



# AYUNTAMIENTO DE BARGAS

## ALCALDÍA

### D E C R E T O N U M.

#### **ASUNTO: LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.015**

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 2.015 y su documentación complementaria.
- 3.- El Informe de la Intervención de fecha 10-2-2016

Adopta los siguientes acuerdos:

**PRIMERO.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Bargas para el Ejercicio de 2.015**, de conformidad con los siguientes resúmenes:

ESTADO DE EJECUCIÓN										
PRESUPUESTO DE INGRESOS										2015
CAPITULO	DENOMINACIÓN	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	INGRESOS REALIZADOS	DEVOLUCIONES INGRESOS	RECAUDACION LIQUIDA	PENDIENTE COBRO	ESTADO EJECUCION
<b>A) OPERACIONES NO FINANCIERAS( CAP. 1 a 7)</b>										
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	2.994.000,00	0	2.994.000,00	3.022.976,04	2.571.595,70	21.475,02	2.550.120,68	472.855,36	28.976,04
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	72.100,00		72.100,00	56.868,08	64.428,17	52.645,92	11.782,25	45.085,83	-15.231,92
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.802.900,00	0	1.802.900,00	1.722.065,04	1.191.258,96	69.903,68	1.121.355,28	600.709,76	-80.834,96
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	2.073.846,00	218.186,67	2.292.032,67	2.218.417,65	2.048.327,37	55.408,49	1.992.918,88	225.498,77	-73.615,02
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	9.200,00		9.200,00	7.232,41	7.107,29		7.107,29	125,12	-1.967,59
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>6.952.046,00</b>	<b>218.186,67</b>	<b>7.170.232,67</b>	<b>7.027.559,22</b>	<b>5.882.717,49</b>	<b>199.433,11</b>	<b>5.683.284,38</b>	<b>1.344.274,84</b>	<b>-142.673,45</b>
6	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	65.095,00	206.509,00	271.604,00	114.607,39	114.607,39		114.607,39	0,00	-156.996,61
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>7.017.141,00</b>	<b>424.695,67</b>	<b>7.441.836,67</b>	<b>7.142.166,61</b>	<b>5.997.324,88</b>	<b>199.433,11</b>	<b>5.797.891,77</b>	<b>1.344.274,84</b>	<b>-299.670,06</b>
<b>B) OPERACIONES FINANCIERAS (CAP. 8 a 9)</b>										
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	3.000,00	1.939.114,49	1.942.114,49	1.500,00	1.189,86		1.189,86	310,14	-1.940.614,49
9	PASIVOS FINANCIEROS.		1.363.786,35	1.363.786,35	1.363.786,35	1.363.786,35		1.363.786,35	0	0,00
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.302.900,84</b>	<b>3.305.900,84</b>	<b>1.365.286,35</b>	<b>1.364.976,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.976,21</b>	<b>310,14</b>	<b>-1.940.614,49</b>
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>68.095,00</b>	<b>3.509.409,84</b>	<b>3.577.504,84</b>	<b>1.479.893,74</b>	<b>1.479.583,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479.583,60</b>	<b>310,14</b>	<b>-2.097.611,10</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>7.020.141,00</b>	<b>3.727.596,51</b>	<b>10.747.737,51</b>	<b>8.507.452,96</b>	<b>7.362.301,09</b>	<b>199.433,11</b>	<b>7.162.867,98</b>	<b>1.344.584,98</b>	<b>-2.240.284,55</b>
PRESUPUESTO DE GASTOS										2015
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	REINTEGRO GASTOS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE PAGO	ESTADO EJECUCION
<b>A) OPERACIONES NO FINANCIERAS( CAP. 1 a 7)</b>										
1	GASTOS DE PERSONAL.	3.678.684,00	223.642,44	3.902.326,44	3.708.136,72	3.657.037,83	15.922,68	3.641.115,15	67.021,57	194.189,72
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.074.354,00	89.708,00	2.164.062,00	1.846.887,09	1.641.105,33	8.585,34	1.632.519,99	214.367,10	317.174,91
3	GASTOS FINANCIEROS.	131.100,00	0	131.100,00	59.328,49	59.328,49	0	59.328,49	0,00	71.771,51
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	114.244,00	41.200,00	155.444,00	112.309,23	108.943,83	0	108.943,83	3.365,40	43.134,77
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>5.998.382,00</b>	<b>354.550,44</b>	<b>6.352.932,44</b>	<b>5.726.661,53</b>	<b>5.466.415,48</b>	<b>24.508,02</b>	<b>5.441.907,46</b>	<b>284.754,07</b>	<b>626.270,91</b>
6	INVERSIONES REALES.	152.000,00	1.238.495,82	1.390.495,82	447.033,65	415.531,01	0,00	415.531,01	31.502,64	943.462,17
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	10.000,00	0,00	10.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	10.000,00
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>6.160.382,00</b>	<b>1.593.046,26</b>	<b>7.753.428,26</b>	<b>6.173.695,18</b>	<b>5.881.946,49</b>	<b>24.508,02</b>	<b>5.857.438,47</b>	<b>316.256,71</b>	<b>1.579.733,08</b>
<b>B) OPERACIONES FINANCIERAS (CAP. 8 a 9)</b>										
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.	279.000,00	2134550,25	2.413.550,25	2.358.615,37	2.358.615,37	0,00	2.358.615,37	0	54.934,88
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>284.000,00</b>	<b>2.134.550,25</b>	<b>2.418.550,25</b>	<b>2.360.115,37</b>	<b>2.360.115,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.360.115,37</b>	<b>0,00</b>	<b>58.434,88</b>
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>446.000,00</b>	<b>3.373.046,07</b>	<b>3.819.046,07</b>	<b>2.807.149,02</b>	<b>2.775.646,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.775.646,38</b>	<b>31.502,64</b>	<b>1.011.897,05</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>6.444.382,00</b>	<b>3.727.596,51</b>	<b>10.171.978,51</b>	<b>8.533.810,55</b>	<b>8.242.061,86</b>	<b>24.508,02</b>	<b>8.217.553,84</b>	<b>316.256,71</b>	<b>1.638.167,96</b>
<b>DIFERENCIA</b>		<b>575.759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575.759,00</b>	<b>-26.357,59</b>	<b>-879.760,77</b>	<b>174.925,09</b>	<b>-1.054.685,86</b>	<b>1.028.328,27</b>	<b>-602.116,59</b>

## LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2015.

RESUMEN COMPARATIVO CON EJERCICIO ANTERIOR				
CONCEPTO	EJERCICIO 2015		EJERCICIO ANTERIOR	
	IMPORTE	TOTAL	IMPORTE	TOTAL
Fondos Líquidos Tesorería a 31-12	328.206,90	328.206,90	667.505,84	667.505,84
Derechos Pendientes de Cobro a 31-12		5.222.930,52		5.398.074,47
<i>Procedentes del ejercicio</i>	1.344.584,98		1.438.822,03	
<i>Procedentes ejercicios anteriores.</i>	3.639.093,17		3.712.515,94	
<i>Deudores no presupuestarios</i>	256.292,94		263.777,07	
<i>Ingresos pendientes de aplicación</i>	17.040,57		17.040,57	
Obligaciones Pendientes de Pago a 31-12		603.781,42		1.001.241,24
<i>Procedentes del ejercicio</i>	316.256,71		472.542,03	
<i>Procedentes ejercicios anteriores.</i>	112.000,00		336.000,00	
<i>Acreedores no presupuestarios</i>	175.524,71		192.699,21	
<i>Pagos pendientes de aplicación</i>			0,00	
<b>Remanente de Tesorería Total</b>		<b>4.947.356,00</b>		<b>5.064.339,07</b>
<i>Derechos de difícil cobro</i>	2.404.318,53		1.976.880,34	
<i>Desviaciones Positivas Financiación Acumuladas</i>	106.757,92		182.057,22	
<b>Remanente de Tesorería Ajustado</b>		<b>2.436.279,55</b>		<b>2.905.401,51</b>
<i>Afectado a Gastos con Financiación Afectada.</i>	106.757,92		182.057,22	
<i>Para Gastos Generales</i>	2.436.279,55		2.905.401,51	
<b>Resultado Presupuestario</b>		<b>-26.357,59</b>		<b>1.207.741,87</b>
<i>Derechos Reconocidos Netos</i>	8.507.452,96		7.465.106,12	
<i>Obligaciones Reconocidas Netas</i>	8.533.810,55		6.257.364,25	
<b>Resultado Presupuestario Ajustado</b>		<b>1.182.360,78</b>		<b>1.377.731,64</b>
<i>Desviaciones Positiva de Financiación ejercicio</i>	0,00		19.712,59	
<i>Desviaciones Negativas de Financiación ejercicio</i>	197.048,65		71.079,31	
<i>Gastos Financiados con R. Tesorería para Gastos Generales</i>	1.011.669,72		118.623,05	
<b>Remanentes de Crédito</b>		<b>1.638.167,96</b>		<b>2.662.953,54</b>
<i>No comprometidos</i>	1.020.845,30		2.412.910,31	
<i>Comprometidos</i>	617.322,66		250.043,23	

### Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria

#### LIQUIDACION PRESUPUESTO 2015

					(importes en €)
Estabilidad Presupuestaria					
Entidad	Ingreso No financiero <sup>1</sup>	Gasto No financiero <sup>2</sup>	Ajuste S. Europeo Cuentas <sup>(2)</sup>		Capac/Nec. Financ. Entidad
			Ajustes propia Entidad	Ajustes por operaciones internas	
AYUNTAMIENTO DE BARGAS	7.142.166,61	6.173.695,18	-347.904,82	0,00	620.566,61

Capacidad/ Necesidad Financiación de la Corporación Local

8,69% 620.566,61

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

**CUMPLE OBJETIVO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA**

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

##### INFORMACION CON LIQUIDACION 2015

					(importes en €)
Entidad	Gasto máximo admisible Regla de Gasto	(2)= (1)* (1+TRCPIB <sup>(1)</sup> )	Aumentos/ disminuciones (art.12.4) Pto. Act. 2014 (IncNorm2014) <sup>(3)</sup>	Límite de la Regla Gasto (4)=(2)+(3)	Gasto computable Presupuesto 2015 (GC2015) <sup>(4)</sup> (5)
	Gasto computable Liq. 2014 (GC2014) <sup>(1)</sup> (1)		0,00	Límite de la Regla Gasto (4)=(2)+(3)	Gasto computable Presupuesto 2015 (GC2015) <sup>(4)</sup> (5)
AYUNTAMIENTO DE BARGAS	5.296.640,26	5.365.496,58	0,00	5.365.496,58	5.288.385,73
<b>Total de Gasto Computable ejercicio</b>	<b>5.296.640,26</b>	<b>5.365.496,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.365.496,58</b>	<b>5.288.385,73</b>
Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Pto. 2015 (GC2015)" (5)-(4)					77.110,85
Diferencia entre el "Límite máximo de gasto objetivo 2015 PEF vigente" y el "Gasto computable Pto. 2015 (GC2015)" Lim.PEF - (5)					0,00
% incremento gasto computable 2015 s/ 2014 (6) = ((5)-(1)) / (1)					-0,16%

**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 11 de febrero de 2016

EL ALCALDE,



Fdo.: Gustavo Figueroa Cid

Doy fe,  
LA SECRETARIA

Fdo.: Carmen Rodríguez Moreno.



