,03 |
| **Ejercicios cerrados* | 1.565.900,65 | 1.910.789,99 | 2.023.010,95 | 3.559.937,65 | 3.634.564,87 | 3712515,94 |
| **Deudores no presupuestarios* | 186.165,00 | 217.221,19 | 33.283,54 | 172.949,25 | 297.088,78 | 263777,07 |
| ** Ingresoss Pendiente de Aplicación* | 0,00 | 0,00 | 21.566,39 | 0,00 | 23,82 | 17040,57 |
| **** Derechos de dificil cobro*** | **436.602,57** | **526.917,17** | **554.647,45** | **758.336,48** | **1.765.732,24** | **1.976.880,34** |
| **Obligaciones ptes. De pago** | **3.483.660,08** | **2.809.422,65** | **3.939.238,49** | **2.782.438,49** | **1.555.773,55** | **1.001.241,24** |
| ** Ejercicio corriente* | 1.157.894,24 | 2.434.821,49 | 2.452.512,40 | 1.750.601,93 | 669.092,70 | 472.542,03 |
| **Ejercicios cerrados* | 106.053,90 | 168.951,84 | 496.883,01 | 548.572,64 | 554.253,58 | 336.000,00 |
| **Acreedores no presupuestarios* | 2.219.711,94 | 205.649,32 | 989.843,08 | 483.263,92 | 332.427,27 | 192.699,21 |
| ** Pagos Pendientes de Aplicación* | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Fondos Líquidos Tesoreria** | **389.410,65** | **144.759,08** | **9.967,71** | **129.788,02** | 25.256,39 | 667.505,84 |
| **Remanente Líquido de Tesoreria** | **494.375,26** | **793.334,47** | **861.946,72** | **3.484.904,78** | **3.995.725,06** | **5.064.339,07** |
| ***Para Gastos Fiananciación Afectada** | **656.946,36** | **686.915,64** | **376.884,04** | **309.314,88** | 233.423,94 | 182.057,22 |
| ***Para Gastos Generales** | **-599.173,67** | **-420.498,34** | **-91.151,16** | **2.417.253,42** | 1.996.568,88 | 2.905.401,51 |
| **Derechos Reconocidos Netos** | 9.499.318,80 | 10.375.145,46 | 8.717.802,37 | 9.233.935,79 | 7.150.037,74 | 7.465.106,12 |
| **Obligaciones Reconocidas Netas** | 9.819.653,21 | 9.963.175,03 | 8.356.011,52 | 6.446.306,19 | 6.318.631,52 | 6.257.364,25 |
| **Resultado presupuestario** | **-320.334,41** | **411.970,43** | **361.790,85** | **2.787.629,60** | **831.406,22** | **1.207.741,87** |
| *Gastos financiados con Remanente Tesoreria G.G.* | 40.526,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.292,80 | 118.623,05 |
| *Desviaciones Positivas de Financiación ejercicio* | 457.362,25 | 470.280,25 | 127.166,31 | 0,00 | 9.743,12 | 19.712,59 |
| *Desviaciones Negativas de Financiación ejercicio* | 334.717,12 | 442.874,86 | 435.178,39 | 59.142,98 | 91.376,28 | 71.079,31 |
| *Desviaciones (+) de Financiación Acumuladas* | 656.946,36 | 710.210,55 | 376.884,04 | 309.314,88 | 233.423,94 | 182.057,22 |
| **Resultado Presupuestario Ajustado** | **-402.452,81** | **384.565,04** | **669.802,93** | **2.846.772,58** | **1.187.332,18** | **1.377.731,64** |

**Bargas, 28 de febrero de 2015**
**EL INTERVENTOR**

**Fdo. Jesús Calvo Manrique.**

## AYUNTAMIENTO DE BARGAS (TOLEDO)

**INTERVENCIÓN**

### LIQUIDACION PRESUPUESTO 2014

### RATIO DE AHORRO NETO

| | LIQUIDACION 2009 | LIQUIDACION 2010 | LIQUIDACION 2011 | LIQUIDACION 2012 | LIQUIDACION 2013 | LIQUIDACION 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) Derechos Reconocidos Liqudados Cap. 1 al 5 | 7.465.644,71 | 8.311.793,45 | 7.610.465,75 | 7.859.148,94 | 7.089.206,75 | 7.309.735,49 |
| (2) Obligaciones Reconocidas Liquidadas Cap. 1,2,3 y 4 | 7.500.385,27 | 7.548.417,47 | 7.207.929,11 | 5.899.532,99 | 5.298.035,33 | 5.234.118,26 |
| (3) Diferencia = (1) - (2) Ahorro Bruto | -34.740,56 | 763.375,98 | 402.536,64 | 1.959.615,95 | 1.791.171,42 | 2.075.617,23 |
| (4) Anualidad Teórica Amortización Prestamos L/P concertados | 301.926,69 | 355.091,30 | 532.581,38 | 709.198,38 | 581.895,57 | 444.174,92 |
| **(5) AHORRO NETO= (3) - (4)** | **-336.667,25** | **408.284,68** | **-130.044,74** | **1.250.417,57** | **1.209.275,85** | **1.631.442,31** |
| **RATIO DE AHORRO NETO= (5) sobre (1)** | **-4,51** | **4,91** | **-1,71** | **15,91** | **17,06** | **22,32** |

Notas: Importes referidos a EUROS.

2. En las Obligaciones reconocidas se minoran los gastos financiados con R.Tesoreria.

**Bargas, 28 de febrero de 2015**

**EL INTERVENTOR,**

**Fdo. Jesús Calvo Manrique.**

## ESTADO DE EJECUCIÓN

| Clasificación CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS | Previsiones Iniciales | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Netos | Ingresos Realizados | Devoluciones de Ingresos | Recaudación Líquida | Pendiente de Cobro | Estado de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS. | 2.946.000,00 | 200,00 | 2.946.200,00 | 2.836.800,59 | 2.416.512,49 | 23.845,57 | 2.392.666,92 | 444.133,67 | -109.399,41 |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS. | 72.100,00 | | 72.100,00 | 77.950,12 | 75.226,81 | 12.104,44 | 63.122,37 | 14.827,75 | 5.850,12 |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. | 1.816.250,00 | 37.296,99 | 1.853.546,99 | 2.215.990,54 | 1.627.442,36 | 2.478,81 | 1.624.963,55 | 591.026,99 | 362.443,55 |
| 4 | TRANSFERENCIA CORRIENTES. | 2.060.976,00 | 13.863,12 | 2.074.839,12 | 2.174.299,85 | 1.925.933,26 | 53.246,97 | 1.872.686,29 | 301.613,56 | 99.460,73 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES. | 21.200,00 | | 21.200,00 | 4.694,39 | 2.444,38 | | 2.444,38 | 2.250,01 | -16.505,61 |
| 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES. | | | | | | | | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 65.000,00 | 161.929,17 | 226.929,17 | 153.870,63 | 69.823,63 | | 69.823,63 | 84.047,00 | -73.058,54 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | 3.000,00 | 676.023,93 | 679.023,93 | 1.500,00 | 576,95 | | 576,95 | 923,05 | -677.523,93 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS. | | 1.363.786,35 | 1.363.786,35 | | | | | | -1.363.786,35 |
| | Suma Total Ingresos. | 6.984.526,00 | 2.253.099,56 | 9.237.625,56 | 7.465.106,12 | 6.117.959,88 | 91.675,79 | 6.026.284,09 | 1.438.822,03 | -1.772.519,44 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

## ESTADO DE EJECUCIÓN

| Clasificación CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 3.650.620,00 | -46.575,65 | 3.604.044,35 | 3.439.541,19 | 3.374.287,23 | 719,68 | 3.373.567,55 | 65.973,64 | 164.503,16 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 2.084.404,00 | 97.585,76 | 2.181.989,76 | 1.818.269,06 | 1.628.119,22 | 1.541,47 | 1.626.577,75 | 191.691,31 | 363.720,70 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS. | 165.100,00 | | 165.100,00 | 104.615,81 | 104.627,81 | 12,00 | 104.615,81 | | 60.484,19 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 107.294,00 | 10.150,00 | 117.444,00 | 94.931,06 | 94.881,06 | | 94.881,06 | 50,00 | 22.512,94 |
| 6 | INVERSIONES REALES. | 210.000,00 | 752.953,10 | 962.953,10 | 349.332,36 | 134.505,28 | | 134.505,28 | 214.827,08 | 613.620,74 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 3.500,00 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS. | 435.000,00 | 1.438.786,35 | 1.873.786,35 | 449.174,77 | 449.174,77 | | 449.174,77 | | 1.424.611,58 |
| | **Suma Total Gastos.** | 6.667.418,00 | 2.252.899,56 | 8.920.317,56 | 6.257.364,25 | 5.787.095,37 | 2.273,15 | 5.784.822,22 | 472.542,03 | 2.662.953,31 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Diferencia. . .** | 317.108,00 | 200,00 | 317.308,00 | 1.207.741,87 | 330.864,51 | 89.402,64 | 241.461,87 | 966.280,00 | 890.433,87 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN

| Clasificación CAPÍTULO : | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS | Previsiones Iniciales | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Netos | Der/Prev | Ingresos Realizados | Devoluciones de Ingresos | Recaudación Líquida | Rec/Der | Pendiente de Cobro | Estado de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | IMPUESTOS DIRECTOS. | 2.946.000,00 | 200,00 | 2.946.200,00 | 2.836.800,59 | 96,29 | 2.416.512,49 | 23.845,57 | 2.392.666,92 | 84,34 | 444.133,67 | -109.399,41 |
| **2** | IMPUESTOS INDIRECTOS. | 72.100,00 | | 72.100,00 | 77.950,12 | 108,11 | 75.226,81 | 12.104,44 | 63.122,37 | 80,98 | 14.827,75 | 5.850,12 |
| **3** | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. | 1.816.250,00 | 37.296,99 | 1.853.546,99 | 2.215.990,54 | 119,55 | 1.627.442,36 | 2.478,81 | 1.624.963,55 | 73,33 | 591.026,99 | 362.443,55 |
| **4** | TRANSFERENCIA CORRIENTES. | 2.060.976,00 | 13.863,12 | 2.074.839,12 | 2.174.299,85 | 104,79 | 1.925.933,26 | 53.246,97 | 1.872.686,29 | 86,13 | 301.613,56 | 99.460,73 |
| **5** | INGRESOS PATRIMONIALES. | 21.200,00 | | 21.200,00 | 4.694,39 | 22,14 | 2.444,38 | | 2.444,38 | 52,07 | 2.250,01 | -16.505,61 |
| **6** | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES. | | | | | | | | | | | |
| **7** | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 65.000,00 | 161.929,17 | 226.929,17 | 153.870,63 | 67,81 | 69.823,63 | | 69.823,63 | 45,38 | 84.047,00 | -73.058,54 |
| **8** | ACTIVOS FINANCIEROS. | 3.000,00 | 676.023,93 | 679.023,93 | 1.500,00 | 0,22 | 576,95 | | 576,95 | 38,46 | 923,05 | -677.523,93 |
| **9** | PASIVOS FINANCIEROS. | | 1.363.786,35 | 1.363.786,35 | | | | | | | | -1.363.786,35 |
| | **Suma** | 6.984.526,00 | 2.253.099,56 | 9.237.625,56 | 7.465.106,12 | 80,81 | 6.117.959,88 | 91.675,79 | 6.026.284,09 | 80,73 | 1.438.822,03 | -1.772.519,44 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN

| Clasificación ARTÍCULO | DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS | Previsiones Iniciales | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Netos | Der/Prev | Ingresos Realizados | Devoluciones de Ingresos | Recaudación Líquida | Rec/Der | Pendiente de Cobro | Estado de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL. | 2.884.000,00 | | 2.884.000,00 | 2.753.109,41 | 95,46 | 2.337.481,74 | 23.845,57 | 2.313.636,17 | 84,04 | 439.473,24 | -130.890,59 |
| **13** | IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS. | 62.000,00 | 200,00 | 62.200,00 | 83.691,18 | 134,55 | 79.030,75 | | 79.030,75 | 94,43 | 4.660,43 | 21.491,18 |
| | **Total Capítulo 1** | 2.946.000,00 | 200,00 | 2.946.200,00 | 2.836.800,59 | 96,29 | 2.416.512,49 | 23.845,57 | 2.392.666,92 | 84,34 | 444.133,67 | -109.399,41 |
| **29** | OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS. | 72.100,00 | | 72.100,00 | 77.950,12 | 108,11 | 75.226,81 | 12.104,44 | 63.122,37 | 80,98 | 14.827,75 | 5.850,12 |
| | **Total Capítulo 2** | 72.100,00 | | 72.100,00 | 77.950,12 | 108,11 | 75.226,81 | 12.104,44 | 63.122,37 | 80,98 | 14.827,75 | 5.850,12 |
| **30** | TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. | 1.122.200,00 | | 1.122.200,00 | 1.104.840,30 | 98,45 | 649.608,26 | 489,42 | 649.118,84 | 58,75 | 455.721,46 | -17.359,70 |
| **31** | TASAS POR LA PREST DE SERVIC PÚBL DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFE | 89.100,00 | | 89.100,00 | 93.567,89 | 105,01 | 61.700,69 | 12,80 | 61.687,89 | 65,93 | 31.880,00 | 4.467,89 |
| **32** | TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETENCIA LOCAL. | 18.100,00 | | 18.100,00 | 23.943,59 | 132,29 | 22.760,45 | 1.119,63 | 21.640,82 | 90,38 | 2.302,77 | 5.843,59 |
| **33** | TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PÚB LOC | 164.200,00 | | 164.200,00 | 154.846,15 | 94,30 | 141.526,58 | 193,65 | 141.332,93 | 91,27 | 13.513,22 | -9.353,85 |
| **34** | PRECIOS PÚBLICOS. | 342.200,00 | 5.500,00 | 347.700,00 | 336.700,37 | 96,84 | 270.012,35 | 593,81 | 269.418,54 | 80,02 | 67.281,83 | -10.999,63 |
| **36** | VENTAS. | 50,00 | | 50,00 | | | | | | | | -50,00 |
| **38** | REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES. | 1.000,00 | 31.796,99 | 32.796,99 | 407.744,75 | 1.243,24 | 406.423,26 | | 406.423,26 | 99,68 | 1.321,49 | 374.947,76 |
| **39** | OTROS INGRESOS. | 79.400,00 | | 79.400,00 | 94.347,49 | 118,83 | 75.410,77 | 69,50 | 75.341,27 | 79,86 | 19.006,22 | 14.947,49 |
| | **Total Capítulo 3** | 1.816.250,00 | 37.296,99 | 1.853.546,99 | 2.215.990,54 | 119,55 | 1.627.442,36 | 2.478,81 | 1.624.963,55 | 73,33 | 591.026,99 | 362.443,55 |
| **42** | DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. | 1.714.600,00 | | 1.714.600,00 | 1.758.411,27 | 102,56 | 1.656.665,22 | 37.830,61 | 1.618.834,61 | 92,06 | 139.576,66 | 43.811,27 |
| **45** | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS. | 334.330,00 | 6.351,12 | 340.681,12 | 325.498,66 | 95,54 | 178.878,12 | 15.416,36 | 163.461,76 | 50,22 | 162.036,90 | -15.182,46 |
| **46** | DE ENTIDADES LOCALES. | 11.846,00 | 7.512,00 | 19.358,00 | 90.389,92 | 466,94 | 90.389,92 | | 90.389,92 | 100,00 | | 71.031,92 |
| **48** | DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. | 200,00 | | 200,00 | | | | | | | | -200,00 |
| | **Total Capítulo 4** | 2.060.976,00 | 13.863,12 | 2.074.839,12 | 2.174.299,85 | 104,79 | 1.925.933,26 | 53.246,97 | 1.872.686,29 | 86,13 | 301.613,56 | 99.460,73 |
| **52** | INTERESES DE DEPÓSITOS. | 200,00 | | 200,00 | 103,22 | 51,61 | 103,22 | | 103,22 | 100,00 | | -96,78 |
| **54** | RENTAS DE BIENES INMUEBLES. | 6.000,00 | | 6.000,00 | 4.000,00 | 66,67 | 1.749,99 | | 1.749,99 | 43,75 | 2.250,01 | -2.000,00 |
| **59** | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. | 15.000,00 | | 15.000,00 | 591,17 | 3,94 | 591,17 | | 591,17 | 100,00 | | -14.408,83 |
| | **Total Capítulo 5** | 21.200,00 | | 21.200,00 | 4.694,39 | 22,14 | 2.444,38 | | 2.444,38 | 52,07 | 2.250,01 | -16.505,61 |
| **60** | DE TERRENOS. | | | | | | | | | | | |
| | **Suma** | 6.916.526,00 | 51.360,11 | 6.967.886,11 | 7.309.735,49 | 104,91 | 6.047.559,30 | 91.675,79 | 5.955.883,51 | 81,48 | 1.353.851,98 | 341.849,38 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN

| Clasificación ARTÍCULO | DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS | Previsiones Iniciales | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Netos | Der/Prev | Ingresos Realizados | Devoluciones de Ingresos | Recaudación Líquida | Rec/Der | Pendiente de Cobro | Estado de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Capítulo 6** | | | | | 0,00 | | | | | | |
| **75** | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS. | | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | | | | | -8.000,00 |
| **76** | DE ENTIDADES LOCALES. | 65.000,00 | 153.929,17 | 218.929,17 | 153.870,63 | 70,28 | 69.823,63 | | 69.823,63 | 45,38 | 84.047,00 | -65.058,54 |
| | **Total Capítulo 7** | 65.000,00 | 161.929,17 | 226.929,17 | 153.870,63 | 67,81 | 69.823,63 | | 69.823,63 | 45,38 | 84.047,00 | -73.058,54 |
| **83** | REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO. | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.500,00 | 50,00 | 576,95 | | 576,95 | 38,46 | 923,05 | -1.500,00 |
| **87** | REMANENTE DE TESORERÍA. | | 676.023,93 | 676.023,93 | | | | | | | | -676.023,93 |
| | **Total Capítulo 8** | 3.000,00 | 676.023,93 | 679.023,93 | 1.500,00 | 0,22 | 576,95 | | 576,95 | 38,46 | 923,05 | -677.523,93 |
| **91** | PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS. | | 1.363.786,35 | 1.363.786,35 | | | | | | | | -1.363.786,35 |
| | **Total Capítulo 9** | | 1.363.786,35 | 1.363.786,35 | | | | | | | | |
| | **Suma** | 6.984.526,00 | 2.253.099,56 | 9.237.625,56 | 7.465.106,12 | 80,81 | 6.117.959,88 | 91.675,79 | 6.026.284,09 | 80,73 | 1.438.822,03 | -1.772.519,44 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN

| Clasificación CONCEPTO | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | Previsiones Iniciales | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Netos | Der/Prev | Ingresos Realizados | Devoluciones de Ingresos | Recaudación Líquida | Rec/Der | Pendiente de Cobro | Estado de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **112** | IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA | 32.000,00 | | 32.000,00 | 34.239,95 | 107,00 | 31.515,07 | 131,69 | 31.383,38 | 91,66 | 2.856,57 | 2.239,95 |
| **113** | IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA | 2.150.000,00 | | 2.150.000,00 | 1.959.791,65 | 91,15 | 1.691.904,47 | 20.788,72 | 1.671.115,75 | 85,27 | 288.675,90 | -190.208,35 |
| **114** | IMPTO S/ BIEN INMU. BIEN INMU DE CARACTER ESPECIALES. | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.398,93 | 103,32 | 12.398,93 | | 12.398,93 | 100,00 | | 398,93 |
| **115** | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA. | 560.000,00 | | 560.000,00 | 540.493,81 | 96,52 | 479.478,65 | 2.925,16 | 476.553,49 | 88,17 | 63.940,32 | -19.506,19 |
| **116** | IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA. | 130.000,00 | | 130.000,00 | 206.185,07 | 158,60 | 122.184,62 | | 122.184,62 | 59,26 | 84.000,45 | 76.185,07 |
| **130** | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. | 62.000,00 | 200,00 | 62.200,00 | 83.691,18 | 134,55 | 79.030,75 | | 79.030,75 | 94,43 | 4.660,43 | 21.491,18 |
| **290** | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. | 70.000,00 | | 70.000,00 | 75.881,85 | 108,40 | 73.183,48 | 12.104,44 | 61.079,04 | 80,49 | 14.802,81 | 5.881,85 |
| **291** | IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESCA). | 2.100,00 | | 2.100,00 | 2.068,27 | 98,49 | 2.043,33 | | 2.043,33 | 98,79 | 24,94 | -31,73 |
| **300** | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. | 572.000,00 | | 572.000,00 | 572.933,83 | 100,16 | 362.408,29 | 230,35 | 362.177,94 | 63,21 | 210.755,89 | 933,83 |
| **301** | SERVICIO DE ALCANTARILLADO. | 160.000,00 | | 160.000,00 | 160.917,97 | 100,57 | 91.301,99 | 207,98 | 91.094,01 | 56,61 | 69.823,96 | 917,97 |
| **302** | SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS. | 335.000,00 | | 335.000,00 | 341.910,14 | 102,06 | 171.573,53 | 51,09 | 171.522,44 | 50,17 | 170.387,70 | 6.910,14 |
| **304** | CANON DE SANEAMIENTO. | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | | -10.000,00 |
| **305** | CEMENTERIO MUNICIPAL | 45.000,00 | | 45.000,00 | 29.078,36 | 64,62 | 24.324,45 | | 24.324,45 | 83,65 | 4.753,91 | -15.921,64 |
| **307** | VERTIDO DE ESCOMBROS | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | -100,00 |
| **309** | OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | -100,00 |
| **313** | SERVICIOS DEPORTIVOS. | 89.000,00 | | 89.000,00 | 93.567,89 | 105,13 | 61.700,69 | 12,80 | 61.687,89 | 65,93 | 31.880,00 | 4.567,89 |
| **319** | OTRAS TASAS POR PREST DE SERVIC DE CARÁCTER PREFERENTE | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | -100,00 |
| **321** | LICENCIAS URBANÍSTICAS. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.367,60 | 107,35 | 5.751,47 | 445,48 | 5.305,99 | 98,85 | 61,61 | 367,60 |
| **322** | CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 3.630,27 | 72,61 | 3.630,27 | | 3.630,27 | 100,00 | | -1.369,73 |
| | **Suma** | 4.239.400,00 | 200,00 | 4.239.600,00 | 4.122.156,77 | 97,23 | 3.212.429,99 | 36.897,71 | 3.175.532,28 | 77,04 | 946.624,49 | -117.443,23 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN

| Clasificación CONCEPTO | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | Previsiones Iniciales | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Netos | Der/Prev | Ingresos Realizados | Devoluciones de Ingresos | Recaudación Líquida | Rec/Der | Pendiente de Cobro | Estado de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **323** | TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.510,12 | 125,51 | 833,37 | | 833,37 | 33,20 | 1.676,75 | 510,12 |
| **325** | TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 2.170,40 | 217,04 | 2.290,15 | 119,75 | 2.170,40 | 100,00 | | 1.170,40 |
| **329** | OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPET LOCAL | 5.100,00 | | 5.100,00 | 10.265,20 | 201,28 | 10.255,19 | 554,40 | 9.700,79 | 94,50 | 564,41 | 5.165,20 |
| **331** | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS. | 11.000,00 | | 11.000,00 | 11.288,40 | 102,62 | 10.566,83 | 144,81 | 10.422,02 | 92,33 | 866,38 | 288,40 |
| **332** | TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER DE SUM | 80.000,00 | | 80.000,00 | 83.624,73 | 104,53 | 82.100,04 | | 82.100,04 | 98,18 | 1.524,69 | 3.624,73 |
| **333** | TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER TELEC | 600,00 | | 600,00 | 1.048,54 | 174,76 | 1.048,54 | | 1.048,54 | 100,00 | | 448,54 |
| **337** | TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO. | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | | -500,00 |
| **338** | COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A. | 35.000,00 | | 35.000,00 | 23.579,34 | 67,37 | 23.579,34 | | 23.579,34 | 100,00 | | -11.420,66 |
| **339** | OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO. | 37.100,00 | | 37.100,00 | 35.305,14 | 95,16 | 24.231,83 | 48,84 | 24.182,99 | 68,50 | 11.122,15 | -1.794,86 |
| **341** | SERVICIOS ASISTENCIALES. | 41.600,00 | 2.500,00 | 44.100,00 | 58.426,64 | 132,49 | 45.749,85 | 37,50 | 45.712,35 | 78,24 | 12.714,29 | 14.326,64 |
| **342** | SERVICIOS EDUCATIVOS. | 265.000,00 | | 265.000,00 | 241.267,30 | 91,04 | 199.668,83 | 481,31 | 199.187,52 | 82,56 | 42.079,78 | -23.732,70 |
| **343** | SERVICIOS DEPORTIVOS. | 32.500,00 | 3.000,00 | 35.500,00 | 32.695,20 | 92,10 | 20.575,20 | 75,00 | 20.500,20 | 62,70 | 12.195,00 | -2.804,80 |
| **344** | ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁCULOS. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | -100,00 |
| **349** | OTROS PRECIOS PÚBLICOS. | 3.000,00 | | 3.000,00 | 4.311,23 | 143,71 | 4.018,47 | | 4.018,47 | 93,21 | 292,76 | 1.311,23 |
| **360** | VENTA DE PUBLICACIONES | 50,00 | | 50,00 | | | | | | | | -50,00 |
| **380** | REINTEGRO DE AVALES. | | | | 365.400,00 | | 365.400,00 | | 365.400,00 | 100,00 | | 365.400,00 |
| **389** | OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES. | 1.000,00 | 31.796,99 | 32.796,99 | 42.344,75 | 129,11 | 41.023,26 | | 41.023,26 | 96,88 | 1.321,49 | 9.547,76 |
| **391** | MULTAS. | 6.050,00 | | 6.050,00 | 28.798,70 | 476,01 | 11.558,99 | | 11.558,99 | 40,14 | 17.239,71 | 22.748,70 |
| **392** | RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV | 41.000,00 | | 41.000,00 | 44.973,57 | 109,69 | 44.977,02 | 3,45 | 44.973,57 | 100,00 | | 3.973,57 |
| **393** | INTERESES DE DEMORA. | 30.000,00 | | 30.000,00 | 15.748,10 | 52,49 | 14.416,68 | 66,05 | 14.350,63 | 91,13 | 1.397,47 | -14.251,90 |
| | **Suma** | 4.832.000,00 | 37.496,99 | 4.869.496,99 | 5.125.914,13 | 105,27 | 4.114.723,58 | 38.428,82 | 4.076.294,76 | 79,52 | 1.049.619,37 | 256.417,14 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN

| Clasificación CONCEPTO | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | Previsiones Iniciales | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Netos | Der/Prev | Ingresos Realizados | Devoluciones de Ingresos | Recaudación Líquida | Rec/Der | Pendiente de Cobro | Estado de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **396** | INGRESOS POR ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | -1.000,00 |
| **397** | APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 369,04 | 36,90 | | | | | 369,04 | -630,96 |
| **399** | OTROS INGRESOS DIVERSOS. | 350,00 | | 350,00 | 4.458,08 | 1.273,74 | 4.458,08 | | 4.458,08 | 100,00 | | 4.108,08 |
| **420** | DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. | 1.714.600,00 | | 1.714.600,00 | 1.758.265,80 | 102,55 | 1.656.519,75 | 37.830,61 | 1.618.689,14 | 92,06 | 139.576,66 | 43.665,80 |
| **421** | DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES. | | | | 145,47 | | 145,47 | | 145,47 | 100,00 | | 145,47 |
| **450** | DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. | 334.330,00 | 6.351,12 | 340.681,12 | 325.188,30 | 95,45 | 178.878,12 | 15.416,36 | 163.461,76 | 50,27 | 161.726,54 | -15.492,82 |
| **452** | DE FUNDACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. | | | | 310,36 | | | | | | 310,36 | 310,36 |
| **461** | DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS. | 11.846,00 | 7.512,00 | 19.358,00 | 87.189,92 | 450,41 | 87.189,92 | | 87.189,92 | 100,00 | | 67.831,92 |
| **467** | DE CONSORCIOS. | | | | 3.200,00 | | 3.200,00 | | 3.200,00 | 100,00 | | 3.200,00 |
| **480** | DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. | 200,00 | | 200,00 | | | | | | | | -200,00 |
| **520** | INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES DE ENTIDADES BANCARIAS | 100,00 | | 100,00 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | | 2,86 | 100,00 | | -97,14 |
| **521** | INTERESES EN C/C DE CAJAS DE AHORROS | 100,00 | | 100,00 | 100,36 | 100,36 | 100,36 | | 100,36 | 100,00 | | 0,36 |
| **541** | ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS. | 6.000,00 | | 6.000,00 | 4.000,00 | 66,67 | 1.749,99 | | 1.749,99 | 43,75 | 2.250,01 | -2.000,00 |
| **599** | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. | 15.000,00 | | 15.000,00 | 591,17 | 3,94 | 591,17 | | 591,17 | 100,00 | | -14.408,83 |
| **603** | PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO. | | | | | | | | | | | |
| **750** | DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. | | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | | | | | -8.000,00 |
| **761** | DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS. | 65.000,00 | 153.929,17 | 218.929,17 | 153.870,63 | 70,28 | 69.823,63 | | 69.823,63 | 45,38 | 84.047,00 | -65.058,54 |
| **830** | REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A C/P | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | -1.000,00 |
| **831** | REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A L/P | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.500,00 | 75,00 | 576,95 | | 576,95 | 38,46 | 923,05 | -500,00 |
| | **Suma** | 6.984.526,00 | 213.289,28 | 7.197.815,28 | 7.465.106,12 | 103,71 | 6.117.959,88 | 91.675,79 | 6.026.284,09 | 80,73 | 1.438.822,03 | 267.290,84 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN

| Clasificación CONCEPTO | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | Previsiones Iniciales | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Netos | Der/Prev | Ingresos Realizados | Devoluciones de Ingresos | Recaudación Líquida | Rec/Der | Pendiente de Cobro | Estado de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **870** | REMANENTE DE TESORERÍA. | | 676.023,93 | 676.023,93 | | | | | | | | -676.023,93 |
| **913** | PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | 1.363.786,35 | 1.363.786,35 | | | | | | | | -1.363.786,35 |
| | **Suma** | 6.984.526,00 | 2.253.099,56 | 9.237.625,56 | 7.465.106,12 | 80,81 | 6.117.959,88 | 91.675,79 | 6.026.284,09 | 80,73 | 1.438.822,03 | -1.772.519,44 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN

| Clasificación Econ. | Clasificación 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 | | DE NATURALEZA RUSTICA | 32.000,00 | | 32.000,00 | 34.239,95 | 107,00 | 31.515,07 | 131,69 | 31.383,38 | 91,66 | 2.856,57 | 2.239,95 |
| 11300 | | I.B.I. URBANA | 2.150.000,00 | | 2.150.000,00 | 1.959.791,65 | 91,15 | 1.691.904,47 | 20.788,72 | 1.671.115,75 | 85,27 | 288.675,90 | -190.208,35 |
| 11400 | | I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.398,93 | 103,32 | 12.398,93 | | 12.398,93 | 100,00 | | 398,93 |
| 11500 | | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. | 560.000,00 | | 560.000,00 | 540.493,81 | 96,52 | 479.478,65 | 2.925,16 | 476.553,49 | 88,17 | 63.940,32 | -19.506,19 |
| 11600 | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | 130.000,00 | | 130.000,00 | 206.185,07 | 158,60 | 122.184,62 | | 122.184,62 | 59,26 | 84.000,45 | 76.185,07 |
| 13000 | | I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES | 62.000,00 | 200,00 | 62.200,00 | 83.691,18 | 134,55 | 79.030,75 | | 79.030,75 | 94,43 | 4.660,43 | 21.491,18 |
| 29000 | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | 70.000,00 | | 70.000,00 | 75.881,85 | 108,40 | 73.183,48 | 12.104,44 | 61.079,04 | 80,49 | 14.802,81 | 5.881,85 |
| 29100 | | COTOS DE CAZA Y PESCA | 2.100,00 | | 2.100,00 | 2.068,27 | 98,49 | 2.043,33 | | 2.043,33 | 98,79 | 24,94 | -31,73 |
| 30000 | | SERVICIO AGUA POTABLE | 546.000,00 | | 546.000,00 | 531.123,72 | 97,28 | 323.471,69 | 59,49 | 323.412,20 | 60,89 | 207.711,52 | -14.876,28 |
| 30001 | | TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES | 26.000,00 | | 26.000,00 | 41.810,11 | 160,81 | 38.936,60 | 170,86 | 38.765,74 | 92,72 | 3.044,37 | 15.810,11 |
| 30100 | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 160.000,00 | | 160.000,00 | 160.917,97 | 100,57 | 91.301,99 | 207,98 | 91.094,01 | 56,61 | 69.823,96 | 917,97 |
| 30200 | | RECOGIDA DE BASURAS | 335.000,00 | | 335.000,00 | 341.910,14 | 102,06 | 171.573,53 | 51,09 | 171.522,44 | 50,17 | 170.387,70 | 6.910,14 |
| 30400 | | SERVICIO DE SANEAMIENTO (DEPURACION) | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | | -10.000,00 |
| 30500 | | CEMENTERIO MUNICIPAL | 45.000,00 | | 45.000,00 | 29.078,36 | 64,62 | 24.324,45 | | 24.324,45 | 83,65 | 4.753,91 | -15.921,64 |
| 30700 | | VERTIDO DE ESCOMBROS | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | -100,00 |
| 30900 | | OTRAS TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | -100,00 |
| 31300 | | ESCUELAS DEPORTIVAS | 27.000,00 | | 27.000,00 | 33.952,00 | 125,75 | 2.072,00 | | 2.072,00 | 6,10 | 31.880,00 | 6.952,00 |
| 31301 | | UTILIZACION PISCINAS DE VERANO | 45.000,00 | | 45.000,00 | 48.562,36 | 107,92 | 48.562,36 | | 48.562,36 | 100,00 | | 3.562,36 |
| 31303 | | UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | 15.000,00 | | 15.000,00 | 5.220,53 | 34,80 | 5.233,33 | 12,80 | 5.220,53 | 100,00 | | -9.779,47 |
| 31305 | | REPRESENTACIONES TEATRALES | 2.000,00 | | 2.000,00 | 5.833,00 | 291,65 | 5.833,00 | | 5.833,00 | 100,00 | | 3.833,00 |
| 31900 | | OTRAS TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS PREFERENTES | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | -100,00 |
| 32100 | | LICENCIAS URBANISTICAS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.367,60 | 107,35 | 5.751,47 | 445,48 | 5.305,99 | 98,85 | 61,61 | 367,60 |
| 32200 | | CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS 1ª OCUPACION | 5.000,00 | | 5.000,00 | 3.630,27 | 72,61 | 3.630,27 | | 3.630,27 | 100,00 | | -1.369,73 |
| | | **Suma** | 4.239.400,00 | 200,00 | 4.239.600,00 | 4.122.156,77 | 97,23 | 3.212.429,99 | 36.897,71 | 3.175.532,28 | 77,04 | 946.624,49 | -117.443,23 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN

| Clasificación Econ. | Clasificación 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32300 | | OTROS SERVICIOS URBANISTICOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.510,12 | 125,51 | 833,37 | | 833,37 | 33,20 | 1.676,75 | 510,12 |
| 32500 | | EXPEDICION DE DOCUMENTOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 2.170,40 | 217,04 | 2.290,15 | 119,75 | 2.170,40 | 100,00 | | 1.170,40 |
| 32900 | | APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 7.265,20 | 145,30 | 7.255,19 | 554,40 | 6.700,79 | 92,23 | 564,41 | 2.265,20 |
| 32901 | | POR INSCRIPCION EN PRUEBAS SELECTIVAS | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | -100,00 |
| 32902 | | POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 33100 | | ENTRADA DE VEHICULOS | 11.000,00 | | 11.000,00 | 11.288,40 | 102,62 | 10.566,83 | 144,81 | 10.422,02 | 92,33 | 866,38 | 288,40 |
| 33200 | | APROV. ESPECIAL COMPAÑIAS ELECTRICAS | 66.000,00 | | 66.000,00 | 65.094,30 | 98,63 | 63.731,32 | | 63.731,32 | 97,91 | 1.362,98 | -905,70 |
| 33201 | | APROVECHAMIENTO ESPECIAL COMPAÑIAS DE GAS | 14.000,00 | | 14.000,00 | 18.530,43 | 132,36 | 18.368,72 | | 18.368,72 | 99,13 | 161,71 | 4.530,43 |
| 33300 | | APROV. ESPECIAL DE COMPAÑIAS TELEFONICAS REG. ART 24.1 | 600,00 | | 600,00 | 1.048,54 | 174,76 | 1.048,54 | | 1.048,54 | 100,00 | | 448,54 |
| 33700 | | OCUPACION DEL VUELO | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | | -500,00 |
| 33800 | | COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. | 35.000,00 | | 35.000,00 | 23.579,34 | 67,37 | 23.579,34 | | 23.579,34 | 100,00 | | -11.420,66 |
| 33901 | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.982,18 | 59,64 | 1.929,50 | | 1.929,50 | 64,70 | 1.052,68 | -2.017,82 |
| 33903 | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MESAS, SILLAS, MARQUESINA | 3.600,00 | | 3.600,00 | 2.595,25 | 72,09 | 2.338,29 | 48,84 | 2.289,45 | 88,22 | 305,80 | -1.004,75 |
| 33905 | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | 25.500,00 | | 25.500,00 | 26.639,71 | 104,47 | 16.876,04 | | 16.876,04 | 63,35 | 9.763,67 | 1.139,71 |
| 33907 | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON CAJEROS AUTOMATICOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.088,00 | 102,93 | 3.088,00 | | 3.088,00 | 100,00 | | 88,00 |
| 34100 | | AYUDA A DOMICILIO | 5.000,00 | | 5.000,00 | 9.323,59 | 186,47 | 7.614,75 | | 7.614,75 | 81,67 | 1.708,84 | 4.323,59 |
| 34101 | | SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS C/D | 36.000,00 | | 36.000,00 | 37.298,15 | 103,61 | 28.735,90 | | 28.735,90 | 77,04 | 8.562,25 | 1.298,15 |
| 34103 | | ASISTENCIA A CURSOS BIENESTAR SOCIAL | 600,00 | | 600,00 | 4.623,90 | 770,65 | 3.512,50 | 37,50 | 3.475,00 | 75,15 | 1.148,90 | 4.023,90 |
| 34104 | | SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO | | 2.500,00 | 2.500,00 | 7.181,00 | 287,24 | 5.886,70 | | 5.886,70 | 81,98 | 1.294,30 | 4.681,00 |
| 34200 | | ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES | 25.000,00 | | 25.000,00 | 22.362,69 | 89,45 | 13.168,76 | | 13.168,76 | 58,89 | 9.193,93 | -2.637,31 |
| 34201 | | GUARDERIA INFANTIL | 240.000,00 | | 240.000,00 | 218.164,61 | 90,90 | 185.975,07 | 481,31 | 185.493,76 | 85,02 | 32.670,85 | -21.835,39 |
| 34204 | | EDUCACION DE ADULTOS | | | | 740,00 | | 525,00 | | 525,00 | | 215,00 | 740,00 |
| | | **Suma** | 4.718.300,00 | 2.700,00 | 4.721.000,00 | 4.591.642,58 | 97,26 | 3.612.753,96 | 38.284,32 | 3.574.469,64 | 77,85 | 1.017.172,94 | -129.357,42 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34302 | | PARTICIPACION EN TORNEOS DEPORTIVOS | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | | -500,00 |
| 34303 | | ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES | 32.000,00 | | 32.000,00 | 29.750,00 | 92,97 | 17.630,00 | 75,00 | 17.555,00 | 59,01 | 12.195,00 | -2.250,00 |
| 34304 | | CUOTAS ALUMNOS CURSOS DE NATACION | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.945,20 | 98,17 | 2.945,20 | | 2.945,20 | 100,00 | | -54,80 |
| 34401 | | POR OTROS ESPECTACULOS | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | -100,00 |
| 34900 | | BODAS CIVILES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 661,92 | 66,19 | 661,92 | | 661,92 | 100,00 | | -338,08 |
| 34901 | | APROVECHAMIENTO DE SERVICIOS Y MATERIAL MUNICIPAL | 2.000,00 | | 2.000,00 | 3.649,31 | 182,47 | 3.356,55 | | 3.356,55 | 91,98 | 292,76 | 1.649,31 |
| 36000 | | VENTA DE PUBLICACIONES | 50,00 | | 50,00 | | | | | | | | -50,00 |
| 38000 | | INCAUTACION DE AVALES URBANISMO. | | | | 365.400,00 | | 365.400,00 | | 365.400,00 | | | 365.400,00 |
| 38900 | | ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | -1.000,00 |
| 38903 | | REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS | | | | 6.651,61 | | 6.651,61 | | 6.651,61 | | | 6.651,61 |
| 38904 | | REINTEGROS DE DAÑOS CIAS. DE SEGUROS | | | | 3.896,15 | | 2.574,66 | | 2.574,66 | | 1.321,49 | 3.896,15 |
| 38905 | | REINTEGRO DE INCAUTACION DE FIANZAS | | 31.796,99 | 31.796,99 | 31.796,99 | 100,00 | 31.796,99 | | 31.796,99 | 100,00 | | |
| 39100 | | MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS | 300,00 | | 300,00 | 17.333,70 | 5.777,90 | 393,99 | | 393,99 | 2,27 | 16.939,71 | 17.033,70 |
| 39110 | | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGOS | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | -100,00 |
| 39120 | | MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION | 5.500,00 | | 5.500,00 | 10.265,00 | 186,64 | 10.265,00 | | 10.265,00 | 100,00 | | 4.765,00 |
| 39190 | | OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 150,00 | | 150,00 | 1.200,00 | 800,00 | 900,00 | | 900,00 | 75,00 | 300,00 | 1.050,00 |
| 39200 | | RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | | 0,02 | 100,00 | | -999,98 |
| 39211 | | RECARGO DE APREMIO. | 40.000,00 | | 40.000,00 | 44.973,55 | 112,43 | 44.977,00 | 3,45 | 44.973,55 | 100,00 | | 4.973,55 |
| 39300 | | INTERESES DE DEMORA | 30.000,00 | | 30.000,00 | 15.748,10 | 52,49 | 14.416,68 | 66,05 | 14.350,63 | 91,13 | 1.397,47 | -14.251,90 |
| 39600 | | CANON DE URBANIZACION | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | -1.000,00 |
| 39700 | | CANON POR APROVECHAMIENTO URBANISTICO | 1.000,00 | | 1.000,00 | 369,04 | 36,90 | | | | 0,00 | 369,04 | -630,96 |
| | | **Suma** | 4.834.000,00 | 37.496,99 | 4.871.496,99 | 5.126.283,17 | 105,23 | 4.114.723,58 | 38.428,82 | 4.076.294,76 | 79,52 | 1.049.988,41 | 254.786,18 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN

| Clasificación Econ. | Clasificación 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39710 | | OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS. | | | | | | | | | | | |
| 39900 | | REINTEGROS DE PAGOS INDEBIDOS DE EJERCICIOS CERRADOS | | | | 1.516,15 | | 1.516,15 | | 1.516,15 | | | 1.516,15 |
| 39902 | | COSTAS DE PROCEDIMIENTOS | | | | 2.192,09 | | 2.192,09 | | 2.192,09 | | | 2.192,09 |
| 39903 | | IMPREVISTOS | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | -100,00 |
| 39904 | | TELEFONO PUBLICO | 150,00 | | 150,00 | | | | | | | | -150,00 |
| 39907 | | CUOTAS, PARTICIPACION EVENTOS CULTURALES | | | | 170,00 | | 170,00 | | 170,00 | | | 170,00 |
| 39909 | | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 100,00 | | 100,00 | 579,84 | 579,84 | 579,84 | | 579,84 | 100,00 | | 479,84 |
| 39911 | | INCAUTACION DE FIANZAS | | | | | | | | | | | |
| 42000 | | PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO. | 1.700.000,00 | | 1.700.000,00 | 1.740.693,52 | 102,39 | 1.638.947,47 | 37.830,61 | 1.601.116,86 | 91,98 | 139.576,66 | 40.693,52 |
| 42020 | | COMPENSACION BENEFICIOS FISCALES | 2.600,00 | | 2.600,00 | | | | | | | | -2.600,00 |
| 42092 | | SUBVENCION JUZGADO DE PAZ | | | | 3.321,00 | | 3.321,00 | | 3.321,00 | | | 3.321,00 |
| 42094 | | SUBV. M. ASUNTOS SOCIALES PLAN CONCERTADO | 12.000,00 | | 12.000,00 | 14.251,28 | 118,76 | 14.251,28 | | 14.251,28 | 100,00 | | 2.251,28 |
| 42190 | | DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS. | | | | 145,47 | | 145,47 | | 145,47 | | | 145,47 |
| 45002 | | PLAN CONCERTADO SERV. SOCIALES | 51.600,00 | | 51.600,00 | 43.028,78 | 83,39 | 32.255,81 | | 32.255,81 | 74,96 | 10.772,97 | -8.571,22 |
| 45003 | | CENTRO ATENCION A LA INFANCIA | | | | 36.034,11 | | 36.034,11 | | 36.034,11 | | | 36.034,11 |
| 45004 | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | 79.100,00 | | 79.100,00 | 75.048,66 | 94,88 | 18.986,74 | 1.293,52 | 17.693,22 | 23,58 | 57.355,44 | -4.051,34 |
| 45006 | | BIENESTAR SOCIAL | | 3.112,35 | 3.112,35 | 6.676,11 | 214,50 | | 436,24 | -436,24 | -6,53 | 7.112,35 | 3.563,76 |
| 45010 | | CENTRO DE DIA | 115.630,00 | | 115.630,00 | 71.211,22 | 61,59 | | 12.764,06 | -12.764,06 | -17,92 | 83.975,28 | -44.418,78 |
| 45033 | | ACTIVIDADES CULTURALES | | 3.238,77 | 3.238,77 | 5.749,27 | 177,51 | 3.238,77 | | 3.238,77 | 56,33 | 2.510,50 | 2.510,50 |
| 45052 | | TALLER OCUPACIONAL | 88.000,00 | | 88.000,00 | 88.362,69 | 100,41 | 88.362,69 | | 88.362,69 | 100,00 | | 362,69 |
| 45062 | | ACTIVIDADES JUVENILES | | | | -922,54 | | | 922,54 | -922,54 | | | -922,54 |
| 45200 | | FUNDACION CULTURA Y DEPORTE DE CASTILLA LA MANCHA | | | | 310,36 | | | | | | 310,36 | 310,36 |
| | | **Suma** | 6.883.280,00 | 43.848,11 | 6.927.128,11 | 7.214.651,18 | 104,15 | 5.954.725,00 | 91.675,79 | 5.863.049,21 | 81,27 | 1.351.601,97 | 287.523,07 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN

| Clasificación Econ. | Clasificación 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46104 | | TRANSF. CONVENIOS CON DIPUTACION MATERIA SERV. SOCIALES | | 1.512,00 | 1.512,00 | 1.512,00 | 100,00 | 1.512,00 | | 1.512,00 | 100,00 | | |
| 46160 | | OTRAS TRANSF. CONVENIOS DIPUTACION PROVINCIAL | 11.846,00 | | 11.846,00 | 2.706,18 | 22,84 | 2.706,18 | | 2.706,18 | 100,00 | | -9.139,82 |
| 46180 | | SUBVENCION DIPUTACION, MATERIA CULTURAL Y FESTIV | | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| 46182 | | SUBVENCION DIPUTACION, MATERIA DEPORTIVA | | 6.000,00 | 6.000,00 | 13.076,74 | 217,95 | 13.076,74 | | 13.076,74 | 100,00 | | 7.076,74 |
| 46199 | | OTRAS SUBVENCIONES DE DIPUTACION PROVINCIAL | | | | 68.395,00 | | 68.395,00 | | 68.395,00 | | | 68.395,00 |
| 46700 | | TRANSF. POR CONV. CON CONSORCIO PROV. EXT. INCENDIOS | | | | 3.200,00 | | 3.200,00 | | 3.200,00 | | | 3.200,00 |
| 48000 | | COLABORACION FIESTAS POPULARES | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | -100,00 |
| 48002 | | OTRAS TRANSFERENCIAS | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | -100,00 |
| 52000 | | INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES DE ENTIDADES BANCARIAS | 100,00 | | 100,00 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | | 2,86 | 100,00 | | -97,14 |
| 52100 | | INTERESES EN C/C DE CAJAS DE AHORROS | 100,00 | | 100,00 | 100,36 | 100,36 | 100,36 | | 100,36 | 100,00 | | 0,36 |
| 54101 | | ARRENDAMIENTO BAR PISCINA Y OTROS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 4.000,00 | 66,67 | 1.749,99 | | 1.749,99 | 43,75 | 2.250,01 | -2.000,00 |
| 59900 | | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 15.000,00 | | 15.000,00 | 591,17 | 3,94 | 591,17 | | 591,17 | 100,00 | | -14.408,83 |
| 60300 | | PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO: TERRENOS URBANOS | | | | | | | | | | | |
| 75030 | | TRANS CAPIT EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUCACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 75063 | | OTRAS TRANSF CAPITAL CONVENIOS CON LA C.A: P.O.M. | | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | | | | | -8.000,00 |
| 75080 | | OTRAS TRANSF. CAPITAL DE LA C.A FONDO REGIONAL COOPERACION L | | | | | | | | | | | |
| 75083 | | OTRAS TRANSF. CAPITAL DE LA C.A.: CASA DE CULTURA | | | | | | | | | | | |
| 76109 | | DIPUTACION PROV. PAVIMENTACION E INFRAESTRUCTURAS | | | | | | | | | | | |
| 76130 | | OTRAS SUBV. DE CAPITAL DIPUTAC. PROVINCIAL (PLAN PROVINCIAL) | 65.000,00 | 69.882,17 | 134.882,17 | 69.823,63 | 51,77 | 69.823,63 | | 69.823,63 | 100,00 | | -65.058,54 |
| | | **Suma** | 6.981.526,00 | 129.242,28 | 7.110.768,28 | 7.379.559,12 | 103,78 | 6.117.382,93 | 91.675,79 | 6.025.707,14 | 81,65 | 1.353.851,98 | 268.790,84 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN

| Clasificación Econ. | Clasificación 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76180 | | TRANSF, DE CAPITAL DE DIPUTACION PROVINCIAL | | 84.047,00 | 84.047,00 | 84.047,00 | 100,00 | | | | 0,00 | 84.047,00 | |
| 83000 | | ANTICIPO PAGAS REINTEGRABLES P. C/P | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | -1.000,00 |
| 83100 | | ANTICIPO PAGAS REINTEGRABLES PERSONAL L/P | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.500,00 | 75,00 | 576,95 | | 576,95 | 38,46 | 923,05 | -500,00 |
| 87000 | | PARA GASTOS GENERALES. | | 442.599,99 | 442.599,99 | | | | | | | | -442.599,99 |
| 87010 | | PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. | | 233.423,94 | 233.423,94 | | | | | | | | -233.423,94 |
| 91300 | | PRESTAMOS RECIBIDOS A L/P ENTIDADES BANCARIAS | | 1.363.786,35 | 1.363.786,35 | | | | | | | | -1.363.786,35 |
| 91301 | | PRESTAMOS RECIBIDOS A L/P DE CAJAS DE AHORROS | | | | | | | | | | | |
| | | **Suma** | 6.984.526,00 | 2.253.099,56 | 9.237.625,56 | 7.465.106,12 | 80,81 | 6.117.959,88 | 91.675,79 | 6.026.284,09 | 80,73 | 1.438.822,03 | -1.772.519,44 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| Clasificación Capítulos | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | GASTOS DE PERSONAL. | 3.650.620,00 | -46.575,65 | 3.604.044,35 | 3.439.541,19 | 3.374.287,23 | 719,68 | 3.373.567,55 | 65.973,64 | 164.503,16 |
| **2** | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 2.084.404,00 | 97.585,76 | 2.181.989,76 | 1.818.269,06 | 1.628.119,22 | 1.541,47 | 1.626.577,75 | 191.691,31 | 363.720,70 |
| **3** | GASTOS FINANCIEROS. | 165.100,00 | | 165.100,00 | 104.615,81 | 104.627,81 | 12,00 | 104.615,81 | | 60.484,19 |
| **4** | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 107.294,00 | 10.150,00 | 117.444,00 | 94.931,06 | 94.881,06 | | 94.881,06 | 50,00 | 22.512,94 |
| | Total de operaciones corrientes: | 6.007.418,00 | 61.160,11 | 6.068.578,11 | 5.457.357,12 | 5.201.915,32 | 2.273,15 | 5.199.642,17 | 257.714,95 | 611.220,99 |
| **6** | INVERSIONES REALES. | 210.000,00 | 752.953,10 | 962.953,10 | 349.332,36 | 134.505,28 | | 134.505,28 | 214.827,08 | 613.620,74 |
| **7** | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| **8** | ACTIVOS FINANCIEROS. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 3.500,00 |
| **9** | PASIVOS FINANCIEROS. | 435.000,00 | 1.438.786,35 | 1.873.786,35 | 449.174,77 | 449.174,77 | | 449.174,77 | | 1.424.611,58 |
| | Total de operaciones de capital: | 660.000,00 | 2.191.739,45 | 2.851.739,45 | 800.007,13 | 585.180,05 | | 585.180,05 | 214.827,08 | 2.051.732,32 |
| | **Suma** | 6.667.418,00 | 2.252.899,56 | 8.920.317,56 | 6.257.364,25 | 5.787.095,37 | 2.273,15 | 5.784.822,22 | 472.542,03 | 2.662.953,31 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| Clasificación ARTÍCULO | DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. | 86.975,00 | | 86.975,00 | 76.444,37 | 76.444,37 | | 76.444,37 | | 10.530,63 |
| **11** | PERSONAL EVENTUAL. | 24.910,00 | | 24.910,00 | 24.794,88 | 24.794,88 | | 24.794,88 | | 115,12 |
| **12** | PERSONAL FUNCIONARIO. | 909.700,00 | 1.500,00 | 911.200,00 | 889.465,79 | 889.465,79 | | 889.465,79 | | 21.734,21 |
| **13** | PERSONAL LABORAL. | 1.393.970,00 | 2.850,00 | 1.396.820,00 | 1.378.598,21 | 1.378.598,21 | | 1.378.598,21 | | 18.221,79 |
| **14** | OTRO PERSONAL. | 214.000,00 | -6.716,00 | 207.284,00 | 198.346,78 | 198.346,78 | | 198.346,78 | | 8.937,22 |
| **15** | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. | 85.200,00 | 8.300,00 | 93.500,00 | 77.060,06 | 77.060,06 | | 77.060,06 | | 16.439,94 |
| **16** | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR. | 935.865,00 | -52.509,65 | 883.355,35 | 794.831,10 | 729.577,14 | 719,68 | 728.857,46 | 65.973,64 | 88.524,25 |
| **20** | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. | 19.100,00 | | 19.100,00 | 14.798,20 | 14.798,20 | | 14.798,20 | | 4.301,80 |
| **21** | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. | 139.600,00 | 56.596,99 | 196.196,99 | 150.230,52 | 143.866,41 | 274,79 | 143.591,62 | 6.638,90 | 45.966,47 |
| **22** | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. | 1.863.450,00 | 40.988,77 | 1.904.438,77 | 1.599.060,66 | 1.415.274,93 | 1.266,68 | 1.414.008,25 | 185.052,41 | 305.378,11 |
| **23** | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO. | 62.254,00 | | 62.254,00 | 54.179,68 | 54.179,68 | | 54.179,68 | | 8.074,32 |
| **31** | DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS. | 145.000,00 | | 145.000,00 | 95.398,20 | 95.398,20 | | 95.398,20 | | 49.601,80 |
| **35** | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS. | 20.100,00 | | 20.100,00 | 9.217,61 | 9.229,61 | 12,00 | 9.217,61 | | 10.882,39 |
| **46** | A ENTIDADES LOCALES. | 31.500,00 | | 31.500,00 | 13.493,88 | 13.493,88 | | 13.493,88 | | 18.006,12 |
| **48** | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. | 75.794,00 | 10.150,00 | 85.944,00 | 81.437,18 | 81.387,18 | | 81.387,18 | 50,00 | 4.506,82 |
| **60** | INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL | 15.000,00 | 290.827,75 | 305.827,75 | 118.664,64 | 34.326,44 | | 34.326,44 | 84.338,20 | 187.163,11 |
| **61** | INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL | 30.000,00 | 245.276,56 | 275.276,56 | 43.512,08 | 5.606,40 | | 5.606,40 | 37.905,68 | 231.764,48 |
| | **Suma** | 6.117.418,00 | 610.508,79 | 6.727.926,79 | 5.622.430,58 | 5.244.744,90 | 2.273,15 | 5.242.471,75 | 379.958,83 | 1.105.496,21 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| Clasificación ARTÍCULO | DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **62** | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV. | 65.000,00 | 13.244,37 | 78.244,37 | 2.896,74 | 2.896,74 | | 2.896,74 | | 75.347,63 |
| **63** | INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV | 100.000,00 | 203.604,42 | 303.604,42 | 184.258,90 | 91.675,70 | | 91.675,70 | 92.583,20 | 119.345,52 |
| **79** | AL EXTERIOR. | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| **83** | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 3.500,00 |
| **91** | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS. | 435.000,00 | 1.438.786,35 | 1.873.786,35 | 449.174,77 | 449.174,77 | | 449.174,77 | | 1.424.611,58 |
| | **Suma** | 6.667.418,00 | 2.252.899,56 | 8.920.317,56 | 6.257.364,25 | 5.787.095,37 | 2.273,15 | 5.784.822,22 | 472.542,03 | 2.662.953,31 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| Clasificación CONCEPTO | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB. | 86.975,00 | | 86.975,00 | 76.444,37 | 76.444,37 | | 76.444,37 | | 10.530,63 |
| **110** | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL. | 24.910,00 | | 24.910,00 | 24.794,88 | 24.794,88 | | 24.794,88 | | 115,12 |
| **120** | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 342.910,00 | 1.500,00 | 344.410,00 | 358.274,50 | 358.274,50 | | 358.274,50 | | -13.864,50 |
| **121** | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. | 566.790,00 | | 566.790,00 | 531.191,29 | 531.191,29 | | 531.191,29 | | 35.598,71 |
| **130** | LABORAL FIJO. | 1.366.870,00 | 2.700,00 | 1.369.570,00 | 1.357.734,22 | 1.357.734,22 | | 1.357.734,22 | | 11.835,78 |
| **131** | LABORAL TEMPORAL. | 27.100,00 | 150,00 | 27.250,00 | 20.863,99 | 20.863,99 | | 20.863,99 | | 6.386,01 |
| **143** | OTRO PERSONAL. | 214.000,00 | -6.716,00 | 207.284,00 | 198.346,78 | 198.346,78 | | 198.346,78 | | 8.937,22 |
| **151** | GRATIFICACIONES. | 1.600,00 | 200,00 | 1.800,00 | 312,42 | 312,42 | | 312,42 | | 1.487,58 |
| **152** | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. | 42.350,00 | 11.100,00 | 53.450,00 | 49.387,64 | 49.387,64 | | 49.387,64 | | 4.062,36 |
| **153** | COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL. | 41.250,00 | -3.000,00 | 38.250,00 | 27.360,00 | 27.360,00 | | 27.360,00 | | 10.890,00 |
| **160** | CUOTAS SOCIALES. | 915.133,00 | -52.509,65 | 862.623,35 | 777.950,75 | 712.696,79 | 719,68 | 711.977,11 | 65.973,64 | 84.672,60 |
| **161** | PRESTACIONES SOCIALES. | 7.832,00 | | 7.832,00 | 7.077,50 | 7.077,50 | | 7.077,50 | | 754,50 |
| **162** | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL. | 12.900,00 | | 12.900,00 | 9.802,85 | 9.802,85 | | 9.802,85 | | 3.097,15 |
| **203** | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. | 2.300,00 | | 2.300,00 | 700,59 | 700,59 | | 700,59 | | 1.599,41 |
| **204** | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE. | 13.800,00 | | 13.800,00 | 12.045,93 | 12.045,93 | | 12.045,93 | | 1.754,07 |
| **205** | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES. | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.051,68 | 2.051,68 | | 2.051,68 | | 948,32 |
| **210** | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES. | 69.000,00 | 29.796,99 | 98.796,99 | 60.690,47 | 60.213,21 | 274,79 | 59.938,42 | 752,05 | 38.106,52 |
| **212** | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. | 22.800,00 | 9.500,00 | 32.300,00 | 21.501,67 | 20.016,68 | | 20.016,68 | 1.484,99 | 10.798,33 |
| **213** | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. | 26.500,00 | 17.300,00 | 43.800,00 | 48.711,70 | 44.318,55 | | 44.318,55 | 4.393,15 | -4.911,70 |
| **214** | ELEMENTOS DE TRANSPORTE. | 13.300,00 | | 13.300,00 | 13.137,19 | 13.128,48 | | 13.128,48 | 8,71 | 162,81 |
| **215** | MOBILIARIO. | 1.100,00 | | 1.100,00 | 241,03 | 241,03 | | 241,03 | | 858,97 |
| | **Suma** | 3.808.620,00 | 10.021,34 | 3.818.641,34 | 3.604.122,21 | 3.532.504,14 | 994,47 | 3.531.509,67 | 72.612,54 | 214.519,13 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| Clasificación CONCEPTO | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **216** | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. | 6.200,00 | | 6.200,00 | 5.500,76 | 5.500,76 | | 5.500,76 | | 699,24 |
| **219** | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. | 700,00 | | 700,00 | 447,70 | 447,70 | | 447,70 | | 252,30 |
| **220** | MATERIAL DE OFICINA. | 9.800,00 | | 9.800,00 | 8.563,93 | 8.557,93 | | 8.557,93 | 6,00 | 1.236,07 |
| **221** | SUMINISTROS. | 659.650,00 | 700,00 | 660.350,00 | 599.199,26 | 495.095,89 | 1.074,68 | 494.021,21 | 105.178,05 | 61.150,74 |
| **222** | COMUNICACIONES. | 53.350,00 | | 53.350,00 | 49.551,31 | 44.877,57 | | 44.877,57 | 4.673,74 | 3.798,69 |
| **223** | TRANSPORTES. | 5.100,00 | | 5.100,00 | 4.840,00 | 4.840,00 | | 4.840,00 | | 260,00 |
| **224** | PRIMAS DE SEGUROS. | 50.800,00 | -1.000,00 | 49.800,00 | 21.627,85 | 21.551,67 | | 21.551,67 | 76,18 | 28.172,15 |
| **225** | TRIBUTOS. | 106.000,00 | | 106.000,00 | 7.949,88 | 7.949,88 | | 7.949,88 | | 98.050,12 |
| **226** | GASTOS DIVERSOS. | 194.350,00 | 5.550,00 | 199.900,00 | 175.558,59 | 169.770,90 | 192,00 | 169.578,90 | 5.979,69 | 24.341,41 |
| **227** | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES. | 784.400,00 | 35.738,77 | 820.138,77 | 731.769,84 | 662.631,09 | | 662.631,09 | 69.138,75 | 88.368,93 |
| **230** | DIETAS. | 800,00 | | 800,00 | 87,20 | 87,20 | | 87,20 | | 712,80 |
| **231** | LOCOMOCIÓN. | 800,00 | | 800,00 | 78,80 | 78,80 | | 78,80 | | 721,20 |
| **233** | OTRAS INDEMNIZACIONES. | 60.654,00 | | 60.654,00 | 54.013,68 | 54.013,68 | | 54.013,68 | | 6.640,32 |
| **310** | INTERESES. | 135.000,00 | | 135.000,00 | 95.398,20 | 95.398,20 | | 95.398,20 | | 39.601,80 |
| **319** | OTROS GASTOS FROS DE PRÉST Y OTRAS OPERACIONES FRAS EN EUROS | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| **352** | INTERESES DE DEMORA. | 10.000,00 | | 10.000,00 | 266,96 | 266,96 | | 266,96 | | 9.733,04 |
| **358** | INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FRO («LEASING»). | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| **359** | OTROS GASTOS FINANCIEROS. | 10.000,00 | | 10.000,00 | 8.950,65 | 8.962,65 | 12,00 | 8.950,65 | | 1.049,35 |
| **464** | A ÁREAS METROPOLITANAS. | 30.000,00 | | 30.000,00 | 12.047,96 | 12.047,96 | | 12.047,96 | | 17.952,04 |
| **466** | A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS. | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.445,92 | 1.445,92 | | 1.445,92 | | 54,08 |
| **480** | AYUDAS, DONATIVOS, EMERGENCIAS SOCIALES, ETC | 25.650,00 | | 25.650,00 | 24.450,00 | 24.450,00 | | 24.450,00 | | 1.200,00 |
| **481** | PREMIOS | 8.000,00 | 450,00 | 8.450,00 | 7.781,33 | 7.731,33 | | 7.731,33 | 50,00 | 668,67 |
| **489** | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. | 42.144,00 | 9.700,00 | 51.844,00 | 49.205,85 | 49.205,85 | | 49.205,85 | | 2.638,15 |
| | **Suma** | 6.022.418,00 | 351.987,86 | 6.374.405,86 | 5.576.021,76 | 5.236.241,76 | 2.273,15 | 5.233.968,61 | 342.053,15 | 798.384,10 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| Clasificación CONCEPTO | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **601** | OTRAS INVER NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL | 15.000,00 | 290.827,75 | 305.827,75 | 118.664,64 | 34.326,44 | | 34.326,44 | 84.338,20 | 187.163,11 |
| **611** | OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL | 30.000,00 | 245.276,56 | 275.276,56 | 43.512,08 | 5.606,40 | | 5.606,40 | 37.905,68 | 231.764,48 |
| **621** | TERRENOS Y BIENES NATURALES. | 60.000,00 | | 60.000,00 | | | | | | 60.000,00 |
| **622** | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. | | | | | | | | | |
| **625** | MOBILIARIO. | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| **626** | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. | | 3.244,37 | 3.244,37 | 2.896,74 | 2.896,74 | | 2.896,74 | | 347,63 |
| **632** | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. | 100.000,00 | 82.297,42 | 182.297,42 | 80.785,70 | 80.785,70 | | 80.785,70 | | 101.511,72 |
| **633** | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. | | | | | | | | | |
| **635** | MOBILIARIO. | | 7.260,00 | 7.260,00 | 7.260,00 | 7.260,00 | | 7.260,00 | | |
| **637** | PROYECTOS COMPLEJOS. | | | | | | | | | |
| **639** | OTRAS INVER DE REPOSICIÓN ASOC AL FUNC OPERAT DE LOS SERV | | 114.047,00 | 114.047,00 | 96.213,20 | 3.630,00 | | 3.630,00 | 92.583,20 | 17.833,80 |
| **791** | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| **830** | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES. | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| **831** | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES. | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| **911** | AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO. | | 1.363.786,35 | 1.363.786,35 | | | | | | 1.363.786,35 |
| **913** | AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO. | 435.000,00 | 75.000,00 | 510.000,00 | 449.174,77 | 449.174,77 | | 449.174,77 | | 60.825,23 |
| | **Suma** | 6.667.418,00 | 2.252.899,56 | 8.920.317,56 | 6.257.364,25 | 5.787.095,37 | 2.273,15 | 5.784.822,22 | 472.542,03 | 2.662.953,31 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| Clasificación SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 60.210,00 | | 60.210,00 | 49.679,45 | 49.679,45 | | 49.679,45 | | 10.530,55 |
| 10001 | OTRAS REMUNERACIONES. | 26.765,00 | | 26.765,00 | 26.764,92 | 26.764,92 | | 26.764,92 | | 0,08 |
| 11000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 11.600,00 | | 11.600,00 | 11.525,36 | 11.525,36 | | 11.525,36 | | 74,64 |
| 11001 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. | 11.600,00 | | 11.600,00 | 11.559,52 | 11.559,52 | | 11.559,52 | | 40,48 |
| 11002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 1.710,00 | | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | | 1.710,00 | | |
| 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. | 44.080,00 | | 44.080,00 | 62.064,83 | 62.064,83 | | 62.064,83 | | -17.984,83 |
| 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. | 25.860,00 | | 25.860,00 | 25.615,96 | 25.615,96 | | 25.615,96 | | 244,04 |
| 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. | 168.160,00 | | 168.160,00 | 165.415,49 | 165.415,49 | | 165.415,49 | | 2.744,51 |
| 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. | 50.410,00 | | 50.410,00 | 50.271,48 | 50.271,48 | | 50.271,48 | | 138,52 |
| 12005 | SUELDOS DEL GRUPO E. | 7.700,00 | | 7.700,00 | 7.678,58 | 7.678,58 | | 7.678,58 | | 21,42 |
| 12006 | TRIENIOS. | 46.700,00 | 1.500,00 | 48.200,00 | 47.228,16 | 47.228,16 | | 47.228,16 | | 971,84 |
| 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 185.720,00 | | 185.720,00 | 175.579,06 | 175.579,06 | | 175.579,06 | | 10.140,94 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 379.270,00 | | 379.270,00 | 354.812,23 | 354.812,23 | | 354.812,23 | | 24.457,77 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS. | 1.800,00 | | 1.800,00 | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | | 1.000,00 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FIJO. | 692.360,00 | 1.700,00 | 694.060,00 | 685.680,89 | 685.680,89 | | 685.680,89 | | 8.379,11 |
| 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 12.000,00 | 500,00 | 12.500,00 | 10.844,37 | 10.844,37 | | 10.844,37 | | 1.655,63 |
| 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P.F. | 662.510,00 | 500,00 | 663.010,00 | 661.208,96 | 661.208,96 | | 661.208,96 | | 1.801,04 |
| 13100 | RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 25.100,00 | 150,00 | 25.250,00 | 20.863,99 | 20.863,99 | | 20.863,99 | | 4.386,01 |
| 13102 | OTRAS REMUNERACIONES P.T. | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 14300 | RETRIBUCIONES BASICAS | 214.000,00 | -6.716,00 | 207.284,00 | 198.346,78 | 198.346,78 | | 198.346,78 | | 8.937,22 |
| 15100 | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS | 1.600,00 | 200,00 | 1.800,00 | 312,42 | 312,42 | | 312,42 | | 1.487,58 |
| 15201 | OTROS INCENTIVOS P. LABORAL FIJO | 2.600,00 | | 2.600,00 | | | | | | 2.600,00 |
| 15203 | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 39.750,00 | 11.100,00 | 50.850,00 | 49.387,64 | 49.387,64 | | 49.387,64 | | 1.462,36 |
| 15301 | COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO | 41.250,00 | -3.000,00 | 38.250,00 | 27.360,00 | 27.360,00 | | 27.360,00 | | 10.890,00 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 915.133,00 | -52.509,65 | 862.623,35 | 777.950,75 | 712.696,79 | 719,68 | 711.977,11 | 65.973,64 | 84.672,60 |
| | **Suma** | 3.629.888,00 | -46.575,65 | 3.583.312,35 | 3.422.660,84 | 3.357.406,88 | 719,68 | 3.356.687,20 | 65.973,64 | 160.651,51 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| Clasificación SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16106 | AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA | 7.832,00 | | 7.832,00 | 7.077,50 | 7.077,50 | | 7.077,50 | | 754,50 |
| 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | | 1.500,00 |
| 16202 | TRANSPORTE DE PERSONAL. | 400,00 | | 400,00 | | | | | | 400,00 |
| 16204 | ACCIÓN SOCIAL. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 7.470,44 | 7.470,44 | | 7.470,44 | | -2.470,44 |
| 16205 | SEGUROS. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.332,41 | 2.332,41 | | 2.332,41 | | 2.667,59 |
| 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. | 2.300,00 | | 2.300,00 | 700,59 | 700,59 | | 700,59 | | 1.599,41 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 13.800,00 | | 13.800,00 | 12.045,93 | 12.045,93 | | 12.045,93 | | 1.754,07 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.051,68 | 2.051,68 | | 2.051,68 | | 948,32 |
| 21000 | MANTENIMIENTO CALLES Y PLAZAS | 45.000,00 | -4.000,00 | 41.000,00 | 15.194,96 | 15.469,75 | 274,79 | 15.194,96 | | 25.805,04 |
| 21001 | MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES | 2.000,00 | | 2.000,00 | 823,22 | 823,22 | | 823,22 | | 1.176,78 |
| 21002 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 6.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 4.232,02 | 4.215,68 | | 4.215,68 | 16,34 | 3.767,98 |
| 21005 | MANTENIMIENTO RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA | 10.000,00 | | 10.000,00 | 5.622,90 | 5.464,63 | | 5.464,63 | 158,27 | 4.377,10 |
| 21006 | MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO | 6.000,00 | | 6.000,00 | 3.617,37 | 3.039,93 | | 3.039,93 | 577,44 | 2.382,63 |
| 21009 | MANTENIMIENTO OTRAS INFRAESTRUCTURAS | | 31.796,99 | 31.796,99 | 31.200,00 | 31.200,00 | | 31.200,00 | | 596,99 |
| 21200 | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 22.800,00 | 9.500,00 | 32.300,00 | 21.501,67 | 20.016,68 | | 20.016,68 | 1.484,99 | 10.798,33 |
| 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 26.500,00 | 17.300,00 | 43.800,00 | 48.711,70 | 44.318,55 | | 44.318,55 | 4.393,15 | -4.911,70 |
| 21400 | REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE | 13.300,00 | | 13.300,00 | 13.137,19 | 13.128,48 | | 13.128,48 | 8,71 | 162,81 |
| 21500 | REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO | 1.100,00 | | 1.100,00 | 241,03 | 241,03 | | 241,03 | | 858,97 |
| | **Suma** | 3.808.620,00 | 10.021,34 | 3.818.641,34 | 3.604.122,21 | 3.532.504,14 | 994,47 | 3.531.509,67 | 72.612,54 | 214.519,13 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| Clasificación SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21600 | REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM. | 6.200,00 | | 6.200,00 | 5.500,76 | 5.500,76 | | 5.500,76 | | 699,24 |
| 21900 | REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL | 700,00 | | 700,00 | 447,70 | 447,70 | | 447,70 | | 252,30 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.262,69 | 4.256,69 | | 4.256,69 | 6,00 | 737,31 |
| 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 3.500,00 | | 3.500,00 | 3.766,33 | 3.766,33 | | 3.766,33 | | -266,33 |
| 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. | 1.300,00 | | 1.300,00 | 534,91 | 534,91 | | 534,91 | | 765,09 |
| 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 279.050,00 | 11.200,00 | 290.250,00 | 279.421,69 | 245.662,42 | 949,68 | 244.712,74 | 34.708,95 | 10.828,31 |
| 22101 | AGUA. | 235.000,00 | -11.000,00 | 224.000,00 | 215.404,10 | 148.198,82 | | 148.198,82 | 67.205,28 | 8.595,90 |
| 22102 | GAS. | 27.500,00 | | 27.500,00 | 16.747,32 | 16.747,32 | | 16.747,32 | | 10.752,68 |
| 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 40.800,00 | 4.000,00 | 44.800,00 | 38.206,90 | 36.996,34 | | 36.996,34 | 1.210,56 | 6.593,10 |
| 22104 | VESTUARIO. | 8.300,00 | | 8.300,00 | 6.970,68 | 6.837,98 | | 6.837,98 | 132,70 | 1.329,32 |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | 10.600,00 | | 10.600,00 | 8.602,52 | 8.602,52 | | 8.602,52 | | 1.997,48 |
| 22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. | 1.400,00 | | 1.400,00 | 1.232,01 | 1.130,83 | | 1.130,83 | 101,18 | 167,99 |
| 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. | 12.300,00 | | 12.300,00 | 7.011,76 | 7.011,76 | | 7.011,76 | | 5.288,24 |
| 22111 | SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE. | 2.700,00 | | 2.700,00 | 770,64 | 691,92 | | 691,92 | 78,72 | 1.929,36 |
| 22112 | SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC. | 1.200,00 | | 1.200,00 | 1.129,80 | 1.129,80 | | 1.129,80 | | 70,20 |
| 22114 | MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL | 15.600,00 | | 15.600,00 | 4.720,81 | 3.447,63 | | 3.447,63 | 1.273,18 | 10.879,19 |
| 22115 | MATERIAL SERVICIO POLICIAL LOCAL Y MOVILIDAD | 300,00 | | 300,00 | 199,26 | 199,26 | | 199,26 | | 100,74 |
| 22116 | MATERIAL SERVICIO LIMPIEZA | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| 22199 | OTROS SUMINISTROS. | 14.900,00 | 1.500,00 | 16.400,00 | 18.781,77 | 18.439,29 | 125,00 | 18.314,29 | 467,48 | -2.381,77 |
| 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 29.450,00 | | 29.450,00 | 25.273,14 | 21.878,79 | | 21.878,79 | 3.394,35 | 4.176,86 |
| | **Suma** | 4.508.220,00 | 10.721,34 | 4.518.941,34 | 4.237.606,24 | 4.058.484,45 | 2.069,15 | 4.056.415,30 | 181.190,94 | 281.335,10 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| Clasificación SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22201 | POSTALES Y MENSAJERIA. | 23.200,00 | | 23.200,00 | 23.831,68 | 22.552,29 | | 22.552,29 | 1.279,39 | -631,68 |
| 22202 | TELEGRÁFICAS. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 22203 | INFORMÁTICAS. | 500,00 | | 500,00 | 446,49 | 446,49 | | 446,49 | | 53,51 |
| 22299 | OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 22300 | TRANSPORTES | 5.100,00 | | 5.100,00 | 4.840,00 | 4.840,00 | | 4.840,00 | | 260,00 |
| 22400 | PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS | 3.200,00 | -1.000,00 | 2.200,00 | | | | | | 2.200,00 |
| 22401 | PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS | 12.400,00 | | 12.400,00 | 5.588,36 | 5.588,36 | | 5.588,36 | | 6.811,64 |
| 22402 | PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS | 35.200,00 | | 35.200,00 | 16.039,49 | 15.963,31 | | 15.963,31 | 76,18 | 19.160,51 |
| 22500 | TRIBUTOS ESTATALES. | 6.000,00 | | 6.000,00 | 7.949,88 | 7.949,88 | | 7.949,88 | | -1.949,88 |
| 22502 | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES. | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | | 100.000,00 |
| 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | 1.300,00 | 300,00 | 1.600,00 | 736,87 | 520,84 | | 520,84 | 216,03 | 863,13 |
| 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 8.700,00 | -1.950,00 | 6.750,00 | 4.620,34 | 4.196,84 | | 4.196,84 | 423,50 | 2.129,66 |
| 22603 | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. | 5.550,00 | | 5.550,00 | 3.626,22 | 3.626,22 | | 3.626,22 | | 1.923,78 |
| 22604 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. | 15.000,00 | | 15.000,00 | 20.024,09 | 20.024,09 | | 20.024,09 | | -5.024,09 |
| 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. | 700,00 | | 700,00 | | | | | | 700,00 |
| 22607 | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 500,00 | | 500,00 | 165,22 | 165,22 | | 165,22 | | 334,78 |
| 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 22610 | ACTIVIDADES FESTIVAS Y RECREATIVAS | 105.000,00 | 10.000,00 | 115.000,00 | 107.473,79 | 106.465,81 | 192,00 | 106.273,81 | 1.199,98 | 7.526,21 |
| 22611 | INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS | 3.900,00 | | 3.900,00 | 181,97 | 181,97 | | 181,97 | | 3.718,03 |
| 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 53.200,00 | -2.800,00 | 50.400,00 | 38.730,09 | 34.589,91 | | 34.589,91 | 4.140,18 | 11.669,91 |
| 22701 | SEGURIDAD. | 21.200,00 | | 21.200,00 | 21.013,55 | 21.013,55 | | 21.013,55 | | 186,45 |
| 22702 | VALORACIONES Y PERITAJES. | 1.800,00 | | 1.800,00 | 1.603,00 | 1.603,00 | | 1.603,00 | | 197,00 |
| 22703 | LIMPIEZA VIARIA. | 85.000,00 | | 85.000,00 | 84.551,64 | 73.906,08 | | 73.906,08 | 10.645,56 | 448,36 |
| | **Suma** | 4.996.370,00 | 15.271,34 | 5.011.641,34 | 4.579.028,92 | 4.382.118,31 | 2.261,15 | 4.379.857,16 | 199.171,76 | 432.612,42 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| Clasificación SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22705 | PROCESOS ELECTORALES. | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 9.400,00 | -500,00 | 8.900,00 | 432,58 | 432,58 | | 432,58 | | 8.467,42 |
| 22707 | DESINFECCION, DESRATIZACION Y RECOGIDA PERROS | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.270,50 | 1.270,50 | | 1.270,50 | | 229,50 |
| 22708 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD. | 100.000,00 | | 100.000,00 | 92.630,80 | 92.630,80 | | 92.630,80 | | 7.369,20 |
| 22709 | PRESTACION DE SERVICIOS ESCUELAS DEPORTIVAS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 22710 | PRESTACION DE SERVICIOS EN CURSOS CULTURALES | 10.000,00 | -1.200,00 | 8.800,00 | 6.530,19 | 6.530,19 | | 6.530,19 | | 2.269,81 |
| 22711 | SERVICIOS DE EMPRESA Y CIAS. DE TEATRO | 15.000,00 | 3.238,77 | 18.238,77 | 17.927,15 | 17.927,15 | | 17.927,15 | | 311,62 |
| 22712 | SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROCESOS INFORMATICOS. | 24.500,00 | -2.300,00 | 22.200,00 | 16.388,88 | 16.388,88 | | 16.388,88 | | 5.811,12 |
| 22713 | SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS | 314.000,00 | 23.000,00 | 337.000,00 | 329.492,02 | 276.251,83 | | 276.251,83 | 53.240,19 | 7.507,98 |
| 22714 | SERVICIOS GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 186.300,00 | 12.000,00 | 198.300,00 | 159.929,53 | 154.676,53 | | 154.676,53 | 5.253,00 | 38.370,47 |
| 23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. | 100,00 | | 100,00 | 43,60 | 43,60 | | 43,60 | | 56,40 |
| 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | 700,00 | | 700,00 | 43,60 | 43,60 | | 43,60 | | 656,40 |
| 23100 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. | 100,00 | | 100,00 | 39,40 | 39,40 | | 39,40 | | 60,60 |
| 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | 700,00 | | 700,00 | 39,40 | 39,40 | | 39,40 | | 660,60 |
| 23300 | ASISTENCIAS CORPORATIVOS A SESIONES | 60.504,00 | | 60.504,00 | 54.013,68 | 54.013,68 | | 54.013,68 | | 6.490,32 |
| 23399 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 150,00 | | 150,00 | | | | | | 150,00 |
| 31000 | INTERESES OPERACIONES LARGO PLAZO DENTRO SECTOR PUBLICO | 105.000,00 | | 105.000,00 | 95.341,82 | 95.341,82 | | 95.341,82 | | 9.658,18 |
| | **Suma** | 5.840.024,00 | 51.010,11 | 5.891.034,11 | 5.353.152,07 | 5.097.748,27 | 2.261,15 | 5.095.487,12 | 257.664,95 | 537.882,04 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| Clasificación SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31001 | INTERESES OPERACIONES CORTO PLAZO DENTRO SECTOR PUBLICO | 30.000,00 | | 30.000,00 | 56,38 | 56,38 | | 56,38 | | 29.943,62 |
| 31900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OP. | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| 35200 | INTERESES DE DEMORA | 10.000,00 | | 10.000,00 | 266,96 | 266,96 | | 266,96 | | 9.733,04 |
| 35800 | INTERESES OPERACIONES ARREND FIANC. («LEASING»). | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 8.950,65 | 8.962,65 | 12,00 | 8.950,65 | | 1.049,35 |
| 46400 | A AREAS METROPOLITANAS | 30.000,00 | | 30.000,00 | 12.047,96 | 12.047,96 | | 12.047,96 | | 17.952,04 |
| 46600 | F.E.M.P. | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.445,92 | 1.445,92 | | 1.445,92 | | 54,08 |
| 48000 | AYUDAS, DONATIVOS, ETC. | 25.450,00 | | 25.450,00 | 24.450,00 | 24.450,00 | | 24.450,00 | | 1.000,00 |
| 48001 | EMERGENCIAS SOCIALES | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| 48100 | PREMIOS | 8.000,00 | 450,00 | 8.450,00 | 7.781,33 | 7.731,33 | | 7.731,33 | 50,00 | 668,67 |
| 48901 | A ENTIDADES CULTURALES | 2.000,00 | 1.200,00 | 3.200,00 | 3.144,25 | 3.144,25 | | 3.144,25 | | 55,75 |
| 48904 | A ENTIDADES DE LA TERCERA EDAD | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.080,80 | 1.080,80 | | 1.080,80 | | 1.919,20 |
| 48905 | A ENTIDADES RECREATIVAS | 3.500,00 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | 3.500,00 | | |
| 48906 | A GRUPOS POLITICOS CON REPRESENT. MUNICIPAL | 11.244,00 | | 11.244,00 | 11.230,80 | 11.230,80 | | 11.230,80 | | 13,20 |
| 48909 | AL CLUB DE FUTBOL BARGAS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| 48910 | AL CLUB DE FUTBOL SALA DE BARGAS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| 48911 | AL CLUB PEÑA CICLISTA BARGAS | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | |
| 48999 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1.900,00 | 8.500,00 | 10.400,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | | 9.750,00 | | 650,00 |
| 60103 | PLANEAMIENTO URBANISTICO | | 169.997,00 | 169.997,00 | | | | | | 169.997,00 |
| 60109 | OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA | 15.000,00 | 120.830,75 | 135.830,75 | 118.664,64 | 34.326,44 | | 34.326,44 | 84.338,20 | 17.166,11 |
| 61100 | VIAS PUBLICAS URBANAS | | 160.000,00 | 160.000,00 | 20.995,52 | | | | 20.995,52 | 139.004,48 |
| 61102 | PASEOS, PARQUES, JARDINES Y ZONAS VERDES | 30.000,00 | 41.026,05 | 71.026,05 | 9.921,25 | 5.606,40 | | 5.606,40 | 4.314,85 | 61.104,80 |
| | **Suma** | 6.052.418,00 | 595.275,51 | 6.647.693,51 | 5.619.533,84 | 5.241.848,16 | 2.273,15 | 5.239.575,01 | 379.958,83 | 1.028.159,67 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| Clasificación SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61103 | MEJORA VIALES Y SERVICIOS USO PUBLICO | | 42.261,60 | 42.261,60 | 12.595,31 | | | | 12.595,31 | 29.666,29 |
| 61109 | OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA | | 1.988,91 | 1.988,91 | | | | | | 1.988,91 |
| 62100 | TERRENOS URBANOS Y URBANIZABLES | 60.000,00 | | 60.000,00 | | | | | | 60.000,00 |
| 62200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | |
| 62209 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | |
| 62500 | MOBILIARIO | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| 62600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 3.244,37 | 3.244,37 | 2.896,74 | 2.896,74 | | 2.896,74 | | 347,63 |
| 63200 | INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. | 100.000,00 | 82.297,42 | 182.297,42 | 80.785,70 | 80.785,70 | | 80.785,70 | | 101.511,72 |
| 63300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | |
| 63500 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 7.260,00 | 7.260,00 | 7.260,00 | 7.260,00 | | 7.260,00 | | |
| 63700 | PROYECTOS COMPLEJOS | | | | | | | | | |
| 63900 | OTRAS INVERS. REPOS. ASOC. FUNC. OPERAT. SERVICIOS | | 114.047,00 | 114.047,00 | 96.213,20 | 3.630,00 | | 3.630,00 | 92.583,20 | 17.833,80 |
| 79100 | AYUDAS A LA COOPERACION Y EL DESARROLLO 0,7% | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| 83000 | ANTICIPOS Y PRESTAMOS REINTEGRABLES P. C/P | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 83100 | ANTICIPOS Y PRESTAMOS REINTEGRABLES P. L/P | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 91100 | AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO. | | 1.363.786,35 | 1.363.786,35 | | | | | | 1.363.786,35 |
| 91300 | AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO | 435.000,00 | 75.000,00 | 510.000,00 | 449.174,77 | 449.174,77 | | 449.174,77 | | 60.825,23 |
| | **Suma** | 6.667.418,00 | 2.252.899,56 | 8.920.317,56 | 6.257.364,25 | 5.787.095,37 | 2.273,15 | 5.784.822,22 | 472.542,03 | 2.662.953,31 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000 | 9120 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 60.210,00 | | 60.210,00 | 49.679,45 | 49.679,45 | | 49.679,45 | | 10.530,55 |
| 10001 | 9120 | | OTRAS REMUNERACIONES. | 26.765,00 | | 26.765,00 | 26.764,92 | 26.764,92 | | 26.764,92 | | 0,08 |
| 11000 | 9120 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 11.600,00 | | 11.600,00 | 11.525,36 | 11.525,36 | | 11.525,36 | | 74,64 |
| 11001 | 9120 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. | 11.600,00 | | 11.600,00 | 11.559,52 | 11.559,52 | | 11.559,52 | | 40,48 |
| 11002 | 9120 | | OTRAS REMUNERACIONES. | 1.710,00 | | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | | 1.710,00 | | |
| 12000 | 1500 | | SUELDOS DEL GRUPO A1. | 14.700,00 | | 14.700,00 | 14.677,32 | 14.677,32 | | 14.677,32 | | 22,68 |
| 12000 | 9200 | | SUELDOS DEL GRUPO A1. | 14.700,00 | | 14.700,00 | 14.607,07 | 14.607,07 | | 14.607,07 | | 92,93 |
| 12000 | 9310 | | SUELDOS DEL GRUPO A1. | 14.680,00 | | 14.680,00 | 32.780,44 | 32.780,44 | | 32.780,44 | | -18.100,44 |
| 12001 | 1500 | | SUELDOS DEL GRUPO A2. | 12.950,00 | | 12.950,00 | 12.906,52 | 12.906,52 | | 12.906,52 | | 43,48 |
| 12001 | 9340 | | SUELDOS DEL GRUPO A2. | 12.910,00 | | 12.910,00 | 12.709,44 | 12.709,44 | | 12.709,44 | | 200,56 |
| 12003 | 1320 | | SUELDOS DEL GRUPO C1. | 98.900,00 | | 98.900,00 | 98.863,37 | 98.863,37 | | 98.863,37 | | 36,63 |
| 12003 | 1500 | | SUELDOS DEL GRUPO C1. | 19.800,00 | | 19.800,00 | 19.769,68 | 19.769,68 | | 19.769,68 | | 30,32 |
| 12003 | 9200 | | SUELDOS DEL GRUPO C1. | 19.770,00 | | 19.770,00 | 17.127,92 | 17.127,92 | | 17.127,92 | | 2.642,08 |
| 12003 | 9310 | | SUELDOS DEL GRUPO C1. | 9.890,00 | | 9.890,00 | 9.884,84 | 9.884,84 | | 9.884,84 | | 5,16 |
| 12003 | 9320 | | SUELDOS DEL GRUPO C1. | 19.800,00 | | 19.800,00 | 19.769,68 | 19.769,68 | | 19.769,68 | | 30,32 |
| 12004 | 1500 | | SUELDOS DEL GRUPO C2. | 16.760,00 | | 16.760,00 | 16.757,16 | 16.757,16 | | 16.757,16 | | 2,84 |
| 12004 | 9200 | | SUELDOS DEL GRUPO C2. | 16.800,00 | | 16.800,00 | 16.757,16 | 16.757,16 | | 16.757,16 | | 42,84 |
| 12004 | 9310 | | SUELDOS DEL GRUPO C2. | 8.400,00 | | 8.400,00 | 8.378,58 | 8.378,58 | | 8.378,58 | | 21,42 |
| 12004 | 9340 | | SUELDOS DEL GRUPO C2. | 8.450,00 | | 8.450,00 | 8.378,58 | 8.378,58 | | 8.378,58 | | 71,42 |
| 12005 | 9200 | | SUELDOS DEL GRUPO E. | 7.700,00 | | 7.700,00 | 7.678,58 | 7.678,58 | | 7.678,58 | | 21,42 |
| 12006 | 1320 | | TRIENIOS. | 20.400,00 | | 20.400,00 | 19.542,51 | 19.542,51 | | 19.542,51 | | 857,49 |
| 12006 | 1500 | | TRIENIOS. | 9.100,00 | 1.000,00 | 10.100,00 | 9.815,84 | 9.815,84 | | 9.815,84 | | 284,16 |
| 12006 | 9200 | | TRIENIOS. | 6.800,00 | | 6.800,00 | 7.017,84 | 7.017,84 | | 7.017,84 | | -217,84 |
| 12006 | 9310 | | TRIENIOS. | 3.870,00 | | 3.870,00 | 3.864,82 | 3.864,82 | | 3.864,82 | | 5,18 |
| 12006 | 9320 | | TRIENIOS. | 4.070,00 | | 4.070,00 | 4.060,35 | 4.060,35 | | 4.060,35 | | 9,65 |
| 12006 | 9340 | | TRIENIOS. | 2.460,00 | 500,00 | 2.960,00 | 2.926,80 | 2.926,80 | | 2.926,80 | | 33,20 |
| | | | **Suma** | 454.795,00 | 1.500,00 | 456.295,00 | 459.513,75 | 459.513,75 | | 459.513,75 | | -3.218,75 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12100 | 1320 | | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 63.550,00 | | 63.550,00 | 63.504,86 | 63.504,86 | | 63.504,86 | | 45,14 |
| 12100 | 1500 | | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 38.550,00 | | 38.550,00 | 38.547,18 | 38.547,18 | | 38.547,18 | | 2,82 |
| 12100 | 9200 | | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 38.850,00 | | 38.850,00 | 37.688,03 | 37.688,03 | | 37.688,03 | | 1.161,97 |
| 12100 | 9310 | | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 20.050,00 | | 20.050,00 | 11.368,42 | 11.368,42 | | 11.368,42 | | 8.681,58 |
| 12100 | 9320 | | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 12.320,00 | | 12.320,00 | 12.311,60 | 12.311,60 | | 12.311,60 | | 8,40 |
| 12100 | 9340 | | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 12.400,00 | | 12.400,00 | 12.158,97 | 12.158,97 | | 12.158,97 | | 241,03 |
| 12101 | 1320 | | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 154.200,00 | | 154.200,00 | 154.149,47 | 154.149,47 | | 154.149,47 | | 50,53 |
| 12101 | 1500 | | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 63.800,00 | | 63.800,00 | 63.835,85 | 63.835,85 | | 63.835,85 | | -35,85 |
| 12101 | 9200 | | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 70.500,00 | | 70.500,00 | 69.639,41 | 69.639,41 | | 69.639,41 | | 860,59 |
| 12101 | 9310 | | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 40.020,00 | | 40.020,00 | 18.230,38 | 18.230,38 | | 18.230,38 | | 21.789,62 |
| 12101 | 9320 | | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 21.450,00 | | 21.450,00 | 21.448,00 | 21.448,00 | | 21.448,00 | | 2,00 |
| 12101 | 9340 | | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 29.300,00 | | 29.300,00 | 27.509,12 | 27.509,12 | | 27.509,12 | | 1.790,88 |
| 12103 | 1320 | | OTROS COMPLEMENTOS. | 1.800,00 | | 1.800,00 | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | | 1.000,00 |
| 13000 | 1550 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 52.600,00 | | 52.600,00 | 52.499,98 | 52.499,98 | | 52.499,98 | | 100,02 |
| 13000 | 1611 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 51.000,00 | | 51.000,00 | 50.730,82 | 50.730,82 | | 50.730,82 | | 269,18 |
| 13000 | 1640 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 23.520,00 | | 23.520,00 | 23.367,26 | 23.367,26 | | 23.367,26 | | 152,74 |
| 13000 | 1650 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 32.840,00 | | 32.840,00 | 32.839,52 | 32.839,52 | | 32.839,52 | | 0,48 |
| 13000 | 1710 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 50.100,00 | | 50.100,00 | 50.023,50 | 50.023,50 | | 50.023,50 | | 76,50 |
| 13000 | 2300 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 43.100,00 | | 43.100,00 | 43.589,04 | 43.589,04 | | 43.589,04 | | -489,04 |
| 13000 | 2310 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 56.700,00 | | 56.700,00 | 57.672,70 | 57.672,70 | | 57.672,70 | | -972,70 |
| 13000 | 2320 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 10.250,00 | | 10.250,00 | 10.168,72 | 10.168,72 | | 10.168,72 | | 81,28 |
| 13000 | 2330 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FIJO. | 63.900,00 | | 63.900,00 | 56.521,88 | 56.521,88 | | 56.521,88 | | 7.378,12 |
| 13000 | 2331 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 15.600,00 | | 15.600,00 | 15.536,56 | 15.536,56 | | 15.536,56 | | 63,44 |
| 13000 | 3210 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 8.800,00 | | 8.800,00 | 8.637,93 | 8.637,93 | | 8.637,93 | | 162,07 |
| 13000 | 3240 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 121.900,00 | 500,00 | 122.400,00 | 122.065,24 | 122.065,24 | | 122.065,24 | | 334,76 |
| 13000 | 3310 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 35.600,00 | 200,00 | 35.800,00 | 35.709,44 | 35.709,44 | | 35.709,44 | | 90,56 |
| | | | **Suma** | 1.587.495,00 | 2.200,00 | 1.589.695,00 | 1.550.067,63 | 1.550.067,63 | | 1.550.067,63 | | 39.627,37 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13000 | 3320 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FIJO. | 10.650,00 | | 10.650,00 | 10.613,96 | 10.613,96 | | 10.613,96 | | 36,04 |
| 13000 | 3400 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FIJO. | 40.600,00 | 1.000,00 | 41.600,00 | 41.285,86 | 41.285,86 | | 41.285,86 | | 314,14 |
| 13000 | 9200 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 14.500,00 | | 14.500,00 | 14.364,76 | 14.364,76 | | 14.364,76 | | 135,24 |
| 13000 | 9331 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 60.700,00 | | 60.700,00 | 60.053,72 | 60.053,72 | | 60.053,72 | | 646,28 |
| 13001 | 1550 | | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 1.500,00 | 500,00 | 2.000,00 | 2.053,04 | 2.053,04 | | 2.053,04 | | -53,04 |
| 13001 | 1611 | | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 2.500,00 | | 2.500,00 | 3.518,24 | 3.518,24 | | 3.518,24 | | -1.018,24 |
| 13001 | 1640 | | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 1.500,00 | | 1.500,00 | 790,61 | 790,61 | | 790,61 | | 709,39 |
| 13001 | 1650 | | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.090,28 | 1.090,28 | | 1.090,28 | | 409,72 |
| 13001 | 1710 | | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.300,70 | 1.300,70 | | 1.300,70 | | 199,30 |
| 13001 | 2300 | | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 300,00 | | 300,00 | | | | | | 300,00 |
| 13001 | 2310 | | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | | | | 232,72 | 232,72 | | 232,72 | | -232,72 |
| 13001 | 2320 | | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 100,00 | | 100,00 | 143,46 | 143,46 | | 143,46 | | -43,46 |
| 13001 | 2330 | | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 300,00 | | 300,00 | 669,48 | 669,48 | | 669,48 | | -369,48 |
| 13001 | 3210 | | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 300,00 | | 300,00 | | | | | | 300,00 |
| 13001 | 3310 | | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 500,00 | | 500,00 | 471,91 | 471,91 | | 471,91 | | 28,09 |
| 13001 | 3320 | | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | | | | 178,62 | 178,62 | | 178,62 | | -178,62 |
| 13001 | 3400 | | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 200,00 | | 200,00 | 286,92 | 286,92 | | 286,92 | | -86,92 |
| 13001 | 9200 | | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | | | | 108,39 | 108,39 | | 108,39 | | -108,39 |
| 13001 | 9290 | | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | | 1.500,00 |
| 13001 | 9331 | | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 300,00 | | 300,00 | | | | | | 300,00 |
| 13002 | 1550 | | OTRAS REMUNERACIONES. | 51.300,00 | | 51.300,00 | 51.239,98 | 51.239,98 | | 51.239,98 | | 60,02 |
| 13002 | 1611 | | OTRAS REMUNERACIONES. | 51.000,00 | | 51.000,00 | 50.228,02 | 50.228,02 | | 50.228,02 | | 771,98 |
| 13002 | 1640 | | OTRAS REMUNERACIONES. | 21.200,00 | | 21.200,00 | 21.141,54 | 21.141,54 | | 21.141,54 | | 58,46 |
| 13002 | 1650 | | OTRAS REMUNERACIONES. | 33.000,00 | | 33.000,00 | 31.980,48 | 31.980,48 | | 31.980,48 | | 1.019,52 |
| 13002 | 1710 | | OTRAS REMUNERACIONES. | 51.200,00 | | 51.200,00 | 50.418,72 | 50.418,72 | | 50.418,72 | | 781,28 |
| 13002 | 2300 | | OTRAS REMUNERACIONES. | 36.500,00 | | 36.500,00 | 36.564,78 | 36.564,78 | | 36.564,78 | | -64,78 |
| | | | **Suma** | 1.970.145,00 | 3.700,00 | 1.973.845,00 | 1.928.803,82 | 1.928.803,82 | | 1.928.803,82 | | 45.041,18 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13002 | 2310 | | OTRAS REMUNERACIONES. | 57.800,00 | 500,00 | 58.300,00 | 58.680,97 | 58.680,97 | | 58.680,97 | | -380,97 |
| 13002 | 2320 | | OTRAS REMUNERACIONES. | 11.560,00 | | 11.560,00 | 11.509,23 | 11.509,23 | | 11.509,23 | | 50,77 |
| 13002 | 2330 | | OTRAS REMUNERACIONES P.F. | 38.800,00 | | 38.800,00 | 41.494,01 | 41.494,01 | | 41.494,01 | | -2.694,01 |
| 13002 | 2331 | | OTRAS REMUNERACIONES. | 12.200,00 | | 12.200,00 | 12.188,26 | 12.188,26 | | 12.188,26 | | 11,74 |
| 13002 | 3210 | | OTRAS REMUNERACIONES. | 9.900,00 | | 9.900,00 | 9.658,18 | 9.658,18 | | 9.658,18 | | 241,82 |
| 13002 | 3240 | | OTRAS REMUNERACIONES. | 128.500,00 | | 128.500,00 | 128.098,90 | 128.098,90 | | 128.098,90 | | 401,10 |
| 13002 | 3310 | | OTRAS REMUNERACIONES. | 33.450,00 | | 33.450,00 | 33.405,96 | 33.405,96 | | 33.405,96 | | 44,04 |
| 13002 | 3320 | | OTRAS REMUNERACIONES P.F. | 12.700,00 | | 12.700,00 | 11.559,52 | 11.559,52 | | 11.559,52 | | 1.140,48 |
| 13002 | 3400 | | OTRAS REMUNERACIONES P.F. | 41.200,00 | | 41.200,00 | 41.088,88 | 41.088,88 | | 41.088,88 | | 111,12 |
| 13002 | 9200 | | OTRAS REMUNERACIONES. | 12.200,00 | | 12.200,00 | 12.188,26 | 12.188,26 | | 12.188,26 | | 11,74 |
| 13002 | 9331 | | OTRAS REMUNERACIONES. | 60.000,00 | | 60.000,00 | 59.763,27 | 59.763,27 | | 59.763,27 | | 236,73 |
| 13100 | 2300 | | RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 9.100,00 | | 9.100,00 | 7.878,60 | 7.878,60 | | 7.878,60 | | 1.221,40 |
| 13100 | 3240 | | RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 2.000,00 | | 2.000,00 | 852,03 | 852,03 | | 852,03 | | 1.147,97 |
| 13100 | 3420 | | RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 12.000,00 | 150,00 | 12.150,00 | 12.133,36 | 12.133,36 | | 12.133,36 | | 16,64 |
| 13100 | 9290 | | RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 13102 | 2310 | | OTRAS REMUNERACIONES P.T. | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 14300 | 2300 | | RETRIBUCIONES BASICAS | 3.000,00 | 5.334,00 | 8.334,00 | 7.563,60 | 7.563,60 | | 7.563,60 | | 770,40 |
| 14300 | 2410 | | RETRIBUCIONES BASICAS PLANES DE EMPLEO | 175.000,00 | | 175.000,00 | 171.506,38 | 171.506,38 | | 171.506,38 | | 3.493,62 |
| 14300 | 3241 | | RETRIBUCIONES BASICAS | 15.000,00 | -5.350,00 | 9.650,00 | 7.656,80 | 7.656,80 | | 7.656,80 | | 1.993,20 |
| 14300 | 3310 | | RETRIBUCIONES BASICAS | 20.000,00 | -9.000,00 | 11.000,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | | 8.800,00 | | 2.200,00 |
| 14300 | 3410 | | RETRIBUCIONES BASICAS | 1.000,00 | 2.300,00 | 3.300,00 | 2.820,00 | 2.820,00 | | 2.820,00 | | 480,00 |
| 15100 | 1500 | | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 15100 | 9200 | | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS | 200,00 | 200,00 | 400,00 | 312,42 | 312,42 | | 312,42 | | 87,58 |
| 15100 | 9290 | | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| | | | **Suma** | 2.630.855,00 | -2.166,00 | 2.628.689,00 | 2.567.962,45 | 2.567.962,45 | | 2.567.962,45 | | 60.726,55 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15100 | 9310 | | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 15100 | 9320 | | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 15100 | 9340 | | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 15201 | 3320 | | OTROS INCENTIVOS P. LABORAL FIJO | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 15201 | 9290 | | OTROS INCENTIVOS P. LABORAL FIJO | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | | 2.500,00 |
| 15203 | 1550 | | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 3.000,00 | 1.100,00 | 4.100,00 | 5.563,85 | 5.563,85 | | 5.563,85 | | -1.463,85 |
| 15203 | 1611 | | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 13.000,00 | 6.500,00 | 19.500,00 | 15.844,21 | 15.844,21 | | 15.844,21 | | 3.655,79 |
| 15203 | 1640 | | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 1.500,00 | 2.000,00 | 3.500,00 | 4.418,68 | 4.418,68 | | 4.418,68 | | -918,68 |
| 15203 | 1650 | | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 5.400,00 | 1.500,00 | 6.900,00 | 6.243,36 | 6.243,36 | | 6.243,36 | | 656,64 |
| 15203 | 1710 | | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.516,56 | 1.516,56 | | 1.516,56 | | 483,44 |
| 15203 | 2310 | | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 4.200,00 | | 4.200,00 | 3.081,72 | 3.081,72 | | 3.081,72 | | 1.118,28 |
| 15203 | 3210 | | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 1.500,00 | | 1.500,00 | 773,88 | 773,88 | | 773,88 | | 726,12 |
| 15203 | 3240 | | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 800,00 | | 800,00 | 775,32 | 775,32 | | 775,32 | | 24,68 |
| 15203 | 3310 | | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 2.000,00 | | 2.000,00 | 4.474,56 | 4.474,56 | | 4.474,56 | | -2.474,56 |
| 15203 | 3320 | | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 450,00 | | 450,00 | 446,52 | 446,52 | | 446,52 | | 3,48 |
| 15203 | 3400 | | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 5.100,00 | | 5.100,00 | 4.698,34 | 4.698,34 | | 4.698,34 | | 401,66 |
| 15203 | 9331 | | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 800,00 | | 800,00 | 1.550,64 | 1.550,64 | | 1.550,64 | | -750,64 |
| 15301 | 1550 | | COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO | 5.000,00 | | 5.000,00 | 3.420,00 | 3.420,00 | | 3.420,00 | | 1.580,00 |
| 15301 | 1611 | | COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO | 5.000,00 | | 5.000,00 | 6.840,00 | 6.840,00 | | 6.840,00 | | -1.840,00 |
| 15301 | 1640 | | COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | | 1.710,00 | | 1.290,00 |
| 15301 | 1650 | | COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO | 3.500,00 | | 3.500,00 | 3.420,00 | 3.420,00 | | 3.420,00 | | 80,00 |
| | | | **Suma** | 2.690.005,00 | 8.934,00 | 2.698.939,00 | 2.632.740,09 | 2.632.740,09 | | 2.632.740,09 | | 66.198,91 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15301 | 1710 | | COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO | 5.500,00 | -3.000,00 | 2.500,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | | 1.710,00 | | 790,00 |
| 15301 | 2300 | | COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO | 1.710,00 | | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | | 1.710,00 | | |
| 15301 | 2331 | | COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO | 2.850,00 | | 2.850,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | | 1.710,00 | | 1.140,00 |
| 15301 | 3310 | | COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO | 6.190,00 | | 6.190,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | | 1.710,00 | | 4.480,00 |
| 15301 | 3400 | | COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO | 3.600,00 | | 3.600,00 | 3.420,00 | 3.420,00 | | 3.420,00 | | 180,00 |
| 15301 | 9331 | | COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO | 4.900,00 | | 4.900,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | | 1.710,00 | | 3.190,00 |
| 16000 | 1320 | | SEGURIDAD SOCIAL. | 112.970,00 | -6.500,00 | 106.470,00 | 103.910,08 | 96.972,72 | | 96.972,72 | 6.937,36 | 2.559,92 |
| 16000 | 1500 | | SEGURIDAD SOCIAL. | 59.600,00 | -15.500,00 | 44.100,00 | 43.293,74 | 39.195,46 | | 39.195,46 | 4.098,28 | 806,26 |
| 16000 | 1550 | | SEGURIDAD SOCIAL. | 44.500,00 | 1.800,00 | 46.300,00 | 45.950,39 | 41.674,75 | | 41.674,75 | 4.275,64 | 349,61 |
| 16000 | 1611 | | SEGURIDAD SOCIAL. | 45.000,00 | | 45.000,00 | 42.844,57 | 39.039,97 | | 39.039,97 | 3.804,60 | 2.155,43 |
| 16000 | 1640 | | SEGURIDAD SOCIAL. | 18.500,00 | 300,00 | 18.800,00 | 18.533,24 | 16.761,35 | | 16.761,35 | 1.771,89 | 266,76 |
| 16000 | 1650 | | SEGURIDAD SOCIAL. | 27.800,00 | 800,00 | 28.600,00 | 28.431,30 | 26.020,34 | | 26.020,34 | 2.410,96 | 168,70 |
| 16000 | 1710 | | SEGURIDAD SOCIAL. | 38.000,00 | -6.500,00 | 31.500,00 | 29.776,84 | 26.551,37 | | 26.551,37 | 3.225,47 | 1.723,16 |
| 16000 | 2300 | | SEGURIDAD SOCIAL. | 30.500,00 | 1.090,35 | 31.590,35 | 31.456,59 | 28.431,95 | | 28.431,95 | 3.024,64 | 133,76 |
| 16000 | 2310 | | SEGURIDAD SOCIAL. | 41.040,00 | -3.500,00 | 37.540,00 | 35.913,20 | 32.703,52 | | 32.703,52 | 3.209,68 | 1.626,80 |
| 16000 | 2320 | | SEGURIDAD SOCIAL. | 7.500,00 | | 7.500,00 | 6.198,83 | 5.779,10 | 153,65 | 5.625,45 | 573,38 | 1.301,17 |
| 16000 | 2330 | | SEGURIDAD SOCIAL. | 30.800,00 | | 30.800,00 | 24.881,33 | 21.630,94 | | 21.630,94 | 3.250,39 | 5.918,67 |
| 16000 | 2331 | | SEGURIDAD SOCIAL. | 10.400,00 | | 10.400,00 | 10.142,34 | 9.234,72 | | 9.234,72 | 907,62 | 257,66 |
| 16000 | 2410 | | SEGURIDAD SOCIAL. | 59.500,00 | | 59.500,00 | 55.143,73 | 50.598,36 | | 50.598,36 | 4.545,37 | 4.356,27 |
| 16000 | 3210 | | SEGURIDAD SOCIAL. | 7.000,00 | | 7.000,00 | 6.979,69 | 6.390,66 | | 6.390,66 | 589,03 | 20,31 |
| 16000 | 3240 | | SEGURIDAD SOCIAL. | 86.088,00 | -12.500,00 | 73.588,00 | 70.642,55 | 65.077,62 | | 65.077,62 | 5.564,93 | 2.945,45 |
| 16000 | 3241 | | SEGURIDAD SOCIAL. | 5.100,00 | | 5.100,00 | 2.507,71 | 2.323,32 | | 2.323,32 | 184,39 | 2.592,29 |
| 16000 | 3310 | | SEGURIDAD SOCIAL. | 35.700,00 | -6.000,00 | 29.700,00 | 27.192,15 | 24.680,36 | | 24.680,36 | 2.511,79 | 2.507,85 |
| 16000 | 3320 | | SEGURIDAD SOCIAL. | 8.130,00 | | 8.130,00 | 7.405,17 | 6.792,39 | | 6.792,39 | 612,78 | 724,83 |
| 16000 | 3400 | | SEGURIDAD SOCIAL. | 30.760,00 | | 30.760,00 | 28.411,55 | 25.945,84 | | 25.945,84 | 2.465,71 | 2.348,45 |
| | | | **Suma** | 3.413.643,00 | -40.575,65 | 3.373.067,35 | 3.264.325,09 | 3.210.514,83 | 153,65 | 3.210.361,18 | 53.963,91 | 108.742,26 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16000 | 3410 | | SEGURIDAD SOCIAL. | 340,00 | 700,00 | 1.040,00 | 923,55 | 923,55 | | 923,55 | | 116,45 |
| 16000 | 3420 | | SEGURIDAD SOCIAL. | 4.100,00 | | 4.100,00 | 3.973,64 | 3.973,64 | | 3.973,64 | | 126,36 |
| 16000 | 9120 | | SEGURIDAD SOCIAL. | 38.005,00 | -4.200,00 | 33.805,00 | 31.081,92 | 28.491,76 | | 28.491,76 | 2.590,16 | 2.723,08 |
| 16000 | 9200 | | SEGURIDAD SOCIAL. | 68.000,00 | -2.500,00 | 65.500,00 | 49.835,83 | 45.553,16 | | 45.553,16 | 4.282,67 | 15.664,17 |
| 16000 | 9310 | | SEGURIDAD SOCIAL. | 20.000,00 | | 20.000,00 | 12.388,20 | 11.343,43 | 130,51 | 11.212,92 | 1.175,28 | 7.611,80 |
| 16000 | 9320 | | SEGURIDAD SOCIAL. | 19.500,00 | | 19.500,00 | 17.161,26 | 15.633,97 | | 15.633,97 | 1.527,29 | 2.338,74 |
| 16000 | 9331 | | SEGURIDAD SOCIAL. | 44.000,00 | | 44.000,00 | 26.901,27 | 26.041,56 | | 26.041,56 | 859,71 | 17.098,73 |
| 16000 | 9340 | | SEGURIDAD SOCIAL. | 22.300,00 | | 22.300,00 | 16.070,08 | 14.930,98 | 435,52 | 14.495,46 | 1.574,62 | 6.229,92 |
| 16106 | 1710 | | AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA | 2.300,00 | | 2.300,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | | 2.280,00 | | 20,00 |
| 16106 | 2310 | | AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA | 1.150,00 | | 1.150,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | | 1.140,00 | | 10,00 |
| 16106 | 2331 | | AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA | 1.082,00 | | 1.082,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | | 1.140,00 | | -58,00 |
| 16106 | 9290 | | AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA | 1.000,00 | | 1.000,00 | 237,50 | 237,50 | | 237,50 | | 762,50 |
| 16106 | 9310 | | AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA | 1.150,00 | | 1.150,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | | 1.140,00 | | 10,00 |
| 16106 | 9331 | | AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA | 1.150,00 | | 1.150,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | | 1.140,00 | | 10,00 |
| 16200 | 1320 | | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. | 300,00 | | 300,00 | | | | | | 300,00 |
| 16200 | 1500 | | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 16200 | 2310 | | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| 16200 | 2331 | | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 16200 | 3320 | | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | | | **Suma** | 3.638.520,00 | -46.575,65 | 3.591.944,35 | 3.429.738,34 | 3.364.484,38 | 719,68 | 3.363.764,70 | 65.973,64 | 162.206,01 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16200 | 3400 | | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 16200 | 9290 | | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 16200 | 9320 | | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 16202 | 2331 | | TRANSPORTE DE PERSONAL. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 16202 | 3320 | | TRANSPORTE DE PERSONAL. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 16202 | 3400 | | TRANSPORTE DE PERSONAL. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 16202 | 9320 | | TRANSPORTE DE PERSONAL. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 16204 | 9290 | | ACCIÓN SOCIAL. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 7.470,44 | 7.470,44 | | 7.470,44 | | -2.470,44 |
| 16205 | 9290 | | SEGUROS. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.332,41 | 2.332,41 | | 2.332,41 | | 2.667,59 |
| 16209 | 9290 | | OTROS GASTOS SOCIALES. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 20300 | 1550 | | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| 20300 | 1611 | | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 20300 | 1650 | | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 20300 | 3240 | | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 20300 | 3350 | | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 20300 | 3380 | | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. | 1.500,00 | | 1.500,00 | 700,59 | 700,59 | | 700,59 | | 799,41 |
| 20300 | 3420 | | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| 20400 | 1320 | | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 13.500,00 | | 13.500,00 | 12.045,93 | 12.045,93 | | 12.045,93 | | 1.454,07 |
| 20400 | 1550 | | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 20400 | 1611 | | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 20400 | 1650 | | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | | | **Suma** | 3.666.720,00 | -46.575,65 | 3.620.144,35 | 3.452.287,71 | 3.387.033,75 | 719,68 | 3.386.314,07 | 65.973,64 | 167.856,64 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20500 | 1611 | | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 20500 | 3350 | | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 20500 | 3380 | | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.051,68 | 2.051,68 | | 2.051,68 | | 448,32 |
| 20500 | 3420 | | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| 20500 | 9200 | | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 21000 | 1550 | | MANTENIMIENTO CALLES Y PLAZAS | 45.000,00 | -4.000,00 | 41.000,00 | 15.194,96 | 15.469,75 | 274,79 | 15.194,96 | | 25.805,04 |
| 21001 | 1710 | | MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES | 2.000,00 | | 2.000,00 | 823,22 | 823,22 | | 823,22 | | 1.176,78 |
| 21002 | 1650 | | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 6.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 4.232,02 | 4.215,68 | | 4.215,68 | 16,34 | 3.767,98 |
| 21005 | 1611 | | MANTENIMIENTO RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA | 10.000,00 | | 10.000,00 | 5.622,90 | 5.464,63 | | 5.464,63 | 158,27 | 4.377,10 |
| 21006 | 1610 | | MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO | 6.000,00 | | 6.000,00 | 3.617,37 | 3.039,93 | | 3.039,93 | 577,44 | 2.382,63 |
| 21009 | 1500 | | MANTENIMIENTO OTRAS INFRAESTRUCTURAS | | 31.796,99 | 31.796,99 | 31.200,00 | 31.200,00 | | 31.200,00 | | 596,99 |
| 21200 | 1640 | | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 2.413,28 | 2.413,28 | | 2.413,28 | | 586,72 |
| 21200 | 2310 | | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 500,00 | | 500,00 | 427,40 | 309,67 | | 309,67 | 117,73 | 72,60 |
| 21200 | 2331 | | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 200,00 | | 200,00 | 105,29 | 105,29 | | 105,29 | | 94,71 |
| 21200 | 3210 | | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 3.844,24 | 3.375,36 | | 3.375,36 | 468,88 | 155,76 |
| 21200 | 3240 | | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 2.100,00 | | 2.100,00 | 1.025,87 | 1.025,87 | | 1.025,87 | | 1.074,13 |
| 21200 | 3310 | | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 1.500,00 | | 1.500,00 | 2.103,51 | 1.996,04 | | 1.996,04 | 107,47 | -603,51 |
| 21200 | 3420 | | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 3.000,00 | 4.000,00 | 7.000,00 | 4.739,71 | 4.739,71 | | 4.739,71 | | 2.260,29 |
| 21200 | 9331 | | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 12.000,00 | 2.000,00 | 14.000,00 | 6.842,37 | 6.051,46 | | 6.051,46 | 790,91 | 7.157,63 |
| 21300 | 1320 | | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.260,64 | 427,69 | | 427,69 | 832,95 | -260,64 |
| 21300 | 1340 | | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 500,00 | | 500,00 | 919,15 | 919,15 | | 919,15 | | -419,15 |
| | | | **Suma** | 3.762.520,00 | -6.778,66 | 3.755.741,34 | 3.538.711,32 | 3.470.662,16 | 994,47 | 3.469.667,69 | 69.043,63 | 217.030,02 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21300 | 1550 | | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.906,14 | 1.854,28 | | 1.854,28 | 51,86 | -406,14 |
| 21300 | 1611 | | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 500,00 | | 500,00 | 439,41 | 439,41 | | 439,41 | | 60,59 |
| 21300 | 1640 | | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 500,00 | | 500,00 | 862,61 | 862,61 | | 862,61 | | -362,61 |
| 21300 | 1710 | | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 1.500,00 | 2.500,00 | 4.000,00 | 3.892,69 | 3.809,28 | | 3.809,28 | 83,41 | 107,31 |
| 21300 | 2310 | | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 3.000,00 | 1.500,00 | 4.500,00 | 5.682,77 | 5.258,23 | | 5.258,23 | 424,54 | -1.182,77 |
| 21300 | 2331 | | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| 21300 | 3210 | | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 2.500,00 | 2.000,00 | 4.500,00 | 3.423,31 | 3.237,31 | | 3.237,31 | 186,00 | 1.076,69 |
| 21300 | 3240 | | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 500,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 3.927,57 | 2.140,46 | | 2.140,46 | 1.787,11 | 572,43 |
| 21300 | 3310 | | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.915,73 | 1.915,73 | | 1.915,73 | | 1.084,27 |
| 21300 | 3320 | | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 200,00 | 300,00 | 500,00 | 456,51 | 389,97 | | 389,97 | 66,54 | 43,49 |
| 21300 | 3350 | | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 21300 | 3420 | | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 3.000,00 | 4.000,00 | 7.000,00 | 7.408,53 | 7.408,53 | | 7.408,53 | | -408,53 |
| 21300 | 9200 | | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 4.000,00 | 1.500,00 | 5.500,00 | 5.054,74 | 4.215,36 | | 4.215,36 | 839,38 | 445,26 |
| 21300 | 9331 | | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 6.000,00 | | 6.000,00 | 11.561,90 | 11.440,54 | | 11.440,54 | 121,36 | -5.561,90 |
| 21400 | 1320 | | REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | 695,06 | 695,06 | | 695,06 | | 304,94 |
| 21400 | 1340 | | REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.283,56 | 1.283,56 | | 1.283,56 | | 716,44 |
| 21400 | 1550 | | REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.983,67 | 3.983,67 | | 3.983,67 | | -983,67 |
| 21400 | 1611 | | REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE | 500,00 | | 500,00 | 905,52 | 905,52 | | 905,52 | | -405,52 |
| 21400 | 1650 | | REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | 3.183,70 | 3.183,70 | | 3.183,70 | | -2.183,70 |
| 21400 | 1710 | | REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | 495,68 | 495,68 | | 495,68 | | 504,32 |
| 21400 | 2310 | | REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE | 4.500,00 | | 4.500,00 | 2.566,77 | 2.566,77 | | 2.566,77 | | 1.933,23 |
| | | | **Suma** | 3.801.020,00 | 10.021,34 | 3.811.041,34 | 3.598.357,19 | 3.526.747,83 | 994,47 | 3.525.753,36 | 72.603,83 | 212.684,15 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21400 | 9200 | | REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE | 300,00 | | 300,00 | 23,23 | 14,52 | | 14,52 | 8,71 | 276,77 |
| 21500 | 1340 | | REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 21500 | 2300 | | REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO (ludoteca) | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 21500 | 2310 | | REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO | 400,00 | | 400,00 | 90,75 | 90,75 | | 90,75 | | 309,25 |
| 21500 | 2331 | | REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 21500 | 3240 | | REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO | 100,00 | | 100,00 | 87,12 | 87,12 | | 87,12 | | 12,88 |
| 21500 | 3310 | | REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 21500 | 3320 | | REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 21500 | 9200 | | REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO | 100,00 | | 100,00 | 63,16 | 63,16 | | 63,16 | | 36,84 |
| 21600 | 1320 | | REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 839,74 | 839,74 | | 839,74 | | 160,26 |
| 21600 | 1340 | | REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 21600 | 3240 | | REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 21600 | 3310 | | REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 21600 | 9200 | | REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 810,79 | 810,79 | | 810,79 | | 189,21 |
| 21600 | 9310 | | REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM. | 3.900,00 | | 3.900,00 | 3.850,23 | 3.850,23 | | 3.850,23 | | 49,77 |
| 21900 | 1550 | | REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 21900 | 1710 | | REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL | 200,00 | | 200,00 | 447,70 | 447,70 | | 447,70 | | -247,70 |
| 21900 | 3240 | | REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 21900 | 3350 | | REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 21900 | 9200 | | REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 21900 | 9310 | | REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | | | **Suma** | 3.809.320,00 | 10.021,34 | 3.819.341,34 | 3.604.569,91 | 3.532.951,84 | 994,47 | 3.531.957,37 | 72.612,54 | 214.771,43 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22000 | 2300 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 100,00 | | 100,00 | 335,73 | 335,73 | | 335,73 | | -235,73 |
| 22000 | 2310 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 200,00 | | 200,00 | 65,01 | 65,01 | | 65,01 | | 134,99 |
| 22000 | 3241 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 22000 | 3310 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 22000 | 3400 | | MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 22000 | 9200 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 4.000,00 | | 4.000,00 | 3.861,95 | 3.855,95 | | 3.855,95 | 6,00 | 138,05 |
| 22001 | 1340 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 22001 | 1500 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 200,00 | | 200,00 | 255,84 | 255,84 | | 255,84 | | -55,84 |
| 22001 | 2300 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 22001 | 2310 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 500,00 | | 500,00 | 945,00 | 945,00 | | 945,00 | | -445,00 |
| 22001 | 3310 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 22001 | 3320 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 843,00 | 843,00 | | 843,00 | | 157,00 |
| 22001 | 9200 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 1.300,00 | | 1.300,00 | 1.642,21 | 1.642,21 | | 1.642,21 | | -342,21 |
| 22001 | 9340 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 200,00 | | 200,00 | 80,28 | 80,28 | | 80,28 | | 119,72 |
| 22002 | 1340 | | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 22002 | 2300 | | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. | 100,00 | | 100,00 | 78,65 | 78,65 | | 78,65 | | 21,35 |
| 22002 | 3310 | | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 22002 | 9200 | | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. | 500,00 | | 500,00 | 456,26 | 456,26 | | 456,26 | | 43,74 |
| 22002 | 9290 | | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 22100 | 1611 | | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 27.500,00 | | 27.500,00 | 23.827,54 | 21.794,94 | | 21.794,94 | 2.032,60 | 3.672,46 |
| 22100 | 1640 | | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 850,00 | | 850,00 | 1.169,95 | 1.005,16 | | 1.005,16 | 164,79 | -319,95 |
| 22100 | 1650 | | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 140.000,00 | 3.000,00 | 143.000,00 | 137.997,50 | 116.109,82 | 949,68 | 115.160,14 | 22.837,36 | 5.002,50 |
| 22100 | 2310 | | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 18.500,00 | | 18.500,00 | 15.501,46 | 14.544,57 | | 14.544,57 | 956,89 | 2.998,54 |
| | | | **Suma** | 4.005.970,00 | 13.021,34 | 4.018.991,34 | 3.791.630,29 | 3.694.964,26 | 1.944,15 | 3.693.020,11 | 98.610,18 | 227.361,05 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22100 | 2320 | | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.913,58 | 1.864,72 | | 1.864,72 | 48,86 | 86,42 |
| 22100 | 2331 | | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| 22100 | 3210 | | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 14.000,00 | | 14.000,00 | 14.444,57 | 13.749,87 | | 13.749,87 | 694,70 | -444,57 |
| 22100 | 3240 | | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.156,34 | 8.553,78 | | 8.553,78 | 602,56 | 843,66 |
| 22100 | 3310 | | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 9.000,00 | | 9.000,00 | 9.246,49 | 8.466,04 | | 8.466,04 | 780,45 | -246,49 |
| 22100 | 3420 | | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 17.000,00 | 8.200,00 | 25.200,00 | 23.155,38 | 21.514,30 | | 21.514,30 | 1.641,08 | 2.044,62 |
| 22100 | 9331 | | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 40.000,00 | | 40.000,00 | 43.008,88 | 38.059,22 | | 38.059,22 | 4.949,66 | -3.008,88 |
| 22101 | 1611 | | AGUA. | 235.000,00 | -11.000,00 | 224.000,00 | 215.404,10 | 148.198,82 | | 148.198,82 | 67.205,28 | 8.595,90 |
| 22102 | 3210 | | GAS. | 12.000,00 | | 12.000,00 | 9.217,60 | 9.217,60 | | 9.217,60 | | 2.782,40 |
| 22102 | 3240 | | GAS. | 12.000,00 | | 12.000,00 | 6.110,52 | 6.110,52 | | 6.110,52 | | 5.889,48 |
| 22102 | 3420 | | GAS. | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.257,04 | 1.257,04 | | 1.257,04 | | 1.742,96 |
| 22102 | 9331 | | GAS. | 500,00 | | 500,00 | 162,16 | 162,16 | | 162,16 | | 337,84 |
| 22103 | 1320 | | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.238,66 | 3.060,66 | | 3.060,66 | 178,00 | -238,66 |
| 22103 | 1340 | | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 2.698,45 | 2.698,45 | | 2.698,45 | | 301,55 |
| 22103 | 1550 | | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 2.500,00 | | 2.500,00 | 3.801,83 | 3.565,81 | | 3.565,81 | 236,02 | -1.301,83 |
| 22103 | 1611 | | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 1.300,00 | | 1.300,00 | 1.005,95 | 939,83 | | 939,83 | 66,12 | 294,05 |
| 22103 | 1650 | | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 4.000,00 | | 4.000,00 | 2.613,03 | 2.493,03 | | 2.493,03 | 120,00 | 1.386,97 |
| 22103 | 1710 | | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 2.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 4.004,16 | 3.655,14 | | 3.655,14 | 349,02 | 995,84 |
| 22103 | 2310 | | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 4.500,00 | | 4.500,00 | 3.814,24 | 3.552,84 | | 3.552,84 | 261,40 | 685,76 |
| 22103 | 2320 | | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 22103 | 3210 | | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 20.000,00 | | 20.000,00 | 16.598,04 | 16.598,04 | | 16.598,04 | | 3.401,96 |
| 22103 | 9200 | | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 500,00 | | 500,00 | 432,54 | 432,54 | | 432,54 | | 67,46 |
| 22104 | 1320 | | VESTUARIO. | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.472,39 | 1.472,39 | | 1.472,39 | | 27,61 |
| 22104 | 1340 | | VESTUARIO. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 3.013,75 | 3.013,75 | | 3.013,75 | | -2.013,75 |
| | | | **Suma** | 4.403.970,00 | 14.221,34 | 4.418.191,34 | 4.167.399,99 | 3.993.600,81 | 1.944,15 | 3.991.656,66 | 175.743,33 | 250.791,35 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22104 | 2310 | | VESTUARIO. | 200,00 | | 200,00 | 58,88 | 58,88 | | 58,88 | | 141,12 |
| 22104 | 2330 | | VESTUARIO. | 100,00 | | 100,00 | 274,12 | 274,12 | | 274,12 | | -174,12 |
| 22104 | 2331 | | VESTUARIO. | 500,00 | | 500,00 | 1.067,09 | 964,66 | | 964,66 | 102,43 | -567,09 |
| 22104 | 9290 | | VESTUARIO. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.084,45 | 1.054,18 | | 1.054,18 | 30,27 | 3.915,55 |
| 22105 | 1340 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | 600,00 | | 600,00 | 1.303,68 | 1.303,68 | | 1.303,68 | | -703,68 |
| 22105 | 2310 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | 300,00 | | 300,00 | | | | | | 300,00 |
| 22105 | 2330 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 22105 | 2331 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 152,39 | 152,39 | | 152,39 | | 847,61 |
| 22105 | 3210 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 22105 | 3240 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 3.649,43 | 3.649,43 | | 3.649,43 | | 1.350,57 |
| 22105 | 3380 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | 3.500,00 | | 3.500,00 | 3.497,02 | 3.497,02 | | 3.497,02 | | 2,98 |
| 22106 | 1320 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 22106 | 1340 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. | 600,00 | | 600,00 | 190,74 | 190,74 | | 190,74 | | 409,26 |
| 22106 | 2310 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. | 300,00 | | 300,00 | 431,89 | 431,89 | | 431,89 | | -131,89 |
| 22106 | 2331 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 22106 | 3210 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 22106 | 3240 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. | 100,00 | | 100,00 | 83,43 | | | | 83,43 | 16,57 |
| 22106 | 3420 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. | 100,00 | | 100,00 | 525,95 | 508,20 | | 508,20 | 17,75 | -425,95 |
| 22110 | 2330 | | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. | 300,00 | | 300,00 | 167,70 | 167,70 | | 167,70 | | 132,30 |
| 22110 | 3210 | | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.258,81 | 2.258,81 | | 2.258,81 | | 2.741,19 |
| 22110 | 3240 | | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.091,13 | 2.091,13 | | 2.091,13 | | -91,13 |
| 22110 | 9331 | | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.494,12 | 2.494,12 | | 2.494,12 | | 2.505,88 |
| 22111 | 1611 | | SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE. | 200,00 | | 200,00 | 78,72 | | | | 78,72 | 121,28 |
| | | | **Suma** | 4.434.270,00 | 14.221,34 | 4.448.491,34 | 4.186.809,54 | 4.012.697,76 | 1.944,15 | 4.010.753,61 | 176.055,93 | 261.681,80 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22111 | 2331 | | SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE. | 200,00 | | 200,00 | 142,39 | 142,39 | | 142,39 | | 57,61 |
| 22111 | 3210 | | SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 418,06 | 418,06 | | 418,06 | | 1.581,94 |
| 22111 | 3350 | | SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE. | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| 22111 | 3420 | | SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE. | 100,00 | | 100,00 | 131,47 | 131,47 | | 131,47 | | -31,47 |
| 22112 | 1320 | | SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC. | 300,00 | | 300,00 | 531,88 | 531,88 | | 531,88 | | -231,88 |
| 22112 | 1340 | | SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC. | 300,00 | | 300,00 | 597,92 | 597,92 | | 597,92 | | -297,92 |
| 22112 | 1650 | | SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC. | 300,00 | | 300,00 | | | | | | 300,00 |
| 22112 | 3350 | | SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC. | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| 22112 | 3420 | | SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 22114 | 3240 | | MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL | 4.000,00 | | 4.000,00 | 1.322,21 | 1.239,45 | | 1.239,45 | 82,76 | 2.677,79 |
| 22114 | 3242 | | MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 22114 | 3320 | | MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL | 4.000,00 | | 4.000,00 | 2.962,78 | 1.772,36 | | 1.772,36 | 1.190,42 | 1.037,22 |
| 22114 | 3410 | | MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL | 7.000,00 | | 7.000,00 | 420,82 | 420,82 | | 420,82 | | 6.579,18 |
| 22114 | 3420 | | MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL | 100,00 | | 100,00 | 15,00 | 15,00 | | 15,00 | | 85,00 |
| 22115 | 1320 | | MATERIAL SERVICIO POLICIAL LOCAL Y MOVILIDAD | 300,00 | | 300,00 | 199,26 | 199,26 | | 199,26 | | 100,74 |
| 22116 | 1630 | | MATERIAL SERVICIO LIMPIEZA | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| 22199 | 1611 | | OTROS SUMINISTROS. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 4.127,78 | 4.064,75 | | 4.064,75 | 63,03 | -2.127,78 |
| | | | **Suma** | 4.465.870,00 | 9.221,34 | 4.475.091,34 | 4.197.679,11 | 4.022.231,12 | 1.944,15 | 4.020.286,97 | 177.392,14 | 277.412,23 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22199 | 1640 | | OTROS SUMINISTROS. | 700,00 | | 700,00 | 217,24 | 217,24 | | 217,24 | | 482,76 |
| 22199 | 1710 | | OTROS SUMINISTROS. | 5.000,00 | 1.500,00 | 6.500,00 | 6.378,96 | 6.205,87 | 125,00 | 6.080,87 | 298,09 | 121,04 |
| 22199 | 2310 | | OTROS SUMINISTROS. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 22199 | 2331 | | OTROS SUMINISTROS. | 1.500,00 | | 1.500,00 | 152,46 | 152,46 | | 152,46 | | 1.347,54 |
| 22199 | 3240 | | OTROS SUMINISTROS. | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| 22199 | 3242 | | OTROS SUMINISTROS. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 22199 | 3320 | | OTROS SUMINISTROS. | 300,00 | | 300,00 | 265,64 | 265,64 | | 265,64 | | 34,36 |
| 22199 | 3410 | | OTROS SUMINISTROS. | 500,00 | | 500,00 | 555,77 | 547,61 | | 547,61 | 8,16 | -55,77 |
| 22199 | 3420 | | OTROS SUMINISTROS. | 4.500,00 | | 4.500,00 | 7.083,92 | 6.985,72 | | 6.985,72 | 98,20 | -2.583,92 |
| 22200 | 1320 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 699,48 | 614,42 | | 614,42 | 85,06 | 300,52 |
| 22200 | 1340 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.124,57 | 998,85 | | 998,85 | 125,72 | -124,57 |
| 22200 | 1550 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 250,00 | | 250,00 | 481,76 | 441,77 | | 441,77 | 39,99 | -231,76 |
| 22200 | 1611 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 300,00 | | 300,00 | 193,62 | 178,99 | | 178,99 | 14,63 | 106,38 |
| 22200 | 1650 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 100,00 | | 100,00 | 142,88 | 127,61 | | 127,61 | 15,27 | -42,88 |
| 22200 | 1710 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 400,00 | | 400,00 | 355,40 | 311,98 | | 311,98 | 43,42 | 44,60 |
| 22200 | 2310 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 3.500,00 | | 3.500,00 | 3.088,74 | 2.561,66 | | 2.561,66 | 527,08 | 411,26 |
| 22200 | 2320 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.247,07 | 1.048,59 | | 1.048,59 | 198,48 | 252,93 |
| 22200 | 2331 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 857,11 | 730,66 | | 730,66 | 126,45 | 142,89 |
| 22200 | 3210 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 200,00 | | 200,00 | 167,04 | 139,20 | | 139,20 | 27,84 | 32,96 |
| 22200 | 3240 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 1.200,00 | | 1.200,00 | 662,86 | 559,60 | | 559,60 | 103,26 | 537,14 |
| 22200 | 3310 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 2.500,00 | | 2.500,00 | 1.479,15 | 1.325,00 | | 1.325,00 | 154,15 | 1.020,85 |
| 22200 | 3400 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 1.500,00 | | 1.500,00 | 911,68 | 749,72 | | 749,72 | 161,96 | 588,32 |
| 22200 | 9200 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 14.000,00 | | 14.000,00 | 12.592,23 | 10.985,52 | | 10.985,52 | 1.606,71 | 1.407,77 |
| | | | **Suma** | 4.507.220,00 | 10.721,34 | 4.517.941,34 | 4.236.336,69 | 4.057.379,23 | 2.069,15 | 4.055.310,08 | 181.026,61 | 281.604,65 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22200 | 9331 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.269,55 | 1.105,22 | | 1.105,22 | 164,33 | -269,55 |
| 22201 | 9200 | | POSTALES. | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.790,85 | 12.085,44 | | 12.085,44 | 705,41 | -790,85 |
| 22201 | 9310 | | POSTALES. | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| 22201 | 9320 | | POSTALES Y MENSAJERIA. | 11.000,00 | | 11.000,00 | 11.040,83 | 10.466,85 | | 10.466,85 | 573,98 | -40,83 |
| 22202 | 9200 | | TELEGRÁFICAS. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 22203 | 9200 | | INFORMÁTICAS. | 500,00 | | 500,00 | 446,49 | 446,49 | | 446,49 | | 53,51 |
| 22299 | 9200 | | OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 22300 | 3242 | | TRANSPORTES | 100,00 | | 100,00 | 159,99 | 159,99 | | 159,99 | | -59,99 |
| 22300 | 3410 | | TRANSPORTES | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.680,01 | 4.680,01 | | 4.680,01 | | 319,99 |
| 22400 | 3240 | | PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS | 3.000,00 | -1.000,00 | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 22400 | 3420 | | PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 22400 | 9331 | | PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 22401 | 1320 | | PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 334,64 | 334,64 | | 334,64 | | 665,36 |
| 22401 | 1340 | | PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS | 4.000,00 | | 4.000,00 | 1.463,58 | 1.463,58 | | 1.463,58 | | 2.536,42 |
| 22401 | 1550 | | PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS | 1.500,00 | | 1.500,00 | 602,11 | 602,11 | | 602,11 | | 897,89 |
| 22401 | 1611 | | PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS | 300,00 | | 300,00 | 218,93 | 218,93 | | 218,93 | | 81,07 |
| 22401 | 1650 | | PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.090,69 | 1.090,69 | | 1.090,69 | | 909,31 |
| 22401 | 1710 | | PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS | 1.200,00 | | 1.200,00 | 712,42 | 712,42 | | 712,42 | | 487,58 |
| 22401 | 2310 | | PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 858,94 | 858,94 | | 858,94 | | 1.141,06 |
| 22401 | 9200 | | PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS | 400,00 | | 400,00 | 307,05 | 307,05 | | 307,05 | | 92,95 |
| 22402 | 1340 | | PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS | 2.500,00 | | 2.500,00 | 1.200,91 | 1.200,91 | | 1.200,91 | | 1.299,09 |
| 22402 | 2310 | | PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 829,73 | 753,55 | | 753,55 | 76,18 | 170,27 |
| 22402 | 2331 | | PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS | 500,00 | | 500,00 | 166,79 | 166,79 | | 166,79 | | 333,21 |
| | | | **Suma** | 4.556.820,00 | 9.721,34 | 4.566.541,34 | 4.274.510,20 | 4.094.032,84 | 2.069,15 | 4.091.963,69 | 182.546,51 | 292.031,14 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22402 | 3240 | | PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 22402 | 3310 | | PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| 22402 | 3380 | | PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS | 4.000,00 | | 4.000,00 | 2.585,45 | 2.585,45 | | 2.585,45 | | 1.414,55 |
| 22402 | 3410 | | PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS | 500,00 | | 500,00 | 250,00 | 250,00 | | 250,00 | | 250,00 |
| 22402 | 9200 | | PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS | 14.500,00 | | 14.500,00 | 5.775,21 | 5.775,21 | | 5.775,21 | | 8.724,79 |
| 22402 | 9290 | | PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS | 9.000,00 | | 9.000,00 | 5.231,40 | 5.231,40 | | 5.231,40 | | 3.768,60 |
| 22500 | 1610 | | TRIBUTOS ESTATALES. | 6.000,00 | | 6.000,00 | 7.949,88 | 7.949,88 | | 7.949,88 | | -1.949,88 |
| 22502 | 1610 | | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES. | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | | 100.000,00 |
| 22601 | 2300 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | 300,00 | | 300,00 | | | | | | 300,00 |
| 22601 | 3310 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | 100,00 | | 100,00 | 93,17 | 93,17 | | 93,17 | | 6,83 |
| 22601 | 3380 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | 500,00 | | 500,00 | 75,00 | 75,00 | | 75,00 | | 425,00 |
| 22601 | 3400 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | 100,00 | | 100,00 | 75,00 | 75,00 | | 75,00 | | 25,00 |
| 22601 | 9120 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | 300,00 | 300,00 | 600,00 | 493,70 | 277,67 | | 277,67 | 216,03 | 106,30 |
| 22602 | 1500 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 500,00 | | 500,00 | 106,48 | 106,48 | | 106,48 | | 393,52 |
| 22602 | 2300 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 100,00 | | 100,00 | 172,00 | 172,00 | | 172,00 | | -72,00 |
| 22602 | 3310 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.182,40 | 1.182,40 | | 1.182,40 | | 317,60 |
| 22602 | 3350 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 774,96 | 351,46 | | 351,46 | 423,50 | 225,04 |
| 22602 | 3380 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 3.000,00 | -450,00 | 2.550,00 | 1.754,50 | 1.754,50 | | 1.754,50 | | 795,50 |
| 22602 | 3400 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 300,00 | | 300,00 | | | | | | 300,00 |
| 22602 | 3410 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 600,00 | | 600,00 | 630,00 | 630,00 | | 630,00 | | -30,00 |
| 22602 | 4320 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 500,00 | -500,00 | | | | | | | |
| 22602 | 4930 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | |
| 22602 | 9120 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | | | **Suma** | 4.703.920,00 | 8.071,34 | 4.711.991,34 | 4.301.659,35 | 4.120.542,46 | 2.069,15 | 4.118.473,31 | 183.186,04 | 410.331,99 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22602 | 9200 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 22603 | 1500 | | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. | 500,00 | | 500,00 | 128,22 | 128,22 | | 128,22 | | 371,78 |
| 22603 | 9200 | | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. | 1.400,00 | | 1.400,00 | 245,72 | 245,72 | | 245,72 | | 1.154,28 |
| 22603 | 9310 | | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. | 400,00 | | 400,00 | 452,92 | 452,92 | | 452,92 | | -52,92 |
| 22603 | 9320 | | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.799,36 | 2.799,36 | | 2.799,36 | | -299,36 |
| 22603 | 9340 | | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. | 750,00 | | 750,00 | | | | | | 750,00 |
| 22604 | 9200 | | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. | 15.000,00 | | 15.000,00 | 20.024,09 | 20.024,09 | | 20.024,09 | | -5.024,09 |
| 22606 | 2300 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 22606 | 3310 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 22606 | 3400 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 22607 | 9290 | | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 500,00 | | 500,00 | 165,22 | 165,22 | | 165,22 | | 334,78 |
| 22609 | 3410 | | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 22610 | 3310 | | ACTIVIDADES FESTIVAS Y RECREATIVAS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.712,64 | 10.112,64 | | 10.112,64 | 600,00 | -712,64 |
| 22610 | 3380 | | ACTIVIDADES FESTIVAS Y RECREATIVAS | 95.000,00 | 10.000,00 | 105.000,00 | 96.761,15 | 96.353,17 | 192,00 | 96.161,17 | 599,98 | 8.238,85 |
| 22611 | 1550 | | INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS | 1.800,00 | | 1.800,00 | | | | | | 1.800,00 |
| 22611 | 1611 | | INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS | 600,00 | | 600,00 | 181,97 | 181,97 | | 181,97 | | 418,03 |
| 22611 | 1640 | | INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS | 600,00 | | 600,00 | | | | | | 600,00 |
| 22611 | 1650 | | INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS | 600,00 | | 600,00 | | | | | | 600,00 |
| 22611 | 9200 | | INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS | 300,00 | | 300,00 | | | | | | 300,00 |
| 22699 | 1340 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 200,00 | | 200,00 | 409,86 | 110,55 | | 110,55 | 299,31 | -209,86 |
| 22699 | 1500 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 300,00 | | 300,00 | 251,50 | 251,50 | | 251,50 | | 48,50 |
| 22699 | 1550 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 | | 500,00 | 154,67 | 154,67 | | 154,67 | | 345,33 |
| | | | **Suma** | 4.836.170,00 | 18.071,34 | 4.854.241,34 | 4.433.946,67 | 4.251.522,49 | 2.261,15 | 4.249.261,34 | 184.685,33 | 420.294,67 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22699 | 1610 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 | | 500,00 | 1.741,05 | 1.741,05 | | 1.741,05 | | -1.241,05 |
| 22699 | 1611 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 200,00 | | 200,00 | 8,20 | 8,20 | | 8,20 | | 191,80 |
| 22699 | 1640 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 100,00 | | 100,00 | 844,10 | 723,10 | | 723,10 | 121,00 | -744,10 |
| 22699 | 1650 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 22699 | 1710 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 300,00 | | 300,00 | 199,65 | 199,65 | | 199,65 | | 100,35 |
| 22699 | 2300 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 247,18 | 247,18 | | 247,18 | | 752,82 |
| 22699 | 2310 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 3.689,64 | 1.958,00 | | 1.958,00 | 1.731,64 | 2.310,36 |
| 22699 | 2320 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 | | 500,00 | 502,57 | 482,62 | | 482,62 | 19,95 | -2,57 |
| 22699 | 2330 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 22699 | 2331 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 | | 500,00 | 844,46 | 829,71 | | 829,71 | 14,75 | -344,46 |
| 22699 | 3210 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.500,00 | | 1.500,00 | 584,36 | 546,12 | | 546,12 | 38,24 | 915,64 |
| 22699 | 3240 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 200,00 | | 200,00 | 580,76 | 580,76 | | 580,76 | | -380,76 |
| 22699 | 3241 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 | | 500,00 | 277,86 | 277,86 | | 277,86 | | 222,14 |
| 22699 | 3242 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 22699 | 3310 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 | | 500,00 | 81,18 | 81,18 | | 81,18 | | 418,82 |
| 22699 | 3320 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 100,00 | | 100,00 | 790,57 | 790,57 | | 790,57 | | -690,57 |
| 22699 | 3350 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.441,47 | 1.328,94 | | 1.328,94 | 112,53 | 558,53 |
| 22699 | 3380 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 13.000,00 | 1.500,00 | 14.500,00 | 15.665,30 | 14.412,54 | | 14.412,54 | 1.252,76 | -1.165,30 |
| 22699 | 3400 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 300,00 | | 300,00 | | | | | | 300,00 |
| 22699 | 3410 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 | | 500,00 | 7.160,03 | 7.160,03 | | 7.160,03 | | -6.660,03 |
| 22699 | 3420 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 | | 500,00 | 455,29 | 455,29 | | 455,29 | | 44,71 |
| 22699 | 4320 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 | -500,00 | | | | | | | |
| 22699 | 4930 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | |
| 22699 | 9120 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 22699 | 9200 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 200,00 | | 200,00 | 1.322,45 | 1.322,45 | | 1.322,45 | | -1.122,45 |
| 22699 | 9290 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 5.000,00 | -2.800,00 | 2.200,00 | 925,10 | 375,10 | | 375,10 | 550,00 | 1.274,90 |
| | | | **Suma** | 4.874.370,00 | 15.271,34 | 4.889.641,34 | 4.471.307,89 | 4.285.042,84 | 2.261,15 | 4.282.781,69 | 188.526,20 | 418.333,45 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22699 | 9320 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 22699 | 9331 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 13.700,00 | | 13.700,00 | 534,84 | 534,84 | | 534,84 | | 13.165,16 |
| 22699 | 9340 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 200,00 | | 200,00 | 18,00 | 18,00 | | 18,00 | | 182,00 |
| 22701 | 1350 | | SEGURIDAD. | 21.100,00 | | 21.100,00 | 21.013,55 | 21.013,55 | | 21.013,55 | | 86,45 |
| 22701 | 2331 | | SEGURIDAD. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 22702 | 1500 | | VALORACIONES Y PERITAJES. | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| 22702 | 3410 | | VALORACIONES Y PERITAJES. | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.603,00 | 1.603,00 | | 1.603,00 | | -103,00 |
| 22702 | 9200 | | VALORACIONES Y PERITAJES. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 22703 | 1630 | | LIMPIEZA VIARIA. | 85.000,00 | | 85.000,00 | 84.551,64 | 73.906,08 | | 73.906,08 | 10.645,56 | 448,36 |
| 22705 | 9200 | | PROCESOS ELECTORALES. | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| 22706 | 1500 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 22706 | 1611 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 432,58 | 432,58 | | 432,58 | | 1.567,42 |
| 22706 | 1650 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 22706 | 3210 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| 22706 | 4320 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 500,00 | -500,00 | | | | | | | |
| 22706 | 9200 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 22706 | 9310 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| 22707 | 1610 | | DESINFECCION, DESRATIZACION Y RECOGIDA PERROS | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.270,50 | 1.270,50 | | 1.270,50 | | 229,50 |
| 22708 | 9320 | | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD. | 100.000,00 | | 100.000,00 | 92.630,80 | 92.630,80 | | 92.630,80 | | 7.369,20 |
| 22709 | 3410 | | PRESTACION DE SERVICIOS ESCUELAS DEPORTIVAS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 22710 | 3242 | | PRESTACION DE SERVICIOS EN CURSOS ESCUELAS DE MUSICA | 5.000,00 | -1.200,00 | 3.800,00 | 3.430,20 | 3.430,20 | | 3.430,20 | | 369,80 |
| 22710 | 3310 | | PRESTACION DE SERVICIOS EN CURSOS CULTURALES | 5.000,00 | | 5.000,00 | 3.099,99 | 3.099,99 | | 3.099,99 | | 1.900,01 |
| | | | **Suma** | 5.117.970,00 | 15.071,34 | 5.133.041,34 | 4.679.892,99 | 4.482.982,38 | 2.261,15 | 4.480.721,23 | 199.171,76 | 453.148,35 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22711 | 3350 | | SERVICIOS DE EMPRESA Y CIAS. DE TEATRO | 15.000,00 | 3.238,77 | 18.238,77 | 17.927,15 | 17.927,15 | | 17.927,15 | | 311,62 |
| 22712 | 3350 | | SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROCESOS INFORMATICOS. | 2.500,00 | -2.300,00 | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| 22712 | 9310 | | SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROCESOS INFORMATICOS. | 22.000,00 | | 22.000,00 | 16.388,88 | 16.388,88 | | 16.388,88 | | 5.611,12 |
| 22713 | 1620 | | SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS | 314.000,00 | 23.000,00 | 337.000,00 | 329.492,02 | 276.251,83 | | 276.251,83 | 53.240,19 | 7.507,98 |
| 22714 | 9320 | | SERVICIOS GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| 22799 | 1320 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 22799 | 1500 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 22799 | 1550 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 300,00 | | 300,00 | | | | | | 300,00 |
| 22799 | 1610 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| 22799 | 1611 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 22799 | 1650 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 22799 | 2300 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 22799 | 2310 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 40.000,00 | | 40.000,00 | 24.425,37 | 21.695,33 | | 21.695,33 | 2.730,04 | 15.574,63 |
| 22799 | 2320 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 22799 | 2330 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 10.000,00 | 2.500,00 | 12.500,00 | 11.799,04 | 10.862,72 | | 10.862,72 | 936,32 | 700,96 |
| | | | **Suma** | 5.549.570,00 | 41.510,11 | 5.591.080,11 | 5.079.925,45 | 4.826.108,29 | 2.261,15 | 4.823.847,14 | 256.078,31 | 511.154,66 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22799 | 2331 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 22799 | 3210 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 7.000,00 | -3.500,00 | 3.500,00 | 3.760,33 | 3.760,33 | | 3.760,33 | | -260,33 |
| 22799 | 3240 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 35.000,00 | -3.500,00 | 31.500,00 | 24.129,25 | 22.542,61 | | 22.542,61 | 1.586,64 | 7.370,75 |
| 22799 | 3310 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 313,64 | 313,64 | | 313,64 | | 686,36 |
| 22799 | 3320 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 100,00 | | 100,00 | 459,80 | 459,80 | | 459,80 | | -359,80 |
| 22799 | 3350 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 300,00 | | 300,00 | 284,88 | 284,88 | | 284,88 | | 15,12 |
| 22799 | 3380 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 300,00 | | 300,00 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | | -100,00 |
| 22799 | 3400 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| 22799 | 3410 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 75.000,00 | 17.000,00 | 92.000,00 | 93.899,35 | 93.899,35 | | 93.899,35 | | -1.899,35 |
| 22799 | 3420 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 22799 | 4320 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 500,00 | -500,00 | | | | | | | |
| 22799 | 9200 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| 22799 | 9320 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 3.000,00 | | 3.000,00 | 457,87 | 457,87 | | 457,87 | | 2.542,13 |
| 22799 | 9331 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 300,00 | | 300,00 | | | | | | 300,00 |
| | | | **Suma** | 5.672.670,00 | 51.010,11 | 5.723.680,11 | 5.203.630,57 | 4.948.226,77 | 2.261,15 | 4.945.965,62 | 257.664,95 | 520.049,54 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22799 | 9340 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 23000 | 9120 | | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. | 100,00 | | 100,00 | 43,60 | 43,60 | | 43,60 | | 56,40 |
| 23020 | 1320 | | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 23020 | 1500 | | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | 100,00 | | 100,00 | 43,60 | 43,60 | | 43,60 | | 56,40 |
| 23020 | 2331 | | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 23020 | 3400 | | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 23020 | 9200 | | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 23020 | 9310 | | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 23020 | 9340 | | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 23100 | 9120 | | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. | 100,00 | | 100,00 | 39,40 | 39,40 | | 39,40 | | 60,60 |
| 23120 | 1320 | | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 23120 | 1500 | | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 100,00 | | 100,00 | 39,40 | 39,40 | | 39,40 | | 60,60 |
| 23120 | 2331 | | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 23120 | 3400 | | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 23120 | 9200 | | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 23120 | 9310 | | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 23120 | 9340 | | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 23300 | 9120 | | ASISTENCIAS CORPORATIVOS A SESIONES | 60.504,00 | | 60.504,00 | 54.013,68 | 54.013,68 | | 54.013,68 | | 6.490,32 |
| 23399 | 9200 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 150,00 | | 150,00 | | | | | | 150,00 |
| 31000 | 0110 | | INTERESES OPERACIONES LARGO PLAZO DENTRO SECTOR PUBLICO | 105.000,00 | | 105.000,00 | 95.341,82 | 95.341,82 | | 95.341,82 | | 9.658,18 |
| | | | **Suma** | 5.840.024,00 | 51.010,11 | 5.891.034,11 | 5.353.152,07 | 5.097.748,27 | 2.261,15 | 5.095.487,12 | 257.664,95 | 537.882,04 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31001 | 0110 | | INTERESES OPERACIONES CORTO PLAZO DENTRO SECTOR PUBLICO | 30.000,00 | | 30.000,00 | 56,38 | 56,38 | | 56,38 | | 29.943,62 |
| 31900 | 0110 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OP. | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| 35200 | 9340 | | INTERESES DE DEMORA | 10.000,00 | | 10.000,00 | 266,96 | 266,96 | | 266,96 | | 9.733,04 |
| 35800 | 9340 | | INTERESES OPERACIONES ARREND FIANC. («LEASING»). | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 35900 | 9340 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 8.950,65 | 8.962,65 | 12,00 | 8.950,65 | | 1.049,35 |
| 46400 | 4410 | | A AREAS METROPOLITANAS | 30.000,00 | | 30.000,00 | 12.047,96 | 12.047,96 | | 12.047,96 | | 17.952,04 |
| 46600 | 9120 | | F.E.M.P. | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.445,92 | 1.445,92 | | 1.445,92 | | 54,08 |
| 48000 | 2300 | | AYUDAS, DONATIVOS, ETC. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 48000 | 2331 | | AYUDAS, DONATIVOS, ETC. | 25.200,00 | | 25.200,00 | 24.450,00 | 24.450,00 | | 24.450,00 | | 750,00 |
| 48000 | 9120 | | AYUDAS, DONATIVOS, ETC. | 150,00 | | 150,00 | | | | | | 150,00 |
| 48001 | 2300 | | EMERGENCIAS SOCIALES | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| 48100 | 3310 | | PREMIOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.375,00 | 2.325,00 | | 2.325,00 | 50,00 | 625,00 |
| 48100 | 3380 | | PREMIOS | 5.000,00 | 450,00 | 5.450,00 | 5.406,33 | 5.406,33 | | 5.406,33 | | 43,67 |
| 48901 | 3242 | | A ENTIDADES CULTURALES | 2.000,00 | 1.200,00 | 3.200,00 | 3.144,25 | 3.144,25 | | 3.144,25 | | 55,75 |
| 48904 | 2300 | | A ENTIDADES DE LA TERCERA EDAD | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.080,80 | 1.080,80 | | 1.080,80 | | 1.919,20 |
| 48905 | 3380 | | A ENTIDADES RECREATIVAS | 3.500,00 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | 3.500,00 | | |
| 48906 | 9120 | | A GRUPOS POLITICOS CON REPRESENT. MUNICIPAL | 11.244,00 | | 11.244,00 | 11.230,80 | 11.230,80 | | 11.230,80 | | 13,20 |
| 48909 | 3400 | | AL CLUB DE FUTBOL BARGAS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| 48910 | 3400 | | ASOCIACION DEPORTIVA BARGAS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| 48911 | 3400 | | AL CLUB PEÑA CICLISTA BARGAS | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | |
| 48999 | 1340 | | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| 48999 | 2300 | | OTRAS TRANSFERENCIAS | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| 48999 | 3400 | | OTRAS TRANSFERENCIAS | 200,00 | 6.000,00 | 6.200,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | | 5.750,00 | | 450,00 |
| 48999 | 4320 | | OTRAS TRANSFERENCIAS | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 | | |
| | | | **Suma** | 6.007.418,00 | 61.160,11 | 6.068.578,11 | 5.457.357,12 | 5.201.915,32 | 2.273,15 | 5.199.642,17 | 257.714,95 | 611.220,99 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Total de operaciones corrientes: | 6.007.418,00 | 61.160,11 | 6.068.578,11 | 5.457.357,12 | 5.201.915,32 | 2.273,15 | 5.199.642,17 | 257.714,95 | 611.220,99 |
| 60103 | 1500 | | PLANEAMIENTO URBANISTICO | | 169.997,00 | 169.997,00 | | | | | | 169.997,00 |
| 60109 | 1550 | | OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA | 15.000,00 | 60.830,75 | 75.830,75 | 58.794,10 | 14.264,57 | | 14.264,57 | 44.529,53 | 17.036,65 |
| 60109 | 3420 | | OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA | | 60.000,00 | 60.000,00 | 59.870,54 | 20.061,87 | | 20.061,87 | 39.808,67 | 129,46 |
| 61100 | 1550 | | VIAS PUBLICAS URBANAS | | 160.000,00 | 160.000,00 | 20.995,52 | | | | 20.995,52 | 139.004,48 |
| 61102 | 1710 | | PASEOS, PARQUES, JARDINES Y ZONAS VERDES | 30.000,00 | 11.026,05 | 41.026,05 | 5.606,40 | 5.606,40 | | 5.606,40 | | 35.419,65 |
| 61102 | 1720 | | PASEOS, PARQUES, JARDINES Y ZONAS VERDES | | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.314,85 | | | | 4.314,85 | 25.685,15 |
| 61103 | 1710 | | MEJORA VIALES Y SERVICIOS USO PUBLICO | | 42.261,60 | 42.261,60 | 12.595,31 | | | | 12.595,31 | 29.666,29 |
| 61109 | 1500 | | OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA | | | | | | | | | |
| 61109 | 1550 | | OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA | | 1.988,91 | 1.988,91 | | | | | | 1.988,91 |
| 62100 | 1500 | | TERRENOS URBANOS Y URBANIZABLES | 60.000,00 | | 60.000,00 | | | | | | 60.000,00 |
| 62200 | 3420 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | |
| 62209 | 1640 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | |
| 62500 | 9200 | | MOBILIARIO | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| 62600 | 9200 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 3.244,37 | 3.244,37 | 2.896,74 | 2.896,74 | | 2.896,74 | | 347,63 |
| 63200 | 1640 | | INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. | | 67.900,00 | 67.900,00 | 67.892,16 | 67.892,16 | | 67.892,16 | | 7,84 |
| 63200 | 2331 | | INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 |
| 63200 | 3210 | | INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. | | | | | | | | | |
| 63200 | 3242 | | INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. | 70.000,00 | | 70.000,00 | | | | | | 70.000,00 |
| 63200 | 3420 | | INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. | | 14.397,42 | 14.397,42 | 12.893,54 | 12.893,54 | | 12.893,54 | | 1.503,88 |
| 63300 | 2310 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | |
| | | | **Suma** | 6.217.418,00 | 692.806,21 | 6.910.224,21 | 5.703.216,28 | 5.325.530,60 | 2.273,15 | 5.323.257,45 | 379.958,83 | 1.207.007,93 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63500 | 1550 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 7.260,00 | 7.260,00 | 7.260,00 | 7.260,00 | | 7.260,00 | | |
| 63700 | 1650 | | PROYECTOS COMPLEJOS | | | | | | | | | |
| 63900 | 1650 | | OTRAS INVERS. REPOS. ASOC. FUNC. OPERAT. SERVICIOS | | 114.047,00 | 114.047,00 | 96.213,20 | 3.630,00 | | 3.630,00 | 92.583,20 | 17.833,80 |
| 79100 | 2300 | | AYUDAS A LA COOPERACION Y EL DESARROLLO 0,7% | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| 83000 | 9290 | | ANTICIPOS Y PRESTAMOS REINTEGRABLES P. C/P | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 83100 | 9290 | | ANTICIPOS Y PRESTAMOS REINTEGRABLES P. L/P | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 91100 | 0110 | | AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO. | | 1.363.786,35 | 1.363.786,35 | | | | | | 1.363.786,35 |
| 91300 | 0110 | | AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO | 435.000,00 | 75.000,00 | 510.000,00 | 449.174,77 | 449.174,77 | | 449.174,77 | | 60.825,23 |
| | | | Total de operaciones de capital: | 660.000,00 | 2.191.739,45 | 2.851.739,45 | 800.007,13 | 585.180,05 | | 585.180,05 | 214.827,08 | 2.051.732,32 |
| | | | **Suma** | 6.667.418,00 | 2.252.899,56 | 8.920.317,56 | 6.257.364,25 | 5.787.095,37 | 2.273,15 | 5.784.822,22 | 472.542,03 | 2.662.953,31 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| Clasificación Org. | Prog. | Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0110 | 31000 | INTERESES OPERACIONES LARGO PLAZO DENTRO SECTOR PUBLICO | 105.000,00 | | 105.000,00 | 95.341,82 | 95.341,82 | | 95.341,82 | | 9.658,18 |
| | 0110 | 31001 | INTERESES OPERACIONES CORTO PLAZO DENTRO SECTOR PUBLICO | 30.000,00 | | 30.000,00 | 56,38 | 56,38 | | 56,38 | | 29.943,62 |
| | 0110 | 31900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OP. | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| | 0110 | 91100 | AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO. | | 1.363.786,35 | 1.363.786,35 | | | | | | 1.363.786,35 |
| | 0110 | 91300 | AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO | 435.000,00 | 75.000,00 | 510.000,00 | 449.174,77 | 449.174,77 | | 449.174,77 | | 60.825,23 |
| | | | Total Programa 0110 | 580.000,00 | 1.438.786,35 | 2.018.786,35 | 544.572,97 | 544.572,97 | | 544.572,97 | | 1.474.213,38 |
| | 1320 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. | 98.900,00 | | 98.900,00 | 98.863,37 | 98.863,37 | | 98.863,37 | | 36,63 |
| | 1320 | 12006 | TRIENIOS. | 20.400,00 | | 20.400,00 | 19.542,51 | 19.542,51 | | 19.542,51 | | 857,49 |
| | 1320 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 63.550,00 | | 63.550,00 | 63.504,86 | 63.504,86 | | 63.504,86 | | 45,14 |
| | 1320 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 154.200,00 | | 154.200,00 | 154.149,47 | 154.149,47 | | 154.149,47 | | 50,53 |
| | 1320 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS. | 1.800,00 | | 1.800,00 | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | | 1.000,00 |
| | 1320 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 112.970,00 | -6.500,00 | 106.470,00 | 103.910,08 | 96.972,72 | | 96.972,72 | 6.937,36 | 2.559,92 |
| | 1320 | 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. | 300,00 | | 300,00 | | | | | | 300,00 |
| | 1320 | 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 13.500,00 | | 13.500,00 | 12.045,93 | 12.045,93 | | 12.045,93 | | 1.454,07 |
| | 1320 | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.260,64 | 427,69 | | 427,69 | 832,95 | -260,64 |
| | 1320 | 21400 | REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | 695,06 | 695,06 | | 695,06 | | 304,94 |
| | 1320 | 21600 | REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 839,74 | 839,74 | | 839,74 | | 160,26 |
| | 1320 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.238,66 | 3.060,66 | | 3.060,66 | 178,00 | -238,66 |
| | 1320 | 22104 | VESTUARIO. | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.472,39 | 1.472,39 | | 1.472,39 | | 27,61 |
| | 1320 | 22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | | | **Suma** | 1.053.020,00 | 1.432.786,35 | 2.485.806,35 | 1.005.427,56 | 997.479,25 | | 997.479,25 | 7.948,31 | 1.480.378,79 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| Clasificación Org. | Prog. | Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1320 | 22112 | SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC. | 300,00 | | 300,00 | 531,88 | 531,88 | | 531,88 | | -231,88 |
| | 1320 | 22115 | MATERIAL SERVICIO POLICIAL LOCAL Y MOVILIDAD | 300,00 | | 300,00 | 199,26 | 199,26 | | 199,26 | | 100,74 |
| | 1320 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 699,48 | 614,42 | | 614,42 | 85,06 | 300,52 |
| | 1320 | 22401 | PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 334,64 | 334,64 | | 334,64 | | 665,36 |
| | 1320 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| | 1320 | 23020 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 1320 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | | | Total Programa 1320 | 476.520,00 | -6.000,00 | 470.520,00 | 462.087,97 | 454.054,60 | | 454.054,60 | 8.033,37 | 8.432,03 |
| | 1340 | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 500,00 | | 500,00 | 919,15 | 919,15 | | 919,15 | | -419,15 |
| | 1340 | 21400 | REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.283,56 | 1.283,56 | | 1.283,56 | | 716,44 |
| | 1340 | 21500 | REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 1340 | 21600 | REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 1340 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 1340 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 1340 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 2.698,45 | 2.698,45 | | 2.698,45 | | 301,55 |
| | 1340 | 22104 | VESTUARIO. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 3.013,75 | 3.013,75 | | 3.013,75 | | -2.013,75 |
| | 1340 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | 600,00 | | 600,00 | 1.303,68 | 1.303,68 | | 1.303,68 | | -703,68 |
| | 1340 | 22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. | 600,00 | | 600,00 | 190,74 | 190,74 | | 190,74 | | 409,26 |
| | 1340 | 22112 | SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC. | 300,00 | | 300,00 | 597,92 | 597,92 | | 597,92 | | -297,92 |
| | | | **Suma** | 1.063.920,00 | 1.433.786,35 | 2.497.706,35 | 1.016.668,19 | 1.008.634,82 | | 1.008.634,82 | 8.033,37 | 1.481.038,16 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| Clasificación Org. | Prog. | Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1340 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.124,57 | 998,85 | | 998,85 | 125,72 | -124,57 |
| | 1340 | 22401 | PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS | 4.000,00 | | 4.000,00 | 1.463,58 | 1.463,58 | | 1.463,58 | | 2.536,42 |
| | 1340 | 22402 | PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS | 2.500,00 | | 2.500,00 | 1.200,91 | 1.200,91 | | 1.200,91 | | 1.299,09 |
| | 1340 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 200,00 | | 200,00 | 409,86 | 110,55 | | 110,55 | 299,31 | -209,86 |
| | 1340 | 48999 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| | | | Total Programa 1340 | 16.600,00 | 1.000,00 | 17.600,00 | 15.706,17 | 15.281,14 | | 15.281,14 | 425,03 | 1.893,83 |
| | 1350 | 22701 | SEGURIDAD. | 21.100,00 | | 21.100,00 | 21.013,55 | 21.013,55 | | 21.013,55 | | 86,45 |
| | | | Total Programa 1350 | 21.100,00 | | 21.100,00 | 21.013,55 | 21.013,55 | | 21.013,55 | | 86,45 |
| | 1500 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. | 14.700,00 | | 14.700,00 | 14.677,32 | 14.677,32 | | 14.677,32 | | 22,68 |
| | 1500 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. | 12.950,00 | | 12.950,00 | 12.906,52 | 12.906,52 | | 12.906,52 | | 43,48 |
| | 1500 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. | 19.800,00 | | 19.800,00 | 19.769,68 | 19.769,68 | | 19.769,68 | | 30,32 |
| | 1500 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. | 16.760,00 | | 16.760,00 | 16.757,16 | 16.757,16 | | 16.757,16 | | 2,84 |
| | 1500 | 12006 | TRIENIOS. | 9.100,00 | 1.000,00 | 10.100,00 | 9.815,84 | 9.815,84 | | 9.815,84 | | 284,16 |
| | 1500 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 38.550,00 | | 38.550,00 | 38.547,18 | 38.547,18 | | 38.547,18 | | 2,82 |
| | 1500 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 63.800,00 | | 63.800,00 | 63.835,85 | 63.835,85 | | 63.835,85 | | -35,85 |
| | 1500 | 15100 | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 1500 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 59.600,00 | -15.500,00 | 44.100,00 | 43.293,74 | 39.195,46 | | 39.195,46 | 4.098,28 | 806,26 |
| | 1500 | 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 1500 | 21009 | MANTENIMIENTO OTRAS INFRAESTRUCTURAS | | 31.796,99 | 31.796,99 | 31.200,00 | 31.200,00 | | 31.200,00 | | 596,99 |
| | 1500 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 200,00 | | 200,00 | 255,84 | 255,84 | | 255,84 | | -55,84 |
| | 1500 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 500,00 | | 500,00 | 106,48 | 106,48 | | 106,48 | | 393,52 |
| | 1500 | 22603 | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. | 500,00 | | 500,00 | 128,22 | 128,22 | | 128,22 | | 371,78 |
| | 1500 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 300,00 | | 300,00 | 251,50 | 251,50 | | 251,50 | | 48,50 |
| | 1500 | 22702 | VALORACIONES Y PERITAJES. | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| | 1500 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| | | | **Suma** | 1.334.480,00 | 1.451.083,34 | 2.785.563,34 | 1.294.925,99 | 1.282.369,31 | | 1.282.369,31 | 12.556,68 | 1.490.637,35 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| Clasificación Org. | Prog. | Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1500 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 1500 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | 100,00 | | 100,00 | 43,60 | 43,60 | | 43,60 | | 56,40 |
| | 1500 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 100,00 | | 100,00 | 39,40 | 39,40 | | 39,40 | | 60,60 |
| | 1500 | 60103 | PLANEAMIENTO URBANISTICO | | 169.997,00 | 169.997,00 | | | | | | 169.997,00 |
| | 1500 | 61109 | OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA | | | | | | | | | |
| | 1500 | 62100 | TERRENOS URBANOS Y URBANIZABLES | 60.000,00 | | 60.000,00 | | | | | | 60.000,00 |
| | | | Total Programa 1500 | 300.460,00 | 187.293,99 | 487.753,99 | 251.628,33 | 247.530,05 | | 247.530,05 | 4.098,28 | 236.125,66 |
| | 1550 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 52.600,00 | | 52.600,00 | 52.499,98 | 52.499,98 | | 52.499,98 | | 100,02 |
| | 1550 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 1.500,00 | 500,00 | 2.000,00 | 2.053,04 | 2.053,04 | | 2.053,04 | | -53,04 |
| | 1550 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 51.300,00 | | 51.300,00 | 51.239,98 | 51.239,98 | | 51.239,98 | | 60,02 |
| | 1550 | 15203 | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 3.000,00 | 1.100,00 | 4.100,00 | 5.563,85 | 5.563,85 | | 5.563,85 | | -1.463,85 |
| | 1550 | 15301 | COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO | 5.000,00 | | 5.000,00 | 3.420,00 | 3.420,00 | | 3.420,00 | | 1.580,00 |
| | 1550 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 44.500,00 | 1.800,00 | 46.300,00 | 45.950,39 | 41.674,75 | | 41.674,75 | 4.275,64 | 349,61 |
| | 1550 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| | 1550 | 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 1550 | 21000 | MANTENIMIENTO CALLES Y PLAZAS | 45.000,00 | -4.000,00 | 41.000,00 | 15.194,96 | 15.469,75 | 274,79 | 15.194,96 | | 25.805,04 |
| | 1550 | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.906,14 | 1.854,28 | | 1.854,28 | 51,86 | -406,14 |
| | 1550 | 21400 | REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.983,67 | 3.983,67 | | 3.983,67 | | -983,67 |
| | 1550 | 21900 | REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 1550 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 2.500,00 | | 2.500,00 | 3.801,83 | 3.565,81 | | 3.565,81 | 236,02 | -1.301,83 |
| | 1550 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 250,00 | | 250,00 | 481,76 | 441,77 | | 441,77 | 39,99 | -231,76 |
| | | | **Suma** | 1.606.730,00 | 1.620.480,34 | 3.227.210,34 | 1.481.706,70 | 1.464.821,30 | 274,79 | 1.464.546,51 | 17.160,19 | 1.745.503,64 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| Clasificación Org. | Prog. | Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1550 | 22401 | PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS | 1.500,00 | | 1.500,00 | 602,11 | 602,11 | | 602,11 | | 897,89 |
| | 1550 | 22611 | INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS | 1.800,00 | | 1.800,00 | | | | | | 1.800,00 |
| | 1550 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 | | 500,00 | 154,67 | 154,67 | | 154,67 | | 345,33 |
| | 1550 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 300,00 | | 300,00 | | | | | | 300,00 |
| | 1550 | 60109 | OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA | 15.000,00 | 60.830,75 | 75.830,75 | 58.794,10 | 14.264,57 | | 14.264,57 | 44.529,53 | 17.036,65 |
| | 1550 | 61100 | VIAS PUBLICAS URBANAS | | 160.000,00 | 160.000,00 | 20.995,52 | | | | 20.995,52 | 139.004,48 |
| | 1550 | 61109 | OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA | | 1.988,91 | 1.988,91 | | | | | | 1.988,91 |
| | 1550 | 63500 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 7.260,00 | 7.260,00 | 7.260,00 | 7.260,00 | | 7.260,00 | | |
| | | | Total Programa 1550 | 229.650,00 | 229.479,66 | 459.129,66 | 273.902,00 | 204.048,23 | 274,79 | 203.773,44 | 70.128,56 | 185.227,66 |
| | 1610 | 21006 | MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO | 6.000,00 | | 6.000,00 | 3.617,37 | 3.039,93 | | 3.039,93 | 577,44 | 2.382,63 |
| | 1610 | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES. | 6.000,00 | | 6.000,00 | 7.949,88 | 7.949,88 | | 7.949,88 | | -1.949,88 |
| | 1610 | 22502 | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES. | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | | 100.000,00 |
| | 1610 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 | | 500,00 | 1.741,05 | 1.741,05 | | 1.741,05 | | -1.241,05 |
| | 1610 | 22707 | DESINFECCION, DESRATIZACION Y RECOGIDA PERROS | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.270,50 | 1.270,50 | | 1.270,50 | | 229,50 |
| | 1610 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| | | | Total Programa 1610 | 122.500,00 | 1.500,00 | 124.000,00 | 14.578,80 | 14.001,36 | | 14.001,36 | 577,44 | 109.421,20 |
| | 1611 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 51.000,00 | | 51.000,00 | 50.730,82 | 50.730,82 | | 50.730,82 | | 269,18 |
| | 1611 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 2.500,00 | | 2.500,00 | 3.518,24 | 3.518,24 | | 3.518,24 | | -1.018,24 |
| | 1611 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 51.000,00 | | 51.000,00 | 50.228,02 | 50.228,02 | | 50.228,02 | | 771,98 |
| | 1611 | 15203 | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 13.000,00 | 6.500,00 | 19.500,00 | 15.844,21 | 15.844,21 | | 15.844,21 | | 3.655,79 |
| | 1611 | 15301 | COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO | 5.000,00 | | 5.000,00 | 6.840,00 | 6.840,00 | | 6.840,00 | | -1.840,00 |
| | 1611 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 45.000,00 | | 45.000,00 | 42.844,57 | 39.039,97 | | 39.039,97 | 3.804,60 | 2.155,43 |
| | | | **Suma** | 1.914.430,00 | 1.858.560,00 | 3.772.990,00 | 1.753.495,65 | 1.666.703,16 | 274,79 | 1.666.428,37 | 87.067,28 | 2.019.494,35 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| Clasificación Org. | Prog. | Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1611 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 1611 | 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 1611 | 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 1611 | 21005 | MANTENIMIENTO RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA | 10.000,00 | | 10.000,00 | 5.622,90 | 5.464,63 | | 5.464,63 | 158,27 | 4.377,10 |
| | 1611 | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 500,00 | | 500,00 | 439,41 | 439,41 | | 439,41 | | 60,59 |
| | 1611 | 21400 | REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE | 500,00 | | 500,00 | 905,52 | 905,52 | | 905,52 | | -405,52 |
| | 1611 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 27.500,00 | | 27.500,00 | 23.827,54 | 21.794,94 | | 21.794,94 | 2.032,60 | 3.672,46 |
| | 1611 | 22101 | AGUA. | 235.000,00 | -11.000,00 | 224.000,00 | 215.404,10 | 148.198,82 | | 148.198,82 | 67.205,28 | 8.595,90 |
| | 1611 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 1.300,00 | | 1.300,00 | 1.005,95 | 939,83 | | 939,83 | 66,12 | 294,05 |
| | 1611 | 22111 | SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE. | 200,00 | | 200,00 | 78,72 | | | | 78,72 | 121,28 |
| | 1611 | 22199 | OTROS SUMINISTROS. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 4.127,78 | 4.064,75 | | 4.064,75 | 63,03 | -2.127,78 |
| | 1611 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 300,00 | | 300,00 | 193,62 | 178,99 | | 178,99 | 14,63 | 106,38 |
| | 1611 | 22401 | PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS | 300,00 | | 300,00 | 218,93 | 218,93 | | 218,93 | | 81,07 |
| | 1611 | 22611 | INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS | 600,00 | | 600,00 | 181,97 | 181,97 | | 181,97 | | 418,03 |
| | 1611 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 200,00 | | 200,00 | 8,20 | 8,20 | | 8,20 | | 191,80 |
| | 1611 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 432,58 | 432,58 | | 432,58 | | 1.567,42 |
| | 1611 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | | | Total Programa 1611 | 448.300,00 | -4.500,00 | 443.800,00 | 422.453,08 | 349.029,83 | | 349.029,83 | 73.423,25 | 21.346,92 |
| | 1620 | 22713 | SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS | 314.000,00 | 23.000,00 | 337.000,00 | 329.492,02 | 276.251,83 | | 276.251,83 | 53.240,19 | 7.507,98 |
| | | | Total Programa 1620 | 314.000,00 | 23.000,00 | 337.000,00 | 329.492,02 | 276.251,83 | | 276.251,83 | 53.240,19 | 7.507,98 |
| | 1630 | 22116 | MATERIAL SERVICIO LIMPIEZA | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| | 1630 | 22703 | LIMPIEZA VIARIA. | 85.000,00 | | 85.000,00 | 84.551,64 | 73.906,08 | | 73.906,08 | 10.645,56 | 448,36 |
| | | | **Suma** | 2.604.130,00 | 1.865.560,00 | 4.469.690,00 | 2.419.986,53 | 2.199.689,64 | 274,79 | 2.199.414,85 | 220.571,68 | 2.049.703,47 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| Clasificación Org. | Prog. | Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Total Programa 1630 | 95.000,00 | -5.000,00 | 90.000,00 | 84.551,64 | 73.906,08 | | 73.906,08 | 10.645,56 | 5.448,36 |
| | 1640 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 23.520,00 | | 23.520,00 | 23.367,26 | 23.367,26 | | 23.367,26 | | 152,74 |
| | 1640 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 1.500,00 | | 1.500,00 | 790,61 | 790,61 | | 790,61 | | 709,39 |
| | 1640 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 21.200,00 | | 21.200,00 | 21.141,54 | 21.141,54 | | 21.141,54 | | 58,46 |
| | 1640 | 15203 | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 1.500,00 | 2.000,00 | 3.500,00 | 4.418,68 | 4.418,68 | | 4.418,68 | | -918,68 |
| | 1640 | 15301 | COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | | 1.710,00 | | 1.290,00 |
| | 1640 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 18.500,00 | 300,00 | 18.800,00 | 18.533,24 | 16.761,35 | | 16.761,35 | 1.771,89 | 266,76 |
| | 1640 | 21200 | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 2.413,28 | 2.413,28 | | 2.413,28 | | 586,72 |
| | 1640 | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 500,00 | | 500,00 | 862,61 | 862,61 | | 862,61 | | -362,61 |
| | 1640 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 850,00 | | 850,00 | 1.169,95 | 1.005,16 | | 1.005,16 | 164,79 | -319,95 |
| | 1640 | 22199 | OTROS SUMINISTROS. | 700,00 | | 700,00 | 217,24 | 217,24 | | 217,24 | | 482,76 |
| | 1640 | 22611 | INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS | 600,00 | | 600,00 | | | | | | 600,00 |
| | 1640 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 100,00 | | 100,00 | 844,10 | 723,10 | | 723,10 | 121,00 | -744,10 |
| | 1640 | 62209 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | |
| | 1640 | 63200 | INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. | | 67.900,00 | 67.900,00 | 67.892,16 | 67.892,16 | | 67.892,16 | | 7,84 |
| | | | Total Programa 1640 | 73.470,00 | 71.700,00 | 145.170,00 | 143.360,67 | 141.302,99 | | 141.302,99 | 2.057,68 | 1.809,33 |
| | 1650 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 32.840,00 | | 32.840,00 | 32.839,52 | 32.839,52 | | 32.839,52 | | 0,48 |
| | 1650 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.090,28 | 1.090,28 | | 1.090,28 | | 409,72 |
| | 1650 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 33.000,00 | | 33.000,00 | 31.980,48 | 31.980,48 | | 31.980,48 | | 1.019,52 |
| | 1650 | 15203 | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 5.400,00 | 1.500,00 | 6.900,00 | 6.243,36 | 6.243,36 | | 6.243,36 | | 656,64 |
| | 1650 | 15301 | COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO | 3.500,00 | | 3.500,00 | 3.420,00 | 3.420,00 | | 3.420,00 | | 80,00 |
| | 1650 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 27.800,00 | 800,00 | 28.600,00 | 28.431,30 | 26.020,34 | | 26.020,34 | 2.410,96 | 168,70 |
| | 1650 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 1650 | 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | | | **Suma** | 2.781.840,00 | 1.939.560,00 | 4.721.400,00 | 2.667.352,14 | 2.442.586,61 | 274,79 | 2.442.311,82 | 225.040,32 | 2.054.047,86 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| Clasificación Org. | Prog. | Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1650 | 21002 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 6.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 4.232,02 | 4.215,68 | | 4.215,68 | 16,34 | 3.767,98 |
| | 1650 | 21400 | REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | 3.183,70 | 3.183,70 | | 3.183,70 | | -2.183,70 |
| | 1650 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 140.000,00 | 3.000,00 | 143.000,00 | 137.997,50 | 116.109,82 | 949,68 | 115.160,14 | 22.837,36 | 5.002,50 |
| | 1650 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 4.000,00 | | 4.000,00 | 2.613,03 | 2.493,03 | | 2.493,03 | 120,00 | 1.386,97 |
| | 1650 | 22112 | SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC. | 300,00 | | 300,00 | | | | | | 300,00 |
| | 1650 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 100,00 | | 100,00 | 142,88 | 127,61 | | 127,61 | 15,27 | -42,88 |
| | 1650 | 22401 | PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.090,69 | 1.090,69 | | 1.090,69 | | 909,31 |
| | 1650 | 22611 | INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS | 600,00 | | 600,00 | | | | | | 600,00 |
| | 1650 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 1650 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| | 1650 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 1650 | 63700 | PROYECTOS COMPLEJOS | | | | | | | | | |
| | 1650 | 63900 | OTRAS INVERS. REPOS. ASOC. FUNC. OPERAT. SERVICIOS | | 114.047,00 | 114.047,00 | 96.213,20 | 3.630,00 | | 3.630,00 | 92.583,20 | 17.833,80 |
| | | | Total Programa 1650 | 261.440,00 | 121.347,00 | 382.787,00 | 349.477,96 | 232.444,51 | 949,68 | 231.494,83 | 117.983,13 | 33.309,04 |
| | 1710 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 50.100,00 | | 50.100,00 | 50.023,50 | 50.023,50 | | 50.023,50 | | 76,50 |
| | 1710 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.300,70 | 1.300,70 | | 1.300,70 | | 199,30 |
| | 1710 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 51.200,00 | | 51.200,00 | 50.418,72 | 50.418,72 | | 50.418,72 | | 781,28 |
| | 1710 | 15203 | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.516,56 | 1.516,56 | | 1.516,56 | | 483,44 |
| | 1710 | 15301 | COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO | 5.500,00 | -3.000,00 | 2.500,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | | 1.710,00 | | 790,00 |
| | 1710 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 38.000,00 | -6.500,00 | 31.500,00 | 29.776,84 | 26.551,37 | | 26.551,37 | 3.225,47 | 1.723,16 |
| | 1710 | 16106 | AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA | 2.300,00 | | 2.300,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | | 2.280,00 | | 20,00 |
| | | | **Suma** | 3.091.640,00 | 2.049.107,00 | 5.140.747,00 | 3.050.674,70 | 2.708.061,21 | 1.224,47 | 2.706.836,74 | 343.837,96 | 2.090.072,30 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| Clasificación Org. | Prog. | Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1710 | 21001 | MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES | 2.000,00 | | 2.000,00 | 823,22 | 823,22 | | 823,22 | | 1.176,78 |
| | 1710 | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 1.500,00 | 2.500,00 | 4.000,00 | 3.892,69 | 3.809,28 | | 3.809,28 | 83,41 | 107,31 |
| | 1710 | 21400 | REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | 495,68 | 495,68 | | 495,68 | | 504,32 |
| | 1710 | 21900 | REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL | 200,00 | | 200,00 | 447,70 | 447,70 | | 447,70 | | -247,70 |
| | 1710 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 2.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 4.004,16 | 3.655,14 | | 3.655,14 | 349,02 | 995,84 |
| | 1710 | 22199 | OTROS SUMINISTROS. | 5.000,00 | 1.500,00 | 6.500,00 | 6.378,96 | 6.205,87 | 125,00 | 6.080,87 | 298,09 | 121,04 |
| | 1710 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 400,00 | | 400,00 | 355,40 | 311,98 | | 311,98 | 43,42 | 44,60 |
| | 1710 | 22401 | PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS | 1.200,00 | | 1.200,00 | 712,42 | 712,42 | | 712,42 | | 487,58 |
| | 1710 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 300,00 | | 300,00 | 199,65 | 199,65 | | 199,65 | | 100,35 |
| | 1710 | 61102 | PASEOS, PARQUES, JARDINES Y ZONAS VERDES | 30.000,00 | 11.026,05 | 41.026,05 | 5.606,40 | 5.606,40 | | 5.606,40 | | 35.419,65 |
| | 1710 | 61103 | MEJORA VIALES Y SERVICIOS USO PUBLICO | | 42.261,60 | 42.261,60 | 12.595,31 | | | | 12.595,31 | 29.666,29 |
| | | | Total Programa 1710 | 194.200,00 | 50.787,65 | 244.987,65 | 172.537,91 | 156.068,19 | 125,00 | 155.943,19 | 16.594,72 | 72.449,74 |
| | 1720 | 61102 | PASEOS, PARQUES, JARDINES Y ZONAS VERDES | | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.314,85 | | | | 4.314,85 | 25.685,15 |
| | | | Total Programa 1720 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.314,85 | | | | 4.314,85 | 25.685,15 |
| | 2300 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 43.100,00 | | 43.100,00 | 43.589,04 | 43.589,04 | | 43.589,04 | | -489,04 |
| | 2300 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 300,00 | | 300,00 | | | | | | 300,00 |
| | 2300 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 36.500,00 | | 36.500,00 | 36.564,78 | 36.564,78 | | 36.564,78 | | -64,78 |
| | 2300 | 13100 | RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 9.100,00 | | 9.100,00 | 7.878,60 | 7.878,60 | | 7.878,60 | | 1.221,40 |
| | 2300 | 14300 | RETRIBUCIONES BASICAS | 3.000,00 | 5.334,00 | 8.334,00 | 7.563,60 | 7.563,60 | | 7.563,60 | | 770,40 |
| | 2300 | 15301 | COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO | 1.710,00 | | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | | 1.710,00 | | |
| | 2300 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 30.500,00 | 1.090,35 | 31.590,35 | 31.456,59 | 28.431,95 | | 28.431,95 | 3.024,64 | 133,76 |
| | 2300 | 21500 | REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO (ludoteca) | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | | | **Suma** | 3.257.650,00 | 2.145.819,00 | 5.403.469,00 | 3.218.776,26 | 2.855.579,03 | 1.349,47 | 2.854.229,56 | 364.546,70 | 2.184.692,74 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| Clasificación Org. | Prog. | Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2300 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 100,00 | | 100,00 | 335,73 | 335,73 | | 335,73 | | -235,73 |
| | 2300 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 2300 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. | 100,00 | | 100,00 | 78,65 | 78,65 | | 78,65 | | 21,35 |
| | 2300 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | 300,00 | | 300,00 | | | | | | 300,00 |
| | 2300 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 100,00 | | 100,00 | 172,00 | 172,00 | | 172,00 | | -72,00 |
| | 2300 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| | 2300 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 247,18 | 247,18 | | 247,18 | | 752,82 |
| | 2300 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| | 2300 | 48000 | AYUDAS, DONATIVOS, ETC. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 2300 | 48001 | EMERGENCIAS SOCIALES | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| | 2300 | 48904 | A ENTIDADES DE LA TERCERA EDAD | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.080,80 | 1.080,80 | | 1.080,80 | | 1.919,20 |
| | 2300 | 48999 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| | 2300 | 79100 | AYUDAS A LA COOPERACION Y EL DESARROLLO 0,7% | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| | | | Total Programa 2300 | 141.010,00 | 6.424,35 | 147.434,35 | 130.676,97 | 127.652,33 | | 127.652,33 | 3.024,64 | 16.757,38 |
| | 2310 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 56.700,00 | | 56.700,00 | 57.672,70 | 57.672,70 | | 57.672,70 | | -972,70 |
| | 2310 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | | | | 232,72 | 232,72 | | 232,72 | | -232,72 |
| | 2310 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 57.800,00 | 500,00 | 58.300,00 | 58.680,97 | 58.680,97 | | 58.680,97 | | -380,97 |
| | 2310 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES P.T. | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| | 2310 | 15203 | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 4.200,00 | | 4.200,00 | 3.081,72 | 3.081,72 | | 3.081,72 | | 1.118,28 |
| | 2310 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 41.040,00 | -3.500,00 | 37.540,00 | 35.913,20 | 32.703,52 | | 32.703,52 | 3.209,68 | 1.626,80 |
| | 2310 | 16106 | AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA | 1.150,00 | | 1.150,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | | 1.140,00 | | 10,00 |
| | 2310 | 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| | | | **Suma** | 3.437.840,00 | 2.142.819,00 | 5.580.659,00 | 3.377.503,60 | 3.010.978,96 | 1.349,47 | 3.009.629,49 | 367.874,11 | 2.203.155,40 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| Clasificación Org. | Prog. | Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2310 | 21200 | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 500,00 | | 500,00 | 427,40 | 309,67 | | 309,67 | 117,73 | 72,60 |
| | 2310 | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 3.000,00 | 1.500,00 | 4.500,00 | 5.682,77 | 5.258,23 | | 5.258,23 | 424,54 | -1.182,77 |
| | 2310 | 21400 | REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE | 4.500,00 | | 4.500,00 | 2.566,77 | 2.566,77 | | 2.566,77 | | 1.933,23 |
| | 2310 | 21500 | REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO | 400,00 | | 400,00 | 90,75 | 90,75 | | 90,75 | | 309,25 |
| | 2310 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 200,00 | | 200,00 | 65,01 | 65,01 | | 65,01 | | 134,99 |
| | 2310 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 500,00 | | 500,00 | 945,00 | 945,00 | | 945,00 | | -445,00 |
| | 2310 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 18.500,00 | | 18.500,00 | 15.501,46 | 14.544,57 | | 14.544,57 | 956,89 | 2.998,54 |
| | 2310 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 4.500,00 | | 4.500,00 | 3.814,24 | 3.552,84 | | 3.552,84 | 261,40 | 685,76 |
| | 2310 | 22104 | VESTUARIO. | 200,00 | | 200,00 | 58,88 | 58,88 | | 58,88 | | 141,12 |
| | 2310 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | 300,00 | | 300,00 | | | | | | 300,00 |
| | 2310 | 22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. | 300,00 | | 300,00 | 431,89 | 431,89 | | 431,89 | | -131,89 |
| | 2310 | 22199 | OTROS SUMINISTROS. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 2310 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 3.500,00 | | 3.500,00 | 3.088,74 | 2.561,66 | | 2.561,66 | 527,08 | 411,26 |
| | 2310 | 22401 | PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 858,94 | 858,94 | | 858,94 | | 1.141,06 |
| | 2310 | 22402 | PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 829,73 | 753,55 | | 753,55 | 76,18 | 170,27 |
| | 2310 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 3.689,64 | 1.958,00 | | 1.958,00 | 1.731,64 | 2.310,36 |
| | 2310 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 40.000,00 | | 40.000,00 | 24.425,37 | 21.695,33 | | 21.695,33 | 2.730,04 | 15.574,63 |
| | 2310 | 63300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 2310 | 248.590,00 | -1.500,00 | 247.090,00 | 219.197,90 | 209.162,72 | | 209.162,72 | 10.035,18 | 27.892,10 |
| | 2320 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 10.250,00 | | 10.250,00 | 10.168,72 | 10.168,72 | | 10.168,72 | | 81,28 |
| | 2320 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 100,00 | | 100,00 | 143,46 | 143,46 | | 143,46 | | -43,46 |
| | 2320 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 11.560,00 | | 11.560,00 | 11.509,23 | 11.509,23 | | 11.509,23 | | 50,77 |
| | 2320 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 7.500,00 | | 7.500,00 | 6.198,83 | 5.779,10 | 153,65 | 5.625,45 | 573,38 | 1.301,17 |
| | | | **Suma** | 3.552.250,00 | 2.144.319,00 | 5.696.569,00 | 3.467.573,03 | 3.093.920,89 | 1.503,12 | 3.092.417,77 | 375.155,26 | 2.228.995,97 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| Clasificación Org. | Prog. | Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2320 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.913,58 | 1.864,72 | | 1.864,72 | 48,86 | 86,42 |
| | 2320 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| | 2320 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.247,07 | 1.048,59 | | 1.048,59 | 198,48 | 252,93 |
| | 2320 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 | | 500,00 | 502,57 | 482,62 | | 482,62 | 19,95 | -2,57 |
| | 2320 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| | | | Total Programa 2320 | 34.910,00 | | 34.910,00 | 31.683,46 | 30.996,44 | 153,65 | 30.842,79 | 840,67 | 3.226,54 |
| | 2330 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FIJO. | 63.900,00 | | 63.900,00 | 56.521,88 | 56.521,88 | | 56.521,88 | | 7.378,12 |
| | 2330 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 300,00 | | 300,00 | 669,48 | 669,48 | | 669,48 | | -369,48 |
| | 2330 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P.F. | 38.800,00 | | 38.800,00 | 41.494,01 | 41.494,01 | | 41.494,01 | | -2.694,01 |
| | 2330 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 30.800,00 | | 30.800,00 | 24.881,33 | 21.630,94 | | 21.630,94 | 3.250,39 | 5.918,67 |
| | 2330 | 22104 | VESTUARIO. | 100,00 | | 100,00 | 274,12 | 274,12 | | 274,12 | | -174,12 |
| | 2330 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 2330 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. | 300,00 | | 300,00 | 167,70 | 167,70 | | 167,70 | | 132,30 |
| | 2330 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 2330 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 10.000,00 | 2.500,00 | 12.500,00 | 11.799,04 | 10.862,72 | | 10.862,72 | 936,32 | 700,96 |
| | | | Total Programa 2330 | 144.400,00 | 2.500,00 | 146.900,00 | 135.807,56 | 131.620,85 | | 131.620,85 | 4.186,71 | 11.092,44 |
| | 2331 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 15.600,00 | | 15.600,00 | 15.536,56 | 15.536,56 | | 15.536,56 | | 63,44 |
| | 2331 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 12.200,00 | | 12.200,00 | 12.188,26 | 12.188,26 | | 12.188,26 | | 11,74 |
| | 2331 | 15301 | COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO | 2.850,00 | | 2.850,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | | 1.710,00 | | 1.140,00 |
| | 2331 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 10.400,00 | | 10.400,00 | 10.142,34 | 9.234,72 | | 9.234,72 | 907,62 | 257,66 |
| | 2331 | 16106 | AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA | 1.082,00 | | 1.082,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | | 1.140,00 | | -58,00 |
| | 2331 | 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 2331 | 16202 | TRANSPORTE DE PERSONAL. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | | | **Suma** | 3.744.482,00 | 2.146.819,00 | 5.891.301,00 | 3.647.760,97 | 3.268.747,21 | 1.503,12 | 3.267.244,09 | 380.516,88 | 2.243.540,03 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| Clasificación Org. | Prog. | Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2331 | 21200 | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 200,00 | | 200,00 | 105,29 | 105,29 | | 105,29 | | 94,71 |
| | 2331 | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| | 2331 | 21500 | REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 2331 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| | 2331 | 22104 | VESTUARIO. | 500,00 | | 500,00 | 1.067,09 | 964,66 | | 964,66 | 102,43 | -567,09 |
| | 2331 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 152,39 | 152,39 | | 152,39 | | 847,61 |
| | 2331 | 22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 2331 | 22111 | SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE. | 200,00 | | 200,00 | 142,39 | 142,39 | | 142,39 | | 57,61 |
| | 2331 | 22199 | OTROS SUMINISTROS. | 1.500,00 | | 1.500,00 | 152,46 | 152,46 | | 152,46 | | 1.347,54 |
| | 2331 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 857,11 | 730,66 | | 730,66 | 126,45 | 142,89 |
| | 2331 | 22402 | PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS | 500,00 | | 500,00 | 166,79 | 166,79 | | 166,79 | | 333,21 |
| | 2331 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 | | 500,00 | 844,46 | 829,71 | | 829,71 | 14,75 | -344,46 |
| | 2331 | 22701 | SEGURIDAD. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 2331 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 2331 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 2331 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 2331 | 48000 | AYUDAS, DONATIVOS, ETC. | 25.200,00 | | 25.200,00 | 24.450,00 | 24.450,00 | | 24.450,00 | | 750,00 |
| | 2331 | 63200 | INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 |
| | | | Total Programa 2331 | 103.932,00 | | 103.932,00 | 68.655,14 | 67.503,89 | | 67.503,89 | 1.151,25 | 35.276,86 |
| | 2410 | 14300 | RETRIBUCIONES BASICAS PLANES DE EMPLEO | 175.000,00 | | 175.000,00 | 171.506,38 | 171.506,38 | | 171.506,38 | | 3.493,62 |
| | 2410 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 59.500,00 | | 59.500,00 | 55.143,73 | 50.598,36 | | 50.598,36 | 4.545,37 | 4.356,27 |
| | | | Total Programa 2410 | 234.500,00 | | 234.500,00 | 226.650,11 | 222.104,74 | | 222.104,74 | 4.545,37 | 7.849,89 |
| | 3210 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 8.800,00 | | 8.800,00 | 8.637,93 | 8.637,93 | | 8.637,93 | | 162,07 |
| | | | **Suma** | 4.049.382,00 | 2.146.819,00 | 6.196.201,00 | 3.910.986,99 | 3.527.184,23 | 1.503,12 | 3.525.681,11 | 385.305,88 | 2.285.214,01 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| Clasificación Org. | Prog. | Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3210 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 300,00 | | 300,00 | | | | | | 300,00 |
| | 3210 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 9.900,00 | | 9.900,00 | 9.658,18 | 9.658,18 | | 9.658,18 | | 241,82 |
| | 3210 | 15203 | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 1.500,00 | | 1.500,00 | 773,88 | 773,88 | | 773,88 | | 726,12 |
| | 3210 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 7.000,00 | | 7.000,00 | 6.979,69 | 6.390,66 | | 6.390,66 | 589,03 | 20,31 |
| | 3210 | 21200 | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 3.844,24 | 3.375,36 | | 3.375,36 | 468,88 | 155,76 |
| | 3210 | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 2.500,00 | 2.000,00 | 4.500,00 | 3.423,31 | 3.237,31 | | 3.237,31 | 186,00 | 1.076,69 |
| | 3210 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 14.000,00 | | 14.000,00 | 14.444,57 | 13.749,87 | | 13.749,87 | 694,70 | -444,57 |
| | 3210 | 22102 | GAS. | 12.000,00 | | 12.000,00 | 9.217,60 | 9.217,60 | | 9.217,60 | | 2.782,40 |
| | 3210 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 20.000,00 | | 20.000,00 | 16.598,04 | 16.598,04 | | 16.598,04 | | 3.401,96 |
| | 3210 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 3210 | 22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 3210 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.258,81 | 2.258,81 | | 2.258,81 | | 2.741,19 |
| | 3210 | 22111 | SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 418,06 | 418,06 | | 418,06 | | 1.581,94 |
| | 3210 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 200,00 | | 200,00 | 167,04 | 139,20 | | 139,20 | 27,84 | 32,96 |
| | 3210 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.500,00 | | 1.500,00 | 584,36 | 546,12 | | 546,12 | 38,24 | 915,64 |
| | 3210 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| | 3210 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 7.000,00 | -3.500,00 | 3.500,00 | 3.760,33 | 3.760,33 | | 3.760,33 | | -260,33 |
| | 3210 | 63200 | INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. | | | | | | | | | |
| | | | Total Programa 3210 | 94.100,00 | 500,00 | 94.600,00 | 80.766,04 | 78.761,35 | | 78.761,35 | 2.004,69 | 13.833,96 |
| | 3240 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 121.900,00 | 500,00 | 122.400,00 | 122.065,24 | 122.065,24 | | 122.065,24 | | 334,76 |
| | 3240 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 128.500,00 | | 128.500,00 | 128.098,90 | 128.098,90 | | 128.098,90 | | 401,10 |
| | 3240 | 13100 | RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 2.000,00 | | 2.000,00 | 852,03 | 852,03 | | 852,03 | | 1.147,97 |
| | | | **Suma** | 4.387.082,00 | 2.147.819,00 | 6.534.901,00 | 4.234.131,27 | 3.848.323,82 | 1.503,12 | 3.846.820,70 | 387.310,57 | 2.300.769,73 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| Clasificación Org. | Prog. | Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3240 | 15203 | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 800,00 | | 800,00 | 775,32 | 775,32 | | 775,32 | | 24,68 |
| | 3240 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 86.088,00 | -12.500,00 | 73.588,00 | 70.642,55 | 65.077,62 | | 65.077,62 | 5.564,93 | 2.945,45 |
| | 3240 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 3240 | 21200 | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 2.100,00 | | 2.100,00 | 1.025,87 | 1.025,87 | | 1.025,87 | | 1.074,13 |
| | 3240 | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 500,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 3.927,57 | 2.140,46 | | 2.140,46 | 1.787,11 | 572,43 |
| | 3240 | 21500 | REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO | 100,00 | | 100,00 | 87,12 | 87,12 | | 87,12 | | 12,88 |
| | 3240 | 21600 | REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 3240 | 21900 | REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 3240 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.156,34 | 8.553,78 | | 8.553,78 | 602,56 | 843,66 |
| | 3240 | 22102 | GAS. | 12.000,00 | | 12.000,00 | 6.110,52 | 6.110,52 | | 6.110,52 | | 5.889,48 |
| | 3240 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 3.649,43 | 3.649,43 | | 3.649,43 | | 1.350,57 |
| | 3240 | 22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. | 100,00 | | 100,00 | 83,43 | | | | 83,43 | 16,57 |
| | 3240 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.091,13 | 2.091,13 | | 2.091,13 | | -91,13 |
| | 3240 | 22114 | MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL | 4.000,00 | | 4.000,00 | 1.322,21 | 1.239,45 | | 1.239,45 | 82,76 | 2.677,79 |
| | 3240 | 22199 | OTROS SUMINISTROS. | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| | 3240 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 1.200,00 | | 1.200,00 | 662,86 | 559,60 | | 559,60 | 103,26 | 537,14 |
| | 3240 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS | 3.000,00 | -1.000,00 | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| | 3240 | 22402 | PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| | 3240 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 200,00 | | 200,00 | 580,76 | 580,76 | | 580,76 | | -380,76 |
| | 3240 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 35.000,00 | -3.500,00 | 31.500,00 | 24.129,25 | 22.542,61 | | 22.542,61 | 1.586,64 | 7.370,75 |
| | | | Total Programa 3240 | 417.988,00 | -12.500,00 | 405.488,00 | 375.260,53 | 365.449,84 | | 365.449,84 | 9.810,69 | 30.227,47 |
| | 3241 | 14300 | RETRIBUCIONES BASICAS | 15.000,00 | -5.350,00 | 9.650,00 | 7.656,80 | 7.656,80 | | 7.656,80 | | 1.993,20 |
| | | | **Suma** | 4.567.670,00 | 2.129.469,00 | 6.697.139,00 | 4.366.032,43 | 3.970.414,29 | 1.503,12 | 3.968.911,17 | 397.121,26 | 2.331.106,57 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| Clasificación Org. | Prog. | Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3241 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 5.100,00 | | 5.100,00 | 2.507,71 | 2.323,32 | | 2.323,32 | 184,39 | 2.592,29 |
| | 3241 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| | 3241 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 | | 500,00 | 277,86 | 277,86 | | 277,86 | | 222,14 |
| | | | Total Programa 3241 | 21.100,00 | -5.350,00 | 15.750,00 | 10.442,37 | 10.257,98 | | 10.257,98 | 184,39 | 5.307,63 |
| | 3242 | 22114 | MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| | 3242 | 22199 | OTROS SUMINISTROS. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 3242 | 22300 | TRANSPORTES | 100,00 | | 100,00 | 159,99 | 159,99 | | 159,99 | | -59,99 |
| | 3242 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| | 3242 | 22710 | PRESTACION DE SERVICIOS EN CURSOS ESCUELAS DE MUSICA | 5.000,00 | -1.200,00 | 3.800,00 | 3.430,20 | 3.430,20 | | 3.430,20 | | 369,80 |
| | 3242 | 48901 | A ENTIDADES CULTURALES | 2.000,00 | 1.200,00 | 3.200,00 | 3.144,25 | 3.144,25 | | 3.144,25 | | 55,75 |
| | 3242 | 63200 | INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. | 70.000,00 | | 70.000,00 | | | | | | 70.000,00 |
| | | | Total Programa 3242 | 80.700,00 | | 80.700,00 | 6.734,44 | 6.734,44 | | 6.734,44 | | 73.965,56 |
| | 3310 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 35.600,00 | 200,00 | 35.800,00 | 35.709,44 | 35.709,44 | | 35.709,44 | | 90,56 |
| | 3310 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 500,00 | | 500,00 | 471,91 | 471,91 | | 471,91 | | 28,09 |
| | 3310 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 33.450,00 | | 33.450,00 | 33.405,96 | 33.405,96 | | 33.405,96 | | 44,04 |
| | 3310 | 14300 | RETRIBUCIONES BASICAS | 20.000,00 | -9.000,00 | 11.000,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | | 8.800,00 | | 2.200,00 |
| | 3310 | 15203 | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 2.000,00 | | 2.000,00 | 4.474,56 | 4.474,56 | | 4.474,56 | | -2.474,56 |
| | 3310 | 15301 | COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO | 6.190,00 | | 6.190,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | | 1.710,00 | | 4.480,00 |
| | 3310 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 35.700,00 | -6.000,00 | 29.700,00 | 27.192,15 | 24.680,36 | | 24.680,36 | 2.511,79 | 2.507,85 |
| | 3310 | 21200 | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 1.500,00 | | 1.500,00 | 2.103,51 | 1.996,04 | | 1.996,04 | 107,47 | -603,51 |
| | 3310 | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.915,73 | 1.915,73 | | 1.915,73 | | 1.084,27 |
| | 3310 | 21500 | REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 3310 | 21600 | REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 3310 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | | | **Suma** | 4.791.710,00 | 2.115.669,00 | 6.907.379,00 | 4.491.335,70 | 4.092.913,91 | 1.503,12 | 4.091.410,79 | 399.924,91 | 2.416.043,30 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| Clasificación Org. | Prog. | Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3310 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 3310 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 3310 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 9.000,00 | | 9.000,00 | 9.246,49 | 8.466,04 | | 8.466,04 | 780,45 | -246,49 |
| | 3310 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 2.500,00 | | 2.500,00 | 1.479,15 | 1.325,00 | | 1.325,00 | 154,15 | 1.020,85 |
| | 3310 | 22402 | PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| | 3310 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | 100,00 | | 100,00 | 93,17 | 93,17 | | 93,17 | | 6,83 |
| | 3310 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.182,40 | 1.182,40 | | 1.182,40 | | 317,60 |
| | 3310 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 3310 | 22610 | ACTIVIDADES FESTIVAS Y RECREATIVAS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.712,64 | 10.112,64 | | 10.112,64 | 600,00 | -712,64 |
| | 3310 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 | | 500,00 | 81,18 | 81,18 | | 81,18 | | 418,82 |
| | 3310 | 22710 | PRESTACION DE SERVICIOS EN CURSOS CULTURALES | 5.000,00 | | 5.000,00 | 3.099,99 | 3.099,99 | | 3.099,99 | | 1.900,01 |
| | 3310 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 313,64 | 313,64 | | 313,64 | | 686,36 |
| | 3310 | 48100 | PREMIOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.375,00 | 2.325,00 | | 2.325,00 | 50,00 | 625,00 |
| | | | Total Programa 3310 | 170.340,00 | -13.800,00 | 156.540,00 | 144.366,92 | 140.163,06 | | 140.163,06 | 4.203,86 | 12.173,08 |
| | 3320 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FIJO. | 10.650,00 | | 10.650,00 | 10.613,96 | 10.613,96 | | 10.613,96 | | 36,04 |
| | 3320 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | | | | 178,62 | 178,62 | | 178,62 | | -178,62 |
| | 3320 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P.F. | 12.700,00 | | 12.700,00 | 11.559,52 | 11.559,52 | | 11.559,52 | | 1.140,48 |
| | 3320 | 15201 | OTROS INCENTIVOS P. LABORAL FIJO | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 3320 | 15203 | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 450,00 | | 450,00 | 446,52 | 446,52 | | 446,52 | | 3,48 |
| | 3320 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 8.130,00 | | 8.130,00 | 7.405,17 | 6.792,39 | | 6.792,39 | 612,78 | 724,83 |
| | 3320 | 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | | | **Suma** | 4.856.940,00 | 2.115.669,00 | 6.972.609,00 | 4.550.123,15 | 4.149.503,98 | 1.503,12 | 4.148.000,86 | 402.122,29 | 2.422.485,85 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| Clasificación Org. | Prog. | Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3320 | 16202 | TRANSPORTE DE PERSONAL. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 3320 | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 200,00 | 300,00 | 500,00 | 456,51 | 389,97 | | 389,97 | 66,54 | 43,49 |
| | 3320 | 21500 | REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 3320 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 843,00 | 843,00 | | 843,00 | | 157,00 |
| | 3320 | 22114 | MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL | 4.000,00 | | 4.000,00 | 2.962,78 | 1.772,36 | | 1.772,36 | 1.190,42 | 1.037,22 |
| | 3320 | 22199 | OTROS SUMINISTROS. | 300,00 | | 300,00 | 265,64 | 265,64 | | 265,64 | | 34,36 |
| | 3320 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 100,00 | | 100,00 | 790,57 | 790,57 | | 790,57 | | -690,57 |
| | 3320 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 100,00 | | 100,00 | 459,80 | 459,80 | | 459,80 | | -359,80 |
| | | | Total Programa 3320 | 38.030,00 | 300,00 | 38.330,00 | 35.982,09 | 34.112,35 | | 34.112,35 | 1.869,74 | 2.347,91 |
| | 3350 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 3350 | 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 3350 | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 3350 | 21900 | REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 3350 | 22111 | SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE. | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| | 3350 | 22112 | SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC. | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| | 3350 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 774,96 | 351,46 | | 351,46 | 423,50 | 225,04 |
| | 3350 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.441,47 | 1.328,94 | | 1.328,94 | 112,53 | 558,53 |
| | 3350 | 22711 | SERVICIOS DE EMPRESA Y CIAS. DE TEATRO | 15.000,00 | 3.238,77 | 18.238,77 | 17.927,15 | 17.927,15 | | 17.927,15 | | 311,62 |
| | 3350 | 22712 | SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROCESOS INFORMATICOS. | 2.500,00 | -2.300,00 | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| | 3350 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 300,00 | | 300,00 | 284,88 | 284,88 | | 284,88 | | 15,12 |
| | | | **Suma** | 4.884.440,00 | 2.116.907,77 | 7.001.347,77 | 4.576.329,91 | 4.173.917,75 | 1.503,12 | 4.172.414,63 | 403.915,28 | 2.425.017,86 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| Clasificación Org. | Prog. | Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Total Programa 3350 | 21.600,00 | 938,77 | 22.538,77 | 20.428,46 | 19.892,43 | | 19.892,43 | 536,03 | 2.110,31 |
| | 3380 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. | 1.500,00 | | 1.500,00 | 700,59 | 700,59 | | 700,59 | | 799,41 |
| | 3380 | 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.051,68 | 2.051,68 | | 2.051,68 | | 448,32 |
| | 3380 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | 3.500,00 | | 3.500,00 | 3.497,02 | 3.497,02 | | 3.497,02 | | 2,98 |
| | 3380 | 22402 | PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS | 4.000,00 | | 4.000,00 | 2.585,45 | 2.585,45 | | 2.585,45 | | 1.414,55 |
| | 3380 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | 500,00 | | 500,00 | 75,00 | 75,00 | | 75,00 | | 425,00 |
| | 3380 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 3.000,00 | -450,00 | 2.550,00 | 1.754,50 | 1.754,50 | | 1.754,50 | | 795,50 |
| | 3380 | 22610 | ACTIVIDADES FESTIVAS Y RECREATIVAS | 95.000,00 | 10.000,00 | 105.000,00 | 96.761,15 | 96.353,17 | 192,00 | 96.161,17 | 599,98 | 8.238,85 |
| | 3380 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 13.000,00 | 1.500,00 | 14.500,00 | 15.665,30 | 14.412,54 | | 14.412,54 | 1.252,76 | -1.165,30 |
| | 3380 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 300,00 | | 300,00 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | | -100,00 |
| | 3380 | 48100 | PREMIOS | 5.000,00 | 450,00 | 5.450,00 | 5.406,33 | 5.406,33 | | 5.406,33 | | 43,67 |
| | 3380 | 48905 | A ENTIDADES RECREATIVAS | 3.500,00 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | 3.500,00 | | |
| | | | Total Programa 3380 | 131.800,00 | 11.500,00 | 143.300,00 | 132.397,02 | 130.736,28 | 192,00 | 130.544,28 | 1.852,74 | 10.902,98 |
| | 3400 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FIJO. | 40.600,00 | 1.000,00 | 41.600,00 | 41.285,86 | 41.285,86 | | 41.285,86 | | 314,14 |
| | 3400 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 200,00 | | 200,00 | 286,92 | 286,92 | | 286,92 | | -86,92 |
| | 3400 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P.F. | 41.200,00 | | 41.200,00 | 41.088,88 | 41.088,88 | | 41.088,88 | | 111,12 |
| | 3400 | 15203 | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 5.100,00 | | 5.100,00 | 4.698,34 | 4.698,34 | | 4.698,34 | | 401,66 |
| | 3400 | 15301 | COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO | 3.600,00 | | 3.600,00 | 3.420,00 | 3.420,00 | | 3.420,00 | | 180,00 |
| | 3400 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 30.760,00 | | 30.760,00 | 28.411,55 | 25.945,84 | | 25.945,84 | 2.465,71 | 2.348,45 |
| | 3400 | 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 3400 | 16202 | TRANSPORTE DE PERSONAL. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | | | **Suma** | 5.138.000,00 | 2.129.407,77 | 7.267.407,77 | 4.827.918,48 | 4.421.379,87 | 1.695,12 | 4.419.684,75 | 408.233,73 | 2.439.489,29 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| Clasificación Org. | Prog. | Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3400 | 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 3400 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 1.500,00 | | 1.500,00 | 911,68 | 749,72 | | 749,72 | 161,96 | 588,32 |
| | 3400 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | 100,00 | | 100,00 | 75,00 | 75,00 | | 75,00 | | 25,00 |
| | 3400 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 300,00 | | 300,00 | | | | | | 300,00 |
| | 3400 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 3400 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 300,00 | | 300,00 | | | | | | 300,00 |
| | 3400 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| | 3400 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 3400 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 3400 | 48909 | AL CLUB DE FUTBOL BARGAS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| | 3400 | 48910 | ASOCIACION DEPORTIVA BARGAS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| | 3400 | 48911 | AL CLUB PEÑA CICLISTA BARGAS | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | |
| | 3400 | 48999 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 200,00 | 6.000,00 | 6.200,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | | 5.750,00 | | 450,00 |
| | | | Total Programa 3400 | 145.160,00 | 7.000,00 | 152.160,00 | 146.428,23 | 143.800,56 | | 143.800,56 | 2.627,67 | 5.731,77 |
| | 3410 | 14300 | RETRIBUCIONES BASICAS | 1.000,00 | 2.300,00 | 3.300,00 | 2.820,00 | 2.820,00 | | 2.820,00 | | 480,00 |
| | 3410 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 340,00 | 700,00 | 1.040,00 | 923,55 | 923,55 | | 923,55 | | 116,45 |
| | 3410 | 22114 | MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL | 7.000,00 | | 7.000,00 | 420,82 | 420,82 | | 420,82 | | 6.579,18 |
| | 3410 | 22199 | OTROS SUMINISTROS. | 500,00 | | 500,00 | 555,77 | 547,61 | | 547,61 | 8,16 | -55,77 |
| | 3410 | 22300 | TRANSPORTES | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.680,01 | 4.680,01 | | 4.680,01 | | 319,99 |
| | 3410 | 22402 | PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS | 500,00 | | 500,00 | 250,00 | 250,00 | | 250,00 | | 250,00 |
| | 3410 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 600,00 | | 600,00 | 630,00 | 630,00 | | 630,00 | | -30,00 |
| | 3410 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| | 3410 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 | | 500,00 | 7.160,03 | 7.160,03 | | 7.160,03 | | -6.660,03 |
| | | | **Suma** | 5.177.340,00 | 2.138.407,77 | 7.315.747,77 | 4.872.595,34 | 4.465.886,61 | 1.695,12 | 4.464.191,49 | 408.403,85 | 2.443.152,43 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| Clasificación Org. | Prog. | Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3410 | 22702 | VALORACIONES Y PERITAJES. | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.603,00 | 1.603,00 | | 1.603,00 | | -103,00 |
| | 3410 | 22709 | PRESTACION DE SERVICIOS ESCUELAS DEPORTIVAS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| | 3410 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 75.000,00 | 17.000,00 | 92.000,00 | 93.899,35 | 93.899,35 | | 93.899,35 | | -1.899,35 |
| | | | Total Programa 3410 | 94.440,00 | 20.000,00 | 114.440,00 | 112.942,53 | 112.934,37 | | 112.934,37 | 8,16 | 1.497,47 |
| | 3420 | 13100 | RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 12.000,00 | 150,00 | 12.150,00 | 12.133,36 | 12.133,36 | | 12.133,36 | | 16,64 |
| | 3420 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 4.100,00 | | 4.100,00 | 3.973,64 | 3.973,64 | | 3.973,64 | | 126,36 |
| | 3420 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| | 3420 | 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| | 3420 | 21200 | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 3.000,00 | 4.000,00 | 7.000,00 | 4.739,71 | 4.739,71 | | 4.739,71 | | 2.260,29 |
| | 3420 | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 3.000,00 | 4.000,00 | 7.000,00 | 7.408,53 | 7.408,53 | | 7.408,53 | | -408,53 |
| | 3420 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 17.000,00 | 8.200,00 | 25.200,00 | 23.155,38 | 21.514,30 | | 21.514,30 | 1.641,08 | 2.044,62 |
| | 3420 | 22102 | GAS. | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.257,04 | 1.257,04 | | 1.257,04 | | 1.742,96 |
| | 3420 | 22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. | 100,00 | | 100,00 | 525,95 | 508,20 | | 508,20 | 17,75 | -425,95 |
| | 3420 | 22111 | SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE. | 100,00 | | 100,00 | 131,47 | 131,47 | | 131,47 | | -31,47 |
| | 3420 | 22112 | SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 3420 | 22114 | MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL | 100,00 | | 100,00 | 15,00 | 15,00 | | 15,00 | | 85,00 |
| | 3420 | 22199 | OTROS SUMINISTROS. | 4.500,00 | | 4.500,00 | 7.083,92 | 6.985,72 | | 6.985,72 | 98,20 | -2.583,92 |
| | 3420 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 3420 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 | | 500,00 | 455,29 | 455,29 | | 455,29 | | 44,71 |
| | 3420 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | | | **Suma** | 5.303.940,00 | 2.231.757,77 | 7.535.697,77 | 5.088.847,52 | 4.640.573,09 | 1.695,12 | 4.638.877,97 | 449.969,55 | 2.446.850,25 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| Clasificación Org. | Prog. | Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3420 | 60109 | OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA | | 60.000,00 | 60.000,00 | 59.870,54 | 20.061,87 | | 20.061,87 | 39.808,67 | 129,46 |
| | 3420 | 62200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | |
| | 3420 | 63200 | INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. | | 14.397,42 | 14.397,42 | 12.893,54 | 12.893,54 | | 12.893,54 | | 1.503,88 |
| | | | Total Programa 3420 | 48.100,00 | 90.747,42 | 138.847,42 | 133.643,37 | 92.077,67 | | 92.077,67 | 41.565,70 | 5.204,05 |
| | 4320 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 500,00 | -500,00 | | | | | | | |
| | 4320 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 | -500,00 | | | | | | | |
| | 4320 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 500,00 | -500,00 | | | | | | | |
| | 4320 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 500,00 | -500,00 | | | | | | | |
| | 4320 | 48999 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 | | |
| | | | Total Programa 4320 | 2.000,00 | 500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 | | |
| | 4410 | 46400 | A AREAS METROPOLITANAS | 30.000,00 | | 30.000,00 | 12.047,96 | 12.047,96 | | 12.047,96 | | 17.952,04 |
| | | | Total Programa 4410 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 12.047,96 | 12.047,96 | | 12.047,96 | | 17.952,04 |
| | 4930 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | |
| | 4930 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | |
| | | | Total Programa 4930 | 2.000,00 | -2.000,00 | | | | | | | |
| | 9120 | 10000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 60.210,00 | | 60.210,00 | 49.679,45 | 49.679,45 | | 49.679,45 | | 10.530,55 |
| | 9120 | 10001 | OTRAS REMUNERACIONES. | 26.765,00 | | 26.765,00 | 26.764,92 | 26.764,92 | | 26.764,92 | | 0,08 |
| | 9120 | 11000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 11.600,00 | | 11.600,00 | 11.525,36 | 11.525,36 | | 11.525,36 | | 74,64 |
| | 9120 | 11001 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. | 11.600,00 | | 11.600,00 | 11.559,52 | 11.559,52 | | 11.559,52 | | 40,48 |
| | 9120 | 11002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 1.710,00 | | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | | 1.710,00 | | |
| | 9120 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 38.005,00 | -4.200,00 | 33.805,00 | 31.081,92 | 28.491,76 | | 28.491,76 | 2.590,16 | 2.723,08 |
| | 9120 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | 300,00 | 300,00 | 600,00 | 493,70 | 277,67 | | 277,67 | 216,03 | 106,30 |
| | 9120 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 9120 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 9120 | 23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. | 100,00 | | 100,00 | 43,60 | 43,60 | | 43,60 | | 56,40 |
| | | | **Suma** | 5.488.430,00 | 2.240.755,19 | 7.729.185,19 | 5.249.147,49 | 4.798.066,87 | 1.695,12 | 4.796.371,75 | 452.775,74 | 2.480.037,70 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| Clasificación Org. | Prog. | Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9120 | 23100 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. | 100,00 | | 100,00 | 39,40 | 39,40 | | 39,40 | | 60,60 |
| | 9120 | 23300 | ASISTENCIAS CORPORATIVOS A SESIONES | 60.504,00 | | 60.504,00 | 54.013,68 | 54.013,68 | | 54.013,68 | | 6.490,32 |
| | 9120 | 46600 | F.E.M.P. | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.445,92 | 1.445,92 | | 1.445,92 | | 54,08 |
| | 9120 | 48000 | AYUDAS, DONATIVOS, ETC. | 150,00 | | 150,00 | | | | | | 150,00 |
| | 9120 | 48906 | A GRUPOS POLITICOS CON REPRESENT. MUNICIPAL | 11.244,00 | | 11.244,00 | 11.230,80 | 11.230,80 | | 11.230,80 | | 13,20 |
| | | | Total Programa 9120 | 223.988,00 | -3.900,00 | 220.088,00 | 199.588,27 | 196.782,08 | | 196.782,08 | 2.806,19 | 20.499,73 |
| | 9200 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. | 14.700,00 | | 14.700,00 | 14.607,07 | 14.607,07 | | 14.607,07 | | 92,93 |
| | 9200 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. | 19.770,00 | | 19.770,00 | 17.127,92 | 17.127,92 | | 17.127,92 | | 2.642,08 |
| | 9200 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. | 16.800,00 | | 16.800,00 | 16.757,16 | 16.757,16 | | 16.757,16 | | 42,84 |
| | 9200 | 12005 | SUELDOS DEL GRUPO E. | 7.700,00 | | 7.700,00 | 7.678,58 | 7.678,58 | | 7.678,58 | | 21,42 |
| | 9200 | 12006 | TRIENIOS. | 6.800,00 | | 6.800,00 | 7.017,84 | 7.017,84 | | 7.017,84 | | -217,84 |
| | 9200 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 38.850,00 | | 38.850,00 | 37.688,03 | 37.688,03 | | 37.688,03 | | 1.161,97 |
| | 9200 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 70.500,00 | | 70.500,00 | 69.639,41 | 69.639,41 | | 69.639,41 | | 860,59 |
| | 9200 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 14.500,00 | | 14.500,00 | 14.364,76 | 14.364,76 | | 14.364,76 | | 135,24 |
| | 9200 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | | | | 108,39 | 108,39 | | 108,39 | | -108,39 |
| | 9200 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 12.200,00 | | 12.200,00 | 12.188,26 | 12.188,26 | | 12.188,26 | | 11,74 |
| | 9200 | 15100 | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS | 200,00 | 200,00 | 400,00 | 312,42 | 312,42 | | 312,42 | | 87,58 |
| | 9200 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 68.000,00 | -2.500,00 | 65.500,00 | 49.835,83 | 45.553,16 | | 45.553,16 | 4.282,67 | 15.664,17 |
| | 9200 | 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 9200 | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 4.000,00 | 1.500,00 | 5.500,00 | 5.054,74 | 4.215,36 | | 4.215,36 | 839,38 | 445,26 |
| | 9200 | 21400 | REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE | 300,00 | | 300,00 | 23,23 | 14,52 | | 14,52 | 8,71 | 276,77 |
| | 9200 | 21500 | REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO | 100,00 | | 100,00 | 63,16 | 63,16 | | 63,16 | | 36,84 |
| | 9200 | 21600 | REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 810,79 | 810,79 | | 810,79 | | 189,21 |
| | 9200 | 21900 | REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 9200 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 4.000,00 | | 4.000,00 | 3.861,95 | 3.855,95 | | 3.855,95 | 6,00 | 138,05 |
| | | | **Suma** | 5.841.548,00 | 2.239.955,19 | 8.081.503,19 | 5.573.016,83 | 5.116.799,45 | 1.695,12 | 5.115.104,33 | 457.912,50 | 2.508.486,36 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| Clasificación Org. | Prog. | Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9200 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 1.300,00 | | 1.300,00 | 1.642,21 | 1.642,21 | | 1.642,21 | | -342,21 |
| | 9200 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. | 500,00 | | 500,00 | 456,26 | 456,26 | | 456,26 | | 43,74 |
| | 9200 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 500,00 | | 500,00 | 432,54 | 432,54 | | 432,54 | | 67,46 |
| | 9200 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 14.000,00 | | 14.000,00 | 12.592,23 | 10.985,52 | | 10.985,52 | 1.606,71 | 1.407,77 |
| | 9200 | 22201 | POSTALES. | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.790,85 | 12.085,44 | | 12.085,44 | 705,41 | -790,85 |
| | 9200 | 22202 | TELEGRÁFICAS. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 9200 | 22203 | INFORMÁTICAS. | 500,00 | | 500,00 | 446,49 | 446,49 | | 446,49 | | 53,51 |
| | 9200 | 22299 | OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 9200 | 22401 | PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS | 400,00 | | 400,00 | 307,05 | 307,05 | | 307,05 | | 92,95 |
| | 9200 | 22402 | PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS | 14.500,00 | | 14.500,00 | 5.775,21 | 5.775,21 | | 5.775,21 | | 8.724,79 |
| | 9200 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 9200 | 22603 | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. | 1.400,00 | | 1.400,00 | 245,72 | 245,72 | | 245,72 | | 1.154,28 |
| | 9200 | 22604 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. | 15.000,00 | | 15.000,00 | 20.024,09 | 20.024,09 | | 20.024,09 | | -5.024,09 |
| | 9200 | 22611 | INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS | 300,00 | | 300,00 | | | | | | 300,00 |
| | 9200 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 200,00 | | 200,00 | 1.322,45 | 1.322,45 | | 1.322,45 | | -1.122,45 |
| | 9200 | 22702 | VALORACIONES Y PERITAJES. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 9200 | 22705 | PROCESOS ELECTORALES. | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| | 9200 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| | 9200 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| | 9200 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 9200 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 9200 | 23399 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 150,00 | | 150,00 | | | | | | 150,00 |
| | 9200 | 62500 | MOBILIARIO | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| | 9200 | 62600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 3.244,37 | 3.244,37 | 2.896,74 | 2.896,74 | | 2.896,74 | | 347,63 |
| | | | **Suma** | 5.908.798,00 | 2.253.199,56 | 8.161.997,56 | 5.631.948,67 | 5.173.419,17 | 1.695,12 | 5.171.724,05 | 460.224,62 | 2.530.048,89 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| Clasificación Org. | Prog. | Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Total Programa 9200 | 346.870,00 | 12.444,37 | 359.314,37 | 316.071,38 | 308.622,50 | | 308.622,50 | 7.448,88 | 43.242,99 |
| | 9290 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | | 1.500,00 |
| | 9290 | 13100 | RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| | 9290 | 15100 | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| | 9290 | 15201 | OTROS INCENTIVOS P. LABORAL FIJO | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | | 2.500,00 |
| | 9290 | 16106 | AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA | 1.000,00 | | 1.000,00 | 237,50 | 237,50 | | 237,50 | | 762,50 |
| | 9290 | 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| | 9290 | 16204 | ACCIÓN SOCIAL. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 7.470,44 | 7.470,44 | | 7.470,44 | | -2.470,44 |
| | 9290 | 16205 | SEGUROS. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.332,41 | 2.332,41 | | 2.332,41 | | 2.667,59 |
| | 9290 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| | 9290 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| | 9290 | 22104 | VESTUARIO. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.084,45 | 1.054,18 | | 1.054,18 | 30,27 | 3.915,55 |
| | 9290 | 22402 | PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS | 9.000,00 | | 9.000,00 | 5.231,40 | 5.231,40 | | 5.231,40 | | 3.768,60 |
| | 9290 | 22607 | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 500,00 | | 500,00 | 165,22 | 165,22 | | 165,22 | | 334,78 |
| | 9290 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 5.000,00 | -2.800,00 | 2.200,00 | 925,10 | 375,10 | | 375,10 | 550,00 | 1.274,90 |
| | 9290 | 83000 | ANTICIPOS Y PRESTAMOS REINTEGRABLES P. C/P | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| | 9290 | 83100 | ANTICIPOS Y PRESTAMOS REINTEGRABLES P. L/P | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| | | | Total Programa 9290 | 44.500,00 | -2.800,00 | 41.700,00 | 18.946,52 | 18.366,25 | | 18.366,25 | 580,27 | 22.753,48 |
| | 9310 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. | 14.680,00 | | 14.680,00 | 32.780,44 | 32.780,44 | | 32.780,44 | | -18.100,44 |
| | 9310 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. | 9.890,00 | | 9.890,00 | 9.884,84 | 9.884,84 | | 9.884,84 | | 5,16 |
| | 9310 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. | 8.400,00 | | 8.400,00 | 8.378,58 | 8.378,58 | | 8.378,58 | | 21,42 |
| | 9310 | 12006 | TRIENIOS. | 3.870,00 | | 3.870,00 | 3.864,82 | 3.864,82 | | 3.864,82 | | 5,18 |
| | 9310 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 20.050,00 | | 20.050,00 | 11.368,42 | 11.368,42 | | 11.368,42 | | 8.681,58 |
| | 9310 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 40.020,00 | | 40.020,00 | 18.230,38 | 18.230,38 | | 18.230,38 | | 21.789,62 |
| | | | **Suma** | 6.050.308,00 | 2.250.399,56 | 8.300.707,56 | 5.735.402,67 | 5.276.292,90 | 1.695,12 | 5.274.597,78 | 460.804,89 | 2.565.304,89 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| Clasificación Org. | Prog. | Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9310 | 15100 | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 9310 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 20.000,00 | | 20.000,00 | 12.388,20 | 11.343,43 | 130,51 | 11.212,92 | 1.175,28 | 7.611,80 |
| | 9310 | 16106 | AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA | 1.150,00 | | 1.150,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | | 1.140,00 | | 10,00 |
| | 9310 | 21600 | REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM. | 3.900,00 | | 3.900,00 | 3.850,23 | 3.850,23 | | 3.850,23 | | 49,77 |
| | 9310 | 21900 | REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 9310 | 22201 | POSTALES. | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| | 9310 | 22603 | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. | 400,00 | | 400,00 | 452,92 | 452,92 | | 452,92 | | -52,92 |
| | 9310 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| | 9310 | 22712 | SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROCESOS INFORMATICOS. | 22.000,00 | | 22.000,00 | 16.388,88 | 16.388,88 | | 16.388,88 | | 5.611,12 |
| | 9310 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 9310 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | | | Total Programa 9310 | 145.160,00 | | 145.160,00 | 118.727,71 | 117.682,94 | 130,51 | 117.552,43 | 1.175,28 | 26.432,29 |
| | 9320 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. | 19.800,00 | | 19.800,00 | 19.769,68 | 19.769,68 | | 19.769,68 | | 30,32 |
| | 9320 | 12006 | TRIENIOS. | 4.070,00 | | 4.070,00 | 4.060,35 | 4.060,35 | | 4.060,35 | | 9,65 |
| | 9320 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 12.320,00 | | 12.320,00 | 12.311,60 | 12.311,60 | | 12.311,60 | | 8,40 |
| | 9320 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 21.450,00 | | 21.450,00 | 21.448,00 | 21.448,00 | | 21.448,00 | | 2,00 |
| | 9320 | 15100 | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 9320 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 19.500,00 | | 19.500,00 | 17.161,26 | 15.633,97 | | 15.633,97 | 1.527,29 | 2.338,74 |
| | 9320 | 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 9320 | 16202 | TRANSPORTE DE PERSONAL. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 9320 | 22201 | POSTALES Y MENSAJERIA. | 11.000,00 | | 11.000,00 | 11.040,83 | 10.466,85 | | 10.466,85 | 573,98 | -40,83 |
| | 9320 | 22603 | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.799,36 | 2.799,36 | | 2.799,36 | | -299,36 |
| | 9320 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 9320 | 22708 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD. | 100.000,00 | | 100.000,00 | 92.630,80 | 92.630,80 | | 92.630,80 | | 7.369,20 |
| | | | **Suma** | 6.289.498,00 | 2.250.399,56 | 8.539.897,56 | 5.950.844,78 | 5.488.588,97 | 1.825,63 | 5.486.763,34 | 464.081,44 | 2.589.052,78 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| Clasificación Org. | Prog. | Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9320 | 22714 | SERVICIOS GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| | 9320 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 3.000,00 | | 3.000,00 | 457,87 | 457,87 | | 457,87 | | 2.542,13 |
| | | | Total Programa 9320 | 209.040,00 | | 209.040,00 | 181.679,75 | 179.578,48 | | 179.578,48 | 2.101,27 | 27.360,25 |
| | 9331 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 60.700,00 | | 60.700,00 | 60.053,72 | 60.053,72 | | 60.053,72 | | 646,28 |
| | 9331 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 300,00 | | 300,00 | | | | | | 300,00 |
| | 9331 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 60.000,00 | | 60.000,00 | 59.763,27 | 59.763,27 | | 59.763,27 | | 236,73 |
| | 9331 | 15203 | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 800,00 | | 800,00 | 1.550,64 | 1.550,64 | | 1.550,64 | | -750,64 |
| | 9331 | 15301 | COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO | 4.900,00 | | 4.900,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | | 1.710,00 | | 3.190,00 |
| | 9331 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 44.000,00 | | 44.000,00 | 26.901,27 | 26.041,56 | | 26.041,56 | 859,71 | 17.098,73 |
| | 9331 | 16106 | AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA | 1.150,00 | | 1.150,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | | 1.140,00 | | 10,00 |
| | 9331 | 21200 | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 12.000,00 | 2.000,00 | 14.000,00 | 6.842,37 | 6.051,46 | | 6.051,46 | 790,91 | 7.157,63 |
| | 9331 | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 6.000,00 | | 6.000,00 | 11.561,90 | 11.440,54 | | 11.440,54 | 121,36 | -5.561,90 |
| | 9331 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 40.000,00 | | 40.000,00 | 43.008,88 | 38.059,22 | | 38.059,22 | 4.949,66 | -3.008,88 |
| | 9331 | 22102 | GAS. | 500,00 | | 500,00 | 162,16 | 162,16 | | 162,16 | | 337,84 |
| | 9331 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.494,12 | 2.494,12 | | 2.494,12 | | 2.505,88 |
| | 9331 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.269,55 | 1.105,22 | | 1.105,22 | 164,33 | -269,55 |
| | 9331 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 9331 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 13.700,00 | | 13.700,00 | 534,84 | 534,84 | | 534,84 | | 13.165,16 |
| | 9331 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 300,00 | | 300,00 | | | | | | 300,00 |
| | | | Total Programa 9331 | 250.450,00 | 2.000,00 | 252.450,00 | 216.992,72 | 210.106,75 | | 210.106,75 | 6.885,97 | 35.457,28 |
| | 9340 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. | 12.910,00 | | 12.910,00 | 12.709,44 | 12.709,44 | | 12.709,44 | | 200,56 |
| | 9340 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. | 8.450,00 | | 8.450,00 | 8.378,58 | 8.378,58 | | 8.378,58 | | 71,42 |
| | 9340 | 12006 | TRIENIOS. | 2.460,00 | 500,00 | 2.960,00 | 2.926,80 | 2.926,80 | | 2.926,80 | | 33,20 |
| | | | **Suma** | 6.581.768,00 | 2.252.899,56 | 8.834.667,56 | 6.192.310,19 | 5.723.168,41 | 1.825,63 | 5.721.342,78 | 470.967,41 | 2.642.357,37 |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| Clasificación Org. | Prog. | Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9340 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 12.400,00 | | 12.400,00 | 12.158,97 | 12.158,97 | | 12.158,97 | | 241,03 |
| | 9340 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 29.300,00 | | 29.300,00 | 27.509,12 | 27.509,12 | | 27.509,12 | | 1.790,88 |
| | 9340 | 15100 | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 9340 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 22.300,00 | | 22.300,00 | 16.070,08 | 14.930,98 | 435,52 | 14.495,46 | 1.574,62 | 6.229,92 |
| | 9340 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 200,00 | | 200,00 | 80,28 | 80,28 | | 80,28 | | 119,72 |
| | 9340 | 22603 | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. | 750,00 | | 750,00 | | | | | | 750,00 |
| | 9340 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 200,00 | | 200,00 | 18,00 | 18,00 | | 18,00 | | 182,00 |
| | 9340 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 9340 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 9340 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 9340 | 35200 | INTERESES DE DEMORA | 10.000,00 | | 10.000,00 | 266,96 | 266,96 | | 266,96 | | 9.733,04 |
| | 9340 | 35800 | INTERESES OPERACIONES ARREND FIANC. («LEASING»). | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| | 9340 | 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 8.950,65 | 8.962,65 | 12,00 | 8.950,65 | | 1.049,35 |
| | | | Total Programa 9340 | 109.470,00 | 500,00 | 109.970,00 | 89.068,88 | 87.941,78 | 447,52 | 87.494,26 | 1.574,62 | 20.901,12 |
| | | | **Suma** | 6.667.418,00 | 2.252.899,56 | 8.920.317,56 | 6.257.364,25 | 5.787.095,37 | 2.273,15 | 5.784.822,22 | 472.542,03 | 2.662.953,31 |