## AYUNTAMIENTO DE BARGAS

# INFORME DE INTERVENCIÓN

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE BARGAS DEL EJERCICIO 2.015

### 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 2015.*
- \* *Liquidación del Presupuesto de Gastos.*
- \* *Liquidación del Presupuesto de Ingresos.*
- \* *Relaciones de Deudores y Acreedores a 31-12-2015*
- \* *Cálculo de los Derechos de difícil cobro o imposible recaudación.*
- \* *Calculo de la Desviaciones Positivas y Negativas de Financiación del ejercicio-2015*
- \* *Cálculo de las Desviaciones Positivas Acumuladas a 31-12-2015.*
- \* *Resultado Presupuestario del Ejercicio 2015*
- \* *Remanentes de Crédito a 31-12-2015*
- \* *Remanente de Tesorería a 31-12-2015.*
- \* *Otra Documentación Presupuestaria.*

Esta Intervención tiene a bien **INFORMAR:**

**1º.- Que la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Bargas, correspondiente al Ejercicio de 2015, presenta los siguientes**

<b>ESTADO DE EJECUCIÓN</b>										
<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>										<b>2015</b>
<b>CAPITULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>PREVISIONES INICIALES</b>	<b>MODIFICACIONES</b>	<b>PREVISIONES DEFINITIVAS</b>	<b>DERECHOS RECONOCIDOS</b>	<b>INGRESOS REALIZADOS</b>	<b>DEVOLUCIONES INGRESOS</b>	<b>RECAUDACION LIQUIDA</b>	<b>PENDIENTE COBRO</b>	<b>ESTADO EJECUCION</b>
<b>NETOS</b>										
<b>A) OPERACIONES NO FINANCIERAS (CAP. 1 a 7)</b>										
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	2.994.000,00	0	2.994.000,00	3.022.976,04	2.571.595,70	21.475,02	2.550.120,68	472.855,36	28.976,04
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	72.100,00		72.100,00	56.868,08	64.428,17	52.645,92	11.782,25	45.085,83	-15.231,92
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.802.900,00	0	1.802.900,00	1.722.065,04	1.191.258,96	69.903,68	1.121.355,28	600.709,76	-80.834,96
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	2.073.846,00	218.186,67	2.292.032,67	2.218.417,65	2.048.327,37	55.408,49	1.992.918,88	225.498,77	-73.615,02
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	9.200,00		9.200,00	7.232,41	7.107,29		7.107,29	125,12	-1.967,59
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>6.952.046,00</b>	<b>218.186,67</b>	<b>7.170.232,67</b>	<b>7.027.559,22</b>	<b>5.882.717,49</b>	<b>199.433,11</b>	<b>5.683.284,38</b>	<b>1.344.274,84</b>	<b>-142.673,45</b>
6	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	65.095,00	206.509,00	271.604,00	114.607,39	114.607,39		114.607,39	0,00	-156.996,61
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>7.017.141,00</b>	<b>424.695,67</b>	<b>7.441.836,67</b>	<b>7.142.166,61</b>	<b>5.997.324,88</b>	<b>199.433,11</b>	<b>5.797.891,77</b>	<b>1.344.274,84</b>	<b>-299.670,06</b>
<b>B) OPERACIONES FINANCIERAS (CAP. 8 a 9)</b>										
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	3.000,00	1.939.114,49	1.942.114,49	1.500,00	1.189,86		1.189,86	310,14	-1.940.614,49
9	PASIVOS FINANCIEROS.		1.363.786,35	1.363.786,35	1.363.786,35	1.363.786,35		1.363.786,35	0	0,00
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.302.900,84</b>	<b>3.305.900,84</b>	<b>1.365.286,35</b>	<b>1.364.976,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.976,21</b>	<b>310,14</b>	<b>-1.940.614,49</b>
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>68.095,00</b>	<b>3.509.409,84</b>	<b>3.577.504,84</b>	<b>1.479.893,74</b>	<b>1.479.583,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479.583,60</b>	<b>310,14</b>	<b>-2.097.611,10</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>7.020.141,00</b>	<b>3.727.596,51</b>	<b>10.747.737,51</b>	<b>8.507.452,96</b>	<b>7.362.301,09</b>	<b>199.433,11</b>	<b>7.162.867,98</b>	<b>1.344.584,98</b>	<b>-2.240.284,55</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS											2015
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	CREDITOS		CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	REINTEGRO GASTOS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE PAGO	ESTADO EJECUCION	
		INICIALES	MODIFICACIONES								
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS( CAP. 1 a 7 )											
1	GASTOS DE PERSONAL.	3.678.684,00	223.642,44	3.902.326,44	3.708.136,72	3.657.037,83	15.922,68	3.641.115,15	67.021,57	194.189,72	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.074.354,00	89.708,00	2.164.062,00	1.846.887,09	1.641.105,33	8.585,34	1.632.519,99	214.367,10	317.174,91	
3	GASTOS FINANCIEROS.	131.100,00	0	131.100,00	59.328,49	59.328,49	0,00	59.328,49	0,00	71.771,51	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	114.244,00	41.200,00	155.444,00	112.309,23	108.943,83	0	108.943,83	3.365,40	43.134,77	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		5.998.382,00	354.550,44	6.352.932,44	5.726.661,53	5.466.415,48	24.508,02	5.441.907,46	284.754,07	626.270,91	
6	INVERSIONES REALES.	152.000,00	1.238.495,82	1.390.495,82	447.033,65	415.531,01	0,00	415.531,01	31.502,64	943.462,17	
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		6.160.382,00	1.593.046,26	7.753.428,26	6.173.695,18	5.881.946,49	24.508,02	5.857.438,47	316.256,71	1.579.733,08	
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.	279.000,00	2134550,25	2.413.550,25	2.358.615,37	2.358.615,37	0,00	2.358.615,37	0	54.934,88	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		284.000,00	2.134.550,25	2.418.550,25	2.360.115,37	2.360.115,37	0,00	2.360.115,37	0,00	58.434,88	
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		446.000,00	3.373.046,07	3.819.046,07	2.807.149,02	2.775.646,38	0,00	2.775.646,38	31.502,64	1.011.897,05	
TOTAL GASTOS		6.444.382,00	3.727.596,51	10.171.978,51	8.533.810,55	8.242.061,86	24.508,02	8.217.553,84	316.256,71	1.638.167,96	
DIFERENCIA		575.759,00	0,00	575.759,00	-26.357,59	-879.760,77	174.925,09	-1.054.685,86	1.028.328,27	-602.116,59	

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2015.				
RESUMEN COMPARATIVO CON EJERCICIO ANTERIOR				
CONCEPTO	EJERCICIO 2015		EJERCICIO ANTERIOR	
	IMPORTE	TOTAL	IMPORTE	TOTAL
Fondos Liquidos Tesorería a 31-12	328.206,90	328.206,90	667.505,84	667.505,84
Derechos Pendientes de Cobro a 31-12		5.222.930,52		5.398.074,47
<i>Procedentes del ejercicio</i>	1.344.584,98		1.438.822,03	
<i>Procedentes ejercicios anteriores.</i>	3.639.093,17		3.712.515,94	
<i>Deudores no presupuestarios</i>	256.292,94		263.777,07	
<i>Ingresos pendientes de aplicación</i>	17.040,57		17.040,57	
Obligaciones Pendientes de Pago a 31-12		603.781,42		1.001.241,24
<i>Procedentes del ejercicio</i>	316.256,71		472.542,03	
<i>Procedentes ejercicios anteriores.</i>	112.000,00		336.000,00	
<i>Acreedores no presupuestarios</i>	175.524,71		192.699,21	
<i>Pagos pendientes de aplicación</i>			0,00	
<b>Remanente de Tesorería Total</b>		<b>4.947.356,00</b>		<b>5.064.339,07</b>
<i>Derechos de difícil cobro</i>	2.404.318,53		1.976.880,34	
<i>Desviaciones Positivas Financiación Acumuladas</i>	106.757,92		182.057,22	
<b>Remanente de Tesorería Ajustado</b>		<b>2.436.279,55</b>		<b>2.905.401,51</b>
<i>Afectado a Gastos con Financiación Afectada.</i>	106.757,92		182.057,22	
<i>Para Gastos Generales</i>	2.436.279,55		2.905.401,51	
<b>Resultado Presupuestario</b>		<b>-26.357,59</b>		<b>1.207.741,87</b>
<i>Derechos Reconocidos Netos</i>	8.507.452,96		7.465.106,12	
<i>Obligaciones Reconocidas Netas</i>	8.533.810,55		6.257.364,25	
<b>Resultado Presupuestario Ajustado</b>		<b>1.182.360,78</b>		<b>1.377.731,64</b>
<i>Desviaciones Positiva de Financiación ejercicio</i>	0,00		19.712,59	
<i>Desviaciones Negativas de Financiación ejercicio</i>	197.048,65		71.079,31	
<i>Gastos Financiados con R. Tesorería para Gastos Generales</i>	1.011.669,72		118.623,05	
<b>Remanentes de Crédito</b>		<b>1.638.167,96</b>		<b>2.662.953,54</b>
<i>No comprometidos</i>	1.020.845,30		2.412.910,31	
<i>Comprometidos</i>	617.322,66		250.043,23	

2º.- Que en el cálculo del Remanente de Tesorería se han considerado, los Derechos de Difícil o Imposible Recaudación, por un importe total de 2.404.318,53 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 **2.436.279,55 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 **4.947.356,00 euros**, que ajustado con las Desviaciones Positivas de Financiación Afectada y los

Derechos de difícil cobro, presenta un **REMANENTE POSITIVO PARA GASTOS GENERALES de 2.436.279,55 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 **106.757,92 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 originado finalmente el **Remanente de Tesorería para Gastos Generales Positivo indicado en los apartados anteriores**, evidenciando que las medidas de ajuste aprobadas durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014, siguen incidiendo en el saneamiento financiero del Ayuntamiento.

Esta circunstancia, unida a la disminución de las obligaciones pendientes de pago, durante 2015, 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 seguido manteniendo una tendencia positiva**, lo que ha posibilitado el cumplimiento del pago de las obligaciones en los plazos exigidos por la normativa legal y reglamentaria vigente, incluso después de haber destinado más de 770.000 euros a la reducción de la deuda pública durante el ejercicio.

5ª.- Que el **Resultado Presupuestario del ejercicio 2015 arroja un saldo negativo de - 26.357,59 euros**, que al ser ajustado con las **Desviaciones negativa de Financiación** imputables al ejercicio 2015 (*Desviación de ingresos afectados*), conjuntamente con los **Gastos Financiados con Remanente de Tesorería para gastos generales**, arroja un **Resultado Presupuestario Ajustado Positivo de 1.182.360,78 euros**.

6ª.- Que del análisis efectuado sobre los Estados de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos a 31-12-15 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 2014 de 1.377.731,44 euros**, a un **R. P. POSITIVO Ajustado en 2015 de 1.182.360,78 euros**.

Esta disminución del resultado obtenido respecto del ejercicio 2014, ha sido motivado por el incremento de gasto realizado como consecuencia de la utilización del Superávit Presupuestario obtenido en 2014, para la realización de inversiones sostenibles, amortización anticipada de la deuda pública y el incremento en gastos de personal para restablecer parcialmente la paga extraordinaria del Diciembre de 2012 al personal del Ayuntamiento.

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 seguir cumpliendo 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 2014, a pesar de ser positivo, presenta una ligera disminución respecto del ejercicio anterior, pasando de un **R.T. Positivo para Gastos Generales en 2014 de 5.064.339,07 euros**, a un **R.T. Positivo para gastos generales en 2015 de 4.947.356,00 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 2.436.279,55 euros**, que comparado con el del ejercicio 2014, equivalente a **2.905.401,51 euros**, resulta una **minoración próxima a 500.000 euros respecto del 2014**, como consecuencia, principalmente, de la amortización anticipada de la deuda pública.

A pesar de estos buenos resultados, se deberán tener presente las limitaciones que el Ministerio de Economía impone para la realización de gastos no financieros, al establecer un techo de gasto anual, por lo que se deberán 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 **2.088.172,64 euros (+29,71%)**.