# Ayuntamiento de BARGAS

**P4501900G**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

**III. RESULTADO PRESUPUESTARIO** **EJERCICIO 2014**

| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|---|---|---|---|---|
| a. Operaciones corrientes | 7.309.735,49 | 5.457.357,12 | | 1.852.378,37 |
| b. Otras operaciones no financieras | 153.870,63 | 349.332,36 | | -195.461,73 |
| 1.Total operaciones no financieras (a+b) | 7.463.606,12 | 5.806.689,48 | | 1.656.916,64 |
| 2.Activos financieros | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 3.Pasivos financieros | | 449.174,77 | | -449.174,77 |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO | 7.465.106,12 | 6.257.364,25 | | 1.207.741,87 |
| AJUSTES | | | | |
| 4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales | | | 118.623,05 | |
| 5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio | | | 71.079,31 | |
| 6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio | | | 19.712,59 | 169.989,77 |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO | | | | 1.377.731,64 |

# Desviación por Proyecto Año Corriente

# Ejercicio 2014

| Código del Proyecto | Financiación Total | Obligaciones | Derechos | Desv. Positivas | Desv. Negativas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2/4520/51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | -869,28 |
| 2008/2/5112/38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | -602,58 |
| 2009/2/1211/2 | 0,00 | 2.896,74 | 0,00 | | -2.896,74 |
| 2009/2/5111/16 | 0,00 | 830,75 | 0,00 | | -830,75 |
| 2011/2/1500/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | -44.600,00 |
| 2011/2/1640/4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | -4.993,80 |
| 2011/2/1710/6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | -5.362,91 |
| 2011/2/2310/10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | -1.180,13 |
| 2013/2/3210/5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | -9.743,12 |
| 2014/2/1550/9 | 100,01 | 0,00 | 0,00 | 1.988,91 | |
| 2014/2/1650/20 | 69,31 | 96.213,20 | 79.047,00 | 12.360,77 | |
| 2014/2/1710/12 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.362,91 | |
| | | **99.940,69** | **79.047,00** | **19.712,59** | **-71.079,31** |

# Ayuntamiento de BARGAS

**P4501900G**

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2008.2.4321.16 - REDACCION INSTRUMENTOS URBANISTICOS (P.O.M.)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

**EJERCICIO 2014**

| | | |
|---|---|---|
| FECHA INICIO 1 / 2008<br>DURACIÓN 1 años<br>COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00 | APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>.39710 - APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO<br>.60300 - PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO: TERRENOS U | AGENTES FINANCIADORES<br>002 - PROMOTORES URBANISTICOS<br>003 - COMPRADOR DE SOLARES |

B) GESTIÓN DEL GASTO

| AÑO | GASTOS PREVISTOS | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GASTO PENDIENTE |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | | | | |
| 2009 | | | 40.003,00 | |
| 2010 | | | | |
| 2011 | | | | |
| 2012 | | | | |
| 2013 | | | | |
| 2014 | | | | |
| TOTAL | 75.000,00 | 75.000,00 | 40.003,00 | 34.997,00 |

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

| AÑO | INGRESOS PREVISTOS | INGRESOS COMPROMETIDOS | DERECHOS RECONOCIDOS | INGRESOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | | | 75.000,00 | |
| 2008 | | | | |
| 2009 | | | | |
| 2010 | | | | |
| 2011 | | | | |
| 2012 | | | | |
| 2013 | | | | |
| 2014 | | | | |
| TOTAL | 75.000,00 | | 75.000,00 | |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2008.2.4321.16 - REDACCION INSTRUMENTOS URBANISTICOS (P.O.M.)

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO 2014**

| IDENTIFICACIÓN AGENTE | AÑO | INGRESOS PREVISTOS | DERECHOS RECONOCIDOS | COEFICIENTE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | EN EL EJERCICIO | ACUMULADAS |
| 002 - PROMOTORES URBANISTICOS | 2008 | | | | | |
| | 2009 | | | | | |
| | 2010 | | | | | |
| | 2011 | | | | | |
| | 2012 | | | | | |
| | 2013 | | | | | |
| | 2014 | | | | | |
| TOTAL AGENTE | | | | 0,00 | | |
| 003 - COMPRADOR DE SOLARES | 2007 | | 75.000,00 | | | |
| | 2008 | | | | | |
| | 2009 | | | | | |
| | 2010 | | | | | |
| | 2011 | | | | | |
| | 2012 | | | | | |
| | 2013 | | | | | |
| | 2014 | | | | | |
| TOTAL AGENTE | | 75.000,00 | 75.000,00 | 1,00 | | 34.997,00 |
| | | TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS | | | | 34.997,00 |
| | | TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS | | | | |

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2008.2.4520.51 - NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

| | | |
|---|---|---|
| FECHA INICIO 10 / 2008<br>DURACIÓN 0 años<br>COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00 | APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>.75080 - OTRAS TRANSF. CAPITAL DE LA C.A.: FONDO RE<br>.60300 - PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO: TERRENOS U | AGENTES FINANCIADORES<br>S1911001D - J.C.C.M.<br>003 - COMPRADOR DE SOLARES |

B) GESTIÓN DEL GASTO

| AÑO | GASTOS PREVISTOS | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GASTO PENDIENTE |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | | | 48.095,72 | |
| 2009 | | | 69.029,24 | |
| 2010 | | | 2.005,76 | |
| 2011 | | | | |
| 2012 | | | | |
| 2013 | | | | |
| 2014 | | | | |
| TOTAL | 119.130,72 | 119.130,72 | 119.130,72 | |

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

| AÑO | INGRESOS PREVISTOS | INGRESOS COMPROMETIDOS | DERECHOS RECONOCIDOS | INGRESOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | | | 120.000,00 | |
| 2009 | | | | |
| 2010 | | | | |
| 2011 | | | | |
| 2012 | | | | |
| 2013 | | | | |
| 2014 | | | -869,28 | |
| TOTAL | 119.130,72 | | 119.130,72 | |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2008.2.4520.51 - NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO 2014**

| IDENTIFICACIÓN AGENTE | AÑO | INGRESOS PREVISTOS | DERECHOS RECONOCIDOS | COEFICIENTE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | EN EL EJERCICIO | ACUMULADAS |
| S1911001D - J.C.C.M. | 2008 | | 72.000,00 | | | |
| | 2009 | | | | | |
| | 2010 | | | | | |
| | 2011 | | | | | |
| | 2012 | | | | | |
| | 2013 | | | | | |
| | 2014 | | -521,57 | | | |
| TOTAL AGENTE | | 71.478,43 | 71.478,43 | 0,60 | -521,57 | |
| 003 - COMPRADOR DE SOLARES | 2008 | | 48.000,00 | | | |
| | 2009 | | | | | |
| | 2010 | | | | | |
| | 2011 | | | | | |
| | 2012 | | | | | |
| | 2013 | | | | | |
| | 2014 | | -347,71 | | | |
| TOTAL AGENTE | | 47.652,29 | 47.652,29 | 0,40 | -347,71 | |
| | | TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS | | | | |
| | | TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS | | | 869,28 | |

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2008.2.5112.38 - RENOV/AMPLIACION ALUMBRADO NAVIDAD Y FIESTAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

| | | |
|---|---|---|
| FECHA INICIO 1 / 2008<br>DURACIÓN 1 años<br>COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00 | APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>.39710 - APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO | AGENTES FINANCIADORES<br>002 - PROMOTORES URBANISTICOS |

B) GESTIÓN DEL GASTO

| AÑO | GASTOS PREVISTOS | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GASTO PENDIENTE |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | | | 4.961,09 | |
| 2009 | | | | |
| 2010 | | | | |
| 2011 | | | | |
| 2012 | | | | |
| 2013 | | | 1.001,88 | |
| 2014 | | | | |
| TOTAL | 5.962,97 | 5.962,97 | 5.962,97 | |

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

| AÑO | INGRESOS PREVISTOS | INGRESOS COMPROMETIDOS | DERECHOS RECONOCIDOS | INGRESOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | | | 8.575,17 | |
| 2008 | | | | |
| 2009 | | | | |
| 2010 | | | | |
| 2011 | | | | |
| 2012 | | | | |
| 2013 | | | -2.009,62 | |
| 2014 | | | -602,58 | |
| TOTAL | 5.962,97 | | 5.962,97 | |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2008.2.5112.38 - RENOV/AMPLIACION ALUMBRADO NAVIDAD Y FIESTAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO** **2014**

| IDENTIFICACIÓN AGENTE | AÑO | INGRESOS PREVISTOS | DERECHOS RECONOCIDOS | COEFICIENTE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | EN EL EJERCICIO | ACUMULADAS |
| 002 - PROMOTORES URBANISTICOS | 2007 | | 8.575,17 | | | |
| | 2008 | | | | | |
| | 2009 | | | | | |
| | 2010 | | | | | |
| | 2011 | | | | | |
| | 2012 | | | | | |
| | 2013 | | -2.009,62 | | | |
| | 2014 | | -602,58 | | | |
| TOTAL AGENTE | | 5.962,97 | 5.962,97 | 1,00 | -602,58 | |
| | | TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS | | | | |
| | | TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS | | | 602,58 | |

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2009.2.1211.2 - EQUIPOS PROCESO INFORMACION

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

| | | |
|---|---|---|
| FECHA INICIO 1 / 2009<br>DURACIÓN 1 años<br>COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00 | APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>.60300 - PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO: TERRENOS U | AGENTES FINANCIADORES<br>003 - COMPRADOR DE SOLARES |

B) GESTIÓN DEL GASTO

| AÑO | GASTOS PREVISTOS | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GASTO PENDIENTE |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | | | | |
| 2010 | | | | |
| 2011 | | | 6.755,63 | |
| 2012 | | | | |
| 2013 | | | | |
| 2014 | | | 2.896,74 | |
| TOTAL | 10.000,00 | 9.652,37 | 9.652,37 | 347,63 |

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

| AÑO | INGRESOS PREVISTOS | INGRESOS COMPROMETIDOS | DERECHOS RECONOCIDOS | INGRESOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | | | 10.000,00 | |
| 2010 | | | | |
| 2011 | | | | |
| 2012 | | | | |
| 2013 | | | | |
| 2014 | | | | |
| TOTAL | 10.000,00 | | 10.000,00 | |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2009.2.1211.2 - EQUIPOS PROCESO INFORMACION

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO** **2014**

| IDENTIFICACIÓN AGENTE | AÑO | INGRESOS PREVISTOS | DERECHOS RECONOCIDOS | COEFICIENTE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | EN EL EJERCICIO | ACUMULADAS |
| 003 - COMPRADOR DE SOLARES | 2009 | | 10.000,00 | | | |
| | 2010 | | | | | |
| | 2011 | | | | | |
| | 2012 | | | | | |
| | 2013 | | | | | |
| | 2014 | | | | | |
| TOTAL AGENTE | | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,00 | -2.896,74 | 347,63 |
| | | TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS | | | | 347,63 |
| | | TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS | | | 2.896,74 | |

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2009.2.4321.11 - REDACCION INSTRUMENTOS URBANISTICOS (P.O.M.)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

| | | |
|---|---|---|
| FECHA INICIO 1 / 2009<br>DURACIÓN 6 años<br>COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00 | APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>.75063 - OTRAS TRANSF CAPITAL CONVENIOS CON LA C.<br>.60300 - PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO: TERRENOS U<br>.39710 - APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO<br>.91301 - PRESTAMOS RECIBIDOS A L/P DE CAJAS DE AHO | AGENTES FINANCIADORES<br>S1911001D - J.C.C.M.<br>003 - COMPRADOR DE SOLARES<br>002 - PROMOTORES URBANISTICOS<br>G16131336 - CAJA CASTILLA LA MANCHA |

B) GESTIÓN DEL GASTO

| AÑO | GASTOS PREVISTOS | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GASTO PENDIENTE |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | | | | |
| 2010 | | | | |
| 2011 | | | | |
| 2012 | | | | |
| 2013 | | | | |
| 2014 | | | | |
| TOTAL | 127.000,00 | 125.015,00 | | 127.000,00 |

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

| AÑO | INGRESOS PREVISTOS | INGRESOS COMPROMETIDOS | DERECHOS RECONOCIDOS | INGRESOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | | | 135.000,00 | |
| 2010 | | | -8.000,00 | |
| 2011 | | | | |
| 2012 | | | | |
| 2013 | | | | |
| 2014 | | | | |
| TOTAL | 127.000,00 | | 127.000,00 | |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2009.2.4321.11 - REDACCION INSTRUMENTOS URBANISTICOS (P.O.M.)

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO 2014**

| IDENTIFICACIÓN AGENTE | AÑO | INGRESOS PREVISTOS | DERECHOS RECONOCIDOS | COEFICIENTE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | EN EL EJERCICIO | ACUMULADAS |
| S1911001D - J.C.C.M. | 2010 | | 16.000,00 | | | |
| | 2011 | | | | | |
| | 2012 | | | | | |
| | 2013 | | | | | |
| | 2014 | | | | | |
| TOTAL AGENTE | | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,13 | | 16.000,00 |
| G16131336 - CAJA CASTILLA LA MANCHA | 2010 | | | | | |
| | 2011 | | | | | |
| | 2012 | | | | | |
| | 2013 | | | | | |
| | 2014 | | | | | |
| TOTAL AGENTE | | | | 0,00 | | |
| 002 - PROMOTORES URBANISTICOS | 2009 | | 135.000,00 | | | |
| | 2010 | | -24.000,00 | | | |
| | 2011 | | | | | |
| | 2012 | | | | | |
| | 2013 | | | | | |
| | 2014 | | | | | |
| TOTAL AGENTE | | 111.000,00 | 111.000,00 | 0,87 | | 111.000,00 |
| 003 - COMPRADOR DE SOLARES | 2009 | | | | | |
| | 2010 | | | | | |
| | 2011 | | | | | |
| | 2012 | | | | | |
| | 2013 | | | | | |
| | 2014 | | | | | |
| TOTAL AGENTE | | | | 0,00 | | |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2009.2.4321.11 - REDACCION INSTRUMENTOS URBANISTICOS (P.O.M.)

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO 2014**

| IDENTIFICACIÓN AGENTE | AÑO | INGRESOS PREVISTOS | DERECHOS RECONOCIDOS | COEFICIENTE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | EN EL EJERCICIO | ACUMULADAS |
| | | TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS | | | | 127.000,00 |
| | | TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS | | | | |

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2009.2.5111.16 - ADQUISICION MOBILIARIO URBANO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

| | | |
|---|---|---|
| FECHA INICIO 1 / 2009<br>DURACIÓN 1 años<br>COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00 | APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>.60300 - PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO: TERRENOS U | AGENTES FINANCIADORES<br>003 - COMPRADOR DE SOLARES |

B) GESTIÓN DEL GASTO

| AÑO | GASTOS PREVISTOS | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GASTO PENDIENTE |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | | | | |
| 2010 | | | 6.377,63 | |
| 2011 | | | 679,41 | |
| 2012 | | | 3.453,22 | |
| 2013 | | | | |
| 2014 | | | 830,75 | |
| TOTAL | 11.341,01 | 11.341,01 | 11.341,01 | |

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

| AÑO | INGRESOS PREVISTOS | INGRESOS COMPROMETIDOS | DERECHOS RECONOCIDOS | INGRESOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | | | 12.380,30 | |
| 2010 | | | | |
| 2011 | | | | |
| 2012 | | | | |
| 2013 | | | -1.039,29 | |
| 2014 | | | | |
| TOTAL | 11.341,01 | | 11.341,01 | |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2009.2.5111.16 - ADQUISICION MOBILIARIO URBANO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO 2014**

| IDENTIFICACIÓN AGENTE | AÑO | INGRESOS PREVISTOS | DERECHOS RECONOCIDOS | COEFICIENTE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | EN EL EJERCICIO | ACUMULADAS |
| 003 - COMPRADOR DE SOLARES | 2009 | | 12.380,30 | | | |
| | 2010 | | | | | |
| | 2011 | | | | | |
| | 2012 | | | | | |
| | 2013 | | -1.039,29 | | | |
| | 2014 | | | | | |
| TOTAL AGENTE | | 11.341,01 | 11.341,01 | 1,00 | -830,75 | |
| | | TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS | | | | |
| | | TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS | | | 830,75 | |

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2009.3.3221.37 - RETRIBUCIONES PLAN DE CHOQUE 2009

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

| | | |
|---|---|---|
| FECHA INICIO 1 / 2009<br>DURACIÓN 2 años<br>COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,06 | APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>.45101 - SEPECAM PLAN DE CHOQUE 2009 | AGENTES FINANCIADORES<br>S4500092D - SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO DE CASTILL |

B) GESTIÓN DEL GASTO

| AÑO | GASTOS PREVISTOS | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GASTO PENDIENTE |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | | | 47.446,40 | |
| 2010 | | | 138.707,45 | |
| 2011 | | | | |
| 2012 | | | | |
| 2013 | | | | |
| 2014 | | | | |
| TOTAL | 186.153,85 | 186.153,85 | 186.153,85 | |

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

| AÑO | INGRESOS PREVISTOS | INGRESOS COMPROMETIDOS | DERECHOS RECONOCIDOS | INGRESOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | | | 73.603,90 | |
| 2010 | | | 128.056,91 | |
| 2011 | | | | |
| 2012 | | | -4.863,04 | |
| 2013 | | | | |
| 2014 | | | | |
| TOTAL | 196.797,77 | -58.703,33 | 196.797,77 | |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2009.3.3221.37 - RETRIBUCIONES PLAN DE CHOQUE 2009

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO 2014**

| IDENTIFICACIÓN AGENTE | AÑO | INGRESOS PREVISTOS | DERECHOS RECONOCIDOS | COEFICIENTE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | EN EL EJERCICIO | ACUMULADAS |
| S4500092D - SERVICIO PUBLICO DE EMP | 2009 | | 73.603,90 | | | |
| LEO DE CASTILLA LA MANCHA | 2010 | | 128.056,91 | | | |
| | 2011 | | | | | |
| | 2012 | | -4.863,04 | | | |
| | 2013 | | | | | |
| | 2014 | | | | | |
| TOTAL AGENTE | | 196.797,77 | 196.797,77 | 1,06 | | |
| | | TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS | | | | |
| | | TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS | | | | |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2010.2.1610.26 - RENOVACION REDES DE SANEAMIENTO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO** **2014**

| | | |
|---|---|---|
| FECHA INICIO 10 / 2010<br>DURACIÓN 2 años<br>COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00 | APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>.75101 - AGENCIA DEL AGUA CLM OBRAS HIDRAULICAS<br>.75030 - TRANS CAPIT EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A<br>.60300 - PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO: TERRENOS U<br>.39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS UF | AGENTES FINANCIADORES<br>S4500400I - AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA LA MANCH<br>S1911001D - J.C.C.M.<br>003 - COMPRADOR DE SOLARES<br>002 - PROMOTORES URBANISTICOS |

B) GESTIÓN DEL GASTO

| AÑO | GASTOS PREVISTOS | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GASTO PENDIENTE |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | | | | |
| 2011 | | | 110.472,35 | |
| 2012 | | | | |
| 2013 | | | | |
| 2014 | | | | |
| TOTAL | 110.472,35 | 110.472,35 | 110.472,35 | |

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

| AÑO | INGRESOS PREVISTOS | INGRESOS COMPROMETIDOS | DERECHOS RECONOCIDOS | INGRESOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | | | 10.472,36 | |
| 2011 | | | 99.999,61 | |
| 2012 | | | | |
| 2013 | | | | |
| 2014 | | | | |
| TOTAL | 110.471,97 | 10.000,00 | 110.471,97 | |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2010.2.1610.26 - RENOVACION REDES DE SANEAMIENTO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO 2014**

| IDENTIFICACIÓN AGENTE | AÑO | INGRESOS PREVISTOS | DERECHOS RECONOCIDOS | COEFICIENTE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | EN EL EJERCICIO | ACUMULADAS |
| S1911001D - J.C.C.M. | 2010 | | 4.247,59 | | | |
| | 2011 | | | | | |
| | 2012 | | | | | |
| | 2013 | | | | | |
| | 2014 | | | | | |
| TOTAL AGENTE | | 4.247,59 | 4.247,59 | 0,04 | | |
| 002 - PROMOTORES URBANISTICOS | 2010 | | 5.547,91 | | | |
| | 2011 | | | | | |
| | 2012 | | | | | |
| | 2013 | | | | | |
| | 2014 | | | | | |
| TOTAL AGENTE | | 5.547,91 | 5.547,91 | 0,05 | | |
| 003 - COMPRADOR DE SOLARES | 2010 | | 676,86 | | | |
| | 2011 | | | | | |
| | 2012 | | | | | |
| | 2013 | | | | | |
| | 2014 | | | | | |
| TOTAL AGENTE | | 676,86 | 676,86 | 0,01 | | |
| S4500400I - AGENCIA DEL AGUA DE CAS | 2010 | | | | | |
| TILLA LA MANCHA | 2011 | | 99.999,61 | | | |
| | 2012 | | | | | |
| | 2013 | | | | | |
| | 2014 | | | | | |
| TOTAL AGENTE | | 99.999,61 | 99.999,61 | 0,91 | | |
| | | TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS | | | | |
| | | TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS | | | | |

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2010.2.1611.27 - RENOVACION RED HIDRAULICA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

| | | |
|---|---|---|
| FECHA INICIO 10 / 2010<br>DURACIÓN 1 años<br>COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,08 | APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>.75101 - AGENCIA DEL AGUA CLM OBRAS HIDRAULICAS<br>.76181 - TRANSF. DE CAPITAL DE DIPUTACION PROVINCIA<br>.76110 - TRANSF. POR CONV. CON DIPUTACION MATERIA<br>.39190 - OTRAS MULTAS Y SANCIONES | AGENTES FINANCIADORES<br>S4500400I - AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA LA MANCH<br>P4500000G - DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO<br>A10021772 - CONSTRUCCIONES MEGO, S.A. |

B) GESTIÓN DEL GASTO

| AÑO | GASTOS PREVISTOS | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GASTO PENDIENTE |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | | | | |
| 2011 | | | 165.000,00 | |
| 2012 | | | | |
| 2013 | | | | |
| 2014 | | | | |
| TOTAL | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | |

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

| AÑO | INGRESOS PREVISTOS | INGRESOS COMPROMETIDOS | DERECHOS RECONOCIDOS | INGRESOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | | | 13.297,00 | |
| 2011 | | | 165.096,55 | |
| 2012 | | | | |
| 2013 | | | -96,55 | |
| 2014 | | | | |
| TOTAL | 178.297,00 | | 178.297,00 | |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2010.2.1611.27 - RENOVACION RED HIDRAULICA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO 2014**

| IDENTIFICACIÓN AGENTE | AÑO | INGRESOS PREVISTOS | DERECHOS RECONOCIDOS | COEFICIENTE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | EN EL EJERCICIO | ACUMULADAS |
| P4500000G - DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO | 2011 | | 58.836,85 | | | |
| | 2012 | | | | | |
| | 2013 | | -34,41 | | | |
| | 2014 | | | | | |
| TOTAL AGENTE | | 58.802,44 | 58.802,44 | 0,36 | | |
| A10021772 - CONSTRUCCIONES MEGO, SA. | 2010 | | 13.297,00 | | | |
| | 2011 | | | | | |
| | 2012 | | | | | |
| | 2013 | | | | | |
| | 2014 | | | | | |
| TOTAL AGENTE | | 13.297,00 | 13.297,00 | 0,08 | | |
| S4500400I - AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA LA MANCHA | 2011 | | 106.259,70 | | | |
| | 2012 | | | | | |
| | 2013 | | -62,14 | | | |
| | 2014 | | | | | |
| TOTAL AGENTE | | 106.197,56 | 106.197,56 | 0,64 | | |
| | | TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS | | | | |
| | | TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS | | | | |

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2010.3.2410.19 - RETRIBUCIONES PLAN ACCION LOCAL Y AUTONOMICA EMPLEO 2010

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

| | | |
|---|---|---|
| FECHA INICIO 1 / 2010<br>DURACIÓN 2 años<br>COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,85 | APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>.45102 - SEPECAM, PLAN DE EMPLEO | AGENTES FINANCIADORES<br>S4500092D - SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO DE CASTILL |

B) GESTIÓN DEL GASTO

| AÑO | GASTOS PREVISTOS | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GASTO PENDIENTE |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | | | 202.286,18 | |
| 2011 | | | 16.068,57 | |
| 2012 | | | | |
| 2013 | | | | |
| 2014 | | | | |
| TOTAL | 218.354,75 | 218.354,75 | 218.354,75 | |

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

| AÑO | INGRESOS PREVISTOS | INGRESOS COMPROMETIDOS | DERECHOS RECONOCIDOS | INGRESOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | | | 202.635,00 | |
| 2011 | | | | |
| 2012 | | | | |
| 2013 | | | -16.121,25 | |
| 2014 | | | | |
| TOTAL | 186.513,75 | | 186.513,75 | |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2010.3.2410.19 - RETRIBUCIONES PLAN ACCION LOCAL Y AUTONOMICA EMPLEO 2010

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO 2014**

| IDENTIFICACIÓN AGENTE | AÑO | INGRESOS PREVISTOS | DERECHOS RECONOCIDOS | COEFICIENTE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | EN EL EJERCICIO | ACUMULADAS |
| S4500092D - SERVICIO PUBLICO DE EMP | 2010 | | 202.635,00 | | | |
| LEO DE CASTILLA LA MANCHA | 2011 | | | | | |
| | 2012 | | | | | |
| | 2013 | | -16.121,25 | | | |
| | 2014 | | | | | |
| TOTAL AGENTE | | 186.513,75 | 186.513,75 | 0,85 | | |
| | | TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS | | | | |
| | | TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS | | | | |

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2010.3.2410.21 - RETRIBUCIONES PLAN ACCION LOCAL Y AUTONOMICA EMPLEO 2010, REFUERZO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

| | | |
|---|---|---|
| FECHA INICIO 1 / 2010<br>DURACIÓN 2 años<br>COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,85 | APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>.45102 - SEPECAM, PLAN DE EMPLEO | AGENTES FINANCIADORES<br>S4500092D - SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO DE CASTILL |

B) GESTIÓN DEL GASTO

| AÑO | GASTOS PREVISTOS | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GASTO PENDIENTE |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | | | 36.710,24 | |
| 2011 | | | 110.255,39 | |
| 2012 | | | | |
| 2013 | | | | |
| 2014 | | | | |
| TOTAL | 146.965,63 | 146.965,63 | 146.965,63 | |

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

| AÑO | INGRESOS PREVISTOS | INGRESOS COMPROMETIDOS | DERECHOS RECONOCIDOS | INGRESOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | | | 110.287,50 | |
| 2011 | | | 14.620,34 | |
| 2012 | | | | |
| 2013 | | | | |
| 2014 | | | | |
| TOTAL | 124.907,84 | | 124.907,84 | |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2010.3.2410.21 - RETRIBUCIONES PLAN ACCION LOCAL Y AUTONOMICA EMPLEO 2010, REFUERZO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO 2014**

| IDENTIFICACIÓN AGENTE | AÑO | INGRESOS PREVISTOS | DERECHOS RECONOCIDOS | COEFICIENTE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | EN EL EJERCICIO | ACUMULADAS |
| S4500092D - SERVICIO PUBLICO DE EMP | 2010 | | 110.287,50 | | | |
| LEO DE CASTILLA LA MANCHA | 2011 | | 14.620,34 | | | |
| | 2012 | | | | | |
| | 2013 | | | | | |
| | 2014 | | | | | |
| TOTAL AGENTE | | 124.907,84 | 124.907,84 | 0,85 | | |
| | | TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS | | | | |
| | | TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS | | | | |

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2010.3.2411.18 - ESCUELA TALLER "VALDEOLIVAS"

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

| | | |
|---|---|---|
| FECHA INICIO 9 / 2010<br>DURACIÓN 1 años<br>COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,06 | APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>.45100 - SEPECAM "ESCUELA TALLER" | AGENTES FINANCIADORES<br>S4500092D - SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO DE CASTILL |

B) GESTIÓN DEL GASTO

| AÑO | GASTOS PREVISTOS | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GASTO PENDIENTE |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | | | 69.093,57 | |
| 2011 | | | 148.184,51 | |
| 2012 | | | | |
| 2013 | | | | |
| 2014 | | | | |
| TOTAL | 217.278,08 | 217.278,08 | 217.278,08 | |

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

| AÑO | INGRESOS PREVISTOS | INGRESOS COMPROMETIDOS | DERECHOS RECONOCIDOS | INGRESOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | | | 241.871,82 | |
| 2011 | | | -11.634,43 | |
| 2012 | | | | |
| 2013 | | | | |
| 2014 | | | | |
| TOTAL | 230.237,39 | | 230.237,39 | |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2010.3.2411.18 - ESCUELA TALLER "VALDEOLIVAS"

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO** **2014**

| IDENTIFICACIÓN AGENTE | AÑO | INGRESOS PREVISTOS | DERECHOS RECONOCIDOS | COEFICIENTE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | EN EL EJERCICIO | ACUMULADAS |
| S4500092D - SERVICIO PUBLICO DE EMP | 2010 | | 241.871,82 | | | |
| LEO DE CASTILLA LA MANCHA | 2011 | | -11.634,43 | | | |
| | 2012 | | | | | |
| | 2013 | | | | | |
| | 2014 | | | | | |
| TOTAL AGENTE | | 230.237,39 | 230.237,39 | 1,06 | | |
| | | TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS | | | | |
| | | TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS | | | | |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2011.2.1500.2 - OBRAS DE URBANIZACION A.R.I. (AREA DE REHABILITACION INTEGRAL DE BARGAS)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

| | | |
|---|---|---|
| FECHA INICIO 1 / 2011<br>DURACIÓN 2 años<br>COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00 | APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>.91300 - PRESTAMOS RECIBIDOS A L/P ENTIDADES BANC | AGENTES FINANCIADORES<br>G58899998 - CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE |

B) GESTIÓN DEL GASTO

| AÑO | GASTOS PREVISTOS | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GASTO PENDIENTE |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | | | | |
| 2012 | | | 35.400,00 | |
| 2013 | | | | |
| 2014 | | | | |
| TOTAL | 35.400,00 | 35.400,00 | 35.400,00 | |

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

| AÑO | INGRESOS PREVISTOS | INGRESOS COMPROMETIDOS | DERECHOS RECONOCIDOS | INGRESOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | | | 80.000,00 | |
| 2012 | | | | |
| 2013 | | | | |
| 2014 | | | -44.600,00 | |
| TOTAL | 35.400,00 | | 35.400,00 | |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2011.2.1500.2 - OBRAS DE URBANIZACION A.R.I. (AREA DE REHABILITACION INTEGRAL DE BARGAS)

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO 2014**

| IDENTIFICACIÓN AGENTE | AÑO | INGRESOS PREVISTOS | DERECHOS RECONOCIDOS | COEFICIENTE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | EN EL EJERCICIO | ACUMULADAS |
| G58899998 - CAJA DE AHORROS Y PENS | 2011 | | 80.000,00 | | | |
| ONES DE BARCELONA | 2012 | | | | | |
| | 2013 | | | | | |
| | 2014 | | -44.600,00 | | | |
| TOTAL AGENTE | | 35.400,00 | 35.400,00 | 1,00 | -44.600,00 | |
| | | TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS | | | | |
| | | TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS | | | 44.600,00 | |

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2011.2.1640.4 - CONSTRUCCION SEPULTURAS Y NICHOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

| | | |
|---|---|---|
| FECHA INICIO 1 / 2011<br>DURACIÓN 1 años<br>COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00 | APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>.91300 - PRESTAMOS RECIBIDOS A L/P ENTIDADES BANC | AGENTES FINANCIADORES<br>G58899998 - CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE |

B) GESTIÓN DEL GASTO

| AÑO | GASTOS PREVISTOS | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GASTO PENDIENTE |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | | | 8.314,47 | |
| 2012 | | | 4.765,49 | |
| 2013 | | | 1.926,24 | |
| 2014 | | | | |
| TOTAL | 15.006,20 | 15.006,20 | 15.006,20 | |

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

| AÑO | INGRESOS PREVISTOS | INGRESOS COMPROMETIDOS | DERECHOS RECONOCIDOS | INGRESOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | | | 20.000,00 | |
| 2012 | | | | |
| 2013 | | | | |
| 2014 | | | -4.993,80 | |
| TOTAL | 15.006,20 | | 15.006,20 | |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2011.2.1640.4 - CONSTRUCCION SEPULTURAS Y NICHOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO 2014**

| IDENTIFICACIÓN AGENTE | AÑO | INGRESOS PREVISTOS | DERECHOS RECONOCIDOS | COEFICIENTE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | EN EL EJERCICIO | ACUMULADAS |
| G58899998 - CAJA DE AHORROS Y PENS | 2011 | | 20.000,00 | | | |
| ONES DE BARCELONA | 2012 | | | | | |
| | 2013 | | | | | |
| | 2014 | | -4.993,80 | | | |
| TOTAL AGENTE | | 15.006,20 | 15.006,20 | 1,00 | -4.993,80 | |
| | | TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS | | | | |
| | | TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS | | | 4.993,80 | |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2011.2.1710.6 - REFORMA Y CONSTRUCCION DE PARQUES Y JARDINES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO** **2014**

| | | |
|---|---|---|
| FECHA INICIO 1 / 2011<br>DURACIÓN 1 años<br>COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,00 | APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>.91301 - PRESTAMOS RECIBIDOS A L/P DE CAJAS DE AHO<br>.91300 - PRESTAMOS RECIBIDOS A L/P ENTIDADES BANC | AGENTES FINANCIADORES<br>004 - PRESTAMO PENDIENTE DE ADJUDICAR<br>G58899998 - CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE |

B) GESTIÓN DEL GASTO

| AÑO | GASTOS PREVISTOS | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GASTO PENDIENTE |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | | | | |
| 2012 | | | | |
| 2013 | | | | |
| 2014 | | | | |
| TOTAL | | | | |

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

| AÑO | INGRESOS PREVISTOS | INGRESOS COMPROMETIDOS | DERECHOS RECONOCIDOS | INGRESOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | | | 6.250,00 | |
| 2012 | | | | |
| 2013 | | | -887,09 | |
| 2014 | | | -5.362,91 | |
| TOTAL | | | | |

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

**EJERCICIO 2014**

| IDENTIFICACIÓN AGENTE | AÑO | INGRESOS PREVISTOS | DERECHOS RECONOCIDOS | COEFICIENTE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | EN EL EJERCICIO | ACUMULADAS |
| G58899998 - CAJA DE AHORROS Y PENS | 2011 | | 6.250,00 | | | |
| ONES DE BARCELONA | 2012 | | | | | |
| | 2013 | | -887,09 | | | |
| | 2014 | | -5.362,91 | | | |
| TOTAL AGENTE | | | | 0,00 | -5.362,91 | |
| 004 - PRESTAMO PENDIENTE DE ADJUDI | 2011 | | | | | |
| AR | 2012 | | | | | |
| | 2013 | | | | | |
| | 2014 | | | | | |
| TOTAL AGENTE | | | | 0,00 | | |
| | | TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS | | | | |
| | | TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS | | | 5.362,91 | |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2011.2.2310.10 - RENOVACION MAQUINARIA Y EQUIPOS C. DIA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

| | | |
|---|---|---|
| FECHA INICIO 1 / 2011<br>DURACIÓN 1 años<br>COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00 | APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>.91300 - PRESTAMOS RECIBIDOS A L/P ENTIDADES BANC | AGENTES FINANCIADORES<br>G58899998 - CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE |

B) GESTIÓN DEL GASTO

| AÑO | GASTOS PREVISTOS | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GASTO PENDIENTE |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | | | 3.394,88 | |
| 2012 | | | 5.424,99 | |
| 2013 | | | | |
| 2014 | | | | |
| TOTAL | 8.819,87 | 8.819,87 | 8.819,87 | |

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

| AÑO | INGRESOS PREVISTOS | INGRESOS COMPROMETIDOS | DERECHOS RECONOCIDOS | INGRESOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | | | 10.000,00 | |
| 2012 | | | | |
| 2013 | | | | |
| 2014 | | | -1.180,13 | |
| TOTAL | 8.819,87 | | 8.819,87 | |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2011.2.2310.10 - RENOVACION MAQUINARIA Y EQUIPOS C. DIA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO 2014**

| IDENTIFICACIÓN AGENTE | AÑO | INGRESOS PREVISTOS | DERECHOS RECONOCIDOS | COEFICIENTE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | EN EL EJERCICIO | ACUMULADAS |
| G58899998 - CAJA DE AHORROS Y PENS | 2011 | | 10.000,00 | | | |
| ONES DE BARCELONA | 2012 | | | | | |
| | 2013 | | | | | |
| | 2014 | | -1.180,13 | | | |
| TOTAL AGENTE | | 8.819,87 | 8.819,87 | 1,00 | -1.180,13 | |
| | | TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS | | | | |
| | | TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS | | | 1.180,13 | |

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2011.2.3420.11 - CONSTRUCCION PISTAS DE PADEL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

| | | |
|---|---|---|
| FECHA INICIO 1 / 2011<br>DURACIÓN 1 años<br>COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,90 | APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>.75080 - OTRAS TRANSF. CAPITAL DE LA C.A.: FONDO RE | AGENTES FINANCIADORES<br>S1911001D - J.C.C.M. |

B) GESTIÓN DEL GASTO

| AÑO | GASTOS PREVISTOS | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GASTO PENDIENTE |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | | | 13.414,79 | |
| 2012 | | | | |
| 2013 | | | | |
| 2014 | | | | |
| TOTAL | 13.414,79 | 13.414,79 | 13.414,79 | |

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

| AÑO | INGRESOS PREVISTOS | INGRESOS COMPROMETIDOS | DERECHOS RECONOCIDOS | INGRESOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | | | 12.073,31 | |
| 2012 | | | | |
| 2013 | | | | |
| 2014 | | | | |
| TOTAL | 12.073,31 | | 12.073,31 | |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2011.2.3420.11 - CONSTRUCCION PISTAS DE PADEL

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO 2014**

| IDENTIFICACIÓN AGENTE | AÑO | INGRESOS PREVISTOS | DERECHOS RECONOCIDOS | COEFICIENTE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | EN EL EJERCICIO | ACUMULADAS |
| S1911001D - J.C.C.M. | 2011 | | 12.073,31 | | | |
| | 2012 | | | | | |
| | 2013 | | | | | |
| | 2014 | | | | | |
| TOTAL AGENTE | | 12.073,31 | 12.073,31 | 0,90 | | |
| | | TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS | | | | |
| | | TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS | | | | |

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2011.3.2410.13 - RETRIBUCIONES PLAN ACCION LOCAL Y AUTONOMICA EMPLEO 2011

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

| | | |
|---|---|---|
| FECHA INICIO 1 / 2011<br>DURACIÓN 2 años<br>COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,85 | APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>.45102 - SEPECAM, PLAN DE EMPLEO | AGENTES FINANCIADORES<br>S4500092D - SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO DE CASTILL |

B) GESTIÓN DEL GASTO

| AÑO | GASTOS PREVISTOS | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GASTO PENDIENTE |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | | | 212.202,76 | |
| 2012 | | | 5.065,87 | |
| 2013 | | | | |
| 2014 | | | | |
| TOTAL | 217.268,63 | 217.268,63 | 217.268,63 | |

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

| AÑO | INGRESOS PREVISTOS | INGRESOS COMPROMETIDOS | DERECHOS RECONOCIDOS | INGRESOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | | | 217.268,63 | |
| 2012 | | | | |
| 2013 | | | -33.055,70 | |
| 2014 | | | | |
| TOTAL | 184.212,93 | | 184.212,93 | |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2011.3.2410.13 - RETRIBUCIONES PLAN ACCION LOCAL Y AUTONOMICA EMPLEO 2011

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO 2014**

| IDENTIFICACIÓN AGENTE | AÑO | INGRESOS PREVISTOS | DERECHOS RECONOCIDOS | COEFICIENTE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | EN EL EJERCICIO | ACUMULADAS |
| S4500092D - SERVICIO PUBLICO DE EMP | 2011 | | 217.268,63 | | | |
| LEO DE CASTILLA LA MANCHA | 2012 | | | | | |
| | 2013 | | -33.055,70 | | | |
| | 2014 | | | | | |
| TOTAL AGENTE | | 184.212,93 | 184.212,93 | 0,85 | | |
| | | TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS | | | | |
| | | TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS | | | | |

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2012.2.3420.2 - CERRAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

| | | |
|---|---|---|
| FECHA INICIO 1 / 2012<br>DURACIÓN 2 años<br>COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,95 | APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>.76130 - OTRAS SUBV. DE CAPITAL DIPUTAC. PROVINCIA | AGENTES FINANCIADORES<br>P4500000G - DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO |

B) GESTIÓN DEL GASTO

| AÑO | GASTOS PREVISTOS | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GASTO PENDIENTE |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | | | | |
| 2013 | | | 61.401,04 | |
| 2014 | | | | |
| TOTAL | 61.401,04 | 61.401,04 | 61.401,04 | |

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

| AÑO | INGRESOS PREVISTOS | INGRESOS COMPROMETIDOS | DERECHOS RECONOCIDOS | INGRESOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | | | | |
| 2013 | | | 58.330,99 | |
| 2014 | | | | |
| TOTAL | 58.330,99 | 58.330,99 | 58.330,99 | |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2012.2.3420.2 - CERRAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO 2014**

| IDENTIFICACIÓN AGENTE | AÑO | INGRESOS PREVISTOS | DERECHOS RECONOCIDOS | COEFICIENTE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | EN EL EJERCICIO | ACUMULADAS |
| P4500000G - DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO | 2012 | | | | | |
| | 2013 | | 58.330,99 | | | |
| | 2014 | | | | | |
| TOTAL AGENTE | | 58.330,99 | 58.330,99 | 0,95 | | |
| | | TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS | | | | |
| | | TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS | | | | |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2013.2.1640.1 - REMODELACION CEMENTERIO MUNICIPAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

| | | |
|---|---|---|
| FECHA INICIO 1 / 2013<br>DURACIÓN 1 años<br>COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,95 | APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>.76130 - OTRAS SUBV. DE CAPITAL DIPUTAC. PROVINCIA | AGENTES FINANCIADORES<br>P4500000G - DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO |

B) GESTIÓN DEL GASTO

| AÑO | GASTOS PREVISTOS | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GASTO PENDIENTE |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | | | | |
| 2014 | | | 67.892,16 | |
| TOTAL | 67.892,16 | 67.892,16 | 67.892,16 | |

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

| AÑO | INGRESOS PREVISTOS | INGRESOS COMPROMETIDOS | DERECHOS RECONOCIDOS | INGRESOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | | | | |
| 2014 | | | 64.497,55 | |
| TOTAL | 64.497,55 | 64.497,55 | 64.497,55 | |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2013.2.1640.1 - REMODELACION CEMENTERIO MUNICIPAL

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO 2014**

| IDENTIFICACIÓN AGENTE | AÑO | INGRESOS PREVISTOS | DERECHOS RECONOCIDOS | COEFICIENTE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | EN EL EJERCICIO | ACUMULADAS |
| P4500000G - DIPUTACION PROVINCIAL D | 2013 | | | | | |
| E TOLEDO | 2014 | | 64.497,55 | | | |
| TOTAL AGENTE | | 64.497,55 | 64.497,55 | 0,95 | | |
| | | TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS | | | | |
| | | TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS | | | | |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2013.2.3210.5 - REPARACION EDIFICIO COLEGIO PUBLICO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

| | | |
|---|---|---|
| FECHA INICIO 1 / 2013 | APLICACIONES PRESUPUESTARIAS | AGENTES FINANCIADORES |
| DURACIÓN 1 años | .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS UF | 002 - PROMOTORES URBANISTICOS |
| COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,00 | .60300 - PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO: TERRENOS U | 003 - COMPRADOR DE SOLARES |
| | .75030 - TRANS CAPIT EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A | S1911001D - J.C.C.M. |
| | .76109 - DIPUTACION PROV. PAVIMENTACION E INFRAEST | P4500000G - DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO |

B) GESTIÓN DEL GASTO

| AÑO | GASTOS PREVISTOS | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GASTO PENDIENTE |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | | | | |
| 2014 | | | | |
| TOTAL | | | | |

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

| AÑO | INGRESOS PREVISTOS | INGRESOS COMPROMETIDOS | DERECHOS RECONOCIDOS | INGRESOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | | | 9.743,12 | |
| 2014 | | | -9.743,12 | |
| TOTAL | | | | |

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

**EJERCICIO 2014**

| IDENTIFICACIÓN AGENTE | AÑO | INGRESOS PREVISTOS | DERECHOS RECONOCIDOS | COEFICIENTE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | EN EL EJERCICIO | ACUMULADAS |
| P4500000G - DIPUTACION PROVINCIAL D | 2013 | | 1.119,54 | | | |
| E TOLEDO | 2014 | | -1.119,54 | | | |
| TOTAL AGENTE | | | | 0,00 | -1.119,54 | |
| S1911001D - J.C.C.M. | 2013 | | 3.503,21 | | | |
| | 2014 | | -3.503,21 | | | |
| TOTAL AGENTE | | | | 0,00 | -3.503,21 | |
| G16131336 - CAJA CASTILLA LA MANCHA | 2013 | | 2.950,63 | | | |
| | 2014 | | -2.950,63 | | | |
| TOTAL AGENTE | | | | 0,00 | -2.950,63 | |
| 002 - PROMOTORES URBANISTICOS | 2013 | | 1.062,54 | | | |
| | 2014 | | -1.062,54 | | | |
| TOTAL AGENTE | | | | 0,00 | -1.062,54 | |
| 003 - COMPRADOR DE SOLARES | 2013 | | 1.107,20 | | | |
| | 2014 | | -1.107,20 | | | |
| TOTAL AGENTE | | | | 0,00 | -1.107,20 | |
| | | TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS | | | | |
| | | TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS | | | 9.743,12 | |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2014.2.1550.9 - REPARACION DE CAMINOS PUBLICOS MUNICIPALES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO** **2014**

| | | |
|---|---|---|
| FECHA INICIO 5 / 2014<br>DURACIÓN 1 años<br>COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00 | APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>.60300 - PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO: TERRENOS U<br>.91300 - PRESTAMOS RECIBIDOS A L/P ENTIDADES BANC<br>.39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS UR | AGENTES FINANCIADORES<br>003 - COMPRADOR DE SOLARES<br>G58899998 - CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE<br>002 - PROMOTORES URBANISTICOS |

B) GESTIÓN DEL GASTO

| AÑO | GASTOS PREVISTOS | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GASTO PENDIENTE |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | | | | |
| TOTAL | 1.988,91 | | | 1.988,91 |

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

| AÑO | INGRESOS PREVISTOS | INGRESOS COMPROMETIDOS | DERECHOS RECONOCIDOS | INGRESOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | | | 1.988,91 | |
| TOTAL | 1.988,91 | | 1.988,91 | |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2014.2.1550.9 - REPARACION DE CAMINOS PUBLICOS MUNICIPALES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO 2014**

| IDENTIFICACIÓN AGENTE | AÑO | INGRESOS PREVISTOS | DERECHOS RECONOCIDOS | COEFICIENTE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | EN EL EJERCICIO | ACUMULADAS |
| G58899998 - CAJA DE AHORROS Y PENS | 2014 | | 1.180,13 | | | |
| TOTAL AGENTE | | 1.180,13 | 1.180,13 | 0,59 | 1.180,13 | 1.180,13 |
| 002 - PROMOTORES URBANISTICOS | 2014 | | 602,58 | | | |
| TOTAL AGENTE | | 602,58 | 602,58 | 0,30 | 602,58 | 602,58 |
| 003 - COMPRADOR DE SOLARES | 2014 | | 206,20 | | | |
| TOTAL AGENTE | | 206,20 | 206,20 | 0,10 | 206,20 | 206,20 |
| | | TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS | | | 1.988,91 | 1.988,91 |
| | | TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS | | | | |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2014.2.1650.20 - RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

| | | |
|---|---|---|
| FECHA INICIO 10 / 2014<br>DURACIÓN 0 años<br>COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,69 | APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>.76180 - TRANSF, DE CAPITAL DE DIPUTACION PROVINCIA | AGENTES FINANCIADORES<br>P4500000G - DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO |

B) GESTIÓN DEL GASTO

| AÑO | GASTOS PREVISTOS | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GASTO PENDIENTE |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | | | 96.213,20 | |
| TOTAL | 114.047,00 | 96.213,20 | 96.213,20 | 17.833,80 |

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

| AÑO | INGRESOS PREVISTOS | INGRESOS COMPROMETIDOS | DERECHOS RECONOCIDOS | INGRESOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | | | 79.047,00 | |
| TOTAL | 79.047,00 | | 79.047,00 | |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2014.2.1650.20 - RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO** **2014**

| IDENTIFICACIÓN AGENTE | AÑO | INGRESOS PREVISTOS | DERECHOS RECONOCIDOS | COEFICIENTE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | EN EL EJERCICIO | ACUMULADAS |
| P4500000G - DIPUTACION PROVINCIAL D | 2014 | | 79.047,00 | | | |
| TOTAL AGENTE | | 79.047,00 | 79.047,00 | 0,69 | 12.360,77 | 12.360,77 |
| | | TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS | | | 12.360,77 | 12.360,77 |
| | | TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS | | | | |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2014.2.1710.12 - ADECUACION ESPACIO PUBLICO A ZONA VERDE P.P. 2015

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

| | | |
|---|---|---|
| FECHA INICIO 5 / 2014<br>DURACIÓN 1 años<br>COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00 | APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>.91300 - PRESTAMOS RECIBIDOS A L/P ENTIDADES BANC | AGENTES FINANCIADORES<br>G58899998 - CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE |

B) GESTIÓN DEL GASTO

| AÑO | GASTOS PREVISTOS | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GASTO PENDIENTE |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | | | | |
| TOTAL | 5.362,91 | | | 5.362,91 |

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

| AÑO | INGRESOS PREVISTOS | INGRESOS COMPROMETIDOS | DERECHOS RECONOCIDOS | INGRESOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | | | 5.362,91 | |
| TOTAL | 5.362,91 | | 5.362,91 | |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2014.2.1710.12 - ADECUACION ESPACIO PUBLICO A ZONA VERDE P.P. 2015

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO** **2014**

| IDENTIFICACIÓN AGENTE | AÑO | INGRESOS PREVISTOS | DERECHOS RECONOCIDOS | COEFICIENTE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | EN EL EJERCICIO | ACUMULADAS |
| G58899998 - CAJA DE AHORROS Y PENS | 2014 | | 5.362,91 | | | |
| TOTAL AGENTE | | 5.362,91 | 5.362,91 | 1,00 | 5.362,91 | 5.362,91 |
| | | TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS | | | 5.362,91 | 5.362,91 |
| | | TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS | | | | |

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2014.2.1710.13 - ADECUACION ESPACIO PUBLICO A ZONA VERDE P.P. 2012

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

| | | |
|---|---|---|
| FECHA INICIO 5 / 2014<br>DURACIÓN 1 años<br>COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,95 | APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>.76130 - OTRAS SUBV. DE CAPITAL DIPUTAC. PROVINCIA | AGENTES FINANCIADORES<br>P4500000G - DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO |

B) GESTIÓN DEL GASTO

| AÑO | GASTOS PREVISTOS | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GASTO PENDIENTE |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | | | 5.606,40 | |
| TOTAL | 5.606,40 | 5.606,40 | 5.606,40 | |

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

| AÑO | INGRESOS PREVISTOS | INGRESOS COMPROMETIDOS | DERECHOS RECONOCIDOS | INGRESOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | | | 5.326,08 | |
| TOTAL | 5.326,08 | 5.326,08 | 5.326,08 | |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2014.2.1710.13 - ADECUACION ESPACIO PUBLICO A ZONA VERDE P.P. 2012

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO** **2014**

| IDENTIFICACIÓN AGENTE | AÑO | INGRESOS PREVISTOS | DERECHOS RECONOCIDOS | COEFICIENTE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | EN EL EJERCICIO | ACUMULADAS |
| P4500000G - DIPUTACION PROVINCIAL D | 2014 | | 5.326,08 | | | |
| TOTAL AGENTE | | 5.326,08 | 5.326,08 | 0,95 | | |
| | | TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS | | | | |
| | | TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS | | | | |

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2014.2.3242.4 - REHABILITACION EDIFICIO ESCUELAS MUNICIPALES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

| | | |
|---|---|---|
| FECHA INICIO 1 / 2014<br>DURACIÓN 1 años<br>COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,93 | APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>.76130 - OTRAS SUBV. DE CAPITAL DIPUTAC. PROVINCIA | AGENTES FINANCIADORES<br>P4500000G - DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO |

B) GESTIÓN DEL GASTO

| AÑO | GASTOS PREVISTOS | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GASTO PENDIENTE |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | | | | |
| TOTAL | 70.000,00 | | | 70.000,00 |

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

| AÑO | INGRESOS PREVISTOS | INGRESOS COMPROMETIDOS | DERECHOS RECONOCIDOS | INGRESOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | | | | |
| TOTAL | 65.000,00 | 65.000,00 | | 65.000,00 |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2014.2.3242.4 - REHABILITACION EDIFICIO ESCUELAS MUNICIPALES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO 2014**

| IDENTIFICACIÓN AGENTE | AÑO | INGRESOS PREVISTOS | DERECHOS RECONOCIDOS | COEFICIENTE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | EN EL EJERCICIO | ACUMULADAS |
| P4500000G - DIPUTACION PROVINCIAL D | 2014 | | | | | |
| TOTAL AGENTE | | 65.000,00 | | 0,93 | | |
| | | TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS | | | | |
| | | TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS | | | | |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2014.2.3420.8 - CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS ABIERTAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO** **2014**

| | | |
|---|---|---|
| FECHA INICIO 5 / 2014<br>DURACIÓN 1 años<br>COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00 | APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>.60300 - PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO: TERRENOS U<br>.75080 - OTRAS TRANSF. CAPITAL DE LA C.A FONDO REG<br>.75030 - TRANS CAPIT EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A<br>.75083 - OTRAS TRANSF. CAPITAL DE LA C.A.: CASA DE C | AGENTES FINANCIADORES<br>003 - COMPRADOR DE SOLARES<br>S1911001D - J.C.C.M.<br>002 - PROMOTORES URBANISTICOS<br>G16131336 - CAJA CASTILLA LA MANCHA |

B) GESTIÓN DEL GASTO

| AÑO | GASTOS PREVISTOS | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GASTO PENDIENTE |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | | | 59.870,54 | |
| TOTAL | 59.870,54 | 59.870,54 | 59.870,54 | |

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

| AÑO | INGRESOS PREVISTOS | INGRESOS COMPROMETIDOS | DERECHOS RECONOCIDOS | INGRESOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | | | 60.000,00 | |
| TOTAL | 60.000,00 | | 60.000,00 | |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2014.2.3420.8 - CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS ABIERTAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO 2014**

| IDENTIFICACIÓN AGENTE | AÑO | INGRESOS PREVISTOS | DERECHOS RECONOCIDOS | COEFICIENTE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | EN EL EJERCICIO | ACUMULADAS |
| P4500000G - DIPUTACION PROVINCIAL D | 2014 | | 1.119,54 | | | |
| TOTAL AGENTE | | 1.119,54 | 1.119,54 | 0,02 | | |
| S1911001D - J.C.C.M. | 2014 | | 4.024,78 | | | |
| TOTAL AGENTE | | 4.024,78 | 4.024,78 | 0,07 | | |
| G16131336 - CAJA CASTILLA LA MANCHA | 2014 | | 2.950,63 | | | |
| TOTAL AGENTE | | 2.950,63 | 2.950,63 | 0,05 | | |
| G58899998 - CAJA DE AHORROS Y PENS | 2014 | | 49.593,80 | | | |
| TOTAL AGENTE | | 49.593,80 | 49.593,80 | 0,83 | | |
| 002 - PROMOTORES URBANISTICOS | 2014 | | 1.062,54 | | | |
| TOTAL AGENTE | | 1.062,54 | 1.062,54 | 0,02 | | |
| 003 - COMPRADOR DE SOLARES | 2014 | | 1.248,71 | | | |
| TOTAL AGENTE | | 1.248,71 | 1.248,71 | 0,02 | | |
| | | TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS | | | | |
| | | TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS | | | | |

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2014.2.3420.14 - REPARACION INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

| | | |
|---|---|---|
| FECHA INICIO 7 / 2014<br>DURACIÓN 1 años<br>COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00 | APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>.76180 - TRANSF, DE CAPITAL DE DIPUTACION PROVINCIA | AGENTES FINANCIADORES<br>P4500000G - DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO |

B) GESTIÓN DEL GASTO

| AÑO | GASTOS PREVISTOS | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | GASTO PENDIENTE |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | | | 5.000,00 | |
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

| AÑO | INGRESOS PREVISTOS | INGRESOS COMPROMETIDOS | DERECHOS RECONOCIDOS | INGRESOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | | | 5.000,00 | |
| TOTAL | 5.000,00 | | 5.000,00 | |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2014.2.3420.14 - REPARACION INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO 2014**

| IDENTIFICACIÓN AGENTE | AÑO | INGRESOS PREVISTOS | DERECHOS RECONOCIDOS | COEFICIENTE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | EN EL EJERCICIO | ACUMULADAS |
| P4500000G - DIPUTACION PROVINCIAL D | 2014 | | 5.000,00 | | | |
| TOTAL AGENTE | | 5.000,00 | 5.000,00 | 1,00 | | |
| | | TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS | | | | |
| | | TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS | | | | |

# Ayuntamiento de BARGAS
P4501900G

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

| COMPONENTES | IMPORTES AÑO | | IMPORTES AÑO ANTERIOR | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Fondos líquidos | | 667.505,84 | | 25.256,39 |
| 2. Derechos pendientes de cobro | | 5.398.074,47 | | 5.526.242,22 |
| + del Presupuesto corriente | 1.438.822,03 | | 1.594.612,39 | |
| + del Presupuestos cerrados | 3.712.515,94 | | 3.634.564,87 | |
| + de Operaciones no presupuestarias | 263.777,07 | | 297.088,78 | |
| - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 17.040,57 | | 23,82 | |
| 3. Obligaciones pendientes de pago | | 1.001.241,24 | | 1.555.773,55 |
| + del Presupuesto corriente | 472.542,03 | | 669.092,70 | |
| + del Presupuestos cerrados | 336.000,00 | | 554.253,58 | |
| + de Operaciones no presupuestarias | 192.699,21 | | 332.427,27 | |
| - pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | | | | |
| I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3) | | 5.064.339,07 | | 3.995.725,06 |
| II. Saldos de dudoso cobro | | 1.976.880,34 | | 1.765.732,24 |
| III. Exceso de financiación afectada | | 182.057,22 | | 233.423,94 |
| IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | 2.905.401,51 | | 1.996.568,88 |

AYUNTAMIENTO DE BARGAS
TESORERIA

# I N F O R M E:

## CUANTIFICACIÓN DE LOS DERECHOS PENDIENTES DE COBRO DE DIFÍCIL O IMPOSIBLE RECAUDACIÓN, PARA LA DETERMINACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA A 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

### 1.- INTRODUCCIÓN.

El artículo 191 apartado segundo del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, define los conceptos que configuran el Remanente de Tesorería de las Entidades Locales

El contenido del **remanente de tesorería**, según lo estipulado por el artículo 191 anteriormente mencionado, está integrado por los siguientes conceptos:

- *- Obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el último día del ejercicio.*
- *+ Derechos pendientes de cobro (minorados por los que se consideren de difícil o imposible recaudación).*
- *+ Fondos líquidos a 31 de diciembre (minorados en el importe que corresponda a ingresos afectados).*

La suma algebraica de estos conceptos establecerá el remanente de tesorería.

### 2.- LEGISLACIÓN APLICABLE.

**- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,** Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, artículos 191, 192, 193 y 193 bis.

**- Real Decreto 500/1990 de 20 de abril**, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, artículos 93, 97, 101, 102, 103, 104 y 105.

- **Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobado por Orden Ministerial EHA/4041/2004, de 23 de noviembre**, Regla 85.1 y 5.

### 3.- LOS DERECHOS PENDIENTES DE COBRO DE DIFÍCIL O IMPOSIBLE RECAUDACIÓN.

Al objeto de determinar el remanente de tesorería es necesario cuantificar los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación conforme exige la normativa vigente antes referida.

De acuerdo con todo ello, los criterios mencionados figuran establecidos en el artículo 193 bis del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, recientemente añadido a este texto legal por el Artículo segundo de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

El procedimiento seguido para determinar los derechos de difícil cobro se basa fundamentalmente, en los datos que arroja la contabilidad municipal.

Consultados los registros y estados contables citados, referidos al 31 de diciembre de 2014, se obtienen los siguientes resultados:

**1º.** Que los derechos reconocidos pendientes de cobro a **31-12-2014** ascienden a un total de **4.908.074,93**, correspondientes al período comprendido entre el **01-01-1992 y el 31-12-2014**.

**2º.** Que los ejercicios presupuestarios de **1992 a 2008** presentan unos **derechos pendientes de cobro por un importe total de 1.027.585,79 euros** que, dada su naturaleza y procedencia, no ofrecen garantía alguna de que puedan llegar a materializarse, por lo que, de conformidad con las reglas establecidas en el artículo 193 bis 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, **procede provisionar el 100%** de dicho importe, hasta que se proceda a tramitar su baja en cuentas.

**3º.-** Que los ejercicios presupuestarios de **2009 y 2010** presentan unos **derechos pendientes de cobro por un importe total de 382.534,23 euros**, por lo que, de conformidad con las reglas establecidas en el artículo 193 bis 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, **procede provisionar el 75%**, equivalente a **286.900,67 euros**

**4º.-** Que el ejercicio presupuestario de **2011** presenta unos **derechos pendientes de cobro por un importe total de 647.426,10 euros**, de los cuales **18.246,80 euros** corresponden a derechos reconocidos pendientes de pago por la Tesorería General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cuyo cobro se presume al 100%, procediendo por tanto su minoración, por lo que, de conformidad con las reglas establecidas en el artículo 193 bis 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 una vez minorada dicha cantidad del total de derechos pendientes de cobro, **procede provisionar el 50%** de **629.179,30 euros**, equivalente a **314.589,65 euros**.

**5º.-** Que los ejercicios presupuestarios de **2012 y 2013** presentan unos **derechos pendientes de cobro por un importe total de 1.654.969,82 euros**, de los cuales **263.752,91 euros** corresponden a derechos reconocidos pendientes de pago por la Tesorería General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cuyo cobro se presume al 100%, procediendo por tanto su minoración, por lo que, de conformidad con las reglas establecidas en el artículo 193 bis 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 una vez minorada dicha cantidad del total de derechos pendientes de cobro, **procede provisionar el 25%** de **1.391.216,91 euros**, equivalente a **347.804,23 euros**.

**6º.-** Que el ejercicio presupuestario de **2014** presenta hasta la fecha unos **derechos pendientes de cobro por un importe total de 1.438.822,03 euros** cuyo cobro se presume al 100%.

## 4. PROPUESTA DE CUANTIFICACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS PENDIENTES DE COBRO DE DIFÍCIL O IMPOSIBLE RECAUDACIÓN:

De los datos facilitados por la Intervención Municipal, así como de la información obrante en esta Tesorería, relativos a los derechos pendientes de cobro a **31 de diciembre de 2014**, de cuyo detalle se ha dado información en el apartado anterior, y una vez aplicados los criterios de ajuste también mencionados en el apartado tercero, se obtienen los resultados que se expresan detalladamente en el **ANEXO** al presente informe, partiendo de unos Derechos Pendientes de Cobro para realizar el cálculo de difícil cobro, equivalente a **5.151.337,97 euros.**

**5.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:**

En consecuencia con cuanto ha quedado expuesto, esta Tesorería propone al Órgano Corporativo competente, que previos los trámites e informes de la Intervención Municipal pertinentes proceda a:

**Primero**: Declarar como *derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación a 31 de diciembre de 2.014, la* ***cantidad de 1.976.880,34 euros*****.**

**Segundo**: Que dicho importe se traslade al cálculo del Remanente de Tesorería a 31 de diciembre de 2.014.

Bargas, a 27 de febrero de 2015.
EL TESORERO

Fdo: Fernando Quirós Barba

# ANEXO

## DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 DE DIFÍCIL O IMPOSIBLE RECAUDACIÓN

| AÑO | D.D.R PENDIENTE COBRO 31-12 - 2014 (A) | AJUSTE CAP.IV A IX. POR PRESUMIR SU COBRO AL 100% (B) | AJUSTE SALDO CUENTA 554 I.P.A. (C) | PRESCRIPCIÓN RECIBOS (D) | PROVISION AL 100% DE CAPIT.IV A IX (E) | D.D.R.VALIDOS A 31-12- 2014 (F=A-B-C-D-E) | % DIFÍCIL COBRO (G) | IMPORTE DIFICIL COBRO (H=F*G/100) | TOTAL D.D.R. IMPOSIBLE COBRO A 31-12- 2014 (I=H+D+E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 70.238,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.238,24 | 100% | 70.238,24 | 70.238,24 |
| 1993 | 9.892,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.892,78 | 100% | 9.892,78 | 9.892,78 |
| 1994 | 2.479,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.479,10 | 100% | 2.479,10 | 2.479,10 |
| 1995 | 18.755,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.755,19 | 100% | 18.755,19 | 18.755,19 |
| 1996 | 8.058,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.058,85 | 100% | 8.058,85 | 8.058,85 |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 |
| 1998 | 111,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,40 | 100% | 111,40 | 111,40 |
| 1999 | 17.408,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.408,03 | 100% | 17.408,03 | 17.408,03 |
| 2000 | 19.635,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.635,49 | 100% | 19.635,49 | 19.635,49 |
| 2001 | 21.113,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.113,70 | 100% | 21.113,70 | 21.113,70 |
| 2002 | 8.605,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.605,36 | 100% | 8.605,36 | 8.605,36 |
| 2003 | 51.856,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.856,39 | 100% | 51.856,39 | 51.856,39 |
| 2004 | 60.710,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.710,86 | 100% | 60.710,86 | 60.710,86 |
| 2005 | 61.013,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.013,81 | 100% | 61.013,81 | 61.013,81 |
| 2006 | 114.828,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.828,18 | 100% | 114.828,18 | 114.828,18 |
| 2007 | 164.656,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.656,36 | 100% | 164.656,36 | 164.656,36 |
| 2008 | 398.222,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.222,05 | 100% | 398.222,05 | 398.222,05 |
| 2009 | 212.550,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.550,84 | 75% | 159.413,13 | 159.413,13 |
| 2010 | 169.983,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.983,39 | 75% | 127.487,54 | 127.487,54 |
| 2011 | 647.426,10 | 18.246,80 | 0 | 0 | 0 | 629.179,30 | 50% | 314.589,65 | 314.589,65 |
| 2012 | 986.450,00 | 128.583,89 | 0 | 0 | 0 | 857,866,11 | 25% | 214.466,53 | 214.466,53 |
| 2013 | 668.519,82 | 135.169,02 | 0 | 0 | 0 | 533.350,80 | 25% | 133.337,70 | 133.337,70 |
| 2014 | 1.438.822,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.438.822,03 | 0% | 0 | 0 |
| **TOTAL** | **5.151.337,97** | **281.999,71** | **0** | **0** | **0** | **4.869.338,26** | | **1.976.880,34** | **1.976.880,34** |

# Ayuntamiento de BARGAS

**P4501900G**



**Ejercicio: 2014**

## SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO

**Ejercicio 2014**

| | |
|---|---|
| **Comprometidos:** | **250.043,23** |
| Autorizados: | 802,65 |
| Retenidos: | 6.399,71 |
| Disponibles: | 2.405.707,72 |
| No Disponibles: | |
| **No Comprometidos:** | **2.412.910,08** |
| **TOTALES** | **2.662.953,31** |

# Ayuntamiento de BARGAS
**P4501900G**

**Ejercicio: 2014**

## SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220140002886 | 30/06/2014 | 220 | AD | REDACCION DEL PLAN DE ORODENACION MUNICIPAL DE BARGAS (P.O.M.). | 1500 60103<br>2008 / 2 / 4321 / 16 / 1 | | 34.997,00 | |
| 220140002887 | 30/06/2014 | 220 | AD | REDACCION DEL PLAN DE ORODENACION MUNICIPAL DE BARGAS (P.O.M.). | 1500 60103<br>2009 / 2 / 4321 / 11 / 1 | | 125.015,00 | |
| | | | | | **Total Aplic.:** | | **160.012,00** | |
| 220140006078 | 01/12/2014 | 100 | RC | OBRAS PARA LA REPARACION EN EL EQUIPAMIENTO DE JUEGOS INFANTILES Y URBANOS (BANCOS). | 1550 60109<br>2014 / 4 / 1550 / 3 / 1 | | | 4.743,66 |
| | | | | | **Total Aplic.:** | | | **4.743,66** |
| 220140006071 | 25/11/2014 | 100 | RC | OBRAS PARA LA PAVIMENTACION DE SOLAR MUNICIPAL SITUADO EN C/. REAL. | 1550 61100<br>2014 / 4 / 1550 / 17 / 1 | | | 1.656,05 |
| 220140006327 | 11/12/2014 | 230 | AD | OBRAS PARA LA PAVIMENTACION DE SOLAR MUNICIPAL SITUADO EN C/. REAL. | 1550 61100<br>2014 / 4 / 1550 / 17 / 1 | | 19.972,09 | |
| | | | | | **Total Aplic.:** | | **19.972,09** | **1.656,05** |
| 220140003059 | 10/07/2014 | 220 | AD | 10 TUBOS DE PVC CORRUGADO DE 160 Y 5 TUBOS DE 200; MATERIAL PARA ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO, SERVICIO DE OBRAS. | 1610 21006 | | 647,22 | |
| | | | | | **Total Aplic.:** | | **647,22** | |
| 220140003034 | 10/07/2014 | 220 | AD | AFILADOS DE CADENA DE MOTOSIERRA Y 4 PALOS DE MADERA PARA ESCARDADOR; PARQUES Y JARDINES. | 1710 21300 | | 46,52 | |
| 220140006056 | 27/11/2014 | 220 | AD | 5 L. DE ACEITE, PARA ENGRASAR CADENAS MOTOSIERRA; PARQUES Y JARDINES. | 1710 21300 | | 28,00 | |
| | | | | | **Total Aplic.:** | | **74,52** | |
| 220140003037 | 10/07/2014 | 220 | AD | 24 SACOS DE SUSTRATO, PARA RELLENAR MACETAS; PARQUES Y JARDINES. | 1710 22199 | | 108,00 | |
| | | | | | **Total Aplic.:** | | **108,00** | |
| | | | | Suma y sigue: | | **211,90** | **180.813,83** | **6.399,71** |

**Ayuntamiento de BARGAS**
**P4501900G**

**Ejercicio: 2014**

## SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220140004489 | 29/09/2014 | 200 | A | CONTRATACION DE OBRAS PARA ORDENACION DE ZONA VERDE, SITUADA ENTRE C/ ARROYADA Y COSTANILLA REAL. | 1710 61103<br>2014 / 4 / 1710 / 16 / 1 | 211,90 | | |
| 220140005970 | 20/11/2014 | 300 | D | CONTRATACION DE OBRAS PARA ORDENACION DE ZONA VERDE, SITUADA ENTRE C/ ARROYADA Y COSTANILLA REAL. | 1710 61103<br>2014 / 4 / 1710 / 16 / 1 | | 25.194,22 | |
| 220140006631 | 18/12/2014 | 300 | D | BALDOSAS PARA ACERAS; OBRAS PARA ORDENACION DE ZONA VERDE, SITUADA ENTRE C/ ARROYADA Y COSTANILLA REAL. | 1710 61103<br>2014 / 4 / 1710 / 16 / 1 | | 4.260,17 | |
| | | | | | **Total Aplic.:** | **211,90** | **29.454,39** | |
| 220140005455 | 29/10/2014 | 200 | A | ORDENACION DE ZONA VERDE-PINAR, EN EL CAMINO DE CAMARENILLA. | 1720 61102<br>2014 / 4 / 1720 / 19 / 1 | 590,75 | | |
| 220140005968 | 20/11/2014 | 300 | D | ORDENACION DE ZONA VERDE-PINAR, EN EL CAMINO DE CAMARENILLA. | 1720 61102<br>2014 / 4 / 1720 / 19 / 1 | | 24.631,83 | |
| | | | | | **Total Aplic.:** | **590,75** | **24.631,83** | |
| 220140000156 | 11/02/2014 | 220 | AD | BECAS-AYUDA A LOS ALUMNOS DEL TALLER OCUPACIONAL; CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014. | 2331 48000 | | 750,00 | |
| | | | | | **Total Aplic.:** | | **750,00** | |
| 220140004176 | 12/09/2014 | 220 | AD | AJUSTAR 3 PUERTAS DE ALUMINIO Y ARREGLO DE VENTANA Y CAMBIO DE OSCILOBATIENTE; C.A.I. "GLORIA FUERTES". | 3240 21200 | | 199,65 | |
| | | | | | **Total Aplic.:** | | **199,65** | |
| 220140004869 | 10/10/2014 | 220 | AD | INSPECCION PERIODICA DEL ASCENSOR; CASA DE CULTURA. | 3310 21300 | | 102,85 | |
| | | | | | **Total Aplic.:** | | **102,85** | |
| 220140000210 | 20/02/2014 | 220 | AD | MONITORA DE TALLER DE CREATIVIDAD, TEATRO; PERIODO DE ENERO A MAYO-2014, Y 2 DIAS DE JUNIO-2014. | 3310 22710 | | 75,00 | |
| | | | | Suma y sigue: | | **802,65** | **236.027,55** | **6.399,71** |

**Ayuntamiento de BARGAS**
**P4501900G**

**Ejercicio: 2014**

## SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Total Aplic.:** | | **75,00** | |
| 220140003040 | 10/07/2014 | 220 | AD | 1 FILTRO DE POLIPROPINENO; PISCINA MUNICIPAL. | 3420 21300 | | 28,91 | |
| | | | | | **Total Aplic.:** | | **28,91** | |
| 220140000022 | 23/01/2014 | 220 | AD | DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES; DURANTE EL EJERCICIO 2014. | 9120 23300 | | 926,64 | |
| | | | | | **Total Aplic.:** | | **926,64** | |
| 220140003049 | 10/07/2014 | 220 | AD | 5.000 SOBRES CON VENTANILLA, PARA NOTIFICADO EN VOLUNTARIA (RECIBOS DE AGUA Y BASURA). | 9200 22000 | | 200,26 | |
| | | | | | **Total Aplic.:** | | **200,26** | |
| 220140006374 | 15/12/2014 | 220 | AD | SUMINISTRO DE CUATRO ARMARIOS DOBLES MOVILES PARA EL ARCHIVO MUNICIPAL. | 9200 62500<br>2014 / 4 / 9200 / 5 / 1 | | 12.822,37 | |
| | | | | | **Total Aplic.:** | | **12.822,37** | |
| 220140003549 | 11/08/2014 | 220 | AD | VESTUARIO DE PERSONAL (2 POLOS Y 1 PANTALON); PARQUES Y JARDINES. | 9290 22104 | | 37,50 | |
| | | | | | **Total Aplic.:** | | **37,50** | |
| | | | | Suma Total ..... | | **802,65** | **250.043,23** | **6.399,71** |

# Ayuntamiento de BARGAS
**P4501900G**

**Ejercicio: 2014**

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

| Clasificación | | | Descripción | SALDOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Org. | Prog. | Econ. | | Créditos Disponibles | Retenidos Pend. Util. | Retenidos Para Transf. | Gastos Autorizados | Gastos Compromet. |
| | 0110 | 31000 | INTERESES OPERACIONES LARGO PLAZO DENTRO SECTOR PUBLICO | 9.658,18 | | | | |
| | 0110 | 31001 | INTERESES OPERACIONES CORTO PLAZO DENTRO SECTOR PUBLICO | 29.943,62 | | | | |
| | 0110 | 31900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OP. | 10.000,00 | | | | |
| | 0110 | 91100 | AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO. | 1.363.786,35 | | | | |
| | 0110 | 91300 | AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO | 60.825,23 | | | | |
| | 1320 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. | 36,63 | | | | |
| | 1320 | 12006 | TRIENIOS. | 857,49 | | | | |
| | 1320 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 45,14 | | | | |
| | 1320 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 50,53 | | | | |
| | 1320 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS. | 1.000,00 | | | | |
| | 1320 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 2.559,92 | | | | |
| | 1320 | 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. | 300,00 | | | | |
| | 1320 | 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.454,07 | | | | |
| | 1320 | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | -260,64 | | | | |
| | 1320 | 21400 | REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE | 304,94 | | | | |
| | | | Suma y sigue: | 1.480.721,72 | | | | |

**Ayuntamiento de BARGAS**
**P4501900G**

**Ejercicio: 2014**

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

| Clasificación | | | Descripción | SALDOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Org. | Prog. | Econ. | | Créditos Disponibles | Retenidos Pend. Util. | Retenidos Para Transf. | Gastos Autorizados | Gastos Compromet. |
| | 1320 | 21600 | REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM. | 160,26 | | | | |
| | 1320 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | -238,66 | | | | |
| | 1320 | 22104 | VESTUARIO. | 27,61 | | | | |
| | 1320 | 22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. | 100,00 | | | | |
| | 1320 | 22112 | SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC. | -231,88 | | | | |
| | 1320 | 22115 | MATERIAL SERVICIO POLICIAL LOCAL Y MOVILIDAD | 100,74 | | | | |
| | 1320 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 300,52 | | | | |
| | 1320 | 22401 | PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS | 665,36 | | | | |
| | 1320 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 1.000,00 | | | | |
| | 1320 | 23020 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | 100,00 | | | | |
| | 1320 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 100,00 | | | | |
| | 1340 | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | -419,15 | | | | |
| | 1340 | 21400 | REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE | 716,44 | | | | |
| | 1340 | 21500 | REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO | 100,00 | | | | |
| | 1340 | 21600 | REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM. | 100,00 | | | | |
| | | | Suma y sigue: | 1.483.242,70 | | | | |

**Ayuntamiento de BARGAS**
**P4501900G**

**Ejercicio: 2014**

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

| Clasificación | | | Descripción | SALDOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Org. | Prog. | Econ. | | Créditos Disponibles | Retenidos Pend. Util. | Retenidos Para Transf. | Gastos Autorizados | Gastos Compromet. |
| | 1340 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 100,00 | | | | |
| | 1340 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. | 100,00 | | | | |
| | 1340 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 301,55 | | | | |
| | 1340 | 22104 | VESTUARIO. | -2.013,75 | | | | |
| | 1340 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | -703,68 | | | | |
| | 1340 | 22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. | 409,26 | | | | |
| | 1340 | 22112 | SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC. | -297,92 | | | | |
| | 1340 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | -124,57 | | | | |
| | 1340 | 22401 | PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS | 2.536,42 | | | | |
| | 1340 | 22402 | PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS | 1.299,09 | | | | |
| | 1340 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | -209,86 | | | | |
| | 1350 | 22701 | SEGURIDAD. | 86,45 | | | | |
| | 1500 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. | 22,68 | | | | |
| | 1500 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. | 43,48 | | | | |
| | 1500 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. | 30,32 | | | | |
| | 1500 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. | 2,84 | | | | |
| | 1500 | 12006 | TRIENIOS. | 284,16 | | | | |
| | | | Suma y sigue: | 1.485.009,17 | | | | |

**Ayuntamiento de BARGAS**
**P4501900G**

**Ejercicio: 2014**

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

| Clasificación | | | Descripción | SALDOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Org. | Prog. | Econ. | | Créditos Disponibles | Retenidos Pend. Util. | Retenidos Para Transf. | Gastos Autorizados | Gastos Compromet. |
| | 1500 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 2,82 | | | | |
| | 1500 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | -35,85 | | | | |
| | 1500 | 15100 | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS | 100,00 | | | | |
| | 1500 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 806,26 | | | | |
| | 1500 | 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. | 100,00 | | | | |
| | 1500 | 21009 | MANTENIMIENTO OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 596,99 | | | | |
| | 1500 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | -55,84 | | | | |
| | 1500 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 393,52 | | | | |
| | 1500 | 22603 | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. | 371,78 | | | | |
| | 1500 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 48,50 | | | | |
| | 1500 | 22702 | VALORACIONES Y PERITAJES. | 200,00 | | | | |
| | 1500 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 3.000,00 | | | | |
| | 1500 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 100,00 | | | | |
| | 1500 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | 56,40 | | | | |
| | 1500 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 60,60 | | | | |
| | 1500 | 60103 | PLANEAMIENTO URBANISTICO | 9.985,00 | | | | 160.012,00 |
| | | | Suma y sigue: | 1.500.739,35 | | | | 160.012,00 |

**Ayuntamiento de BARGAS**
**P4501900G**

**Ejercicio: 2014**

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

| Clasificación | | | Descripción | SALDOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Org. | Prog. | Econ. | | Créditos Disponibles | Retenidos Pend. Util. | Retenidos Para Transf. | Gastos Autorizados | Gastos Compromet. |
| | 1500 | 62100 | TERRENOS URBANOS Y URBANIZABLES | 60.000,00 | | | | |
| | 1550 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 100,02 | | | | |
| | 1550 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | -53,04 | | | | |
| | 1550 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 60,02 | | | | |
| | 1550 | 15203 | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | -1.463,85 | | | | |
| | 1550 | 15301 | COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO | 1.580,00 | | | | |
| | 1550 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 349,61 | | | | |
| | 1550 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. | 200,00 | | | | |
| | 1550 | 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 100,00 | | | | |
| | 1550 | 21000 | MANTENIMIENTO CALLES Y PLAZAS | 25.805,04 | | | | |
| | 1550 | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | -406,14 | | | | |
| | 1550 | 21400 | REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE | -983,67 | | | | |
| | 1550 | 21900 | REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL | 100,00 | | | | |
| | 1550 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | -1.301,83 | | | | |
| | 1550 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | -231,76 | | | | |
| | 1550 | 22401 | PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS | 897,89 | | | | |
| | 1550 | 22611 | INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS | 1.800,00 | | | | |
| | 1550 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 345,33 | | | | |
| | | | Suma y sigue: | 1.587.636,97 | | | | 160.012,00 |

**Ayuntamiento de BARGAS**
**P4501900G**

**Ejercicio: 2014**

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

| Clasificación | | | Descripción | SALDOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Org. | Prog. | Econ. | | Créditos Disponibles | Retenidos Pend. Util. | Retenidos Para Transf. | Gastos Autorizados | Gastos Compromet. |
| | 1550 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 300,00 | | | | |
| | 1550 | 60109 | OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA | 12.292,99 | 4.743,66 | | | |
| | 1550 | 61100 | VIAS PUBLICAS URBANAS | 117.376,34 | 1.656,05 | | | 19.972,09 |
| | 1550 | 61109 | OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA | 1.988,91 | | | | |
| | 1610 | 21006 | MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO | 1.735,41 | | | | 647,22 |
| | 1610 | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES. | -1.949,88 | | | | |
| | 1610 | 22502 | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES. | 100.000,00 | | | | |
| | 1610 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | -1.241,05 | | | | |
| | 1610 | 22707 | DESINFECCION, DESRATIZACION Y RECOGIDA PERROS | 229,50 | | | | |
| | 1610 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 10.000,00 | | | | |
| | 1611 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 269,18 | | | | |
| | 1611 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | -1.018,24 | | | | |
| | 1611 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 771,98 | | | | |
| | 1611 | 15203 | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 3.655,79 | | | | |
| | 1611 | 15301 | COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO | -1.840,00 | | | | |
| | 1611 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 2.155,43 | | | | |
| | | | Suma y sigue: | 1.832.363,33 | 6.399,71 | | | 180.631,31 |

**Ayuntamiento de BARGAS**
**P4501900G**

**Ejercicio: 2014**

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

| Clasificación | | | Descripción | SALDOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Org. | Prog. | Econ. | | Créditos Disponibles | Retenidos Pend. Util. | Retenidos Para Transf. | Gastos Autorizados | Gastos Compromet. |
| | 1611 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. | 100,00 | | | | |
| | 1611 | 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 100,00 | | | | |
| | 1611 | 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | | | | |
| | 1611 | 21005 | MANTENIMIENTO RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA | 4.377,10 | | | | |
| | 1611 | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 60,59 | | | | |
| | 1611 | 21400 | REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE | -405,52 | | | | |
| | 1611 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 3.672,46 | | | | |
| | 1611 | 22101 | AGUA. | 8.595,90 | | | | |
| | 1611 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 294,05 | | | | |
| | 1611 | 22111 | SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE. | 121,28 | | | | |
| | 1611 | 22199 | OTROS SUMINISTROS. | -2.127,78 | | | | |
| | 1611 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 106,38 | | | | |
| | 1611 | 22401 | PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS | 81,07 | | | | |
| | 1611 | 22611 | INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS | 418,03 | | | | |
| | 1611 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 191,80 | | | | |
| | 1611 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 1.567,42 | | | | |
| | | | Suma y sigue: | 1.849.716,11 | 6.399,71 | | | 180.631,31 |

**Ayuntamiento de BARGAS**
**P4501900G**

**Ejercicio: 2014**

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

| Clasificación | | | Descripción | SALDOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Org. | Prog. | Econ. | | Créditos Disponibles | Retenidos Pend. Util. | Retenidos Para Transf. | Gastos Autorizados | Gastos Compromet. |
| | 1611 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 100,00 | | | | |
| | 1620 | 22713 | SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS | 7.507,98 | | | | |
| | 1630 | 22116 | MATERIAL SERVICIO LIMPIEZA | 5.000,00 | | | | |
| | 1630 | 22703 | LIMPIEZA VIARIA. | 448,36 | | | | |
| | 1640 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 152,74 | | | | |
| | 1640 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 709,39 | | | | |
| | 1640 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 58,46 | | | | |
| | 1640 | 15203 | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | -918,68 | | | | |
| | 1640 | 15301 | COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO | 1.290,00 | | | | |
| | 1640 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 266,76 | | | | |
| | 1640 | 21200 | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 586,72 | | | | |
| | 1640 | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | -362,61 | | | | |
| | 1640 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | -319,95 | | | | |
| | 1640 | 22199 | OTROS SUMINISTROS. | 482,76 | | | | |
| | 1640 | 22611 | INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS | 600,00 | | | | |
| | 1640 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | -744,10 | | | | |
| | 1640 | 63200 | INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. | 7,84 | | | | |
| | | | Suma y sigue: | 1.864.481,78 | 6.399,71 | | | 180.631,31 |

**Ayuntamiento de BARGAS**
**P4501900G**

**Ejercicio: 2014**

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

| Clasificación | | | Descripción | SALDOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Org. | Prog. | Econ. | | Créditos Disponibles | Retenidos Pend. Util. | Retenidos Para Transf. | Gastos Autorizados | Gastos Compromet. |
| | 1650 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 0,48 | | | | |
| | 1650 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 409,72 | | | | |
| | 1650 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 1.019,52 | | | | |
| | 1650 | 15203 | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 656,64 | | | | |
| | 1650 | 15301 | COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO | 80,00 | | | | |
| | 1650 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 168,70 | | | | |
| | 1650 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. | 100,00 | | | | |
| | 1650 | 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 100,00 | | | | |
| | 1650 | 21002 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 3.767,98 | | | | |
| | 1650 | 21400 | REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE | -2.183,70 | | | | |
| | 1650 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 5.002,50 | | | | |
| | 1650 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 1.386,97 | | | | |
| | 1650 | 22112 | SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC. | 300,00 | | | | |
| | 1650 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | -42,88 | | | | |
| | 1650 | 22401 | PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS | 909,31 | | | | |
| | 1650 | 22611 | INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS | 600,00 | | | | |
| | 1650 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 100,00 | | | | |
| | | | Suma y sigue: | 1.876.857,02 | 6.399,71 | | | 180.631,31 |

**Ayuntamiento de BARGAS**
**P4501900G**

**Ejercicio: 2014**

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

| Clasificación | | | Descripción | SALDOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Org. | Prog. | Econ. | | Créditos Disponibles | Retenidos Pend. Util. | Retenidos Para Transf. | Gastos Autorizados | Gastos Compromet. |
| | 1650 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 3.000,00 | | | | |
| | 1650 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 100,00 | | | | |
| | 1650 | 63900 | OTRAS INVERS. REPOS. ASOC. FUNC. OPERAT. SERVICIOS | 17.833,80 | | | | |
| | 1710 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 76,50 | | | | |
| | 1710 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 199,30 | | | | |
| | 1710 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 781,28 | | | | |
| | 1710 | 15203 | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 483,44 | | | | |
| | 1710 | 15301 | COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO | 790,00 | | | | |
| | 1710 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 1.723,16 | | | | |
| | 1710 | 16106 | AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA | 20,00 | | | | |
| | 1710 | 21001 | MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES | 1.176,78 | | | | |
| | 1710 | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 32,79 | | | | 74,52 |
| | 1710 | 21400 | REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE | 504,32 | | | | |
| | 1710 | 21900 | REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL | -247,70 | | | | |
| | 1710 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 995,84 | | | | |
| | 1710 | 22199 | OTROS SUMINISTROS. | 13,04 | | | | 108,00 |
| | | | Suma y sigue: | 1.904.339,57 | 6.399,71 | | | 180.813,83 |

**Ayuntamiento de BARGAS**
**P4501900G**

**Ejercicio: 2014**

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

| Clasificación | | | Descripción | SALDOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Org. | Prog. | Econ. | | Créditos Disponibles | Retenidos Pend. Util. | Retenidos Para Transf. | Gastos Autorizados | Gastos Compromet. |
| | 1710 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 44,60 | | | | |
| | 1710 | 22401 | PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS | 487,58 | | | | |
| | 1710 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 100,35 | | | | |
| | 1710 | 61102 | PASEOS, PARQUES, JARDINES Y ZONAS VERDES | 35.419,65 | | | | |
| | 1710 | 61103 | MEJORA VIALES Y SERVICIOS USO PUBLICO | | | | 211,90 | 29.454,39 |
| | 1720 | 61102 | PASEOS, PARQUES, JARDINES Y ZONAS VERDES | 462,57 | | | 590,75 | 24.631,83 |
| | 2300 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | -489,04 | | | | |
| | 2300 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 300,00 | | | | |
| | 2300 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | -64,78 | | | | |
| | 2300 | 13100 | RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1.221,40 | | | | |
| | 2300 | 14300 | RETRIBUCIONES BASICAS | 770,40 | | | | |
| | 2300 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 133,76 | | | | |
| | 2300 | 21500 | REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO (ludoteca) | 100,00 | | | | |
| | 2300 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | -235,73 | | | | |
| | 2300 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 100,00 | | | | |
| | 2300 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. | 21,35 | | | | |
| | | | Suma y sigue: | 1.942.711,68 | 6.399,71 | | 802,65 | 234.900,05 |

**Ayuntamiento de BARGAS**
**P4501900G**

**Ejercicio: 2014**

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

| Clasificación | | | Descripción | SALDOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Org. | Prog. | Econ. | | Créditos Disponibles | Retenidos Pend. Util. | Retenidos Para Transf. | Gastos Autorizados | Gastos Compromet. |
| | 2300 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | 300,00 | | | | |
| | 2300 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | -72,00 | | | | |
| | 2300 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. | 500,00 | | | | |
| | 2300 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 752,82 | | | | |
| | 2300 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 1.000,00 | | | | |
| | 2300 | 48000 | AYUDAS, DONATIVOS, ETC. | 100,00 | | | | |
| | 2300 | 48001 | EMERGENCIAS SOCIALES | 200,00 | | | | |
| | 2300 | 48904 | A ENTIDADES DE LA TERCERA EDAD | 1.919,20 | | | | |
| | 2300 | 48999 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 200,00 | | | | |
| | 2300 | 79100 | AYUDAS A LA COOPERACION Y EL DESARROLLO 0,7% | 10.000,00 | | | | |
| | 2310 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | -972,70 | | | | |
| | 2310 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | -232,72 | | | | |
| | 2310 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | -380,97 | | | | |
| | 2310 | 13102 | OTRAS REMUNERACIONES P.T. | 2.000,00 | | | | |
| | 2310 | 15203 | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 1.118,28 | | | | |
| | 2310 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 1.626,80 | | | | |
| | | | Suma y sigue: | 1.960.770,39 | 6.399,71 | | 802,65 | 234.900,05 |

**Ayuntamiento de BARGAS**
**P4501900G**

**Ejercicio: 2014**

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

| Clasificación | | | Descripción | SALDOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Org. | Prog. | Econ. | | Créditos Disponibles | Retenidos Pend. Util. | Retenidos Para Transf. | Gastos Autorizados | Gastos Compromet. |
| | 2310 | 16106 | AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA | 10,00 | | | | |
| | 2310 | 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. | 200,00 | | | | |
| | 2310 | 21200 | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 72,60 | | | | |
| | 2310 | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | -1.182,77 | | | | |
| | 2310 | 21400 | REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE | 1.933,23 | | | | |
| | 2310 | 21500 | REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO | 309,25 | | | | |
| | 2310 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 134,99 | | | | |
| | 2310 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | -445,00 | | | | |
| | 2310 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 2.998,54 | | | | |
| | 2310 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 685,76 | | | | |
| | 2310 | 22104 | VESTUARIO. | 141,12 | | | | |
| | 2310 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | 300,00 | | | | |
| | 2310 | 22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. | -131,89 | | | | |
| | 2310 | 22199 | OTROS SUMINISTROS. | 100,00 | | | | |
| | 2310 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 411,26 | | | | |
| | 2310 | 22401 | PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS | 1.141,06 | | | | |
| | | | Suma y sigue: | 1.967.448,54 | 6.399,71 | | 802,65 | 234.900,05 |

**Ayuntamiento de BARGAS**
**P4501900G**

**Ejercicio: 2014**

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

| Clasificación | | | Descripción | SALDOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Org. | Prog. | Econ. | | Créditos Disponibles | Retenidos Pend. Util. | Retenidos Para Transf. | Gastos Autorizados | Gastos Compromet. |
| | 2310 | 22402 | PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS | 170,27 | | | | |
| | 2310 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.310,36 | | | | |
| | 2310 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 15.574,63 | | | | |
| | 2320 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 81,28 | | | | |
| | 2320 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | -43,46 | | | | |
| | 2320 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 50,77 | | | | |
| | 2320 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 1.301,17 | | | | |
| | 2320 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 86,42 | | | | |
| | 2320 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 1.000,00 | | | | |
| | 2320 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 252,93 | | | | |
| | 2320 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | -2,57 | | | | |
| | 2320 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 500,00 | | | | |
| | 2330 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FIJO. | 7.378,12 | | | | |
| | 2330 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | -369,48 | | | | |
| | 2330 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P.F. | -2.694,01 | | | | |
| | 2330 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 5.918,67 | | | | |
| | 2330 | 22104 | VESTUARIO. | -174,12 | | | | |
| | | | Suma y sigue: | 1.998.789,52 | 6.399,71 | | 802,65 | 234.900,05 |

**Ayuntamiento de BARGAS**
**P4501900G**

**Ejercicio: 2014**

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

| Clasificación | | | Descripción | SALDOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Org. | Prog. | Econ. | | Créditos Disponibles | Retenidos Pend. Util. | Retenidos Para Transf. | Gastos Autorizados | Gastos Compromet. |
| | 2330 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | 100,00 | | | | |
| | 2330 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. | 132,30 | | | | |
| | 2330 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 100,00 | | | | |
| | 2330 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 700,96 | | | | |
| | 2331 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 63,44 | | | | |
| | 2331 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 11,74 | | | | |
| | 2331 | 15301 | COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO | 1.140,00 | | | | |
| | 2331 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 257,66 | | | | |
| | 2331 | 16106 | AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA | -58,00 | | | | |
| | 2331 | 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. | 100,00 | | | | |
| | 2331 | 16202 | TRANSPORTE DE PERSONAL. | 100,00 | | | | |
| | 2331 | 21200 | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 94,71 | | | | |
| | 2331 | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 200,00 | | | | |
| | 2331 | 21500 | REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO | 100,00 | | | | |
| | 2331 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 200,00 | | | | |
| | 2331 | 22104 | VESTUARIO. | -567,09 | | | | |
| | | | Suma y sigue: | 2.001.465,24 | 6.399,71 | | 802,65 | 234.900,05 |

**Ayuntamiento de BARGAS**
**P4501900G**

**Ejercicio: 2014**

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

| Clasificación | | | Descripción | SALDOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Org. | Prog. | Econ. | | Créditos Disponibles | Retenidos Pend. Util. | Retenidos Para Transf. | Gastos Autorizados | Gastos Compromet. |
| | 2331 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | 847,61 | | | | |
| | 2331 | 22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. | 100,00 | | | | |
| | 2331 | 22111 | SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE. | 57,61 | | | | |
| | 2331 | 22199 | OTROS SUMINISTROS. | 1.347,54 | | | | |
| | 2331 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 142,89 | | | | |
| | 2331 | 22402 | PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS | 333,21 | | | | |
| | 2331 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | -344,46 | | | | |
| | 2331 | 22701 | SEGURIDAD. | 100,00 | | | | |
| | 2331 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 100,00 | | | | |
| | 2331 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | 100,00 | | | | |
| | 2331 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 100,00 | | | | |
| | 2331 | 48000 | AYUDAS, DONATIVOS, ETC. | | | | | 750,00 |
| | 2331 | 63200 | INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. | 30.000,00 | | | | |
| | 2410 | 14300 | RETRIBUCIONES BASICAS PLANES DE EMPLEO | 3.493,62 | | | | |
| | 2410 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 4.356,27 | | | | |
| | 3210 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 162,07 | | | | |
| | | | Suma y sigue: | 2.042.361,60 | 6.399,71 | | 802,65 | 235.650,05 |

**Ayuntamiento de BARGAS**
**P4501900G**

**Ejercicio: 2014**

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

| Clasificación | | | Descripción | SALDOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Org. | Prog. | Econ. | | Créditos Disponibles | Retenidos Pend. Util. | Retenidos Para Transf. | Gastos Autorizados | Gastos Compromet. |
| | 3210 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 300,00 | | | | |
| | 3210 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 241,82 | | | | |
| | 3210 | 15203 | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 726,12 | | | | |
| | 3210 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 20,31 | | | | |
| | 3210 | 21200 | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 155,76 | | | | |
| | 3210 | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 1.076,69 | | | | |
| | 3210 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | -444,57 | | | | |
| | 3210 | 22102 | GAS. | 2.782,40 | | | | |
| | 3210 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 3.401,96 | | | | |
| | 3210 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | 100,00 | | | | |
| | 3210 | 22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. | 100,00 | | | | |
| | 3210 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. | 2.741,19 | | | | |
| | 3210 | 22111 | SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE. | 1.581,94 | | | | |
| | 3210 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 32,96 | | | | |
| | 3210 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 915,64 | | | | |
| | 3210 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 200,00 | | | | |
| | | | Suma y sigue: | 2.056.033,49 | 6.399,71 | | 802,65 | 235.650,05 |

**Ayuntamiento de BARGAS**
**P4501900G**

**Ejercicio: 2014**

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

| Clasificación | | | Descripción | SALDOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Org. | Prog. | Econ. | | Créditos Disponibles | Retenidos Pend. Util. | Retenidos Para Transf. | Gastos Autorizados | Gastos Compromet. |
| | 3210 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | -260,33 | | | | |
| | 3240 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 334,76 | | | | |
| | 3240 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 401,10 | | | | |
| | 3240 | 13100 | RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1.147,97 | | | | |
| | 3240 | 15203 | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 24,68 | | | | |
| | 3240 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 2.945,45 | | | | |
| | 3240 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. | 100,00 | | | | |
| | 3240 | 21200 | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 874,48 | | | | 199,65 |
| | 3240 | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 572,43 | | | | |
| | 3240 | 21500 | REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO | 12,88 | | | | |
| | 3240 | 21600 | REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM. | 100,00 | | | | |
| | 3240 | 21900 | REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL | 100,00 | | | | |
| | 3240 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 843,66 | | | | |
| | 3240 | 22102 | GAS. | 5.889,48 | | | | |
| | 3240 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | 1.350,57 | | | | |
| | 3240 | 22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. | 16,57 | | | | |
| | | | Suma y sigue: | 2.070.747,52 | 6.399,71 | | 802,65 | 235.849,70 |

**Ayuntamiento de BARGAS**
**P4501900G**

**Ejercicio: 2014**

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

| Clasificación | | | Descripción | SALDOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Org. | Prog. | Econ. | | Créditos Disponibles | Retenidos Pend. Util. | Retenidos Para Transf. | Gastos Autorizados | Gastos Compromet. |
| | 3240 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. | -91,13 | | | | |
| | 3240 | 22114 | MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL | 2.677,79 | | | | |
| | 3240 | 22199 | OTROS SUMINISTROS. | 200,00 | | | | |
| | 3240 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 537,14 | | | | |
| | 3240 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS | 2.000,00 | | | | |
| | 3240 | 22402 | PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS | 3.000,00 | | | | |
| | 3240 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | -380,76 | | | | |
| | 3240 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 7.370,75 | | | | |
| | 3241 | 14300 | RETRIBUCIONES BASICAS | 1.993,20 | | | | |
| | 3241 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 2.592,29 | | | | |
| | 3241 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 500,00 | | | | |
| | 3241 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 222,14 | | | | |
| | 3242 | 22114 | MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL | 500,00 | | | | |
| | 3242 | 22199 | OTROS SUMINISTROS. | 100,00 | | | | |
| | 3242 | 22300 | TRANSPORTES | -59,99 | | | | |
| | 3242 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.000,00 | | | | |
| | 3242 | 22710 | PRESTACION DE SERVICIOS EN CURSOS ESCUELAS DE MUSICA | 369,80 | | | | |
| | | | Suma y sigue: | 2.095.278,75 | 6.399,71 | | 802,65 | 235.849,70 |

**Ayuntamiento de BARGAS**
**P4501900G**

**Ejercicio: 2014**

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

| Clasificación | | | Descripción | SALDOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Org. | Prog. | Econ. | | Créditos Disponibles | Retenidos Pend. Util. | Retenidos Para Transf. | Gastos Autorizados | Gastos Compromet. |
| | 3242 | 48901 | A ENTIDADES CULTURALES | 55,75 | | | | |
| | 3242 | 63200 | INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. | 70.000,00 | | | | |
| | 3310 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 90,56 | | | | |
| | 3310 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 28,09 | | | | |
| | 3310 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 44,04 | | | | |
| | 3310 | 14300 | RETRIBUCIONES BASICAS | 2.200,00 | | | | |
| | 3310 | 15203 | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | -2.474,56 | | | | |
| | 3310 | 15301 | COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO | 4.480,00 | | | | |
| | 3310 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 2.507,85 | | | | |
| | 3310 | 21200 | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | -603,51 | | | | |
| | 3310 | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 981,42 | | | | 102,85 |
| | 3310 | 21500 | REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO | 100,00 | | | | |
| | 3310 | 21600 | REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM. | 100,00 | | | | |
| | 3310 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 100,00 | | | | |
| | 3310 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 100,00 | | | | |
| | 3310 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. | 100,00 | | | | |
| | 3310 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | -246,49 | | | | |
| | | | Suma y sigue: | 2.172.841,90 | 6.399,71 | | 802,65 | 235.952,55 |

**Ayuntamiento de BARGAS**
**P4501900G**

**Ejercicio: 2014**

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

| Clasificación | | | Descripción | SALDOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Org. | Prog. | Econ. | | Créditos Disponibles | Retenidos Pend. Util. | Retenidos Para Transf. | Gastos Autorizados | Gastos Compromet. |
| | 3310 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 1.020,85 | | | | |
| | 3310 | 22402 | PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS | 200,00 | | | | |
| | 3310 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | 6,83 | | | | |
| | 3310 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 317,60 | | | | |
| | 3310 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. | 100,00 | | | | |
| | 3310 | 22610 | ACTIVIDADES FESTIVAS Y RECREATIVAS | -712,64 | | | | |
| | 3310 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 418,82 | | | | |
| | 3310 | 22710 | PRESTACION DE SERVICIOS EN CURSOS CULTURALES | 1.825,01 | | | | 75,00 |
| | 3310 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 686,36 | | | | |
| | 3310 | 48100 | PREMIOS | 625,00 | | | | |
| | 3320 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FIJO. | 36,04 | | | | |
| | 3320 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | -178,62 | | | | |
| | 3320 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P.F. | 1.140,48 | | | | |
| | 3320 | 15201 | OTROS INCENTIVOS P. LABORAL FIJO | 100,00 | | | | |
| | 3320 | 15203 | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 3,48 | | | | |
| | 3320 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 724,83 | | | | |
| | | | Suma y sigue: | 2.179.155,94 | 6.399,71 | | 802,65 | 236.027,55 |

**Ayuntamiento de BARGAS**
**P4501900G**

**Ejercicio: 2014**

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

| Clasificación | | | Descripción | SALDOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Org. | Prog. | Econ. | | Créditos Disponibles | Retenidos Pend. Util. | Retenidos Para Transf. | Gastos Autorizados | Gastos Compromet. |
| | 3320 | 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. | 100,00 | | | | |
| | 3320 | 16202 | TRANSPORTE DE PERSONAL. | 100,00 | | | | |
| | 3320 | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 43,49 | | | | |
| | 3320 | 21500 | REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO | 100,00 | | | | |
| | 3320 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 157,00 | | | | |
| | 3320 | 22114 | MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL | 1.037,22 | | | | |
| | 3320 | 22199 | OTROS SUMINISTROS. | 34,36 | | | | |
| | 3320 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | -690,57 | | | | |
| | 3320 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | -359,80 | | | | |
| | 3350 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. | 100,00 | | | | |
| | 3350 | 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | | | | |
| | 3350 | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 100,00 | | | | |
| | 3350 | 21900 | REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL | 100,00 | | | | |
| | 3350 | 22111 | SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE. | 200,00 | | | | |
| | 3350 | 22112 | SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC. | 200,00 | | | | |
| | 3350 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 225,04 | | | | |
| | | | Suma y sigue: | 2.180.702,68 | 6.399,71 | | 802,65 | 236.027,55 |

**Ayuntamiento de BARGAS**
**P4501900G**

**Ejercicio: 2014**

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

| Clasificación | | | Descripción | SALDOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Org. | Prog. | Econ. | | Créditos Disponibles | Retenidos Pend. Util. | Retenidos Para Transf. | Gastos Autorizados | Gastos Compromet. |
| | 3350 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 558,53 | | | | |
| | 3350 | 22711 | SERVICIOS DE EMPRESA Y CIAS. DE TEATRO | 311,62 | | | | |
| | 3350 | 22712 | SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROCESOS INFORMATICOS. | 200,00 | | | | |
| | 3350 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 15,12 | | | | |
| | 3380 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. | 799,41 | | | | |
| | 3380 | 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 448,32 | | | | |
| | 3380 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | 2,98 | | | | |
| | 3380 | 22402 | PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS | 1.414,55 | | | | |
| | 3380 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | 425,00 | | | | |
| | 3380 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 795,50 | | | | |
| | 3380 | 22610 | ACTIVIDADES FESTIVAS Y RECREATIVAS | 8.238,85 | | | | |
| | 3380 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | -1.165,30 | | | | |
| | 3380 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | -100,00 | | | | |
| | 3380 | 48100 | PREMIOS | 43,67 | | | | |
| | 3400 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FIJO. | 314,14 | | | | |
| | 3400 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | -86,92 | | | | |
| | | | Suma y sigue: | 2.192.918,15 | 6.399,71 | | 802,65 | 236.027,55 |

**Ayuntamiento de BARGAS**
**P4501900G**

**Ejercicio: 2014**

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

| Clasificación | | | Descripción | SALDOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Org. | Prog. | Econ. | | Créditos Disponibles | Retenidos Pend. Util. | Retenidos Para Transf. | Gastos Autorizados | Gastos Compromet. |
| | 3400 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P.F. | 111,12 | | | | |
| | 3400 | 15203 | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 401,66 | | | | |
| | 3400 | 15301 | COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO | 180,00 | | | | |
| | 3400 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 2.348,45 | | | | |
| | 3400 | 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. | 100,00 | | | | |
| | 3400 | 16202 | TRANSPORTE DE PERSONAL. | 100,00 | | | | |
| | 3400 | 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 100,00 | | | | |
| | 3400 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 588,32 | | | | |
| | 3400 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | 25,00 | | | | |
| | 3400 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 300,00 | | | | |
| | 3400 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. | 100,00 | | | | |
| | 3400 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 300,00 | | | | |
| | 3400 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 200,00 | | | | |
| | 3400 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | 100,00 | | | | |
| | 3400 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | 100,00 | | | | |
| | 3400 | 48999 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 450,00 | | | | |
| | | | Suma y sigue: | 2.198.422,70 | 6.399,71 | | 802,65 | 236.027,55 |

**Ayuntamiento de BARGAS**
**P4501900G**

**Ejercicio: 2014**

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

| Clasificación | | | Descripción | SALDOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Org. | Prog. | Econ. | | Créditos Disponibles | Retenidos Pend. Util. | Retenidos Para Transf. | Gastos Autorizados | Gastos Compromet. |
| | 3410 | 14300 | RETRIBUCIONES BASICAS | 480,00 | | | | |
| | 3410 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 116,45 | | | | |
| | 3410 | 22114 | MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL | 6.579,18 | | | | |
| | 3410 | 22199 | OTROS SUMINISTROS. | -55,77 | | | | |
| | 3410 | 22300 | TRANSPORTES | 319,99 | | | | |
| | 3410 | 22402 | PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS | 250,00 | | | | |
| | 3410 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | -30,00 | | | | |
| | 3410 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 500,00 | | | | |
| | 3410 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | -6.660,03 | | | | |
| | 3410 | 22702 | VALORACIONES Y PERITAJES. | -103,00 | | | | |
| | 3410 | 22709 | PRESTACION DE SERVICIOS ESCUELAS DEPORTIVAS | 2.000,00 | | | | |
| | 3410 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | -1.899,35 | | | | |
| | 3420 | 13100 | RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 16,64 | | | | |
| | 3420 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 126,36 | | | | |
| | 3420 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. | 200,00 | | | | |
| | 3420 | 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 200,00 | | | | |
| | | | Suma y sigue: | 2.200.463,17 | 6.399,71 | | 802,65 | 236.027,55 |

**Ayuntamiento de BARGAS**
**P4501900G**

**Ejercicio: 2014**

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

| Clasificación | | | Descripción | SALDOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Org. | Prog. | Econ. | | Créditos Disponibles | Retenidos Pend. Util. | Retenidos Para Transf. | Gastos Autorizados | Gastos Compromet. |
| | 3420 | 21200 | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 2.260,29 | | | | |
| | 3420 | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | -437,44 | | | | 28,91 |
| | 3420 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 2.044,62 | | | | |
| | 3420 | 22102 | GAS. | 1.742,96 | | | | |
| | 3420 | 22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. | -425,95 | | | | |
| | 3420 | 22111 | SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE. | -31,47 | | | | |
| | 3420 | 22112 | SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC. | 100,00 | | | | |
| | 3420 | 22114 | MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL | 85,00 | | | | |
| | 3420 | 22199 | OTROS SUMINISTROS. | -2.583,92 | | | | |
| | 3420 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS | 100,00 | | | | |
| | 3420 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 44,71 | | | | |
| | 3420 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 100,00 | | | | |
| | 3420 | 60109 | OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA | 129,46 | | | | |
| | 3420 | 63200 | INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. | 1.503,88 | | | | |
| | 4410 | 46400 | A AREAS METROPOLITANAS | 17.952,04 | | | | |
| | 9120 | 10000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 10.530,55 | | | | |
| | | | Suma y sigue: | 2.233.577,90 | 6.399,71 | | 802,65 | 236.056,46 |

**Ayuntamiento de BARGAS**
**P4501900G**

**Ejercicio: 2014**

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

| Clasificación | | | Descripción | SALDOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Org. | Prog. | Econ. | | Créditos Disponibles | Retenidos Pend. Util. | Retenidos Para Transf. | Gastos Autorizados | Gastos Compromet. |
| | 9120 | 10001 | OTRAS REMUNERACIONES. | 0,08 | | | | |
| | 9120 | 11000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 74,64 | | | | |
| | 9120 | 11001 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. | 40,48 | | | | |
| | 9120 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 2.723,08 | | | | |
| | 9120 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | 106,30 | | | | |
| | 9120 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 100,00 | | | | |
| | 9120 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 100,00 | | | | |
| | 9120 | 23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. | 56,40 | | | | |
| | 9120 | 23100 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. | 60,60 | | | | |
| | 9120 | 23300 | ASISTENCIAS CORPORATIVOS A SESIONES | 5.563,68 | | | | 926,64 |
| | 9120 | 46600 | F.E.M.P. | 54,08 | | | | |
| | 9120 | 48000 | AYUDAS, DONATIVOS, ETC. | 150,00 | | | | |
| | 9120 | 48906 | A GRUPOS POLITICOS CON REPRESENT. MUNICIPAL | 13,20 | | | | |
| | 9200 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. | 92,93 | | | | |
| | 9200 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. | 2.642,08 | | | | |
| | 9200 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. | 42,84 | | | | |
| | | | Suma y sigue: | 2.245.398,29 | 6.399,71 | | 802,65 | 236.983,10 |

**Ayuntamiento de BARGAS**
**P4501900G**

**Ejercicio: 2014**

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

| Clasificación | | | Descripción | SALDOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Org. | Prog. | Econ. | | Créditos Disponibles | Retenidos Pend. Util. | Retenidos Para Transf. | Gastos Autorizados | Gastos Compromet. |
| | 9200 | 12005 | SUELDOS DEL GRUPO E. | 21,42 | | | | |
| | 9200 | 12006 | TRIENIOS. | -217,84 | | | | |
| | 9200 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 1.161,97 | | | | |
| | 9200 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 860,59 | | | | |
| | 9200 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 135,24 | | | | |
| | 9200 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | -108,39 | | | | |
| | 9200 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 11,74 | | | | |
| | 9200 | 15100 | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS | 87,58 | | | | |
| | 9200 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 15.664,17 | | | | |
| | 9200 | 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | | | | |
| | 9200 | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 445,26 | | | | |
| | 9200 | 21400 | REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE | 276,77 | | | | |
| | 9200 | 21500 | REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO | 36,84 | | | | |
| | 9200 | 21600 | REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM. | 189,21 | | | | |
| | 9200 | 21900 | REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL | 100,00 | | | | |
| | 9200 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | -62,21 | | | | 200,26 |
| | 9200 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | -342,21 | | | | |
| | | | Suma y sigue: | 2.263.758,43 | 6.399,71 | | 802,65 | 237.183,36 |

**Ayuntamiento de BARGAS**
**P4501900G**

**Ejercicio: 2014**

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

| Clasificación | | | Descripción | SALDOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Org. | Prog. | Econ. | | Créditos Disponibles | Retenidos Pend. Util. | Retenidos Para Transf. | Gastos Autorizados | Gastos Compromet. |
| | 9200 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. | 43,74 | | | | |
| | 9200 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 67,46 | | | | |
| | 9200 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 1.407,77 | | | | |
| | 9200 | 22201 | POSTALES. | -790,85 | | | | |
| | 9200 | 22202 | TELEGRÁFICAS. | 100,00 | | | | |
| | 9200 | 22203 | INFORMÁTICAS. | 53,51 | | | | |
| | 9200 | 22299 | OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES. | 100,00 | | | | |
| | 9200 | 22401 | PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS | 92,95 | | | | |
| | 9200 | 22402 | PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS | 8.724,79 | | | | |
| | 9200 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 100,00 | | | | |
| | 9200 | 22603 | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. | 1.154,28 | | | | |
| | 9200 | 22604 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. | -5.024,09 | | | | |
| | 9200 | 22611 | INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS | 300,00 | | | | |
| | 9200 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | -1.122,45 | | | | |
| | 9200 | 22702 | VALORACIONES Y PERITAJES. | 100,00 | | | | |
| | 9200 | 22705 | PROCESOS ELECTORALES. | 200,00 | | | | |
| | 9200 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 500,00 | | | | |
| | | | Suma y sigue: | 2.269.965,54 | 6.399,71 | | 802,65 | 237.183,36 |

**Ayuntamiento de BARGAS**
**P4501900G**

**Ejercicio: 2014**

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

| Clasificación | | | Descripción | SALDOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Org. | Prog. | Econ. | | Créditos Disponibles | Retenidos Pend. Util. | Retenidos Para Transf. | Gastos Autorizados | Gastos Compromet. |
| | 9200 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 200,00 | | | | |
| | 9200 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | 100,00 | | | | |
| | 9200 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 100,00 | | | | |
| | 9200 | 23399 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 150,00 | | | | |
| | 9200 | 62500 | MOBILIARIO | 2.177,63 | | | | 12.822,37 |
| | 9200 | 62600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 347,63 | | | | |
| | 9290 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 1.500,00 | | | | |
| | 9290 | 13100 | RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 2.000,00 | | | | |
| | 9290 | 15100 | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS | 1.000,00 | | | | |
| | 9290 | 15201 | OTROS INCENTIVOS P. LABORAL FIJO | 2.500,00 | | | | |
| | 9290 | 16106 | AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA | 762,50 | | | | |
| | 9290 | 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. | 500,00 | | | | |
| | 9290 | 16204 | ACCIÓN SOCIAL. | -2.470,44 | | | | |
| | 9290 | 16205 | SEGUROS. | 2.667,59 | | | | |
| | 9290 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES. | 1.000,00 | | | | |
| | 9290 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. | 500,00 | | | | |
| | | | Suma y sigue: | 2.282.800,45 | 6.399,71 | | 802,65 | 250.005,73 |

**Ayuntamiento de BARGAS**
**P4501900G**

**Ejercicio: 2014**

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

| Clasificación | | | Descripción | SALDOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Org. | Prog. | Econ. | | Créditos Disponibles | Retenidos Pend. Util. | Retenidos Para Transf. | Gastos Autorizados | Gastos Compromet. |
| | 9290 | 22104 | VESTUARIO. | 3.878,05 | | | | 37,50 |
| | 9290 | 22402 | PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS | 3.768,60 | | | | |
| | 9290 | 22607 | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 334,78 | | | | |
| | 9290 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.274,90 | | | | |
| | 9290 | 83000 | ANTICIPOS Y PRESTAMOS REINTEGRABLES P. C/P | 2.000,00 | | | | |
| | 9290 | 83100 | ANTICIPOS Y PRESTAMOS REINTEGRABLES P. L/P | 1.500,00 | | | | |
| | 9310 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. | -18.100,44 | | | | |
| | 9310 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. | 5,16 | | | | |
| | 9310 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. | 21,42 | | | | |
| | 9310 | 12006 | TRIENIOS. | 5,18 | | | | |
| | 9310 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 8.681,58 | | | | |
| | 9310 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 21.789,62 | | | | |
| | 9310 | 15100 | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS | 100,00 | | | | |
| | 9310 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 7.611,80 | | | | |
| | 9310 | 16106 | AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA | 10,00 | | | | |
| | 9310 | 21600 | REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM. | 49,77 | | | | |
| | | | Suma y sigue: | 2.315.730,87 | 6.399,71 | | 802,65 | 250.043,23 |

**Ayuntamiento de BARGAS**
**P4501900G**

**Ejercicio: 2014**

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

| Clasificación | | | Descripción | SALDOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Org. | Prog. | Econ. | | Créditos Disponibles | Retenidos Pend. Util. | Retenidos Para Transf. | Gastos Autorizados | Gastos Compromet. |
| | 9310 | 21900 | REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL | 100,00 | | | | |
| | 9310 | 22201 | POSTALES. | 200,00 | | | | |
| | 9310 | 22603 | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. | -52,92 | | | | |
| | 9310 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 200,00 | | | | |
| | 9310 | 22712 | SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROCESOS INFORMATICOS. | 5.611,12 | | | | |
| | 9310 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | 100,00 | | | | |
| | 9310 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 100,00 | | | | |
| | 9320 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. | 30,32 | | | | |
| | 9320 | 12006 | TRIENIOS. | 9,65 | | | | |
| | 9320 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 8,40 | | | | |
| | 9320 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 2,00 | | | | |
| | 9320 | 15100 | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS | 100,00 | | | | |
| | 9320 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 2.338,74 | | | | |
| | 9320 | 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. | 100,00 | | | | |
| | 9320 | 16202 | TRANSPORTE DE PERSONAL. | 100,00 | | | | |
| | 9320 | 22201 | POSTALES Y MENSAJERIA. | -40,83 | | | | |
| | 9320 | 22603 | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. | -299,36 | | | | |
| | | | Suma y sigue: | 2.324.337,99 | 6.399,71 | | 802,65 | 250.043,23 |

**Ayuntamiento de BARGAS**
**P4501900G**

**Ejercicio: 2014**

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

| Clasificación | | | Descripción | SALDOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Org. | Prog. | Econ. | | Créditos Disponibles | Retenidos Pend. Util. | Retenidos Para Transf. | Gastos Autorizados | Gastos Compromet. |
| | 9320 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 100,00 | | | | |
| | 9320 | 22708 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD. | 7.369,20 | | | | |
| | 9320 | 22714 | SERVICIOS GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA | 15.000,00 | | | | |
| | 9320 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 2.542,13 | | | | |
| | 9331 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 646,28 | | | | |
| | 9331 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 300,00 | | | | |
| | 9331 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 236,73 | | | | |
| | 9331 | 15203 | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | -750,64 | | | | |
| | 9331 | 15301 | COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO | 3.190,00 | | | | |
| | 9331 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 17.098,73 | | | | |
| | 9331 | 16106 | AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA | 10,00 | | | | |
| | 9331 | 21200 | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 7.157,63 | | | | |
| | 9331 | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | -5.561,90 | | | | |
| | 9331 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | -3.008,88 | | | | |
| | 9331 | 22102 | GAS. | 337,84 | | | | |
| | 9331 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. | 2.505,88 | | | | |
| | | | Suma y sigue: | 2.371.510,99 | 6.399,71 | | 802,65 | 250.043,23 |

**Ayuntamiento de BARGAS**
**P4501900G**

**Ejercicio: 2014**

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

| Clasificación | | | Descripción | SALDOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Org. | Prog. | Econ. | | Créditos Disponibles | Retenidos Pend. Util. | Retenidos Para Transf. | Gastos Autorizados | Gastos Compromet. |
| | 9331 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | -269,55 | | | | |
| | 9331 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS | 100,00 | | | | |
| | 9331 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 13.165,16 | | | | |
| | 9331 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 300,00 | | | | |
| | 9340 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. | 200,56 | | | | |
| | 9340 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. | 71,42 | | | | |
| | 9340 | 12006 | TRIENIOS. | 33,20 | | | | |
| | 9340 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 241,03 | | | | |
| | 9340 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 1.790,88 | | | | |
| | 9340 | 15100 | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS | 100,00 | | | | |
| | 9340 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 6.229,92 | | | | |
| | 9340 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 119,72 | | | | |
| | 9340 | 22603 | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. | 750,00 | | | | |
| | 9340 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 182,00 | | | | |
| | 9340 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 100,00 | | | | |
| | 9340 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | 100,00 | | | | |
| | | | Suma y sigue: | 2.394.725,33 | 6.399,71 | | 802,65 | 250.043,23 |

**Ayuntamiento de BARGAS**
**P4501900G**

**Ejercicio: 2014**

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

| Clasificación | | | Descripción | SALDOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Org. | Prog. | Econ. | | Créditos Disponibles | Retenidos Pend. Util. | Retenidos Para Transf. | Gastos Autorizados | Gastos Compromet. |
| | 9340 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | 100,00 | | | | |
| | 9340 | 35200 | INTERESES DE DEMORA | 9.733,04 | | | | |
| | 9340 | 35800 | INTERESES OPERACIONES ARREND FIANC. («LEASING»). | 100,00 | | | | |
| | 9340 | 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 1.049,35 | | | | |
| | | | Suma Total ..... | 2.405.707,72 | 6.399,71 | | 802,65 | 250.043,23 |

## AYUNTAMIENTO DE BARGAS (TOLEDO)

**INTERVENCIÓN**

### ESTADO SOBRE ENDEUDAMIENTO Y AHORRO NETO A 31-12-2014

| ENTIDAD | IMPORTE PRESTAMO | FECHA SUSCRIP. | DURACION | TIPO INTERES | LIQUID. VTO. | DEUDA 01/01/2014 | DEUDA VIVA 31-12-2014 | ANUALIDAD TEORICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***I.- OPERACIONES LARGO PLAZO*** | | | | | | | | |
| Caja Castilla La Mancha | 282.355,49 | 18/01/2001 | 13 años | M6+0,50 | trimestral | 6.940,23 | 0,00 | 0,00 |
| BBVA | 368.491,61 | 03/04/2002 | 12 años | E6+0,14 | semestral | 76.769,07 | 46.061,44 | 39.388,00 |
| B.Santander Central Hispano | 368.491,61 | 07/05/2002 | 12 años | E6+0,35 | semestral | 69.644,05 | 34.948,46 | 39.812,00 |
| Caja Castilla La Mancha | 175.850,00 | 26/04/2004 | 12 años | E6 + 0,14 | semestral | 58.616,72 | 43.962,56 | 16.058,00 |
| Caja Rural de Toledo | 200.000,00 | 05/04/2005 | 12 años | E6+ 0,30 | semestral | 75.330,63 | 53.924,24 | 21.553,00 |
| Banco Castilla L Mancha | 700.000,00 | 12/12/2008 | 12 años | E 6+ 1,30 | semestral | 490.000,00 | 420.000,00 | 79.335,00 |
| ADMON GRAL ESTADO :Reintegro PIE 2008 | 93.384,26 | 31/12/2010 | 5 años | 0 | mensual | 59.766,02 | 52.295,30 | 7.470,72 |
| ADMON GRAL ESTADO :Reintegro PIE 2009 | 316.542,65 | 31/12/2011 | 5 años | 0 | mensual | 253.234,01 | 221.579,81 | 31.654,20 |
| LA CAIXA | 252.855,10 | 20/03/2011 | 12 años | E6-3,75 | semestral | 227.569,59 | 63.834,15 | 32.287,00 |
| OPERACIÓN LINEA ICO | 301.906,67 | 01/09/2011 | 3 años | 6,75% | anual | 107.035,33 | 0,00 | 0,00 |
| OPERACIÓN PARA PAGO PROVEEDORES | 1.363.786,35 | 01/05/2012 | 10 | 5,00% | trimestral | 1.363.786,35 | 1.363.786,35 | 176.617,00 |
| **TOTAL L/PLAZO** | **4.423.663,74** | | | | | **2.788.692,00** | **2.300.392,31** | **444.174,92** |
| ***II.- OPERACIONES CORTO PLAZO*** | | | | | | | **2.014.978,35** | **285.413,96** |
| OP.TESORERIA CONTRATADA CCM | 1.050.000,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Euribor 3m+2,77 | 20/12/2014 | 1.050.000,00 | 0,00 | |
| **TOTAL C/PLAZO** | **1.050.000,00** | | | | | **1.050.000,00** | **0,00** | |
| **TOTAL ENDEUDAMIENTO=** | **5.473.663,74** | | | | | **3.838.692,00** | **2.300.392,31** | |

Anualidad teórica calculada a Euribor trimestral del día 19-3-2012 al 0,842%
Anualidad teórica calclculada a Euribor semestral del día 19-3-12 al 1,146%
Anualidad teórica calculada a Euribor anual del día 19-3-2012 al 1,485%

| RATIO DE ENDEUDAMIENTO (Art.54 LRHL) | IMPORTE |
|---|---|
| **(1)** Derechos Reconocidos Liquidados ejercicio 2014 por los Capitulos de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º del Presupuesto | 7.309.735,49 |
| **(2)** Deuda Viva total a 1-1-2014 | 3.838.692,00 |
| **(3)** Deuda Viva total a 30-12-2014 | 2.300.392,31 |
| **(4)** Deuda Viva a corto plazo a 1-1-2014 | 1.050.000,00 |
| **(5)** Deuda Viva a corto plazo a 30-12-2014 | 0,00 |
| **Endeudamiento a 1-1-2014: (2) sobre (1)** | **52,51%** |
| **Endeudamiento total a 30-12-2014:(3) sobre (1)** | **31,47%** |
| **Endeudamiento a corto plazo a 30-12-2014: (5) sobre (1)** | **0,00%** |
| **Endeudamiento a largo plazo a 30-12-2014** | **31,47%** |

| RATIO DE AHORRO NETO | IMPORTE |
|---|---|
| (1) Derechos Reconocidos Cap.1,2,3,4 y 5 Presupuesto Ingresos 2014 | 7.309.735,49 |
| (2) Obligaciones Reconocidas Cap.1,2 y 4 Presupuesto Gastos 2014(- O.R. financiadas con R.T. 2014=118.623,05) | 5.234.118,26 |
| (3) Diferencia (1)-(2) **Ahorro Bruto** | 2.075.617,23 |
| (4) Anualidad Teórica Amortización por Prestamos concertados a L/P a 31-12-2014 (sin operción pago a proveedores) | 267.557,92 |
| (5) Anualidad Teórica Amortización por Prestamo PAGO PROVEEDORES de 2012 | 176.617,00 |
| **(6) A.T.A. Total (4)+(5)** | 444.174,92 |
| **(7) AHORRO NETO (3)-(6)** | **1.631.442,31** |
| **RATIO DE AHORRO NETO (7) sobre (1)** | **22,32%** |
| **AHORRO NETO A 31-12-2014 SIN OPERACIÓN PAGO A PROVEEDORES** | **1.808.059,31** |
| **RATIO AHORRO NETO A 31-12-2014 SIN OPERACIÓN PAGO A PROVEEDORES** | **24,73%** |

Nota: Importes en euros.

**Bargas, 28 de marzo de 2015**

**Jesús Calvo Manrique**
**INTERVENTOR**

| **ACTA DE ARQUEO** | PRESUPUESTO | 2014 | Periodo desde | 1/1 | a 31/12 |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Existencia anterior al periodo | 25.256,39 |
| **INGRESOS** | |
| De Presupuesto. | 7.495.493,34 |
| Por operaciones no Presup. | 4.949.046,08 |
| Por Reintegros de Pago. | 2.273,15 |
| De Recursos de Otros Entes. | 0,00 |
| Por Movimientos Internos. | 4.453.193,39 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 16.900.005,96 |
| Suman Existencias + Ingresos | 16.925.262,35 |
| **PAGOS** | |
| De Presupuesto. | 6.674.441,65 |
| Por operaciones no Presup. | 5.038.445,68 |
| Por Devolución de Ingresos. | 91.675,79 |
| De Recursos de Otros Entes. | 0,00 |
| Por Movimientos Internos | 4.453.193,39 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| Por diferencias de redondeo del Euro | 0,00 |
| TOTAL PAGOS | 16.257.756,51 |
| Existencias a fin del periodo | 667.505,84 |

**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/1 a 31/12

| ORD. | Descripción del Ordinal / Nº Cuenta | SALDO INICIAL | ANTERIOR INGRESOS | ANTERIOR PAGOS | PERIODO E. INICIAL | PERIODO INGRESOS | PERIODO PAGOS | EXISTENCIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAJA DE LA CORPORAC | | | | | | | |
| 200 | CCM<br>*ES-62-21050064271250000357* | 13.838,77 | | | 13.838,77 | 5.727.481,50 | 5.102.126,37 | 639.193,90 |
| 201 | BS BARGAS<br>*ES-21-00493615882614004126* | 4.831,58 | | | 4.831,58 | 300.317,95 | 296.136,30 | 9.013,23 |
| 202 | CCM CAI<br>*ES-33-21050064260102000011* | | | | | | | |
| 203 | BANKIA BARGAS<br>*ES-60-20385533196000005789* | 3.254,89 | | | 3.254,89 | 2.557.712,35 | 2.556.872,34 | 4.094,90 |
| 204 | CAJA RURAL BARGAS<br>*ES-79-30810021321098964727* | 1.881,65 | | | 1.881,65 | 452.748,35 | 449.126,19 | 5.503,81 |
| 205 | GLOBALCAJA, TOLEDO<br>*ES-05-31904900134166155624* | | | | | | | |
| 211 | BANCO BILBAO VIZCA<br>*ES-63-01826032070200450149* | 729,17 | | | 729,17 | 1.881.426,91 | 1.879.062,78 | 3.093,30 |
| 220 | LA CAIXA BARGAS<br>*ES-61-21004161512200002294* | 720,33 | | | 720,33 | 335.231,14 | 329.344,77 | 6.606,70 |
| 288 | LA CAIXA, F. E. EMPLE<br>*ES-75-21004161542200023332* | | | | | | | |
| 600 | LA CAIXA "FONDO FINA<br>*ES-34-21004161572200034011* | | | | | 71.600,75 | 71.600,75 | |
| 611 | B.B.V.A. "LINEA ICO".<br>*ES-18-01826032010201501860* | | | | | 113.992,63 | 113.992,63 | |
| 825 | CCM, PAGO A JUSTIFI<br>*ES-56-21050064221252000074* | | | | | 600,00 | 600,00 | |
| 901 | FORMALIZACION | | | | | | | |
| | Totales . . . . . | 25.256,39 | | | 25.256,39 | 11.441.111,58 | 10.798.862,13 | 667.505,84 |

**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/1 a 31/12

## ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

| **INGRESOS** | INGRESOS BRUTOS | AJUSTES | INGRESOS LIQUIDOS |
|---|---|---|---|
| Existencia anterior al periodo | 25.256,39 | | 25.256,39 |
| De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería | 2.812.229,35 | | 2.812.229,35 |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos | 452.728,99 | -452.728,99 | 0,00 |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios | 223.598,36 | -223.598,36 | 0,00 |
| Descontados en Pagos por Dev. Ingresos | 77.034,85 | -77.034,85 | 0,00 |
| Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios | 3.929.901,79 | -3.929.901,79 | 0,00 |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería | 286.826,77 | | 286.826,77 |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos | 676.962,16 | -676.962,16 | 0,00 |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios | 53.126,19 | -53.126,19 | 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 | 3.886.588,92 | | 3.886.588,92 |
| Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios | 2.060,44 | -2.060,44 | 0,00 |
| Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible | 43.481,60 | -43.481,60 | 0,00 |
| Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería | 2.273,15 | | 2.273,15 |
| Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Por Movimientos Internos de Tesorería | 4.453.193,39 | | 4.453.193,39 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 | | 0,00 |
| | Descuentos en Reintegros | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 16.900.005,96 | -5.458.894,38 | 11.441.111,58 |
| Suman Existencias más INGRESOS | 16.925.262,35 | | 11.466.367,97 |

**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/1 a 31/12

## ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

**PAGOS**

| | PAGOS BRUTOS | AJUSTES | PAGOS LIQUIDOS |
|---|---|---|---|
| De Presupuesto, directos de Tesorería | 6.674.441,65 | | 6.674.441,65 |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería | 1.022.592,85 | | 1.022.592,85 |
| Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos | 40.403,75 | | 40.403,75 |
| Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias | 0,00 | | 0,00 |
| Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos | 5,25 | | 5,25 |
| 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 | 3.975.443,83 | -3.975.443,83 | 0,00 |
| Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería | 91.675,79 | | 91.675,79 |
| 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 | 4.453.193,39 | | 4.453.193,39 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 | | 0,00 |
| | Descuentos en Pagos | -1.483.450,55 | -1.483.450,55 |
| TOTAL PAGOS | 16.257.756,51 | -5.458.894,38 | 10.798.862,13 |
| Existencias a fin del periodo | 667.505,84 | | 667.505,84 |

Ayuntamiento de Bargas
TESORERIA
www.bargas.es

# Saldos Bancarios

## del 01/12/2014 al 31/12/2014

| Cuenta | Saldo 30/11/2014 | Ingresos | Pagos | Saldo 31/12/2014 |
|---|---|---|---|---|
| CAJA CORPORACION (0000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CCM. (ORDINARIA) (3400004880) | 711.421,89 | 664.802,58 | 737.030,57 | 639.193,90 |
| SANTANDER ORDINARIA (2614004126) | 4.899,24 | 21.689,57 | 17.575,58 | 9.013,23 |
| BANKIA (ORDINARIA) (6000005789) | 118.005,89 | 313.529,39 | 427.440,38 | 4.094,90 |
| C. RURAL (ORDINARIA) (1098964727) | 8.887,13 | 43.480,24 | 46.863,56 | 5.503,81 |
| GLOBAL CAJA (4166155624) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.B.V.A., SA (0200450149) | 8.107,54 | 137.487,11 | 142.501,35 | 3.093,30 |
| CAIXA ORDINARIA (2200002294) | 16.540,05 | 8.589,00 | 18.522,35 | 6.606,70 |
| COMPENSACION (0000000000) | 0,00 | 353,03 | 353,03 | 0,00 |
| CAIXA PAGO PRV. (2200034011) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.B.V.A. PAGO PRVEED. 2011 (0201501860) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CCM PAGOS A JUSTIFICAR (3400004930) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA CTA F.E.I. (2200023332) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sumas ..... | **867.861,74** | **1.189.930,92** | **1.390.286,82** | **667.505,84** |

| LA CONCEJALA DE HACIENDA, | EL INTERVENTOR, | EL TESORERO, |
|---|---|---|
| Fdo: Marta Pina Castro | Fdo: Jesus Calvo Manrique | Fdo: Fernando Quiros Barba |

**AYUNTAMIENTO DE BARGAS**

## PETICION DE SALDO BANCARIO

Muy Sres. Míos:

Por la presente ruego que a través de este documento, nos faciliten el saldo al 31/12/2014 del presente año, una vez finalizadas y registradas todas las operaciones a dicha fecha, de la cuenta corriente **nº 3400004880** que tiene en esa Entidad el Ayuntamiento.

Bargas 8 de enero de 2015

EL TESORERO

Fdº.Fernando Quirós Barba

Firma y Sello

Entidad

CCM Bargas

**SALDO AL 31/12/2014 Euros**

**SR. DIRECTOR DE: BANCO DE CASTILLA LA MANCHA** ********** 639.193,90 **

## CONCILIACION DE SALDOS BANCARIOS

**DILIGENCIA:** Para hacer constar que la diferencia entre el saldo que CERTIFICA LA Entidad arriba reflejada y el que se reseña en el **ACTA DE ARQUEO DEL AYUNTAMIENTO,** AL DÍA 31/12/2014, es motivado por los siguientes apuntes:

| CONCEPTO | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|
| SALDO BANCARIO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SALDO PARTE DE CAJA | | | |
| | | | |

Y para que conste, firmo la presente en Bargas a 9 de enero de dos mil quince.

EL TESORERO

Fdº Fernando Quirós Barba

AYUNTAMIENTO DE BARGAS (Toledo) TESORERÍA

CM

# AVANCE DEL EXTRACTO DE CUENTA

| OFICINA | CÓDIGO CUENTA | PERIODO | HOJA |
|---|---|---|---|
| 3064 BARGAS | IBAN ES74 2105 3064 8534 0000 4880 | DEL 31-12-2014 AL 08-01-2015 | 1/2 |

| TITULARES | MONEDA |
|---|---|
| AYUNTAMIENTO DE BARGAS | EURO |

| FECHA OPER. | FECHA VALOR | CONCEPTO | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO ANTERIOR | | | 633.878,63 |
| 31-12-14 | 02-01-15 | ABO.IMPUESTOS EM.:450194 31-12-2014 | | 5.241,95 | 639.120,58 |
| 31-12-14 | 02-01-15 | ABO.IMPUESTOS EM.:454199 31-12-2014 | | 65,12 | 639.185,70 |
| 31-12-14 | 31-12-14 | DEV.TRANSF. ZARAGOZA ARNAEZ, FRA | | 3,90 | 639.189,60 |
| 31-12-14 | 31-12-14 | DEV.TRANSF. ZARAGOZA ARNAEZ, FRA | | 4,30 | 639.193,90 |
| 02-01-15 | 02-01-15 | O/ CHEQUE DEJEUNER ESPANA SA 2014052222 | | 617,54 | 639.811,44 |
| 05-01-15 | 05-01-15 | O/ OLIVER MARTIN CABRERA 1565-CKR. N.EXP. 0007 | | 40,00 | 639.851,44 |
| 05-01-15 | 07-01-15 | ING. EXP.0011337/25.04.14/5146HGZ | | 88,00 | 639.939,44 |
| 06-01-15 | 06-01-15 | O/ EDENRED ESPANA S.A. FRA: 3072238 | | 448,52 | 640.387,96 |
| 06-01-15 | 06-01-15 | O/ GAS NAT.CAST.LA MANCHA,SA ICIO MENORCA, 23 | | 10,37 | 640.398,33 |
| 07-01-15 | 07-01-15 | DEV.TRANSF. CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL MA-TO | | 758,00 | 641.156,33 |
| 07-01-15 | 07-01-15 | O/ CASTILLA 10005 1645 AYTO BARGAS PA | | 5.000,00 | 646.156,33 |
| 07-01-15 | 07-01-15 | O/ CASTILLA 3 o | | 14.617,71 | 660.774,04 |
| 07-01-15 | 07-01-15 | O/ CASTILLA SEGUNDO PAGO RESOLUCION A | | 27.797,31 | 688.571,35 |

15-2-1-722 G3064 6/10 P121 09-01 88154 08-01 S161 0063-5

Banco de Castilla-La Mancha, S.A., domiciliado en C/ Parque de San Julián nº 20, 16001 Cuenca, inscrito en el Registro Mercantil de Cuenca, tomo 584, libro 0, folio 1, hoja CU-8714, sección 8ª, inscripción 1ª, C.I.F. A-15011489

0029000016 13

**AYUNTAMIENTO DE BARGAS**

## PETICION DE SALDO BANCARIO

Muy Sres. Míos:

Por la presente ruego que a través de este documento, nos faciliten el saldo al 31/12/2014 del presente año, una vez finalizadas y registradas todas las operaciones a dicha fecha, de la cuenta corriente **nº 2614004126** que tiene en esa Entidad el Ayuntamiento.