Este ahorro neto positivo, a 31-12-2015 supone una cifra superior en más de 280.000,00 euros a la del 2014, como consecuencia de la disminución del pasivos financieros en el ejercicio de más de 770.000 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, 2009 y 2013, **la Anualidad Teórica de Amortización (ATA), ha sufrido una significativa disminución.**

El **Nivel de Endeudamiento Total**, contemplando las operaciones de crédito a largo plazo, referidas al 31 de diciembre de 2015, ha experimentado una **disminución próxima a 1.000.000 de 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 33,62%**, contando con un **endeudamiento a corto plazo a 31-12-2015 de 1.000.000 de euros, que a dicha fecha se encuentra totalmente disponible.**

Esta situación de **Endeudamiento**, establecido en el **19,38% a largo plazo y del 14,23% a corto 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 la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, como límite para poder endeudarse durante el 2016, sin autorización del órgano de tutela financiera.

**7º.- La Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2015** 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 +8,69%**, lo que supone haber liquidado el Presupuesto del 2015 con una **Capacidad de Financiación, en términos de Contabilidad Nacional, de 620.566,61 euros**, conforme al siguiente detalle:

LIQUIDACION PRESUPUESTO 2015					
					(importes en €)
Estabilidad Presupuestaria					
Entidad	Ingreso No financiero <sup>3</sup>	Gasto No financiero <sup>3</sup>	Ajuste S.Europeo Cuentas <sup>(2)</sup>		Capac./Nec. Financ. Entidad
			Ajustes propia Entidad	Ajustes por operaciones internas	
AYUNTAMIENTO DE BARGAS	7.142.166,61	6.173.695,18	-347.904,82	0,00	620.566,61
<b>Capacidad/ Necesidad Financiación de la Corporación Local</b>				<b>8,69%</b>	<b>620.566,61</b>
<b>CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE Ley 2/2012 en el ejercicio</b>					
<b>CUMPLE OBJETIVO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA</b>					

En cuanto al cumplimiento de la **Regla del Gasto**, se ha verificado que el gasto realizado en términos de Contabilidad Nacional **no ha superado el 1,3% de la tasa de crecimiento** autorizada para el ejercicio 2015, respecto del gasto liquidado en el 2014, de acuerdo con el siguiente detalle:

INFORMACION CON LIQUIDACION 2015					(importes en €)
Entidad	Gasto máximo admisible Regla de Gasto				Gasto computable Presupuesto 2015 (GC2015) <sup>IV</sup> (5)
	Gasto computable Liq. 2014 (GC2014) <sup>I</sup> (1)	(2)= (1) * (1+TRCPIB <sup>II</sup> )	Aumentos/ disminuciones (art.12.4) Pto. Act. 2014 (IncNorm2014) <sup>III</sup> (3)	Límite de la Regla Gasto (4)=(2)+(3)	
AYUNTAMIENTO DE BARGAS	5.296.640,26	5.365.496,58	0,00	5.365.496,58	5.288.385,73
<b>Total de Gasto Computable ejercicio</b>	<b>5.296.640,26</b>	<b>5.365.496,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.365.496,58</b>	<b>5.288.385,73</b>
Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Pto.2015 (GC2015)" (5)-(4)					77.110,85
Diferencia entre el "Límite máximo de gasto objetivo 2015 PEF vigente" y el "Gasto computable Pto.2015 (GC2015)" Lim.PEF –(5)					0,00
% incremento gasto computable 2015 s/ 2014 (6) = [(5)-(1)] / (1)					-0,16%
<b>CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE Ley 2/2012 en el ejercicio</b>					<b>CUMPLE EL OBJETIVO DE REGLA DE GASTO</b>

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

9º.- Que de la **Liquidación del ejercicio 2.015**, 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, 10 de febrero de 2016

**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 2015.**

---

En relación con el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria de la Liquidación del Presupuesto del 2015, 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**.

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



## **AYUNTAMIENTO DE BARGAS**

### **INTERVENCIÓN**

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. <sup>1</sup>**

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, entendiéndose 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 2015 presenta el siguiente

---

<sup>1</sup> *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 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										2015
CAPITULO	DENOMINACIÓN	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	INGRESOS REALIZADOS	DEVOLUCIONES INGRESOS	RECAUDACION LIQUIDA	PENDIENTE COBRO	ESTADO EJECUCION
<b>A) OPERACIONES NO FINANCIERAS( CAP. 1 a 7)</b>										
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	2.994.000,00	0	2.994.000,00	3.022.976,04	2.571.595,70	21.475,02	2.550.120,68	472.855,36	28.976,04
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	72.100,00		72.100,00	56.868,08	64.428,17	52.645,92	11.782,25	45.085,83	-15.231,92
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.802.900,00	0	1.802.900,00	1.722.065,04	1.191.258,96	69.903,68	1.121.355,28	600.709,76	-80.834,96
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	2.073.846,00	218.186,67	2.292.032,67	2.218.417,65	2.048.327,37	55.408,49	1.992.918,88	225.498,77	-73.615,02
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	9.200,00		9.200,00	7.232,41	7.107,29			125,12	-1.967,59
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.952.046,00</b>	<b>218.186,67</b>	<b>7.170.232,67</b>	<b>7.027.559,22</b>	<b>5.882.717,49</b>	<b>199.433,11</b>	<b>5.683.284,38</b>	<b>1.344.274,84</b>	<b>-142.673,45</b>
6	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	65.095,00	206.509,00	271.604,00	114.607,39	114.607,39		114.607,39	0,00	-156.996,61
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>7.017.141,00</b>	<b>424.695,67</b>	<b>7.441.836,67</b>	<b>7.142.166,61</b>	<b>5.997.324,88</b>	<b>199.433,11</b>	<b>5.797.891,77</b>	<b>1.344.274,84</b>	<b>-299.670,06</b>
<b>B) OPERACIONES FINANCIERAS (CAP. 8 a 9)</b>										
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	3.000,00	1.939.114,49	1.942.114,49	1.500,00	1.189,86		1.189,86	310,14	-1.940.614,49
9	PASIVOS FINANCIEROS.		1.363.786,35	1.363.786,35	1.363.786,35	1.363.786,35		1.363.786,35	0	0,00
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.302.900,84</b>	<b>3.305.900,84</b>	<b>1.365.286,35</b>	<b>1.364.976,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.976,21</b>	<b>310,14</b>	<b>-1.940.614,49</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>68.095,00</b>	<b>3.509.409,84</b>	<b>3.577.504,84</b>	<b>1.479.893,74</b>	<b>1.479.583,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479.583,60</b>	<b>310,14</b>	<b>-2.097.611,10</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>7.020.141,00</b>	<b>3.727.596,51</b>	<b>10.747.737,51</b>	<b>8.507.452,96</b>	<b>7.362.301,09</b>	<b>199.433,11</b>	<b>7.162.867,98</b>	<b>1.344.584,98</b>	<b>-2.240.284,55</b>
<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>										
<b>2015</b>										
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	REINTEGRO GASTOS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE PAGO	ESTADO EJECUCION
<b>A) OPERACIONES NO FINANCIERAS( CAP. 1 a 7)</b>										
1	GASTOS DE PERSONAL.	3.678.684,00	223.642,44	3.902.326,44	3.708.136,72	3.657.037,83	15.922,68	3.641.115,15	67.021,57	194.189,72
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.074.354,00	89.708,00	2.164.062,00	1.846.887,09	1.641.105,33	8.585,34	1.632.519,99	214.367,10	317.174,91
3	GASTOS FINANCIEROS.	131.100,00	0	131.100,00	59.328,49	59.328,49	0,00	59.328,49	0,00	71.771,51
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	114.244,00	41.200,00	155.444,00	112.309,23	108.943,83	0	108.943,83	3.365,40	43.134,77
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>5.998.382,00</b>	<b>354.550,44</b>	<b>6.352.932,44</b>	<b>5.726.661,53</b>	<b>5.466.415,48</b>	<b>24.508,02</b>	<b>5.441.907,46</b>	<b>284.754,07</b>	<b>626.270,91</b>
6	INVERSIONES REALES.	152.000,00	1.238.495,82	1.390.495,82	447.033,65	415.531,01	0,00	415.531,01	31.502,64	943.462,17
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	10.000,00	0,00	10.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	10.000,00
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>6.160.382,00</b>	<b>1.593.046,26</b>	<b>7.753.428,26</b>	<b>6.173.695,18</b>	<b>5.881.946,49</b>	<b>24.508,02</b>	<b>5.857.438,47</b>	<b>316.256,71</b>	<b>1.579.733,08</b>
<b>B) OPERACIONES FINANCIERAS (CAP. 8 a 9)</b>										
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.	279.000,00	2134550,25	2.413.550,25	2.358.615,37	2.358.615,37	0,00	2.358.615,37	0	54.934,88
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>284.000,00</b>	<b>2.134.550,25</b>	<b>2.418.550,25</b>	<b>2.360.115,37</b>	<b>2.360.115,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.360.115,37</b>	<b>0,00</b>	<b>58.434,88</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>446.000,00</b>	<b>3.373.046,07</b>	<b>3.819.046,07</b>	<b>2.807.149,02</b>	<b>2.775.646,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.775.646,38</b>	<b>31.502,64</b>	<b>1.011.897,05</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>6.444.382,00</b>	<b>3.727.596,51</b>	<b>10.171.978,51</b>	<b>8.533.810,55</b>	<b>8.242.061,86</b>	<b>24.508,02</b>	<b>8.217.553,84</b>	<b>316.256,71</b>	<b>1.638.167,96</b>
	<b>DIFERENCIA</b>	<b>575.759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575.759,00</b>	<b>-26.357,59</b>	<b>-879.760,77</b>	<b>174.925,09</b>	<b>-1.054.685,86</b>	<b>1.028.328,27</b>	<b>-602.116,59</b>

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 2015.

A) Criterio de caja en los capítulos 1 a 3 de ingresos

Cálculo de los porcentajes de recaudación

Capítulos	a) DR Liquidación 2015*	Recaudación 2015		d) Total recaudación	e) % recaudación
		b) Ejercicio corriente	c) Ejercicios cerrados		
1	3.022.976,04	2.550.120,68	223.423,19	2.773.543,87	91,75%
2	56.868,08	11.782,25	13.850,96	25.633,21	45,07%
3	1.722.065,04	1.121.355,28	517.361,98	1.638.717,26	95,16%

Aplicación a previsiones 2015:

Capítulos	a) Previsiones ejercicio 2015	% Ajuste	Importe ajuste
1	3.022.976,04	-8,25%	-249.432,17
2	56.868,08	-54,93%	-31.234,87
3	1.722.065,04	-4,84%	-83.347,78
			-364.015



## **AYUNTAMIENTO DE BARGAS INTERVENCIÓN**

### **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 2015.

Otro ajuste que cabe realizar lo constituye el importe que se ha reintegrado durante 2015 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.