Bargas 8 de enero de 2015

EL TESORERO

Fdº Fernando Quirós Barba

Firma y Sello

Banco Santander, S.A.
9 - ENE - 2015
0049 - 3615 - Pl. de la Constitucion, 14
BARGAS

Entidad

**SALDO AL 31/12/2014 Euros**

**SR. DIRECTOR DE: SANTANDER** ********** 9.013,23 €.-

## CONCILIACION DE SALDOS BANCARIOS

**DILIGENCIA:** Para hacer constar que la diferencia entre el saldo que CERTIFICA LA Entidad arriba reflejada y el que se reseña en el **ACTA DE ARQUEO DEL AYUNTAMIENTO,** AL DÍA 31/12/2014, es motivado por los siguientes apuntes:

| CONCEPTO | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|
| SALDO BANCARIO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SALDO PARTE DE CAJA | | | |
| | | | |

Y para que conste, firmo la presente en Bargas a 9 de enero de dos mil quince.

EL TESORERO

Fdº Fernando Quirós Barba

Santander

# EXTRACTO DE MOVIMIENTOS

HOJA Nº: 1

OFICINA: BARGAS
TELEFONO: 925-357351 FECHA: 31-12-2014

TITULAR(ES):
AYUNTAMIENTO DE BARGAS

| | ENTIDAD | OFICINA | DC | NUM.DE CUENTA |
|---|---|---|---|---|
| CCC | 0049 | 3615 | 88 | 2614004126 |

IBAN ES21 0049 3615 8826 1400 4126

MONEDA: EURO

NUM.EXTRACTO: 87-14

| FECHA OP. | VALOR | CONCEPTO | PAGOS | INGRESOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO ANTERIOR AL 30-12-2014 | | | 26.503,65 H |
| 30-12-14 | 30-12 | LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 3615 103 0401269 | 17.575,58 | | 8.928,07 H |
| 30-12-14 | 30-12 | INGRESO EN EFECTIVO DE SANCHEZ SILVA ANGEL EN CONCEPTO DE AGUA 3T-2013 Y BASURA 2T-2013 EN SUC. 0049 3615 | | 85,16 | 9.013,23 H |

NUEVO SALDO EN EURO AL 30-12-2014 9.013,23 H

Banco Santander, S.A. Pdte Pereda, 9-12 - Santander
R.M. de Santander: H 286, F 64, L 9 de Soc. Inc. 1ª - CIF A-39000013
B I C: B S C H E S M M

**AYUNTAMIENTO DE BARGAS**

## PETICION DE SALDO BANCARIO

Muy Sres. Míos:

Por la presente ruego que a través de este documento, nos faciliten el saldo al 31/12/2014 del presente año, una vez finalizadas y registradas todas las operaciones a dicha fecha, de la cuenta corriente **nº 6000005789** que tiene en esa Entidad el Ayuntamiento.

Bargas 8 de enero de 2015

EL TESORERO

Fdº.Fernando Quirós Barba

Firma y Sello

Entidad

**SALDO AL 31/12/2014 Euros** 4.094,90 €

**SR. DIRECTOR DE: BANKIA** **********

## CONCILIACION DE SALDOS BANCARIOS

**DILIGENCIA:** Para hacer constar que la diferencia entre el saldo que CERTIFICA LA Entidad arriba reflejada y el que se reseña en el **ACTA DE ARQUEO DEL AYUNTAMIENTO,** AL DÍA 31/12/2014, es motivado por los siguientes apuntes:

| CONCEPTO | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|
| SALDO BANCARIO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SALDO PARTE DE CAJA | | | |
| | | | |

Y para que conste, firmo la presente en Bargas a 9 de enero de dos mil quince.

EL TESORERO

Fdº Fernando Quirós Barba

# EXTRACTO DE SU CUENTA

Bankia

Fecha: 28.01.2015

IBAN ES60 2038 5533 1960 0000 5789
OFICINA 5533
CALLE REAL 7
45593 BARGAS

CÓDIGO CUENTA CLIENTE = 2038 5533 19 6000005789
TITULAR: AYUNTAMIENTO DE BARGAS

| FECHA | CONCEPTO | VALOR | IMPORTE | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 30.12.2014 | ABONO RECIBOS VARIOS | 30.12.2014 | 90,06 | 4.094,90 |

Ref. 000302-00000078-E-05.01.2015-04-002854-03



Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 1ª, Sección General, Hoja V-17.274, C.I.F. A-14010342 BIC CAHMESMMXXX

**AYUNTAMIENTO DE BARGAS**

## PETICION DE SALDO BANCARIO

Muy Sres. Míos:

Por la presente ruego que a través de este documento, nos faciliten el saldo al 31/12/2014 del presente año, una vez finalizadas y registradas todas las operaciones a dicha fecha, de la cuenta corriente **nº 1098964727** que tiene en esa Entidad el Ayuntamiento.

Bargas 8 de enero de 2015

EL TESORERO

Fdº.Fernando Quirós Barba

Firma y Sello

Entidad

CAJA RURAL CASTILLA-LA MANCHA
BARGAS
-9 ENE 2015
COMPENSACION

**SALDO AL 31/12/2014 Euros** 5.503,81

**SR. DIRECTOR DE: CAJA RURAL** **********

## CONCILIACION DE SALDOS BANCARIOS

**DILIGENCIA:** Para hacer constar que la diferencia entre el saldo que CERTIFICA LA Entidad arriba reflejada y el que se reseña en el **ACTA DE ARQUEO DEL AYUNTAMIENTO,** AL DÍA 31/12/2014, es motivado por los siguientes apuntes:

| CONCEPTO | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|
| SALDO BANCARIO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SALDO PARTE DE CAJA | | | |
| | | | |

Y para que conste, firmo la presente en Bargas a 9 de enero de dos mil quince.

EL TESORERO

Fdº Fernando Quirós Barba

AYUNTAMIENTO DE BARGAS (Toledo) TESORERÍA

CAJA RURAL
CASTILLA-LA MANCHA

# DETALLE DE MOVIMIENTOS

| OFICINA | TELÉFONO | FECHA |
|---|---|---|
| BARGAS | 925357393 | 31-12-2014 |

**Titulares de la Cuenta**
AYUNTAMIENTO DE BARGAS

CÓDIGO CUENTA CLENTE (CCC)

| Entidad | Oficina | DC | Núm. de Cuenta |
|---|---|---|---|
| 3081 | 0021 | 32 | 1098964727 |

IBAN: ES79 3081 0021 3210 9896 4727
BIC: BCOEESMM081

Estimado cliente:
Nos complace remitirle detalle de los movimientos anotados en su apreciada cuenta.

| Fecha | Oficina | Concepto | F.Valor | Importe (EUR) | Saldo (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Saldo Anterior | | | 16.363,03 |
| 31-12-2014 | 0021 | RCBO. PRESTAMO2180749554 | 31-12 | 10.859,22- | 5.503,81 |

3081001012020702401250000 1

**AYUNTAMIENTO DE BARGAS**

## PETICION DE SALDO BANCARIO

Muy Sres. Míos:

Por la presente ruego que a través de este documento, nos faciliten el saldo al 31/12/2014 del presente año, una vez finalizadas y registradas todas las operaciones a dicha fecha, de la cuenta corriente nº **0200450149** que tiene en esa Entidad el Ayuntamiento.

Bargas 8 de enero de 2015

EL TESORERO

Fdº.Fernando Quirós Barba

Firma y Sello

SALDO AL 31/12/2014 Euros 3.093,30

SR. DIRECTOR DE: BANCO BILBAO VIZCAYA A. **********

Entidad BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Suc. 0134 - Corredera 43 1º pl.
-9 ENE. 2015
ENTRADA

## CONCILIACION DE SALDOS BANCARIOS

**DILIGENCIA:** Para hacer constar que la diferencia entre el saldo que CERTIFICA LA Entidad arriba reflejada y el que se reseña en el ACTA DE ARQUEO DEL AYUNTAMIENTO, AL DÍA 31/12/2014, es motivado por los siguientes apuntes:

| CONCEPTO | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|
| SALDO BANCARIO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SALDO PARTE DE CAJA | | | |
| | | | |

Y para que conste, firmo la presente en Bargas a 8 de enero de dos mil quince.

EL TESORERO

Fdº Fernando Quirós Barba

AYUNTAMIENTO DE BARGAS (Toledo) TESORERÍA

BBVA

Para consultas
Línea BBVA 902 22 44 66
www.bbva.es

## EXTRACTO DE CUENTA EN EUROS

| F.O. ER. | CONCEPTO | VALOR | CARGOS | ABONOS |
|---|---|---|---|---|
| 19-12 | *SALDO ANTERIOR* ---------- | | | 18.594,65 |
| 31-12 | CARGO POR AMORTIZACION DE PRESTAMO/CREDITO<br>*00042544151* | 31-12 | 15.501,35 | |

| SALDO A NUESTRO FAVOR | SALDO A SU FAVOR |
|---|---|
| | 3.093,30 |

TITULARES
**AYUNTAMIENTO BARGAS**

| OFICINA | TELÉFONO | FECHA | BIC | IBAN ES63 0182 6032 0702 0045 0149 | HOJA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENTIDAD OFICINA D.C. CUENTA | |
| TO. .DO INSTITUCIONES | 902 224 466 | 02-01-15 | BBVAESMM | CCC 0182 6032 07 020 045014 9 | 1 |

005/01 41 00070400 01 20150102 E00500

**AYUNTAMIENTO DE BARGAS**

## PETICION DE SALDO BANCARIO

Muy Sres. Míos:

Por la presente ruego que a través de este documento, nos faciliten el saldo al 31/12/2014 del presente año, una vez finalizadas y registradas todas las operaciones a dicha fecha, de la cuenta corriente **nº 2200002294** que tiene en esa Entidad el Ayuntamiento.

Bargas 8 de enero de 2015

EL TESORERO

Fdº.Fernando Quirós Barba

Firma y Sello

Entidad

"la Caixa"
09 ENE. 2015
Bargas - 4161
Real, 52
BARGAS

**SALDO AL 31/12/2014 Euros**

**SR. DIRECTOR DE: CAIXA** ********** 6606,70 €

## CONCILIACION DE SALDOS BANCARIOS

**DILIGENCIA:** Para hacer constar que la diferencia entre el saldo que CERTIFICA LA Entidad arriba reflejada y el que se reseña en el **ACTA DE ARQUEO DEL AYUNTAMIENTO,** AL DÍA 31/12/2014, es motivado por los siguientes apuntes:

| CONCEPTO | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|
| SALDO BANCARIO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SALDO PARTE DE CAJA | | | |
| | | | |

Y para que conste, firmo la presente en Bargas a 9 de enero de dos mil quince.

EL TESORERO

Fdº Fernando Quirós Barba

AYUNTAMIENTO DE BARGAS (Toledo) TESORERÍA

"la Caixa"

# Cuenta corriente

Extracto

OFICINA 04161
BARGAS
C. REAL, 52
45593 BARGAS
Tel. 925249090
Fax 925491059

6 de enero de 2015
Extracto 2015/001. Página 1 de 1

AYUNTAMIENTO DE BARGAS 04161-08

04161

| IDENTIFICADOR CUENTA IBAN | PERIODO | SALDO |
|---|---|---|
| ES61 2100 4161 5122 0000 2294 | 07.12.2014 - 06.01.2015 | Euros 12.213,44 |
| Código Cuenta Cliente (CCC) 2100 4161 51 2200002294 | BIC: Bank Identifier Code (SWIFT) CAIXESBBXXX | Pesetas 2.032.145 |

## Datos generales

TITULAR

AYUNTAMIENTO DE BARGAS

## Extracto

| FECHA | CONCEPTO / Fecha valor | INGRESO | CARGO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 19.952,06 |
| 12.12.2014 | CHEQUE 124839<br>12.12.2014 | | 13.000,00 | 6.952,06 |
| 23.12.2014 | IMPUESTOS<br>23.12.2014<br>Más datos: Cobros - 58 | 5.176,99 | | 12.129,05 |
| 30.12.2014 | VENCIMIENTO DE PRÉSTAMO<br>30.12.2014 Ref.: PRES.31150715400 | | 5.366,45 | 6.762,60 |
| 30.12.2014 | TRASPASO DE FONDOS<br>30.12.2014 Oficina 4161 | | 155,90 | 6.606,70 |
| 01.01.2015 | MANTENIMIENTO<br>01.01.2015 | | 12,00 | 6.594,70 |
| 05.01.2015 | MANTENIMIENTO<br>05.01.2015 Oficina 4161 | 12,00 | | 6.606,70 |
| 06.01.2015 | IMPUESTOS<br>06.01.2015<br>Más datos: Cobros - 152 | 5.606,74 | | 12.213,44 |

**Ayuntamiento de BARGAS**



| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S4500400I | AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA LA MANCHA | | | | | | |
| 120110001079 | 01/01/2014 | RD | | 2011 75101 | 106.259,70 | 88.012,90 | 18.246,80 |
| SUBVENCION JCCM, CONVENIO OBRAS HIDRAULICAS. | | | | AGENCIA DEL AGUA CLM OBRAS HIDRAULICAS | | | |
| | | | | Total Tercero | 106.259,70 | 88.012,90 | 18.246,80 |
| CONTRIB | CONTRIBUYENTES RECAUDACION DIRECTA | | | | | | |
| 119940000005 | 01/01/2014 | RD | | 1994 30000 | 2.479,10 | | 2.479,10 |
| AGUA 3º TRIMESTRE-1994. | | | | ABASTECIMIENTO DE AGUAS | | | |
| 119950000006 | 01/01/2014 | RD | | 1995 30000 | 18.755,19 | | 18.755,19 |
| AGUA 3º TRIMESTRE-1995. | | | | ABASTECIMIENTO DE AGUAS | | | |
| 119960000008 | 01/01/2014 | RD | | 1996 30000 | 8.058,85 | | 8.058,85 |
| AGUA 3º TRIMESTRE-1996. | | | | ABASTECIMIENTO DE AGUAS | | | |
| 119980000005 | 01/01/2014 | RD | | 1998 13000 | 111,40 | | 111,40 |
| I.A.E. 1998. | | | | I. ACTIVIDADES EMPRESARIALES | | | |
| 119990000003 | 01/01/2014 | RD | | 1999 11300 | 145,58 | | 145,58 |
| PADRON I.B.I. URBANA 1999. | | | | I.B.I. URBANA | | | |
| 119990000007 | 01/01/2014 | RD | | 1999 13000 | 96,73 | | 96,73 |
| I.A.E., LIQUIDACIONES INGRESO DIRECTO. | | | | I. ACTIVIDADES EMPRESARIALES | | | |
| 119990000008 | 01/01/2014 | RD | | 1999 13000 | 341,17 | | 341,17 |
| PADRON I.A.E. 1999. | | | | I. ACTIVIDADES EMPRESARIALES | | | |
| 119990000010 | 01/01/2014 | RD | | 1999 78000 | 16.824,55 | | 16.824,55 |
| PAVIMENTACION DE CALLES AL 31-12-1999. | | | | APORTACION VECINOS POL. CAÑIZARES | | | |
| 120000000006 | 01/01/2014 | RD | | 2000 11300 | 199,72 | 26,65 | 173,07 |
| PADRON I.B.I. URBANA 2000. | | | | I.B.I. URBANA | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120000000009 | 01/01/2014 | RD | | 2000 11500 | 190,07 | 101,99 | 88,08 |
| PADRON VEHICULO 2000. | | | | IMPUESTO S/VEHICULOS DE TRACCION MECANICA | | | |
| 120000000016 | 01/01/2014 | RD | | 2000 13000 | 256,97 | | 256,97 |
| I.A.E. LIQUIDACION INGRESO DIRECTO. | | | | I. ACTIVIDADES EMPRESARIALES | | | |
| 120000000018 | 01/01/2014 | RD | | 2000 13000 | 720,30 | 146,31 | 573,99 |
| PADRON I.A.E., EJERCICIO 2000. | | | | I. ACTIVIDADES EMPRESARIALES | | | |
| 120000000021 | 01/01/2014 | RD | | 2000 29000 | 48,08 | | 48,08 |
| LICENCIAS DE OBRA, PENDIENTES AL 31-12-2000. | | | | IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | | | |
| 120000000022 | 01/01/2014 | RD | | 2000 30200 | 251,43 | | 251,43 |
| PADRON BASURA Y ALCANTARILLADO 2000. | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120000000023 | 01/01/2014 | RD | | 2000 30200 | 12,87 | | 12,87 |
| PADRON BASURA Y ALCANTARILLADO. | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120000000030 | 01/01/2014 | RD | | 2000 30001 | 487,36 | | 487,36 |
| TRABAJOS DE FONTANERO, PENDIENTES AL 31-12-2000. | | | | TASA POR TALLER FONTANERIA | | | |
| 120000000031 | 01/01/2014 | RD | | 2000 33905 | 0,02 | | 0,02 |
| MERCADILLO VIERNES, 4º TRIMESTRE-2000. | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120000000033 | 01/01/2014 | RD | | 2000 33905 | 206,28 | | 206,28 |
| MERCADILLO VIERNES, PENDIENTES AL 31-12-2000. | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120000000034 | 01/01/2014 | RD | | 2000 33100 | 19,06 | | 19,06 |
| RESERVAS DE APARCAMIENTO AÑO 2000. | | | | ENTRADA DE VEHICULOS | | | |
| 120000000036 | 01/01/2014 | RD | | 2000 35000 | 13.047,78 | | 13.047,78 |
| PAVIMENTACION DE CALLES, PENDIENTES AL 31-12-2000. | | | | CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR OBRAS | | | |
| 120000000061 | 01/01/2014 | RD | | 2000 30000 | 1.922,68 | | 1.922,68 |
| PADRON AGUA, 1º TRIMESTRE-2000. | | | | SUMINISTRO DE AGUA | | | |