<b>B) Reintegro liquidaciones PIE 2008 , 2009 Y 2011</b>	
Devolución liquidación PIE 2008 en 2015	3.076,00
Devolución liquidación PIE 2009 en 2015	13.034,00
Devolución liquidación PIE 2011 en 2015	0,00

#### **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 2015 presenta el siguiente **RESUMEN POR CAPITULOS:**



## AYUNTAMIENTO DE BARGAS INTERVENCIÓN

PRESUPUESTO DE GASTOS											2015
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	REINTEGRO GASTOS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE PAGO	ESTADO EJECUCION	
<b>A) OPERACIONES NO FINANCIERAS( CAP. 1 a 7)</b>											
1	GASTOS DE PERSONAL	3.678.684,00	223.642,44	3.902.326,44	3.708.136,72	3.657.037,83	15.922,68	3.641.115,15	67.021,57	194.189,72	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO	2.074.354,00	89.708,00	2.164.062,00	1.846.887,09	1.641.105,33	8.585,34	1.632.519,99	214.367,10	317.174,91	
3	GASTOS FINANCIEROS.	131.100,00	0	131.100,00	59.328,49	59.328,49	0,00	59.328,49	0,00	71.771,51	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	114.244,00	41.200,00	155.444,00	112.309,23	108.943,83	0	108.943,83	3.365,40	43.134,77	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>5.998.382,00</b>	<b>354.550,44</b>	<b>6.352.932,44</b>	<b>5.726.661,53</b>	<b>5.466.415,48</b>	<b>24.508,02</b>	<b>5.441.907,46</b>	<b>284.754,07</b>	<b>626.270,91</b>	
6	INVERSIONES REALES.	152.000,00	1.238.495,82	1.390.495,82	447.033,65	415.531,01	0,00	415.531,01	31.502,64	943.462,17	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	10.000,00	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>6.160.382,00</b>	<b>1.593.046,26</b>	<b>7.753.428,26</b>	<b>6.173.695,18</b>	<b>5.881.946,49</b>	<b>24.508,02</b>	<b>5.857.438,47</b>	<b>316.256,71</b>	<b>1.579.733,08</b>	
<b>B) OPERACIONES FINANCIERAS (CAP. 8 a 9)</b>											
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.	279.000,00	2134550,25	2.413.550,25	2.358.615,37	2.358.615,37	0,00	2.358.615,37	0	54.934,88	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>284.000,00</b>	<b>2.134.550,25</b>	<b>2.418.550,25</b>	<b>2.360.115,37</b>	<b>2.360.115,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.360.115,37</b>	<b>0,00</b>	<b>58.434,88</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>446.000,00</b>	<b>3.373.046,07</b>	<b>3.819.046,07</b>	<b>2.807.149,02</b>	<b>2.775.646,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.775.646,38</b>	<b>31.502,64</b>	<b>1.011.897,05</b>	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>6.444.382,00</b>	<b>3.727.596,51</b>	<b>10.171.978,51</b>	<b>8.533.810,55</b>	<b>8.242.061,86</b>	<b>24.508,02</b>	<b>8.217.553,84</b>	<b>316.256,71</b>	<b>1.638.167,96</b>	
<b>DIFERENCIA</b>		<b>575.759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575.759,00</b>	<b>-26.357,59</b>	<b>-879.760,77</b>	<b>174.925,09</b>	<b>-1.054.685,86</b>	<b>1.028.328,27</b>	<b>-602.116,59</b>	

### 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 2015 no se ha originado gasto alguno pendiente de aplicar a 31-12-2015, 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 2015

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.



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

<b>CONCEPTOS</b>	<b>IMPORTES</b>
a) Previsión ingresos capítulos. I a VII presupuesto corriente	7.142.166,61
b) Créditos previstos capítulos I a VII presupuesto corriente	6.173.695,18
<b>c) TOTAL (a - b)</b>	<b>968.471,43</b>
<b>AJUSTES</b>	
1) Ajustes recaudación capítulo 1	-249.432,17
2) Ajustes recaudación capítulo 2	-31.234,87
3) Ajustes recaudación capítulo 3	-83.347,78
4) Ajuste por liquidación PIE-2008	3.076,00
5) Ajuste por liquidación PIE-2009	13.034,00
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
<b>d) Total ajustes presupuesto 2015</b>	<b>-347.904,82</b>
<b>e) Ajuste por operaciones internas*</b>	<b>0,00</b>
<b>f) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c + d + e)</b>	<b>620.566,61</b>
<b>Objetivo en 2015 de Capacidad/ Necesidad Financiación de la Corporación</b>	<b>8,688772524</b>



## **AYUNTAMIENTO DE BARGAS**

### **INTERVENCIÓN**

Tal y como puede apreciarse la Liquidación del **PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO para el ejercicio 2015 CUMPLE** con el objetivo de **ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA** al presentar una **capacidad de financiación de 620.566,21 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 27 de junio de 2014, el Gobierno elevó al Congreso, junto a los objetivos de déficit público (0%) y de deuda pública (3,8% del PIB) para el periodo 2015-2017, la regla de gasto para los presupuestos del 2015, 2016 y 2017, esto es del 1,3%, 1,5% y 1,7% 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 2015.

#### **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 2014 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)



## **AYUNTAMIENTO DE BARGAS**

### **INTERVENCIÓN**

#### **(+/-) 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 Públicas. 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 2015 es **el 1,3%**.

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 2015 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.



## AYUNTAMIENTO DE BARGAS INTERVENCIÓN

- 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 2015:

EJERCICIO 2014: LIQUIDACIÓN			
CAPÍTULOS GASTO	Oblig. Recon.	CAPÍTULOS INGRESO	D. Recon.
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- Fondo de contingencia	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
<b>EMPLEOS (CAP. 1-7)</b>	<b>5.806.689,48</b>		<b>7.463.606,12</b>

Ajustes de contabilidad nacional considerados en la liquidación 2014	
(-) Enajenación de terrenos e inversiones reales (-)	0,00
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar (2)	0,00
(+/-) Arrendamiento financiero	
(+/-) Devengo intereses	
<b>TOTAL AJUSTES</b>	<b>0,00</b>
Gasto Financiado con Fondos Finalistas en 2014 (3)	
De la Unión Europea (-)	0,00
Del Estado (-)	-14.251,00
De la Comunidad Autónoma (-)	-242.311,78
De la Diputación (-)	-148.870,63
Otras Administraciones (-)	0,00
<b>TOTAL gasto financiado (-):</b>	<b>-405.433,41</b>



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

<b>Límite de la Regla de Gasto liquidación 2014</b>	<b>IMPORTES</b>
1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros	5.702.073,67
2. Ajustes SEC (2014)	0,00
<b>3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2)</b>	<b>5.702.073,67</b>
4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-)	0,00
5. Gasto financiado con fondos finalistas (-)	-405.433,41
<b>6. Total Gasto computable del ejercicio</b>	<b>5.296.640,26</b>
7. Tasa de variación del gasto computable (6 x1,3%)	68.856,32
8. Incrementos de recaudación (2015) (+)	0,00
9. Disminuciones de recaudación (2015) (-)	0,00
<b>9. Límite de la Regla de Gasto 2015 = 6+7+8-9</b>	<b>5.365.496,58</b>

<b>LIQUIDACION EJERCICIO PRESUPUESTO 2015</b>			
<b>CAPÍTULOS GASTO</b>	<b>EUROS</b>	<b>CAPÍTULOS INGRESO</b>	<b>EUROS</b>
G1- Gastos de personal	3.708.136,72	I1- Impuestos directos	3.022.976,04
G2- Gastos en bienes y servicios	1.846.887,09	I2- Impuestos indirectos	56.868,08
G3- Gastos financieros	57.421,98	I3- Tasas y otros ingresos	1.722.065,04
G4- Transferencias corrientes	112.309,23	I4- Transferencias corrientes	2.218.417,65
G5-Contingencias	0,00	I5- Ingresos patrimoniales	7.232,41
G6- Inversiones reales	447.033,65	I6- Enaj. de invers. Reales	0,00
G7- Transferencias de capital	0,00	I7- Transferencias de capital	114.607,39
<b>EMPLEOS (CAP. 1-7)</b>	<b>6.171.788,67</b>	<b>RECURSOS (CAP. 1-7)</b>	<b>7.142.166,61</b>

<b>Ajustes de contabilidad nacional Presupuesto 2015</b>	
(-) 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
<b>TOTAL AJUSTES</b>	<b>0,00</b>

<b>Previsiones Gasto Financiado con Fondos Finalistas en 2015*</b>	
<b>De la Unión Europea (-)</b>	
<b>Del Estado (-)</b>	0,00
<b>De la Comunidad Autónoma (-)</b>	-332.015,99
<b>De la Diputación (-)</b>	-331.240,70
<b>Inversiones Financieramente Sostenibles (-)</b>	-162.724,27
<b>TOTAL gasto financiado (-):</b>	<b>-825.980,96</b>



## AYUNTAMIENTO DE BARGAS INTERVENCIÓN

Gasto computable Presupuesto 2015	IMPORTES
1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros	6.114.366,69
2. Ajustes SEC (2015)	0,00
<b>3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2)</b>	<b>6.114.366,69</b>
4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-)	0,00
5. Gasto financiado con fondos finalistas (-)	-825.980,96
<b>6. Total Gasto computable Presupuesto 2015</b>	<b>5.288.385,73</b>

EL SENTIDO DEL INFORME:		
Diferencia entre el límite de la Regla de gasto y el Gasto computable Pto. 2015	77.110,85	CUMPLE EL OBJETIVO DE REGLA DE GASTO
Diferencia entre el "Límite máximo de gasto objetivo 2015 PEF vigente" y el Gasto computable Pto. 2015	0,00	
% Incremento Gasto computable 2015/2014	-0,16%	
<b>Límite máximo de gasto objetivo 2014 PEF vigente (en el caso de tenerlo aprobado) PLAN AJUSTE</b>		<b>6.141.940,00</b>

A la vista de los resultados obtenidos la **Liquidación del Presupuesto de 2015** 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 2015. 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 2015, a efectos informativos.

Entidad	Total de ingresos corrientes	Emisiones de deuda	Deuda viva a 31-12-2015				Deudas con AAPP	Total Deuda viva a 31-12-2015
			Operaciones con entidades de crédito	Factoring sin recurso	Avales ejecutados	Otras operaciones de crédito		
	7.027.559,22	0,00	1.031.688,18	0,00	0,00	0,00	330.757,50	1.362.445,68
<b>Total Corporación Local</b>	<b>7.027.559,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.688,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.757,50</b>	<b>1.362.445,68</b>
<b>Nivel de Endeudamiento</b>			<b>14,68</b>				<b>4,71</b>	<b>19,39</b>
			Nivel deuda viva (según protocolo de déficit excesivo):				<b>1.362.445,68</b>	
			<b>% Endeudamiento total a 31-12-2015</b>				<b>19,39</b>	



## **AYUNTAMIENTO DE BARGAS INTERVENCIÓN**

El **volumen de deuda viva a 31.12.2015** en términos porcentuales sobre los ingresos corrientes ajustados minorando los ingresos afectados, es del **19,39%**.

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 2015 y 2016, aplicable como límite para concertar nuevas operaciones de préstamo durante 2016 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 2015 **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 12 de febrero de 2016.

EL INTERVENTOR

Fdo. Jesús Calvo Manrique.

**AYUNTAMIENTO DE BARGAS****INTERVENCIÓN****LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2015.****RESUMEN COMPARATIVO CON EJERCICIO ANTERIOR**

<b>CONCEPTO</b>	<b>EJERCICIO 2015</b>		<b>EJERCICIO ANTERIOR</b>	
	<b>IMPORTE</b>	<b>TOTAL</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Fondos Líquidos Tesorería a 31-12</b>	328.206,90	<b>328.206,90</b>	667.505,84	<b>667.505,84</b>
<b>Derechos Pendientes de Cobro a 31-12</b>		<b>5.222.930,52</b>		<b>5.398.074,47</b>
<i>Procedentes del ejercicio</i>	1.344.584,98		1.438.822,03	
<i>Procedentes ejercicios anteriores.</i>	3.639.093,17		3.712.515,94	
<i>Deudores no presupuestarios</i>	256.292,94		263.777,07	
<i>Ingresos pendientes de aplicación</i>	17.040,57		17.040,57	
<b>Obligaciones Pendientes de Pago a 31-12</b>		<b>603.781,42</b>		<b>1.001.241,24</b>
<i>Procedentes del ejercicio</i>	316.256,71		472.542,03	
<i>Procedentes ejercicios anteriores.</i>	112.000,00		336.000,00	
<i>Acreedores no presupuestarios</i>	175.524,71		192.699,21	
<i>Pagos pendientes de aplicación</i>			0,00	
<b>Remanente de Tesorería Total</b>		<b>4.947.356,00</b>		<b>5.064.339,07</b>
<i>Derechos de difícil cobro</i>	2.404.318,53		1.976.880,34	
<i>Desviaciones Positivas Financiación Acumuladas</i>	<b>106.757,92</b>		182.057,22	
<b>Remanente de Tesorería Ajustado</b>		<b>2.436.279,55</b>		<b>2.905.401,51</b>
<i>Afectado a Gastos con Financiación Afectada.</i>	<b>106.757,92</b>		<b>182.057,22</b>	
<i>Para Gastos Generales</i>	<b>2.436.279,55</b>		<b>2.905.401,51</b>	
<b>Resultado Presupuestario</b>		<b>-26.357,59</b>		<b>1.207.741,87</b>
<i>Derechos Reconocidos Netos</i>	8.507.452,96		7.465.106,12	
<i>Obligaciones Reconocidas Netas</i>	8.533.810,55		6.257.364,25	
<b>Resultado Presupuestario Ajustado</b>		<b>1.182.360,78</b>		<b>1.377.731,64</b>
<i>Desviaciones Positiva de Financiación ejercicio</i>	0,00		19.712,59	
<i>Desviaciones Negativas de Financiación ejercicio</i>	197.048,65		71.079,31	
<i>Gastos Financiados con R. Tesorería para Gastos Generales</i>	1.011.669,72		118.623,05	
<b>Remanentes de Crédito</b>		<b>1.638.167,96</b>		<b>2.662.953,54</b>
<i>No comprometidos</i>	1.020.845,30		2.412.910,31	
<i>Comprometidos</i>	617.322,66		250.043,23	

LIQUIDACION PRESUPUESTO 2012-2015  
RESUMEN COMPARATIVO

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO	DENOMINACION	PREVISIONES INICIALES				PREVISIONES DEFINITIVAS				DERECHOS RECONOCIDOS NETOS				DERECHOS RECAUDADOS LIQUIDOS			
		2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
1º	IMPUESTOS DIRECTOS	2.596.000,00	2.380.000,00	2.946.000,00	2.994.000,00	2.596.000,00	2.160.002,30	2.946.200,00	2.994.000,00	3.043.483,82	1.804.628,86	2.836.800,59	3.022.976,04	2.380.505,01	2.404.713,96	2.392.666,92	2.550.120,68
2º	IMPUESTOS INDIRECTOS	202.100,00	806.050,00	72.100,00	72.100,00	202.100,00	337.986,54	72.100,00	72.100,00	476.636,50	176.650,37	77.950,12	56.868,08	70.912,59	19.135,31	63.122,37	11.782,25
3º	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.809.850,00	2.336.139,56	1.816.250,00	1.802.900,00	1.817.755,84	2.041.168,62	1.853.546,99	1.802.900,00	2.021.762,70	1.446.692,65	2.215.990,54	1.722.065,04	1.443.903,92	1.339.155,09	1.624.963,55	1.121.355,28
4º	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.475.761,20	3.275.845,20	2.060.976,00	2.073.846,00	2.495.685,29	3.052.160,50	2.074.839,12	2.292.032,67	2.312.226,16	2.878.903,08	2.174.299,85	2.218.417,65	1.561.161,31	1.731.732,33	1.872.686,29	1.992.918,88
5º	INGRESOS PATRIMONIALES	7.200,00	17.663,69	21.200,00	9.200,00	7.200,00	14.874,66	21.200,00	9.200,00	5.039,76	7.356,51	4.694,39	7.232,41	2.997,76	1.568,35	2.444,38	7.107,29
	<b>SUBTOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.090.911,20</b>	<b>8.815.698,45</b>	<b>6.916.526,00</b>	<b>6.952.046,00</b>	<b>7.118.741,13</b>	<b>7.606.192,62</b>	<b>6.967.886,11</b>	<b>7.170.232,67</b>	<b>7.859.148,94</b>	<b>6.314.231,47</b>	<b>7.309.735,49</b>	<b>7.027.559,22</b>	<b>5.459.480,59</b>	<b>5.496.305,04</b>	<b>5.955.883,51</b>	<b>5.683.284,38</b>
6º	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	746.240,00	0,00	0,00	0,00	86.225,20	0,00	0,00	0,00	86.225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7º	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	63.710,98	2.084.085,79	65.000,00	65.095,00	77.711,48	1.750.097,55	226.929,17	271.604,00	11.000,50	1.213.652,87	153.870,63	114.607,39	6.000,50	58.330,99	69.823,63	114.607,39
8º	ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	723.292,64	3.000,00	3.000,00	378.587,03	13.496,00	679.023,93	1.942.114,49	0,00	5.342,79	1.500,00	1.500,00	0,00	789,32	576,95	1.189,86
9º	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	933.000,00			143.612,67	43.307,43	1.363.786,35	1.363.786,35	1.363.786,35	43.307,43		1.363.786,35	1.363.786,35		0,00	1.363.786,35
	<b>SUBTOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>78.710,98</b>	<b>4.486.618,43</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.095,00</b>	<b>599.911,18</b>	<b>1.893.126,18</b>	<b>2.269.739,45</b>	<b>3.577.504,84</b>	<b>1.374.786,85</b>	<b>1.348.528,29</b>	<b>155.370,63</b>	<b>1.479.893,74</b>	<b>1.369.786,85</b>	<b>59.120,31</b>	<b>70.400,58</b>	<b>1.479.583,60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>7.169.622,18</b>	<b>13.302.316,88</b>	<b>6.984.526,00</b>	<b>7.020.141,00</b>	<b>7.718.652,31</b>	<b>9.499.318,80</b>	<b>9.237.625,56</b>	<b>10.747.737,51</b>	<b>9.233.935,79</b>	<b>7.662.759,76</b>	<b>7.465.106,12</b>	<b>8.507.452,96</b>	<b>6.829.267,44</b>	<b>5.555.425,35</b>	<b>6.026.284,09</b>	<b>7.162.867,98</b>

ESTADO DE GASTOS

CAPITULO	DENOMINACION	CREDITOS INICIALES				CREDITOS DEFINITIVOS				OBLIGACIONES RECONOCIDAS				PAGOS LIQUIDOS REALIZADOS			
		2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
1º	GASTOS DE PERSONAL	3.858.796,00	5.137.276,06	3.650.620,00	3.678.684,00	3.768.363,96	4.434.050,99	3.604.044,35	3.902.326,44	3.442.526,47	4.293.504,24	3.439.541,19	3.708.136,72	3.304.478,24	3.481.951,51	3.373.567,55	3.641.115,15
2º	GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.280.445,83	3.331.814,37	2.084.404,00	2.074.354,00	2.399.394,08	2.851.505,15	2.181.989,76	2.164.062,00	2.141.674,62	2.049.403,14	1.818.269,06	1.846.887,09	775.309,70	1.381.875,65	1.626.577,75	1.632.519,99
3º	GASTOS FINANCIEROS	240.100,00	86.700,00	165.100,00	131.100,00	239.600,00	84.558,26	165.100,00	131.100,00	173.457,75	84.558,26	104.615,81	59.328,49	152.443,12	146.987,16	104.615,81	59.328,49
4º	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	163.150,00	189.800,00	107.294,00	114.244,00	181.650,00	170.797,60	117.444,00	155.444,00	141.874,15	153.192,64	94.931,06	112.309,23	59.141,64	39.408,27	94.881,06	108.943,83
	<b>SUBTOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.542.491,83</b>	<b>8.745.590,43</b>	<b>6.007.418,00</b>	<b>5.998.382,00</b>	<b>6.589.008,04</b>	<b>7.540.912,00</b>	<b>6.068.578,11</b>	<b>6.352.932,44</b>	<b>5.899.532,99</b>	<b>6.580.658,28</b>	<b>5.457.357,12</b>	<b>5.726.661,53</b>	<b>4.291.372,70</b>	<b>5.050.222,59</b>	<b>5.199.642,17</b>	<b>5.441.907,46</b>
6º	INVERSIONES REALES	147.064,19	4.261.630,48	210.000,00	152.000,00	625.982,14	2.034.185,94	2.701.520,09	1.390.495,82	182.671,13	1.836.545,42	349.332,36	447.033,65	134.598,18	241.878,80	134.505,28	415.531,01
7º	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00	23.095,97	10.000,00	10.000,00	33.095,97	0,00	40.000,00	10.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	30.000,00	0,00	0,00
8º	ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	13.496,00	5.000,00	5.000,00	0,00	13.496,00	1.500,00	1500	0,00	3.110,00	1.500,00	1.500,00
9º	PASIVOS FINANCIEROS	363.915,00	232.000,00	435.000,00	279.000,00	364.415,00	231.059,27	1.873.786,35	2.413.550,25	364.102,07	231.059,27	449.174,77	2.358.615,37	269.733,38	324.327,43	449.174,77	2.358.615,37
	<b>SUBTOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>535.979,19</b>	<b>4.556.726,45</b>	<b>660.000,00</b>	<b>446.000,00</b>	<b>1.038.493,11</b>	<b>2.278.741,21</b>	<b>4.620.306,44</b>	<b>3.819.046,07</b>	<b>546.773,20</b>	<b>2.081.100,69</b>	<b>800.007,13</b>	<b>2.807.149,02</b>	<b>404.331,56</b>	<b>599.316,23</b>	<b>585.180,05</b>	<b>2.775.646,38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>7.078.471,02</b>	<b>13.302.316,88</b>	<b>6.667.418,00</b>	<b>6.444.382,00</b>	<b>7.627.501,15</b>	<b>9.819.653,21</b>	<b>10.688.884,55</b>	<b>10.171.978,51</b>	<b>6.446.306,19</b>	<b>8.661.758,97</b>	<b>6.257.364,25</b>	<b>8.533.810,55</b>	<b>4.695.704,26</b>	<b>5.649.538,82</b>	<b>5.784.822,22</b>	<b>8.217.553,84</b>