| N.I.F.<br>N. Operación<br>Explicación | Nombre o Razón Social<br>Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria<br>Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120000000063 | 01/01/2014 | RD | | 2000 30000 | 2.068,59 | | 2.068,59 |
| PADRON AGUA, 2º TRIMESTRE-2000. | | | | SUMINISTRO DE AGUA | | | |
| 120000000065 | 01/01/2014 | RD | | 2000 30000 | 479,23 | | 479,23 |
| PADRON AGUA, 3º TRIMESTRE-2000. | | | | SUMINISTRO DE AGUA | | | |
| | | | | Total Tercero | 66.723,01 | 274,95 | 66.448,06 |
| VARIOS | DEUDORES VARIOS EJERC. 1991 | | | | | | |
| 119920000001 | 01/01/2014 | RD | | 1992 30000 | 70.238,24 | | 70.238,24 |
| MAYORES INGRESOS AGUA. | | | | ABASTECIMIENTO DE AGUAS | | | |
| | | | | Total Tercero | 70.238,24 | | 70.238,24 |
| VARIOS. | DEUDORES VARIOS EJERCICIO 1993 | | | | | | |
| 119930000001 | 01/01/2014 | RD | | 1993 30000 | 9.892,78 | | 9.892,78 |
| ABASTECIMIENTO DE AGUA. | | | | ABASTECIMIENTO DE AGUAS | | | |
| | | | | Total Tercero | 9.892,78 | | 9.892,78 |
| P4500000G | DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO | | | | | | |
| 120140000845 | 31/12/2014 | RD | | 2014 76180 | 79.047,00 | | 79.047,00 |
| SUBVENCION PARA RENOVACION PARCIAL DEL ALUMBRADO PUBLICO POR UNO DE TECNOLOGIA LED REGULADA. | | | | TRANSF, DE CAPITAL DE DIPUTACION PROVINCIAL | | | |
| 120140000855 | 31/12/2014 | RD | | 2014 76180 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| SUBV. DIPUTACION PROVINCIAL "REMODELACION Y MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2014 -CERRAMIENTO PISTA POLIDEPORTIVA-". | | | | TRANSF, DE CAPITAL DE DIPUTACION PROVINCIAL | | | |
| | | | | Total Tercero | 84.047,00 | | 84.047,00 |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G45418985 | FUNDACION CULTURA Y DEPORTE DE CASTILLA LA MANCHA | | | | | | |
| 120140000788 | 31/12/2014 | RD | | 2014 45200 | 310,36 | | 310,36 |
| SUBVENCION FUNDACION CULTURA Y DEPORTE "PROGRAMA DE APOYO A LAS ARTES ESCENICAS OTOÑO-2014". | | | | FUNDACION CULTURA Y DEPORTE DE CASTILLA LA MANCHA | | | |
| | | | | Total Tercero | 310,36 | | 310,36 |
| S1911001D | J.C.C.M. | | | | | | |
| 120120000975 | 01/01/2014 | RD | | 2012 75084 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| SUBVENCION J.C.C.M. INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS SOCIALES, ANUALIDAD 2012. | | | | OTRAS TRANSF. CAPITAL DE LA C.A.: CENTRO DIA | | | |
| 120120000979 | 01/01/2014 | RD | | 2012 45001 | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| FONDO REGIONAL DE COOPERACION LOCAL, AÑO 2012. | | | | OTRAS TRANSF. INCOND. FONDO R. COOP. LOCAL | | | |
| 120120000982 | 01/01/2014 | RD | | 2012 45030 | 5.625,02 | | 5.625,02 |
| SUBVENCION J.C.C.M., "EDUCACION DE ADULTOS 2011-2012". | | | | EDUCACION DE ADULTOS | | | |
| 120120000991 | 01/01/2014 | RD | | 2012 45006 | 4.255,87 | | 4.255,87 |
| SUBVENCION J.C.C.M. "PROGRAMAS DE INTEGRACION SOCIAL (PRIS 2012) PROYECTO GENESIS". | | | | BIENESTAR SOCIAL | | | |
| 120120000997 | 01/01/2014 | RD | | 2012 45062 | 3.703,00 | | 3.703,00 |
| SUBVENCION J.C.C.M. "INFORMADOR/A-DINAMIZADOR/A JUVENIL", TERCERA ANUALIDAD, PRIMER 50%. | | | | ACTIVIDADES JUVENILES | | | |
| 120130001037 | 01/01/2014 | RD | | 2013 45052 | 27.797,31 | | 27.797,31 |
| SUBVENCION J.C.C.M. "TALLER OCUPACIONAL 2013", SEGUNDO PAGO. | | | | TALLER OCUPACIONAL | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120130001038 | 01/01/2014 | RD | | 2013 45010 | 24.000,00 | 7.920,00 | 16.080,00 |
| SUBVENCION J.C.C.M. "MANTENIMIENTO CENTRO DE DIA 2013". | | | | CENTRO DE DIA | | | |
| 120130001042 | 01/01/2014 | RD | | 2013 45002 | 14.617,71 | | 14.617,71 |
| SUBVENCION J.C.C.M. "PLAN CONCERTADO AÑO 2013, APORTACION DE LA CONSEJERIA", TERCER LIBRAMIENTO. | | | | PLAN CONCERTADO SERV. SOCIALES | | | |
| 120130001138 | 01/01/2014 | RD | | 2013 45004 | 14.576,00 | | 14.576,00 |
| SUBVENCION J.C.C.M. ""SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO JULIO A DICIEMBRE 2013"" (SEGUNDO LIBRAMIENTO NOVIEMBRE-DICIEMBRE). | | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | | | |
| 120130001140 | 01/01/2014 | RD | | 2013 45006 | 3.659,57 | 1.099,63 | 2.559,94 |
| SUBVENCION J.C.C.M. "PROYECTO DE INTEGRACION SOCIAL (PRIS 2013) INICIA". | | | | BIENESTAR SOCIAL | | | |
| 120130001141 | 01/01/2014 | RD | | 2013 45010 | 49.412,66 | | 49.412,66 |
| SUBVENCION J.C.C.M. ""SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS PARA CENTRO MAYORES 2013"", PRIMER Y SEGUNDO LIBRAMIENTO. | | | | CENTRO DE DIA | | | |
| 120130001148 | 01/01/2014 | RD | | 2013 45002 | 10.125,40 | | 10.125,40 |
| SUBVENCION J.C.C.M. ""PLAN CONCERTADO AÑO 2013, APORTACION DE LA CONSEJERIA"", CUARTO LIBRAMIENTO. | | | | PLAN CONCERTADO SERV. SOCIALES | | | |
| 120140000787 | 31/12/2014 | RD | | 2014 45033 | 2.510,50 | | 2.510,50 |
| SUBVENCION J.C.C.M. "PROGRAMA DE APOYO A LAS ARTES ESCENICAS OTOÑO-2014". | | | | ACTIVIDADES CULTURALES | | | |
| 120140000846 | 31/12/2014 | RD | | 2014 45010 | 22.500,00 | | 22.500,00 |
| SUBVENCION J.C.C.M. "MANTENIMIENTO CENTRO DE DIA 2014". | | | | CENTRO DE DIA | | | |
| 120140000847 | 31/12/2014 | RD | | 2014 45010 | 38.455,92 | | 38.455,92 |
| SUBVENCION J.C.C.M. "SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS PARA CENTRO MAYORES 2014", PRIMERA JUSTIFICACION. | | | | CENTRO DE DIA | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120140000848 | 31/12/2014 | RD | | 2014 45010 | 23.019,36 | | 23.019,36 |
| SUBVENCION J.C.C.M. "SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS PARA CENTRO MAYORES 2014", SEGUNDA JUSTIFICACION. | | | | CENTRO DE DIA | | | |
| 120140000849 | 31/12/2014 | RD | | 2014 45002 | 10.772,97 | | 10.772,97 |
| SUBVENCION J.C.C.M. "PLAN CONCERTADO AÑO 2014, APORTACION DE LA CONSEJERIA", CUARTO LIBRAMIENTO. | | | | PLAN CONCERTADO SERV. SOCIALES | | | |
| 120140000850 | 31/12/2014 | RD | | 2014 45004 | 18.964,81 | | 18.964,81 |
| SUBVENCION J.C.C.M. "SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO ABRIL A JUNIO 2014" (SEGUNDO LIBRAMIENTO). | | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | | | |
| 120140000851 | 31/12/2014 | RD | | 2014 45004 | 25.729,64 | | 25.729,64 |
| SUBVENCION J.C.C.M. "SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO JULIO A SEPTIEMBRE 2014" (TERCER LIBRAMIENTO). | | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | | | |
| 120140000852 | 31/12/2014 | RD | | 2014 45004 | 12.660,99 | | 12.660,99 |
| SUBVENCION J.C.C.M. "SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO OCTUBRE A DICIEMBRE 2014" (CUARTO LIBRAMIENTO). | | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | | | |
| 120140000853 | 31/12/2014 | RD | | 2014 45006 | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| SUBVENCION J.C.C.M. PROGRAMA MAYORES, PROYECTO "TU ESPACIO" 2014. | | | | BIENESTAR SOCIAL | | | |
| 120140000854 | 31/12/2014 | RD | | 2014 45006 | 3.112,35 | | 3.112,35 |
| SUBVENCION J.C.C.M. "PROYECTO DE INTEGRACION SOCIAL (PRIS 2014) AUMENTA". | | | | BIENESTAR SOCIAL | | | |
| | | | | Total Tercero | 434.499,08 | 9.019,63 | 425.479,45 |
| S2826052I | MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS | | | | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120140000784 | 31/12/2014 | RD | | 2014 42000 | 139.576,66 | | 139.576,66 |
| PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO, MES DE DICIEMBRE-2014. | | | | PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO. | | | |
| | | | | Total Tercero | 139.576,66 | | 139.576,66 |
| 001 | NEGOCIADO DE RECAUDACION | | | | | | |
| 120010000058 | 01/01/2014 | RD | | 2001 30000 | 333,91 | | 333,91 |
| PADRON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 4º TRIM-00 | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| 120010000241 | 01/01/2014 | RD | | 2001 30000 | 424,78 | | 424,78 |
| PADRON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCATARILLADO 1º TRIMESTRE-2001 | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2001 30000 | 25,42 | | 25,42 |
| | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2001 30100 | 135,18 | | 135,18 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120010000440 | 01/01/2014 | RD | | 2001 30000 | 886,90 | | 886,90 |
| PADRON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2º TRIMESTRE-2001. | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2001 30000 | 120,23 | | 120,23 |
| | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2001 30100 | 125,80 | | 125,80 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120010000504 | 01/01/2014 | RD | | 2001 30000 | 1.301,85 | | 1.301,85 |
| PADRON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 3º TRIMESTRE-2001. | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2001 30000 | 30,66 | | 30,66 |
| | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2001 30100 | 391,99 | | 391,99 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120010000506 | 01/01/2014 | RD | | 2001 30200 | 1.886,41 | | 1.886,41 |
| PADRON DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS, EJERCICIO 2001. | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120010000568 | 01/01/2014 | RD | | 2001 11500 | 5,52 | | 5,52 |
| CARGO Nº 003/2001/502, I.V.T.M. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. | | | |
| 120010000570 | 01/01/2014 | RD | | 2001 11600 | 5.407,64 | | 5.407,64 |
| CARGO Nº 004/2001/502 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120010000572 | 01/01/2014 | RD | | 2001 29000 | 803,93 | | 803,93 |
| CARGO Nº 005/2001/501 I.C.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120010000577 | 01/01/2014 | RD | | 2001 30500 | 91,97 | | 91,97 |
| CARGO Nº 016/2001/502 CEMENTERIO (LIQUIDACIONES). | | | | CEMENTERIO MUNICIPAL | | | |
| 120010000579 | 01/01/2014 | RD | | 2001 32100 | 326,08 | | 326,08 |
| CARGO Nº 020/2001/501 LIC. URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | LICENCIAS URBANISTICAS | | | |
| 120010000584 | 01/01/2014 | RD | | 2001 33100 | 19,09 | | 19,09 |
| RESERVAS DE APARCAMIENTO AÑO 2001, CARGO Nº 041/2001/002. | | | | ENTRADA DE VEHICULOS | | | |
| 120010000587 | 01/01/2014 | RD | | 2001 33901 | 0,01 | | 0,01 |
| CARGO Nº 044/2001/201 OCUPACION VIA PUBLICA (LIQUIDACIONES) | | | | OCUPACION DEL COM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS.. | | | |
| 120010000589 | 01/01/2014 | RD | | 2001 33905 | 0,01 | | 0,01 |
| PADRON 1er TRIMESTRE-2001, MERCADO MUNICIPAL (CARGO 045/2001/002). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120010000590 | 01/01/2014 | RD | | 2001 33905 | 0,02 | | 0,02 |
| PADRON 2º TRIMESTRE-2001, MERCADO MUNICIPAL (CARGO Nº 045/2001/003). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120010000591 | 01/01/2014 | RD | | 2001 33905 | 0,02 | | 0,02 |
| PADRON 3º TRIMESTRE-2001, MERCADO MUNICIPAL (CARGO Nº 045/2001/004). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120010000592 | 01/01/2014 | RD | | 2001 33905 | 131,28 | | 131,28 |
| PADRON 4º TRIMESTRE-2001, MERCADO MUNICIPAL (CARGO Nº 045/2001/005). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120010000593 | 01/01/2014 | RD | | 2001 34201 | 118,40 | | 118,40 |
| PADRON, GUARDERIA INFANTIL MES DE DICIEMBRE (CARGO Nº 046/2001/008). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120010000594 | 01/01/2014 | RD | | 2001 34201 | 42,07 | | 42,07 |
| PADRON, GUARDERIA INFANTIL MES DE ENERO-01 (CARGO Nº 046/2001/006). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120010000595 | 01/01/2014 | RD | | 2001 34201 | 42,07 | | 42,07 |
| PADRON, GUARDERIA INFANTIL MES DE FEBRERO-01. (CARGO Nº 046/2001/007) | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120010000596 | 01/01/2014 | RD | | 2001 34201 | 42,07 | | 42,07 |
| PADRON, GUARDERIA INFANTIL MES DE MARZO-01 (CARGO Nº 046/2001/001). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120010000597 | 01/01/2014 | RD | | 2001 34201 | 42,07 | | 42,07 |
| PADRON, GUARDERIA INFANTIL MES DE ABRIL-01 (CARGO Nº 046/2001/002). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120010000598 | 01/01/2014 | RD | | 2001 34201 | 42,07 | | 42,07 |
| PADRON, GUARDERIA INFANTIL MES DE MAYO-01 (CARGO Nº 046/2001/003). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120010000599 | 01/01/2014 | RD | | 2001 34201 | 42,07 | | 42,07 |
| PADRON, GUARDERIA INFANTIL MES DE JUNIO-01 (CARGO Nº 046/2001/004). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120010000600 | 01/01/2014 | RD | | 2001 34201 | 84,14 | | 84,14 |
| PADRON, GUARDERIA INFANTIL MES DE JULIO-01 (CARGO Nº 046/2001/009). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120010000604 | 01/01/2014 | RD | | 2001 34200 | 72,13 | | 72,13 |
| CARGO Nº 052/2001/501 CENTROS DOCENTES (LIQUIDACIONES). | | | | ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120010000611 | 01/01/2014 | RD | | 2001 34200 | 0,01 | | 0,01 |
| PADRON, CENTROS DOCENTES 2º TRIMESTRE-01 (CARGO 052/2001/004). | | | | ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES | | | |
| 120010000616 | 01/01/2014 | RD | | 2001 30001 | 54,90 | | 54,90 |
| CARGO Nº 109/2001/501 FONTANERIA (LIQUIDACIONES). | | | | TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES | | | |
| 120010000617 | 01/01/2014 | RD | | 2001 30001 | 394,44 | | 394,44 |
| CARGO Nº 109/2001/502 FONTANERIA (LIQUIDACIONES). | | | | TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES | | | |
| 120010000623 | 01/01/2014 | RD | | 2001 34200 | 30,05 | | 30,05 |
| PADRON, CENTROS DOCENTES 15 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE (CARGO 052/2001/006). | | | | ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES | | | |
| 120010000626 | 01/01/2014 | RD | | 2001 11600 | 974,50 | | 974,50 |
| CARGO Nº 004/2001/501, PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120010000662 | 01/01/2014 | RD | | 2001 11600 | 27,66 | | 27,66 |
| CARGO Nº 004/2001/503 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120010001067 | 01/01/2014 | RD | | 2001 11600 | 5.453,42 | | 5.453,42 |
| CARGO Nº 004/2001/504 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120020000055 | 01/01/2014 | RD | | 2002 30000 | 593,97 | | 593,97 |
| PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 4º TRIMESTRE-2001. | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2002 30000 | 29,20 | | 29,20 |
| | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| 120020000056 | 01/01/2014 | RD | | 2002 30100 | 186,98 | | 186,98 |
| PADRON, ALCANTARILLADO 4º TRIMESTRE-2001. | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120020000164 | 01/01/2014 | RD | | 2002 30000 | 209,56 | | 209,56 |
| PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 1º TRIMESTRE-2002. | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2002 30000 | 28,25 | | 28,25 |
| | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120020000165 | 01/01/2014 | RD | | 2002 30100 | 47,17 | | 47,17 |
| PADRON, ALCANTARILLADO 1º TRIMESTRE-2002. | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120020000179 | 01/01/2014 | RD | | 2002 32100 | 24,04 | | 24,04 |
| CARGO Nº 020/2002/501 LICENCIAS URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | LICENCIAS URBANISTICAS | | | |
| 120020000320 | 01/01/2014 | RD | | 2002 29000 | 478,80 | | 478,80 |
| CARGO Nº 005/2002/501 I.C.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120020000350 | 01/01/2014 | RD | | 2002 30000 | 719,72 | | 719,72 |
| PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, 2º TRIMESTRE-2002. | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2002 30000 | 34,30 | | 34,30 |
| | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| 120020000351 | 01/01/2014 | RD | | 2002 30100 | 88,62 | | 88,62 |
| PADRON, ALCANTARILLADO 2º TRIMESTRE-2002. | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120020000352 | 01/01/2014 | RD | | 2002 30200 | 1.886,36 | | 1.886,36 |
| PADRON DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS Y RESIDUOS SOLIDOS-2002. | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120020000451 | 01/01/2014 | RD | | 2002 30000 | 2.413,18 | | 2.413,18 |
| PADRON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, 3º TRIMESTRE-2002. | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2002 30000 | 30,61 | | 30,61 |
| | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| 120020000452 | 01/01/2014 | RD | | 2002 30100 | 96,72 | | 96,72 |
| PADRON, ALCANTARILLADO 3º TRIMESTRE-2002. | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120020000631 | 01/01/2014 | RD | | 2002 11500 | 91,73 | | 91,73 |
| CARGO Nº 003/2002/501 I.V.T.M. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. | | | |
| 120020000642 | 01/01/2014 | RD | | 2002 33905 | 0,06 | | 0,06 |
| PADRON 1º TRIMESTRE-2002; MERCADO MUNICIPAL (CARGO Nº 045/2002/001). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120020000643 | 01/01/2014 | RD | | 2002 33905 | 95,92 | | 95,92 |
| PADRON 2º TRIMESTRE-2002; MERCADO MUNICIPAL (CARGO Nº 045/2002/002). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120020000644 | 01/01/2014 | RD | | 2002 33905 | 191,84 | | 191,84 |
| PADRON 3º TRIMESTRE-2002; MERCADO MUNICIPAL (CARGO 045/2002/003). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120020000645 | 01/01/2014 | RD | | 2002 33905 | 123,10 | | 123,10 |
| PADRON 4º TRIMESTRE-2002; MERCADO MUNICIPAL (CARGO Nº 045/2002/004). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120020000682 | 01/01/2014 | RD | | 2002 34200 | 9,02 | | 9,02 |
| CARGO Nº 052/2002/001 CENTRO DOCENTES CULTURA (ENERO A MARZO-02). | | | | ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES | | | |
| 120020000683 | 01/01/2014 | RD | | 2002 34200 | 9,02 | | 9,02 |
| CARGO Nº 052/2002/002 CENTROS DOCENTES CULTURA (ABRIL Y MAYO-02). | | | | ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES | | | |
| 120020000684 | 01/01/2014 | RD | | 2002 34200 | 72,00 | | 72,00 |
| CARGO Nº 052/2002/001 CENTROS DOCENTES, CULTURA (OCTUBRE A DICIEMBRE-02). | | | | ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES | | | |
| 120020000768 | 01/01/2014 | RD | | 2002 35000 | 371,18 | | 371,18 |
| PADRON, CONTRIBUCIONES ESPECIALES, PAVIMENTACION C/ JOSE VILLASEVIL MORENO. | | | | CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR OBRAS | | | |
| 120030000101 | 01/01/2014 | RD | | 2003 30000 | 1.227,34 | | 1.227,34 |
| PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 4º TRIMESTRE-2002 | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2003 30000 | 40,26 | | 40,26 |
| | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| 120030000102 | 01/01/2014 | RD | | 2003 30100 | 119,68 | | 119,68 |
| PADRON, ALCANTARILLADO 4º TRIMESTRE-2002. | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120030000170 | 01/01/2014 | RD | | 2003 34200 | 115,20 | | 115,20 |
| CARGO Nº 052/2003/001 CENTROS DOCENTES CULTURA (ENERO A MARZO-03). | | | | ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120030000174 | 01/01/2014 | RD | | 2003 33905 | 149,24 | | 149,24 |
| PADRON 1º TRIMESTRE-2003, MERCADO MUNICIPAL (CARGO Nº 045/2003/001). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120030000177 | 01/01/2014 | RD | | 2003 30001 | 3.324,00 | | 3.324,00 |
| CARGO Nº 109/2003/501 FONTANERIA (LIQUIDACIONES). | | | | TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES | | | |
| 120030000178 | 01/01/2014 | RD | | 2003 30700 | 1.294,85 | | 1.294,85 |
| CARGO Nº 113/2003/501 VERTIDO DE ESCOMBROS (LIQUIDACIONES). | | | | VERTIDO DE ESCOMBROS | | | |
| 120030000187 | 01/01/2014 | RD | | 2003 29000 | 1.043,20 | | 1.043,20 |
| CARGO Nº 005/2003/503 I.C.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120030000202 | 01/01/2014 | RD | | 2003 33905 | 137,76 | | 137,76 |
| PADRON 2º TRIMESTRE-2003, MERCADO MUNICIPAL (CARGO Nº 045/2003/002). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120030000203 | 01/01/2014 | RD | | 2003 34200 | 138,04 | | 138,04 |
| CARGO Nº 052/2003/006 CENTROS DOCENTES CULTURA (ABRIL-MAYO/03). | | | | ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES | | | |
| 120030000223 | 01/01/2014 | RD | | 2003 30000 | 601,64 | | 601,64 |
| PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 1º TRIMESTRE-2003. | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2003 30000 | 33,97 | | 33,97 |
| | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| 120030000224 | 01/01/2014 | RD | | 2003 30100 | 82,73 | | 82,73 |
| PADRON, ALCANTARILLADO 1º TRIMESTRE-2003. | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120030000242 | 01/01/2014 | RD | | 2003 30001 | 747,46 | | 747,46 |
| CARGO Nº 109/2003/502 TALLER FONTANERIA (LIQUIDACIONES). | | | | TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES | | | |
| 120030000271 | 01/01/2014 | RD | | 2003 11600 | 408,80 | | 408,80 |
| CARGO Nº 004/2003/502 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120030000338 | 01/01/2014 | RD | | 2003 29000 | 54,20 | | 54,20 |
| CARGO Nº 005/2003/510 I.C.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120030000339 | 01/01/2014 | RD | | 2003 30001 | 235,70 | | 235,70 |
| CARGO Nº 015/2003/503 TALLER DE FONTANERIA, ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES). | | | | TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES | | | |
| 120030000350 | 01/01/2014 | RD | | 2003 30200 | 1.272,96 | 9,42 | 1.263,54 |
| PADRON DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS, 1º SEMESTRE-2003. | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120030000389 | 01/01/2014 | RD | | 2003 30100 | 102,97 | | 102,97 |
| PADRON, ALCANTARILLADO 2º TRIMESTRE-2003. | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120030000390 | 01/01/2014 | RD | | 2003 30000 | 18.494,06 | | 18.494,06 |
| PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 2º TRIMESTRE-2003. | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2003 30000 | 85,03 | | 85,03 |
| | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| 120030000391 | 01/01/2014 | RD | | 2003 33905 | 126,28 | | 126,28 |
| PADRON 3º TRIMESTRE-2003, MERCADO MUNICIPAL (CARGO 045/2003/003). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120030000393 | 01/01/2014 | RD | | 2003 34203 | 9,21 | | 9,21 |
| CARGO Nº 052/2003/010 LUDOTECA (JULIO-2003). | | | | SERVICIO DE LUDOTECA | | | |
| 120030000403 | 01/01/2014 | RD | | 2003 11500 | 154,23 | | 154,23 |
| CARGO Nº 003/2003/502 I.V.T.M. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. | | | |
| 120030000409 | 01/01/2014 | RD | | 2003 33901 | 167,43 | | 167,43 |
| CARGO Nº 044/2003/501 OCUPACION ANDAMIOS. (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL COM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS.. | | | |
| 120030000417 | 01/01/2014 | RD | | 2003 34203 | 92,10 | | 92,10 |
| CARGO Nº 052/2003/011 LUDOTECA (JULIO-2003). | | | | SERVICIO DE LUDOTECA | | | |
| 120030000418 | 01/01/2014 | RD | | 2003 11600 | 189,53 | | 189,53 |
| CARGO Nº 004/2003/504 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120030000419 | 01/01/2014 | RD | | 2003 11600 | 1.684,89 | | 1.684,89 |
| CARGO Nº 004/2003/505 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120030000421 | 01/01/2014 | RD | | 2003 30200 | 179,70 | | 179,70 |
| CARGO Nº 011/2003/502 BASURA (LIQUIDACIONES). | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120030000424 | 01/01/2014 | RD | | 2003 35000 | 1.059,62 | | 1.059,62 |
| PADRON COMPLEMENTARIO, CONTRIBUCIONES ESPECIALES, PAVIMENTACION C/. JOSE VILLASEVIL MORENO. | | | | CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR OBRAS | | | |
| 120030000446 | 01/01/2014 | RD | | 2003 30200 | 973,92 | | 973,92 |
| PADRON DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA Y RESIDUROS SOLIDOS, 2º SEMESTRE-2003. CARGO 011/2003/002. | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120030000448 | 01/01/2014 | RD | | 2003 33905 | 298,48 | | 298,48 |
| PADRON 4º TRIMESTRE-2003, MERCADO MUNICIPAL (CARGO Nº 045/2003/004). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120030000478 | 01/01/2014 | RD | | 2003 30000 | 14.885,53 | | 14.885,53 |
| PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 3º TRIMESTRE-2003. | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2003 30000 | 87,70 | | 87,70 |
| | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| 120030000479 | 01/01/2014 | RD | | 2003 30100 | 141,01 | | 141,01 |
| PADRON, ALCANTARILLADO 3º TRIMESTRE-2003. | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120030000629 | 01/01/2014 | RD | | 2003 30500 | 127,81 | | 127,81 |
| CARGO Nº 016/2003/509 CEMENTERIO (LIQUIDACIONES). | | | | CEMENTERIO MUNICIPAL | | | |
| 120030000659 | 01/01/2014 | RD | | 2003 30100 | 5,21 | | 5,21 |
| CARGO Nº 042/2003/504 ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES). | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120030000661 | 01/01/2014 | RD | | 2003 33901 | 980,20 | | 980,20 |
| CARGO Nº 044/2003/502 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL COM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS.. | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120030000681 | 01/01/2014 | RD | | 2003 33901 | 118,27 | | 118,27 |
| CARGO Nº 044/2003/503 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL COM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS.. | | | |
| 120040000005 | 01/01/2014 | RD | | 2004 33901 | 185,48 | | 185,48 |
| CARGO Nº 044/2004/501 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL COM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS.. | | | |
| 120040000006 | 01/01/2014 | RD | | 2004 33905 | 265,20 | | 265,20 |
| PADRON 1º TRIMESTRE-2004, MERCADO MUNICIPAL (CARGO Nº 045/2004/001). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120040000010 | 01/01/2014 | RD | | 2004 29000 | 45,00 | | 45,00 |
| CARGO Nº 005/2004/501 I.C.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120040000012 | 01/01/2014 | RD | | 2004 33901 | 746,22 | | 746,22 |
| CARGO Nº 044/2004/502 OCUPACION ANDAMIOS VIA PUBLICA (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL COM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS.. | | | |
| 120040000013 | 01/01/2014 | RD | | 2004 30000 | 10.146,72 | | 10.146,72 |
| PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 4º TRIMESTRE-2003 (CARGO Nº 042/2004/001) | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2004 30000 | 81,36 | | 81,36 |
| | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| 120040000014 | 01/01/2014 | RD | | 2004 30100 | 76,92 | | 76,92 |
| PADRON, ALCANTARILLADO 4º TRIMESTRE-2003 (CARGO Nº 042/2004/001). | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120040000019 | 01/01/2014 | RD | | 2004 30001 | 476,96 | | 476,96 |
| CARGO Nº 015/2004/501 ENGANCHES DE ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES). | | | | TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES | | | |
| 120040000020 | 01/01/2014 | RD | | 2004 34201 | 60,00 | | 60,00 |
| PADRON, GUARDERIA INFANTIL, MES DE FEBRERO-2004 (CARGO Nº 046/2004/002). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120040000031 | 01/01/2014 | RD | | 2004 11500 | 218,09 | | 218,09 |
| CARGO Nº 003/2004/501 I.V.T.M. (LIQUIDACIONES) | | | | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120040000036 | 01/01/2014 | RD | | 2004 33901 | 326,71 | | 326,71 |
| CARGO Nº 044/2004/503 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL COM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS.. | | | |
| 120040000061 | 01/01/2014 | RD | | 2004 34201 | 60,00 | | 60,00 |
| PADRON, GUARDERIA INFANTIL, MES DE MARZO-2004 (CARGO Nº 046/2004/003). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120040000072 | 01/01/2014 | RD | | 2004 34303 | 73,44 | | 73,44 |
| CARGO Nº 052/2004/006 CENTROS DOCENTES, DEPORTES. | | | | ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES | | | |
| 120040000075 | 01/01/2014 | RD | | 2004 29000 | 90,00 | | 90,00 |
| CARGO Nº 005/2004/506 I.C.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120040000079 | 01/01/2014 | RD | | 2004 33901 | 538,90 | | 538,90 |
| CARGO Nº 044/2004/504 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL COM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS.. | | | |
| 120040000130 | 01/01/2014 | RD | | 2004 29000 | 90,00 | | 90,00 |
| CARGO Nº 005/2004/508 I.C.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120040000131 | 01/01/2014 | RD | | 2004 34201 | 60,00 | | 60,00 |
| PADRON, GUARDERIA INFANTIL, MES DE ABRIL-2004 (CARGO Nº 046/2004/004). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120040000164 | 01/01/2014 | RD | | 2004 30000 | 347,40 | | 347,40 |
| CARGO Nº 042/2004/504 AGUA POTABLE (LIQUIDACIONES). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2004 30000 | 49,88 | | 49,88 |
| | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| 120040000165 | 01/01/2014 | RD | | 2004 33905 | 261,80 | | 261,80 |
| PADRON 2º TRIMESTRE-2004, MERCADO MUNICIPAL (CARGO Nº 045/2004/002) | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120040000167 | 01/01/2014 | RD | | 2004 34200 | 84,26 | | 84,26 |
| CARGO Nº 052/2004/007 CENTROS DOCENTES CULTURA 3ª CUOTA. | | | | ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120040000189 | 01/01/2014 | RD | | 2004 30000 | 514,16 | | 514,16 |
| PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 1º TRIMESTRE-2004. (CARGO Nº 042/2004/002). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2004 30000 | 35,03 | | 35,03 |
| | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| 120040000190 | 01/01/2014 | RD | | 2004 30100 | 113,33 | | 113,33 |
| PADRON, ALCANTARILLADO 1º TRIMESTRE-2004 (CARGO Nº 042/2004/002). | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120040000198 | 01/01/2014 | RD | | 2004 34201 | 60,00 | | 60,00 |
| PADRON, GUARDERIA INFANTIL, MES DE MAYO-2004 (CARGO Nº 046/2004/005). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120040000211 | 01/01/2014 | RD | | 2004 11500 | 372,30 | | 372,30 |
| CARGO Nº 003/2004/505 I.V.T.M. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. | | | |
| 120040000214 | 01/01/2014 | RD | | 2004 30200 | 56,04 | | 56,04 |
| CARGO Nº 011/2004/504 BASURA (LIQUIDACIONES). | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120040000216 | 01/01/2014 | RD | | 2004 30000 | 14,68 | | 14,68 |
| CARGO Nº 042/2004/506 AGUA POTABLE (LIQUIDACIONES). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2004 30000 | 1,43 | | 1,43 |
| | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| 120040000217 | 01/01/2014 | RD | | 2004 30100 | 5,31 | | 5,31 |
| CARGO Nº 042/2004/506 AALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES). | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120040000218 | 01/01/2014 | RD | | 2004 33901 | 1.838,60 | | 1.838,60 |
| CARGO Nº 044/2004/505 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL COM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS.. | | | |
| 120040000273 | 01/01/2014 | RD | | 2004 34201 | 60,00 | | 60,00 |
| PADRON, GUARDERIA INFANTIL, MES DE JUNIO-2004 (CARGO Nº 046/2004/006). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120040000354 | 01/01/2014 | RD | | 2004 29000 | 60,00 | | 60,00 |
| CARGO Nº 005/2004/512 I.C.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120040000358 | 01/01/2014 | RD | | 2004 34201 | 60,00 | | 60,00 |
| PADRON, GUARDERIA INFANTIL, MES DE JULIO-2004 (CARGO Nº 046/2004/007). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120040000362 | 01/01/2014 | RD | | 2004 30700 | 36,00 | | 36,00 |
| CARGO Nº 113/2004/501 VERTIDO DE ESCOMBROS (LIQUIDACIONES). | | | | VERTIDO DE ESCOMBROS | | | |
| 120040000385 | 01/01/2014 | RD | | 2004 29000 | 75,00 | | 75,00 |
| CARGO Nº 005/2004/513 I.C.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120040000390 | 01/01/2014 | RD | | 2004 38900 | 51,04 | | 51,04 |
| CARGO Nº 157/2004/501 UTILIZAC DE SERV. MUNICIPALES (ANUNCIOS A PARTICULARES). | | | | ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES | | | |
| 120040000391 | 01/01/2014 | RD | | 2004 30000 | 3.093,90 | | 3.093,90 |
| PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 2º TRIMESTRE-2004 (CARGO Nº 042/2004/003). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2004 30000 | 43,01 | | 43,01 |
| | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| 120040000392 | 01/01/2014 | RD | | 2004 30100 | 212,68 | | 212,68 |
| PADRON, ALCANTARILLADO 2º TRIMESTRE-2004 (CARGO Nº 042/2004/003). | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120040000404 | 01/01/2014 | RD | | 2004 34102 | 4,50 | | 4,50 |
| PADRON, KANGURAS 2º TRIMESTRE-2004 (CARGO Nº 070/2004/003). | | | | SERVICIO DE KANGURAS | | | |
| 120040000405 | 01/01/2014 | RD | | 2004 33903 | 221,90 | | 221,90 |
| CARGO Nº 133/2004/501 MESAS Y SILLAS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MESAS Y SILLAS, MARQUESINAS | | | |
| 120040000418 | 01/01/2014 | RD | | 2004 30200 | 781,57 | 18,70 | 762,87 |
| PADRON DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS, 1º SEMESTRE-2004, (CARGO 011/2004/001)- | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120040000419 | 01/01/2014 | RD | | 2004 30200 | 763,43 | | 763,43 |
| PADRON DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS, 2º SEMESTRE-2004, (CARGO 011/2004/002). | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120040000471 | 01/01/2014 | RD | | 2004 33901 | 4.032,24 | 1.521,60 | 2.510,64 |
| CARGO Nº 044/2004/507 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL COM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS.. | | | |
| 120040000472 | 01/01/2014 | RD | | 2004 33905 | 346,80 | | 346,80 |
| PADRON 3º TRIMESTRE-2004, MERCADO MUNICIPAL (CARGO Nº 045/2004/003). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120040000499 | 01/01/2014 | RD | | 2004 29000 | 180,00 | | 180,00 |
| CARGO Nº 005/2004/517 I.C.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120040000520 | 01/01/2014 | RD | | 2004 30000 | 4.626,81 | | 4.626,81 |
| PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 3º TRIMESTRE-2004 (CARGO Nº 042/2004/004). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2004 30100 | 196,63 | | 196,63 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120040000567 | 01/01/2014 | RD | | 2004 33905 | 285,60 | | 285,60 |
| PADRON 4º TRIMESTRE-2004, MERCADO MUNICIPAL (CARGO Nº 045/2004/004). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120040000568 | 01/01/2014 | RD | | 2004 34200 | 82,50 | | 82,50 |
| PADRON, CENTROS DOCENTES DE CULTURA 1ª CUOTA, (CARGO Nº 052/2004/011) | | | | ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES | | | |
| 120040000571 | 01/01/2014 | RD | | 2004 33905 | 480,24 | | 480,24 |
| CARGO Nº 146/2004/502 CARPAS FIESTAS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120040000580 | 01/01/2014 | RD | | 2004 34303 | 136,80 | | 136,80 |
| PADRON, CURSOS ESCUELAS DEPORTIVAS TEMPORADA 2004/2005 (CARGO Nº 052/2004/012). | | | | ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES | | | |
| 120040000609 | 01/01/2014 | RD | | 2004 11600 | 26,76 | | 26,76 |
| CARGO Nº 004/2004/520 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120040000610 | 01/01/2014 | RD | | 2004 29000 | 22.488,35 | | 22.488,35 |
| CARGO Nº 005/2004/521 I.C.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120040000628 | 01/01/2014 | RD | | 2004 38900 | 138,14 | | 138,14 |
| CARGO Nº 157/2004/504 UTILIZ. DE SERV. MUNICIPALES (ANUNCIOS A PARTICULARES). | | | | ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES | | | |
| 120040000764 | 01/01/2014 | RD | | 2004 33100 | 219,52 | | 219,52 |
| PADRON, RESERVAS DE APARCAMIENTO AÑO 2004 (CARGO Nº 041/2004/001). | | | | ENTRADA DE VEHICULOS | | | |
| 120050000024 | 01/01/2014 | RD | | 2005 33901 | 78,48 | | 78,48 |
| CARGO Nº 044/2005/501 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL COM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS.. | | | |
| 120050000033 | 01/01/2014 | RD | | 2005 30000 | 2.586,82 | | 2.586,82 |
| PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 4º TRIMESTRE-2004 (CARGO Nº 042/2005/001). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2005 30100 | 164,86 | | 164,86 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120050000035 | 01/01/2014 | RD | | 2005 29000 | 62,66 | | 62,66 |
| CARGO Nº 005/2005/503 I.C.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120050000060 | 01/01/2014 | RD | | 2005 11600 | 302,75 | | 302,75 |
| CARGO Nº 004/2005/504 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120050000061 | 01/01/2014 | RD | | 2005 29000 | 61,80 | | 61,80 |
| CARGO Nº 005/2005/504 I.C.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120050000066 | 01/01/2014 | RD | | 2005 33901 | 78,48 | | 78,48 |
| CARGO Nº 044/2005/502 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL COM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS.. | | | |
| 120050000092 | 01/01/2014 | RD | | 2005 29000 | 1.299,96 | | 1.299,96 |
| CARGO Nº 005/2005/506 I.C.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120050000094 | 01/01/2014 | RD | | 2005 32100 | 32,65 | | 32,65 |
| CARGO Nº 020/2005/501 LICENCIAS URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | LICENCIAS URBANISTICAS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120050000095 | 01/01/2014 | RD | | 2005 30000 | 159,48 | | 159,48 |
| CARGO Nº 042/2005/502 AGUA POTABLE (LIQUIDACIONES). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2005 30100 | 7,96 | | 7,96 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120050000098 | 01/01/2014 | RD | | 2005 29100 | 127,99 | | 127,99 |
| PADRON, COTOS DE CAZA AÑO 2005 (CARGO Nº 111/2005/001). | | | | COTOS DE CAZA Y PESCA | | | |
| 120050000102 | 01/01/2014 | RD | | 2005 33100 | 212,10 | | 212,10 |
| PADRON, RESERVAS DE APARCAMIENTO AÑO 2005 (CARGO Nº 041/2005/001). | | | | ENTRADA DE VEHICULOS | | | |
| 120050000105 | 01/01/2014 | RD | | 2005 30200 | 72,60 | | 72,60 |
| CARGO Nº 011/2005/503 BASURA (LIQUIDACIONES). | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120050000106 | 01/01/2014 | RD | | 2005 32100 | 14.530,76 | | 14.530,76 |
| CARGO Nº 020/2005/502 LICENCIAS URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | LICENCIAS URBANISTICAS | | | |
| 120050000113 | 01/01/2014 | RD | | 2005 30000 | 130,69 | | 130,69 |
| CARGO Nº 042/2005/503 AGUA POTABLE (LIQUIDACIONES). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2005 30100 | 40,52 | | 40,52 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120050000150 | 01/01/2014 | RD | | 2005 11500 | 100,00 | | 100,00 |
| CARGO Nº 003/2005/503 I.V.T.M. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. | | | |
| 120050000234 | 01/01/2014 | RD | | 2005 32100 | 41,80 | | 41,80 |
| CARGO Nº 020/2005/505 LICENCIA URBANISTICA (LIQUIDACIONES). | | | | LICENCIAS URBANISTICAS | | | |
| 120050000235 | 01/01/2014 | RD | | 2005 33905 | 274,56 | | 274,56 |
| PADRON, MERCADO MUNICIPAL 1º TRIMESTRE-2005 (CARGO Nº 045/2005/001). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120050000240 | 01/01/2014 | RD | | 2005 34203 | 9,54 | | 9,54 |
| PADRON, CENTROS DOCENTES "LUDOTECA 2005", 3ª CUOTA", (CARGO Nº 052/2005/006). | | | | SERVICIO DE LUDOTECA | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120050000242 | 01/01/2014 | RD | | 2005 34901 | 210,00 | | 210,00 |
| CARGO Nº 151/2005/502 UTILIZACION SERV. MUNICIPALES (PORTES DE CAMION, RESTOS DE BROZA). | | | | APROVECHAMIENTO DE SERVICIOS Y MATERIAL MUNICIPAL | | | |
| 120050000246 | 01/01/2014 | RD | | 2005 30000 | 1.354,90 | | 1.354,90 |
| PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1º TRIMESTRE-2005 (CARGO Nº 042/2005/002). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2005 30100 | 213,38 | | 213,38 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120050000249 | 01/01/2014 | RD | | 2005 29000 | 92,70 | | 92,70 |
| CARGO Nº 005/2005/511 I.C.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120050000253 | 01/01/2014 | RD | | 2005 30000 | 104,07 | | 104,07 |
| CARGO Nº 042/2005/505 AGUA POTABLE (LIQUIDACIONES). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2005 30100 | 36,78 | | 36,78 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120050000254 | 01/01/2014 | RD | | 2005 33901 | 562,44 | | 562,44 |
| CARGO Nº 044/2005/505 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL COM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS.. | | | |
| 120050000255 | 01/01/2014 | RD | | 2005 33905 | 388,96 | | 388,96 |
| PADRON, MERCADO MUNICIPAL 2º TRIMESTRE-2005 (CARGO Nº 045/2005/002). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120050000273 | 01/01/2014 | RD | | 2005 11600 | 198,92 | | 198,92 |
| CARGO Nº 004/2005/513 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120050000274 | 01/01/2014 | RD | | 2005 29000 | 5.719,70 | | 5.719,70 |
| CARGO Nº 005/2005/512 I.C.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120050000275 | 01/01/2014 | RD | | 2005 30200 | 18,70 | | 18,70 |
| CARGO Nº 011/2005/507 BASURA (LIQUIDACIONES). | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120050000277 | 01/01/2014 | RD | | 2005 32100 | 218,75 | | 218,75 |
| CARGO Nº 020/2005/507 LICENCIA URBANISTICA (LIQUIDACIONES). | | | | LICENCIAS URBANISTICAS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120050000279 | 01/01/2014 | RD | | 2005 33901 | 817,50 | | 817,50 |
| CARGO Nº 044/2005/506 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL COM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS.. | | | |
| 120050000333 | 01/01/2014 | RD | | 2005 33903 | 457,80 | | 457,80 |
| CARGO Nº 133/2005/501 MESAS Y SILLAS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MESAS Y SILLAS, MARQUESINAS | | | |
| 120050000404 | 01/01/2014 | RD | | 2005 11600 | 113,69 | | 113,69 |
| CARGO Nº 004/2005/515 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120050000405 | 01/01/2014 | RD | | 2005 29000 | 2.514,03 | | 2.514,03 |
| CARGO Nº 005/2005/515 I.C.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120050000407 | 01/01/2014 | RD | | 2005 32100 | 31,68 | | 31,68 |
| CARGO Nº 020/2005/509 LICENCIAS URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | LICENCIAS URBANISTICAS | | | |
| 120050000409 | 01/01/2014 | RD | | 2005 33901 | 1.360,32 | | 1.360,32 |
| CARGO Nº 044/2005/507 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL COM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS.. | | | |
| 120050000418 | 01/01/2014 | RD | | 2005 29000 | 353,99 | | 353,99 |
| CARGO Nº 005/2005/516 I.C.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120050000450 | 01/01/2014 | RD | | 2005 33905 | 320,32 | | 320,32 |
| PADRON, MERCADO MUNICIPAL 3º TRIMESTRE-2005 (CARGO Nº 045/2005/003). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120050000458 | 01/01/2014 | RD | | 2005 11500 | 6,14 | | 6,14 |
| CARGO Nº 003/2005/507 I.V.T.M (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. | | | |
| 120050000460 | 01/01/2014 | RD | | 2005 30200 | 783,51 | | 783,51 |
| PADRON DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS, 1º SEMESTRE-2005 (CARGO 011/2005/001). | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120050000469 | 01/01/2014 | RD | | 2005 30000 | 7.084,24 | 83,02 | 7.001,22 |
| PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2º TRIMESTRE-2005 (CARGO Nº 042/2005/003). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2005 30100 | 377,98 | | 377,98 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120050000474 | 01/01/2014 | RD | | 2005 32500 | 65,30 | | 65,30 |
| CARGO Nº 018/2005/502 EXPEDICION DE DOCUMENTOS (LIQUIDACIONES). | | | | EXPEDICION DE DOCUMENTOS | | | |
| 120050000490 | 01/01/2014 | RD | | 2005 32500 | 32,65 | | 32,65 |
| CARGO Nº 018/2005/503 EXPEDICION DE DOCUMENTOS, (LIQUIDACIONES). | | | | EXPEDICION DE DOCUMENTOS | | | |
| 120050000540 | 01/01/2014 | RD | | 2005 11600 | 209,61 | | 209,61 |
| CARGO Nº 004/2005/518 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120050000545 | 01/01/2014 | RD | | 2005 30000 | 0,61 | | 0,61 |
| CARGO Nº 042/2005/513 AGUA POTABLE (LIQUIDACIONES). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2005 30100 | 1,58 | | 1,58 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120050000616 | 01/01/2014 | RD | | 2005 33901 | 196,20 | | 196,20 |
| CARGO Nº 044/2005/512 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL COM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS.. | | | |
| 120050000617 | 01/01/2014 | RD | | 2005 48000 | 2.800,00 | | 2.800,00 |
| CARGO Nº 112/2005/502 PUBLICIDAD (LIQUIDACIONES). | | | | COLABORACION FIESTAS POPULARES | | | |
| 120050000628 | 01/01/2014 | RD | | 2005 33901 | 98,10 | | 98,10 |
| CARGO Nº 044/2005/513 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL COM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS.. | | | |
| 120050000635 | 01/01/2014 | RD | | 2005 38900 | 153,82 | | 153,82 |
| CARGO Nº 157/2005/508 ANUNCIOS A PARTICULARES, (LIQUIDACIONES). | | | | ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120050000674 | 01/01/2014 | RD | | 2005 30200 | 978,94 | | 978,94 |
| PADRON DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS, 2º SEMESTRE-2005 (CARGO Nº 011/2005/002). | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120050000677 | 01/01/2014 | RD | | 2005 30200 | 56,67 | | 56,67 |
| CARGO Nº 011/2005/516 BASURA (LIQUIDACIONES). | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120050000733 | 01/01/2014 | RD | | 2005 32500 | 32,65 | | 32,65 |
| CARGO Nº 018/2005/506 EXPEDICION DE DOCUMENTOS (LIQUIDACIONES). | | | | EXPEDICION DE DOCUMENTOS | | | |
| 120050000737 | 01/01/2014 | RD | | 2005 33905 | 480,48 | | 480,48 |
| PADRON, MERCADO MUNICIPAL 4º TRIMESTRE-2005 "CARGO Nº 045/2005/004". | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120050000744 | 01/01/2014 | RD | | 2005 34203 | 9,84 | | 9,84 |
| PADRON, CENTROS DOCENTES "LUDOTECA 2005" 1ª CUOTA (CARGO Nº 052/2005/008). | | | | SERVICIO DE LUDOTECA | | | |
| 120050000747 | 01/01/2014 | RD | | 2005 30000 | 4.944,27 | | 4.944,27 |
| PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 3º TRIMESTRE-2005 (CARGO Nº 042/2005/004). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2005 30100 | 521,92 | | 521,92 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120050000756 | 01/01/2014 | RD | | 2005 34303 | 21,00 | | 21,00 |
| PADRON, ESCUELAS DEPORTIVAS TEMPORADA 2005/2006 (CARGO Nº 052/2005/010). | | | | ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES | | | |
| 120050000757 | 01/01/2014 | RD | | 2005 34200 | 247,50 | | 247,50 |
| PADRON, CENTROS DOCENTES DE CULTURA (CARGO Nº 052/2005/011). | | | | ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES | | | |
| 120050000797 | 01/01/2014 | RD | | 2005 48000 | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| CARGO Nº 112/2005/503 PUBLICIDAD (LIQUIDACIONES). | | | | COLABORACION FIESTAS POPULARES | | | |
| 120050000800 | 01/01/2014 | RD | | 2005 34201 | 217,54 | | 217,54 |
| PADRON, GUARDERIA INFANTIL MES DE DICIEMBRE-2005 "CARGO Nº 046/2005/011". | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120050000811 | 01/01/2014 | RD | | 2005 30001 | 96,75 | | 96,75 |
| CARGO Nº 015/2005/502 DERECHOS DE ENGANCHE DE ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES). | | | | TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES | | | |
| 120050000884 | 01/01/2014 | RD | | 2005 32100 | 18,68 | | 18,68 |
| CARGO Nº 020/2005/521 LICENCIA URBANISTICA (LIQUIDACIONES). | | | | LICENCIAS URBANISTICAS | | | |
| 120050000886 | 01/01/2014 | RD | | 2005 34201 | 123,72 | | 123,72 |
| CARGO Nº 046/2005/506 GUARDERIA INFANTIL (LIQUIDACIONES). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120050000934 | 01/01/2014 | RD | | 2005 32100 | 356,08 | | 356,08 |
| CARGO Nº 020/2005/522 LICENCIA URBANISTICA (LIQUIDACIONES). | | | | LICENCIAS URBANISTICAS | | | |
| 120050000935 | 01/01/2014 | RD | | 2005 33901 | 143,88 | | 143,88 |
| CARGO Nº 044/2005/516 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL COM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS.. | | | |
| 120060000059 | 01/01/2014 | RD | | 2006 34201 | 128,30 | | 128,30 |
| PADRON, GUARDERIA INFANTIL MES DE ENERO-2006 (CARGO Nº 046/2006/001). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120060000072 | 01/01/2014 | RD | | 2006 33100 | 95,29 | | 95,29 |
| PADRON, RESERVAS DE APARCAMIENTO AÑO-2005 (CARGO Nº 041/2006/001). | | | | ENTRADA DE VEHICULOS | | | |
| 120060000076 | 01/01/2014 | RD | | 2006 33905 | 556,92 | | 556,92 |
| PADRON, MERCADO MUNICIPAL 1º TRIMESTRE-2006 "CARGO Nº 045/2006/001". | | | | APROVECHAMIENTO ESPECIAL PUESTOS Y BARRACAS | | | |
| 120060000079 | 01/01/2014 | RD | | 2006 30001 | 17,13 | | 17,13 |
| CARGO Nº 109/2006/501, TALLER DE FONTANERIA (LIQUIDACIONES). | | | | TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES | | | |
| 120060000081 | 01/01/2014 | RD | | 2006 11600 | 51,12 | | 51,12 |
| CARGO Nº 004/2006/502 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120060000082 | 01/01/2014 | RD | | 2006 29000 | 1.890,70 | | 1.890,70 |
| CARGO Nº 005/2006/502 I.C.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120060000085 | 01/01/2014 | RD | | 2006 30500 | 102,00 | | 102,00 |
| CARGO Nº 016/2006/502 CEMENTERIO (LIQUIDACIONES). | | | | CEMENTERIO MUNICIPAL | | | |
| 120060000088 | 01/01/2014 | RD | | 2006 33901 | 393,52 | | 393,52 |
| CARGO Nº 044/2006/501 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL COM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS.. | | | |
| 120060000091 | 01/01/2014 | RD | | 2006 34200 | 355,50 | | 355,50 |
| PADRON, CENTROS DOCENTES DE CULTURA 2006 (CARGO Nº 052/2006/003). | | | | ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES | | | |
| 120060000094 | 01/01/2014 | RD | | 2006 30000 | 1.473,86 | 294,87 | 1.178,99 |
| PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 4º TRIMESTRE-2005 (CARGO Nº 042/2006/001). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2006 30100 | 166,90 | | 166,90 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120060000097 | 01/01/2014 | RD | | 2006 34303 | 42,00 | | 42,00 |
| PADRON, ESCUELAS DEPORTIVAS (CARGO Nº 052/2006/004). | | | | ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES | | | |
| 120060000099 | 01/01/2014 | RD | | 2006 11500 | 10,90 | | 10,90 |
| CARGO Nº 003/2006/501 I.V.T.M. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. | | | |
| 120060000101 | 01/01/2014 | RD | | 2006 29000 | 64,00 | | 64,00 |
| CARGO Nº 005/2006/503 I.C.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120060000103 | 01/01/2014 | RD | | 2006 32100 | 311,10 | | 311,10 |
| CARGO Nº 020/2006/503 LICENCIA URBANISTICA (LIQUIDACIONES). | | | | LICENCIAS URBANISTICAS | | | |
| 120060000106 | 01/01/2014 | RD | | 2006 33201 | 87,46 | | 87,46 |
| CARGO Nº 158/2006/502 OCUPACION VUELO (LIQUIDACIONES). | | | | APROVECHAMIENTO ESPECIAL CIAS. DE GAS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120060000110 | 01/01/2014 | RD | | 2006 11600 | 1.488,23 | | 1.488,23 |
| CARGO Nº 004/2006/505 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES9. | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120060000118 | 01/01/2014 | RD | | 2006 30200 | 77,08 | | 77,08 |
| CARGO Nº 011/2006/503 BASURA (LIQUIDACIONES). | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120060000121 | 01/01/2014 | RD | | 2006 32500 | 101,58 | | 101,58 |
| CARGO Nº 018/2006/501 EXPEDICION DE DOCUMENTOS (LIQUIDACIONES). | | | | EXPEDICION DE DOCUMENTOS | | | |
| 120060000123 | 01/01/2014 | RD | | 2006 30000 | 995,89 | | 995,89 |
| CARGO Nº 042/2006/503 AGUA POTABLE (LIQUIDACIONES). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| 120060000129 | 01/01/2014 | RD | | 2006 11600 | 111,30 | | 111,30 |
| CARGO Nº 004/2006/506 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120060000167 | 01/01/2014 | RD | | 2006 30500 | 100,00 | | 100,00 |
| CARGO Nº 016/2006/504 CEMENTERIO (LIQUIDACIONES). | | | | CEMENTERIO MUNICIPAL | | | |
| 120060000168 | 01/01/2014 | RD | | 2006 32100 | 1.883,11 | | 1.883,11 |
| CARGO Nº 020/2006/506 LICENCIA URBANISTICA (LIQUIDACIONES). | | | | LICENCIAS URBANISTICAS | | | |
| 120060000169 | 01/01/2014 | RD | | 2006 32900 | 717,62 | | 717,62 |
| CARGO Nº 021/2006/501 LICENCIA DE APERTURA (LIQUIDACIONES). | | | | APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | | | |
| 120060000170 | 01/01/2014 | RD | | 2006 33901 | 176,28 | | 176,28 |
| CARGO Nº 044/2006/504 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL COM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS.. | | | |
| 120060000203 | 01/01/2014 | RD | | 2006 11600 | 51,09 | | 51,09 |
| CARGO Nº 004/2006/508 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120060000208 | 01/01/2014 | RD | | 2006 34203 | 10,20 | | 10,20 |
| PADRON, CENTROS DOCENTES "LUDOTECA", 3ª CUOTA (CARGO Nº 052/2006/005). | | | | SERVICIO DE LUDOTECA | | | |
| 120060000212 | 01/01/2014 | RD | | 2006 29000 | 17.779,85 | | 17.779,85 |
| CARGO Nº 005/2006/510 I.C.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120060000215 | 01/01/2014 | RD | | 2006 33905 | 212,07 | | 212,07 |
| PADRON, MERCADILLO MUNICIPAL 2º TRIMESTRE-2006 "CARGO Nº 045/2006/002". | | | | APROVECHAMIENTO ESPECIAL PUESTOS Y BARRACAS | | | |
| 120060000216 | 01/01/2014 | RD | | 2006 34200 | 75,00 | | 75,00 |
| PADRON, CENTROS DOCENTES DE CULTURA 2006 (CARGO Nº 052/2006/007). | | | | ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES | | | |
| 120060000236 | 01/01/2014 | RD | | 2006 30000 | 852,76 | 232,88 | 619,88 |
| PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1º TRIMESTRE-2006 (CARGO Nº 042/2006/002). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2006 30100 | 93,57 | 1,66 | 91,91 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120060000238 | 01/01/2014 | RD | | 2006 32100 | 2.324,31 | | 2.324,31 |
| CARGO Nº 020/2006/509 LICENCIAS URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | LICENCIAS URBANISTICAS | | | |
| 120060000246 | 01/01/2014 | RD | | 2006 30200 | 925,63 | 19,69 | 905,94 |
| PADRON DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS, 1º SEMESTRE-2006 (CARGO 011/2006/001). | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120060000303 | 01/01/2014 | RD | | 2006 11600 | 1.851,60 | | 1.851,60 |
| CARGO Nº 004/2006/512 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120060000398 | 01/01/2014 | RD | | 2006 29000 | 28,80 | | 28,80 |
| CARGO Nº 005/2006/516 I.C.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120060000400 | 01/01/2014 | RD | | 2006 32500 | 69,63 | | 69,63 |
| CARGO Nº 018/2006/505 EXPEDICION DE DOCUMENTOS (LIQUIDACIONES). | | | | EXPEDICION DE DOCUMENTOS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120060000407 | 01/01/2014 | RD | | 2006 31303 | 72,60 | | 72,60 |
| CARGO Nº 114/2006/503 INSTALACIONES DEPORTIVAS (LIQUIDACIONES). | | | | UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | | | |
| 120060000408 | 01/01/2014 | RD | | 2006 39100 | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| CARGO Nº 124/2006/501 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS | | | |
| 120060000423 | 01/01/2014 | RD | | 2006 11500 | 77,70 | | 77,70 |
| CARGO Nº 003/2006/507 I.V.T.M. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. | | | |
| 120060000428 | 01/01/2014 | RD | | 2006 30000 | 5,13 | | 5,13 |
| CARGO Nº 042/2006/508 AGUA POTABLE (LIQUIDACIONES). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2006 30100 | 1,69 | | 1,69 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120060000429 | 01/01/2014 | RD | | 2006 34201 | 64,15 | | 64,15 |
| PADRON, GUARDERIA INFANTIL MES DE JULIO-2006 (CARGO Nº 046/2006/007). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120060000431 | 01/01/2014 | RD | | 2006 34203 | 3,40 | | 3,40 |
| PADRON, CENTROS DOCENTES "LUDOTECA" JULIO-2006 (CARGO Nº 052/2006/008). | | | | SERVICIO DE LUDOTECA | | | |
| 120060000434 | 01/01/2014 | RD | | 2006 31303 | 8,80 | | 8,80 |
| CARGO Nº 114/2006/504 INSTALACIONES DEPORTIVAS (LIQUIDACIONES). | | | | UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | | | |
| 120060000467 | 01/01/2014 | RD | | 2006 30000 | 2.249,40 | 273,97 | 1.975,43 |
| PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2º TRIMESTRE-2006 (CARGO Nº 042/2006/003). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2006 30100 | 235,24 | | 235,24 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120060000471 | 01/01/2014 | RD | | 2006 29000 | 24.287,62 | | 24.287,62 |
| CARGO Nº 005/2006/518 I.C.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120060000473 | 01/01/2014 | RD | | 2006 32100 | 71,27 | | 71,27 |
| CARGO Nº 020/2006/515 LICENCIA URBANISTICA (LIQUIDACIONES). | | | | LICENCIAS URBANISTICAS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120060000475 | 01/01/2014 | RD | | 2006 33905 | 322,36 | | 322,36 |
| PADRON, MERCADILLO MUNICIPAL 3º TRIMESTRE-2006 (CARGO Nº 045/2006/003). | | | | APROVECHAMIENTO ESPECIAL PUESTOS Y BARRACAS | | | |
| 120060000478 | 01/01/2014 | RD | | 2006 30001 | 77,74 | | 77,74 |
| CARGO Nº 109/2006/505 TALLER DE FONTANERIA (LIQUIDACIONES). | | | | TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES | | | |
| 120060000485 | 01/01/2014 | RD | | 2006 29000 | 2.095,77 | | 2.095,77 |
| CARGO Nº 005/2006/519 I.C.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120060000486 | 01/01/2014 | RD | | 2006 30200 | 72,60 | | 72,60 |
| CARGO Nº 011/2006/508 BASURA (LIQUIDACIONES). | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120060000489 | 01/01/2014 | RD | | 2006 32100 | 2.532,85 | | 2.532,85 |
| CARGO Nº 020/2006/516 LICENCIA URBANISTICA (LIQUIDACIONES). | | | | LICENCIAS URBANISTICAS | | | |
| 120060000491 | 01/01/2014 | RD | | 2006 30000 | 627,69 | | 627,69 |
| CARGO Nº 042/2006/509 AGUA POTABLE (LIQUIDACIONES). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2006 30100 | 25,54 | | 25,54 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120060000502 | 01/01/2014 | RD | | 2006 30001 | 263,17 | | 263,17 |
| CARGO Nº 109/2006/507 TALLER DE FONTANERIA (LIQUIDACIONES). | | | | TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES | | | |
| 120060000523 | 01/01/2014 | RD | | 2006 32100 | 747,18 | | 747,18 |
| CARGO Nº 020/2006/518 LICENCIAS URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | LICENCIAS URBANISTICAS | | | |
| 120060000669 | 01/01/2014 | RD | | 2006 29000 | 8.279,95 | | 8.279,95 |
| CARGO Nº 005/2006/521 I.C.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120060000672 | 01/01/2014 | RD | | 2006 32100 | 24,96 | | 24,96 |
| CARGO Nº 020/2006/519 LICENCIAS URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | LICENCIAS URBANISTICAS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120060000673 | 01/01/2014 | RD | | 2006 33901 | 1.532,28 | | 1.532,28 |
| CARGO Nº 044/2006/510 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL COM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS.. | | | |
| 120060000676 | 01/01/2014 | RD | | 2006 39100 | 6.000,00 | 404,69 | 5.595,31 |
| CARGO Nº 124/2006/502 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS | | | |
| 120060000679 | 01/01/2014 | RD | | 2006 33901 | 542,40 | | 542,40 |
| CARGO Nº 044/2006/511 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL COM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS.. | | | |
| 120060000680 | 01/01/2014 | RD | | 2006 33905 | 382,20 | | 382,20 |
| PADRON, MERCADILLO MUNICIPAL 4º TRIMESTRE-2006 (CARGO Nº 045/2006/004). | | | | APROVECHAMIENTO ESPECIAL PUESTOS Y BARRACAS | | | |
| 120060000681 | 01/01/2014 | RD | | 2006 34201 | 64,15 | | 64,15 |
| PADRON, GUARDERIA INFANTIL MES DE SEPTIEMBRE-2006 (CARGO Nº 046/2006/008). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120060000688 | 01/01/2014 | RD | | 2006 33901 | 379,68 | | 379,68 |
| CARGO Nº 044/2006/512 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL COM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS.. | | | |
| 120060000721 | 01/01/2014 | RD | | 2006 11600 | 4.426,71 | | 4.426,71 |
| CARGO Nº 004/2006/521 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120060000722 | 01/01/2014 | RD | | 2006 29000 | 3.752,88 | | 3.752,88 |
| CARGO Nº 005/2006/523 I.C.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120060000726 | 01/01/2014 | RD | | 2006 34303 | 230,40 | | 230,40 |
| PADRON, ESCUELAS DEPORTIVAS TEMPORADA 2006/2007 (CARGO Nº 052/2006/009). | | | | ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES | | | |
| 120060000728 | 01/01/2014 | RD | | 2006 34203 | 10,20 | | 10,20 |
| PADRON, CENTROS DOCENTES "LUDOTECA", 1ª CUOTA (CARGO Nº 052/2006/011). | | | | SERVICIO DE LUDOTECA | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120060000729 | 01/01/2014 | RD | | 2006 34200 | 95,31 | | 95,31 |
| PADRON, CENTROS DOCENTES DE CULTURA (CARGO Nº 052/2006/012). | | | | ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES | | | |
| 120060000731 | 01/01/2014 | RD | | 2006 30000 | 1.978,98 | 2,07 | 1.976,91 |
| PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 3º TRIMESTRE-2006 (CARGO Nº 042/2006/004). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2006 30100 | 360,39 | 1,69 | 358,70 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120060000751 | 01/01/2014 | RD | | 2006 29000 | 22,40 | | 22,40 |
| CARGO Nº 005/2006/525 I.C.O. (LIQUIDACIONES) | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120060000753 | 01/01/2014 | RD | | 2006 30500 | 162,00 | | 162,00 |
| CARGO Nº 016/2006/511 CEMENTERIO (LIQUIDACIONES) | | | | CEMENTERIO MUNICIPAL | | | |
| 120060000755 | 01/01/2014 | RD | | 2006 32100 | 179,91 | | 179,91 |
| CARGO Nº 020/2006/521 LICENCIA URBANISTICA (LIQUIDACIONES) | | | | LICENCIAS URBANISTICAS | | | |
| 120060000855 | 01/01/2014 | RD | | 2006 30001 | 100,33 | | 100,33 |
| CARGO Nº 015/2006/507 DERECHOS DE ENGANCHE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES). | | | | TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES | | | |
| 120060000861 | 01/01/2014 | RD | | 2006 33901 | 1.898,40 | | 1.898,40 |
| CARGO Nº 044/2006/513 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL COM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS.. | | | |
| 120060000865 | 01/01/2014 | RD | | 2006 34303 | 115,20 | | 115,20 |
| PADRON ESCUELAS DEPORTIVAS TEMPORADA 2006/2007 (CARGO 052/2006/013). | | | | ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES | | | |
| 120060000877 | 01/01/2014 | RD | | 2006 32500 | 139,26 | | 139,26 |
| CARGO Nº 018/2006/512 EXPEDICION DE DOCUMENTOS (LIQUIDACIONES). | | | | EXPEDICION DE DOCUMENTOS | | | |
| 120060000878 | 01/01/2014 | RD | | 2006 32100 | 678,00 | | 678,00 |
| CARGO Nº 020/2006/523 LICENCIA URBANISTICA (LIQUIDACIONES). | | | | LICENCIAS URBANISTICAS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120060000880 | 01/01/2014 | RD | | 2006 33100 | 29,03 | | 29,03 |
| CARGO Nº 041/2006/502 RESERVAS DE APARCAMIENTO (LIQUIDACIONES). | | | | ENTRADA DE VEHICULOS | | | |
| 120060000884 | 01/01/2014 | RD | | 2006 34203 | 6,80 | | 6,80 |
| CARGO Nº 052/2006/505 CENTROS DOCENTES "LUDOTECA" (LIQUIDACIONES). | | | | SERVICIO DE LUDOTECA | | | |
| 120060000885 | 01/01/2014 | RD | | 2006 30001 | 294,13 | | 294,13 |
| CARGO Nº 109/2006/508 TALLER DE FONTANERIA (LIQUIDACIONES). | | | | TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES | | | |
| 120060000886 | 01/01/2014 | RD | | 2006 30700 | 1.111,80 | | 1.111,80 |
| CARGO Nº 113/2006/502, VERTIDO DE ESCOMBROS (LIQUIDACIONES). | | | | VERTIDO DE ESCOMBROS | | | |
| 120060000889 | 01/01/2014 | RD | | 2006 38900 | 46,28 | | 46,28 |
| CARGO Nº 157/2006/511 ANUNCIOS A PARTICULARES (LIQUIDACIONES). | | | | ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES | | | |
| 120060000934 | 01/01/2014 | RD | | 2006 30200 | 1.060,25 | 19,99 | 1.040,26 |
| PADRON DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS, 2º SEMESTRE-2006 (CARGO Nº 011/2006/002). | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120060000942 | 01/01/2014 | RD | | 2006 48000 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| CARGO Nº 112/2006/502 PUBLICIDAD (LIQUIDACIONES). | | | | COLABORACION FIESTAS POPULARES | | | |
| 120070000131 | 01/01/2014 | RD | | 2007 33901 | 3.966,10 | | 3.966,10 |
| CARGO Nº 044/2007/501 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120070000132 | 01/01/2014 | RD | | 2007 33905 | 329,94 | | 329,94 |
| PADRON, MERCADILLO MUNICIPAL 1º TRIMESTRE-2007 (CARGO Nº 045/2007/001). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120070000133 | 01/01/2014 | RD | | 2007 29100 | 174,50 | | 174,50 |
| PADRON, COTOS DE CAZA 2007 (CARGO Nº 111/2007/001). | | | | COTOS DE CAZA Y PESCA | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120070000136 | 01/01/2014 | RD | | 2007 30000 | 2.677,73 | 1,82 | 2.675,91 |
| PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 4º TRIMESTRE-2006 (CARGO Nº 042/2007/001). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2007 30100 | 255,66 | 1,69 | 253,97 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120070000140 | 01/01/2014 | RD | | 2007 32500 | 273,79 | | 273,79 |
| CARGO Nº 018/2007/501 EXPEDICION DE DOCUMENTOS (LIQUIDACIONES). | | | | EXPEDICION DE DOCUMENTOS | | | |
| 120070000141 | 01/01/2014 | RD | | 2007 30000 | 125,94 | | 125,94 |
| CARGO Nº 042/2007/501 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2007 30100 | 51,85 | | 51,85 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120070000142 | 01/01/2014 | RD | | 2007 34200 | 161,05 | | 161,05 |
| PADRON, CENTROS DOCENTES DE CULTURA (CARGO Nº 052/2007/001). | | | | ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES | | | |
| 120070000146 | 01/01/2014 | RD | | 2007 30001 | 676,99 | | 676,99 |
| CARGO Nº 109/2007/501 TALLER DE FONTANERIA (LIQUIDACIONES). | | | | TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES | | | |
| 120070000163 | 01/01/2014 | RD | | 2007 30000 | 375,44 | | 375,44 |
| CARGO Nº 042/2007/502 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2007 30100 | 2,72 | | 2,72 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120070000168 | 01/01/2014 | RD | | 2007 11500 | 6,54 | | 6,54 |
| CARGO Nº 003/2007/501 I.V.T.M. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. | | | |
| 120070000171 | 01/01/2014 | RD | | 2007 30200 | 38,99 | | 38,99 |
| CARGO Nº 011/2007/501 BASURA (LIQUIDACIONES). | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120070000173 | 01/01/2014 | RD | | 2007 32500 | 104,45 | | 104,45 |
| CARGO Nº 018/2007/502 EXPEDICION DE DOCUMENTOS (LIQUIDACIONES). | | | | EXPEDICION DE DOCUMENTOS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120070000174 | 01/01/2014 | RD | | 2007 32100 | 316,32 | | 316,32 |
| CARGO Nº 020/2007/501 LICENCIAS URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | APROVECHAMIENTO ESPECIAL DOMINIO PUBLICO | | | |
| 120070000221 | 01/01/2014 | RD | | 2007 33901 | 2.233,60 | | 2.233,60 |
| CARGO Nº 044/2007/502 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120070000222 | 01/01/2014 | RD | | 2007 34200 | 46,68 | | 46,68 |
| CARGO Nº 052/2007/503 CENTROS DOCENTES DE CUTURA (LIQUIDACIONES). | | | | ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES | | | |
| 120070000240 | 01/01/2014 | RD | | 2007 11600 | 622,79 | | 622,79 |
| CARGO Nº 004/2007/504 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120070000244 | 01/01/2014 | RD | | 2007 32100 | 52,72 | | 52,72 |
| CARGO Nº 020/2007/502 LICENCIAS URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | APROVECHAMIENTO ESPECIAL DOMINIO PUBLICO | | | |
| 120070000249 | 01/01/2014 | RD | | 2007 32300 | 17.014,13 | | 17.014,13 |
| CARGO Nº 159/2007/503 SERVICIOS URBANISTICOS (LIQUIDACIONES). | | | | OTROS SERVICIOS URBANISTICOS | | | |
| 120070000255 | 01/01/2014 | RD | | 2007 33901 | 2.868,78 | | 2.868,78 |
| CARGO Nº 044/2007/503 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120070000256 | 01/01/2014 | RD | | 2007 32300 | 104,45 | | 104,45 |
| CARGO Nº 159/2007/504 SERVICIOS URBANISTICOS (LIQUIDACIONES). | | | | OTROS SERVICIOS URBANISTICOS | | | |
| 120070000276 | 01/01/2014 | RD | | 2007 11500 | 185,71 | | 185,71 |
| CARGO Nº 003/2007/502 I.V.T.M. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. | | | |
| 120070000278 | 01/01/2014 | RD | | 2007 30200 | 49,37 | | 49,37 |
| CARGO Nº 011/2007/502 BASURA (LIQUIDACIONES). | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120070000279 | 01/01/2014 | RD | | 2007 32500 | 99,13 | | 99,13 |
| CARGO Nº 018/2007/504 EXPEDICION DE DOCUMENTOS (LIQUIDACIONES). | | | | EXPEDICION DE DOCUMENTOS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120070000280 | 01/01/2014 | RD | | 2007 30000 | 32,07 | | 32,07 |
| CARGO Nº 042/2007/504 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2007 30100 | 11,69 | | 11,69 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120070000281 | 01/01/2014 | RD | | 2007 33905 | 417,36 | | 417,36 |
| PADRON, MERCADILLO MUNICIPAL 2º TRIMESTRE-2007 (CARGO Nº 045/2007/002). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120070000282 | 01/01/2014 | RD | | 2007 34201 | 68,64 | | 68,64 |
| PADRON, GUARDERIA INFANTIL MES DE ABRIL-2007 (CARGO Nº 046/2007/004). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120070000316 | 01/01/2014 | RD | | 2007 30000 | 612,81 | 14,20 | 598,61 |
| PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1º TRIMESTRE-2007 (CARGO Nº 042/2007/002). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2007 30100 | 189,80 | 6,28 | 183,52 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120070000318 | 01/01/2014 | RD | | 2007 11500 | 6,54 | | 6,54 |
| CARGO Nº 003/2007/503 I.V.T.M. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. | | | |
| 120070000319 | 01/01/2014 | RD | | 2007 11600 | 873,37 | | 873,37 |
| CARGO Nº 004/2007/506 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120070000321 | 01/01/2014 | RD | | 2007 30500 | 162,00 | | 162,00 |
| CARGO Nº 016/2007/503 CEMENTERIO (LIQUIDACIONES). | | | | CEMENTERIO MUNICIPAL | | | |
| 120070000323 | 01/01/2014 | RD | | 2007 33901 | 3.252,68 | | 3.252,68 |
| CARGO Nº 044/2007/504 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120070000324 | 01/01/2014 | RD | | 2007 34200 | 107,36 | | 107,36 |
| PADRON, CENTROS DOCENTES DE CULTURA (CARGO Nº 052/2007/004). | | | | ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES | | | |
| 120070000351 | 01/01/2014 | RD | | 2007 34201 | 68,64 | | 68,64 |
| PADRON, GUARDERIA INFANTIL MES DE MAYO-2007 (CARGO Nº 046/2007/005). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120070000352 | 01/01/2014 | RD | | 2007 32300 | 3.926,33 | | 3.926,33 |
| CARGO Nº 159/2007/506 SERVICIOS URBANISTICOS (LIQUIDACIONES). | | | | OTROS SERVICIOS URBANISTICOS | | | |
| 120070000356 | 01/01/2014 | RD | | 2007 33100 | 37,70 | | 37,70 |
| PADRON, RESERVAS DE APARCAMIENTO AÑO 2007 (CARGO Nº 041/2007/001). | | | | ENTRADA DE VEHICULOS | | | |
| 120070000397 | 01/01/2014 | RD | | 2007 30200 | 1.465,62 | 43,98 | 1.421,64 |
| PADRON DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS, 1º SEMESTRE-2007 (CARGO Nº 011/2007/001). | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120070000400 | 01/01/2014 | RD | | 2007 30001 | 742,23 | | 742,23 |
| CARGO Nº 015/2007/504 DERECHOS DE ENGANCHE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES). | | | | TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES | | | |
| 120070000401 | 01/01/2014 | RD | | 2007 32100 | 52,72 | | 52,72 |
| CARGO Nº 020/2007/503 LICENCIAS URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | APROVECHAMIENTO ESPECIAL DOMINIO PUBLICO | | | |
| 120070000402 | 01/01/2014 | RD | | 2007 33901 | 2.278,97 | | 2.278,97 |
| CARGO Nº 044/2007/505 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120070000403 | 01/01/2014 | RD | | 2007 30001 | 442,24 | | 442,24 |
| CARGO Nº 109/2007/505 TALLER DE FONTANERIA (LIQUIDACIONES). | | | | TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES | | | |
| 120070000404 | 01/01/2014 | RD | | 2007 32300 | 259,52 | | 259,52 |
| CARGO Nº 159/2007/507 SERVICIOS URBANISTICOS (LIQUIDACIONES). | | | | OTROS SERVICIOS URBANISTICOS | | | |
| 120070000487 | 01/01/2014 | RD | | 2007 29000 | 105,28 | | 105,28 |
| CARGO Nº 005/2007/511 I.C.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120070000494 | 01/01/2014 | RD | | 2007 34201 | 80,29 | | 80,29 |
| PADRON, GUARDERIA INFANTIL MES DE JUNIO-2007 (CARGO Nº 046/2007/006). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120070000501 | 01/01/2014 | RD | | 2007 33903 | 418,80 | | 418,80 |
| CARGO Nº 133/2007/501 MESAS Y SILLAS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MESAS, SILLAS, MARQUESINA | | | |
| 120070000509 | 01/01/2014 | RD | | 2007 33901 | 1.933,46 | | 1.933,46 |
| CARGO Nº 044/2007/506 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120070000510 | 01/01/2014 | RD | | 2007 11600 | 78,79 | | 78,79 |
| CARGO Nº 004/2007/510 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120070000565 | 01/01/2014 | RD | | 2007 33905 | 191,76 | | 191,76 |
| PADRON, MERCADILLO MUNICIPAL 3º TRIMESTRE-2007 (CARGO Nº 045/2007/003). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120070000566 | 01/01/2014 | RD | | 2007 34201 | 137,28 | | 137,28 |
| PADRON, GUARDERIA INFANTIL MES DE JULIO-2007 (CARGO Nº 046/2007/007). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120070000568 | 01/01/2014 | RD | | 2007 34203 | 14,00 | | 14,00 |
| PADRON, CENTROS DOCENTES "LUDOTECA", 4ª CUOTA (CARGO Nº 052/2007/007). | | | | SERVICIO DE LUDOTECA | | | |
| 120070000570 | 01/01/2014 | RD | | 2007 30001 | 1.925,89 | | 1.925,89 |
| CARGO Nº 109/2007/506 TALLER DE FONTANERIA (LIQUIDACIONES). | | | | TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES | | | |
| 120070000572 | 01/01/2014 | RD | | 2007 34901 | 270,13 | | 270,13 |
| CARGO Nº 151/2007/501 UTILIZAC. SERV. MUNICIPALES -AMBULANCIA- (LIQUIDACIONES). | | | | APROVECHAMIENTO DE SERVICIOS Y MATERIAL MUNICIPAL | | | |
| 120070000618 | 01/01/2014 | RD | | 2007 30000 | 1.372,72 | 25,45 | 1.347,27 |
| PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2º TRIMESTRE-2007 (CARGO Nº 042/2007/003). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2007 30100 | 280,07 | 10,82 | 269,25 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120070000620 | 01/01/2014 | RD | | 2007 11600 | 340,79 | | 340,79 |
| CARGO Nº 004/2007/512 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120070000621 | 01/01/2014 | RD | | 2007 29000 | 98,70 | | 98,70 |
| CARGO Nº 005/2007/514 I.C.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120070000623 | 01/01/2014 | RD | | 2007 32500 | 190,10 | | 190,10 |
| CARGO Nº 018/2007/505 EXPEDICION DE DOCUMENTOS (LIQUIDACIONES). | | | | EXPEDICION DE DOCUMENTOS | | | |
| 120070000624 | 01/01/2014 | RD | | 2007 32100 | 131,63 | | 131,63 |
| CARGO Nº 020/2007/504 LICENCIAS URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | APROVECHAMIENTO ESPECIAL DOMINIO PUBLICO | | | |
| 120070000625 | 01/01/2014 | RD | | 2007 33901 | 1.312,24 | | 1.312,24 |
| CARGO Nº 044/2007/507 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120070000627 | 01/01/2014 | RD | | 2007 32300 | 104,45 | | 104,45 |
| CARGO Nº 159/2007/510 SERVICIOS URBANISTICOS (LIQUIDACIONES). | | | | OTROS SERVICIOS URBANISTICOS | | | |
| 120070000631 | 01/01/2014 | RD | | 2007 29000 | 4.239,58 | | 4.239,58 |
| CARGO Nº 005/2007/515 I.C.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120070000633 | 01/01/2014 | RD | | 2007 30001 | 3.205,68 | | 3.205,68 |
| CARGO Nº 015/2007/505 DERECHOS DE ENGANCHE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES). | | | | TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES | | | |
| 120070000634 | 01/01/2014 | RD | | 2007 32100 | 108,08 | | 108,08 |
| CARGO Nº 020/2007/505 LICENCIAS URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | APROVECHAMIENTO ESPECIAL DOMINIO PUBLICO | | | |
| 120070000635 | 01/01/2014 | RD | | 2007 33901 | 1.019,08 | | 1.019,08 |
| CARGO Nº 044/2007/508 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120070000643 | 01/01/2014 | RD | | 2007 33200 | 21,50 | | 21,50 |
| CARGO Nº 158/2007/503 OCUPACION VUELO, SUELO Y SUBSUELO (LIQUIDACIONES). | | | | APROV. ESPECIAL COMPAÑIAS ELECTRICAS | | | |
| 120070000715 | 01/01/2014 | RD | | 2007 11600 | 126,51 | | 126,51 |
| CARGO Nº 004/2007/514 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120070000716 | 01/01/2014 | RD | | 2007 29000 | 1.010,02 | | 1.010,02 |
| CARGO Nº 005/2007/516 I.C.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120070000720 | 01/01/2014 | RD | | 2007 30000 | 8,61 | | 8,61 |
| CARGO Nº 042/2007/509 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2007 30100 | 1,71 | | 1,71 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120070000723 | 01/01/2014 | RD | | 2007 48000 | 3.336,89 | | 3.336,89 |
| CARGO Nº 112/2007/501 PUBLICIDAD (LIQUIDACIONES). | | | | COLABORACION FIESTAS POPULARES | | | |
| 120070000724 | 01/01/2014 | RD | | 2007 32300 | 8.747,52 | 348,71 | 8.398,81 |
| CARGO Nº 159/2007/512 SERVICIOS URBANISTICOS (LIQUIDACIONES). | | | | OTROS SERVICIOS URBANISTICOS | | | |
| 120070000788 | 01/01/2014 | RD | | 2007 11600 | 3.286,98 | | 3.286,98 |
| CARGO Nº 004/2007/515 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120070000789 | 01/01/2014 | RD | | 2007 29000 | 1.501,44 | | 1.501,44 |
| CARGO Nº 005/2007/517 I.C.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120070000790 | 01/01/2014 | RD | | 2007 30200 | 94,64 | | 94,64 |
| CARGO Nº 011/2007/506 BASURA (LIQUIDACIONES). | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120070000791 | 01/01/2014 | RD | | 2007 32500 | 99,13 | | 99,13 |
| CARGO Nº 018/2007/507 EXPEDICION DE DOCUMENTOS (LIQUIDACIONES). | | | | EXPEDICION DE DOCUMENTOS | | | |
| 120070000793 | 01/01/2014 | RD | | 2007 33901 | 2.345,28 | | 2.345,28 |
| CARGO Nº 044/2007/509 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120070000794 | 01/01/2014 | RD | | 2007 33905 | 191,76 | | 191,76 |
| PADRON, MERCADILLO MUNICIPAL 4º TRIMESTRE-2007 (CARGO Nº 045/2007/004). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120070000799 | 01/01/2014 | RD | | 2007 33901 | 418,80 | | 418,80 |
| CARGO Nº 044/2007/510 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120070000800 | 01/01/2014 | RD | | 2007 34201 | 334,55 | | 334,55 |
| PADRON, GUARDERIA INFANTIL MES DE SEPTIEMBRE-2007 (CARGO Nº 046/2007/008). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120070000801 | 01/01/2014 | RD | | 2007 34201 | 503,20 | | 503,20 |
| PADRON, GUARDERIA INFANTIL MES DE OCTUBRE-2007 (CARGO Nº 046/2007/009). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120070000808 | 01/01/2014 | RD | | 2007 30000 | 1.567,05 | 33,26 | 1.533,79 |
| PADRON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 3º TRIMESTRE-2007 (CARGO Nº 042/2007/004). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2007 30100 | 406,45 | 10,48 | 395,97 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120070000810 | 01/01/2014 | RD | | 2007 30200 | 1.496,67 | 43,98 | 1.452,69 |
| PADRON DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS 2º SEMESTRE-2007 (CARGO Nº 011/2007/002). | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120070000820 | 01/01/2014 | RD | | 2007 11600 | 136,77 | | 136,77 |
| CARGO Nº 004/2007/516 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120070000822 | 01/01/2014 | RD | | 2007 33901 | 977,20 | | 977,20 |
| CARGO Nº 044/2007/511 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120070000824 | 01/01/2014 | RD | | 2007 32300 | 23.691,60 | | 23.691,60 |
| CARGO Nº 159/2007/514 SERVICIOS URBANISTICOS (LIQUIDACIONES). | | | | OTROS SERVICIOS URBANISTICOS | | | |
| 120070000858 | 01/01/2014 | RD | | 2007 11600 | 380,70 | | 380,70 |
| CARGO Nº 004/2007/517 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120070000859 | 01/01/2014 | RD | | 2007 29000 | 13.794,01 | | 13.794,01 |
| CARGO Nº 005/2007/519 I.C.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120070000865 | 01/01/2014 | RD | | 2007 30001 | 1.060,58 | | 1.060,58 |
| CARGO Nº 109/2007/509 TALLER DE FONTANERIA (LIQUIDACIONES). | | | | TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES | | | |
| 120070000870 | 01/01/2014 | RD | | 2007 34303 | 351,00 | | 351,00 |
| PADRON, ESCUELAS DEPORTIVAS TEMPORADA 2007/2008 (CARGO Nº 052/2007/009). | | | | ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES | | | |
| 120070000872 | 01/01/2014 | RD | | 2007 34901 | 424,49 | | 424,49 |
| CARGO Nº 151/2007/503 UTILIZACION SERV. MUNICIPALES -AMBULANCIA- (LIQUIDACIONES). | | | | APROVECHAMIENTO DE SERVICIOS Y MATERIAL MUNICIPAL | | | |
| 120070000955 | 01/01/2014 | RD | | 2007 11600 | 3.379,15 | | 3.379,15 |
| CARGO Nº 004/2007/518 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120070000956 | 01/01/2014 | RD | | 2007 29000 | 11.263,17 | | 11.263,17 |
| CARGO Nº 005/2007/521 I.C.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120070000958 | 01/01/2014 | RD | | 2007 33901 | 1.396,00 | | 1.396,00 |
| CARGO Nº 044/2007/512 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120070001015 | 01/01/2014 | RD | | 2007 11500 | 106,47 | | 106,47 |
| CARGO Nº 003/2007/506 I.V.T.M. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. | | | |
| 120070001022 | 01/01/2014 | RD | | 2007 33901 | 3.071,20 | | 3.071,20 |
| CARGO Nº 044/2007/513 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120080000006 | 01/01/2014 | RD | | 2008 34100 | 30,80 | | 30,80 |
| PADRON, SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MES DE ENERO-2008 (CARGO Nº 049/2008/001). | | | | AYUDA A DOMICILIO | | | |
| 120080000007 | 01/01/2014 | RD | | 2008 34200 | 376,00 | | 376,00 |
| PADRON, CENTROS DOCENTES DE CULTURA (CARGO Nº 052/2008/001). | | | | ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES | | | |
| 120080000009 | 01/01/2014 | RD | | 2008 33100 | 123,84 | | 123,84 |
| PADRON, RESERVAS DE APARCAMIENTO AÑO 2008 (CARGO Nº 041/2008/001). | | | | ENTRADA DE VEHICULOS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120080000010 | 01/01/2014 | RD | | 2008 29000 | 1.115,40 | | 1.115,40 |
| CARGO Nº 005/2008/501 I.C.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120080000011 | 01/01/2014 | RD | | 2008 33901 | 279,20 | | 279,20 |
| CARGO Nº 044/2008/501 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120080000013 | 01/01/2014 | RD | | 2008 30000 | 1.535,52 | 25,19 | 1.510,33 |
| PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 4º TRIMESTRE-2007 (CARGO Nº 042/2008/001). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2008 30100 | 284,91 | 10,82 | 274,09 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120080000022 | 01/01/2014 | RD | | 2008 11600 | 1.333,91 | | 1.333,91 |
| CARGO Nº 004/2008/501 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120080000024 | 01/01/2014 | RD | | 2008 32100 | 766,99 | | 766,99 |
| CARGO Nº 020/2008/501 LICENCIAS URBANISTIVAS (LIQUIDACIONES). | | | | LICENCIAS URBANISTICAS | | | |
| 120080000025 | 01/01/2014 | RD | | 2008 33901 | 1.745,00 | | 1.745,00 |
| CARGO Nº 044/2008/502 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120080000036 | 01/01/2014 | RD | | 2008 29000 | 17.772,41 | | 17.772,41 |
| CARGO Nº 005/2008/503 I.C.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120080000038 | 01/01/2014 | RD | | 2008 33905 | 81,48 | | 81,48 |
| PADRON, MERCADILLO MUNICIPAL 1º TRIMESTRE-2008 (CARGO Nº 045/2008/001). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120080000055 | 01/01/2014 | RD | | 2008 29000 | 104.373,55 | | 104.373,55 |
| CARGO Nº 005/2008/504 I.C.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120080000056 | 01/01/2014 | RD | | 2008 33901 | 286,40 | | 286,40 |
| CARGO Nº 044/2008/503 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120080000075 | 01/01/2014 | RD | | 2008 29000 | 24.428,70 | | 24.428,70 |
| CARGO Nº 005/2008/505 I.C.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120080000076 | 01/01/2014 | RD | | 2008 33901 | 716,00 | | 716,00 |
| CARGO Nº 044/2008/504 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120080000078 | 01/01/2014 | RD | | 2008 34200 | 856,80 | | 856,80 |
| PADRON, CENTROS DOCENTES DE CULTURA (CARGO Nº 052/2008/002). | | | | ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES | | | |
| 120080000079 | 01/01/2014 | RD | | 2008 33301 | 362,90 | | 362,90 |
| CARGO Nº 158/2008/501 OCUPACION VUELO, SUELO Y SUBSUELO (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION VUELO, SUELO Y SUBSUELO | | | |
| 120080000088 | 01/01/2014 | RD | | 2008 11600 | 253,27 | | 253,27 |
| CARGO Nº 004/2008/502 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120080000109 | 01/01/2014 | RD | | 2008 11500 | 188,01 | | 188,01 |
| CARGO Nº 003/2008/501 I.V.T.M. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. | | | |
| 120080000129 | 01/01/2014 | RD | | 2008 29000 | 1.607,04 | | 1.607,04 |
| CARGO Nº 005/2008/508 I.C.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120080000132 | 01/01/2014 | RD | | 2008 33901 | 1.861,60 | | 1.861,60 |
| CARGO Nº 044/2008/505 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120080000135 | 01/01/2014 | RD | | 2008 31303 | 15,40 | | 15,40 |
| CARGO Nº 114/2008/501 UTILIZ. INSTALACIONES DEPORTIVAS (LIQUIDACIONES). | | | | UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | | | |
| 120080000138 | 01/01/2014 | RD | | 2008 32300 | 25,54 | | 25,54 |
| CARGO Nº 159/2008/502 SERVICIOS URBANISTICOS (LIQUIDACIONES). | | | | OTROS SERVICIOS URBANISTICOS | | | |
| 120080000166 | 01/01/2014 | RD | | 2008 33905 | 340,47 | | 340,47 |
| PADRON, MERCADILLO MUNICIPAL 2º TRIMESTRE-2008 (CARGO Nº 045/2008/002). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120080000172 | 01/01/2014 | RD | | 2008 38900 | 160,08 | | 160,08 |
| CARGO Nº 157/2008/502 ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES (LIQUIDACIONES). | | | | ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120080000175 | 01/01/2014 | RD | | 2008 11600 | 356,77 | | 356,77 |
| CARGO Nº 004/2008/504 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120080000176 | 01/01/2014 | RD | | 2008 33901 | 1.646,80 | | 1.646,80 |
| CARGO Nº 044/2008/507 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120080000177 | 01/01/2014 | RD | | 2008 32300 | 23.754,15 | | 23.754,15 |
| CARGO Nº 159/2008/503 SERVICIOS URBANISTICOS (LIQUIDACIONES). | | | | OTROS SERVICIOS URBANISTICOS | | | |
| 120080000216 | 01/01/2014 | RD | | 2008 11500 | 51,80 | | 51,80 |
| CARGO Nº 003/2008/502 I.V.T.M. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. | | | |
| 120080000217 | 01/01/2014 | RD | | 2008 11600 | 14,56 | | 14,56 |
| CARGO Nº 004/2008/505 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120080000218 | 01/01/2014 | RD | | 2008 29000 | 1.534,83 | | 1.534,83 |
| CARGO Nº 005/2008/510 I.C.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120080000219 | 01/01/2014 | RD | | 2008 30200 | 21,99 | | 21,99 |
| CARGO Nº 011/2008/502 BASURA (LIQUIDACIONES). | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120080000220 | 01/01/2014 | RD | | 2008 30001 | 613,14 | | 613,14 |
| CARGO Nº 015/2008/503 DERECHOS DE ENGANCHE DE ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES). | | | | TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES | | | |
| 120080000227 | 01/01/2014 | RD | | 2008 34200 | 64,00 | | 64,00 |
| PADRON, CENTROS DOCENTES DE CULTURA (CARGO Nº 052/2008/005). | | | | ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES | | | |
| 120080000261 | 01/01/2014 | RD | | 2008 30200 | 1.493,04 | 71,25 | 1.421,79 |
| PADRON DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS, 1º SEMESTRE-2008 (CARGO Nº 011/2008/001). | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120080000263 | 01/01/2014 | RD | | 2008 11600 | 21.719,17 | | 21.719,17 |
| CARGO Nº 004/2008/506 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120080000268 | 01/01/2014 | RD | | 2008 38900 | 160,08 | | 160,08 |
| CARGO Nº 157/2008/503 ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES (LIQUIDACIONES). | | | | ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES | | | |
| 120080000297 | 01/01/2014 | RD | | 2008 33901 | 1.897,40 | | 1.897,40 |
| CARGO Nº 044/2008/508 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120080000401 | 01/01/2014 | RD | | 2008 11600 | 69,23 | | 69,23 |
| CARGO Nº 004/2008/508 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120080000402 | 01/01/2014 | RD | | 2008 29000 | 2.873,00 | | 2.873,00 |
| CARGO Nº 005/2008/513 I.C.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120080000403 | 01/01/2014 | RD | | 2008 34303 | 302,40 | 20,25 | 282,15 |
| CARGO Nº 052/2008/501 ESCUELAS DEPORTIVAS (LIQUIDACIONES). | | | | ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES | | | |
| 120080000404 | 01/01/2014 | RD | | 2008 54101 | 1.200,00 | | 1.200,00 |
| CARGO Nº 060/2008/502 BAR POLIDEPORTIVO, BAR CENTRO DIA (LIQUIDACIONES). | | | | ARRENDAMIENTO BAR PISCINA Y OTROS | | | |
| 120080000406 | 01/01/2014 | RD | | 2008 31303 | 30,80 | | 30,80 |
| CARGO Nº 114/2008/502 INSTALACIONES DEPORTIVAS (LIQUIDACIONES). | | | | UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | | | |
| 120080000428 | 01/01/2014 | RD | | 2008 11600 | 146,20 | | 146,20 |
| CARGO Nº 004/2008/509 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120080000430 | 01/01/2014 | RD | | 2008 30200 | 23,74 | | 23,74 |
| CARGO Nº 011/2008/503 BASURA (LIQUIDACIONES). | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120080000431 | 01/01/2014 | RD | | 2008 30001 | 96,75 | | 96,75 |
| CARGO Nº 015/2008/504 DERECHOS DE ENGANCHE DE ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES). | | | | TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES | | | |
| 120080000434 | 01/01/2014 | RD | | 2008 32500 | 291,78 | | 291,78 |
| CARGO Nº 018/2008/502 EXPEDICION DE DOCUMENTOS (LIQUIDACIONES). | | | | EXPEDICION DE DOCUMENTOS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120080000488 | 01/01/2014 | RD | | 2008 11500 | 109,35 | | 109,35 |
| CARGO Nº 003/2008/504 I.V.T.M. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. | | | |
| 120080000489 | 01/01/2014 | RD | | 2008 11600 | 2.399,27 | | 2.399,27 |
| CARGO Nº 004/2008/510 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120080000490 | 01/01/2014 | RD | | 2008 29000 | 6.591,00 | | 6.591,00 |
| CARGO Nº 005/2008/515 I.C.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120080000493 | 01/01/2014 | RD | | 2008 33901 | 1.933,20 | | 1.933,20 |
| CARGO Nº 044/2008/509 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120080000549 | 01/01/2014 | RD | | 2008 30000 | 4.619,90 | 13,03 | 4.606,87 |
| PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1º TRIMESTRE-2008 (CARGO Nº 042/2008/002). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2008 30100 | 414,93 | 6,78 | 408,15 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120080000552 | 01/01/2014 | RD | | 2008 30000 | 42,90 | | 42,90 |
| CARGO Nº 042/2008/501 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2008 30100 | 10,48 | | 10,48 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120080000564 | 01/01/2014 | RD | | 2008 11600 | 8.615,14 | | 8.615,14 |
| CARGO Nº 004/2008/511 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120080000565 | 01/01/2014 | RD | | 2008 29000 | 408,48 | | 408,48 |
| CARGO Nº 005/2008/516 I.C.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120080000566 | 01/01/2014 | RD | | 2008 30000 | 1.443,17 | 27,53 | 1.415,64 |
| PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2º TRIMESTRE-2008 (CARGO Nº 042/2008/003). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2008 30100 | 433,94 | 9,80 | 424,14 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120080000592 | 01/01/2014 | RD | | 2008 29000 | 4.721,84 | | 4.721,84 |
| CARGO Nº 005/2008/517 I.C.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120080000594 | 01/01/2014 | RD | | 2008 33901 | 4.059,72 | | 4.059,72 |
| CARGO Nº 044/2008/510 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120080000599 | 01/01/2014 | RD | | 2008 34901 | 118,89 | | 118,89 |
| CARGO Nº 151/2008/504 UTILIZ. SERVICIOS MUNICIPALES -AMBULANCIA- (LIQUIDACIONES). | | | | APROVECHAMIENTO DE SERVICIOS Y MATERIAL MUNICIPAL | | | |
| 120080000602 | 01/01/2014 | RD | | 2008 30500 | 1.320,98 | | 1.320,98 |
| CARGO Nº 016/2008/506 CEMENTERIO (LIQUIDACIONES). | | | | CEMENTERIO MUNICIPAL | | | |
| 120080000755 | 01/01/2014 | RD | | 2008 34201 | 258,81 | | 258,81 |
| PADRON, GUARDERIA INFANTIL MES DE SEPTIEMBR-2008 (CARGO Nº 046/2008/008). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120080000766 | 01/01/2014 | RD | | 2008 11600 | 3.586,22 | | 3.586,22 |
| CARGO Nº 004/2008/513 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120080000767 | 01/01/2014 | RD | | 2008 29000 | 32.592,28 | | 32.592,28 |
| CARGO Nº 005/2008/518 I.C.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120080000769 | 01/01/2014 | RD | | 2008 32100 | 216,56 | | 216,56 |
| CARGO Nº 020/2008/507 LICENCIAS URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | LICENCIAS URBANISTICAS | | | |
| 120080000770 | 01/01/2014 | RD | | 2008 33901 | 1.303,12 | | 1.303,12 |
| CARGO Nº 044/2008/511 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120080000773 | 01/01/2014 | RD | | 2008 31303 | 145,52 | | 145,52 |
| CARGO Nº 114/2008/503 INSTALACIONES DEPORTIVAS (LIQUIDACIONES). | | | | UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | | | |
| 120080000774 | 01/01/2014 | RD | | 2008 32300 | 52,16 | | 52,16 |
| CARGO Nº 159/2008/506 SERVICIOS URBANISTICOS (LIQUIDACIONES). | | | | OTROS SERVICIOS URBANISTICOS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120080000775 | 01/01/2014 | RD | | 2008 11600 | 81,95 | | 81,95 |
| CARGO Nº 004/2008/514 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120080000776 | 01/01/2014 | RD | | 2008 29000 | 388,77 | | 388,77 |
| CARGO Nº 005/2008/519 I.C.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120080000777 | 01/01/2014 | RD | | 2008 32100 | 798,42 | | 798,42 |
| CARGO Nº 020/2008/508 LICENCIAS URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | LICENCIAS URBANISTICAS | | | |
| 120080000783 | 01/01/2014 | RD | | 2008 33200 | 397,03 | | 397,03 |
| CARGO Nº 158/2008/503 OCUPACION VUELO, SUELO Y SUBSUELO (LIQUIDACIONES). | | | | APROV. ESPECIAL COMPAÑIAS ELECTRICAS | | | |
| 120080000785 | 01/01/2014 | RD | | 2008 30000 | 2.894,52 | 26,34 | 2.868,18 |
| PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 3º TRIMESTRE-2008 (CARGO Nº 042/2008/004). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2008 30100 | 769,66 | 9,80 | 759,86 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120080000786 | 01/01/2014 | RD | | 2008 30200 | 2.096,80 | 95,00 | 2.001,80 |
| PADRON DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS, 2º SEMESTRE-2008 (CARGO Nº 011/2008/002). | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120080000807 | 01/01/2014 | RD | | 2008 30000 | 3,02 | | 3,02 |
| CARGO Nº 042/2008/504 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2008 30100 | 2.298,90 | | 2.298,90 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120080000808 | 01/01/2014 | RD | | 2008 34201 | 536,35 | | 536,35 |
| PADRON, GUARDERIA INFANTIL MES DE OCTUBRE-2008 (CARGO Nº 046/2008/009). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120080000810 | 01/01/2014 | RD | | 2008 34203 | 10,77 | | 10,77 |
| PADRON, SERVICIO CENTROS DOCENTES "LUDOTECA", 1ª CUOTA (CARGO Nº 052/2008/008). | | | | SERVICIO DE LUDOTECA | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120080000811 | 01/01/2014 | RD | | 2008 33905 | 126,10 | | 126,10 |
| PADRON, MERCADO MUNICIPAL 3º TRIMESTRE-2008 (CARGO Nº 045/2008/003). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120080000814 | 01/01/2014 | RD | | 2008 34303 | 648,00 | 60,00 | 588,00 |
| PADRON, ESCUELAS DEPORTIVAS TEMPORADA 2008/2009. (CARGO Nº 052/2008/009). | | | | ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES | | | |
| 120080000818 | 01/01/2014 | RD | | 2008 29000 | 34.695,40 | | 34.695,40 |
| CARGO Nº 005/2008/521 I.C.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120080000819 | 01/01/2014 | RD | | 2008 33901 | 300,72 | | 300,72 |
| CARGO Nº 044/2008/512 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120080000820 | 01/01/2014 | RD | | 2008 34201 | 797,62 | | 797,62 |
| PADRON, GUARDERIA INFANTIL MES DE NOVIEMBRE-2008 (CARGO Nº 046/2008/010). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120080000822 | 01/01/2014 | RD | | 2008 39700 | 20.529,82 | | 20.529,82 |
| CARGO Nº 142/2008/501 CANON URBANISTICO (LIQUIDACIONES) | | | | CANON POR APROVECHAMIENTO URBANISTICO | | | |
| 120080000830 | 01/01/2014 | RD | | 2008 11600 | 387,08 | | 387,08 |
| CARGO Nº 004/2008/516 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120080000831 | 01/01/2014 | RD | | 2008 29000 | 184,21 | | 184,21 |
| CARGO Nº 005/2008/522 I.C.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120080000833 | 01/01/2014 | RD | | 2008 30001 | 714,07 | | 714,07 |
| CARGO Nº 015/2008/507 DEERECHOS DE ENGANCHE DE ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES). | | | | TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES | | | |
| 120080000840 | 01/01/2014 | RD | | 2008 34303 | 60,00 | | 60,00 |
| PADRON, ESCUELAS DEPORTIVAS TEMPORADA 2008-2009 (CARGO 052/2008/011). | | | | ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120080000841 | 01/01/2014 | RD | | 2008 34303 | 84,00 | | 84,00 |
| CARGO 114/2008/504 ESCUELAS DEPORTIVAS (LIQUIDACIONES). | | | | ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES | | | |
| 120080000854 | 01/01/2014 | RD | | 2008 34200 | 305,78 | | 305,78 |
| PADRON, CENTROS DOCENTES DE CULTURA (CARGO Nº 052/2008/012). | | | | ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES | | | |
| 120080000903 | 01/01/2014 | RD | | 2008 29000 | 3.055,11 | | 3.055,11 |
| CARGO Nº 005/2008/524 I.C.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120080000906 | 01/01/2014 | RD | | 2008 33901 | 3.146,76 | | 3.146,76 |
| CARGO Nº 044/2008/513 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120080000907 | 01/01/2014 | RD | | 2008 33905 | 100,88 | | 100,88 |
| PADRON, MERCADO MUNICIPAL 4º TRIMESTRE-2008 (CARGO Nº 045/2008/004). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120080000908 | 01/01/2014 | RD | | 2008 34201 | 86,27 | | 86,27 |
| PADRON, GUARDERIA INFANTIL MES DE DICIEMBRE-2008 (CARGO Nº 046/2008/011). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120080000976 | 01/01/2014 | RD | | 2008 11600 | 36,57 | | 36,57 |
| CARGO Nº 004/2008/517 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120080000977 | 01/01/2014 | RD | | 2008 30200 | 79,61 | | 79,61 |
| CARGO Nº 011/2008/506 BASURA (LIQUIDACIONES). | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120080000980 | 01/01/2014 | RD | | 2008 33901 | 1.181,40 | | 1.181,40 |
| CARGO Nº 044/2008/514 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120080000982 | 01/01/2014 | RD | | 2008 30001 | 65,41 | | 65,41 |
| CARGO Nº 109/2008/509 TALLER DE FONTANERIA (LIQUIDACIONES). | | | | TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES | | | |
| 120080000985 | 01/01/2014 | RD | | 2008 32300 | 107,27 | | 107,27 |
| CARGO Nº 159/2008/508 SERVICIOS URBANISTICOS (LIQUIDACIONES). | | | | OTROS SERVICIOS URBANISTICOS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120080000986 | 01/01/2014 | RD | | 2008 11600 | 357,17 | | 357,17 |
| CARGO Nº 004/2008/518 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120090000002 | 01/01/2014 | RD | | 2009 34201 | 86,27 | | 86,27 |
| PADRON, GUARDERIA INFANTIL MES DE ENERO-2009 (CARGO Nº 046/2009/001). | | | | SERVICIOS DE GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120090000007 | 01/01/2014 | RD | | 2009 29000 | 294,37 | | 294,37 |
| CARGO Nº 005/2009/501 I.C.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120090000010 | 01/01/2014 | RD | | 2009 33901 | 1.088,32 | | 1.088,32 |
| CARGO Nº 044/2009/501 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | APROVECHAMIENTO ESP. VALLAS Y ANDAMIOS | | | |
| 120090000011 | 01/01/2014 | RD | | 2009 33905 | 341,38 | | 341,38 |
| PADRON, MERCADO MUNICIPAL 1º TRIMESTRE-2009 (CARGO Nº 045/2009/001). | | | | APROVECHAMIENTO ESP. PUESTOS Y BARRACA | | | |
| 120090000018 | 01/01/2014 | RD | | 2009 38901 | 3.947,07 | | 3.947,07 |
| CARGO Nº 110/2009/502 OTROS INGRESOS (LIQUIDACIONES). | | | | REINTEGRO EJECUCION SUBSIDIARIA | | | |
| 120090000020 | 01/01/2014 | RD | | 2009 30000 | 5.029,83 | 30,05 | 4.999,78 |
| PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 4º TRIMESTRE-2008 (CARGO Nº 042/2009/001). | | | | SUMINISTRO DE AGUA | | | |
| | | | | 2009 30100 | 642,14 | 9,73 | 632,41 |
| | | | | ALCANTARILLADO | | | |
| 120090000021 | 01/01/2014 | RD | | 2009 11500 | 136,21 | | 136,21 |
| CARGO Nº 003/2009/501 I.V.T.M. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. | | | |
| 120090000023 | 01/01/2014 | RD | | 2009 29000 | 18.378,02 | | 18.378,02 |
| CARGO Nº 005/2009/502 I.C.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120090000026 | 01/01/2014 | RD | | 2009 34201 | 86,27 | | 86,27 |
| PADRON GUARDERIA INFANTIL MES DE FEBRERO-2009 (CARGO Nº 046/2009/002). | | | | SERVICIOS DE GUARDERIA INFANTIL | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120090000028 | 01/01/2014 | RD | | 2009 34200 | 57,54 | | 57,54 |
| CARGO Nº 052/2009/501 CENTROS DOCENTES DE CULTURA (LIQUIDACIONES). | | | | IMPARTICION DE CURSOS | | | |
| 120090000030 | 01/01/2014 | RD | | 2009 34200 | 429,09 | | 429,09 |
| PADRON, CENTROS DOCENTES DE CULTURA (CARGO Nº 052/2009/001). | | | | IMPARTICION DE CURSOS | | | |
| 120090000033 | 01/01/2014 | RD | | 2009 38900 | 320,16 | | 320,16 |
| CARGO Nº 157/2009/501 ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES (LIQUIDACIONES). | | | | REINTEGRO ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES | | | |
| 120090000058 | 01/01/2014 | RD | | 2009 33905 | 125,24 | | 125,24 |
| CARGO Nº 045/2009/501 MECADILLO MUNICIPAL (LIQUIDACIONES). | | | | APROVECHAMIENTO ESP. PUESTOS Y BARRACA | | | |
| 120090000061 | 01/01/2014 | RD | | 2009 34200 | 73,98 | | 73,98 |
| PADRON, CENTROS DOCENTES "GIMNASIA MAYORES" 2ª CUOTA (CARGO 052/2009/002). | | | | IMPARTICION DE CURSOS | | | |
| 120090000062 | 01/01/2014 | RD | | 2009 34203 | 11,25 | | 11,25 |
| PADRON, CENTROS DOCENTES "LUDOTECA" 2ª CUOTA (CARGO 052/2009/003). | | | | SERVICIO LUDOTECA | | | |
| 120090000065 | 01/01/2014 | RD | | 2009 11600 | 23,02 | | 23,02 |
| CARGO 004/2009/503 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120090000067 | 01/01/2014 | RD | | 2009 33901 | 725,56 | | 725,56 |
| CARGO 044/2009/503 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | APROVECHAMIENTO ESP. VALLAS Y ANDAMIOS | | | |
| 120090000079 | 01/01/2014 | RD | | 2009 11600 | 1.449,37 | | 1.449,37 |
| CARGO Nº 004/2009/504 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120090000080 | 01/01/2014 | RD | | 2009 29000 | 4.063,56 | | 4.063,56 |
| CARGO Nº 005/2009/505 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120090000129 | 01/01/2014 | RD | | 2009 34201 | 86,27 | | 86,27 |
| PADRON, GUARDERIA INFANTIL MES DE MARZO-2009 (CARGO Nº 046/2009/003). | | | | SERVICIOS DE GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120090000134 | 01/01/2014 | RD | | 2009 39100 | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| CARGO Nº 124/2009/501 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION | | | |
| 120090000139 | 01/01/2014 | RD | | 2009 11600 | 98,66 | | 98,66 |
| CARGO Nº 004/2009/505 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120090000140 | 01/01/2014 | RD | | 2009 29000 | 3.483,11 | | 3.483,11 |
| CARGO Nº 005/2009/507 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120090000143 | 01/01/2014 | RD | | 2009 30000 | 26,68 | | 26,68 |
| CARGO Nº 042/2009/502 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES). | | | | SUMINISTRO DE AGUA | | | |
| | | | | 2009 30100 | 10,24 | | 10,24 |
| | | | | ALCANTARILLADO | | | |
| 120090000145 | 01/01/2014 | RD | | 2009 34200 | 18,75 | | 18,75 |
| CARGO Nº 052/2009/504 CENTROS DOCENTES DE CULTURA (LIQUIDACIONES). | | | | IMPARTICION DE CURSOS | | | |
| 120090000180 | 01/01/2014 | RD | | 2009 11600 | 1.187,97 | | 1.187,97 |
| CARGO Nº 004/2009/506 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120090000181 | 01/01/2014 | RD | | 2009 29000 | 1.181,67 | | 1.181,67 |
| CARGO Nº 005/2009/508 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120090000182 | 01/01/2014 | RD | | 2009 33901 | 658,54 | | 658,54 |
| CARGO Nº 044/2009/504 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | APROVECHAMIENTO ESP. VALLAS Y ANDAMIOS | | | |
| 120090000191 | 01/01/2014 | RD | | 2009 33100 | 202,25 | | 202,25 |
| PADRON, RESERVAS DE APARCAMIENTO AÑO 2009 (CARGO Nº 041/2009/001). | | | | RESERVA DE APARCAMIENTO | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120090000208 | 01/01/2014 | RD | | 2009 11600 | 55,48 | | 55,48 |
| CARGO Nº 004/2009/507 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120090000209 | 01/01/2014 | RD | | 2009 30001 | 1.044,80 | | 1.044,80 |
| CARGO Nº 015/2009/502 DERECHOS DE ENGANCHE DE ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES). | | | | DERECHOS DE ENGANCHE Y TALLER FONTANERIA | | | |
| 120090000211 | 01/01/2014 | RD | | 2009 33901 | 658,24 | | 658,24 |
| CARGO Nº 044/2009/505 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | APROVECHAMIENTO ESP. VALLAS Y ANDAMIOS | | | |
| 120090000216 | 01/01/2014 | RD | | 2009 30001 | 1.322,20 | | 1.322,20 |
| CARGO Nº 109/2009/502 TALLER DE FONTANERIA (LIQUIDACIONES). | | | | DERECHOS DE ENGANCHE Y TALLER FONTANERIA | | | |
| 120090000226 | 01/01/2014 | RD | | 2009 11600 | 1.907,41 | | 1.907,41 |
| CARGO Nº 004/2009/508 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120090000227 | 01/01/2014 | RD | | 2009 29000 | 70,60 | | 70,60 |
| CARGO Nº 005/2009/510 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120090000228 | 01/01/2014 | RD | | 2009 33905 | 533,28 | | 533,28 |
| PADRON, MERCADO MUNICIPAL 2º TRIMESTRE-2009 (CARGO Nº 045/2009/002). | | | | APROVECHAMIENTO ESP. PUESTOS Y BARRACA | | | |
| 120090000230 | 01/01/2014 | RD | | 2009 34203 | 11,25 | | 11,25 |
| PADRON, CENTROS DOCENTES "LUDOTECA" 3ª CUOTA (CARGO Nº 052/2009/004). | | | | SERVICIO LUDOTECA | | | |
| 120090000237 | 01/01/2014 | RD | | 2009 30000 | 4.360,75 | 20,37 | 4.340,38 |
| PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1º TRIMESTRE-2009 (CARGO Nº 042/2009/002). | | | | SUMINISTRO DE AGUA | | | |
| | | | | 2009 30100 | 890,43 | 7,08 | 883,35 |
| | | | | ALCANTARILLADO | | | |
| 120090000243 | 01/01/2014 | RD | | 2009 30000 | 4.982,86 | | 4.982,86 |
| CARGO Nº 042/2009/504 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES). | | | | SUMINISTRO DE AGUA | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120090000252 | 01/01/2014 | RD | | 2009 34200 | 136,45 | | 136,45 |
| PADRON, CENTROS DOCENTES DE CULTURA (CARGO Nº 052/2009/006). | | | | IMPARTICION DE CURSOS | | | |
| 120090000266 | 01/01/2014 | RD | | 2009 29000 | 11.174,52 | | 11.174,52 |
| CARGO Nº 005/2009/513 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120090000270 | 01/01/2014 | RD | | 2009 30200 | 2.502,09 | 153,52 | 2.348,57 |
| PADRON DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS, 1º SEMESTRE-2009 (CARGO Nº 011/2009/001). | | | | RECOGIDA DE BASURA | | | |
| 120090000272 | 01/01/2014 | RD | | 2009 29000 | 181,68 | | 181,68 |
| CARGO Nº 005/2009/514 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120090000274 | 01/01/2014 | RD | | 2009 34200 | 49,32 | | 49,32 |
| CARGO Nº 052/2009/507 CENTROS DOCENTES DE CULTURA (LIQUIDACIONES). | | | | IMPARTICION DE CURSOS | | | |
| 120090000282 | 01/01/2014 | RD | | 2009 30200 | 38,46 | | 38,46 |
| CARGO Nº 011/2009/502 BASURA (LIQUIDACIONES). | | | | RECOGIDA DE BASURA | | | |
| 120090000284 | 01/01/2014 | RD | | 2009 33901 | 433,84 | | 433,84 |
| CARGO Nº 044/2009/506 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | APROVECHAMIENTO ESP. VALLAS Y ANDAMIOS | | | |
| 120090000286 | 01/01/2014 | RD | | 2009 38900 | 266,80 | | 266,80 |
| CARGO Nº 157/2009/503 ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES (LIQUIDACIONES). | | | | REINTEGRO ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES | | | |
| 120090000310 | 01/01/2014 | RD | | 2009 29100 | 122,40 | | 122,40 |
| PADRON, COTOS DE CAZA 2009 (CARGO Nº 111/2009/001). | | | | COTOS DE CAZA | | | |
| 120090000354 | 01/01/2014 | RD | | 2009 38900 | 106,72 | | 106,72 |
| CARGO Nº 018/2009/501 ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES (LIQUIDACIONES). | | | | REINTEGRO ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES | | | |
| 120090000387 | 01/01/2014 | RD | | 2009 11600 | 135,84 | | 135,84 |
| CARGO Nº 004/2009/510 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120090000391 | 01/01/2014 | RD | | 2009 33901 | 433,84 | | 433,84 |
| CARGO Nº 044/2009/507 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | APROVECHAMIENTO ESP. VALLAS Y ANDAMIOS | | | |
| 120090000392 | 01/01/2014 | RD | | 2009 34201 | 70,00 | | 70,00 |
| CARGO Nº 046/2009/506 GUARDERIA INFANTIL (LIQUIDACIONES). | | | | SERVICIOS DE GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120090000393 | 01/01/2014 | RD | | 2009 38900 | 56,16 | | 56,16 |
| CARGO Nº 157/2009/504 ANUNCIOS A CARGO DEPARTICULARES (LIQUIDACIONES). | | | | REINTEGRO ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES | | | |
| 120090000400 | 01/01/2014 | RD | | 2009 11500 | 114,38 | | 114,38 |
| CARGO Nº 003/2009/506 I.V.T.M. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. | | | |
| 120090000404 | 01/01/2014 | RD | | 2009 34200 | 22,50 | | 22,50 |
| CARGO Nº 052/2009/508 CENTROS DOCENTES DE CULTURA (LIQUIDACIONES). | | | | IMPARTICION DE CURSOS | | | |
| 120090000405 | 01/01/2014 | RD | | 2009 34203 | 15,00 | | 15,00 |
| PADRON, CENTROS DOCENTES, LUDOTECA JULIO-2009 (CARGO Nº 052/2009/007). | | | | SERVICIO LUDOTECA | | | |
| 120090000406 | 01/01/2014 | RD | | 2009 39100 | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| CARGO Nº 124/2009/503 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION | | | |
| 120090000408 | 01/01/2014 | RD | | 2009 32300 | 25.426,18 | | 25.426,18 |
| CARGO Nº 159/2009/508 SERVICIOS URBANISTICOS (LIQUIDACIONES). | | | | SERVICIOS URBANISTICOS | | | |
| 120090000451 | 01/01/2014 | RD | | 2009 29000 | 14,83 | | 14,83 |
| CARGO Nº 005/2009/517 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120090000453 | 01/01/2014 | RD | | 2009 33905 | 145,44 | | 145,44 |
| PADRON, MERCADO MUNICIPAL 3º TRIMESTRE-2009 (CARGO Nº 045/2009/003). | | | | APROVECHAMIENTO ESP. PUESTOS Y BARRACA | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120090000499 | 01/01/2014 | RD | | 2009 30000 | 5.513,98 | 58,67 | 5.455,31 |
| PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, 2º TRIMESTRE-2009 (CARGO Nº 042/2009/003). | | | | SUMINISTRO DE AGUA | | | |
| | | | | 2009 30100 | 619,22 | 18,36 | 600,86 |
| | | | | ALCANTARILLADO | | | |
| 120090000501 | 01/01/2014 | RD | | 2009 33901 | 388,96 | | 388,96 |
| CARGO Nº 044/2009/508 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | APROVECHAMIENTO ESP. VALLAS Y ANDAMIOS | | | |
| 120090000502 | 01/01/2014 | RD | | 2009 33905 | 121,20 | | 121,20 |
| CARGO Nº 045/2009/503 MERCADO MUNICIPAL (LIQUIDACIONES). | | | | APROVECHAMIENTO ESP. PUESTOS Y BARRACA | | | |
| 120090000641 | 01/01/2014 | RD | | 2009 29000 | 5.033,85 | | 5.033,85 |
| CARGO Nº 005/2009/518 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120090000642 | 01/01/2014 | RD | | 2009 33901 | 592,60 | | 592,60 |
| CARGO Nº 044/2009/509 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | APROVECHAMIENTO ESP. VALLAS Y ANDAMIOS | | | |
| 120090000643 | 01/01/2014 | RD | | 2009 30001 | 628,86 | | 628,86 |
| CARGO Nº 109/2009/503 TALLER DE FONTANERIA (LIQUIDACIONES). | | | | DERECHOS DE ENGANCHE Y TALLER FONTANERIA | | | |
| 120090000648 | 01/01/2014 | RD | | 2009 32100 | 154,43 | | 154,43 |
| CARGO Nº 020/2009/507 LICENCIAS URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MESAS, SILLAS, MARQUESINA | | | |
| 120090000650 | 01/01/2014 | RD | | 2009 33901 | 592,02 | | 592,02 |
| CARGO Nº 044/2009/510 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | APROVECHAMIENTO ESP. VALLAS Y ANDAMIOS | | | |
| 120090000656 | 01/01/2014 | RD | | 2009 32300 | 112,10 | | 112,10 |
| CARGO Nº 159/2009/510 SERVICIOS URBANISTICOS (LIQUIDACIONES). | | | | SERVICIOS URBANISTICOS | | | |
| 120090000659 | 01/01/2014 | RD | | 2009 33901 | 441,32 | | 441,32 |
| CARGO Nº 044/2009/511 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | APROVECHAMIENTO ESP. VALLAS Y ANDAMIOS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120090000689 | 01/01/2014 | RD | | 2009 11600 | 384,18 | | 384,18 |
| CARGO Nº 004/2009/515 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120090000692 | 01/01/2014 | RD | | 2009 33905 | 387,84 | | 387,84 |
| PADRON, MERCADO MUNICIPAL 4º TRIMESTRE-2009 (CARGO Nº 045/2009/004). | | | | APROVECHAMIENTO ESP. PUESTOS Y BARRACA | | | |
| 120090000720 | 01/01/2014 | RD | | 2009 34201 | 160,00 | | 160,00 |
| PADRON, GUARDERIA INFANTIL MES DE OCTUBRE-2009 (CARGO Nº 046/2009/009). | | | | SERVICIOS DE GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120090000766 | 01/01/2014 | RD | | 2009 30200 | 2.922,53 | 254,12 | 2.668,41 |
| PADRON, RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS, 2º SEMESTRE-2009 (CARGO Nº 011/2009/002). | | | | RECOGIDA DE BASURA | | | |
| 120090000767 | 01/01/2014 | RD | | 2009 29000 | 2.051,64 | | 2.051,64 |
| CARGO Nº 005/2009/521 I.C.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120090000768 | 01/01/2014 | RD | | 2009 30200 | 25,64 | | 25,64 |
| CARGO Nº 011/2009/503 BASURA (LIQUIDACIONES). | | | | RECOGIDA DE BASURA | | | |
| 120090000769 | 01/01/2014 | RD | | 2009 33901 | 647,02 | | 647,02 |
| CARGO Nº 044/2009/512 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | APROVECHAMIENTO ESP. VALLAS Y ANDAMIOS | | | |
| 120090000770 | 01/01/2014 | RD | | 2009 34201 | 320,00 | | 320,00 |
| CARGO Nº 046/2009/508 GUARDERIA INFANTIL (LIQUIDACIONES). | | | | SERVICIOS DE GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120090000771 | 01/01/2014 | RD | | 2009 48000 | 802,00 | 212,00 | 590,00 |
| CARGO Nº 112/2009/501 PUBLICIDAD (LIQUIDACIONES). | | | | COLABORACION FIESTAS POPULARES | | | |
| 120090000776 | 01/01/2014 | RD | | 2009 30000 | 9.109,09 | 67,97 | 9.041,12 |
| PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, 3º TRIMESTRE-2009 (CARGO Nº 042/2009/004). | | | | SUMINISTRO DE AGUA | | | |
| | | | | 2009 30100 | 899,26 | 21,91 | 877,35 |
| | | | | ALCANTARILLADO | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120090000787 | 01/01/2014 | RD | | 2009 34201 | 248,00 | | 248,00 |
| PADRON, GUARDERIA INFANTIL MES DE NOVIEMBRE-2009 (CARGO Nº 046/2009/010). | | | | SERVICIOS DE GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120090000789 | 01/01/2014 | RD | | 2009 34203 | 11,25 | | 11,25 |
| PADRON,CENTROS DOCENTES, LUDOTECA 1ª CUOTA (CARGO Nº 052/2009/008). | | | | SERVICIO LUDOTECA | | | |
| 120090000803 | 01/01/2014 | RD | | 2009 11600 | 327,19 | 181,60 | 145,59 |
| CARGO Nº 004/2009/517 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120090000805 | 01/01/2014 | RD | | 2009 33901 | 471,24 | | 471,24 |
| CARGO Nº 044/2009/513 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | APROVECHAMIENTO ESP. VALLAS Y ANDAMIOS | | | |
| 120090000806 | 01/01/2014 | RD | | 2009 34201 | 4,00 | | 4,00 |
| CARGO Nº 046/2009/509 GUARDERIA INFANTIL (LIQUIDACIONES). | | | | SERVICIOS DE GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120090000808 | 01/01/2014 | RD | | 2009 34200 | 167,51 | | 167,51 |
| PADRON, CENTROS DOCENTES DE CULTURA (CARGO Nº 052/2009/010). | | | | IMPARTICION DE CURSOS | | | |
| 120090000810 | 01/01/2014 | RD | | 2009 32300 | 9.534,82 | | 9.534,82 |
| CARGO Nº 159/2009/512 SERVICIOS URBANISTICOS (LIQUIDACIONES). | | | | SERVICIOS URBANISTICOS | | | |
| 120090000839 | 01/01/2014 | RD | | 2009 11600 | 91,44 | | 91,44 |
| CARGO Nº 004/2009/518 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120090000840 | 01/01/2014 | RD | | 2009 29000 | 10,59 | | 10,59 |
| CARGO Nº 005/2009/524 ICIO (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120090000841 | 01/01/2014 | RD | | 2009 30200 | 12,83 | | 12,83 |
| CARGO Nº 011/2009/504 BASURA (LIQUIDACIONES). | | | | RECOGIDA DE BASURA | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120090000843 | 01/01/2014 | RD | | 2009 30000 | 10,28 | | 10,28 |
| CARGO Nº 042/2009/507 AGUA POTABLE (LIQUIDACIONES). | | | | SUMINISTRO DE AGUA | | | |
| | | | | 2009 30100 | 3,16 | | 3,16 |
| | | | | ALCANTARILLADO | | | |
| 120090000844 | 01/01/2014 | RD | | 2009 33901 | 52,36 | | 52,36 |
| CARGO Nº 044/2009/514 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | APROVECHAMIENTO ESP. VALLAS Y ANDAMIOS | | | |
| 120090000846 | 01/01/2014 | RD | | 2009 34303 | 150,48 | | 150,48 |
| CARGO Nº 052/2009/510 ESCUELAS DEPORTIVAS (LIQUIDACIONES). | | | | CURSOS ESCUELAS DEPORTIVAS | | | |
| 120090000848 | 01/01/2014 | RD | | 2009 34303 | 501,60 | | 501,60 |
| PADRON, ESCUELAS DEPORTIVAS 2009-2010 (CARGO Nº 052/2009/011). | | | | CURSOS ESCUELAS DEPORTIVAS | | | |
| 120090000849 | 01/01/2014 | RD | | 2009 34303 | 171,80 | | 171,80 |
| PADRON, CENTROS DOCENTES DEPORTES ADULTOS (CARGO Nº 052/2009/012). | | | | CURSOS ESCUELAS DEPORTIVAS | | | |
| 120090000850 | 01/01/2014 | RD | | 2009 34901 | 331,28 | | 331,28 |
| CARGO Nº 151/2009/502 UTILIZ. SERV. MUNICIPALES -AMBULANCIA- (LIQUIDACIONES). | | | | UTILIZACION SERVICIOS MUNICIPALES | | | |
| 120090000890 | 01/01/2014 | RD | | 2009 11600 | 13,16 | | 13,16 |
| CARGO Nº 004/2009/519 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120090000891 | 01/01/2014 | RD | | 2009 30001 | 606,64 | | 606,64 |
| CARGO Nº 015/2009/506 DERECHOS DE ENGANCHE DE ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES). | | | | DERECHOS DE ENGANCHE Y TALLER FONTANERIA | | | |
| 120090000896 | 01/01/2014 | RD | | 2009 34201 | 20,00 | | 20,00 |
| CARGO Nº 046/2009/512 GUARDERIA INFANTIL (LIQUIDACIONES). | | | | SERVICIOS DE GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120090000898 | 01/01/2014 | RD | | 2009 33905 | 1.793,76 | | 1.793,76 |
| CARGO Nº 053/2009/501 PUESTOS FERIALES (LIQUIDACIONES). | | | | APROVECHAMIENTO ESP. PUESTOS Y BARRACA | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120090000989 | 01/01/2014 | RD | | 2009 11600 | 80,32 | | 80,32 |
| CARGO Nº 004/2009/520 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120090000992 | 01/01/2014 | RD | | 2009 33901 | 471,24 | | 471,24 |
| CARGO Nº 044/2009/515 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | APROVECHAMIENTO ESP. VALLAS Y ANDAMIOS | | | |
| 120090001039 | 01/01/2014 | RD | | 2009 30001 | 16,78 | | 16,78 |
| CARGO Nº 109/2009/504 TALLER DE FONTANERIA (LIQUIDACIONES). | | | | DERECHOS DE ENGANCHE Y TALLER FONTANERIA | | | |
| 120100000004 | 01/01/2014 | RD | | 2010 34201 | 88,00 | | 88,00 |
| PADRON GUARDERIA INFANTIL MES DE ENERO-2010 (CARGO Nº 046/2010/001). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120100000012 | 01/01/2014 | RD | | 2010 33901 | 374,00 | | 374,00 |
| CARGO Nº 044/2010/501 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120100000014 | 01/01/2014 | RD | | 2010 29100 | 51,68 | | 51,68 |
| PADRON, COTOS DE CAZA 2010 (CARGO Nº 111/2010/001). | | | | COTOS DE CAZA Y PESCA | | | |
| 120100000016 | 01/01/2014 | RD | | 2010 31300 | 125,40 | | 125,40 |
| CARGO Nº 164/2010/501 ESCUELAS DEPORTIVAS (LIQUIDACIONES). | | | | ESCUELAS DEPORTIVAS | | | |
| 120100000019 | 01/01/2014 | RD | | 2010 33100 | 218,43 | | 218,43 |
| PADRON ENTRADAS DE VEHICULOS (VADOS) AÑO 2010, (CARGO Nº 041/2010/001). | | | | ENTRADA DE VEHICULOS | | | |
| 120100000021 | 01/01/2014 | RD | | 2010 11600 | 60,52 | | 60,52 |
| CARGO Nº 004/2010/501 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120100000022 | 01/01/2014 | RD | | 2010 11600 | 1.078,57 | 217,04 | 861,53 |
| CARGO Nº 004/2010/502 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120100000026 | 01/01/2014 | RD | | 2010 33901 | 157,08 | | 157,08 |
| CARGO Nº 044/2010/502 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120100000027 | 01/01/2014 | RD | | 2010 33905 | 844,36 | | 844,36 |
| PADRON, MERCADILLO MUNICIPAL 1º TRIMESTRE-2010 (CARGO Nº 045/2010/001). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120100000028 | 01/01/2014 | RD | | 2010 11600 | 181,54 | | 181,54 |
| CARGO Nº 004/2010/503 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120100000030 | 01/01/2014 | RD | | 2010 30000 | 14,28 | | 14,28 |
| CARGO Nº 042/2010/502 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2010 30100 | 1,96 | | 1,96 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120100000032 | 01/01/2014 | RD | | 2010 34201 | 160,00 | | 160,00 |
| PADRON, GUARDERIA INFANTIL MES DE FEBRERO-2010 (CARGO Nº 046/2010/002). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120100000037 | 01/01/2014 | RD | | 2010 11600 | 133,39 | | 133,39 |
| CARGO Nº 004/2010/504 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120100000040 | 01/01/2014 | RD | | 2010 33901 | 531,08 | | 531,08 |
| CARGO Nº 044/2010/503 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120100000046 | 01/01/2014 | RD | | 2010 34200 | 216,47 | | 216,47 |
| PADRON, ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES, 2ª CUOTA (CARGO Nº 173/2010/001). | | | | ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES | | | |
| 120100000047 | 01/01/2014 | RD | | 2010 34303 | 154,62 | | 154,62 |
| PADRON, ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES, 2ª CUOTA (CARGO Nº 175/2010/001). | | | | ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES | | | |
| 120100000088 | 01/01/2014 | RD | | 2010 34200 | 85,90 | | 85,90 |
| CARGO Nº 173/2010/501 ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES (LIQUIDACIONES). | | | | ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120100000125 | 01/01/2014 | RD | | 2010 11600 | 108,07 | | 108,07 |
| CARGO Nº 004/2010/505 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120100000130 | 01/01/2014 | RD | | 2010 34201 | 88,00 | | 88,00 |
| PADRON, GUARDERIA INFANTIL MES DE MARZO-2010 (CARGO Nº 046/2010/003). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120100000150 | 01/01/2014 | RD | | 2010 30000 | 7.508,61 | 54,24 | 7.454,37 |
| PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, 4º TRIMESTRE-2009 (CARGO Nº 042/2010/001). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2010 30100 | 613,51 | 18,02 | 595,49 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120100000199 | 01/01/2014 | RD | | 2010 11600 | 88,12 | | 88,12 |
| CARGO Nº 004/2010/507 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120100000204 | 01/01/2014 | RD | | 2010 33901 | 374,00 | | 374,00 |
| CARGO Nº 044/2010/504 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120100000211 | 01/01/2014 | RD | | 2010 32100 | 1.625,95 | | 1.625,95 |
| CARGO Nº 020/2010/503 LICENCIAS URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | LICENCIAS URBANISTICAS | | | |
| 120100000239 | 01/01/2014 | RD | | 2010 11600 | 725,04 | | 725,04 |
| CARGO Nº 004/2010/509 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120100000243 | 01/01/2014 | RD | | 2010 33901 | 523,60 | | 523,60 |
| CARGO Nº 044/2010/505 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120100000245 | 01/01/2014 | RD | | 2010 34201 | 88,00 | | 88,00 |
| PADRON, GUARDERIA INFANTIL MES DE ABRIL-2010 (CARGO Nº 046/2010/004). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120100000276 | 01/01/2014 | RD | | 2010 11600 | 96,98 | | 96,98 |
| CARGO Nº 004/2010/510 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120100000279 | 01/01/2014 | RD | | 2010 33901 | 897,60 | | 897,60 |
| CARGO Nº 044/2010/506 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120100000286 | 01/01/2014 | RD | | 2010 34200 | 94,49 | 36,08 | 58,41 |
| PADRON, ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES, 3ª CUOTA (CARGO Nº 173/2010/002). | | | | ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES | | | |
| 120100000287 | 01/01/2014 | RD | | 2010 34303 | 188,98 | | 188,98 |
| PADRON, ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES, 3ª CUOTA (CARGO Nº 175/2010/002). | | | | ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES | | | |
| 120100000291 | 01/01/2014 | RD | | 2010 33905 | 1.163,52 | | 1.163,52 |
| PADRON, MERCADILLO MUNICIPAL 2º TRIMESTRE-2010 (CARGO Nº 045/2010/002). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120100000293 | 01/01/2014 | RD | | 2010 30000 | 1.412,32 | 63,25 | 1.349,07 |
| PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, 1º TRIMESTRE-2010 (CARGO Nº 042/2010/002). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2010 30100 | 504,96 | 21,57 | 483,39 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120100000310 | 01/01/2014 | RD | | 2010 34201 | 336,00 | | 336,00 |
| PADRON GUARDERIA INFANTIL MES DE MAYO-2010 (CARGO Nº 046/2010/005). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120100000315 | 01/01/2014 | RD | | 2010 11600 | 675,14 | | 675,14 |
| CARGO Nº 004/2010/512 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120100000318 | 01/01/2014 | RD | | 2010 30200 | 4.080,24 | 476,88 | 3.603,36 |
| PADRON DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS 1º SEMESTRE-2010 (CARGO Nº 011/2010/001). | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120100000322 | 01/01/2014 | RD | | 2010 30200 | 13,46 | | 13,46 |
| CARGO Nº 011/2010/505 BASURA (LIQUIDACIONES). | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120100000324 | 01/01/2014 | RD | | 2010 33901 | 1.009,80 | | 1.009,80 |
| CARGO Nº 044/2010/507 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120100000353 | 01/01/2014 | RD | | 2010 29000 | 124,61 | | 124,61 |
| CARGO Nº 005/2010/515 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120100000357 | 01/01/2014 | RD | | 2010 34201 | 336,00 | | 336,00 |
| PADRON GUARDERIA INFANTIL MES DE JUNIO-2010 (CARGO Nº 046/2010/006). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120100000492 | 01/01/2014 | RD | | 2010 11600 | 41,04 | | 41,04 |
| CARGO Nº 004/2010/515 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120100000493 | 01/01/2014 | RD | | 2010 29000 | 37,08 | | 37,08 |
| CARGO Nº 005/2010/517 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120100000495 | 01/01/2014 | RD | | 2010 33901 | 964,92 | | 964,92 |
| CARGO Nº 044/2010/508 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120100000524 | 01/01/2014 | RD | | 2010 33905 | 775,68 | | 775,68 |
| PADRON MERCADILLO MUNICIPAL 3º TRIMESTRE-2010 (CARGO Nº 045/2010/003). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120100000525 | 01/01/2014 | RD | | 2010 34201 | 248,00 | | 248,00 |
| PADRON GUARDERIA INFANTIL MES DE JULIO-2010 (CARGO Nº 046/2010/007). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120100000623 | 01/01/2014 | RD | | 2010 30000 | 2.579,23 | 110,57 | 2.468,66 |
| PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, 2º TRIMESTRE-2010 (CARGO Nº 042/2010/003). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2010 30100 | 872,81 | 46,58 | 826,23 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120100000626 | 01/01/2014 | RD | | 2010 11500 | 140,61 | | 140,61 |
| CARGO Nº 003/2010/507 I.V.T.M. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. | | | |
| 120100000630 | 01/01/2014 | RD | | 2010 32100 | 9,44 | | 9,44 |
| CARGO Nº 020/2010/507 LICENCIAS URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | LICENCIAS URBANISTICAS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120100000632 | 01/01/2014 | RD | | 2010 33901 | 1.107,04 | | 1.107,04 |
| CARGO Nº 044/2010/509 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120100000640 | 01/01/2014 | RD | | 2010 11600 | 194,59 | | 194,59 |
| CARGO Nº 004/2010/518 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| | | | | 2010 39200 | 29,20 | | 29,20 |
| | | | | RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO | | | |
| 120100000643 | 01/01/2014 | RD | | 2010 11600 | 1.994,04 | | 1.994,04 |
| CARGO Nº 004/2010/519 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120100000647 | 01/01/2014 | RD | | 2010 11600 | 6.711,75 | | 6.711,75 |
| CARGO Nº 004/2010/520 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| | | | | 2010 39200 | 1.100,08 | | 1.100,08 |
| | | | | RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO | | | |
| 120100000648 | 01/01/2014 | RD | | 2010 39100 | 3.549,97 | 549,97 | 3.000,00 |
| CARGO Nº 124/2010/501 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS | | | |
| 120100000708 | 01/01/2014 | RD | | 2010 11600 | 1.796,03 | | 1.796,03 |
| CARGO Nº 004/2010/521 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| | | | | 2010 39200 | 538,78 | | 538,78 |
| | | | | RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO | | | |
| 120100000709 | 01/01/2014 | RD | | 2010 29000 | 115,13 | | 115,13 |
| CARGO Nº 005/2010/520 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120100000710 | 01/01/2014 | RD | | 2010 33901 | 785,40 | | 785,40 |
| CARGO Nº 044/2010/510 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120100000846 | 01/01/2014 | RD | | 2010 11600 | 12,90 | | 12,90 |
| CARGO Nº 004/2010/522 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| | | | | 2010 39200 | 2,60 | | 2,60 |
| | | | | RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO | | | |
| 120100000847 | 01/01/2014 | RD | | 2010 29000 | 25,87 | | 25,87 |
| CARGO Nº 005/2010/521 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120100000850 | 01/01/2014 | RD | | 2010 48000 | 2.100,00 | | 2.100,00 |
| CARGO Nº 112/2010/501 PUBLICIDAD FIESTAS (LIQUIDACIONES). | | | | COLABORACION FIESTAS POPULARES | | | |
| 120100000859 | 01/01/2014 | RD | | 2010 11600 | 844,35 | | 844,35 |
| CARGO Nº 004/2010/523 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120100000861 | 01/01/2014 | RD | | 2010 32100 | 206,35 | | 206,35 |
| CARGO Nº 020/2010/508 LICENCIAS URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | LICENCIAS URBANISTICAS | | | |
| 120100000863 | 01/01/2014 | RD | | 2010 33901 | 187,00 | | 187,00 |
| CARGO Nº 044/2010/511 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120100000865 | 01/01/2014 | RD | | 2010 34201 | 172,00 | | 172,00 |
| PADRON GUARDERIA INFANTIL MES DE OCTUBRE-2010 (CARGO Nº 046/2010/009). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120100000876 | 01/01/2014 | RD | | 2010 30000 | 7.691,53 | 64,78 | 7.626,75 |
| PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, 3º TRIMESTRE-2010 (CARGO Nº 042/2010/004). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2010 30100 | 1.063,95 | 26,33 | 1.037,62 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120100000877 | 01/01/2014 | RD | | 2010 30200 | 4.318,79 | 490,94 | 3.827,85 |
| PADRON DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS, 2º SEMESTRE-2010 (CARGO Nº 011/2010/002). | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120100000879 | 01/01/2014 | RD | | 2010 33901 | 908,82 | | 908,82 |
| CARGO Nº 044/2010/512 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120100000951 | 01/01/2014 | RD | | 2010 33905 | 537,32 | | 537,32 |
| PADRON MERCADILLO MUNICIPAL 4º TRIMESTRE-2010 (CARGO Nº 045/2010/004). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120100000956 | 01/01/2014 | RD | | 2010 31300 | 677,16 | 62,70 | 614,46 |
| PADRON ESCUELAS DEPORTIVAS 2010-2011 (CARGO Nº 164/2010/001). | | | | ESCUELAS DEPORTIVAS | | | |
| 120100000969 | 01/01/2014 | RD | | 2010 11500 | 113,67 | | 113,67 |
| CARGO Nº 003/2010/508 I.V.T.M. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. | | | |
| 120100000970 | 01/01/2014 | RD | | 2010 11600 | 104,81 | | 104,81 |
| CARGO Nº 004/2010/524 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| | | | | 2010 39200 | 9,40 | | 9,40 |
| | | | | RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO | | | |
| 120100000971 | 01/01/2014 | RD | | 2010 29000 | 26,33 | | 26,33 |
| CARGO Nº 005/2010/523 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120100000972 | 01/01/2014 | RD | | 2010 30200 | 26,92 | | 26,92 |
| CARGO Nº 011/2010/507 BASURA (LIQUIDACIONES). | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120100000974 | 01/01/2014 | RD | | 2010 32100 | 2.350,99 | | 2.350,99 |
| CARGO Nº 020/2010/509 LICENCIAS URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | LICENCIAS URBANISTICAS | | | |
| 120100000981 | 01/01/2014 | RD | | 2010 29000 | 171,99 | | 171,99 |
| CARGO Nº 005/2010/524 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120100000982 | 01/01/2014 | RD | | 2010 34303 | 403,73 | | 403,73 |
| PADRON, ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES, 1ª CUOTA (CARGO 175/2010/003). | | | | ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120100001026 | 01/01/2014 | RD | | 2010 30001 | 312,11 | | 312,11 |
| CARGO Nº 015/2010/501 ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES). | | | | TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES | | | |
| 120100001028 | 01/01/2014 | RD | | 2010 33901 | 897,60 | | 897,60 |
| CARGO Nº 044/2010/513 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120100001030 | 01/01/2014 | RD | | 2010 33905 | 322,74 | | 322,74 |
| CARGO Nº 053/2010/501 PUESTOS FERIALES (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120100001035 | 01/01/2014 | RD | | 2010 34200 | 401,39 | | 401,39 |
| PADRON, ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES, 1ª CUOTA (CARGO Nº 173/2010/003). | | | | ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES | | | |
| 120100001059 | 01/01/2014 | RD | | 2010 11600 | 681,90 | | 681,90 |
| CARGO Nº 004/2010/527 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| | | | | 2010 39200 | 52,71 | | 52,71 |
| | | | | RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO | | | |
| 120100001063 | 01/01/2014 | RD | | 2010 32100 | 70,37 | | 70,37 |
| CARGO Nº 020/2010/510 LICENCIAS URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | LICENCIAS URBANISTICAS | | | |
| 120100001071 | 01/01/2014 | RD | | 2010 34201 | 172,00 | | 172,00 |
| PADRON GUARDERIA INFANTIL MES DE DICIEMBRE-2010 (CARGO Nº 046/2010/011). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120100001127 | 01/01/2014 | RD | | 2010 33901 | 845,24 | | 845,24 |
| CARGO Nº 044/2010/514 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120100001131 | 01/01/2014 | RD | | 2010 34200 | 147,33 | | 147,33 |
| CARGO Nº 173/2010/504 CURSOS CULTURALES (LIQUIDACIONES). | | | | ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES | | | |
| 120100001135 | 01/01/2014 | RD | | 2010 11600 | 50,94 | | 50,94 |
| CARGO Nº 004/2010/529 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120110000005 | 01/01/2014 | RD | | 2011 34201 | 175,10 | | 175,10 |
| PADRON GUARDERIA INFANTIL MES DE ENERO-2011 (CARGO Nº 046/2011/001). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120110000009 | 01/01/2014 | RD | | 2011 11600 | 431,00 | | 431,00 |
| CARGO Nº 004/2011/501 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120110000014 | 01/01/2014 | RD | | 2011 33901 | 905,08 | | 905,08 |
| CARGO Nº 044/2011/501 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120110000016 | 01/01/2014 | RD | | 2011 33903 | 74,90 | | 74,90 |
| CARGO Nº 133/2011/501 MESAS Y SILLAS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MESAS, SILLAS, MARQUESINA | | | |
| 120110000017 | 01/01/2014 | RD | | 2011 34901 | 20,00 | | 20,00 |
| CARGO Nº 151/2011/501 APROV. SERVICIOS Y MATERIAL MUNICIPAL (LIQUIDACIONES). | | | | APROVECHAMIENTO DE SERVICIOS Y MATERIAL MUNICIPAL | | | |
| 120110000026 | 01/01/2014 | RD | | 2011 32300 | 17.803,30 | | 17.803,30 |
| CARGO Nº 159/2011/501 SERVICIOS URBANISTICOS (LIQUIDACIONES) . | | | | OTROS SERVICIOS URBANISTICOS | | | |
| 120110000027 | 01/01/2014 | RD | | 2011 34200 | 505,10 | | 505,10 |
| PADRON, ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES, 2ª CUOTA (CARGO Nº 173/2011/001) . | | | | ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES | | | |
| 120110000028 | 01/01/2014 | RD | | 2011 34303 | 518,94 | | 518,94 |
| PADRON, ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES, 2ª CUOTA (CARGO Nº 175/2011/001) . | | | | ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES | | | |
| 120110000032 | 01/01/2014 | RD | | 2011 11600 | 60,52 | | 60,52 |
| CARGO Nº 004/2011/503 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120110000036 | 01/01/2014 | RD | | 2011 30000 | 8,40 | | 8,40 |
| CARGO Nº 042/2011/503 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2011 30100 | 3,25 | | 3,25 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120110000037 | 01/01/2014 | RD | | 2011 39100 | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| CARGO Nº 124/2011/501 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS | | | |
| 120110000040 | 01/01/2014 | RD | | 2011 30000 | 2.361,54 | 130,21 | 2.231,33 |
| PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, 4º TRIMESTRE-2010 (CARGO Nº 042/2011/001) | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2011 30100 | 790,26 | 54,90 | 735,36 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120110000053 | 01/01/2014 | RD | | 2011 29000 | 5.787,36 | | 5.787,36 |
| CARGO Nº 005/2011/504 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120110000062 | 01/01/2014 | RD | | 2011 33901 | 673,20 | | 673,20 |
| CARGO Nº 044/2011/502 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120110000065 | 01/01/2014 | RD | | 2011 31300 | 326,04 | 87,78 | 238,26 |
| CARGO Nº 164/2011/501 ESCUELAS DEPORTIVAS (LIQUIDACIONES). | | | | ESCUELAS DEPORTIVAS | | | |
| 120110000071 | 01/01/2014 | RD | | 2011 11600 | 265,27 | | 265,27 |
| CARGO Nº 004/2011/505 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| | | | | 2011 39200 | 35,31 | | 35,31 |
| | | | | RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO | | | |
| 120110000072 | 01/01/2014 | RD | | 2011 29000 | 591,37 | | 591,37 |
| CARGO Nº 005/2011/505 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120110000074 | 01/01/2014 | RD | | 2011 30000 | 16,94 | | 16,94 |
| CARGO Nº 042/2011/504 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2011 30100 | 3,92 | | 3,92 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120110000075 | 01/01/2014 | RD | | 2011 33901 | 1.211,76 | | 1.211,76 |
| CARGO Nº 044/2011/503 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120110000079 | 01/01/2014 | RD | | 2011 30001 | 160,67 | | 160,67 |
| CARGO Nº 109/2011/503 TALLER FONTANERIA (LIQUIDACIONES). | | | | TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES | | | |
| 120110000129 | 01/01/2014 | RD | | 2011 11600 | 1.409,09 | 30,72 | 1.378,37 |
| CARGO Nº 004/2011/506 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES) | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120110000130 | 01/01/2014 | RD | | 2011 29000 | 53,55 | | 53,55 |
| CARGO Nº 005/2011/506 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES) | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120110000132 | 01/01/2014 | RD | | 2011 33100 | 24,72 | | 24,72 |
| CARGO Nº 041/2011/501 ENTRADA DE VEHICULOS (VADOS) (LIQUIDACIONES) | | | | ENTRADA DE VEHICULOS | | | |
| 120110000137 | 01/01/2014 | RD | | 2011 32300 | 114,12 | | 114,12 |
| CARGO Nº 159/2011/504 SERVICIOS URBANISTICOS (LIQUIDACIONES). | | | | OTROS SERVICIOS URBANISTICOS | | | |
| 120110000168 | 01/01/2014 | RD | | 2011 11600 | 888,14 | | 888,14 |
| CARGO Nº 004/2011/507 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120110000173 | 01/01/2014 | RD | | 2011 30000 | 6,14 | | 6,14 |
| CARGO Nº 042/2011/505 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2011 30100 | 5,21 | | 5,21 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120110000197 | 01/01/2014 | RD | | 2011 11600 | 2.310,23 | | 2.310,23 |
| CARGO Nº 004/2011/508 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| | | | | 2011 39200 | 414,06 | | 414,06 |
| | | | | RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO | | | |
| 120110000198 | 01/01/2014 | RD | | 2011 30200 | 98,80 | | 98,80 |
| CARGO Nº 011/2011/504 BASURA (LIQUIDACIONES). | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120110000199 | 01/01/2014 | RD | | 2011 30000 | 38,76 | | 38,76 |
| CARGO Nº 042/2011/506 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2011 30100 | 19,14 | | 19,14 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120110000200 | 01/01/2014 | RD | | 2011 33901 | 152,40 | | 152,40 |
| CARGO Nº 044/2011/504 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120110000201 | 01/01/2014 | RD | | 2011 34201 | 240,46 | | 240,46 |
| PADRON GUARDERIA INFANTIL MES DE ABRIL-2011 (CARGO Nº 046/2011/004). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120110000206 | 01/01/2014 | RD | | 2011 34200 | 171,80 | 34,36 | 137,44 |
| PADRON, ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES, 3º CUOTA (CARGO Nº 173/2011/002). | | | | ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES | | | |
| 120110000207 | 01/01/2014 | RD | | 2011 34303 | 214,75 | | 214,75 |
| PADRON, ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES, 3º CUOTA (CARGO Nº 175/2011/002). | | | | ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES | | | |
| 120110000216 | 01/01/2014 | RD | | 2011 11600 | 3.633,75 | | 3.633,75 |
| CARGO Nº 004/2011/509 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| | | | | 2011 39200 | 689,92 | | 689,92 |
| | | | | RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO | | | |
| 120110000217 | 01/01/2014 | RD | | 2011 29000 | 38,56 | | 38,56 |
| CARGO Nº 005/2011/508 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120110000220 | 01/01/2014 | RD | | 2011 30000 | 1.970,25 | 164,31 | 1.805,94 |
| PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, 1º TRIMESTRE-2011 (CARGO Nº 042/2011/002). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2011 30100 | 677,15 | 66,48 | 610,67 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120110000239 | 01/01/2014 | RD | | 2011 33100 | 379,04 | 32,96 | 346,08 |
| PADRON ENTRADA DE VEHICULOS (VADOS) AÑO 2011, (CARGO Nº 041/2011/001). | | | | ENTRADA DE VEHICULOS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120110000275 | 01/01/2014 | RD | | 2011 30200 | 4.385,66 | 757,75 | 3.627,91 |
| PADRON DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS 1º SEMESTRE-2011 (CARGO Nº 011/2011/001). | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120110000276 | 01/01/2014 | RD | | 2011 11500 | 115,82 | | 115,82 |
| CARGO Nº 003/2011/505 I.V.T.M. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. | | | |
| 120110000278 | 01/01/2014 | RD | | 2011 29000 | 277,57 | | 277,57 |
| CARGO Nº 005/2011/509 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120110000289 | 01/01/2014 | RD | | 2011 29000 | 31.348,27 | | 31.348,27 |
| CARGO Nº 905/2011/50 I.C.I.O. "INSPECCION" (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| | | | | 2011 39300 | 6.244,96 | | 6.244,96 |
| | | | | INTERESES DE DEMORA | | | |
| 120110000290 | 01/01/2014 | RD | | 2011 32100 | 1.137,77 | | 1.137,77 |
| CARGO Nº 920/2011/501 LICENCIAS URBANISTICAS "INSPECCION" (LIQUIDACIONES). | | | | LICENCIAS URBANISTICAS | | | |
| | | | | 2011 39300 | 226,65 | | 226,65 |
| | | | | INTERESES DE DEMORA | | | |
| 120110000291 | 01/01/2014 | RD | | 2011 11600 | 48,98 | | 48,98 |
| CARGO Nº 004/2011/511 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| | | | | 2011 39200 | 9,80 | | 9,80 |
| | | | | RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO | | | |
| 120110000292 | 01/01/2014 | RD | | 2011 29000 | 148,16 | | 148,16 |
| CARGO Nº 005/2011/510 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120110000293 | 01/01/2014 | RD | | 2011 30200 | 228,82 | | 228,82 |
| CARGO Nº 011/2011/505 BASURA (LIQUIDACIONES). | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120110000294 | 01/01/2014 | RD | | 2011 33905 | 366,84 | | 366,84 |
| CARGO Nº 045/2011/504 MERCADILLO MUNICIPAL (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120110000295 | 01/01/2014 | RD | | 2011 33905 | 247,20 | | 247,20 |
| PADRON MERCADILLO MUNICIPAL 2º TRIMESTRE-2011 (CARGO Nº 045/2011/002). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120110000296 | 01/01/2014 | RD | | 2011 38901 | 700,00 | | 700,00 |
| CARGO Nº 110/2011/501 REINTEGRO POR EJECUCION SUBSIDIARIA OBRAS (LIQUIDACIONES). | | | | REINTEGRO POR EJECUCION SUBSIDIARIA OBRAS | | | |
| 120110000366 | 01/01/2014 | RD | | 2011 11600 | 2.391,67 | | 2.391,67 |
| CARGO Nº 004/2011/512 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| | | | | 2011 39200 | 201,17 | | 201,17 |
| | | | | RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO | | | |
| 120110000368 | 01/01/2014 | RD | | 2011 32900 | 2.239,23 | | 2.239,23 |
| CARGO Nº 021/2011/501 APERTURA ESTABLECIMIENTOS (LIQUIDACIONES). | | | | APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | | | |
| 120110000371 | 01/01/2014 | RD | | 2011 33901 | 34,29 | | 34,29 |
| CARGO Nº 044/2011/505 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120110000372 | 01/01/2014 | RD | | 2011 34201 | 252,46 | | 252,46 |
| PADRON GUARDERIA INFANTIL MES DE JUNIO-2011 (CARGO Nº 046/2011/006). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120110000373 | 01/01/2014 | RD | | 2011 34201 | 21,00 | | 21,00 |
| CARGO Nº 046/2011/504 GUARDERIA INFANTIL (LIQUIDACIONES) | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120110000375 | 01/01/2014 | RD | | 2011 34101 | 192,39 | | 192,39 |
| PADRON CENTRO DE DIA MES DE MAYO-2011 (CARGO Nº 071/2011/006). | | | | SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS C/D | | | |
| 120110000376 | 01/01/2014 | RD | | 2011 38901 | 9.308,91 | | 9.308,91 |
| CARGO Nº 110/2011/502 REINTEGRO POR EJECUCION SUBSIDIARIA OBRAS (LIQUIDACIONES). | | | | REINTEGRO POR EJECUCION SUBSIDIARIA OBRAS | | | |
| 120110000378 | 01/01/2014 | RD | | 2011 32300 | 114,12 | | 114,12 |
| CARGO Nº 159/2011/507 SERVICIOS URBANISTICOS (LIQUIDACIONES). | | | | OTROS SERVICIOS URBANISTICOS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120110000380 | 01/01/2014 | RD | | 2011 29000 | 18.517,76 | | 18.517,76 |
| CARGO Nº 905/2011/502 I.C.I.O. "INSPECCION" (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| | | | | 2011 39300 | 3.991,11 | | 3.991,11 |
| | | | | INTERESES DE DEMORA | | | |
| 120110000381 | 01/01/2014 | RD | | 2011 32100 | 667,00 | | 667,00 |
| CARGO Nº 920/2011/502 LICENCIAS URBANISTICAS "INSPECCION" (LIQUIDACIONES). | | | | LICENCIAS URBANISTICAS | | | |
| | | | | 2011 39300 | 143,76 | | 143,76 |
| | | | | INTERESES DE DEMORA | | | |
| 120110000389 | 01/01/2014 | RD | | 2011 11600 | 3.919,28 | | 3.919,28 |
| CARGO Nº 004/2011/513 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| | | | | 2011 39200 | 783,86 | | 783,86 |
| | | | | RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO | | | |
| 120110000390 | 01/01/2014 | RD | | 2011 29000 | 887,43 | | 887,43 |
| CARGO Nº 005/2011/512 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120110000391 | 01/01/2014 | RD | | 2011 32100 | 38,44 | | 38,44 |
| CARGO Nº 020/2011/505 LICENCIA URBANISTICA (LIQUIDACIONES). | | | | LICENCIAS URBANISTICAS | | | |
| 120110000392 | 01/01/2014 | RD | | 2011 39100 | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| CARGO Nº 124/2011/503 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS | | | |
| 120110000403 | 01/01/2014 | RD | | 2011 11600 | 2.979,75 | | 2.979,75 |
| CARGO Nº 004/2011/514 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES) | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| | | | | 2011 39200 | 291,34 | | 291,34 |
| | | | | RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO | | | |
| 120110000407 | 01/01/2014 | RD | | 2011 32900 | 2.239,23 | | 2.239,23 |
| CARGO Nº 021/2011/502 APERTURA ESTABLECIMIENTOS (LIQUIDACIONES). | | | | APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120110000408 | 01/01/2014 | RD | | 2011 30000 | 351,44 | | 351,44 |
| CARGO Nº 042/2011/509 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2011 30100 | 57,79 | | 57,79 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120110000409 | 01/01/2014 | RD | | 2011 33901 | 381,00 | | 381,00 |
| CARGO Nº 044/2011/506 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120110000410 | 01/01/2014 | RD | | 2011 29000 | 8.951,63 | | 8.951,63 |
| CARGO Nº 905/2011/503 I.C.I.O. "INSPECCION" (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| | | | | 2011 39300 | 2.030,49 | | 2.030,49 |
| | | | | INTERESES DE DEMORA | | | |
| 120110000411 | 01/01/2014 | RD | | 2011 32100 | 271,47 | | 271,47 |
| CARGO Nº 920/2011/503 LICENCIAS URBANISTICAS "INSPECCION" (LIQUIDACIONES). | | | | LICENCIAS URBANISTICAS | | | |
| 120110000425 | 01/01/2014 | RD | | 2011 11600 | 1.527,82 | | 1.527,82 |
| CARGO Nº 004/2011/515 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120110000427 | 01/01/2014 | RD | | 2011 32100 | 19,22 | | 19,22 |
| CARGO Nº 020/2011/506 LICENCIA URBANISTICA (LIQUIDACIONES). | | | | LICENCIAS URBANISTICAS | | | |
| 120110000429 | 01/01/2014 | RD | | 2011 34201 | 342,04 | | 342,04 |
| PADRON GUARDERIA INFANTIL MES DE JULIO-2011 (CARGO Nº 046/2011/007). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120110000432 | 01/01/2014 | RD | | 2011 34101 | 202,75 | | 202,75 |
| PADRON CENTRO DE DIA MES DE JUNIO-2011 (CARGO Nº 071/2011/007). | | | | SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS C/D | | | |
| 120110000433 | 01/01/2014 | RD | | 2011 38901 | 1.475,00 | | 1.475,00 |
| CARGO Nº 110/2011/503 REINTEGRO EJECUCION SUBSIDIARIA(LIQUIDACIONES). | | | | REINTEGRO POR EJECUCION SUBSIDIARIA OBRAS | | | |
| 120110000441 | 01/01/2014 | RD | | 2011 30200 | 26,94 | | 26,94 |
| CARGO Nº 011/2011/507 BASURA (LIQUIDACIONES). | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120110000443 | 01/01/2014 | RD | | 2011 33905 | 241,02 | | 241,02 |
| PADRON MERCADILLO MUNICIPAL 3º TRIMESTRE-2011 (CARGO Nº 045/2011/003). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120110000464 | 01/01/2014 | RD | | 2011 30000 | 5.428,25 | 357,36 | 5.070,89 |
| PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, 2º TRIMESTRE-2011 (CARGO Nº 042/2011/003). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2011 30100 | 1.057,69 | 114,99 | 942,70 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120110000466 | 01/01/2014 | RD | | 2011 11600 | 3.451,64 | | 3.451,64 |
| CARGO Nº 004/2011/517 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| | | | | 2011 39200 | 690,34 | | 690,34 |
| | | | | RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO | | | |
| 120110000467 | 01/01/2014 | RD | | 2011 29000 | 17,85 | | 17,85 |
| CARGO Nº 005/2011/515 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120110000468 | 01/01/2014 | RD | | 2011 30200 | 107,65 | | 107,65 |
| CARGO Nº 011/2011/508 BASURA (LIQUIDACIONES). | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120110000470 | 01/01/2014 | RD | | 2011 30000 | 29,72 | | 29,72 |
| CARGO Nº 042/2011/510 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2011 30100 | 5,88 | | 5,88 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120110000474 | 01/01/2014 | RD | | 2011 30001 | 216,34 | | 216,34 |
| CARGO Nº 109/2011/504 TALLER DE FONTANERIA (LIQUIDACIONES). | | | | TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES | | | |
| 120110000475 | 01/01/2014 | RD | | 2011 33903 | 60,96 | | 60,96 |
| CARGO Nº 133/2011/502 MESAS Y SILLAS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MESAS, SILLAS, MARQUESINA | | | |
| 120110000477 | 01/01/2014 | RD | | 2011 32300 | 114,12 | | 114,12 |
| CARGO Nº 159/2011/509 SERVICIOS URBANISTICOS (LIQUIDACIONES). | | | | OTROS SERVICIOS URBANISTICOS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120110000480 | 01/01/2014 | RD | | 2011 29000 | 5.207,44 | | 5.207,44 |
| CARGO Nº 905/2011/505 I.C.I.O. "INSPECCION", (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| | | | | 2011 39300 | 938,23 | | 938,23 |
| | | | | INTERESES DE DEMORA | | | |
| 120110000584 | 01/01/2014 | RD | | 2011 11600 | 498,36 | 40,33 | 458,03 |
| CARGO Nº 004/2011/518 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120110000586 | 01/01/2014 | RD | | 2011 33901 | 419,10 | | 419,10 |
| CARGO Nº 044/2011/507 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120110000587 | 01/01/2014 | RD | | 2011 33905 | 121,54 | | 121,54 |
| CARGO Nº 045/2011/506 MERCADILLO MUNICIPAL (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120110000589 | 01/01/2014 | RD | | 2011 34100 | 12,98 | | 12,98 |
| PADRON SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MES DE SEPTIEMBRE-2011 (CARGO Nº 049/2011/009). | | | | AYUDA A DOMICILIO | | | |
| 120110000591 | 01/01/2014 | RD | | 2011 48000 | 3.400,00 | | 3.400,00 |
| CARGO Nº 112/2011/501 PUBLICIDAD FIESTAS (LIQUIDACIONES). | | | | COLABORACION FIESTAS POPULARES | | | |
| 120110000592 | 01/01/2014 | RD | | 2011 32300 | 27,17 | | 27,17 |
| CARGO Nº 159/2011/510 SERVICIOS URBANISTICOS (LIQUIDACIONES). | | | | OTROS SERVICIOS URBANISTICOS | | | |
| 120110000598 | 01/01/2014 | RD | | 2011 11600 | 122,27 | | 122,27 |
| CARGO Nº 004/2011/519 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120110000708 | 01/01/2014 | RD | | 2011 29000 | 5.542,43 | | 5.542,43 |
| CARGO Nº 005/2011/517 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120110000714 | 01/01/2014 | RD | | 2011 38900 | 54,60 | | 54,60 |
| CARGO Nº 157/2011/505 ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES (LIQUIDACIONES). | | | | ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120110000716 | 01/01/2014 | RD | | 2011 39110 | 12.617,68 | | 12.617,68 |
| CARGO Nº 176/2011/502 MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS (LIQUIDACIONES). | | | | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGOS | | | |
| 120110000718 | 01/01/2014 | RD | | 2011 29000 | 182.480,45 | 3.907,50 | 178.572,95 |
| CARGO Nº 905/2011/506 I.C.I.O. "INSPECCION", (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| | | | | 2011 39300 | 16.626,76 | 910,02 | 15.716,74 |
| | | | | INTERESES DE DEMORA | | | |
| 120110000719 | 01/01/2014 | RD | | 2011 32100 | 8.940,74 | | 8.940,74 |
| CARGO Nº 920/2011/506 LICENCIAS URBANISTICAS "INSPECCION", (LIQUIDACIONES). | | | | LICENCIAS URBANISTICAS | | | |
| 120110000721 | 01/01/2014 | RD | | 2011 34101 | 16,01 | | 16,01 |
| CARGO Nº 071/2011/502 CENTRO DE DIA (LIQUIDACIONES) | | | | SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS C/D | | | |
| 120110000722 | 01/01/2014 | RD | | 2011 29000 | 8.720,66 | | 8.720,66 |
| CARGO Nº 005/2011/518 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120110000723 | 01/01/2014 | RD | | 2011 33901 | 571,50 | | 571,50 |
| CARGO Nº 044/2011/508 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120110000725 | 01/01/2014 | RD | | 2011 30000 | 4.133,53 | 688,68 | 3.444,85 |
| PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 3º TRIMESTRE-2011 (CARGO Nº 042/2011/004). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2011 30100 | 1.156,43 | 176,47 | 979,96 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120110000726 | 01/01/2014 | RD | | 2011 30200 | 5.383,05 | 759,13 | 4.623,92 |
| PADRON DE RECOGIDA DOMICILIADA DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS 2º SEMESTRE-2011 (CARGO Nº 011/2011/002). | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120110000759 | 01/01/2014 | RD | | 2011 30200 | 53,88 | | 53,88 |
| CARGO Nº 011/2011/509 BASURA (LIQUIDACIONES). | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120110000761 | 01/01/2014 | RD | | 2011 34203 | 11,46 | | 11,46 |
| PADRON, SERVICIO DE LUDOTECA 1ª CUOTA (CARGO Nº 140/2011/004). | | | | SERVICIO DE LUDOTECA | | | |
| 120110000762 | 01/01/2014 | RD | | 2011 31300 | 1.170,00 | 90,00 | 1.080,00 |
| PADRON ESCUELAS DEPORTIVAS 2011-2012 (CARGO Nº 164/2011/001). | | | | ESCUELAS DEPORTIVAS | | | |
| 120110000763 | 01/01/2014 | RD | | 2011 31300 | 90,00 | | 90,00 |
| PADRON ESCUELAS DEPORTIVAS, 1º PLAZO (CARGO Nº 164/2011/002). | | | | ESCUELAS DEPORTIVAS | | | |
| 120110000764 | 01/01/2014 | RD | | 2011 34303 | 810,00 | | 810,00 |
| PADRON, ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES, 1ª CUOTA (CARGO Nº 175/2011/003). | | | | ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES | | | |
| 120110000769 | 01/01/2014 | RD | | 2011 33901 | 609,60 | | 609,60 |
| CARGO Nº 044/2011/509 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120110000770 | 01/01/2014 | RD | | 2011 33905 | 1.178,32 | | 1.178,32 |
| PADRON MERCADILLO MUNICIPAL 4º TRIMESTRE-2011 (CARGO Nº 045/2011/004). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120110000772 | 01/01/2014 | RD | | 2011 34100 | 12,98 | | 12,98 |
| PADRON SERVICIO DE AYUDA A DOMICLIO MES DE NOVIEMBRE-2011 (CARGO Nº 049/2011/011). | | | | AYUDA A DOMICILIO | | | |
| 120110000775 | 01/01/2014 | RD | | 2011 11600 | 49.911,05 | | 49.911,05 |
| CARGO Nº 004/2011/523 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| | | | | 2011 39200 | 2.495,56 | | 2.495,56 |
| | | | | RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO | | | |
| 120110000778 | 01/01/2014 | RD | | 2011 33905 | 12,36 | | 12,36 |
| CARGO Nº 045/2011/507 MERCADILLO MUNICIPAL (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120110000780 | 01/01/2014 | RD | | 2011 32300 | 27,17 | | 27,17 |
| CARGO Nº 159/2011/512 SERVICIOS URBANISTICOS (LIQUIDACIONES). | | | | OTROS SERVICIOS URBANISTICOS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120110000781 | 01/01/2014 | RD | | 2011 31300 | 90,00 | | 90,00 |
| CARGO Nº 164/2011/505 ESCUELAS DEPORTIVAS (LIQUIDACIONES). | | | | ESCUELAS DEPORTIVAS | | | |
| 120110000796 | 01/01/2014 | RD | | 2011 34200 | 250,00 | | 250,00 |
| PADRON ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES, 1/2 OCTUBRE, NOV. Y DIC (CARGO Nº 173/2011/003). | | | | ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES | | | |
| 120110000797 | 01/01/2014 | RD | | 2011 34200 | 160,00 | | 160,00 |
| PADRON ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES, NOV. Y DIC (CARGO Nº 173/2011/004). | | | | ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES | | | |
| 120110000811 | 01/01/2014 | RD | | 2011 30500 | 354,00 | 129,00 | 225,00 |
| CARGO Nº 016/2011/509 CEMENTERIO (LIQUIDACIONES). | | | | CEMENTERIO MUNICIPAL | | | |
| 120110000812 | 01/01/2014 | RD | | 2011 32500 | 22,42 | | 22,42 |
| CARGO Nº 018/2011/502 EXPEDICION DE DOCUMENTOS (LIQUIDACIONES). | | | | EXPEDICION DE DOCUMENTOS | | | |
| 120110000813 | 01/01/2014 | RD | | 2011 32900 | 1.422,54 | | 1.422,54 |
| CARGO Nº 021/2011/503 APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS (LIQUIDACIONES). | | | | APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | | | |
| 120110000814 | 01/01/2014 | RD | | 2011 30000 | 38,86 | | 38,86 |
| CARGO Nº 042/2011/512 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2011 30100 | 12,80 | | 12,80 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120110000815 | 01/01/2014 | RD | | 2011 33901 | 1.230,63 | | 1.230,63 |
| CARGO Nº 044/2011/510 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120110000818 | 01/01/2014 | RD | | 2011 38901 | 9.445,09 | | 9.445,09 |
| CARGO Nº 110/2011/504 REINTEGRO EJECUCION SUBSIDIARIA (LIQUIDACIONES). | | | | REINTEGRO POR EJECUCION SUBSIDIARIA OBRAS | | | |
| 120110000821 | 01/01/2014 | RD | | 2011 31300 | 216,00 | | 216,00 |
| CARGO Nº 164/2011/506 ESCUELAS DEPORTIVAS (LIQUIDACIONES). | | | | ESCUELAS DEPORTIVAS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120110000855 | 01/01/2014 | RD | | 2011 29000 | 153,51 | | 153,51 |
| CARGO Nº 005/2011/523 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120110000856 | 01/01/2014 | RD | | 2011 34201 | 55,83 | | 55,83 |
| PADRON GUARDERIA INFANTIL MES DE DICIEMBRE-2011 (CARGO Nº 046/2011/011). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120110000859 | 01/01/2014 | RD | | 2011 39909 | 79,02 | | 79,02 |
| CARGO Nº 110/2011/505 OTROS INGRESOS (LIQUIDACIONES). | | | | OTROS INGRESOS DIVERSOS | | | |
| 120110000861 | 01/01/2014 | RD | | 2011 31300 | 225,00 | | 225,00 |
| PADRON ESCUELAS DEPORTIVAS, 2º PLAZO (CARGO Nº 164/2011/003). | | | | ESCUELAS DEPORTIVAS | | | |
| 120110000899 | 01/01/2014 | RD | | 2011 11600 | 1.861,68 | | 1.861,68 |
| CARGO Nº 004/2011/525 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120110000900 | 01/01/2014 | RD | | 2011 29000 | 82,11 | | 82,11 |
| CARGO Nº 005/2011/524 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120110000903 | 01/01/2014 | RD | | 2011 32100 | 135,50 | | 135,50 |
| CARGO Nº 020/2011/509 LICENCIAS URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | LICENCIAS URBANISTICAS | | | |
| 120110000906 | 01/01/2014 | RD | | 2011 33905 | 24,72 | | 24,72 |
| CARGO Nº 045/2011/508 MERCADILLO MUNICIPAL (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120110000911 | 01/01/2014 | RD | | 2011 38901 | 18.844,91 | | 18.844,91 |
| CARGO Nº 110/2011/506 REINTEGRO EJECUCION SUBSIDIARIA (LIQUIDACIONES). | | | | REINTEGRO POR EJECUCION SUBSIDIARIA OBRAS | | | |
| 120110000941 | 01/01/2014 | RD | | 2011 11600 | 630,89 | | 630,89 |
| CARGO Nº 004/2011/510 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| | | | | 2011 39200 | 26,41 | | 26,41 |
| | | | | RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120120000004 | 01/01/2014 | RD | | 2012 34100 | 11,00 | | 11,00 |
| PADRON SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MES DE ENERO-2012 (CARGO Nº 049/2012/001). | | | | AYUDA A DOMICILIO | | | |
| 120120000010 | 01/01/2014 | RD | | 2012 11600 | 4.268,43 | | 4.268,43 |
| CARGO Nº 004/2012/501 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| | | | | 2012 39200 | 60,74 | | 60,74 |
| | | | | RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO | | | |
| 120120000011 | 01/01/2014 | RD | | 2012 29000 | 25,76 | | 25,76 |
| CARGO Nº 005/2012/501 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120120000013 | 01/01/2014 | RD | | 2012 33901 | 708,66 | | 708,66 |
| CARGO Nº 044/2012/501 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120120000015 | 01/01/2014 | RD | | 2012 39100 | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| CARGO Nº 124/2012/501 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS | | | |
| 120120000017 | 01/01/2014 | RD | | 2012 34303 | 547,87 | 142,87 | 405,00 |
| PADRON, ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES, 2ª CUOTA (CARGO Nº 175/2012/001). | | | | ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES | | | |
| 120120000018 | 01/01/2014 | RD | | 2012 34203 | 2.097,60 | | 2.097,60 |
| PADRON, SERVICIO DE LUDOTECA 2º CUOTA (CARGO Nº 140/2012/001). | | | | SERVICIO DE LUDOTECA | | | |
| 120120000020 | 01/01/2014 | RD | | 2012 34200 | 570,00 | 180,00 | 390,00 |
| PADRON, ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES, 2ª CUOTA (CARGO Nº 173/2012/001). | | | | ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES | | | |
| 120120000032 | 01/01/2014 | RD | | 2012 30000 | 2.472,08 | 385,44 | 2.086,64 |
| PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, 4º TRIMESTRE-2011 (CARGO Nº 042/2012/001). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2012 30100 | 870,48 | 134,80 | 735,68 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120120000056 | 01/01/2014 | RD | | 2012 34100 | 17,00 | | 17,00 |
| PADRON SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MES DE FEBRERO-2012 (CARGO Nº 049/2012/002). | | | | AYUDA A DOMICILIO | | | |
| 120120000059 | 01/01/2014 | RD | | 2012 33100 | 1.476,72 | 67,92 | 1.408,80 |
| PADRON ENTRADA DE VEHICULOS (VADOS) AÑO 2012, (CARGO Nº 041/2012/001). | | | | ENTRADA DE VEHICULOS | | | |
| 120120000061 | 01/01/2014 | RD | | 2012 11600 | 1.168,22 | | 1.168,22 |
| CARGO Nº 004/2012/502 PLUSVALIA (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| | | | | 2012 39200 | 131,38 | | 131,38 |
| | | | | RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO | | | |
| | | | | 2012 39300 | 21,97 | | 21,97 |
| | | | | INTERESES DE DEMORA | | | |
| 120120000062 | 01/01/2014 | RD | | 2012 29000 | 33,12 | | 33,12 |
| CARGO Nº 005/2012/502 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120120000066 | 01/01/2014 | RD | | 2012 30000 | 46,11 | 38,82 | 7,29 |
| CARGO Nº 042/2012/501 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2012 30100 | 15,65 | 12,40 | 3,25 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120120000067 | 01/01/2014 | RD | | 2012 33901 | 914,44 | | 914,44 |
| CARGO Nº 044/2012/502 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120120000070 | 01/01/2014 | RD | | 2012 33905 | 655,62 | | 655,62 |
| CARGO Nº 053/2012/501 PUESTOS FERIALES (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120120000071 | 01/01/2014 | RD | | 2012 39100 | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| CARGO Nº 124/2012/502 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120120000075 | 01/01/2014 | RD | | 2012 38901 | 6.807,71 | | 6.807,71 |
| CARGO Nº 110/2012/501 REINTEGRO EJECUCION SUBSIDIARIA Y OTROS INGRESOS (LIQUIDACIONES). | | | | REINTEGRO POR EJECUCION SUBSIDIARIA OBRAS | | | |
| | | | | 2012 39903 | 318,60 | | 318,60 |
| | | | | IMPREVISTOS | | | |
| 120120000120 | 01/01/2014 | RD | | 2012 11500 | 42,94 | | 42,94 |
| CARGO Nº 003/2012/503 I.V.T.M. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. | | | |
| 120120000121 | 01/01/2014 | RD | | 2012 29000 | 16.103,36 | | 16.103,36 |
| CARGO Nº 005/2012/503 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120120000126 | 01/01/2014 | RD | | 2012 11600 | 60,27 | | 60,27 |
| CARGO Nº 004/2012/503 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| | | | | 2012 39200 | 12,05 | | 12,05 |
| | | | | RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO | | | |
| | | | | 2012 39300 | 0,85 | | 0,85 |
| | | | | INTERESES DE DEMORA | | | |
| 120120000129 | 01/01/2014 | RD | | 2012 32100 | 30,00 | | 30,00 |
| CARGO Nº 020/2012/503 LICENCIAS URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | LICENCIAS URBANISTICAS | | | |
| 120120000130 | 01/01/2014 | RD | | 2012 33901 | 99,06 | | 99,06 |
| CARGO Nº 044/2012/503 OCUPACION VALLAS, ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120120000133 | 01/01/2014 | RD | | 2012 29100 | 24,94 | | 24,94 |
| PADRON, COTOS DE CAZA 2012 (CARGO Nº 111/2012/001). | | | | COTOS DE CAZA Y PESCA | | | |
| 120120000134 | 01/01/2014 | RD | | 2012 39100 | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| CARGO Nº 124/2012/503 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120120000148 | 01/01/2014 | RD | | 2012 11600 | 568,24 | | 568,24 |
| CARGO Nº 004/2012/504 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| | | | | 2012 39200 | 113,66 | | 113,66 |
| | | | | RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO | | | |
| | | | | 2012 39300 | 14,84 | | 14,84 |
| | | | | INTERESES DE DEMORA | | | |
| 120120000150 | 01/01/2014 | RD | | 2012 33901 | 675,32 | | 675,32 |
| CARGO Nº 044/2012/504 OCUPACION VALLAS, ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120120000152 | 01/01/2014 | RD | | 2012 11600 | 1.095,27 | 120,88 | 974,39 |
| CARGO Nº 004/2012/505 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| | | | | 2012 39200 | 611,56 | 24,18 | 587,38 |
| | | | | RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO | | | |
| | | | | 2012 39300 | 414,58 | 12,90 | 401,68 |
| | | | | INTERESES DE DEMORA | | | |
| 120120000165 | 01/01/2014 | RD | | 2012 11500 | 119,42 | | 119,42 |
| CARGO Nº 003/2012/506 I.V.T.M. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. | | | |
| 120120000167 | 01/01/2014 | RD | | 2012 29000 | 55,20 | | 55,20 |
| CARGO Nº 005/2012/506 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120120000171 | 01/01/2014 | RD | | 2012 29000 | 292.539,90 | | 292.539,90 |
| CARGO Nº 905/2012/501 I.C.I.O. "INSPECCION" (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120120000196 | 01/01/2014 | RD | | 2012 34200 | 270,00 | 120,00 | 150,00 |
| PADRON, ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES, 3ª CUOTA (CARGO Nº 173/2012/002). | | | | ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES | | | |
| 120120000197 | 01/01/2014 | RD | | 2012 34303 | 360,00 | 120,00 | 240,00 |
| PADRON, ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES, 3ª CUOTA (CARGO Nº 175/2012/002). | | | | ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120120000213 | 01/01/2014 | RD | | 2012 11600 | 375,30 | | 375,30 |
| CARGO Nº 004/2012/508 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120120000214 | 01/01/2014 | RD | | 2012 29000 | 7,36 | | 7,36 |
| CARGO Nº 005/2012/507 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120120000218 | 01/01/2014 | RD | | 2012 33901 | 1.003,52 | | 1.003,52 |
| CARGO Nº 044/2012/505 OCUPACION VALLAS, ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120120000219 | 01/01/2014 | RD | | 2012 33905 | 63,60 | | 63,60 |
| PADRON MERCADO MUNICIPAL 2º TRIMESTRE-2012 (CARGO Nº 045/2012/002). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120120000220 | 01/01/2014 | RD | | 2012 33905 | 21,20 | | 21,20 |
| CARGO Nº 045/2012/501 MERCADO MUNICIPAL (LIQUIDACIONES) | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120120000221 | 01/01/2014 | RD | | 2012 39100 | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| CARGO Nº 124/2012/504 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES) | | | | MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS | | | |
| 120120000223 | 01/01/2014 | RD | | 2012 32300 | 56,15 | | 56,15 |
| CARGO Nº 159/2012/502 SERVICIOS URBANISTICOS (LIQUIDACIONES) | | | | OTROS SERVICIOS URBANISTICOS | | | |
| 120120000235 | 01/01/2014 | RD | | 2012 30000 | 5.668,89 | 1.214,28 | 4.454,61 |
| PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, 1º TRIMESTRE-2012 (CARGO Nº 042/2012/002). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2012 30100 | 2.157,99 | 489,79 | 1.668,20 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120120000262 | 01/01/2014 | RD | | 2012 11600 | 2.376,63 | | 2.376,63 |
| CARGO Nº 004/2012/509 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120120000265 | 01/01/2014 | RD | | 2012 39100 | 9.001,00 | 3.000,00 | 6.001,00 |
| CARGO Nº 124/2012/505 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120120000274 | 01/01/2014 | RD | | 2012 30500 | 858,83 | | 858,83 |
| CARGO Nº 016/2012/505 CEMENTERIO (LIQUIDACIONES). | | | | CEMENTERIO MUNICIPAL | | | |
| 120120000277 | 01/01/2014 | RD | | 2012 34201 | 7,49 | | 7,49 |
| CARGO Nº 046/2012/505 GUARDERIA INFANTIL (LIQUIDACIONES). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120120000305 | 01/01/2014 | RD | | 2012 11600 | 178,81 | | 178,81 |
| CARGO Nº 004/2012/510 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120120000307 | 01/01/2014 | RD | | 2012 30200 | 304,06 | | 304,06 |
| CARGO Nº 011/2012/502 BASURA (LIQUIDACIONES). | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120120000309 | 01/01/2014 | RD | | 2012 33100 | 25,47 | | 25,47 |
| CARGO Nº 041/2012/501 ENTRADA DE VEHICULOS "VADOS" (LIQUIDACIONES). | | | | ENTRADA DE VEHICULOS | | | |
| 120120000310 | 01/01/2014 | RD | | 2012 33901 | 360,64 | | 360,64 |
| CARGO Nº 044/2012/506 OCUPACION VALLAS, ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120120000311 | 01/01/2014 | RD | | 2012 33905 | 126,00 | | 126,00 |
| CARGO Nº 045/2012/503 MERCADILLO MUNICIPAL (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120120000312 | 01/01/2014 | RD | | 2012 38901 | 3.500,00 | | 3.500,00 |
| CARGO Nº 110/2012/502 REINTEGRO EJECUCION SUBSIDIARIA (LIQUIDACIONES). | | | | REINTEGRO POR EJECUCION SUBSIDIARIA OBRAS | | | |
| 120120000313 | 01/01/2014 | RD | | 2012 39100 | 6.001,00 | | 6.001,00 |
| CARGO Nº 124/2012/506 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS | | | |
| 120120000321 | 01/01/2014 | RD | | 2012 11600 | 4.349,31 | | 4.349,31 |
| CARGO Nº 004/2012/511 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120120000324 | 01/01/2014 | RD | | 2012 33905 | 42,40 | | 42,40 |
| CARGO Nº 045/2012/504 MERCADILLO MUNICIPAL (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120120000325 | 01/01/2014 | RD | | 2012 39100 | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| CARGO Nº 124/2012/507 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS | | | |
| 120120000376 | 01/01/2014 | RD | | 2012 11600 | 6.294,82 | | 6.294,82 |
| CARGO Nº 004/2012/512 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| | | | | 2012 39300 | 1.153,16 | | 1.153,16 |
| | | | | INTERESES DE DEMORA | | | |
| 120120000382 | 01/01/2014 | RD | | 2012 33903 | 94,20 | | 94,20 |
| CARGO Nº 133/2012/502 MESAS Y SILLAS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MESAS, SILLAS, MARQUESINA | | | |
| 120120000456 | 01/01/2014 | RD | | 2012 11600 | 3.297,37 | | 3.297,37 |
| CARGO Nº 004/2012/513 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES) | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120120000458 | 01/01/2014 | RD | | 2012 33901 | 360,64 | | 360,64 |
| CARGO Nº 044/2012/507 OCUPACION VALLAS, ANDAMIOS (LIQUIDACIONES) | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120120000459 | 01/01/2014 | RD | | 2012 33905 | 25,44 | | 25,44 |
| CARGO Nº 045/2012/505 MERCADILLO MUNICIPAL (LIQUIDACIONES) | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120120000460 | 01/01/2014 | RD | | 2012 33905 | 291,50 | 139,92 | 151,58 |
| PADRON MERCADO MUNICIPAL 3º TRIMESTRE-2012 (CARGO Nº 045/2012/003). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120120000462 | 01/01/2014 | RD | | 2012 29000 | 2.908,15 | | 2.908,15 |
| CARGO Nº 905/2012/502 I.C.I.O. "INSPECCION" (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120120000463 | 01/01/2014 | RD | | 2012 32100 | 200,10 | | 200,10 |
| CARGO Nº 920/2012/502 LICENCIAS URBANISTICAS "INSPECCION" (LIQUIDACIONES). | | | | LICENCIAS URBANISTICAS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120120000464 | 01/01/2014 | RD | | 2012 30000 | 6.069,22 | 1.298,41 | 4.770,81 |
| PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, 2º TRIMESTRE-2012 (CARGO Nº 042/2012/003). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2012 30100 | 2.089,35 | 438,80 | 1.650,55 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120120000465 | 01/01/2014 | RD | | 2012 34201 | 530,16 | | 530,16 |
| PADRON GUARDERIA INFANTIL MES DE JULIO-2012 (CARGO Nº 046/2012/007). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120120000473 | 01/01/2014 | RD | | 2012 33903 | 213,36 | | 213,36 |
| CARGO Nº 133/2012/504 MESAS Y SILLAS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MESAS, SILLAS, MARQUESINA | | | |
| 120120000480 | 01/01/2014 | RD | | 2012 33903 | 125,60 | | 125,60 |
| CARGO Nº 133/2012/503 MESAS Y SILLAS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MESAS, SILLAS, MARQUESINA | | | |
| 120120000481 | 01/01/2014 | RD | | 2012 30200 | 10.144,36 | 2.093,86 | 8.050,50 |
| PADRON RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS 1º SEMESTRE-2012 (CARGO Nº 011/2012/001). | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120120000506 | 01/01/2014 | RD | | 2012 30000 | 178,10 | | 178,10 |
| CARGO Nº 042/2012/502 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2012 30100 | 67,65 | | 67,65 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120120000542 | 01/01/2014 | RD | | 2012 11500 | 146,71 | | 146,71 |
| CARGO Nº 003/2012/508 I.V.T.M. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. | | | |
| 120120000543 | 01/01/2014 | RD | | 2012 11600 | 2.775,13 | 164,37 | 2.610,76 |
| CARGO Nº 004/2012/514 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| | | | | 2012 39300 | 88,07 | | 88,07 |
| | | | | INTERESES DE DEMORA | | | |
| 120120000544 | 01/01/2014 | RD | | 2012 29000 | 58,88 | | 58,88 |
| CARGO Nº 005/2012/514 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120120000549 | 01/01/2014 | RD | | 2012 34201 | 8,56 | | 8,56 |
| CARGO Nº 046/2012/506 GUARDERIA INFANTIL (LIQUIDACIONES). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120120000550 | 01/01/2014 | RD | | 2012 39100 | 6.000,01 | | 6.000,01 |
| CARGO Nº 124/2012/508 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS | | | |
| 120120000551 | 01/01/2014 | RD | | 2012 32300 | 115,46 | | 115,46 |
| CARGO Nº 159/2012/504 SERVICIOS URBANISTICOS (LIQUIDACIONES). | | | | OTROS SERVICIOS URBANISTICOS | | | |
| 120120000566 | 01/01/2014 | RD | | 2012 11600 | 1.297,77 | | 1.297,77 |
| CARGO Nº 004/2012/515 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120120000567 | 01/01/2014 | RD | | 2012 29000 | 147,20 | | 147,20 |
| CARGO Nº 005/2012/515 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120120000568 | 01/01/2014 | RD | | 2012 33901 | 305,76 | | 305,76 |
| CARGO Nº 044/2012/508 OCUPACION VALLAS, ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120120000570 | 01/01/2014 | RD | | 2012 54101 | 542,00 | | 542,00 |
| CARGO Nº 060/2012/502 BAR PISCINA Y C. DIA (LIQUIDACIONES). | | | | ARRENDAMIENTO BAR PISCINA Y OTROS | | | |
| 120120000572 | 01/01/2014 | RD | | 2012 39100 | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| CARGO Nº 124/2012/509 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS | | | |
| 120120000573 | 01/01/2014 | RD | | 2012 32300 | 673,00 | | 673,00 |
| CARGO Nº 159/2012/505 SERVICIOS URBANISTICOS (LIQUIDACIONES). | | | | OTROS SERVICIOS URBANISTICOS | | | |
| 120120000625 | 01/01/2014 | RD | | 2012 11600 | 1.987,63 | | 1.987,63 |
| CARGO Nº 004/2012/516 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120120000626 | 01/01/2014 | RD | | 2012 29000 | 69.262,07 | | 69.262,07 |
| CARGO Nº 005/2012/516 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120120000659 | 01/01/2014 | RD | | 2012 11600 | 2.051,93 | | 2.051,93 |
| CARGO Nº 004/2012/517 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120120000660 | 01/01/2014 | RD | | 2012 29000 | 3.346,20 | 158,33 | 3.187,87 |
| CARGO Nº 005/2012/517 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120120000663 | 01/01/2014 | RD | | 2012 32100 | 140,64 | | 140,64 |
| CARGO Nº 020/2012/509 LICENCIAS URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | LICENCIAS URBANISTICAS | | | |
| 120120000664 | 01/01/2014 | RD | | 2012 33901 | 376,32 | | 376,32 |
| CARGO Nº 044/2012/509 OCUPACION VALLAS, ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120120000665 | 01/01/2014 | RD | | 2012 33905 | 116,60 | | 116,60 |
| PADRON MERCADO MUNICIPAL 4º TRIMESTRE-2012 (CARGO Nº 045/2012/004). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120120000667 | 01/01/2014 | RD | | 2012 34201 | 130,00 | | 130,00 |
| PADRON GUARDERIA INFANTIL MES DE OCTUBRE-2012 (CARGO Nº 046/2012/009). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120120000674 | 01/01/2014 | RD | | 2012 39190 | 9.900,00 | | 9.900,00 |
| CARGO Nº 188/2012/501 OTRAS SANCIONES (LIQUIDACIONES). | | | | OTRAS MULTAS Y SANCIONES | | | |
| 120120000675 | 01/01/2014 | RD | | 2012 30200 | 12.713,16 | 3.174,62 | 9.538,54 |
| PADRON RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS 2º SEMESTRE-2012 (CARGO Nº 011/2012/002). | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120120000676 | 01/01/2014 | RD | | 2012 30000 | 12.423,17 | 2.479,98 | 9.943,19 |
| PADRON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, 3º TRIMESTRE-2012 (CARGO Nº 042/2012/004). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2012 30100 | 5.180,72 | 1.048,54 | 4.132,18 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120120000677 | 01/01/2014 | RD | | 2012 31300 | 1.393,99 | 165,62 | 1.228,37 |
| PADRON ESCUELAS DEPORTIVAS 2012-2013 (CARGO Nº 164/2012/001). | | | | ESCUELAS DEPORTIVAS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120120000678 | 01/01/2014 | RD | | 2012 34200 | 62,50 | | 62,50 |
| PADRON ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES, 1C 2012-2013 (CARGO Nº 173/2012/003). | | | | ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES | | | |
| 120120000699 | 01/01/2014 | RD | | 2012 11600 | 699,96 | | 699,96 |
| CARGO Nº 004/2012/518 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120120000700 | 01/01/2014 | RD | | 2012 29000 | 438,92 | | 438,92 |
| CARGO Nº 005/2012/518 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120120000701 | 01/01/2014 | RD | | 2012 30200 | 88,87 | 44,44 | 44,43 |
| CARGO Nº 011/2012/504 BASURA (LIQUIDACIONES). | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120120000703 | 01/01/2014 | RD | | 2012 30000 | 429,85 | | 429,85 |
| CARGO Nº 042/2012/503 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2012 30100 | 248,50 | | 248,50 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120120000704 | 01/01/2014 | RD | | 2012 33901 | 376,32 | | 376,32 |
| CARGO Nº 044/2012/510 OCUPACION VALLAS, ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120120000709 | 01/01/2014 | RD | | 2012 34200 | 31,25 | | 31,25 |
| CARGO Nº 173/2012/506 CURSOS CULTURALES (LIQUIDACIONES). | | | | ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES | | | |
| 120120000710 | 01/01/2014 | RD | | 2012 34303 | 255,00 | 75,00 | 180,00 |
| PADRON, ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES, 1 CUOTA (CARGO Nº 175/2012/003). | | | | ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES | | | |
| 120120000724 | 01/01/2014 | RD | | 2012 29000 | 1.377,93 | 1.356,56 | 21,37 |
| CARGO Nº 005/2012/519 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120120000726 | 01/01/2014 | RD | | 2012 34201 | 15,00 | | 15,00 |
| CARGO Nº 046/2012/509 GUARDERIA INFANTIL DESAYUNOS OCTUBRE (LIQUIDACIONES). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120120000727 | 01/01/2014 | RD | | 2012 32300 | 115,46 | | 115,46 |
| CARGO Nº 159/2012/507 SERVICIOS URBANISTICOS (LIQUIDACIONES). | | | | OTROS SERVICIOS URBANISTICOS | | | |
| 120120000728 | 01/01/2014 | RD | | 2012 31300 | 165,62 | 69,01 | 96,61 |
| CARGO Nº 164/2012/503 ESCUELAS DEPORTIVAS (LIQUIDACIONES). | | | | ESCUELAS DEPORTIVAS | | | |
| 120120000730 | 01/01/2014 | RD | | 2012 34103 | 49,50 | | 49,50 |
| PADRON, ASISTENCIA A CURSOS DE BIENESTAR SOCIAL (CARGO Nº 177/2012/003). | | | | ASISTENCIA A CURSOS BIENESTAR SOCIAL | | | |
| 120120000764 | 01/01/2014 | RD | | 2012 11600 | 5.599,95 | 4.690,69 | 909,26 |
| CARGO Nº 004/2012/519 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| | | | | 2012 39300 | 13,35 | | 13,35 |
| | | | | INTERESES DE DEMORA | | | |
| 120120000765 | 01/01/2014 | RD | | 2012 29000 | 496,80 | | 496,80 |
| CARGO Nº 005/2012/520 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120120000766 | 01/01/2014 | RD | | 2012 30200 | 59,26 | | 59,26 |
| CARGO Nº 011/2012/505 BASURA (LIQUIDACIONES). | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120120000768 | 01/01/2014 | RD | | 2012 30500 | 231,60 | | 231,60 |
| CARGO Nº 016/2012/511 CEMENTERIO (LIQUIDACIONES). | | | | CEMENTERIO MUNICIPAL | | | |
| 120120000771 | 01/01/2014 | RD | | 2012 32900 | 288,32 | | 288,32 |
| CARGO Nº 021/2012/504 APERTURA ESTABLECIMIENTOS (LIQUIDACIONES). | | | | APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | | | |
| 120120000774 | 01/01/2014 | RD | | 2012 30000 | 13,86 | | 13,86 |
| CARGO Nº 042/2012/504 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2012 30100 | 6,00 | | 6,00 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120120000775 | 01/01/2014 | RD | | 2012 33905 | 53,00 | | 53,00 |
| CARGO Nº 045/2012/506 MERCADILLO MUNICIPAL (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120120000777 | 01/01/2014 | RD | | 2012 34201 | 17,08 | | 17,08 |
| CARGO Nº 046/2012/510 GUARDERIA INFANTIL (LIQUIDACIONES). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120120000780 | 01/01/2014 | RD | | 2012 33905 | 1.669,14 | | 1.669,14 |
| CARGO Nº 053/2012/502 PUESTOS FERIALES (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120120000783 | 01/01/2014 | RD | | 2012 31300 | 69,01 | | 69,01 |
| CARGO Nº 164/2012/504 ESCUELAS DEPORTIVAS (LIQUIDACIONES). | | | | ESCUELAS DEPORTIVAS | | | |
| 120120000790 | 01/01/2014 | RD | | 2012 11600 | 471,18 | | 471,18 |
| CARGO Nº 004/2012/520 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| | | | | 2012 39200 | 5,30 | | 5,30 |
| | | | | RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO | | | |
| | | | | 2012 39300 | 37,55 | | 37,55 |
| | | | | INTERESES DE DEMORA | | | |
| 120120000791 | 01/01/2014 | RD | | 2012 29000 | 1.797,50 | 1.768,06 | 29,44 |
| CARGO Nº 005/2012/521 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120120000792 | 01/01/2014 | RD | | 2012 30200 | 59,26 | | 59,26 |
| CARGO Nº 011/2012/507 BASURA (LIQUIDACIONES). | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120120000795 | 01/01/2014 | RD | | 2012 33901 | 297,92 | | 297,92 |
| CARGO Nº 044/2012/511 OCUPACION VALLAS, ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120120000796 | 01/01/2014 | RD | | 2012 34201 | 130,00 | | 130,00 |
| PADRON GUARDERIA INFANTIL MES DE DICIEMBRE-2012 (CARGO Nº 046/2012/011). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120120000830 | 01/01/2014 | RD | | 2012 11600 | 3.148,49 | 798,51 | 2.349,98 |
| CARGO Nº 004/2012/521 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| | | | | 2012 39300 | 73,95 | 65,42 | 8,53 |
| | | | | INTERESES DE DEMORA | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120120000832 | 01/01/2014 | RD | | 2012 30200 | 138,78 | | 138,78 |
| CARGO Nº 011/2012/508 BASURA (LIQUIDACIONES). | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120120000833 | 01/01/2014 | RD | | 2012 30500 | 2.894,86 | | 2.894,86 |
| CARGO Nº 016/2012/512 CEMENTERIO (LIQUIDACIONES). | | | | CEMENTERIO MUNICIPAL | | | |
| 120120000834 | 01/01/2014 | RD | | 2012 30000 | 270,86 | 221,46 | 49,40 |
| CARGO Nº 042/2012/506 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2012 30100 | 78,46 | 61,40 | 17,06 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120120000835 | 01/01/2014 | RD | | 2012 30001 | 252,12 | | 252,12 |
| CARGO Nº 109/2012/503 TALLER DE FONTANERIA (LIQUIDACIONES). | | | | TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES | | | |
| 120120000837 | 01/01/2014 | RD | | 2012 31300 | 165,62 | 69,01 | 96,61 |
| CARGO Nº 164/2012/505 ESCUELAS DEPORTIVAS (LIQUIDACIONES). | | | | ESCUELAS DEPORTIVAS | | | |
| 120120000875 | 01/01/2014 | RD | | 2012 11600 | 239,94 | | 239,94 |
| CARGO Nº 004/2012/522 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120120000876 | 01/01/2014 | RD | | 2012 29000 | 4.364,48 | 1.514,52 | 2.849,96 |
| CARGO Nº 005/2012/523 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120120000883 | 01/01/2014 | RD | | 2012 30001 | 79,22 | | 79,22 |
| CARGO Nº 109/2012/502 TALLER DE FONTANERIA (LIQUIDACIONES). | | | | TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES | | | |
| 120130000073 | 01/01/2014 | RD | | 2013 34201 | 278,70 | | 278,70 |
| PADRON GUARDERIA INFANTIL MES DE ENERO-2013 (CARGO Nº 046/2013/001). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120130000078 | 01/01/2014 | RD | | 2013 34303 | 540,00 | 255,00 | 285,00 |
| PADRON, ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES, 2ª CUOTA (CARGO Nº 175/2013/001). | | | | ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120130000081 | 01/01/2014 | RD | | 2013 11600 | 248,69 | | 248,69 |
| CARGO Nº 004/2013/501 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120130000085 | 01/01/2014 | RD | | 2013 33901 | 297,92 | | 297,92 |
| CARGO Nº 044/2013/501 OCUPACION VALLAS, ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120130000087 | 01/01/2014 | RD | | 2013 29100 | 91,43 | 66,49 | 24,94 |
| PADRON, COTOS DE CAZA 2013 (CARGO Nº 111/2013/001). | | | | COTOS DE CAZA Y PESCA | | | |
| 120130000092 | 01/01/2014 | RD | | 2013 33100 | 923,64 | 300,66 | 622,98 |
| PADRON ENTRADA DE VEHICULOS (VADOS) AÑO 2013, CARGO Nº 041/2013/001). | | | | ENTRADA DE VEHICULOS | | | |
| 120130000093 | 01/01/2014 | RD | | 2013 30000 | 8.117,93 | 2.911,65 | 5.206,28 |
| PADRON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 4º TRIMESTRE-2012, CARGO Nº 042/2013/001). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2013 30100 | 2.925,06 | 1.106,56 | 1.818,50 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120130000108 | 01/01/2014 | RD | | 2013 34201 | 168,52 | | 168,52 |
| PADRON GUARDERIA INFANTIL MES DE FEBRERO-2013 (CARGO Nº 046/2013/002). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120130000129 | 01/01/2014 | RD | | 2013 11600 | 5.730,95 | | 5.730,95 |
| CARGO Nº 004/2013/502 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120130000131 | 01/01/2014 | RD | | 2013 30200 | 59,26 | | 59,26 |
| CARGO Nº 011/2013/502 BASURA (LIQUIDACIONES). | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120130000132 | 01/01/2014 | RD | | 2013 30500 | 478,96 | | 478,96 |
| CARGO Nº 016/2013/501 CEMENTERIO (LIQUIDACIONES). | | | | CEMENTERIO MUNICIPAL | | | |
| 120130000134 | 01/01/2014 | RD | | 2013 30000 | 33,05 | | 33,05 |
| CARGO Nº 042/2013/502 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2013 30100 | 10,96 | | 10,96 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120130000155 | 01/01/2014 | RD | | 2013 11600 | 1.315,42 | 1.116,86 | 198,56 |
| CARGO Nº 004/2013/503 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120130000156 | 01/01/2014 | RD | | 2013 29000 | 15.042,76 | 87,63 | 14.955,13 |
| CARGO Nº 005/2013/503 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120130000185 | 01/01/2014 | RD | | 2013 11500 | 154,13 | | 154,13 |
| CARGO Nº 003/2013/501 I.V.T.M. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. | | | |
| 120130000187 | 01/01/2014 | RD | | 2013 33901 | 388,80 | | 388,80 |
| CARGO Nº 044/2013/502 OCUPACION VALLAS, ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120130000193 | 01/01/2014 | RD | | 2013 34101 | 390,06 | | 390,06 |
| PADRON CENTRO DE DIA, MES DE FEBRERO-2013 (CARGO Nº 071/2013/003). | | | | SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS C/D | | | |
| 120130000194 | 01/01/2014 | RD | | 2013 33905 | 501,60 | 211,20 | 290,40 |
| PADRON MERCADO MUNICIPAL 1º TRIMESTRE-2013 (CARGO Nº 045/2013/001). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120130000212 | 01/01/2014 | RD | | 2013 11500 | 1.441,76 | | 1.441,76 |
| CARGO Nº 003/2013/502 I.V.T.M. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. | | | |
| 120130000213 | 01/01/2014 | RD | | 2013 11600 | 20.647,15 | | 20.647,15 |
| CARGO Nº 004/2013/504 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120130000214 | 01/01/2014 | RD | | 2013 29000 | 440,63 | | 440,63 |
| CARGO Nº 005/2013/505 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120130000216 | 01/01/2014 | RD | | 2013 30500 | 231,60 | | 231,60 |
| CARGO Nº 016/2013/502 CEMENTERIO (LIQUIDACIONES). | | | | CEMENTERIO MUNICIPAL | | | |
| 120130000217 | 01/01/2014 | RD | | 2013 32100 | 184,32 | | 184,32 |
| CARGO Nº 020/2013/502 LICENCIAS URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | LICENCIAS URBANISTICAS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120130000219 | 01/01/2014 | RD | | 2013 30000 | 207,28 | | 207,28 |
| CARGO Nº 042/2013/503 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2013 30100 | 18,00 | | 18,00 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120130000238 | 01/01/2014 | RD | | 2013 34201 | 168,52 | | 168,52 |
| PADRON GUARDERIA INFANTIL MES DE ABRIL-2013 (CARGO Nº 046/2013/004). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120130000242 | 01/01/2014 | RD | | 2013 11600 | 8.053,87 | 164,25 | 7.889,62 |
| CARGO Nº 004/2013/505 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120130000243 | 01/01/2014 | RD | | 2013 29000 | 1.385,90 | 1.022,04 | 363,86 |
| CARGO Nº 005/2013/506 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120130000244 | 01/01/2014 | RD | | 2013 30001 | 130,13 | | 130,13 |
| CARGO Nº 015/2013/501 ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES). | | | | TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES | | | |
| 120130000246 | 01/01/2014 | RD | | 2013 39100 | 490,00 | | 490,00 |
| CARGO Nº 124/2013/502 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS | | | |
| 120130000248 | 01/01/2014 | RD | | 2013 32300 | 238,78 | 119,39 | 119,39 |
| CARGO Nº 159/2013/502 SERVICIOS URBANISTICOS (LIQUIDACIONES). | | | | OTROS SERVICIOS URBANISTICOS | | | |
| 120130000269 | 01/01/2014 | RD | | 2013 33905 | 290,40 | | 290,40 |
| PADRON MERCADO MUNICIPAL 2º TRIMESTRE-2013 (CARGO Nº 045/2013/002). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120130000270 | 01/01/2014 | RD | | 2013 34200 | 120,00 | | 120,00 |
| PADRON ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES, 3ª CUOTA (CARGO Nº 173/2013/002). | | | | ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES | | | |
| 120130000271 | 01/01/2014 | RD | | 2013 34303 | 360,00 | 170,00 | 190,00 |
| PADRON ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES, 3ª CUOTA (CARGO Nº 175/2013/002). | | | | ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120130000272 | 01/01/2014 | RD | | 2013 34103 | 13,57 | | 13,57 |
| PADRON ASISTENCIA A CURSOS DE BIENESTAR SOCIAL, 3ª CUOTA (CARGO Nº 177/2013/002). | | | | ASISTENCIA A CURSOS BIENESTAR SOCIAL | | | |
| 120130000285 | 01/01/2014 | RD | | 2013 30000 | 6.682,78 | 2.370,60 | 4.312,18 |
| PADRON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1º TRIMESTRE-2013, (CARGO Nº 042/2013/002). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2013 30100 | 2.085,24 | 687,23 | 1.398,01 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120130000309 | 01/01/2014 | RD | | 2013 11600 | 19.762,15 | | 19.762,15 |
| CARGO Nº 004/2013/506 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120130000311 | 01/01/2014 | RD | | 2013 30200 | 118,52 | | 118,52 |
| CARGO Nº 011/2013/504 BASURA (LIQUIDACIONES). | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120130000312 | 01/01/2014 | RD | | 2013 30000 | 37,24 | | 37,24 |
| CARGO Nº 042/2013/504 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2013 30100 | 12,70 | | 12,70 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120130000340 | 01/01/2014 | RD | | 2013 30200 | 18.143,90 | 6.684,19 | 11.459,71 |
| PADRON RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS 1º SEMESTRE-2013 (CARGO Nº 011/2013/001). | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120130000341 | 01/01/2014 | RD | | 2013 11600 | 3.670,59 | 425,04 | 3.245,55 |
| CARGO Nº 004/2013/507 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120130000350 | 01/01/2014 | RD | | 2013 34103 | 11,00 | | 11,00 |
| CARGO Nº 177/2013/501 ASISTENCIA A CURSOS DE BIENESTAR SOCIAL (LIQUIDACIONES). | | | | ASISTENCIA A CURSOS BIENESTAR SOCIAL | | | |
| 120130000390 | 01/01/2014 | RD | | 2013 11600 | 5.548,16 | 3.679,19 | 1.868,97 |
| CARGO Nº 004/2013/508 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| | | | | 2013 39300 | | | |
| | | | | INTERESES DE DEMORA | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120130000391 | 01/01/2014 | RD | | 2013 29000 | 6.247,90 | 175,56 | 6.072,34 |
| CARGO Nº 005/2013/509 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120130000395 | 01/01/2014 | RD | | 2013 33901 | 388,80 | | 388,80 |
| CARGO Nº 044/2013/503 OCUPACION VALLAS, ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120130000396 | 01/01/2014 | RD | | 2013 39100 | 17.413,09 | 4.000,55 | 13.412,54 |
| CARGO Nº 124/2013/503 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS | | | |
| 120130000404 | 01/01/2014 | RD | | 2013 11600 | 9.397,24 | 3.300,00 | 6.097,24 |
| CARGO Nº 004/2013/509 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120130000406 | 01/01/2014 | RD | | 2013 30200 | 646,45 | 349,67 | 296,78 |
| CARGO Nº 011/2013/505 BASURA (LIQUIDACIONES). | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120130000409 | 01/01/2014 | RD | | 2013 34101 | 352,80 | | 352,80 |
| PADRON CENTRO DE DIA MES DE MAYO-2013 (CARGO Nº 071/2013/006). | | | | SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS C/D | | | |
| 120130000430 | 01/01/2014 | RD | | 2013 29000 | 748,44 | 12,66 | 735,78 |
| CARGO Nº 005/2013/511 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120130000440 | 01/01/2014 | RD | | 2013 30001 | 250,16 | | 250,16 |
| CARGO Nº 015/2013/502 ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES). | | | | TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES | | | |
| 120130000448 | 01/01/2014 | RD | | 2013 11600 | 1.029,13 | 154,95 | 874,18 |
| CARGO Nº 004/2013/510 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120130000450 | 01/01/2014 | RD | | 2013 54101 | 1.500,00 | 267,12 | 1.232,88 |
| CARGO Nº 060/2013/501 BAR PISCINA MUNICIPAL (LIQUIDACIONES). | | | | ARRENDAMIENTO BAR PISCINA Y OTROS | | | |
| 120130000453 | 01/01/2014 | RD | | 2013 39190 | 75,00 | | 75,00 |
| CARGO Nº 188/2013/502 OTRAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS (LIQUIDACIONES). | | | | OTRAS MULTAS Y SANCIONES | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120130000476 | 01/01/2014 | RD | | 2013 34201 | 466,66 | | 466,66 |
| PADRON GUARDERIA INFANTIL MES DE JULIO-2013 (CARGO Nº 046/2013/007). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120130000478 | 01/01/2014 | RD | | 2013 33905 | 700,82 | 185,84 | 514,98 |
| CARGO Nº 053/2013/501 PUESTOS FERIALES (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120130000481 | 01/01/2014 | RD | | 2013 39100 | 2.565,00 | | 2.565,00 |
| CARGO Nº 124/2013/505 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS | | | |
| 120130000520 | 01/01/2014 | RD | | 2013 29000 | 219,08 | 102,87 | 116,21 |
| CARGO Nº 005/2013/513 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120130000521 | 01/01/2014 | RD | | 2013 30000 | 20,87 | | 20,87 |
| CARGO Nº 042/2013/507 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2013 30100 | 6,00 | | 6,00 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120130000522 | 01/01/2014 | RD | | 2013 33905 | 396,00 | 105,60 | 290,40 |
| PADRON MERCADO MUNICIPAL 3º TRIMESTRE-2013 (CARGO Nº 045/2013/003). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120130000523 | 01/01/2014 | RD | | 2013 33905 | 1.300,38 | | 1.300,38 |
| CARGO Nº 053/2013/502 PUESTOS FERIALES (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120130000526 | 01/01/2014 | RD | | 2013 11600 | 272,40 | 52,95 | 219,45 |
| CARGO Nº 004/2013/511 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120130000529 | 01/01/2014 | RD | | 2013 33905 | 495,22 | | 495,22 |
| CARGO Nº 053/2013/503 PUESTOS FERIALES (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120130000533 | 01/01/2014 | RD | | 2013 30000 | 11.073,67 | 5.567,95 | 5.505,72 |
| PADRON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2º TRIMESTRE-2013, (CARGO Nº 042/2013/003). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2013 30100 | 3.050,83 | 1.253,65 | 1.797,18 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120130000584 | 01/01/2014 | RD | | 2013 11600 | 549,49 | 95,81 | 453,68 |
| CARGO Nº 004/2013/512 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120130000586 | 01/01/2014 | RD | | 2013 30500 | 1.496,64 | | 1.496,64 |
| CARGO Nº 016/2013/507 CEMENTERIO (LIQUIDACIONES). | | | | CEMENTERIO MUNICIPAL | | | |
| 120130000588 | 01/01/2014 | RD | | 2013 33905 | 2.800,51 | 159,30 | 2.641,21 |
| CARGO Nº 053/2013/504 PUESTOS FERIALES (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120130000594 | 01/01/2014 | RD | | 2013 11600 | 1.160,54 | 184,81 | 975,73 |
| CARGO Nº 004/2013/513 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120130000597 | 01/01/2014 | RD | | 2013 34901 | 21,68 | | 21,68 |
| CARGO Nº 151/2013/503 APROV. SERV. Y MATERIAL MUNICIPAL (LIQUIDACIONES). | | | | APROVECHAMIENTO DE SERVICIOS Y MATERIAL MUNICIPAL | | | |
| 120130000730 | 01/01/2014 | RD | | 2013 34201 | 447,22 | 168,52 | 278,70 |
| PADRON GUARDERIA INFANTIL MES DE SEPTIEMBRE-2013 (CARGO Nº 046/2013/008). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120130000751 | 01/01/2014 | RD | | 2013 11600 | 396,95 | | 396,95 |
| CARGO Nº 004/2013/514 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| | | | | 2013 39300 | 27,13 | | 27,13 |
| | | | | INTERESES DE DEMORA | | | |
| 120130000752 | 01/01/2014 | RD | | 2013 29000 | 3.988,92 | 261,56 | 3.727,36 |
| CARGO Nº 005/2013/516 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120130000753 | 01/01/2014 | RD | | 2013 30200 | 60,74 | 31,11 | 29,63 |
| CARGO Nº 011/2013/506 BASURA (LIQUIDACIONES). | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120130000754 | 01/01/2014 | RD | | 2013 32100 | 174,08 | | 174,08 |
| CARGO Nº 020/2013/506 LICENCIAS URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | LICENCIAS URBANISTICAS | | | |
| 120130000757 | 01/01/2014 | RD | | 2013 33905 | 1.234,84 | | 1.234,84 |
| CARGO Nº 053/2013/505 PUESTOS FERIALES (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120130000758 | 01/01/2014 | RD | | 2013 39100 | 452,30 | 30,00 | 422,30 |
| CARGO Nº 124/2013/506 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS | | | |
| 120130000760 | 01/01/2014 | RD | | 2013 32200 | 122,70 | | 122,70 |
| CARGO Nº 165/2013/502 LICENCIAS 1ª OCUPACION (LIQUIDACIONES). | | | | CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS 1ª OCUPACION | | | |
| 120130000791 | 01/01/2014 | RD | | 2013 34201 | 139,35 | | 139,35 |
| CARGO Nº 046/2013/507 GUARDERIA (LIQUIDACIONES). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120130000792 | 01/01/2014 | RD | | 2013 34201 | 447,22 | 278,70 | 168,52 |
| PADRON GUARDERIA INFANTIL MES DE OCTUBRE-2013 (CARGO Nº 046/2013/009). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120130000840 | 01/01/2014 | RD | | 2013 30200 | 94.731,81 | 82.708,53 | 12.023,28 |
| PADRON RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS 2º SEMESTRE-2013 (CARGO Nº 011/2013/002). | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120130000841 | 01/01/2014 | RD | | 2013 30000 | 103.705,83 | 92.625,56 | 11.080,27 |
| PADRON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 3º SEMESTRE-2013 (CARGO Nº 042/2013/004). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2013 30100 | 36.765,42 | 32.205,99 | 4.559,43 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120130000843 | 01/01/2014 | RD | | 2013 29000 | 144,78 | 133,35 | 11,43 |
| CARGO Nº 005/2013/518 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120130000844 | 01/01/2014 | RD | | 2013 30500 | 1.496,64 | | 1.496,64 |
| CARGO Nº 016/2013/508 CEMENTERIO (LIQUIDACIONES). | | | | CEMENTERIO MUNICIPAL | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120130000845 | 01/01/2014 | RD | | 2013 33905 | 2.432,10 | 2.311,10 | 121,00 |
| PADRON MERCADO MUNICIPAL 4º TRIMESTRE-2013, (CARGO Nº 045/2013/004) | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120130000847 | 01/01/2014 | RD | | 2013 39100 | 327,30 | 30,00 | 297,30 |
| CARGO Nº 124/2013/507 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS | | | |
| 120130000860 | 01/01/2014 | RD | | 2013 31300 | 26.456,00 | 25.376,00 | 1.080,00 |
| PADRON ESCUELAS DEPORTIVAS 2013 (CARGO Nº 164/2013/001). | | | | ESCUELAS DEPORTIVAS | | | |
| 120130000862 | 01/01/2014 | RD | | 2013 34303 | 12.030,00 | 11.580,00 | 450,00 |
| PADRON ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES, 1ª CUOTA (CARGO Nº 175/2013/003). | | | | ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES | | | |
| 120130000864 | 01/01/2014 | RD | | 2013 34200 | 6.968,86 | 6.843,86 | 125,00 |
| PADRON ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES, 1ª CUOTA (CARGO Nº 173/2013/003). | | | | ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES | | | |
| 120130000867 | 01/01/2014 | RD | | 2013 29000 | 7.110,90 | 6.867,06 | 243,84 |
| CARGO Nº 005/2013/519 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120130000868 | 01/01/2014 | RD | | 2013 30200 | 186,60 | 93,30 | 93,30 |
| CARGO Nº 011/2013/507 BASURA (LIQUIDACIONES). | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120130000870 | 01/01/2014 | RD | | 2013 30000 | 55,67 | 45,93 | 9,74 |
| CARGO Nº 042/2013/508 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2013 30100 | 16,15 | 13,15 | 3,00 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120130000874 | 01/01/2014 | RD | | 2013 34901 | 561,38 | 404,19 | 157,19 |
| CARGO Nº 151/2013/504 APROV. SERV. Y MATERIAL MUNICIPAL "AMBULANCIA P. CIVIL" (LIQUIDACIONES). | | | | APROVECHAMIENTO DE SERVICIOS Y MATERIAL MUNICIPAL | | | |
| 120130000896 | 01/01/2014 | RD | | 2013 29000 | 6.588,26 | 1.187,78 | 5.400,48 |
| CARGO Nº 005/2013/520 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120130000897 | 01/01/2014 | RD | | 2013 30200 | 148,42 | | 148,42 |
| CARGO Nº 011/2013/508 BASURA (LIQUIDACIONES). | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120130000899 | 01/01/2014 | RD | | 2013 30000 | 93,91 | | 93,91 |
| CARGO Nº 042/2013/509 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2013 30100 | 33,06 | | 33,06 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120130000900 | 01/01/2014 | RD | | 2013 39100 | 4.528,30 | 4.231,00 | 297,30 |
| CARGO Nº 124/2013/508 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS | | | |
| 120130000901 | 01/01/2014 | RD | | 2013 34103 | 1.361,82 | 1.337,32 | 24,50 |
| PADRON ASISTENCIA A CURSOS DE BIENESTAR SOCIAL, 1ª CUOTA (CARGO Nº 177/2013/003). | | | | ASISTENCIA A CURSOS BIENESTAR SOCIAL | | | |
| 120130000910 | 01/01/2014 | RD | | 2013 11600 | 11.309,38 | 10.230,18 | 1.079,20 |
| CARGO Nº 004/2013/516 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120130000911 | 01/01/2014 | RD | | 2013 29000 | 9.798,82 | 8.749,74 | 1.049,08 |
| CARGO Nº 005/2013/521 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120130000912 | 01/01/2014 | RD | | 2013 30200 | 59,26 | 29,63 | 29,63 |
| CARGO Nº 011/2013/509 BASURA (LIQUIDACIONES). | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120130000913 | 01/01/2014 | RD | | 2013 32100 | 245,76 | 71,68 | 174,08 |
| CARGO Nº 020/2013/508 LICENCIAS URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | LICENCIAS URBANISTICAS | | | |
| 120130000914 | 01/01/2014 | RD | | 2013 30000 | 129,08 | 107,97 | 21,11 |
| CARGO Nº 042/2013/510 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2013 30100 | 33,42 | 30,32 | 3,10 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120130000927 | 01/01/2014 | RD | | 2013 11600 | 4.966,35 | 996,96 | 3.969,39 |
| CARGO Nº 004/2013/517 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| | | | | 2013 39200 | 9,99 | | 9,99 |
| | | | | RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO | | | |
| | | | | 2013 39300 | 3,04 | | 3,04 |
| | | | | INTERESES DE DEMORA | | | |
| 120130000928 | 01/01/2014 | RD | | 2013 29000 | 3.574,86 | 3.498,66 | 76,20 |
| CARGO Nº 005/2013/522 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120130000929 | 01/01/2014 | RD | | 2013 30200 | 360,43 | 206,47 | 153,96 |
| CARGO Nº 011/2013/510 BASURA (LIQUIDACIONES). | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120130000932 | 01/01/2014 | RD | | 2013 30000 | 203,45 | 70,28 | 133,17 |
| CARGO Nº 042/2013/511 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAO (LIQUIDACIONES). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2013 30100 | 30,98 | 27,88 | 3,10 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120130000933 | 01/01/2014 | RD | | 2013 33901 | 194,40 | 153,90 | 40,50 |
| CARGO Nº 044/2013/505 OCUPACION VALLAS, ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120130000939 | 01/01/2014 | RD | | 2013 34103 | 17,92 | | 17,92 |
| CARGO Nº 177/2013/502 ASISTENCIA A CURSOS BIENESTAR SOCIAL (LIQUIDACIONES). | | | | ASISTENCIA A CURSOS BIENESTAR SOCIAL | | | |
| 120130001002 | 01/01/2014 | RD | | 2013 11500 | 348,91 | | 348,91 |
| CARGO Nº 003/2013/505 I.V.T.M. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. | | | |
| 120130001003 | 01/01/2014 | RD | | 2013 11600 | 13.591,42 | 4.947,37 | 8.644,05 |
| CARGO Nº 004/2013/518 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120130001004 | 01/01/2014 | RD | | 2013 29000 | 713,65 | 709,84 | 3,81 |
| CARGO Nº 005/2013/523 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120130001005 | 01/01/2014 | RD | | 2013 30200 | 497,60 | | 497,60 |
| CARGO Nº 011/2013/511 BASURA (LIQUIDACIONES). | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120130001007 | 01/01/2014 | RD | | 2013 30000 | 321,23 | 49,23 | 272,00 |
| CARGO Nº 042/2013/512 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2013 30100 | 111,15 | 13,50 | 97,65 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120130001008 | 01/01/2014 | RD | | 2013 33905 | 16,96 | | 16,96 |
| CARGO Nº 045/2013/502 MERCADILLO MUNICIPAL (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120130001010 | 01/01/2014 | RD | | 2013 39100 | 617,30 | 30,00 | 587,30 |
| CARGO Nº 124/2013/509 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS | | | |
| 120130001011 | 01/01/2014 | RD | | 2013 34103 | 5,50 | | 5,50 |
| CARGO Nº 126/2013/501 ASISTENCIA A CURSOS BIENESTAR SOCIAL (LIQUIDACIONES). | | | | ASISTENCIA A CURSOS BIENESTAR SOCIAL | | | |
| 120140000014 | 10/01/2014 | RD | | 2014 30200 | 210,57 | | 210,57 |
| CARGO Nº 011/2014/501 BASURA (LIQUIDACIONES). | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120140000015 | 10/01/2014 | RD | | 2014 30000 | 148,21 | | 148,21 |
| CARGO Nº 042/2014/501 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2014 30100 | 55,22 | | 55,22 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120140000016 | 10/01/2014 | RD | | 2014 34201 | 20.749,24 | 20.580,22 | 169,02 |
| PADRON GUARDERIA INFANTIL MES DE ENERO-2014 (CARGO Nº 046/2014/001). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120140000020 | 22/01/2014 | RD | | 2014 29100 | 2.068,27 | 2.043,33 | 24,94 |
| PADRON, COTOS DE CAZA 2014 (CARGO Nº 111/2014/001). | | | | COTOS DE CAZA Y PESCA | | | |
| 120140000021 | 22/01/2014 | RD | | 2014 31300 | 1.160,00 | 1.040,00 | 120,00 |
| PADRON ESCUELAS DEPORTIVAS 2º CUOTA (CARGO Nº 164/2014/001). | | | | ESCUELAS DEPORTIVAS | | | |
| 120140000022 | 22/01/2014 | RD | | 2014 34200 | 7.863,76 | 7.788,76 | 75,00 |
| PADRON ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES, 2ª CUOTA (CARGO Nº 173/2014/001). | | | | ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120140000023 | 22/01/2014 | RD | | 2014 34303 | 11.370,00 | 10.545,00 | 825,00 |
| PADRON ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES, 2ª CUOTA (CARGO Nº 175/2014/001). | | | | ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES | | | |
| 120140000025 | 22/01/2014 | RD | | 2014 33100 | 11.095,74 | 10.293,32 | 802,42 |
| PADRON ENTRADA DE VEHICULOS (VADOS) AÑO 2013, (CARGO Nº 041/2014/001) | | | | ENTRADA DE VEHICULOS | | | |
| 120140000026 | 30/01/2014 | RD | | 2014 30000 | 103.887,38 | 96.997,88 | 6.889,50 |
| PADRON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 4º TRIMESTRE-2013, (CARGO Nº 042/2014/001) | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2014 30100 | 30.065,39 | 27.916,52 | 2.148,87 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120140000027 | 30/01/2014 | RD | | 2014 11600 | 5.301,25 | 4.213,36 | 1.087,89 |
| CARGO Nº 004/2014/501 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120140000029 | 30/01/2014 | RD | | 2014 34201 | 790,88 | 651,13 | 139,75 |
| CARGO Nº 046/2014/501 GUARDERIA MUNICIPAL (LIQUIDACIONES). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120140000030 | 30/01/2014 | RD | | 2014 33903 | 162,40 | 81,20 | 81,20 |
| CARGO Nº 133/2014/501 MESAS Y SILLAS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MESAS, SILLAS, MARQUESINA | | | |
| 120140000034 | 07/02/2014 | RD | | 2014 11600 | 1.525,38 | 948,43 | 576,95 |
| CARGO Nº 004/2014/502 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120140000035 | 07/02/2014 | RD | | 2014 29000 | 2.840,36 | 2.728,05 | 112,31 |
| CARGO Nº 005/2014/501 ICIO (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120140000036 | 07/02/2014 | RD | | 2014 30200 | 197,04 | 91,85 | 105,19 |
| CARGO Nº 011/2014/502 BASURA (LIQUIDACIONES). | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120140000038 | 07/02/2014 | RD | | 2014 30000 | 169,95 | 88,24 | 81,71 |
| CARGO Nº 042/2014/502 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2014 30100 | 55,33 | 28,42 | 26,91 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120140000041 | 07/02/2014 | RD | | 2014 39100 | 662,30 | 50,00 | 612,30 |
| CARGO Nº 124/2014/501 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS | | | |
| 120140000043 | 07/02/2014 | RD | | 2014 31300 | 464,00 | 352,00 | 112,00 |
| CARGO Nº 164/2014/502 ESCUELAS DEPORTIVAS (LIQUIDACIONES). | | | | ESCUELAS DEPORTIVAS | | | |
| 120140000046 | 07/02/2014 | RD | | 2014 34103 | 37,50 | | 37,50 |
| CARGO Nº 177/2014/501 ASISTENCIA A CURSOS BIENESTAR SOCIAL (LIQUIDACIONES). | | | | ASISTENCIA A CURSOS BIENESTAR SOCIAL | | | |
| 120140000047 | 07/02/2014 | RD | | 2014 34204 | 375,00 | 250,00 | 125,00 |
| CARGO Nº 189/2014/501 EDUCACION DE ADULTOS (LIQUIDACIONES). | | | | EDUCACION DE ADULTOS | | | |
| 120140000063 | 28/02/2014 | RD | | 2014 11600 | 3.620,09 | 1.712,53 | 1.907,56 |
| CARGO Nº 004/2014/504 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| | | | | 2014 39300 | 181,54 | | 181,54 |
| | | | | INTERESES DE DEMORA | | | |
| 120140000064 | 28/02/2014 | RD | | 2014 29000 | 6.239,70 | 6.148,02 | 91,68 |
| CARGO Nº 005/2014/502 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120140000070 | 28/02/2014 | RD | | 2014 33905 | 2.711,50 | 2.528,90 | 182,60 |
| PADRON MERCADILLO MUNICIPAL 1º TRIMESTRE-2014 (CARGO Nº 045/2014/001). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120140000072 | 28/02/2014 | RD | | 2014 39100 | 4.833,30 | 20,00 | 4.813,30 |
| CARGO Nº 124/2014/502 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS | | | |
| 120140000074 | 28/02/2014 | RD | | 2014 31300 | 192,00 | | 192,00 |
| CARGO Nº 164/2014/503 ESCUELAS DEPORTIVAS (LIQUIDACIONES). | | | | ESCUELAS DEPORTIVAS | | | |
| 120140000082 | 17/03/2014 | RD | | 2014 11500 | 182,90 | 58,79 | 124,11 |
| CARGO Nº 003/2014/501 I.V.T.M. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120140000087 | 17/03/2014 | RD | | 2014 34201 | 165,42 | 159,01 | 6,41 |
| CARGO Nº 046/2014/502 GUARDERIA MUNICIPAL (LIQUIDACIONES). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120140000091 | 17/03/2014 | RD | | 2014 39100 | 575,00 | 20,00 | 555,00 |
| CARGO Nº 124/2014/503 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS | | | |
| 120140000094 | 17/03/2014 | RD | | 2014 34200 | 200,00 | 150,00 | 50,00 |
| CARGO Nº 173/2014/503 CURSOS CULTURALES (LIQUIDACIONES). | | | | ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES | | | |
| 120140000144 | 09/04/2014 | RD | | 2014 11600 | 18.744,62 | 16.703,10 | 2.041,52 |
| CARGO Nº 004/2014/506 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| | | | | 2014 39300 | 38,04 | 19,02 | 19,02 |
| | | | | INTERESES DE DEMORA | | | |
| 120140000145 | 09/04/2014 | RD | | 2014 29000 | 4.355,83 | 4.332,91 | 22,92 |
| CARGO Nº 005/2014/504 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120140000155 | 14/04/2014 | RD | | 2014 33905 | 2.772,00 | 2.349,60 | 422,40 |
| PADRON MERCADILLO MUNICIPAL 2º SEMESTRE-2014 (CARGO Nº 045/2014/002). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120140000156 | 14/04/2014 | RD | | 2014 34200 | 5.010,00 | 4.960,00 | 50,00 |
| PADRON ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES, 3ª CUOTA (CARGO Nº 173/2014/002). | | | | ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES | | | |
| 120140000157 | 14/04/2014 | RD | | 2014 34303 | 6.910,00 | 6.560,00 | 350,00 |
| PADRON ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES, 3ª CUOTA (CARGO Nº 175/2014/002). | | | | ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES | | | |
| 120140000201 | 28/04/2014 | RD | | 2014 30000 | 93.405,68 | 87.710,57 | 5.695,11 |
| PADRON SUMINSTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1º TRIMESTRE-2014, (CARGO Nº 042/2014/002). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2014 30100 | 25.731,43 | 24.011,31 | 1.720,12 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120140000202 | 28/04/2014 | RD | | 2014 11600 | 6.920,61 | 1.842,51 | 5.078,10 |
| CARGO Nº 004/2014/507 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| | | | | 2014 39300 | 55,06 | | 55,06 |
| | | | | INTERESES DE DEMORA | | | |
| 120140000203 | 28/04/2014 | RD | | 2014 29000 | 1.044,01 | 891,21 | 152,80 |
| CARGO Nº 005/2014/505 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120140000204 | 28/04/2014 | RD | | 2014 30200 | 839,23 | 296,82 | 542,41 |
| CARGO Nº 011/2014/504 BASURA (LIQUIDACIONES). | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120140000206 | 28/04/2014 | RD | | 2014 30000 | 109,84 | 27,58 | 82,26 |
| CARGO Nº 042/2014/504 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2014 30100 | 35,11 | 8,75 | 26,36 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120140000208 | 28/04/2014 | RD | | 2014 39100 | 672,00 | | 672,00 |
| CARGO Nº 124/2014/504 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS | | | |
| 120140000212 | 28/04/2014 | RD | | 2014 32300 | 119,75 | | 119,75 |
| CARGO Nº 159/2014/503 SERVICIOS URBANISTICOS (LIQUIDACIONES). | | | | OTROS SERVICIOS URBANISTICOS | | | |
| 120140000225 | 12/05/2014 | RD | | 2014 11600 | 14.787,37 | 14.196,85 | 590,52 |
| CARGO Nº 004/2014/508 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| | | | | 2014 39300 | 51,50 | | 51,50 |
| | | | | INTERESES DE DEMORA | | | |
| 120140000226 | 12/05/2014 | RD | | 2014 29000 | 5.078,16 | 5.055,24 | 22,92 |
| CARGO Nº 005/2014/506 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120140000232 | 12/05/2014 | RD | | 2014 39100 | 50,01 | | 50,01 |
| CARGO Nº 124/2014/505 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS | | | |
| 120140000233 | 12/05/2014 | RD | | 2014 32300 | 57,00 | 28,50 | 28,50 |
| CARGO Nº 159/2014/504 SERVICIOS URBANISTICOS (LIQUIDACIONES). | | | | OTROS SERVICIOS URBANISTICOS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120140000263 | 28/05/2014 | RD | | 2014 11600 | 8.964,69 | 2.973,51 | 5.991,18 |
| CARGO Nº 004/2014/509 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| | | | | 2014 39300 | | | |
| | | | | INTERESES DE DEMORA | | | |
| 120140000264 | 28/05/2014 | RD | | 2014 29000 | 7.379,76 | 6.938,44 | 441,32 |
| CARGO Nº 005/2014/507 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120140000268 | 28/05/2014 | RD | | 2014 32900 | 41,32 | | 41,32 |
| CARGO Nº 021/2014/501 APERTURA ESTABLECIMIENTOS (LIQUIDACIONES). | | | | APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | | | |
| 120140000270 | 28/05/2014 | RD | | 2014 39100 | 3.300,50 | | 3.300,50 |
| CARGO Nº 124/2014/506 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS | | | |
| 120140000271 | 28/05/2014 | RD | | 2014 33903 | 78,08 | | 78,08 |
| CARGO Nº 133/2014/503 MESAS Y SILLAS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MESAS, SILLAS, MARQUESINA | | | |
| 120140000273 | 28/05/2014 | RD | | 2014 32300 | 28,50 | | 28,50 |
| CARGO Nº 159/2014/505 SERVICIOS URBANISTICOS (LIQUIDACIONES). | | | | OTROS SERVICIOS URBANISTICOS | | | |
| 120140000284 | 05/06/2014 | RD | | 2014 11600 | 2.806,68 | 2.802,48 | 4,20 |
| CARGO Nº 004/2014/510 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120140000285 | 05/06/2014 | RD | | 2014 29000 | 7.012,24 | 5.852,53 | 1.159,71 |
| CARGO Nº 005/2014/508 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120140000288 | 05/06/2014 | RD | | 2014 32100 | 30,80 | 20,54 | 10,26 |
| CARGO Nº 020/2014/504 LICENCIAS URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | LICENCIAS URBANISTICAS | | | |
| 120140000289 | 05/06/2014 | RD | | 2014 30000 | 215,47 | | 215,47 |
| CARGO Nº 042/2014/506 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2014 30100 | 62,99 | | 62,99 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120140000290 | 05/06/2014 | RD | | 2014 33905 | 66,00 | 46,20 | 19,80 |
| CARGO Nº 045/2014/501 MERCADILLO MUNICIPAL (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120140000292 | 05/06/2014 | RD | | 2014 34201 | 21.906,30 | 21.457,78 | 448,52 |
| PADRON GUARDERIA INFANTIL MES DE JUNIO-2014 (CARGO Nº 046/2014/006). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120140000295 | 05/06/2014 | RD | | 2014 34204 | 365,00 | 275,00 | 90,00 |
| CARGO Nº 189/2014/502 EDUCACION DE ADULTOS (LIQUIDACIONES). | | | | EDUCACION DE ADULTOS | | | |
| 120140000299 | 05/06/2014 | RD | | 2014 34101 | 2.029,30 | 1.784,58 | 244,72 |
| PADRON CENTRO DE DIA MES DE MAYO-2014 (CARGO Nº 073/2014/001). | | | | SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS C/D | | | |
| 120140000339 | 30/06/2014 | RD | | 2014 11600 | 1.636,59 | 1.151,20 | 485,39 |
| CARGO Nº 004/2014/511 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120140000340 | 30/06/2014 | RD | | 2014 29000 | 6.045,88 | 5.222,59 | 823,29 |
| CARGO Nº 005/2014/509 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120140000345 | 30/06/2014 | RD | | 2014 32900 | 523,09 | | 523,09 |
| CARGO Nº 021/2014/502 APERTURA ESTABLECIMIENTOS (LIQUIDACIONES). | | | | APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | | | |
| 120140000347 | 30/06/2014 | RD | | 2014 34201 | 81,02 | | 81,02 |
| CARGO Nº 046/2014/505 GUARDERIA MUNICIPAL (LIQUIDACIONES). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120140000348 | 30/06/2014 | RD | | 2014 33905 | 318,60 | | 318,60 |
| CARGO Nº 053/2014/501 PUESTOS FERIALES (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120140000349 | 30/06/2014 | RD | | 2014 39100 | 624,00 | 54,00 | 570,00 |
| CARGO Nº 124/2014/507 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120140000350 | 30/06/2014 | RD | | 2014 39700 | 369,04 | | 369,04 |
| CARGO Nº 142/2014/501 CANON URBANISTICO (LIQUIDACIONES). | | | | CANON POR APROVECHAMIENTO URBANISTICO | | | |
| 120140000371 | 04/07/2014 | RD | | 2014 11600 | 4.228,69 | 4.181,80 | 46,89 |
| CARGO Nº 004/2014/512 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120140000372 | 04/07/2014 | RD | | 2014 29000 | 5.984,68 | 5.808,61 | 176,07 |
| CARGO Nº 005/2014/510 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120140000378 | 04/07/2014 | RD | | 2014 30001 | 16,78 | | 16,78 |
| CARGO Nº 109/2014/501 TALLER DE FONTANERIA (LIQUIDACIONES). | | | | TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES | | | |
| 120140000379 | 04/07/2014 | RD | | 2014 34901 | 225,20 | 67,56 | 157,64 |
| CARGO Nº 151/2014/504 APROV. SERV. Y MATERIAL MUNICIPAL (LIQUIDACIONES). | | | | APROVECHAMIENTO DE SERVICIOS Y MATERIAL MUNICIPAL | | | |
| 120140000380 | 07/07/2014 | RD | | 2014 34201 | 20.554,41 | 20.047,35 | 507,06 |
| PADRON GUARDERIA INFANTIL MES DE JULIO-2014 CARGO Nº 046/2014/007. | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120140000382 | 07/07/2014 | RD | | 2014 34101 | 757,88 | 725,69 | 32,19 |
| PADRON CENTRO DE DIA "TRANSPORTE", MES DE JUNIO-2014 (CARGO Nº 072/2014/002). | | | | SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS C/D | | | |
| 120140000383 | 07/07/2014 | RD | | 2014 34101 | 1.978,34 | 1.897,86 | 80,48 |
| PADRON CENTRO DE DIA, MES DE JUNIO-2014 (CARGO Nº 073/2014/002). | | | | SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS C/D | | | |
| 120140000385 | 28/05/2014 | RD | | 2014 30200 | 169.092,06 | 150.215,92 | 18.876,14 |
| PADRON RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS 1º SEMESTRE-2014 (CARGO Nº 011/2014/001). | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120140000422 | 18/07/2014 | RD | | 2014 11600 | 7.422,75 | 5.732,90 | 1.689,85 |
| CARGO Nº 004/2014/513 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| | | | | 2014 39300 | 148,69 | | 148,69 |
| | | | | INTERESES DE DEMORA | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120140000428 | 28/07/2014 | RD | | 2014 30000 | 133.048,01 | 121.669,33 | 11.378,68 |
| PADRON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2º TRIMESTRE-2014 (CARGO Nº 042/2014/003). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2014 30100 | 40.226,19 | 35.754,10 | 4.472,09 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120140000429 | 28/07/2014 | RD | | 2014 33905 | 2.516,80 | 1.960,20 | 556,60 |
| PADRON MERCADILLO MUNICIPAL 3º TRIMESTRE-2014 (CARGO Nº 045/2014/003). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120140000481 | 26/08/2014 | RD | | 2014 34100 | 912,42 | 894,42 | 18,00 |
| PADRON SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MES DE JULIO-2014 (CARGO Nº 049/2014/010). | | | | AYUDA A DOMICILIO | | | |
| 120140000483 | 26/08/2014 | RD | | 2014 34101 | 833,36 | 736,32 | 97,04 |
| PADRON CENTRO DE DIA "TRANSPORTE", MES DE JULIO-2014 (CARGO Nº 072/2014/003). | | | | SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS C/D | | | |
| 120140000485 | 26/08/2014 | RD | | 2014 11500 | 29,40 | | 29,40 |
| CARGO Nº 003/2014/503 I.V.T.M. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. | | | |
| 120140000486 | 26/08/2014 | RD | | 2014 11600 | 31.129,27 | 14.260,78 | 16.868,49 |
| CARGO Nº 004/2014/514 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| | | | | 2014 39300 | 757,06 | 727,64 | 29,42 |
| | | | | INTERESES DE DEMORA | | | |
| 120140000487 | 26/08/2014 | RD | | 2014 29000 | 4.240,38 | 1.568,01 | 2.672,37 |
| CARGO Nº 005/2014/512 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120140000490 | 26/08/2014 | RD | | 2014 38904 | 553,02 | | 553,02 |
| CARGO Nº 110/2014/505 REINT. DAÑOS CIAS. DE SEGUROS (LIQUIDACIONES). | | | | REINTEGROS DE DAÑOS CIAS. DE SEGUROS | | | |
| 120140000491 | 26/08/2014 | RD | | 2014 39100 | 5.100,00 | | 5.100,00 |
| CARGO Nº 124/2014/508 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS | | | |
| 120140000499 | 08/09/2014 | RD | | 2014 34101 | 771,40 | 722,88 | 48,52 |
| PADRON CENTRO DE DIA "TRANSPORTE" MES DE AGOSTO-2014 (CARGO Nº 072/2014/004). | | | | SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS C/D | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120140000507 | 11/09/2014 | RD | | 2014 11600 | 6.320,07 | 1.334,89 | 4.985,18 |
| CARGO Nº 004/2014/515 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS 2014 39300 INTERESES DE DEMORA | | | |
| 120140000508 | 11/09/2014 | RD | | 2014 29000 | 770,44 | 766,62 | 3,82 |
| CARGO Nº 005/2014/513 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120140000509 | 11/09/2014 | RD | | 2014 34201 | 13.930,52 | 13.651,02 | 279,50 |
| PADRON GUARDERIA INFANTIL MES DE SEPTIEMBRE-2014 (CARGO Nº 046/2014/008). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120140000510 | 11/09/2014 | RD | | 2014 34201 | 110,48 | | 110,48 |
| CARGO Nº 046/2014/508 GUARDERIA MUNICIPAL (LIQUIDACIONES). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120140000511 | 11/09/2014 | RD | | 2014 54101 | 2.500,00 | 249,99 | 2.250,01 |
| CARGO Nº 060/2014/502 BAR CENTRO DIA (LIQUIDACIONES). | | | | ARRENDAMIENTO BAR PISCINA Y OTROS | | | |
| 120140000512 | 11/09/2014 | RD | | 2014 38904 | 1.472,80 | 957,35 | 515,45 |
| CARGO Nº 110/2014/506 REINT. DAÑOS CIAS. DE SEGUROS (LIQUIDACIONES). | | | | REINTEGROS DE DAÑOS CIAS. DE SEGUROS | | | |
| 120140000514 | 11/09/2014 | RD | | 2014 32300 | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| CARGO Nº 159/2014/506 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | OTROS SERVICIOS URBANISTICOS | | | |
| 120140000534 | 19/09/2014 | RD | | 2014 30500 | 1.321,06 | 1.080,87 | 240,19 |
| CARGO Nº 016/2014/514 CEMENTERIO (LIQUIDACIONES) | | | | CEMENTERIO MUNICIPAL | | | |
| 120140000536 | 19/09/2014 | RD | | 2014 33905 | 10.374,84 | 4.603,77 | 5.771,07 |
| CARGO Nº 053/2014/502 PUESTOS FERIALES (LIQUIDACIONES) | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120140000537 | 19/09/2014 | RD | | 2014 38904 | 253,02 | | 253,02 |
| CARGO Nº 110/2014/507 REINT. DAÑOS CIAS. DE SEGUROS (LIQUIDACIONES). | | | | REINTEGROS DE DAÑOS CIAS. DE SEGUROS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120140000538 | 19/09/2014 | RD | | 2014 39190 | 300,00 | | 300,00 |
| CARGO Nº 188/2014/502 OTRAS SANCIONES (LIQUIDACIONES). | | | | OTRAS MULTAS Y SANCIONES | | | |
| 120140000576 | 13/10/2014 | RD | | 2014 34101 | 772,77 | 727,49 | 45,28 |
| PADRON CENTRO DE DIA "TRANSPORTE" MES DE SEPTIEMBRE-2014 (CARGO Nº 072/2014/005). | | | | SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS C/D | | | |
| 120140000591 | 17/10/2014 | RD | | 2014 11600 | 19.139,99 | 5.374,94 | 13.765,05 |
| CARGO Nº 004/2014/517 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| | | | | 2014 39300 | | | |
| | | | | INTERESES DE DEMORA | | | |
| 120140000592 | 17/10/2014 | RD | | 2014 29000 | 2.241,29 | 2.210,00 | 31,29 |
| CARGO Nº 005/2014/515 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120140000593 | 17/10/2014 | RD | | 2014 30500 | 1.200,96 | 480,38 | 720,58 |
| CARGO Nº 016/2014/515 CEMENTERIO (LIQUIDACIONES). | | | | CEMENTERIO MUNICIPAL | | | |
| 120140000599 | 27/10/2014 | RD | | 2014 11600 | 6.328,82 | 5.098,31 | 1.230,51 |
| CARGO Nº 004/2014/518 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120140000600 | 27/10/2014 | RD | | 2014 29000 | 147,12 | 44,74 | 102,38 |
| CARGO Nº 005/2014/516 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120140000602 | 27/10/2014 | RD | | 2014 33905 | 2.516,80 | 96,80 | 2.420,00 |
| PADRON MERCADILLO MUNICIPAL 4º TRIMESTRE-2014 (CARGO Nº 045/2014/004). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |
| 120140000603 | 27/10/2014 | RD | | 2014 34201 | 224,26 | 139,75 | 84,51 |
| CARGO Nº 046/2014/510 GUARDERIA MUNICIPAL (LIQUIDACIONES). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120140000605 | 27/10/2014 | RD | | 2014 30200 | 169.829,55 | 20.164,52 | 149.665,03 |
| PADRON RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS 2º SEMESTRE-2014 (CARGO Nº 011/2014/002). | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120140000606 | 27/10/2014 | RD | | 2014 30000 | 194.665,86 | 11.752,17 | 182.913,69 |
| PADRON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 3º SEMESTRE-2014 (CARGO Nº 042/2014/004). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2014 30100 | 64.696,13 | 3.500,68 | 61.195,45 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120140000612 | 10/11/2014 | RD | | 2014 34201 | 16.875,11 | 1.625,06 | 15.250,05 |
| PADRON GUARDERIA INFANTIL MES DE NOVIEMBRE-2014 (CARGO Nº 046/2014/010). | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120140000613 | 10/11/2014 | RD | | 2014 34100 | 845,42 | | 845,42 |
| PADRON SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MES DE OCTUBRE-2014 (CARGO Nº 049/2014/013). | | | | AYUDA A DOMICILIO | | | |
| 120140000614 | 10/11/2014 | RD | | 2014 34101 | 2.221,17 | | 2.221,17 |
| PADRON CENTRO DE DIA "CONCERTADO" MES DE OCTUBRE-2014 (CARGO Nº 071/2014/009). | | | | SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS C/D | | | |
| 120140000615 | 10/11/2014 | RD | | 2014 34101 | 848,41 | | 848,41 |
| PADRON CENTRO DE DIA "TRANSPORTE,CONCERTADO" MES DE OCTUBRE-2014 (CARGO Nº 072/2014/006). | | | | SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS C/D | | | |
| 120140000616 | 10/11/2014 | RD | | 2014 34101 | 204,97 | | 204,97 |
| PADRON CENTRO DE DIA "MUNICIPAL" MES DE OCTUBRE-2014 (CARGO Nº 073/2014/003). | | | | SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS C/D | | | |
| 120140000617 | 10/11/2014 | RD | | 2014 34101 | 36,65 | | 36,65 |
| PADRON CENTRO DE DIA "TRANSPORTE MUNICIPAL" MES DE OCTUBRE-2014 (CARGO Nº 074/2014/001). | | | | SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS C/D | | | |
| 120140000618 | 10/11/2014 | RD | | 2014 31300 | 31.312,00 | 360,00 | 30.952,00 |
| PADRON ESCUELAS DEPORTIVAS (CARGO Nº 164/2014/003). | | | | ESCUELAS DEPORTIVAS | | | |
| 120140000619 | 10/11/2014 | RD | | 2014 34200 | 8.953,30 | | 8.953,30 |
| PADRON ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES, 1ª CUOTA (CARGO Nº 173/2014/003). | | | | ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120140000620 | 10/11/2014 | RD | | | 2014 34303 | 10.700,00 | | 10.700,00 |
| PADRON ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES, 1ª CUOTA (CARGO Nº 175/2014/003). | | | | | ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES | | | |
| 120140000621 | 10/11/2014 | RD | | | 2014 34104 | 692,30 | | 692,30 |
| PADRON COMIDA A DOMICILIO, MES DE OCTUBRE-2014 (CARGO Nº 182/2014/011). | | | | | SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO | | | |
| 120140000656 | 04/12/2014 | RD | 1431/2014 | 28/11/20 | 2014 11600 | 10.048,45 | 3.690,36 | 6.358,09 |
| CARGO Nº 004/2014/519 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| | | | | | 2014 39300 | 1,98 | | 1,98 |
| | | | | | INTERESES DE DEMORA | | | |
| 120140000657 | 04/12/2014 | RD | 1431/2014 | 28/11/20 | 2014 29000 | 5.201,75 | 2.026,64 | 3.175,11 |
| CARGO Nº 005/2014/517 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120140000658 | 04/12/2014 | RD | 1431/2014 | 28/11/20 | 2014 30200 | 358,75 | 155,95 | 202,80 |
| CARGO Nº 011/2014/510 BASURA (LIQUIDACIONES). | | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120140000659 | 04/12/2014 | RD | 1431/2014 | 28/11/20 | 2014 30001 | 228,10 | | 228,10 |
| CARGO Nº 015/2014/503 ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES). | | | | | TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES | | | |
| 120140000660 | 04/12/2014 | RD | 1431/2014 | 28/11/20 | 2014 30500 | 5.066,97 | 2.762,21 | 2.304,76 |
| CARGO Nº 016/2014/517 CEMENTERIO (LIQUIDACIONES). | | | | | CEMENTERIO MUNICIPAL | | | |
| 120140000662 | 04/12/2014 | RD | 1431/2014 | 28/11/20 | 2014 33100 | 63,96 | | 63,96 |
| CARGO Nº 041/2014/501 ENTRADA DE VEHICULOS (LIQUIDACIONES). | | | | | ENTRADA DE VEHICULOS | | | |
| 120140000663 | 04/12/2014 | RD | 1431/2014 | 28/11/20 | 2014 30000 | 79,57 | 73,36 | 6,21 |
| CARGO Nº 042/2014/510 AGUA Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES). | | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | | 2014 30100 | 22,66 | 20,68 | 1,98 |
| | | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120140000664 | 04/12/2014 | RD | 1431/2014 | 28/11/20 | 2014 33905 | 72,60 | | 72,60 |
| CARGO Nº 045/2014/502 MERCADILLO MUNICIPAL (LIQUIDACIONES). | | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120140000665 | 04/12/2014 | RD | 1431/2014 | 28/11/20 | 2014 34201 | 194,99 | 110,48 | 84,51 |
| CARGO Nº 046/2014/511 GUARDERIA MUNICIPAL (LIQUIDACIONES). | | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |
| 120140000666 | 04/12/2014 | RD | 1431/2014 | 28/11/20 | 2014 39100 | 66,60 | | 66,60 |
| CARGO Nº 124/2014/509 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | | MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS | | | |
| 120140000667 | 04/12/2014 | RD | 1431/2014 | 28/11/20 | 2014 33903 | 146,52 | | 146,52 |
| CARGO Nº 133/2014/504 MESAS Y SILLAS (LIQUIDACIONES). | | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MESAS, SILLAS, MARQUESINA | | | |
| 120140000668 | 04/12/2014 | RD | 1431/2014 | 28/11/20 | 2014 31300 | 200,00 | 80,00 | 120,00 |
| CARGO Nº 164/2014/504 ESCUELAS DEPORTIVAS (LIQUIDACIONES). | | | | | ESCUELAS DEPORTIVAS | | | |
| 120140000669 | 04/12/2014 | RD | 1431/2014 | 28/11/20 | 2014 34200 | 65,63 | | 65,63 |
| CARGO Nº 173/2014/505 CURSOS CULTURALES (LIQUIDACIONES). | | | | | ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES | | | |
| 120140000670 | 04/12/2014 | RD | 1431/2014 | 28/11/20 | 2014 34303 | 620,00 | 300,00 | 320,00 |
| CARGO Nº 175/2014/502 ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES (LIQUIDACIONES). | | | | | ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES | | | |
| 120140000671 | 04/12/2014 | RD | 1431/2014 | 28/11/20 | 2014 34103 | 1.111,40 | | 1.111,40 |
| PADRON ASISTENCIA A CURSOS DE BIENESTAR SOCIAL, 1ª CUOTA (CARGO Nº 177/2014/003). | | | | | ASISTENCIA A CURSOS BIENESTAR SOCIAL | | | |
| 120140000672 | 04/12/2014 | RD | 1431/2014 | 28/11/20 | 2014 33200 | 354,59 | | 354,59 |
| CARGO Nº 179/2014/508 APROV. ESPECIAL CIAS. ELECTRICIDAD (LIQUIDACIONES). | | | | | APROV. ESPECIAL COMPAÑIAS ELECTRICAS | | | |
| 120140000673 | 04/12/2014 | RD | 1431/2014 | 28/11/20 | 2014 33201 | 161,71 | | 161,71 |
| CARGO Nº 180/2014/506 APROV. ESPECIAL CIAS. DE GAS (LIQUIDACIONES). | | | | | APROVECHAMIENTO ESPECIAL COMPAÑIAS DE GAS | | | |
| 120140000675 | 05/12/2014 | RD | 1453/2014 | 04/12/20 | 2014 34201 | 16.855,58 | 1.345,56 | 15.510,02 |
| PADRON GUARDERIA INFANTIL MES DE DICIEMBRE-2014 (CARGO Nº 046/2014/011). | | | | | GUARDERIA INFANTIL | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120140000676 | 05/12/2014 | RD | 1453/2014 | 04/12/20 | 2014 34100 | 845,42 | | 845,42 |
| PADRON SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MES DE NOVIEMBRE-2014 (CARGO Nº 049/2014/014). | | | | | AYUDA A DOMICILIO | | | |
| 120140000677 | 05/12/2014 | RD | 1453/2014 | 04/12/20 | 2014 34101 | 2.246,49 | | 2.246,49 |
| PADRON CENTRO DE DIA "CONCERTADO" MES DE NOVIEMBRE-2014 (CARGO Nº 0071/2014/010). | | | | | SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS C/D | | | |
| 120140000678 | 05/12/2014 | RD | 1453/2014 | 04/12/20 | 2014 34101 | 869,89 | | 869,89 |
| PADRON CENTRO DE DIA "TRANSPORTE, CONCERTADO" MES DE NOVIEMBRE-2014 (CARGO Nº 0072/2014/007). | | | | | SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS C/D | | | |
| 120140000679 | 05/12/2014 | RD | 1453/2014 | 04/12/20 | 2014 34101 | 1.336,78 | | 1.336,78 |
| PADRON CENTRO DE DIA "MUNICIPAL" MES DE NOVIEMBRE-2014 (CARGO Nº 0073/2014/004). | | | | | SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS C/D | | | |
| 120140000680 | 05/12/2014 | RD | 1453/2014 | 04/12/20 | 2014 34101 | 249,66 | | 249,66 |
| PADRON CENTRO DE DIA "TRANSPORTE MUNICIPAL" MES DE NOVIEMBRE-2014 (CARGO Nº 0074/2014/002). | | | | | SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS C/D | | | |
| 120140000681 | 05/12/2014 | RD | 1453/2014 | 04/12/20 | 2014 34104 | 602,00 | | 602,00 |
| PADRON COMIDA A DOMICILIO, MES DE NOVIEMBRE-2014 (CARGO Nº 182/2014/012). | | | | | SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO | | | |
| 120140000720 | 16/12/2014 | RD | | | 2014 11600 | 7.002,37 | 1.092,78 | 5.909,59 |
| CARGO Nº 004/2014/520 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120140000721 | 16/12/2014 | RD | | | 2014 29000 | 1.762,02 | | 1.762,02 |
| CARGO Nº 005/2014/518 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120140000722 | 16/12/2014 | RD | | | 2014 30001 | 591,10 | | 591,10 |
| CARGO Nº 015/2014/504 ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES). | | | | | TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES | | | |
| 120140000723 | 16/12/2014 | RD | | | 2014 30500 | 2.796,62 | 1.308,24 | 1.488,38 |
| CARGO Nº 016/2014/518 CEMENTERIO (LIQUIDACIONES). | | | | | CEMENTERIO MUNICIPAL | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120140000725 | 26/12/2014 | RD | | 2014 11600 | 12.431,62 | | 12.431,62 |
| CARGO Nº 004/2014/521 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| | | | | 2014 39300 | 727,64 | | 727,64 |
| | | | | INTERESES DE DEMORA | | | |
| 120140000726 | 26/12/2014 | RD | | 2014 29000 | 3.935,64 | | 3.935,64 |
| CARGO Nº 005/2014/519 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| 120140000727 | 26/12/2014 | RD | | 2014 30200 | 93,42 | | 93,42 |
| CARGO Nº 011/2014/511 BASURA (LIQUIDACIONES). | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120140000728 | 26/12/2014 | RD | | 2014 30001 | 543,10 | | 543,10 |
| CARGO Nº 015/2014/505 ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES). | | | | TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES | | | |
| 120140000729 | 26/12/2014 | RD | | 2014 32100 | 51,35 | | 51,35 |
| CARGO Nº 020/2014/509 LICENCIAS URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | LICENCIAS URBANISTICAS | | | |
| 120140000730 | 26/12/2014 | RD | | 2014 30000 | 148,57 | 9,50 | 139,07 |
| CARGO Nº 042/2014/511 AGUA Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES). | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2014 30100 | 43,76 | 3,11 | 40,65 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120140000731 | 26/12/2014 | RD | | 2014 33901 | 121,50 | | 121,50 |
| CARGO Nº 044/2014/501 OCUPACION VALLAS, ANDAMIOS (LIQUIDACIONES). | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120140000732 | 26/12/2014 | RD | | 2014 39100 | 1.200,00 | | 1.200,00 |
| CARGO Nº 124/2014/510 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES). | | | | MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS | | | |
| 120140000733 | 26/12/2014 | RD | | 2014 34901 | 135,12 | | 135,12 |
| CARGO Nº 151/2014/507 APROV. SERV. Y MATERIAL MUNICIPAL (LIQUIDACIONES). | | | | APROVECHAMIENTO DE SERVICIOS Y MATERIAL MUNICIPAL | | | |
| 120140000734 | 26/12/2014 | RD | | 2014 31300 | 384,00 | | 384,00 |
| CARGO Nº 164/2014/505 ESCUELAS DEPORTIVAS (LIQUIDACIONES). | | | | ESCUELAS DEPORTIVAS | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120140000735 | 26/12/2014 | RD | | 2014 33200 | 1.008,39 | | 1.008,39 |
| CARGO Nº 193/2014/501 APROV. ESPECIAL CIAS. ELECTRICIDAD "INSPECCION" (LIQUIDACIONES). | | | | APROV. ESPECIAL COMPAÑIAS ELECTRICAS | | | |
| 120140000751 | 30/12/2014 | RD | | 2014 11600 | 2.750,57 | | 2.750,57 |
| CARGO Nº 004/2014/522 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES). | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120140000752 | 30/12/2014 | RD | | 2014 29000 | 117,16 | | 117,16 |
| CARGO Nº 005/2014/520 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES). | | | | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | | | |
| | | | | Total Tercero | 4.343.928,97 | 1.248.831,06 | 3.095.097,91 |
| P9500003J | ORGANISMO AUTONOMO PROVINCIAL DE GESTION | | | | | | |
| 120010000067 | 01/01/2014 | RD | | 2001 11500 | 326,59 | 104,13 | 222,46 |
| PADRON DE VEHICULOS AÑO 2001 | | | | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. | | | |
| 120010000160 | 01/01/2014 | RD | | 2001 11300 | 449,02 | 28,09 | 420,93 |
| PADRON I.B.I. URBANA AÑO 2001 | | | | I.B.I. URBANA | | | |
| 120010000546 | 01/01/2014 | RD | | 2001 13000 | 559,54 | | 559,54 |
| PADRON I.A.E. EJERCICIO 2.001. | | | | ACTIVIDADES EMPRESARIALES | | | |
| 120020000058 | 01/01/2014 | RD | | 2002 11500 | 338,75 | 111,84 | 226,91 |
| PADRON DE VEHICULOS AÑO 2.002. | | | | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. | | | |
| 120020000168 | 01/01/2014 | RD | | 2002 11300 | 332,86 | 99,41 | 233,45 |
| PADRON I.B.I. URBANA AÑO 2002. | | | | I.B.I. URBANA | | | |
| 120020000392 | 01/01/2014 | RD | | 2002 13000 | 237,88 | | 237,88 |
| PADRON I.A.E. EJERCICIO 2.002. | | | | ACTIVIDADES EMPRESARIALES | | | |
| | | | | 2002 13000 | 75,77 | | 75,77 |
| | | | | ACTIVIDADES EMPRESARIALES | | | |
| 120030000193 | 01/01/2014 | RD | | 2003 11500 | 522,57 | 202,63 | 319,94 |
| PADRON DE VEHICULOS AÑO 2003. | | | | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120030000329 | 01/01/2014 | RD | | 2003 11300 | 634,12 | 142,74 | 491,38 |
| PADRON I.B.I. URBANA, AÑO 2003. | | | | I.B.I. URBANA | | | |
| 120030000444 | 01/01/2014 | RD | | 2003 13000 | 64,28 | | 64,28 |
| I.A.E., LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE AGOSTO-2003. | | | | ACTIVIDADES EMPRESARIALES | | | |
| 120040000070 | 01/01/2014 | RD | | 2004 11500 | 3.762,93 | 1.399,71 | 2.363,22 |
| PADRON DE VEHICULOS AÑO 2004. | | | | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. | | | |
| 120040000316 | 01/01/2014 | RD | | 2004 11300 | 2.743,85 | 1.196,18 | 1.547,67 |
| PADRON I.B.I. URBANA, AÑO 2004. | | | | I.B.I. URBANA | | | |
| 120040000575 | 01/01/2014 | RD | | 2004 13000 | 491,21 | | 491,21 |
| PADRON I.A.E. EJERCICIO 2004. | | | | ACTIVIDADES EMPRESARIALES | | | |
| 120040000578 | 01/01/2014 | RD | | 2004 11300 | 1.665,06 | | 1.665,06 |
| I.B.I. URBANA, LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE OCTUBRE-2004. | | | | I.B.I. URBANA | | | |
| 120040000663 | 01/01/2014 | RD | | 2004 13000 | 185,36 | | 185,36 |
| I.A.E., LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE NOVIEMBRE-2004. | | | | ACTIVIDADES EMPRESARIALES | | | |
| 120050000117 | 01/01/2014 | RD | | 2005 11500 | 5.046,07 | 1.990,37 | 3.055,70 |
| PADRON, IMPUESTO DE VEHICULOS, AÑO 2005. | | | | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. | | | |
| 120050000400 | 01/01/2014 | RD | | 2005 11300 | 2.037,09 | 1.378,84 | 658,25 |
| PADRON I.B.I. URBANA, AÑO 2005. | | | | I.B.I. URBANA | | | |
| 120050000402 | 01/01/2014 | RD | | 2005 11200 | 100,26 | 92,17 | 8,09 |
| PADRON I.B.I. RUSTICA, AÑO 2005. | | | | DE NATURALEZA RUSTICA | | | |
| 120050000672 | 01/01/2014 | RD | | 2005 13000 | 350,04 | | 350,04 |
| PADRON I.A.E. EJERCICIO 2005. | | | | ACTIVIDADES EMPRESARIALES | | | |
| 120060000154 | 01/01/2014 | RD | | 2006 11500 | 5.555,07 | 2.049,22 | 3.505,85 |
| PADRON, IMPUESTO DE VEHICULOS, AÑO 2006. | | | | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120060000419 | 01/01/2014 | RD | | 2006 11300 | 2.837,27 | 993,47 | 1.843,80 |
| PADRON I.B.I. URBANA AÑO 2006. | | | | I.B.I. URBANA | | | |
| 120060000420 | 01/01/2014 | RD | | 2006 11200 | 36,78 | 28,20 | 8,58 |
| PADRON I.B.I. RUSTICA AÑO 2006. | | | | DE NATURALEZA RUSTICA | | | |
| 120060000666 | 01/01/2014 | RD | | 2006 13000 | 302,98 | | 302,98 |
| PADRON I.A.E. EJERCICIO 2.006. | | | | ACTIVIDADES EMPRESARIALES | | | |
| 120070000535 | 01/01/2014 | RD | | 2007 11200 | 64,54 | 47,71 | 16,83 |
| PADRON I.B.I. RUSTICA, AÑO 2007. | | | | DE NATURALEZA RUSTICA | | | |
| 120070000536 | 01/01/2014 | RD | | 2007 11300 | 3.446,08 | 1.107,36 | 2.338,72 |
| PADRON I.B.I. URBANA, AÑO 2007. | | | | I.B.I. URBANA | | | |
| 120070000806 | 01/01/2014 | RD | | 2007 13000 | 70,21 | | 70,21 |
| PADRON I.A.E. EJERCICIO 2007. | | | | ACTIVIDADES EMPRESARIALES | | | |
| 120070000928 | 01/01/2014 | RD | | 2007 11300 | 606,16 | | 606,16 |
| I.B.I. URBANA, LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE OCTUBRE-2007. | | | | I.B.I. URBANA | | | |
| 120070001028 | 01/01/2014 | RD | | 2007 13000 | 7.798,73 | | 7.798,73 |
| I.A.E., LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE NOVIEMBRE-2007. | | | | ACTIVIDADES EMPRESARIALES | | | |
| 120070001108 | 01/01/2014 | RD | | 2007 11500 | 6.098,83 | 2.645,96 | 3.452,87 |
| PADRON, IMPUESTO DE VEHICULOS, AÑO 2007. | | | | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. | | | |
| 120080000139 | 01/01/2014 | RD | | 2008 11500 | 15.438,65 | 4.250,39 | 11.188,26 |
| PADRON, IMPUESTO DE VEHICULOS, AÑO 2008. | | | | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. | | | |
| 120080000534 | 01/01/2014 | RD | | 2008 13000 | 401,23 | 168,51 | 232,72 |
| I.A.E., LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE MAYO-2008. | | | | ACTIVIDADES EMPRESARIALES | | | |
| 120080000536 | 01/01/2014 | RD | | 2008 11200 | 361,26 | 335,98 | 25,28 |
| PADRON I.B.I. RUSTICA, AÑO 2008. | | | | DE NATURALEZA RUSTICA | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120080000537 | 01/01/2014 | RD | | 2008 11300 | 13.133,20 | 3.935,71 | 9.197,49 |
| PADRON I.B.I. URBANA, AÑO 2008. | | | | I.B.I. URBANA | | | |
| 120080000665 | 01/01/2014 | RD | | 2008 11300 | 4.966,99 | 469,77 | 4.497,22 |
| I.B.I. URBANA, LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO MES DE JULIO-2008. | | | | I.B.I. URBANA | | | |
| 120080000765 | 01/01/2014 | RD | | 2008 13000 | 1.450,72 | | 1.450,72 |
| PADRON I.A.E. EJERCICIO 2008. | | | | ACTIVIDADES EMPRESARIALES | | | |
| 120090000192 | 01/01/2014 | RD | | 2009 11500 | 22.652,21 | 3.721,57 | 18.930,64 |
| PADRON, IMPUESTO DE VEHICULOS, AÑO 2009. | | | | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. | | | |
| 120090000340 | 01/01/2014 | RD | | 2009 11300 | 18.517,95 | 4.851,99 | 13.665,96 |
| PADRON I.B.I. URBANA, AÑO 2009. | | | | I.B.I. URBANA | | | |
| 120090000342 | 01/01/2014 | RD | | 2009 11200 | 480,83 | 418,49 | 62,34 |
| PADRON I.B.I. RUSTICA, AÑO 2009. | | | | DE NATURALEZA RUSTICA | | | |
| 120090000664 | 01/01/2014 | RD | | 2009 13000 | 1.710,11 | 226,42 | 1.483,69 |
| PADRON, I.A.E., EJERCICIO 2009. | | | | ACTIVIDADES EMPRESARIALES | | | |
| 120090001000 | 01/01/2014 | RD | | 2009 11300 | 22.366,35 | 3.478,77 | 18.887,58 |
| I.B.I. URBANA, LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE NOVIEMBRE-09. | | | | I.B.I. URBANA | | | |
| 120100000296 | 01/01/2014 | RD | | 2010 11500 | 25.422,58 | 4.531,84 | 20.890,74 |
| PADRON, IMPUESTO DE VEHICULOS, AÑO 2010. | | | | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. | | | |
| 120100000348 | 01/01/2014 | RD | | 2010 11200 | 357,56 | 273,90 | 83,66 |
| PADRON I.B.I. RUSTICA, AÑO 2010. | | | | DE NATURALEZA RUSTICA | | | |
| 120100000350 | 01/01/2014 | RD | | 2010 11300 | 54.138,99 | 6.914,76 | 47.224,23 |
| PADRON I.B.I. URBANA, AÑO 2010. | | | | I.B.I. URBANA | | | |
| 120100000518 | 01/01/2014 | RD | | 2010 13000 | 778,56 | | 778,56 |
| I.A.E., LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE MAYO-10. | | | | I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120100000875 | 01/01/2014 | RD | | 2010 13000 | 2.414,12 | 224,68 | 2.189,44 |
| PADRON I.A.E., EJERCICIO 2010. | | | | I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES | | | |
| 120100000958 | 01/01/2014 | RD | | 2010 11300 | 31.667,48 | 7.270,37 | 24.397,11 |
| I.B.I. URBANA, LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE SEPTIEMBRE-2010. | | | | I.B.I. URBANA | | | |
| 120100001189 | 01/01/2014 | RD | | 2010 39300 | 2,69 | | 2,69 |
| INTERESES DE DEMORA, LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE DICIEMBRE-2010. | | | | INTERESES DE DEMORA | | | |
| 120110000221 | 01/01/2014 | RD | | 2011 11500 | 33.650,60 | 5.387,79 | 28.262,81 |
| PADRON, IMPUESTO DE VEHICULOS, AÑO 2011. | | | | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. | | | |
| 120110000273 | 01/01/2014 | RD | | 2011 11300 | 10.440,74 | 165,34 | 10.275,40 |
| I.B.I. URBANA, LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE MARZO-2011. | | | | I.B.I. URBANA | | | |
| 120110000452 | 01/01/2014 | RD | | 2011 11200 | 324,51 | 243,88 | 80,63 |
| PADRON I.B.I. RUSTICA, AÑO 2011. | | | | DE NATURALEZA RUSTICA | | | |
| 120110000454 | 01/01/2014 | RD | | 2011 11300 | 75.109,49 | 9.547,98 | 65.561,51 |
| PADRON I.B.I. URBANA, AÑO 2011. | | | | I.B.I. URBANA | | | |
| 120110000926 | 01/01/2014 | RD | | 2011 13000 | 3.985,81 | 228,16 | 3.757,65 |
| PADRON I.A.E. EJERCICIO 2011. | | | | I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES | | | |
| 120120000147 | 01/01/2014 | RD | | 2012 11500 | 43.145,68 | 8.001,80 | 35.143,88 |
| PADRON, IMPUESTO DE VEHICULOS AÑO 2012. | | | | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. | | | |
| 120120000296 | 01/01/2014 | RD | | 2012 11300 | 179.433,53 | 35.159,86 | 144.273,67 |
| PADRON I.B.I. URBANA, AÑO 2012. | | | | I.B.I. URBANA | | | |
| 120120000298 | 01/01/2014 | RD | | 2012 11200 | 481,62 | 45,51 | 436,11 |
| PADRON I.B.I. RUSTICA, AÑO 2012. | | | | DE NATURALEZA RUSTICA | | | |
| 120120000387 | 01/01/2014 | RD | | 2012 11300 | 64.974,44 | 3.884,46 | 61.089,98 |
| I.B.I. URBANA, LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE MAYO-2012. | | | | I.B.I. URBANA | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120120000602 | 01/01/2014 | RD | | 2012 13000 | 4.015,70 | 228,16 | 3.787,54 |
| PADRON I.A.E. EJERCICIO 2012. | | | | I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES | | | |
| 120120000884 | 01/01/2014 | RD | | 2012 39300 | 58,30 | 0,53 | 57,77 |
| INTERESES DE DEMORA, LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE DICIEMBRE-2012. | | | | INTERESES DE DEMORA | | | |
| 120130000211 | 01/01/2014 | RD | | 2013 11500 | 68.073,01 | 21.811,68 | 46.261,33 |
| PADRON, IMPUESTO DE VEHICULOS AÑO 2013. | | | | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. | | | |
| 120130000377 | 01/01/2014 | RD | | 2013 39300 | 66,91 | 12,24 | 54,67 |
| INTERESES DE DEMORA, LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE ABRIL-2013. | | | | INTERESES DE DEMORA | | | |
| 120130000381 | 01/01/2014 | RD | | 2013 11200 | 933,40 | 384,55 | 548,85 |
| PADRON I.B.I. RUSTICA, AÑO 2013. | | | | DE NATURALEZA RUSTICA | | | |
| 120130000383 | 01/01/2014 | RD | | 2013 11300 | 220.935,08 | 56.877,51 | 164.057,57 |
| PADRON I.B.I. URBANA, AÑO 2013. | | | | I.B.I. URBANA | | | |
| 120130000491 | 01/01/2014 | RD | | 2013 30000 | 106,68 | | 106,68 |
| AGUA Y ALCANTARILLADO, LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE MAYO-2013. | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| 120130000492 | 01/01/2014 | RD | | 2013 30200 | 459,92 | | 459,92 |
| BASURA, LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE MAYO-2013. | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120130000493 | 01/01/2014 | RD | | 2013 33100 | 97,08 | | 97,08 |
| ENTRADA DE VEHICULOS "VADOS", LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE MAYO-2013. | | | | ENTRADA DE VEHICULOS | | | |
| 120130000497 | 01/01/2014 | RD | | 2013 11500 | 2.263,77 | | 2.263,77 |
| I.V.T.M., LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE MAYO-2013. | | | | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. | | | |
| 120130000804 | 01/01/2014 | RD | | 2013 13000 | 5.194,40 | 1.142,70 | 4.051,70 |
| PADRON I.A.E. EJERCICIO 2013. | | | | I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120130000857 | 01/01/2014 | RD | | 2013 13000 | 176,89 | | 176,89 |
| I.A.E., LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE SEPTIEMBRE-2013. | | | | I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES | | | |
| 120130000921 | 01/01/2014 | RD | | 2013 11300 | 211.482,53 | 113.455,99 | 98.026,54 |
| I.B.I. URBANA, LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE OCTUBRE-2013. | | | | I.B.I. URBANA | | | |
| 120130000922 | 01/01/2014 | RD | | 2013 11200 | 20,93 | | 20,93 |
| I.B.I. RUSTICA, LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE OCTUBRE-2013. | | | | DE NATURALEZA RUSTICA | | | |
| 120130001035 | 01/01/2014 | RD | | 2013 11500 | 151,15 | 123,74 | 27,41 |
| I.V.T.M., LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE DICIEMBRE-2013. | | | | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. | | | |
| 120140000061 | 26/02/2014 | RD | | 2014 39300 | 377,23 | 194,61 | 182,62 |
| INTERESES DE DEMORA, LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE ENERO-2014. | | | | INTERESES DE DEMORA | | | |
| 120140000077 | 07/03/2014 | RD | | 2014 11500 | 534.622,50 | 473.558,47 | 61.064,03 |
| PADRON, IMPUESTO DE VEHICULOS AÑO 2014. | | | | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. | | | |
| 120140000260 | 28/05/2014 | RD | | 2014 11200 | 25.688,51 | 24.666,36 | 1.022,15 |
| PADRON I.B.I. RUSTICA, AÑO 2014. | | | | DE NATURALEZA RUSTICA | | | |
| 120140000261 | 28/05/2014 | RD | | 2014 11300 | 1.584.209,35 | 1.339.573,44 | 244.635,91 |
| PADRON I.B.I. URBANA, AÑO 2014. | | | | I.B.I. URBANA | | | |
| 120140000300 | 10/06/2014 | RD | | 2014 30001 | 1.599,88 | | 1.599,88 |
| ALCANTARILLADO, LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE ABRIL-2014. | | | | TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES | | | |
| 120140000301 | 10/06/2014 | RD | | 2014 30200 | 288,39 | | 288,39 |
| BASURA, LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE ABRIL-2014. | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120140000302 | 10/06/2014 | RD | | 2014 30001 | 65,41 | | 65,41 |
| TALLER DE FONTANERIA, LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE ABRIL-2014. | | | | TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120140000307 | 10/06/2014 | RD | | 2014 11500 | 2.663,99 | | 2.663,99 |
| I.V.T.M., LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE ABRIL-2014. | | | | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. | | | |
| 120140000308 | 10/06/2014 | RD | | 2014 33901 | 931,18 | | 931,18 |
| OCUPACION VALLAS, ANDAMIOS, LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE ABRIL-2014. | | | | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS... | | | |
| 120140000309 | 10/06/2014 | RD | | 2014 30200 | 403,75 | | 403,75 |
| BASURA, LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE ABRIL-2014. | | | | RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 120140000310 | 10/06/2014 | RD | | 2014 30000 | 129,84 | | 129,84 |
| AGUA Y ALCANTARILLADO, LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE ABRIL-2014. | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2014 30100 | 53,72 | | 53,72 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120140000311 | 10/06/2014 | RD | | 2014 30000 | 31,77 | | 31,77 |
| AGUA Y ALCANTARILLADO, LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE ABRIL-2014. | | | | SERVICIO AGUA POTABLE | | | |
| | | | | 2014 30100 | 19,60 | | 19,60 |
| | | | | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | |
| 120140000363 | 02/07/2014 | RD | | 2014 13000 | 2.560,21 | 1.654,34 | 905,87 |
| I.A.E. LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE MAYO-2014. | | | | I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES | | | |
| 120140000367 | 02/07/2014 | RD | | 2014 11200 | 898,26 | 525,71 | 372,55 |
| I.B.I. RUSTICA, LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE MAYO-2014. | | | | DE NATURALEZA RUSTICA | | | |
| 120140000369 | 02/07/2014 | RD | | 2014 11500 | 58,79 | | 58,79 |
| I.V.T.M., LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE MAYO-2014. | | | | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. | | | |
| 120140000446 | 05/08/2014 | RD | | 2014 11600 | 201,30 | | 201,30 |
| PUSVALIAS, LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE JUNIO-2014. | | | | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | | | |
| 120140000578 | 13/10/2014 | RD | | 2014 13000 | 15.026,42 | 11.271,86 | 3.754,56 |
| PADRON I.A.E. EJERCICIO 2014. | | | | I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES | | | |

| N.I.F. / N. Operación / Explicación | Nombre o Razón Social / Fecha Operación | Fase | Nº y Fecha Documento | Aplicación Presupuestaria / Descripción | Derechos Reconocidos | Derechos Recaudados ó Cancelados | Derechos Ptes. de Cobro a la Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120140000653 | 04/12/2014 | RD | | 2014 11200 DE NATURALEZA RUSTICA | 1.461,87 | | 1.461,87 |
| I.B.I. RUSTICA, LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE OCTUBRE-2014. | | | | | | | |
| 120140000782 | 30/12/2014 | RD | | 2014 11300 I.B.I. URBANA | 19.138,97 | 5.920,45 | 13.218,52 |
| I.B.I. URBANA, LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE NOVIEMBRE-2014. | | | | | | | |
| 120140000790 | 31/12/2014 | RD | | 2014 11300 I.B.I. URBANA | 30.821,47 | | 30.821,47 |
| I.B.I. URBANA, LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE DICIEMBRE-2014. | | | | | | | |
| | | | | Total Tercero | 3.409.835,96 | 2.168.758,30 | 1.241.077,66 |
| 06249524X | RODRIGUEZ MORENO, Mª CARMEN | | | | | | |
| 120140000452 | 30/07/2014 | RD | | 2014 83100 ANTICIPO PAGAS REINTEGRABLES PERSONAL L/P | 1.500,00 | 576,95 | 923,05 |
| ANTICIPO REINTEGRABLE A DEVOLVER EN 13 MENSUALIDADES. | | | | | | | |
| | | | | Total Tercero | 1.500,00 | 576,95 | 923,05 |
| | | | | Total general Tercero | 8.666.811,76 | 3.515.473,79 | 5.151.337,97 |

**Ayuntamiento de BARGAS**



| | | DE PRESUPUESTO DE GASTOS | | | POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.I.F. | Nombre o Razón Social | Obligaciones y P. Ordenados | Pagos Realizados | Saldo de Oblig. Y P. Ordenados Pdtes. de Pago | Ingresos de Acreedores No Presupuestarios | Pagos Realizados | Saldo de Acreedores No Presupuestarios |
| A01316637 | A&B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA, S.A.U. | | | | | | |
| G45061306 | A. C. T. LA VERONICA | 3.700,00 | 3.100,00 | 600,00 | | | |
| B45250842 | A. TOLETE E HIJOS CONTRUCCIONES, S.L. | | | | 2.537,23 | 2.537,23 | |
| Q2826000H | AGENCIA TRIBUTARIA | 93,89 | 93,89 | | | | |
| B53038055 | AGLOMERADOS DOS R, S.L. | 836,93 | 836,93 | | | | |
| B45618667 | AGROQUIMICOS TOLEDO, S.L. | 1.909,96 | 1.909,96 | | | | |
| B45627635 | AGRUPACION GUERRERO, S.L. | 2.962,41 | 2.962,41 | | | | |
| 03922577L | AGUADO ALONSO, JOSE CARLOS | 55,55 | 55,55 | | | | |
| 50838669K | AGUADO GUADALIX, RUTH | 61,89 | 44,14 | 17,75 | | | |
| S4500084A | AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA | 382.965,53 | 315.760,25 | 67.205,28 | | | |
| B85640779 | AIRIS TECNOLOGY SOLUTIONS, S.L. | | | | 2.562,40 | | 2.562,40 |
| B02368868 | ALBACITY CORPORATION, S.L. | 552,50 | 552,50 | | | | |
| B13346168 | ALCACONS, S.L. | | | | 534,25 | | 534,25 |
| 04580236Q | ALCAZAR BENITO, JUAN FRANCISCO | 132,00 | 132,00 | | | | |
| 03859799P | ALCONCHEL GUERRA, ESMERALDA | 111,10 | 111,10 | | | | |
| 03827348X | ALCONCHEL GUERRA, MANUEL JESUS | 111,10 | 111,10 | | | | |
| 03824039J | ALFAGEME MACIAS, MIGUEL ANGEL | 13.448,93 | 13.448,93 | | | | |
| B45422417 | ALFAR EL CARMEN, S.L. | 104,06 | 104,06 | | | | |
| 03816542Z | ALGUACIL MARTIN, ANA MARIA | 274,45 | 274,45 | | | | |
| 70347875Y | ALGUACIL PEREZ, EDUARDO | 1.950,00 | 1.950,00 | | | | |

| | | DE PRESUPUESTO DE GASTOS | | | POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.I.F. | Nombre o Razón Social | Obligaciones y P. Ordenados | Pagos Realizados | Saldo de Oblig. Y P. Ordenados Pdtes. de Pago | Ingresos de Acreedores No Presupuestarios | Pagos Realizados | Saldo de Acreedores No Presupuestarios |
| 03818575T | ALGUACIL PEREZ, JAVIER | 1.038,43 | 1.038,43 | | | | |
| 03878822X | ALONSO MARTIN, JESUS RAUL | 253,50 | 253,50 | | | | |
| 03869957T | ALONSO PANTOJA, SONIA | 14.213,43 | 14.213,43 | | | | |
| 03833680V | ALONSO PEREZ, JOSE ANTONIO | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | |
| 03875300F | ALONSO RODRIGUEZ, Mª CARMEN | 2.989,14 | 2.989,14 | | | | |
| 03775786Z | ALONSO RODRIGUEZ, SAGRARIO | 55,55 | 55,55 | | | | |
| A91001438 | ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A.U. | 13.049,76 | 13.049,76 | | | | |
| G45748944 | ALQUIMIAT CREADORA DE SUEÑOS | 1.275,00 | 1.275,00 | | | | |
| J45562113 | ANGEL Y GASPAR, S.C.P. | 8.790,50 | 8.125,00 | 665,50 | | | |
| A45008067 | ANTIGUA CASA JACINTO DIAZ, S.A. | 234,44 | 234,44 | | | | |
| A79210779 | APA CONSTRUCCIONES, S.A. | | | | 500,67 | | 500,67 |
| 03798554N | APARICIO MAROTO, JOSE IGNACIO | | | | 124,54 | | 124,54 |
| 04574642B | ARENAS CAMPOS, VICENTE | 50,00 | 50,00 | | | | |
| B45294907 | ARIES TOLEDO-TALAVERA, S.L. | 596,26 | 596,26 | | | | |
| B45420106 | ARTICULOS DE FIESTA Y REGALOS MURILLO, S.L. | 236,19 | 236,19 | | | | |
| G45056496 | ASOC CULTURAL DEPORTIVA TAURINA RECREATIVA PEÑA LA VIGA | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| G45529369 | ASOC DE MUJERES INTERCULTURAL POR EL PROGRESO DE BARGAS | 450,00 | 450,00 | | | | |
| G45416179 | ASOC. ARTISTICO CULTURAL BENITO GARCIA DE LA PARRA | 7.700,00 | 7.700,00 | | | | |
| G45382207 | ASOC. CULTURAL JUNTA PROTECTORA HERMANDAD STMO. CRISTO DE LA SALA | 4.990,00 | 4.990,00 | | | | |

**Ayuntamiento de BARGAS**



| | | DE PRESUPUESTO DE GASTOS | | | POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.I.F. | Nombre o Razón Social | Obligaciones y P. Ordenados | Pagos Realizados | Saldo de Oblig. Y P. Ordenados Pdtes. de Pago | Ingresos de Acreedores No Presupuestarios | Pagos Realizados | Saldo de Acreedores No Presupuestarios |
| G19120153 | ASOCIACION CULTURAL COMANDO TEATRAL | 425,00 | 425,00 | | | | |
| G45209491 | ASOCIACION DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS LA BARGUEÑA | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| G45785706 | ASOCIACION DEPORTIVA ARETÉ | 59.766,61 | 59.766,61 | | | | |
| G45766706 | ASOCIACION DEPORTIVA SAN ESTEBAN DE BARGAS | 50,00 | 50,00 | | | | |
| G28781870 | ASOCIACION LA VEGUILLA | 209,00 | 209,00 | | | | |
| G45819117 | ASOCIACION MUSICAL BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES DE BARGAS | 3.430,20 | 3.430,20 | | | | |
| G45297108 | ASOCIACION MUSICAL SANTA CECILIA | 1.400,00 | 1.400,00 | | | | |
| A45202256 | AUTOMOCION RUBIO RODRIGO, S.A. | 1.054,06 | 1.054,06 | | | | |
| B45297553 | AUTOS-BARGAS, S.L. | 172,36 | 172,36 | | | | |
| A60917978 | AXA SEGUROS GENERALES, S.A. | 8.926,30 | 8.850,12 | 76,18 | | | |
| B41632332 | AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U. | 4.170,34 | 4.170,34 | | | | |
| P4516900J | AYUNTAMIENTO DE TOLEDO | 504.000,00 | 168.000,00 | 336.000,00 | | | |
| X7249050W | AZAHAREZ DURAND, JAIRON DANIEL | 55,55 | 55,55 | | | | |
| X7249089H | AZAHAREZ DURAND, MARLON FERNANDO | 55,55 | 55,55 | | | | |
| 04538172L | BACHILLER PEREZ, TOMAS | 70,00 | 70,00 | | | | |
| 50713704S | BAHON SANCHEZ, MARIA SOLEDAD | 80,00 | 80,00 | | | | |
| A48265169 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | 145.062,77 | 145.062,77 | | | | |
| A15011489 | BANCO DE CASTILLA LA MANCHA, S.A. | 104.942,57 | 104.942,57 | | | | |
| A39000013 | BANCO SANTANDER, S.A. | 35.136,30 | 35.136,30 | | | | |

| | | DE PRESUPUESTO DE GASTOS | | | POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.I.F. | Nombre o Razón Social | Obligaciones y P. Ordenados | Pagos Realizados | Saldo de Oblig. Y P. Ordenados Pdtes. de Pago | Ingresos de Acreedores No Presupuestarios | Pagos Realizados | Saldo de Acreedores No Presupuestarios |
| A14010342 | BANKIA, S.A. | 1.810,32 | 1.810,32 | | | | |
| 03905357A | BARGUEÑO ALONSO, ANA BELEN | 400,00 | 400,00 | | | | |
| 03793713R | BARGUEÑO COQUE, JESUS | 260,70 | 260,70 | | | | |
| 03824113H | BARGUEÑO CUADROS, MARIA AZUCENA | 11.564,13 | 11.564,13 | | | | |
| 03883848E | BARGUEÑO GARCIA, MARTA | 200,00 | 200,00 | | | | |
| 03815852Z | BARGUEÑO MARTIN, VICTORIANO | 506,33 | 506,33 | | | | |
| 03920078G | BARGUEÑO RODRIGUEZ, ANGELICA | 200,00 | 200,00 | | | | |
| 03941518P | BARGUEÑO SANTANDER, RUBEN | 55,55 | 55,55 | | | | |
| 03890726T | BARGUEÑO VALLE, JOSE LUIS | 118,75 | 118,75 | | | | |
| 52103188T | BARON BAYAL, JUAN JOSE | 2.178,00 | 2.178,00 | | | | |
| 04248015F | BARRIOS SANCHEZ, GONZALO | 55,55 | 55,55 | | | | |
| 04248014Y | BARRIOS SANCHEZ, PAULA | 55,55 | 55,55 | | | | |
| B59987529 | BENITO URBAN, S.L.U. | 5.729,96 | 1.494,96 | 4.235,00 | | | |
| 22940204G | BENZAL VELASCO, FULGENCIO | 180,00 | 180,00 | | | | |
| B45524113 | BUFETE MUÑOZ PEREA, S.L. | 2.026,67 | 2.026,67 | | | | |
| 01085797J | BUSNADIEGO ALVAREZ, J. | 186,10 | 186,10 | | | | |
| 03890396S | BUSTAMANTE SANCHEZ, ALFREDO | 1.950,00 | 1.950,00 | | | | |
| G45733532 | C D E ASOCIACION DEPORTIVA BARGAS | 35.800,00 | 35.800,00 | | | | |
| B45549995 | CABELLO MAQUINAS Y EQUIPOS, S.L. | 3.857,91 | 3.681,50 | 176,41 | | | |
| B45298874 | CAFOSA, S.L. | 606,71 | 606,71 | | | | |

| | | DE PRESUPUESTO DE GASTOS | | | POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.I.F. | Nombre o Razón Social | Obligaciones y P. Ordenados | Pagos Realizados | Saldo de Oblig. Y P. Ordenados Pdtes. de Pago | Ingresos de Acreedores No Presupuestarios | Pagos Realizados | Saldo de Acreedores No Presupuestarios |
| A08663619 | CAIXABANK, S.A. | 243.332,77 | 243.332,77 | | | | |
| F45003993 | CAJA RURAL DE CASTILLA LA MANCHA | 21.828,10 | 21.828,10 | | 553,25 | 353,25 | 200,00 |
| 03849359X | CALATRAVA DURO, JOSE MARIA | 55,55 | 55,55 | | | | |
| 53430145H | CAMPOS MILLAN, MOISES | 11,50 | 11,50 | | | | |
| 07544420Y | CARCELEN GANDIA, MIGUEL ANGEL | 400,00 | 400,00 | | | | |
| 03902932Q | CARMONA GUTIERREZ, JOSE MARIA | 55,55 | 55,55 | | | | |
| 50703249W | CARRANZA GARROTE, FRANCISCO JAVIER | 18.711,50 | 18.711,50 | | | | |
| 03916165R | CARRASCO PEREZ, ANA BELEN | 150,00 | 150,00 | | | | |
| 03908557Y | CARRASCO PEREZ, JAVIER | 1.440,64 | 1.440,64 | | | | |
| 03911837C | CARRION DEL HOYO, MARTA | 37,50 | 37,50 | | | | |
| B80176936 | CARROCERIAS BUS, S.L. | 47,19 | 47,19 | | | | |
| F45018264 | CARROCERIAS LOS TOLEDANOS, S.C.L. | 681,23 | 681,23 | | | | |
| A45212693 | CASA ALVAREZ, S.A. | 92.583,20 | | 92.583,20 | | | |
| G45739364 | CASA EL PRADO (SALUD Y CRECIMIENTO HUMANO) | 3.600,00 | 3.600,00 | | | | |
| 03872512W | CASARRUBIOS PEREZ, ROSA MARIA | 310,00 | 310,00 | | | | |
| 46894394Q | CASTILLO PEREIRA, RICARDO | 217,38 | 217,38 | | | | |
| 03948405H | CASTRILLO RIOJA, EDUARDO | 55,55 | 55,55 | | | | |
| 05898390V | CAZALLAS CAZALLAS, AVELINO | 250,00 | 250,00 | | | | |
| G45641198 | CDE CLUB DE AJEDREZ DE BARGAS | 1.950,00 | 1.950,00 | | | | |
| B45382884 | CELEDONIO MORALES, S.L. | 30.777,98 | 29.841,66 | 936,32 | | | |

| | | DE PRESUPUESTO DE GASTOS | | | POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.I.F. | Nombre o Razón Social | Obligaciones y P. Ordenados | Pagos Realizados | Saldo de Oblig. Y P. Ordenados Pdtes. de Pago | Ingresos de Acreedores No Presupuestarios | Pagos Realizados | Saldo de Acreedores No Presupuestarios |
| B81405664 | CENTRAL DE CATERING SERVICATERING, S.L. | 4.416,50 | 4.416,50 | | | | |
| B45743309 | CENTRO MEDICO ENOVA, S.L. | 630,00 | 630,00 | | | | |
| B81133233 | CERRAMIENTOS PASCUAL, S.L. | 308,89 | 308,89 | | | | |
| B45582442 | CESAR MANUEL CASERO, S.L. | 2.597,87 | 2.474,45 | 123,42 | | | |
| B45320165 | CHELIX MUSICA-SONIDO, S.L. | 78,65 | 78,65 | | | | |
| B13542592 | CLIMA SISTEMAS E INSTALACIONES, S.L. | 2.203,40 | 2.090,63 | 112,77 | | | |
| G45270501 | CLUB DE TENIS IMPERIAL | 11.250,00 | 11.250,00 | | | | |
| G45263944 | CLUB DEPORTIVO BARGAS | 21.800,00 | 21.800,00 | | | | |
| G45767399 | CLUB DEPORTIVO BASICO "YUAN DAO" | 400,00 | 400,00 | | | | |
| G45501285 | CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL MA-TO | 758,00 | 758,00 | | | | |
| G45722246 | CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL PADEL UP | 24.864,00 | 24.864,00 | | | | |
| G45778248 | CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SIGMA SPORT | 50,00 | 50,00 | | | | |
| G40118762 | CLUB NACIONAL DEL GALGO ESPAÑOL | 599,98 | | 599,98 | | | |
| B45490372 | COCEMFE TOLEDO SERVICIOS MULTIPLES, S.L. | 1.603,92 | 1.603,92 | | | | |
| 22954362V | COELLO NUÑEZ, MARIA DOLORES | 52,00 | 52,00 | | | | |
| Q4571001I | COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS | 96,80 | 96,80 | | | | |
| B45231198 | COMARFI, S.L. | 52,28 | 52,28 | | | | |
| B45220167 | COMERCIAL DURMA, S.L. | 107,03 | 44,00 | 63,03 | | | |
| A45436557 | COMERCIAL FONCAMO, S.A. | 484,97 | 326,70 | 158,27 | | | |
| A45042199 | COMERCIAL GALAN, S.A. | 338,55 | 245,09 | 93,46 | | | |

| | | DE PRESUPUESTO DE GASTOS | | | POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.I.F. | Nombre o Razón Social | Obligaciones y P. Ordenados | Pagos Realizados | Saldo de Oblig. Y P. Ordenados Pdtes. de Pago | Ingresos de Acreedores No Presupuestarios | Pagos Realizados | Saldo de Acreedores No Presupuestarios |
| B45485422 | COMERCIAL GUADAGUA 2001, S.L.L. | 1.167,21 | 1.167,21 | | | | |
| B13415344 | COMPAÑIA DE TEATRO NAREA, S.L. | 1.490,00 | 1.490,00 | | | | |
| H45672565 | COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TEODORO PEREZ Y PEREZ 2 B | | | | 63,10 | | 63,10 |
| B45262813 | CONBAV, S.L. | | | | 500,67 | | 500,67 |
| Q2817005H | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO | 16.562,21 | 16.562,21 | | | | |
| P9500002B | CONSORCIO DE SERV. PUBLICOS MEDIOAMBIENTALES DE LA PROVINCIA DE TOLEDO | 554.679,05 | 490.297,86 | 64.381,19 | | | |
| P4500038G | CONSORCIO PROVINCIAL DE EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS | 21.013,55 | 21.013,55 | | | | |
| B45830155 | CONSTRUCCIONES BARGAS XXI CENTURY, S.L. | 13.361,24 | | 13.361,24 | 1.377,41 | | 1.377,41 |
| B81603805 | CONSTRUCCIONES CADARSO XXI, S.L. | | | | 1.068,50 | | 1.068,50 |
| B45595345 | CONSTRUCCIONES CASILLAS TORRECILLAS, S.L. | | | | 534,25 | | 534,25 |
| E45787827 | CONSTRUCCIONES GUSMAR, C.B. | 67.892,16 | 67.892,16 | | 2.805,46 | | 2.805,46 |
| B80307770 | CONSTRUCCIONES LM5, S.L. | | | | 1.572,63 | | 1.572,63 |
| B45015229 | CONSTRUCCIONES LUIS MAROTO E HIJOS, S.L. | 16.179,90 | | 16.179,90 | | | |
| B45318334 | CONSTRUCCIONES MAROTO Y RODRIGUEZ, S.L. | 9.046,43 | 9.046,43 | | 583,68 | | 583,68 |
| B45669934 | CONSTRUCCIONES MORAISANTA, S.L.V. | | | | 548,67 | | 548,67 |
| B45580743 | CONSTRUCCIONES RUIZ Y CARBAJAL, S.L. | | | | 500,67 | | 500,67 |
| B13296405 | CONSTRUCCIONES SILGADO BENADERO, S.L. | | | | 519,19 | | 519,19 |
| B45544558 | CONSTRUCTORA MINERVA Y PINTO, S.L. | | | | 548,67 | | 548,67 |

| | | DE PRESUPUESTO DE GASTOS | | | POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.I.F. | Nombre o Razón Social | Obligaciones y P. Ordenados | Pagos Realizados | Saldo de Oblig. Y P. Ordenados Pdtes. de Pago | Ingresos de Acreedores No Presupuestarios | Pagos Realizados | Saldo de Acreedores No Presupuestarios |
| B45502242 | CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES HALPERO, S.L. | | | | 485,62 | | 485,62 |
| CONTRIB | CONTRIBUYENTES RECAUDACION DIRECTA | | | | 458,00 | 100,00 | 358,00 |
| B45385903 | COPROUR, S.L. | | | | 986,29 | | 986,29 |
| B45281391 | CREACIONES VITOL, S.L. | 1.225,59 | 1.092,89 | 132,70 | | | |
| B45414851 | CRISTALERIA Y PERSIANAS DEL CERRO, S.L.L. | 127,05 | 127,05 | | | | |
| B83079509 | CSM MAGICAS PRODUCCIONES, S.L. | 276,00 | 276,00 | | | | |
| X5568498Z | DA CHUANG PAN | 6,20 | 6,20 | | | | |
| 03919069F | DE ANCOS GONZALEZ, BORJA | 3.808,00 | 3.808,00 | | | | |
| B45673985 | DE LA CAL BALMORI INGENIERIA, S.L.P. | | | | 325,00 | | 325,00 |
| B45736246 | DEHESA DE ALCANTARA, S.L. | 438,41 | 438,41 | | | | |
| 03896563H | DEL ALAMO ANGELINA, SORAYA | | | | 2.502,52 | | 2.502,52 |
| 03797481C | DEL CERRO FERNANDEZ, JOSE LUIS | | | | 76,33 | | 76,33 |
| 03852668F | DEL COJO MARTIN, OLGA | 720,00 | 720,00 | | | | |
| 03865406A | DEL VISO SANCHEZ, ANA BELEN | 166,65 | 166,65 | | | | |
| S4511002J | DELEGACION DEL GOBIERNO EN CASTILLA LA MANCHA | | | | 1.690,47 | | 1.690,47 |
| 51337958A | DEVOLX NEYRA, VICTOR MANUEL | 25,00 | 25,00 | | | | |
| 53270686H | DI GUARDIA MORATO, FRANÇOIS | 5.021,50 | 5.021,50 | | | | |
| B45656584 | DIAGONAL 5 P.P.Y.O., S.L. | | | | 548,67 | | 548,67 |
| B82824194 | DIARIO ABC, S.L. | 1.725,00 | 1.725,00 | | | | |

| | | DE PRESUPUESTO DE GASTOS | | | POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.I.F. | Nombre o Razón Social | Obligaciones y P. Ordenados | Pagos Realizados | Saldo de Oblig. Y P. Ordenados Pdtes. de Pago | Ingresos de Acreedores No Presupuestarios | Pagos Realizados | Saldo de Acreedores No Presupuestarios |
| 03827409W | DIAZ AGUADO, ANGEL | 297,50 | 297,50 | | | | |
| 05894253C | DIAZ CIUDAD, JOSE ANTONIO | 150,00 | 150,00 | | | | |
| 03817527X | DIAZ LOPEZ, LUIS | 375,10 | 375,10 | | | | |
| 70331773G | DIAZ NIEVES, MATILDE | 310,00 | 310,00 | | | | |
| B05162193 | DIAZ SEGOVIA OBRAS Y REFORMAS, S.L. | | | | 519,19 | | 519,19 |
| A13002134 | DIELECTRO MANCHEGO, S.A. | 1.411,34 | 1.263,24 | 148,10 | | | |
| A28022952 | DIEZ Y COMPAÑIA, S.A. | 6.706,06 | 6.706,06 | | | | |
| A13154620 | DILABO, S.A. | 110,55 | 110,55 | | | | |
| P4500000G | DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO | 7.655,82 | 7.105,82 | 550,00 | | | |
| A36036739 | DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A. | 2.539,34 | 1.918,11 | 621,23 | | | |
| B45591286 | DIVISA AGROALIMENTARIA, S.L. | 60,00 | 60,00 | | | | |
| 52111765K | DOMINGUEZ CALVO, ISABEL | 111,10 | 111,10 | | | | |
| B45306339 | EBANISTERIA MANUEL MORENO, S.L. | 907,50 | 907,50 | | | | |
| B08658601 | ECA, ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION, S.L.U. | 205,70 | 205,70 | | | | |
| B85635910 | EDICIONES EL PAIS, S.L. | 770,00 | 770,00 | | | | |
| B13367842 | EDIFICACIONES LOJOSA, S.L. | | | | 500,67 | | 500,67 |
| B84428333 | EDITEC OBRAS Y PROYECTOS, S.L. | | | | 1.146,72 | | 1.146,72 |
| B13547641 | EDITORIAL 3DE3 EDITORES, S.L. | | | | | 200,00 | -200,00 |
| A81962201 | EDITORIAL ARANZADI, S.A. | 286,00 | 286,00 | | | | |

| | | DE PRESUPUESTO DE GASTOS | | | POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.I.F. | Nombre o Razón Social | Obligaciones y P. Ordenados | Pagos Realizados | Saldo de Oblig. Y P. Ordenados Pdtes. de Pago | Ingresos de Acreedores No Presupuestarios | Pagos Realizados | Saldo de Acreedores No Presupuestarios |
| A08199820 | EDITORIAL CASALS, S.A. | 88,94 | 88,94 | | | | |
| B45595667 | EDITORIAL IV CENTENARIO, S.L. | 40,00 | 40,00 | | | | |
| B62751151 | EDITORIAL OCEANO, S.L. | 525,25 | 525,25 | | | | |
| A80922560 | EKENA IBERICA, S.A. | | | | 519,19 | | 519,19 |
| B84195858 | ELITE ACTIVIDADES, S.L. | | | | 573,36 | | 573,36 |
| B45281649 | EMRESA, S.L. | 62,00 | 62,00 | | | | |
| B45619103 | ENTORNO OBRAS Y SERVICIOS, S.L. | 31.200,00 | 31.200,00 | | | | |
| B12530481 | ESMET FABRICADOS METALICOS, S.L. | 643,51 | 643,51 | | | | |
| 03888063M | ESTEBAN ALGUACIL, RUBEN | 50,00 | 50,00 | | | | |
| A62018064 | EURO DEPOT ESPAÑA, S.A. | 179,70 | 179,70 | | | | |
| B83788539 | EURONAVA CLEAN, S.L. | 2.667,26 | 2.667,26 | | | | |
| B45345709 | EVAYSER BORDADOS Y TROQUELADOS, S.L. | 84,94 | 84,94 | | | | |
| E45501657 | EXTINTORES ZENITH TOLEDO, C.B. | 1.507,31 | 1.507,31 | | | | |
| B45339074 | F.J. MARTIN CAR, S.L. | 8.396,01 | 8.396,01 | | | | |
| A28854727 | FCC CONSTRUCCION, S.A. | | | | 548,67 | | 548,67 |
| V45059425 | FEDERACION DE AJEDREZ DE CASTILLA-LA MANCHA | 422,00 | 422,00 | | | | |
| V16024341 | FEDERACION DE FUTBOL DE CASTILLA-LA MANCHA | 5.548,50 | 5.548,50 | | | | |
| J45035045 | FEDERACION DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE CASTILLA LA MANCHA | 888,66 | 888,66 | | | | |
| G28783991 | FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS | 557,26 | 557,26 | | | | |

| | | DE PRESUPUESTO DE GASTOS | | | POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.I.F. | Nombre o Razón Social | Obligaciones y P. Ordenados | Pagos Realizados | Saldo de Oblig. Y P. Ordenados Pdtes. de Pago | Ingresos de Acreedores No Presupuestarios | Pagos Realizados | Saldo de Acreedores No Presupuestarios |
| X8809869H | FERNANDES DIAS-TAVARES, ARMANDO | 55,55 | 55,55 | | | | |
| 03829633H | FERNANDEZ BAUTISTA, JOSE LUIS | 310,00 | 310,00 | | | | |
| 03786750F | FERNANDEZ CRESPO, ISIDRO | 20,00 | 20,00 | | | | |
| 53544976X | FERNANDEZ MORENO, ESTEFANIA | 1.950,00 | 1.950,00 | | | | |
| 05897326B | FERNANDEZ PECES, ANTONIO | 60,00 | 60,00 | | | | |
| 03884048S | FERNANDEZ SILVA, LUCIO | 1.950,00 | 1.950,00 | | | | |
| 03843047T | FERNANDEZ VILLASEVIL, JESUS | 1.950,00 | 1.950,00 | | | | |
| 03843048R | FERNANDEZ VILLASEVIL, JOSE | 1.950,00 | 1.950,00 | | | | |
| A45012796 | FERRETERIA INDUSTRIAL DE TOLEDO, S.A. | 361,67 | 161,59 | 200,08 | | | |
| B45422862 | FERRETERIA LUZ Y FUERZA, S.L. | 23,40 | 23,40 | | | | |
| 50540848G | FIGUEROA CID, GUSTAVO | 166,00 | 166,00 | | | | |
| B45470218 | FINCA LORANQUE, S.L. | 396,40 | 396,40 | | | | |
| A45023173 | FISSA TOLEDO GESTION INTEGRAL DE SERVICIOS, S.A. | 1.394,09 | 1.286,62 | 107,47 | | | |
| 04212055L | FLORES SAINZ, SONSOLES | 335,87 | 252,44 | 83,43 | | | |
| B45745619 | FRUDIS MARTIN, S.L. | 29,12 | 29,12 | | | | |
| G92215540 | FUNDACION ALONSO QUIJANO | 78,00 | 78,00 | | | | |
| 38529897K | GALARZO GARCIA, ELADIA | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 03823188J | GAMBOA PUÑAL, JUAN CARLOS | 4.819,00 | 4.819,00 | | | | |
| 05882634Q | GARCIA ALBERTOS, ANTONIO | 50,00 | 50,00 | | | | |
| 03936856S | GARCIA ALONSO, IRENE | 250,00 | 250,00 | | | | |

| | | DE PRESUPUESTO DE GASTOS | | | POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.I.F. | Nombre o Razón Social | Obligaciones y P. Ordenados | Pagos Realizados | Saldo de Oblig. Y P. Ordenados Pdtes. de Pago | Ingresos de Acreedores No Presupuestarios | Pagos Realizados | Saldo de Acreedores No Presupuestarios |
| 03825238Q | GARCIA CARBAYO, MIGUEL | 167,65 | 120,50 | 47,15 | | | |
| 03821817E | GARCIA DE LA PARRA DEL VALLE, DOMINGO | 310,00 | 310,00 | | | | |
| 03813075C | GARCIA DEL CERRO, ANA ISABEL | 310,00 | 310,00 | | | | |
| 03871250M | GARCIA ESCALERA, ANA MARIA | 274,12 | 274,12 | | | | |
| 50172700V | GARCIA JIMENEZ, ISMAEL | 971,43 | 971,43 | | | | |
| 50412998B | GARCIA SAMARANCH, RAMON LUIS | 300,30 | 300,30 | | | | |
| B45552270 | GARO 2003, S.L. | | | | 534,25 | | 534,25 |
| A65067332 | GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. | 1.164,46 | 1.164,46 | | | | |
| A08431090 | GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. | 173.719,22 | 173.719,22 | | | | |
| B13541495 | GBINGENER SIGLO XXI, S.L. | 1.815,00 | 1.815,00 | | | | |
| B92477157 | GECONTA MEDIDORES DE FLUIDOS, S.L. | 3.097,80 | 3.097,80 | | | | |
| B45627940 | GESTION CATASTRAL PARA LA ADMINISTRACION, S.L. | 8.973,36 | 8.973,36 | | | | |
| 02631542C | GIL VILLANUEVA, GUILLERMO | 1.131,35 | 1.131,35 | | | | |
| 03809637D | GOMEZ BOLIVAR, JOSE LUIS | 4.131,92 | 4.131,92 | | | | |
| 52750457A | GOMEZ CASTILLO, Mª TERESA | 1.302,00 | 1.302,00 | | | | |
| 08926640H | GOMEZ DOMINGUEZ, JOSE MARIA | 13.448,93 | 13.448,93 | | | | |
| 03795345T | GOMEZ MARTIN, ANGEL | 200,00 | 200,00 | | | | |
| 03894554X | GOMEZ NAVIDAD, SONIA | 72,60 | 72,60 | | | | |
| 03862440G | GOMEZ PANTOJA, MARIA ISABEL | 200,00 | 200,00 | | | | |
| 03741134T | GOMEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO | 181,97 | 181,97 | | | | |

| | | DE PRESUPUESTO DE GASTOS | | | POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.I.F. | Nombre o Razón Social | Obligaciones y P. Ordenados | Pagos Realizados | Saldo de Oblig. Y P. Ordenados Pdtes. de Pago | Ingresos de Acreedores No Presupuestarios | Pagos Realizados | Saldo de Acreedores No Presupuestarios |
| 03834420K | GOMEZ SIERRA, MIGUEL ANGEL | 101,00 | 101,00 | | 50,05 | | 50,05 |
| 70417093V | GONZALEZ BAUTISTA, ANGEL | 150,00 | 150,00 | | | | |
| 70240668W | GONZALEZ BRAÑAS, SANTOS | 50,00 | 50,00 | | | | |
| B45330016 | GRAFITRES DISEÑO Y ESTUDIO, S.L. | 180,00 | 180,00 | | | | |
| B45339637 | GRAFOX IMPRENTA, S.L. | 3.344,44 | 2.920,94 | 423,50 | | | |
| V45663077 | GRUPO MUNICIPAL POPULAR DE BARGAS | 12.532,56 | 12.532,56 | | | | |
| B45551652 | GUIAN 2003, S.L. | | | | 519,19 | | 519,19 |
| B45345584 | GUTIERREZ BRASAL, S.L. | 1.129,57 | 399,31 | 730,26 | | | |
| 12339521K | GUTIERREZ CONDE, HECTOR | 80,00 | 80,00 | | | | |
| 03838533V | GUTIERREZ CUADROS, MARIA BELEN | 308,75 | 308,75 | | | | |
| 03795805T | GUTIERREZ FERNANDEZ, LUCIA | 42,30 | 42,30 | | | | |
| 03788327C | GUTIERREZ GARCIA, CARMEN | 310,00 | 310,00 | | | | |
| 03858071M | GUTIERREZ PEREZ, AZUCENA | 40,00 | 40,00 | | | | |
| 03805352W | GUTIERREZ PINTADO, ALFREDO | 2.496,95 | 2.291,86 | 205,09 | | | |
| B79862934 | GVP, S.L. | | | | 534,25 | | 534,25 |
| A45382819 | H. VIÑARAS TOLEDO, S.A. | 1.731,87 | 1.731,87 | | | | |
| G45242203 | HERMANDAD STMO. CRISTO DE LA SALA | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | |
| E45063146 | HERMANOS PUEBLA, C.B. | 523,30 | 523,30 | | | | |
| A58675513 | HERMEX IBERICA, S.A. | 228,69 | 228,69 | | | | |
| 03898039E | HERNANDEZ ADRIAN, LAURA | 3.997,46 | 2.265,82 | 1.731,64 | | | |

| | | DE PRESUPUESTO DE GASTOS | | | POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.I.F. | Nombre o Razón Social | Obligaciones y P. Ordenados | Pagos Realizados | Saldo de Oblig. Y P. Ordenados Pdtes. de Pago | Ingresos de Acreedores No Presupuestarios | Pagos Realizados | Saldo de Acreedores No Presupuestarios |
| 70324045G | HERNANDEZ RODRIGUEZ, MARCELINO | 13.448,93 | 13.448,93 | | | | |
| 03891283M | HERNANDEZ SANCHEZ, MARIA BELEN | 170,24 | 170,24 | | | | |
| A45078896 | HIERROS TOLEDO, S.A. | 84,48 | 84,48 | | | | |
| A45062288 | HIJOS DE EVARISTO MARTIN, S.A. | 5.526,69 | 5.526,69 | | | | |
| B85139855 | HIPER USERA, S.L. | 3,98 | 3,98 | | | | |
| B45457454 | HIPOCLORITO TEJAR VIEJO, S.L. | 8.504,44 | 8.504,44 | | | | |
| B18351429 | HISTRION TEATRO, S.L. | 2.550,00 | 2.550,00 | | | | |
| B86833167 | HOME ASIA MO YANG REN, S.L. | 154,11 | 154,11 | | | | |
| B45542677 | HORMIGONES LOS ARENALES DEL TAJO, S.L. | 254,10 | 254,10 | | | | |
| A95758389 | IBERDROLA CLIENTES, S.A. | 91.605,30 | 68.147,15 | 23.458,15 | | | |
| A95554630 | IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A. | 45.093,59 | 33.842,79 | 11.250,80 | | | |
| A95075586 | IBERDROLA GENERACION, S.A. | 50.588,48 | 50.588,48 | | | | |
| B81684813 | INCONSER, S.L. | | | | 519,19 | | 519,19 |
| A28655157 | INDUSTRIAS QUIMICAS SATECMA, S.A. | 821,65 | 821,65 | | | | |
| B13559646 | INGENIERIA MANUFACTURA Y DEPORTE, S.L. | 59.870,54 | 20.061,87 | 39.808,67 | 2.090,91 | | 2.090,91 |
| B45596004 | INMOBUSINE TOLEDO, S.L. | | | | 534,25 | | 534,25 |
| B13414826 | INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS DE TOLEDO, S.L. | 600,13 | 600,13 | | | | |
| E45563186 | INSTALACIONES ELECTRICAS QUINTELEC, C.B. | 2.275,11 | 1.307,11 | 968,00 | | | |
| B78595170 | INTERNATIONAL SHOPPING CENTER, S.L. | | | | 548,67 | | 548,67 |

| | | DE PRESUPUESTO DE GASTOS | | | POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.I.F. | Nombre o Razón Social | Obligaciones y P. Ordenados | Pagos Realizados | Saldo de Oblig. Y P. Ordenados Pdtes. de Pago | Ingresos de Acreedores No Presupuestarios | Pagos Realizados | Saldo de Acreedores No Presupuestarios |
| G78269206 | IZQUIERDA UNIDA | 5.848,96 | 5.848,96 | | | | |
| S1911001D | J.C.C.M. | 12.208,74 | 12.208,74 | | | | |
| B45449576 | J.M. BROSS, S.L. | 96,80 | 96,80 | | | | |
| 03898620M | JESUS HUECAS ZAMORA | | | | 100,00 | | 100,00 |
| 70341436F | JIMENEZ DEL SALADO, JESUS JAVIER | 310,00 | 310,00 | | | | |
| B45615366 | JIMENEZ Y PLEITE, S.L. | | | | 1.097,34 | | 1.097,34 |
| B45469293 | JUCAR TOROS, S.L. | 28.500,00 | 28.500,00 | | | | |
| JUZGADO | JUZGADO CONTENCIO ADMINISTRATIVO Nº 1 DE TOLEDO | 1.486,76 | 1.486,76 | | | | |
| JUZGADO | JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCION Nº 5 DE TOLEDO | | | | 448,46 | 448,46 | |
| X3124685C | KARIM, ABDELKADER | 55,55 | 55,55 | | | | |
| X6966963X | KARIM, RACHID | 55,55 | 55,55 | | | | |
| B45704186 | KREALIA GESTION DE ESPACIOS, S.L. | 26.950,33 | 4.592,19 | 22.358,14 | | | |
| B82022252 | L ARETE SPORT, S.L. | | | | | | |
| B81006314 | LA CASA INTELIGENTE, S.L. | | | | 534,25 | | 534,25 |
| B45822483 | LA MINA DE JADE, S.L. | 450,00 | 450,00 | | | | |
| B45810926 | LA TRIBUNA DE TOLEDO, S.L.U. | 1.091,48 | 1.091,48 | | | | |
| B13464961 | LAESPADA PRODUCCIONES CERO NOVENTA Y NUEVE, S.L.U. | 902,50 | 902,50 | | | | |
| 03906439G | LASERNA MUÑIZ, MIRIAM | 50,00 | 50,00 | | | | |
| 22952278A | LEFLER JIMENEZ, CARMEN | 65,00 | 65,00 | | | | |

| | | DE PRESUPUESTO DE GASTOS | | | POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.I.F. | Nombre o Razón Social | Obligaciones y P. Ordenados | Pagos Realizados | Saldo de Oblig. Y P. Ordenados Pdtes. de Pago | Ingresos de Acreedores No Presupuestarios | Pagos Realizados | Saldo de Acreedores No Presupuestarios |
| B45285137 | LIBRERIA HOJABLANCA, S.L. | 1.023,44 | 523,44 | 500,00 | | | |
| B45423589 | LIMPIEZAS Y CONTRATAS LIMPOR, S.L. | 762,30 | 762,30 | | | | |
| B96423371 | LIMPIO MIGUEL PIQUERAS, S.L. | 1.270,50 | 1.270,50 | | 1.270,50 | 1.270,50 | |
| 18214491D | LIZANA MANGAS, LUIS | 665,80 | 266,15 | 399,65 | | | |
| 03820729S | LOPEZ GARCIA, SERAPIO | 1.330,71 | 1.330,71 | | | | |
| A45046224 | LOPEZ HERMANOS TOLEDO, S.A. | 28.487,21 | 10.278,45 | 18.208,76 | | | |
| 03779723H | LOPEZ HERNANDEZ, ESTEFANIA | 55,00 | 30,00 | 25,00 | | | |
| 03846353V | LOPEZ PEREZ, JULIO CESAR | 357,50 | 357,50 | | | | |
| 03842855S | LOPEZ RODRIGUEZ, EUGENIO | 11.869,19 | 11.770,99 | 98,20 | | | |
| B45276599 | LOS CANTOS, S.L. | 42.015,10 | 40.804,54 | 1.210,56 | | | |
| A13023981 | M. INSTALACIONES Y PROYECTOS, S.A. | 3.420,14 | 1.660,12 | 1.760,02 | | | |
| B45797305 | MACOYSER E HIJOS, S.L.U. | 1.386,36 | 1.386,36 | | | | |
| 03924611Y | MAESTRO TEJERO, CRISTIAN | 55,55 | 55,55 | | | | |
| B45294659 | MAIL SERVICIOS TOLEDO, S.L. | 32,07 | 32,07 | | | | |
| F45805678 | MAJAZUL CAMPO VERDE SDAD COOP. CLM | 540,00 | 540,00 | | | | |
| B13341433 | MAJITESO, S.L. | | | | 500,67 | | 500,67 |
| A28647451 | MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA, S.A. | 4.997,24 | 4.806,21 | 191,03 | | | |
| 02213073J | MALDONADO BELLO, ALEJANDRO | 111,80 | 111,80 | | | | |
| B45343787 | MANUEL ALGUACIL TRANSPORTES Y MATERIALES, S.L. | 6.747,23 | 6.558,47 | 188,76 | | | |

| | | DE PRESUPUESTO DE GASTOS | | | POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.I.F. | Nombre o Razón Social | Obligaciones y P. Ordenados | Pagos Realizados | Saldo de Oblig. Y P. Ordenados Pdtes. de Pago | Ingresos de Acreedores No Presupuestarios | Pagos Realizados | Saldo de Acreedores No Presupuestarios |
| 03872005R | MANZANO CAMINO, FRANCISCO PELAYO | 25,00 | 25,00 | | | | |
| 03914658N | MANZANO GARCIA, ARMANDO | 43,56 | 43,56 | | | | |
| A28141935 | MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | 1.191,90 | 1.191,90 | | | | |
| A28725331 | MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | 2.585,45 | 2.585,45 | | | | |
| J13364609 | MAR DEL NORTE, S.C. | 1.530,00 | 1.530,00 | | | | |
| B45371739 | MARMOLES GAMPER, S.L. | 143,99 | 143,99 | | | | |
| 03913900J | MAROTO DE LOS REYES, JUAN CARLOS | 55,55 | 55,55 | | | | |
| 03951853Q | MARQUEZ PANTOJA, ALVARO | 55,55 | 55,55 | | | | |
| 03914119W | MARTIN CALVO, MANUELA | 310,00 | 310,00 | | | | |
| 03944613K | MARTIN DEL VISO, CHRISTIAN | 55,55 | 55,55 | | | | |
| 03962211R | MARTIN DEL VISO, LUIS ALBERTO | 55,55 | 55,55 | | | | |
| 03937611B | MARTIN DEL VISO, SAMUEL | 2.005,55 | 2.005,55 | | | | |
| 03801094E | MARTIN GARCIA, JUAN JOSE | | | | 200,00 | | 200,00 |
| 03805945C | MARTIN GONZALEZ, MARIA PAZ | 310,00 | 310,00 | | | | |
| 03806922P | MARTIN MARTIN, MARIA TERESA | 200,00 | 200,00 | | | | |
| 03886873B | MARTIN MUÑOZ, DAVID | | | | 2.503,09 | | 2.503,09 |
| 03875062E | MARTIN PALACIOS, CARIDAD | 13.448,93 | 13.448,93 | | | | |
| 03784283R | MARTINEZ MIRANDA, MARIA ISABEL | | | | 105,00 | | 105,00 |
| 20252213T | MARTIN-POZO MARCHAND, INMACULADA | 310,00 | 310,00 | | | | |

| | | DE PRESUPUESTO DE GASTOS | | | POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.I.F. | Nombre o Razón Social | Obligaciones y P. Ordenados | Pagos Realizados | Saldo de Oblig. Y P. Ordenados Pdtes. de Pago | Ingresos de Acreedores No Presupuestarios | Pagos Realizados | Saldo de Acreedores No Presupuestarios |
| 07836551Z | MATEOS RODRIGUEZ, MARIA JOSE | 85,66 | 85,66 | | | | |
| B45548658 | MAY SERVICIOS PARA ESPECTACULOS, S.L. | 7.260,00 | 7.260,00 | | | | |
| B45660818 | MECANIZADOS ARELLANO, S.L. | 108,90 | 108,90 | | | | |
| B45779410 | MECANOGRAFICA INTEGRAL, S.L.L. | 3.495,69 | 3.495,69 | | | | |
| A64645120 | MEDIA MARKT TOLEDO | 114,93 | 114,93 | | | | |
| 03878875V | MENDEZ ALONSO, SANDRA | 403,38 | 403,38 | | | | |
| A46103834 | MERCADONA, S.A. | 54,05 | 54,05 | | 573,86 | | 573,86 |
| B83914671 | MERGUELEN, S.L. | | | | 573,36 | | 573,36 |
| S2826052I | MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS | 240,00 | 240,00 | | | | |
| S2800214E | MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO | 100,00 | 100,00 | | | | |
| B45529681 | MOBILIUM TOLEDO, S.L. | | | | 2.021,60 | 2.021,60 | |
| E45548229 | MOKA EXPRESS, C.B. | 1.221,00 | 1.221,00 | | | | |
| 53105417G | MOLINA FERNANDEZ, MARTA | 775,65 | 775,65 | | | | |
| B97705792 | MONTECARLO REPRESENTACIONS, S.L. | 10.890,00 | 10.890,00 | | | | |
| 03887934Z | MONTOYA IRLES, ANGEL | 450,00 | 450,00 | | | | |
| 03911798G | MORENO MARTIN, CRISTINA | 2.087,49 | 2.087,49 | | | | |
| 03783130K | MORENO MORENO, ESTEBAN | 301,81 | 301,81 | | | | |
| 03823835Q | MORENO RODRIGUEZ, ANTONIO | 417,45 | 417,45 | | | | |
| 03787423J | MORLANES CONEJO, CARLOS LUIS | 79,56 | 79,56 | | | | |

| | | DE PRESUPUESTO DE GASTOS | | | POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.I.F. | Nombre o Razón Social | Obligaciones y P. Ordenados | Pagos Realizados | Saldo de Oblig. Y P. Ordenados Pdtes. de Pago | Ingresos de Acreedores No Presupuestarios | Pagos Realizados | Saldo de Acreedores No Presupuestarios |
| X8496841C | MORON SUAREZ, MANUEL | 27.268,60 | 24.538,56 | 2.730,04 | 3.608,00 | | 3.608,00 |
| B45300241 | MOTOS DORADO, S.L. | 604,31 | 604,31 | | | | |
| 03898467J | MUÑIZ LOPEZ, GERMAN | 1.950,00 | 1.950,00 | | | | |
| 74312067X | MUÑOZ TOVAR, ESTEBAN | 328,50 | 328,50 | | | | |
| 03888942X | MUÑOZ-PEREA PIÑAR, JUAN | 346,94 | 346,94 | | | | |
| X7576341A | MURYN, OLEH | 1.161,87 | 1.161,87 | | | | |
| V85599645 | MUTUALIDAD PREVISION SOCIAL DE FUTBOLISTAS ESPAÑOLES A PRIMA FIJA | 1.353,00 | 1.353,00 | | | | |
| B45483013 | NABLA 2000, S.L. | 432,58 | 432,58 | | | | |
| B81522989 | NARVAEZ 13, S.L. | 986,74 | 986,74 | | | | |
| 03858070G | NEGRO PEREZ, ALVARO | 133,50 | 133,50 | | | | |
| B45686433 | NEUMATICOS ARTURO BOMBA, S.L. | 491,92 | 491,92 | | | | |
| 28904306E | NOGALES DELGADO, JOSE LUIS | 400,00 | 400,00 | | | | |
| B02545689 | OFIKE CONSUMIBLES, S.L. | 1.719,69 | 1.636,93 | 82,76 | | | |
| 03780183H | ONTALBA ALONSO, SALVADOR | 68,77 | 68,77 | | | | |
| P9500003J | ORGANISMO AUTONOMO PROVINCIAL DE GESTION TRIBUTARIA DE TOLEDO | 92.630,80 | 92.630,80 | | | 5.068,71 | -5.068,71 |
| 03896162P | ORTEGA MORENO, FELIX | 135,00 | 135,00 | | | | |
| 03896161F | ORTEGA MORENO, MARIA LLANOS | 10,00 | | 10,00 | | | |
| E45390176 | ORTOPEDIA TOLEDO, C.B. | 385,02 | 385,02 | | | | |
| A58265364 | PACO GARCIA PRENDAS Y ARTICULOS DE UNIFORMIDAD, S.A. | 1.472,39 | 1.472,39 | | | | |

| | | DE PRESUPUESTO DE GASTOS | | | POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.I.F. | Nombre o Razón Social | Obligaciones y P. Ordenados | Pagos Realizados | Saldo de Oblig. Y P. Ordenados Pdtes. de Pago | Ingresos de Acreedores No Presupuestarios | Pagos Realizados | Saldo de Acreedores No Presupuestarios |
| B45682242 | PALOMINO BERNAL, S.L. | 611,05 | 611,05 | | | | |
| J45404514 | PANADERIA BOLLERIA ALONSO, S.C. | 307,49 | 307,49 | | | | |
| B45404779 | PANADERIA PAULINO, S.L. | 84,27 | 84,27 | | | | |
| B45457405 | PANAMA STROS. ELECTRICOS, S.L.U. | 7.248,30 | 7.203,71 | 44,59 | 594,27 | | 594,27 |
| 03827090M | PANTOJA VIVAR, FRANCISCO MANUEL | 4.842,42 | 4.842,42 | | | | |
| B45346285 | PAPELES DISTRIMAR, S.L. | 2.786,73 | 2.786,73 | | | | |
| 03872134S | PARAGES MARTINEZ, DAVID | 150,00 | 150,00 | | | | |
| G28477727 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 15.874,32 | 15.874,32 | | | | |
| B46469631 | PAVANA PRODUCCIONS, S.L. | 2.788,00 | 2.788,00 | | | | |
| B45232378 | PAVIMENTOS GALO, S.L. | 98,01 | 98,01 | | | | |
| G45348828 | PEÑA CICLISTA BARGAS | 500,00 | 500,00 | | | | |
| 03839440G | PEÑARANDA JUZGADO, LUISA FERNANDA | 45,60 | 45,60 | | | | |
| 03952268V | PEREA SANCHEZ, IRAIDA | 55,55 | 55,55 | | | | |
| 03812523C | PEREZ DEL CERRO, JOSE ANTONIO | 410,02 | 410,02 | | | | |
| 03811327C | PEREZ DIAZ, MARIA ISABEL | 8.409,50 | 8.409,50 | | | | |
| 22420407F | PEREZ ESPINOSA, JOSE | 10.841,60 | 10.841,60 | | | | |
| 04236366L | PEREZ FRANCES, ISABEL | 55,55 | 55,55 | | | | |
| 70347873G | PEREZ MORENO, JOSE LUIS | 937,75 | 937,75 | | | | |
| 03904995D | PEREZ RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN | 200,00 | 200,00 | | | | |
| PERSONAL | PERSONAL PLANTILLA CORPORACION | 2.659.020,53 | 2.659.020,53 | | | | |

| | | DE PRESUPUESTO DE GASTOS | | | POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.I.F. | Nombre o Razón Social | Obligaciones y P. Ordenados | Pagos Realizados | Saldo de Oblig. Y P. Ordenados Pdtes. de Pago | Ingresos de Acreedores No Presupuestarios | Pagos Realizados | Saldo de Acreedores No Presupuestarios |
| B45247384 | PESCADOS PICA, S.L. | 310,97 | 310,97 | | | | |
| 03878633M | PINA CASTRO, MARTA | 8.409,50 | 8.409,50 | | | | |
| 03862518J | PLEITE GONZALEZ, JOSE ANTONIO | 55,55 | 55,55 | | | | |
| 03793380J | PLEITE GUTIERREZ, FELIPE | 310,00 | 310,00 | | | | |
| 03894892A | PLEITE GUTIERREZ, NOELIA | 117,79 | 117,79 | | | | |
| 03796057E | PLEITE SILLERO, MANUEL | 750,00 | 750,00 | | | | |
| 03884544M | PLEITE VILLASEVIL, DAVID | 701,80 | 701,80 | | | | |
| B60484904 | POLY-KLYN, S.L. | 2.051,68 | 2.051,68 | | | | |
| B45475746 | PREVICAMAN, S.L. | 5.231,40 | 5.231,40 | | | | |
| E45807658 | PROCURA, C.B. | 4.442,41 | 4.442,41 | | | | |
| B54131503 | PRODUCCIONES ARTISTICAS PATO'S, S.L. | 700,00 | 700,00 | | | | |
| B80281413 | PRODUCCIONES LASTRA, S.L. | 3.375,90 | 3.375,90 | | | | |
| B65708661 | PRODUCCIONES PLANETA IMPRO, S.L.U. | 1.428,90 | 1.428,90 | | | | |
| A45063583 | PRODUCTOS FAVESAM, S.A. | 508,20 | 508,20 | | | | |
| B81954307 | PROFESSIONAL SOFTWARE DEVELOPMENT, S.L. | 393,25 | 393,25 | | | | |
| B84342054 | PROMOCIONES AGUILERA 2005, S.L. | | | | 519,19 | | 519,19 |
| B45542842 | PROMOCIONES CABAMO DOS MIL, S.L. | | | | 1.038,38 | | 1.038,38 |
| B45513652 | PROMOCIONES LABRADO SANDOVAL, S.L. | | | | 485,62 | | 485,62 |
| B45542792 | PROMOCIONES SIMESTE Y TORRES, S.L. | | | | 1.068,50 | | 1.068,50 |
| B83826529 | PROMOCIONES Y PLANNING CENTER, S.L. | | | | 519,19 | | 519,19 |

| | | DE PRESUPUESTO DE GASTOS | | | POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.I.F. | Nombre o Razón Social | Obligaciones y P. Ordenados | Pagos Realizados | Saldo de Oblig. Y P. Ordenados Pdtes. de Pago | Ingresos de Acreedores No Presupuestarios | Pagos Realizados | Saldo de Acreedores No Presupuestarios |
| B84364900 | PROSITEL COMUNICACIONES, S.L. | 87,12 | 87,12 | | | | |
| G45495736 | PROTECCION CIVIL DE BARGAS | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | |
| 73758409P | PUCHALT PUCHALT, SALVADOR | 50,00 | 50,00 | | | | |
| 03898288H | PUERTA PLEITE, DAVID | 800,00 | 800,00 | | | | |
| B45431038 | PUERTAS CASTILLA LA MANCHA, S.L. | 289,32 | 289,32 | | | | |
| 03885769B | PUÑAL DEL CERRO, MANUEL | 1.950,00 | 1.950,00 | | | | |
| 03910164A | PUÑAL RODRIGUEZ, IVAN | 55,55 | 55,55 | | | | |
| 03894218L | PUÑAL RODRIGUEZ, RICARDO | 55,55 | 55,55 | | | | |
| B24570038 | QUIMICAS SAGESA, S.L. | 268,62 | 268,62 | | | | |
| 04171924T | QUIROS BARBA, FERNANDO | 132,00 | 132,00 | | | | |
| B45234739 | RACMA, S.L. | 12.893,54 | 12.893,54 | | 532,79 | | 532,79 |
| 03856953Z | RAMOS GOMEZ, Mª ANGELES | 310,00 | 310,00 | | | | |
| 03845893V | RAMOS VILLARDON, MIGUEL ANGEL | 207,50 | 207,50 | | | | |
| A83186973 | RECALL INFORMATION MANAGEMENT, S.A. | 158,69 | 158,69 | | | | |
| B45581725 | REDES DE COMUNICACIONES AUDIOVISUALES, S.L. | 541,10 | 541,10 | | | | |
| 03930057R | REDONDO MORENO, ISAAC | 200,00 | 200,00 | | | | |
| A45002045 | REGASCON, S.A. | | | | 583,68 | | 583,68 |
| A28076420 | REPSOL BUTANO, S.A. | 868,00 | 868,00 | | | | |
| A61719274 | RETEVISION MOVIL, S.A. | | | | 801,35 | | 801,35 |
| B80125255 | REVISTA DE DERECHO URBANISTICO, S.L. | 255,84 | 255,84 | | | | |

| | | DE PRESUPUESTO DE GASTOS | | | POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.I.F. | Nombre o Razón Social | Obligaciones y P. Ordenados | Pagos Realizados | Saldo de Oblig. Y P. Ordenados Pdtes. de Pago | Ingresos de Acreedores No Presupuestarios | Pagos Realizados | Saldo de Acreedores No Presupuestarios |
| B45499977 | RFMSOFT BAT, S.L. | 72,09 | 72,09 | | | | |
| B45619780 | RIOLIMP, S.L. | 1.870,84 | 1.870,84 | | | | |
| 33432266H | RIPODAS GOÑI, ARANZAZU | 80,00 | 80,00 | | | | |
| 03835349F | RODRIGUEZ DE DIOS, MIGUEL | 200,00 | 200,00 | | | | |
| 70333025Z | RODRIGUEZ DE LA PICA PINILLA, ALFONSO | 40,00 | | 40,00 | | | |
| 03864392R | RODRIGUEZ GARCIA, YOANA | 127,10 | 49,75 | 77,35 | | | |
| 06249524X | RODRIGUEZ MORENO, Mª CARMEN | 1.618,75 | 1.618,75 | | | 1.690,47 | -1.690,47 |
| 03801624T | RODRIGUEZ NIETO, MARIA VICTORIA | 181,60 | 181,60 | | | | |
| 03791457E | RODRIGUEZ PANTOJA, ANTONIO | 310,00 | 310,00 | | | | |
| 05655868F | RODRIGUEZ PEREZ, SANTIAGO | 70,00 | 70,00 | | | | |
| 03809356G | RODRIGUEZ PINEL, JULIAN ELOY | 2.989,14 | 2.989,14 | | | | |
| 03820424D | RODRIGUEZ SIERRA, CONSUELO | 246,22 | 246,22 | | | | |
| 03957402E | RODRIGUEZ VEGA, LAURA | 166,40 | 166,40 | | | | |
| 03838534H | ROJAS CUADROS, MARIA GEMA | 70,00 | 70,00 | | | | |
| 03808655Q | ROMERO GUTIERREZ, MIGUEL ANGEL | 1.800,00 | 1.800,00 | | | | |
| B45297488 | ROTYSELL, S.L. | 814,03 | 814,03 | | | | |
| 03893387Q | RUANO ESTEBAN, OLAYA | 10,00 | 10,00 | | | | |
| 03911863T | RUBIO-IGLESIAS SILVESTRE, SAMUEL | 200,00 | 200,00 | | | | |
| 03837253W | RUBIO-IGLESIAS UNGRIA, DOLORES | 310,00 | 310,00 | | | | |
| 28859289Q | RUIZ RUIZ, ANDRES | 70,00 | 70,00 | | | | |

| | | DE PRESUPUESTO DE GASTOS | | | POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.I.F. | Nombre o Razón Social | Obligaciones y P. Ordenados | Pagos Realizados | Saldo de Oblig. Y P. Ordenados Pdtes. de Pago | Ingresos de Acreedores No Presupuestarios | Pagos Realizados | Saldo de Acreedores No Presupuestarios |
| T.S.J.C.L.M. | SALA DE LO SOCIAL (TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA LA MANCHA). | 500,00 | 500,00 | | | | |
| 03864381J | SALCEDO MARTIN, TERESA | 380,00 | 380,00 | | | | |
| 03811492R | SAN ROMAN AGUILA, ALBERTO | 170,93 | 170,93 | | | | |
| 03806304B | SANCHEZ DEL CERRO, SARA | 129,60 | 129,60 | | | | |
| 51447906B | SANCHEZ MONTES, JOSE ANTONIO | | | | 500,67 | | 500,67 |
| 03897081F | SANCHEZ PEREZ, CESAR | 1.196,41 | 1.196,41 | | | | |
| 70341438D | SANCHEZ PLEITE, JULIAN | 2.321,66 | 1.852,78 | 468,88 | | | |
| 03873856N | SANCHEZ RAMIREZ, ALBERTO | 1.043,28 | 1.043,28 | | | | |
| 02216025K | SANCHEZ RODRIGUEZ, ANTONIA FRANCISCA | 3.446,90 | 3.446,90 | | | | |
| 03795088L | SANCHEZ RUIZ, ALFREDO | 310,00 | 310,00 | | | | |
| 03792618X | SANCHEZ RUIZ, Mª ANGELES | 79,50 | 79,50 | | | | |
| 03845561F | SANCHEZ TOLEDO, JOSE PABLO | 14.520,00 | 14.520,00 | | | | |
| B45357878 | SANEAMIENTOS BARROSO Y FRICALOR, S.L. | 1.530,59 | 1.530,59 | | | | |
| B45342029 | SANTOS RIVERA, S.L. | 405,94 | 405,94 | | | | |
| 03817440S | SASTRE ARIZA, JESUS ALFONSO | 459,80 | 459,80 | | | | |
| A50001726 | SCHINDLER, S.A. | 3.764,77 | 3.586,16 | 178,61 | | | |
| A78310737 | SEDECO, S.A. | 365,95 | 365,95 | | | | |
| B78295300 | SEGOPI CENTRO, S.L. | 278,30 | 278,30 | | | | |
| 03786796F | SEGUI PANTOJA, LUIS MIGUEL | 12.360,15 | 12.360,15 | | | | |

| | | DE PRESUPUESTO DE GASTOS | | | POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.I.F. | Nombre o Razón Social | Obligaciones y P. Ordenados | Pagos Realizados | Saldo de Oblig. Y P. Ordenados Pdtes. de Pago | Ingresos de Acreedores No Presupuestarios | Pagos Realizados | Saldo de Acreedores No Presupuestarios |
| E45260395 | SEMAR, C.B. | 62,92 | 62,92 | | | | |
| B45233400 | SEÑALIZACION MANCHEGA, S.L. | 1.098,32 | 1.098,32 | | | | |
| B45243474 | SERCAMAN 1, S.L. | 5.505,04 | 4.666,22 | 838,82 | | | |
| 46112339F | SERRA GONZALEZ, JACOBO | 578,84 | 578,84 | | | | |
| 76124298W | SERRADILLA ROMERO, IVAN | 310,00 | 310,00 | | | | |
| A59376574 | SERUNION, S.A.U. | 10.910,00 | 9.323,36 | 1.586,64 | | | |
| A48148647 | SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS, S.A.U. | 800,98 | 800,98 | | | | |
| B45432242 | SERVICIOS FUNERARIOS EL CRISTO, S.L.L. | | | | 3.250,00 | | 3.250,00 |
| X4046316H | SHUQIAN GAO | 304,15 | 269,75 | 34,40 | | | |
| B80481591 | SIEL CONFECCIONES, S.L. | 2.372,21 | 2.372,21 | | | | |
| 04168213S | SIERRA GARCIA, EVA MARIA | 55,55 | 55,55 | | | | |
| 03827865K | SIERRA INERGA, Mª CARMEN | 300,00 | 300,00 | | | | |
| B83309252 | SISTEMAS DIGITALES DE IDENTIFICACION, S.L. | 147,85 | 147,85 | | | | |
| B45307071 | SISTEMAS Y COPIADORAS DE TOLEDO, S.L. | 2.036,67 | 1.819,97 | 216,70 | | | |
| A08015646 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METALICOS, S.A. | 190,74 | 190,74 | | | | |
| A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. | 26.807,57 | 25.528,18 | 1.279,39 | | | |
| G28029643 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES | 21.443,81 | 21.331,28 | 112,53 | | | |
| 03842591G | SOLANO PEREZ, MARIA CAMELIA | 23,50 | 23,50 | | | | |
| F96447842 | SOLUCIONS GRAFIQUES, S.COOP.V. | 658,13 | 658,13 | | | | |

| | | DE PRESUPUESTO DE GASTOS | | | POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.I.F. | Nombre o Razón Social | Obligaciones y P. Ordenados | Pagos Realizados | Saldo de Oblig. Y P. Ordenados Pdtes. de Pago | Ingresos de Acreedores No Presupuestarios | Pagos Realizados | Saldo de Acreedores No Presupuestarios |
| B45421609 | SUPERMERCADO ZAZO, S.L. | 782,59 | 756,15 | 26,44 | | | |
| B45270485 | TALLER TOMAS GARRIDO, S.L. | 1.276,31 | 1.276,31 | | | | |
| B45318326 | TALLERES EUSTAQUIO SILVA, S.L. | 2.741,73 | 2.733,02 | 8,71 | | | |
| E45751013 | TALLERES LEON E HIJOS, C.B. | 246,97 | 246,97 | | | | |
| B45357704 | TALLERES PEREZ NEGRO, S.L. | 770,10 | 770,10 | | | | |
| B02368355 | TEATRO CACHIVACHES, S.L. | 2.275,00 | 2.275,00 | | | | |
| B18078253 | TECNIP, S.L. | 8.392,56 | 758,28 | 7.634,28 | | | |
| B45405149 | TECNI-SOFT QUIJORNA Y CHUECA ASOCIADOS, S.L. | 839,74 | 839,74 | | | | |
| B45758430 | TECNO POMBO, S.L. | 5.410,72 | 5.410,72 | | | | |
| A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. | 20.090,87 | 17.333,67 | 2.757,20 | | | |
| A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 8.381,12 | 7.743,97 | 637,15 | | | |
| B45513926 | TELERED VOZ Y DATOS, S.L. | 559,41 | 559,41 | | | | |
| Q4519002B | TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION PROVINCIAL | 843.524,12 | 777.550,48 | 65.973,64 | | | |
| B46001897 | THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U. | 4.368,76 | 4.368,76 | | | | |
| B45537974 | TIENEQUIP, S.L. | 770,77 | 770,77 | | | | |
| 12239450T | TOLA ARRANZ, Mª JESUS | | | | | 358,00 | -358,00 |
| B45340338 | TOLEDO VISION, S.L. | 544,50 | 544,50 | | | | |
| B45322575 | TOLPERSOL, S.L. | 1.765,39 | 1.765,39 | | | | |
| B79942215 | TOMPLA SOBRE EXPRES, S.L. | 840,34 | 840,34 | | | | |

| | | DE PRESUPUESTO DE GASTOS | | | POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.I.F. | Nombre o Razón Social | Obligaciones y P. Ordenados | Pagos Realizados | Saldo de Oblig. Y P. Ordenados Pdtes. de Pago | Ingresos de Acreedores No Presupuestarios | Pagos Realizados | Saldo de Acreedores No Presupuestarios |
| 03827688M | TORAN MOLINA, LUIS ALBERTO | 420,30 | 420,30 | | | | |
| 05136088G | TORNERO RESTOY, ISABEL MARIA | 16.530,03 | 16.530,03 | | | | |
| B50771872 | TRADELAB, S.L. | 429,55 | | 429,55 | | | |
| B81865966 | TRAQUITANA ESPAÑA, S.L. | | | | 583,68 | | 583,68 |
| B45766466 | TREVE HISPANIA, S.L.L. | 292,82 | | 292,82 | | | |
| B98073125 | TRIBU PROJECT, S.L. | 7.260,00 | 7.260,00 | | | | |
| 03893513G | UGENA FERNANDEZ, BEATRIZ | 97,50 | 97,50 | | | | |
| B28393882 | UNAUTO, S.L. | 159,99 | 159,99 | | | | |
| A39025515 | UNION DE CREDITO INMOBILIARIOS, S.A. E.F.C. | | | | 2.060,44 | | 2.060,44 |
| B13320080 | URBANISMO Y NATURALEZA, S.L. | | | | 940,20 | | 940,20 |
| H45038619 | URBANIZACION CERRO DE LAS PERDICES. COMUNIDAD DE PROPIETARIO | 534,84 | 534,84 | | | | |
| B45395852 | URBANIZACION FUENTE PEÑA, S.L. | | | | 485,62 | | 485,62 |
| A13316634 | URBANIZACIONES Y DESARROLLOS INSER, S.A. | | | | 534,25 | | 534,25 |
| 46923870Y | VALCARCEL ROLLAND, DAVID | 1.950,00 | 1.950,00 | | | | |
| 46923869M | VALCARCEL ROLLAND, RAFAEL | 1.950,00 | 1.950,00 | | | | |
| 06246875Y | VALDES FRESNEDA, JULIO JOSE | 50,00 | 50,00 | | | | |
| B83151001 | VALDESTACA AGROPECUARIA, S. L. | | | | 3.127,43 | | 3.127,43 |
| 04233371Z | VELASQUEZ ZAMBRANO, JOSE ANTONIO | 1.950,00 | 1.950,00 | | | | |
| 53571665L | VERDEJO MARTINEZ, APOLONIO JOSE | 223,62 | 190,61 | 33,01 | | | |

| | | DE PRESUPUESTO DE GASTOS | | | POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.I.F. | Nombre o Razón Social | Obligaciones y P. Ordenados | Pagos Realizados | Saldo de Oblig. Y P. Ordenados Pdtes. de Pago | Ingresos de Acreedores No Presupuestarios | Pagos Realizados | Saldo de Acreedores No Presupuestarios |
| 03915154W | VERGARA DIAZ, RICARDO | 100,00 | 100,00 | | | | |
| 03800122Q | VICENTE GARCIA, FRANCISCO | 13.448,93 | 13.448,93 | | | | |
| 07957575N | VICENTE HIDALGO, RAUL | 3.630,00 | 3.630,00 | | | | |
| 03831228A | VILLAMUELAS PELAEZ, MIGUEL ANGEL | 149,74 | 149,74 | | | | |
| 03884861T | VILLASEVIL BARGUEÑO, JUAN MANUEL | 100,00 | 100,00 | | | | |
| 04243209P | VILLASEVIL DE ANCOS, IÑAKI | 50,00 | 50,00 | | | | |
| 03952378N | VILLASEVIL DE LA TORRE, JOSE JUAN | 55,55 | 55,55 | | | | |
| A80907397 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. | 362,41 | 362,41 | | | | |
| A58417346 | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. | 1.332,44 | 1.332,44 | | | | |
| A08472276 | WÜRTH ESPAÑA, S.A. | 992,60 | 992,60 | | | | |
| A82528548 | XFERA MOVILES, S.A. | 11,92 | 11,92 | | | | |
| B45057338 | YA-DAS MOTOR, S.L. | 3.772,32 | 3.699,09 | 73,23 | | | |
| B45539053 | YAÑEZ PROCONS, S.L. | | | | 298,80 | | 298,80 |
| B45511573 | YEGROS ALTOS, S.L. | 94,89 | 94,89 | | 583,68 | | 583,68 |
| 03921100Z | ZAMARREÑO MARTIN, YOLANDA | 250,00 | 250,00 | | | | |
| 01931436B | ZARAGOZA ARNAEZ, FRANCISCO | 8,20 | 8,20 | | 8,20 | | 8,20 |
| A28011153 | ZARDOYA OTIS, S.A. | 1.466,44 | 1.466,44 | | | | |
| B45273406 | ZENITH TOLEDO, S.L. | 44,35 | 44,35 | | | | |
| B45406642 | ZINGARA ESPECTACULOS. S.L. | 28.314,00 | 28.314,00 | | | | |
| W0072130H | ZURICH INSURANCE, P.L.C. | 5.775,21 | 5.775,21 | | | | |

**Ayuntamiento de BARGAS**



| | | DE PRESUPUESTO DE GASTOS | | | POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.I.F. | Nombre o Razón Social | Obligaciones y P. Ordenados | Pagos Realizados | Saldo de Oblig. Y P. Ordenados Pdtes. de Pago | Ingresos de Acreedores No Presupuestarios | Pagos Realizados | Saldo de Acreedores No Presupuestarios |
| | Saldo acreedor no presupuestario no controlado por operaciones | | | | | | 140.924,06 |
| | Total | 7.480.710,53 | 6.672.168,50 | 808.542,03 | 66.698,77 | 14.048,22 | 193.574,61 |

# Ayuntamiento de BARGAS
**P4501900G**



## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

**EJERCICIO: 2014**

### 1.- DEUDORES

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10021 | OPERACIONES TRANSITORIAS | | | 958,00 | 958,00 | 200,00 | 758,00 |
| 10040 | HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A. | | | | | | |
| 10042 | DEUDORES POR I.V.A. | 29.770,87 | | 52.650,52 | 82.421,39 | 43.000,68 | 39.420,71 |
| 10050 | ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS | | | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| 10999 | INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA | 267.317,91 | | 223.598,36 | 490.916,27 | 267.317,91 | 223.598,36 |
| 90001 | HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO | | | 29.203,56 | 29.203,56 | 29.203,56 | |
| | TOTAL | 297.088,78 | | 307.660,44 | 604.749,22 | 340.972,15 | 263.777,07 |

# Ayuntamiento de BARGAS
**P4501900G**



**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**

**EJERCICIO: 2014**

**2.- ACREEDORES**

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20001 | I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL | 107.659,15 | | 379.749,42 | 487.408,57 | 380.074,34 | 107.334,23 |
| 20002 | I.R.P.F. PROFESIONALES | | | | | | |
| 20003 | I.R.P.F. PROFESIONALES | 2.979,76 | | 9.584,62 | 12.564,38 | 10.067,93 | 2.496,45 |
| 20004 | I.R.P.F. ARRENDAMIENTO INMUEBLES | | | | | 875,40 | -875,40 |
| 20005 | I.R.P.F. PROFESIONALES NO RESIDENTES | | | | | | |
| 20006 | I.R.P.F. ACTIVIDADES ECONOMICAS 1%. | | | | | | |
| 20030 | CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL | 12.966,19 | | 157.182,36 | 170.148,55 | 156.884,11 | 13.264,44 |
| 20031 | CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL (TAURINOS) | | | | | | |
| 20040 | HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A. | 7.675,93 | | 23.922,63 | 31.598,56 | 20.993,95 | 10.604,61 |
| 20049 | ACREEDORES POR I.V.A. | 18.424,52 | | 29.208,81 | 47.633,33 | 40.409,00 | 7.224,33 |
| 20080 | FIANZAS A CORTO PLAZO DE EJECUCION OBRAS PARTICULARES | 3.426,23 | | | 3.426,23 | | 3.426,23 |
| 20081 | FIANZAS A CORTO PLAZO DE EJECUCION DE CONTRATOS | 15.607,19 | | 6.856,62 | 22.463,81 | 4.558,83 | 17.904,98 |
| 20082 | FIANZAS A CORTO PLAZO DE ENAJENACION DE PARCELAS. | | | | | | |
| 20083 | FIANZAS A CORTO PLAZO, ABASTECIMIENTO DE AGUA. | 26.688,30 | | | 26.688,30 | | 26.688,30 |
| 20084 | FIANZAS A CORTO PLAZO, PARTICIPACION EVENTOS DEPORTIVOS | | | | | | |
| 20090 | FIANZAS PROVISIONALES | | | 2.562,40 | 2.562,40 | | 2.562,40 |
| | TOTAL | 195.427,27 | | 609.066,86 | 804.494,13 | 613.863,56 | 190.630,57 |

# Ayuntamiento de BARGAS
**P4501900G**



## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

**EJERCICIO: 2014**

### 2.- ACREEDORES

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20120 | DEPOSITOS RECIBIDOS DE ENTES PUBLICOS | | | | | | |
| 20160 | EMBARGOS JUDICIALES | | | 448,46 | 448,46 | 448,46 | |
| 20161 | EMBARGOS | | | 1.087,34 | 1.087,34 | 1.087,34 | |
| 20400 | OPERACIONES DE TESORERIA | 137.000,00 | | | 137.000,00 | 137.000,00 | |
| 20501 | OPERACIONES TRANSITORIAS | | | 11.100,03 | 11.100,03 | 9.031,39 | 2.068,64 |
| 20502 | OPERACIONES TRANSITORIAS, AYUDA AL SUDESTE ASIATICO. | | | | | | |
| 20503 | OPERAC TRANSITORIAS, AYUDA MATERIAL ESCOLAR FAMILIAS DESFAV | | | 458,00 | 458,00 | 458,00 | |
| 91001 | HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO | | | 53.131,44 | 53.131,44 | 53.131,44 | |
| | TOTAL | 332.427,27 | | 675.292,13 | 1.007.719,40 | 815.020,19 | 192.699,21 |

# Ayuntamiento de BARGAS
**P4501900G**



## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

**EJERCICIO: 2014**

### 3.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS.

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EJERCICIO | COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30001 | INGRESOS EN CAJA PENDIENTE DE APLICACION | | | | | | |
| 30002 | INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTE DE APLICACION | 23,82 | | 17.016,75 | 17.040,57 | | 17.040,57 |
| 30004 | INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA PENDIENTES DE APLICACION | | | | | | |
| 30007 | INGRES.DE RECURSOS GESTIONADOS POR OTR.ENTES PENDTES.APLIC | | | 2.201.475,21 | 2.201.475,21 | 2.201.475,21 | |
| 30008 | INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACION | | | | | | |
| 30009 | PENDIENTE DE APLICACIÓN | | | | | | |
| 30020 | INGRESOS EN CTAS. OPERATIVAS "CCM" PENDIENTE DE APLICACION" | | | 854.948,38 | 854.948,38 | 854.948,38 | |
| 30021 | INGRESOS EN CTAS. OPERATIVAS "B.S." PENDIENTE DE APLICA | | | 280.317,95 | 280.317,95 | 280.317,95 | |
| 30022 | INGRESOS EN CTAS. OPERATIVAS "C.C.M. CAI" PTE. DE APLICACION | | | | | | |
| 30023 | INGRESOS EN CTAS. OPERATIVAS "BANKIA" PTE. DE APLICACION. | | | 187.515,27 | 187.515,27 | 187.515,27 | |
| 30024 | INGRESOS EN CTAS. OPERATIVAS "C. RURAL" PTE. DE APLICACION. | | | 274.266,88 | 274.266,88 | 274.266,88 | |
| 30025 | INGRESOS EN CTAS. OPERATIVAS "B.B.V.A." PTE DE APLICACION. | | | 1.447,92 | 1.447,92 | 1.447,92 | |
| 30026 | INGRESOS EN CTAS. OPERATIVAS "FORMALIZACION" PTE. DE APLICAR | | | 1.495,17 | 1.495,17 | 1.495,17 | |
| 30027 | INGRESOS EN CTAS. OPERATIVAS "LA CAIXA" PTE. DE APLICACION. | | | 173.977,05 | 173.977,05 | 173.977,05 | |
| 31001 | DIFERENCIAS DE ARQUEO | | | | | | |
| TOTAL | | 23,82 | | 3.992.460,58 | 3.992.484,40 | 3.975.443,83 | 17.040,57 |

# Ayuntamiento de BARGAS

**P4501900G**



## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

**EJERCICIO: 2014**

### 4.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS.

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN | PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO | PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40001 | PAGOS PENDIENTES DE APLICACION | | | 21.880,55 | 21.880,55 | 21.880,55 | |
| 42000 | PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J | | | | | | |
| | TOTAL | | | 21.880,55 | 21.880,55 | 21.880,55 | |