**AYUNTAMIENTO DE BARGAS****INTERVENCIÓN****LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2015.****RESUMEN COMPARATIVO****REMANENTE DE TESORERIA Y RESULTADO PRESUPUESTARIO**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Derechos ptes. Cobro</b>	<b>3.588.624,69</b>	<b>3.457.998,04</b>	<b>4.791.217,50</b>	<b>6.137.555,25</b>	<b>5.526.242,22</b>	<b>5.398.074,47</b>	<b>5.222.930,52</b>
*+ <i>Ejercicio corriente</i>	1.836.559,04	1.329.986,86	2.734.923,01	2.404.668,35	1.594.612,39	1438822,03	1.344.584,98
* <i>Ejercicios cerrados</i>	1.565.900,65	1.910.789,99	2.023.010,95	3.559.937,65	3.634.564,87	3712515,94	3.639.093,17
* <i>Deudores no presupuestarios</i>	186.165,00	217.221,19	33.283,54	172.949,25	297.088,78	263777,07	256.292,94
* <i>Ingresos Pendiente de Aplicación</i>	0,00	0,00	21.566,39	0,00	23,82	17040,57	17.040,57
<b>* Derechos de difícil cobro</b>	<b>436.602,57</b>	<b>526.917,17</b>	<b>554.647,45</b>	<b>758.336,48</b>	<b>1.765.732,24</b>	<b>1.976.880,34</b>	<b>2.404.318,53</b>
<b>Obligaciones ptes. De pago</b>	<b>3.483.660,08</b>	<b>2.809.422,65</b>	<b>3.939.238,49</b>	<b>2.782.438,49</b>	<b>1.555.773,55</b>	<b>1.001.241,24</b>	<b>603.781,42</b>
* <i>Ejercicio corriente</i>	1.157.894,24	2.434.821,49	2.452.512,40	1.750.601,93	669.092,70	472.542,03	316.256,71
* <i>Ejercicios cerrados</i>	106.053,90	168.951,84	496.883,01	548.572,64	554.253,58	336.000,00	112.000,00
* <i>Acreedores no presupuestarios</i>	2.219.711,94	205.649,32	989.843,08	483.263,92	332.427,27	192.699,21	175.524,71
* <i>Pagos Pendientes de Aplicación</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondos Líquidos Tesorería</b>	<b>389.410,65</b>	<b>144.759,08</b>	<b>9.967,71</b>	<b>129.788,02</b>	<b>25.256,39</b>	<b>667.505,84</b>	<b>328.206,90</b>
<b>Remanente de Tesorería Total</b>	<b>494.375,26</b>	<b>793.334,47</b>	<b>861.946,72</b>	<b>3.484.904,78</b>	<b>3.995.725,06</b>	<b>5.064.339,07</b>	<b>4.947.356,00</b>
* <b>Para Gastos Financiación Afectada</b>	<b>656.946,36</b>	<b>686.915,64</b>	<b>376.884,04</b>	<b>309.314,88</b>	<b>233.423,94</b>	<b>182.057,22</b>	<b>106.757,92</b>
* <b>Para Gastos Generales</b>	<b>-599.173,67</b>	<b>-420.498,34</b>	<b>-91.151,16</b>	<b>2.417.253,42</b>	<b>1.996.568,88</b>	<b>2.905.401,51</b>	<b>2.436.279,55</b>
<b>Derechos Reconocidos Netos</b>	<b>9.499.318,80</b>	<b>10.375.145,46</b>	<b>8.717.802,37</b>	<b>9.233.935,79</b>	<b>7.150.037,74</b>	<b>7.465.106,12</b>	<b>8.507.452,96</b>
<b>Obligaciones Reconocidas Netas</b>	<b>9.819.653,21</b>	<b>9.963.175,03</b>	<b>8.356.011,52</b>	<b>6.446.306,19</b>	<b>6.318.631,52</b>	<b>6.257.364,25</b>	<b>8.533.810,55</b>
<b>Resultado presupuestario</b>	<b>-320.334,41</b>	<b>411.970,43</b>	<b>361.790,85</b>	<b>2.787.629,60</b>	<b>831.406,22</b>	<b>1.207.741,87</b>	<b>-26.357,59</b>
<i>Gastos financiados con Remanente Tesorería G.G.</i>	40.526,73	0,00	0,00	0,00	274.292,80	118.623,05	1.011.669,72
<i>Desviaciones Positivas de Financiación ejercicio</i>	457.362,25	470.280,25	127.166,31	0,00	9.743,12	19.712,59	0,00
<i>Desviaciones Negativas de Financiación ejercicio</i>	334.717,12	442.874,86	435.178,39	59.142,98	91.376,28	71.079,31	197.048,65
<i>Desviaciones (+) de Financiación Acumuladas</i>	656.946,36	710.210,55	376.884,04	309.314,88	233.423,94	182.057,22	106.757,92
<b>Resultado Presupuestario Ajustado</b>	<b>-402.452,81</b>	<b>384.565,04</b>	<b>669.802,93</b>	<b>2.846.772,58</b>	<b>1.187.332,18</b>	<b>1.377.731,64</b>	<b>1.182.360,78</b>

Bargas, 11 de febrero de 2016

EL INTERVENTOR

Fdo. Jesús Calvo Manrique.

## AYUNTAMIENTO DE BARGAS (TOLEDO)

### INTERVENCIÓN

#### LIQUIDACION PRESUPUESTO 2015

#### RATIO DE AHORRO NETO

	LIQUIDACION 2009	LIQUIDACION 2010	LIQUIDACION 2011	LIQUIDACION 2012	LIQUIDACION 2013	LIQUIDACION 2014	LIQUIDACION 2015
(1) Derechos Reconocidos Liquidados 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	7.027.559,22
(2) Obligaciones Reconocidas Liquidadas Cap. 1,2, 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	4.716.430,95
(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	2.311.128,27
(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	222.955,63
<b>(5) AHORRO NETO= (3) - (4)</b>	<b>-336.667,25</b>	<b>408.284,68</b>	<b>-130.044,74</b>	<b>1.250.417,57</b>	<b>1.209.275,85</b>	<b>1.631.442,31</b>	<b>2.088.172,64</b>
<b>RATIO DE AHORRO NETO= (5) sobre (1)</b>	<b>-4,51</b>	<b>4,91</b>	<b>-1,71</b>	<b>15,91</b>	<b>17,06</b>	<b>22,32</b>	<b>29,71</b>

Notas: Importes referidos a EUROS.

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

**Bargas, 11 de febrero de 2016**  
**EN 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	2.994.000,00		2.994.000,00	3.022.976,04	2.571.595,70	21.475,02	2.550.120,68	472.855,36	28.976,04
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	72.100,00		72.100,00	56.868,08	64.428,17	52.645,92	11.782,25	45.085,83	-15.231,92
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.802.900,00		1.802.900,00	1.722.065,04	1.191.258,96	69.903,68	1.121.355,28	600.709,76	-80.834,96
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.073.846,00	218.186,67	2.292.032,67	2.218.417,65	2.048.327,37	55.408,49	1.992.918,88	225.498,77	-73.615,02
5	INGRESOS PATRIMONIALES	9.200,00		9.200,00	7.232,41	7.107,29		7.107,29	125,12	-1.967,59
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	65.095,00	206.509,00	271.604,00	114.607,39	114.607,39		114.607,39		-156.996,61
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	1.939.114,49	1.942.114,49	1.500,00	1.189,86		1.189,86	310,14	-1.940.614,49
9	PASIVOS FINANCIEROS		1.363.786,35	1.363.786,35	1.363.786,35	1.363.786,35		1.363.786,35		
	Suma Total Ingresos.	7.020.141,00	3.727.596,51	10.747.737,51	8.507.452,96	7.362.301,09	199.433,11	7.162.867,98	1.344.584,98	-2.240.284,55

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2015

## 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	3.678.684,00	223.642,44	3.902.326,44	3.708.136,72	3.657.037,83	15.922,68	3.641.115,15	67.021,57	194.189,72
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.074.354,00	89.708,00	2.164.062,00	1.846.887,09	1.641.105,33	8.585,34	1.632.519,99	214.367,10	317.174,91
3	GASTOS FINANCIEROS	131.100,00		131.100,00	59.328,49	59.328,49		59.328,49		71.771,51
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	114.244,00	41.200,00	155.444,00	112.309,23	108.943,83		108.943,83	3.365,40	43.134,77
6	INVERSIONES REALES	152.000,00	1.238.495,82	1.390.495,82	447.033,65	415.531,01		415.531,01	31.502,64	943.462,17
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	279.000,00	2.134.550,25	2.413.550,25	2.358.615,37	2.358.615,37		2.358.615,37		54.934,88
	Suma Total Gastos.	6.444.382,00	3.727.596,51	10.171.978,51	8.533.810,55	8.242.061,86	24.508,02	8.217.553,84	316.256,71	1.638.167,96

	Diferencia. . .	575.759,00		575.759,00	-26.357,59	-879.760,77	174.925,09	-1.054.685,86	1.028.328,27	-602.116,59
--	-----------------	------------	--	------------	------------	-------------	------------	---------------	--------------	-------------

## 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	2.994.000,00		2.994.000,00	3.022.976,04	100,97	2.571.595,70	21.475,02	2.550.120,68	84,36	472.855,36	28.976,04
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	72.100,00		72.100,00	56.868,08	78,87	64.428,17	52.645,92	11.782,25	20,72	45.085,83	-15.231,92
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.802.900,00		1.802.900,00	1.722.065,04	95,52	1.191.258,96	69.903,68	1.121.355,28	65,12	600.709,76	-80.834,96
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.073.846,00	218.186,67	2.292.032,67	2.218.417,65	96,79	2.048.327,37	55.408,49	1.992.918,88	89,84	225.498,77	-73.615,02
5	INGRESOS PATRIMONIALES	9.200,00		9.200,00	7.232,41	78,61	7.107,29		7.107,29	98,27	125,12	-1.967,59
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	65.095,00	206.509,00	271.604,00	114.607,39	42,20	114.607,39		114.607,39	100,00		-156.996,61
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	1.939.114,49	1.942.114,49	1.500,00	0,08	1.189,86		1.189,86	79,32	310,14	-1.940.614,49
9	PASIVOS FINANCIEROS		1.363.786,35	1.363.786,35	1.363.786,35	100,00	1.363.786,35		1.363.786,35	100,00		
	<b>Suma</b>	7.020.141,00	3.727.596,51	10.747.737,51	8.507.452,96	79,16	7.362.301,09	199.433,11	7.162.867,98	84,20	1.344.584,98	-2.240.284,55

## 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
<b>11</b>	Impuestos sobre el capital	2.914.000,00		2.914.000,00	2.934.627,29	100,71	2.503.250,48	21.023,92	2.482.226,56	84,58	452.400,73	20.627,29
<b>13</b>	Impuesto sobre las Actividades Económicas	80.000,00		80.000,00	88.348,75	110,44	68.345,22	451,10	67.894,12	76,85	20.454,63	8.348,75
	<b>Total Capítulo 1</b>	2.994.000,00		2.994.000,00	3.022.976,04	100,97	2.571.595,70	21.475,02	2.550.120,68	84,36	472.855,36	28.976,04
<b>29</b>	Otros impuestos indirectos	72.100,00		72.100,00	56.868,08	78,87	64.428,17	52.645,92	11.782,25	20,72	45.085,83	-15.231,92
	<b>Total Capítulo 2</b>	72.100,00		72.100,00	56.868,08	78,87	64.428,17	52.645,92	11.782,25	20,72	45.085,83	-15.231,92
<b>30</b>	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos	1.095.200,00		1.095.200,00	1.124.573,26	102,68	655.747,00	7.094,53	648.652,47	57,68	475.920,79	29.373,26
<b>31</b>	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter so	88.100,00		88.100,00	94.048,51	106,75	56.578,96	29,80	56.549,16	60,13	37.499,35	5.948,51
<b>32</b>	Tasas por la realización de actividades de competencia local	20.100,00		20.100,00	15.568,92	77,46	15.051,63	162,85	14.888,78	95,63	680,14	-4.531,08
<b>33</b>	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento espe	157.200,00		157.200,00	156.433,44	99,51	148.149,74	727,28	147.422,46	94,24	9.010,98	-766,56
<b>34</b>	Precios públicos	360.250,00		360.250,00	312.112,49	86,64	248.362,88	811,00	247.551,88	79,31	64.560,61	-48.137,51
<b>36</b>	Ventas	50,00		50,00								-50,00
<b>38</b>	Reintegros de operaciones corrientes	500,00		500,00	6.218,09	1.243,62	6.218,09		6.218,09	100,00		5.718,09
<b>39</b>	Otros ingresos	81.500,00		81.500,00	13.110,33	16,09	61.150,66	61.078,22	72,44	0,55	13.037,89	-68.389,67
	<b>Total Capítulo 3</b>	1.802.900,00		1.802.900,00	1.722.065,04	95,52	1.191.258,96	69.903,68	1.121.355,28	65,12	600.709,76	-80.834,96
<b>42</b>	De la Administración del Estado	1.747.600,00		1.747.600,00	1.803.331,66	103,19	1.669.884,02	18.028,24	1.651.855,78	91,60	151.475,88	55.731,66
<b>45</b>	De Comunidades Autónomas	314.200,00	8.614,67	322.814,67	296.061,39	91,71	269.102,09	37.380,25	231.721,84	78,27	64.339,55	-26.753,28
<b>46</b>	De Entidades locales	11.846,00	204.072,00	215.918,00	113.524,60	52,58	103.841,26		103.841,26	91,47	9.683,34	-102.393,40
<b>47</b>	De empresas privadas		5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00	5.500,00		5.500,00	100,00		
<b>48</b>	De familias e Instituciones sin fines de lucro	200,00		200,00								-200,00
	<b>Total Capítulo 4</b>	2.073.846,00	218.186,67	2.292.032,67	2.218.417,65	96,79	2.048.327,37	55.408,49	1.992.918,88	89,84	225.498,77	-73.615,02
<b>52</b>	Intereses de depósitos	200,00		200,00	72,00	36,00	72,00		72,00	100,00		-128,00
<b>54</b>	Rentas de bienes inmuebles	6.000,00		6.000,00	4.625,22	77,09	4.500,10		4.500,10	97,29	125,12	-1.374,78
<b>55</b>	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales				2.001,00		2.001,00		2.001,00	100,00		2.001,00
<b>59</b>	Otros ingresos patrimoniales	3.000,00		3.000,00	534,19	17,81	534,19		534,19	100,00		-2.465,81
	<b>Total Capítulo 5</b>	9.200,00		9.200,00	7.232,41	78,61	7.107,29		7.107,29	98,27	125,12	-1.967,59
	<b>Suma</b>	6.952.046,00	218.186,67	7.170.232,67	7.027.559,22	98,01	5.882.717,49	199.433,11	5.683.284,38	80,87	1.344.274,84	-142.673,45



## 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	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Natural	32.000,00		32.000,00	49.717,67	155,37	46.957,51		46.957,51	94,45	2.760,16	17.717,67
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Natural	2.150.000,00		2.150.000,00	2.164.730,48	100,69	1.875.852,39	18.254,02	1.857.598,37	85,81	307.132,11	14.730,48
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de caracte	12.000,00		12.000,00	12.646,09	105,38	12.646,09		12.646,09	100,00		646,09
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción	560.000,00		560.000,00	546.615,75	97,61	483.970,23	2.769,90	481.200,33	88,03	65.415,42	-13.384,25
116	Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Na	160.000,00		160.000,00	160.917,30	100,57	83.824,26		83.824,26	52,09	77.093,04	917,30
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	80.000,00		80.000,00	88.348,75	110,44	68.345,22	451,10	67.894,12	76,85	20.454,63	8.348,75
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	70.000,00		70.000,00	54.815,73	78,31	62.400,76	52.645,92	9.754,84	17,80	45.060,89	-15.184,27
291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)	2.100,00		2.100,00	2.052,35	97,73	2.027,41		2.027,41	98,78	24,94	-47,65
300	Servicio de abastecimiento de agua	556.000,00		556.000,00	572.706,71	103,00	356.189,63	5.566,31	350.623,32	61,22	222.083,39	16.706,71
301	Servicio de alcantarillado	160.000,00		160.000,00	169.806,42	106,13	94.181,51	218,20	93.963,31	55,34	75.843,11	9.806,42
302	Servicio de recogida de basuras	341.000,00		341.000,00	352.238,67	103,30	181.068,03	94,19	180.973,84	51,38	171.264,83	11.238,67
304	Canon de saneamiento	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
309	Otras tasas por prestación de servicios básicos realización	35.200,00		35.200,00	29.821,46	84,72	24.307,83	1.215,83	23.092,00	77,43	6.729,46	-5.378,54
313	Servicios deportivos	88.000,00		88.000,00	94.048,51	106,87	56.578,96	29,80	56.549,16	60,13	37.499,35	6.048,51
319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferen	100,00		100,00								-100,00
321	Licencias urbanísticas	5.000,00		5.000,00	5.864,18	117,28	5.858,45	162,85	5.695,60	97,13	168,58	864,18
322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación	5.000,00		5.000,00	1.903,71	38,07	1.780,89		1.780,89	93,55	122,82	-3.096,29
323	Tasas por otros servicios urbanísticos	2.000,00		2.000,00	174,33	8,72	174,33		174,33	100,00		-1.825,67
325	Tasa por expedición de documentos	1.000,00		1.000,00	2.290,68	229,07	2.290,68		2.290,68	100,00		1.290,68
329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia	7.100,00		7.100,00	5.336,02	75,16	4.947,28		4.947,28	92,71	388,74	-1.763,98
331	Tasa por entrada de vehículos	11.000,00		11.000,00	11.243,62	102,21	10.143,15	52,26	10.090,89	89,75	1.152,73	243,62
	<b>Suma</b>	4.280.500,00		4.280.500,00	4.325.278,43	101,05	3.373.544,61	81.460,38	3.292.084,23	76,11	1.033.194,20	44.778,43

## 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/Dev	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial po	84.000,00		84.000,00	87.211,43	103,82	87.129,39		87.129,39	99,91	82,04	3.211,43
333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial po	600,00		600,00	537,11	89,52	1.174,67	637,56	537,11	100,00		-62,89
337	Tasas por aprovechamiento del vuelo	500,00		500,00								-500,00
338	Compensación de Telefónica de España S.A.	24.000,00		24.000,00	25.627,83	106,78	25.627,83		25.627,83	100,00		1.627,83
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	37.100,00		37.100,00	31.813,45	85,75	24.074,70	37,46	24.037,24	75,56	7.776,21	-5.286,55
341	Servicios asistenciales	52.500,00		52.500,00	67.610,71	128,78	57.857,34		57.857,34	85,57	9.753,37	15.110,71
342	Servicios educativos	265.750,00		265.750,00	204.862,38	77,09	164.302,68	646,00	163.656,68	79,89	41.205,70	-60.887,62
343	Servicios deportivos	33.500,00		33.500,00	32.165,00	96,01	18.985,00	165,00	18.820,00	58,51	13.345,00	-1.335,00
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos	4.000,00		4.000,00	4.355,00	108,88	4.355,00		4.355,00	100,00		355,00
349	Otros precios públicos	4.500,00		4.500,00	3.119,40	69,32	2.862,86		2.862,86	91,78	256,54	-1.380,60
360	Ventas	50,00		50,00								-50,00
380	Reintegro de avales	400,00		400,00								-400,00
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	100,00		100,00	6.218,09	6.218,09	6.218,09		6.218,09	100,00		6.118,09
391	Multas	6.750,00		6.750,00	-33.480,54	-496,01	14.902,50	60.691,72	-45.789,22	136,76	12.308,68	-40.230,54
392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea	41.000,00		41.000,00	28.725,12	70,06	28.784,02	66,78	28.717,24	99,97	7,88	-12.274,88
393	Intereses de demora	30.000,00		30.000,00	13.958,48	46,53	13.551,46	314,31	13.237,15	94,83	721,33	-16.041,52
396	Ingresos por actuaciones de urbanización	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
397	Aprovechamientos urbanísticos	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
399	Otros ingresos diversos	1.750,00		1.750,00	3.907,27	223,27	3.912,68	5,41	3.907,27	100,00		2.157,27
420	De la Administración Gral. del Estado	1.747.600,00		1.747.600,00	1.803.037,82	103,17	1.669.590,18	18.028,24	1.651.561,94	91,60	151.475,88	55.437,82
421	De Organismos Autónomos y agencias estatales				293,84		293,84		293,84	100,00		293,84
	<b>Suma</b>	6.930.800,00	8.614,67	6.939.414,67	6.910.007,47	99,58	5.766.268,94	190.727,85	5.575.541,09	80,69	1.334.466,38	-29.407,20

## 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
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	314.200,00	8.614,67	322.814,67	304.766,65	94,41	269.102,09	28.674,99	240.427,10	78,89	64.339,55	-18.048,02
451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas				-8.705,26			8.705,26	-8.705,26	100,00		-8.705,26
461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	11.846,00	204.072,00	215.918,00	109.924,60	50,91	100.241,26		100.241,26	91,19	9.683,34	-105.993,40
467	De Consorcios				3.600,00		3.600,00		3.600,00	100,00		3.600,00
471	AYUDA INCONDICIONADAS DE SOCIEDADES MERCANTILES		5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00	5.500,00		5.500,00	100,00		
480	De familias e Instituciones sin fines de lucro	200,00		200,00								-200,00
520	Intereses de depósitos	100,00		100,00	1,34	1,34	1,34		1,34	100,00		-98,66
521	INTERESES EN C/C DE CAJAS DE AHORROS	100,00		100,00	70,66	70,66	70,66		70,66	100,00		-29,34
541	Arrendamientos de fincas urbanas	6.000,00		6.000,00	4.625,22	77,09	4.500,10		4.500,10	97,29	125,12	-1.374,78
550	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales				2.001,00		2.001,00		2.001,00	100,00		2.001,00
599	Otros ingresos patrimoniales	3.000,00		3.000,00	534,19	17,81	534,19		534,19	100,00		-2.465,81
761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	65.095,00	206.509,00	271.604,00	114.607,39	42,20	114.607,39		114.607,39	100,00		-156.996,61
830	Reintegro de préstamos de fuera del sector público a corto p	1.000,00		1.000,00	900,00	90,00	866,74		866,74	96,30	33,26	-100,00
831	Reintegro de préstamos de fuera del sector público a largo p	2.000,00		2.000,00	600,00	30,00	323,12		323,12	53,85	276,88	-1.400,00
870	Remanente de tesorería		1.939.114,49	1.939.114,49								-1.939.114,49
913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sect		1.363.786,35	1.363.786,35	1.363.786,35	100,00	1.363.786,35		1.363.786,35	100,00		
	<b>Suma</b>	7.020.141,00	3.727.596,51	10.747.737,51	8.507.452,96	79,16	7.362.301,09	199.433,11	7.162.867,98	84,20	1.344.584,98	-2.240.284,55

## ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
11200	DE NATURALEZA RUSTICA	32.000,00		32.000,00	49.717,67	155,37	46.957,51		46.957,51	94,45	2.760,16	17.717,67
11300	I.B.I. URBANA	2.150.000,00		2.150.000,00	2.164.730,48	100,69	1.875.852,39	18.254,02	1.857.598,37	85,81	307.132,11	14.730,48
11400	I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES	12.000,00		12.000,00	12.646,09	105,38	12.646,09		12.646,09	100,00		646,09
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	560.000,00		560.000,00	546.615,75	97,61	483.970,23	2.769,90	481.200,33	88,03	65.415,42	-13.384,25
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	160.000,00		160.000,00	160.917,30	100,57	83.824,26		83.824,26	52,09	77.093,04	917,30
13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	80.000,00		80.000,00	88.348,75	110,44	68.345,22	451,10	67.894,12	76,85	20.454,63	8.348,75
29000	IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	70.000,00		70.000,00	54.815,73	78,31	62.400,76	52.645,92	9.754,84	17,80	45.060,89	-15.184,27
29100	COTOS DE CAZA Y PESCA	2.100,00		2.100,00	2.052,35	97,73	2.027,41		2.027,41	98,78	24,94	-47,65
30000	SERVICIO AGUA POTABLE	526.000,00		526.000,00	542.677,70	103,17	325.986,17	5.217,16	320.769,01	59,11	221.908,69	16.677,70
30001	TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES	30.000,00		30.000,00	30.029,01	100,10	30.203,46	349,15	29.854,31	99,42	174,70	29,01
30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	160.000,00		160.000,00	169.806,42	106,13	94.181,51	218,20	93.963,31	55,34	75.843,11	9.806,42
30200	RECOGIDA DE BASURAS	341.000,00		341.000,00	352.238,67	103,30	181.068,03	94,19	180.973,84	51,38	171.264,83	11.238,67
30400	SERVICIO DE SANEAMIENTO (DEPURACION)	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
30900	CEMENTERIO MUNICIPAL	35.000,00		35.000,00	29.821,46	85,20	24.307,83	1.215,83	23.092,00	77,43	6.729,46	-5.178,54
30901	VERTIDO DE ESCOMBROS	100,00		100,00								-100,00
30902	OTRAS TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS	100,00		100,00								-100,00
31300	ESCUELAS DEPORTIVAS	33.000,00		33.000,00	39.536,00	119,81	2.064,00		2.064,00	5,22	37.472,00	6.536,00
31301	UTILIZACION PISCINAS DE VERANO	45.000,00		45.000,00	49.457,04	109,90	49.459,49	29,80	49.429,69	99,94	27,35	4.457,04
31303	UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	10.000,00		10.000,00	5.055,47	50,55	5.055,47		5.055,47	100,00		-4.944,53
31900	OTRAS TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS PREFERENTES	100,00		100,00								-100,00
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	5.000,00		5.000,00	5.864,18	117,28	5.858,45	162,85	5.695,60	97,13	168,58	864,18
32200	CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS 1ª OCUPACION	5.000,00		5.000,00	1.903,71	38,07	1.780,89		1.780,89	93,55	122,82	-3.096,29
32300	OTROS SERVICIOS URBANISTICOS	2.000,00		2.000,00	174,33	8,72	174,33		174,33	100,00		-1.825,67
	<b>Suma</b>	4.261.400,00		4.261.400,00	4.306.408,11	101,06	3.356.163,50	81.408,12	3.274.755,38	76,04	1.031.652,73	45.008,11

## 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
32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	1.000,00		1.000,00	2.290,68	229,07	2.290,68		2.290,68	100,00		1.290,68
32900	APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	6.000,00		6.000,00	5.336,02	88,93	4.947,28		4.947,28	92,71	388,74	-663,98
32901	POR INSCRIPCIÓN EN PRUEBAS SELECTIVAS	100,00		100,00								-100,00
32902	POR LICENCIA DE AUTOTAXIS	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
33100	ENTRADA DE VEHICULOS	11.000,00		11.000,00	11.243,62	102,21	10.143,15	52,26	10.090,89	89,75	1.152,73	243,62
33200	APROV. ESPECIAL COMPAÑIAS ELECTRICAS	66.000,00		66.000,00	75.915,66	115,02	75.840,67		75.840,67	99,90	74,99	9.915,66
33201	APROVECHAMIENTO ESPECIAL COMPAÑIAS DE GAS	18.000,00		18.000,00	11.295,77	62,75	11.288,72		11.288,72	99,94	7,05	-6.704,23
33300	APROV. ESPECIAL DE COMPAÑIAS TELEFONICAS REG. ART 24.1	600,00		600,00	1.174,67	195,78	1.174,67		1.174,67	100,00		574,67
33301	APROV. ESPECIAL DE COMPAÑIAS DE TELEFONIA MOVIL				-637,56			637,56	-637,56			-637,56
33700	OCUPACION DEL VUELO	500,00		500,00								-500,00
33800	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	24.000,00		24.000,00	25.627,83	106,78	25.627,83		25.627,83	100,00		1.627,83
33901	OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	5.000,00		5.000,00	1.800,25	36,01	1.780,00		1.780,00	98,88	20,25	-3.199,75
33903	OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MESAS, SILLAS, MARQUESINA	3.600,00		3.600,00	1.485,95	41,28	1.430,71		1.430,71	96,28	55,24	-2.114,05
33905	OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	25.500,00		25.500,00	25.445,41	99,79	17.782,15	37,46	17.744,69	69,74	7.700,72	-54,59
33907	OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON CAJEROS AUTOMATICOS	3.000,00		3.000,00	3.081,84	102,73	3.081,84		3.081,84	100,00		81,84
34100	AYUDA A DOMICILIO	8.500,00		8.500,00	11.425,98	134,42	9.290,51		9.290,51	81,31	2.135,47	2.925,98
34101	SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS C/D	36.000,00		36.000,00	46.053,11	127,93	39.327,13		39.327,13	85,40	6.725,98	10.053,11
34103	ASISTENCIA A CURSOS BIENESTAR SOCIAL	2.000,00		2.000,00	3.243,02	162,15	3.172,40		3.172,40	97,82	70,62	1.243,02
34104	SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	6.000,00		6.000,00	6.888,60	114,81	6.067,30		6.067,30	88,08	821,30	888,60
34200	ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES	25.000,00		25.000,00	27.460,63	109,84	16.271,25		16.271,25	59,25	11.189,38	2.460,63
34201	GUARDERIA INFANTIL	240.000,00		240.000,00	177.401,75	73,92	148.031,43	646,00	147.385,43	83,08	30.016,32	-62.598,25
	<b>Suma</b>	4.744.200,00		4.744.200,00	4.742.941,34	99,97	3.733.711,22	82.781,40	3.650.929,82	76,98	1.092.011,52	-1.258,66

## 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
34204	EDUCACION DE ADULTOS	750,00		750,00								-750,00
34302	PARTICIPACION EN TORNEOS DEPORTIVOS	500,00		500,00								-500,00
34303	ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES	30.000,00		30.000,00	29.705,00	99,02	16.525,00	165,00	16.360,00	55,07	13.345,00	-295,00
34304	CUOTAS ALUMNOS CURSOS DE NATACION	3.000,00		3.000,00	2.460,00	82,00	2.460,00		2.460,00	100,00		-540,00
34400	REPRESENTACIONES TEATRALES	3.900,00		3.900,00	4.355,00	111,67	4.355,00		4.355,00	100,00		455,00
34401	POR OTROS ESPECTACULOS	100,00		100,00								-100,00
34900	BODAS CIVILES	1.000,00		1.000,00	495,45	49,55	495,45		495,45	100,00		-504,55
34901	APROVECHAMIENTO DE SERVICIOS Y MATERIAL MUNICIPAL	3.500,00		3.500,00	2.623,95	74,97	2.367,41		2.367,41	90,22	256,54	-876,05
36000	VENTA DE PUBLICACIONES	50,00		50,00								-50,00
38000	INCAUTACION DE AVALES URBANISMO.	100,00		100,00								-100,00
38001	INCAUTACION AVALES CONTRATACION	100,00		100,00								-100,00
38002	INCAUTACION AVALES, GESTION Y RECAUDACION	100,00		100,00								-100,00
38003	INCAUTACION DE FIANZAS	100,00		100,00								-100,00
38900	REINTEGRO DE PAGOS INDEBIDOS EJERC. CERRADOS	100,00		100,00	6.218,09	6.218,09	6.218,09		6.218,09	100,00		6.118,09
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	1.000,00		1.000,00	-57.455,00	-5.745,50	691,72	60.691,72	-60.000,00	104,43	2.545,00	-58.455,00
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	13.310,00	242,00	13.310,00		13.310,00	100,00		7.810,00
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150,00		150,00	10.664,46	7.109,64	900,78		900,78	8,45	9.763,68	10.514,46
39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	1.000,00		1.000,00	206,11	20,61	224,55	26,32	198,23	96,18	7,88	-793,89
39211	RECARGO DE APREMIO.	40.000,00		40.000,00	28.519,01	71,30	28.559,47	40,46	28.519,01	100,00		-11.480,99
39300	INTERESES DE DEMORA	30.000,00		30.000,00	13.958,48	46,53	13.551,46	314,31	13.237,15	94,83	721,33	-16.041,52
39600	CANON DE URBANIZACION	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
	<b>Suma</b>	4.866.250,00		4.866.250,00	4.798.001,89	98,60	3.823.370,15	144.019,21	3.679.350,94	76,69	1.118.650,95	-68.248,11

## 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
39700	CANON POR APROVECHAMIENTO URBANISTICO	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
39902	COSTAS DE PROCEDIMIENTOS	100,00		100,00	2.051,29	2.051,29	2.056,70	5,41	2.051,29	100,00		1.951,29
39903	IMPREVISTOS	100,00		100,00								-100,00
39904	TELEFONO PUBLICO	150,00		150,00								-150,00
39905	DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
39906	DE EJECUCION SUBSIDIARIA DE OBRAS	100,00		100,00								-100,00
39907	CUOTAS, PARTICIPACION EVENTOS CULTURALES	100,00		100,00	229,00	229,00	229,00		229,00	100,00		129,00
39908	REINTEGROS POR DAÑOS CIAS. ASEGURADORAS	100,00		100,00	1.626,98	1.626,98	1.626,98		1.626,98	100,00		1.526,98
39909	OTROS INGRESOS DIVERSOS	100,00		100,00								-100,00
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	1.745.000,00		1.745.000,00	1.799.682,32	103,13	1.666.234,68	18.028,24	1.648.206,44	91,58	151.475,88	54.682,32
42020	COMPENSACION BENEFICIOS FISCALES	2.600,00		2.600,00								-2.600,00
42092	SUBVENCION JUZGADO DE PAZ				3.355,50		3.355,50		3.355,50			3.355,50
42190	De otros Organismos Autónomos y agencias				293,84		293,84		293,84			293,84
45002	PLAN CONCERTADO SERV. SOCIALES	57.000,00		57.000,00	57.147,19	100,26	45.658,14	132,87	45.525,27	79,66	11.621,92	147,19
45003	CENTRO ATENCION A LA INFANCIA				31.787,20		31.787,20		31.787,20			31.787,20
45004	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	77.000,00		77.000,00	68.749,35	89,28	68.749,35		68.749,35	100,00		-8.250,65
45006	BIENESTAR SOCIAL		3.746,67	3.746,67	5.683,07	151,68	2.622,66	163,60	2.459,06	43,27	3.224,01	1.936,40
45010	CENTRO DE DIA	89.200,00		89.200,00	66.865,22	74,96	24.000,00	6.628,40	17.371,60	25,98	49.493,62	-22.334,78
45033	ACTIVIDADES CULTURALES	3.000,00	1.858,00	4.858,00	4.982,60	102,56	4.982,60		4.982,60	100,00		124,60
45050	TRANSF. CORRIENTES CONVENIOS SUSCRITOS C.A., EMPLEO Y DESARR				-21.044,16			21.044,16	-21.044,16			-21.044,16
45052	TALLER OCUPACIONAL	88.000,00	3.010,00	91.010,00	91.302,14	100,32	91.302,14		91.302,14	100,00		292,14
45062	ACTIVIDADES JUVENILES				-705,96			705,96	-705,96			-705,96
45102	SEPECAM, PLAN DE EMPLEO				-8.705,26			8.705,26	-8.705,26			-8.705,26
	<b>Suma</b>	6.930.800,00	8.614,67	6.939.414,67	6.901.302,21	99,45	5.766.268,94	199.433,11	5.566.835,83	80,66	1.334.466,38	-38.112,46

## 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
46104	TRANSF. CONVENIOS CON DIPUTACION MATERIA SERV. SOCIALES		1.500,00	1.500,00	3.284,13	218,94	3.284,13		3.284,13	100,00		1.784,13
46160	OTRAS TRANSF. CONVENIOS DIPUTACION PROVINCIAL	11.846,00		11.846,00	19.025,12	160,60	9.341,78		9.341,78	49,10	9.683,34	7.179,12
46180	SUBVENCION DIPUTACION, MATERIA CULTURAL Y FESTIV				6.476,95		6.476,95		6.476,95			6.476,95
46182	SUBVENCION DIPUTACION, MATERIA DEPORTIVA		3.000,00	3.000,00	6.174,40	205,81	6.174,40		6.174,40	100,00		3.174,40
46199	OTRAS SUBVENCIONES DE DIPUTACION PROVINCIAL		199.572,00	199.572,00	74.964,00	37,56	74.964,00		74.964,00	100,00		-124.608,00
46700	TRANSF. POR CONV. CON CONSORCIO PROV. EXT. INCENDIOS				3.600,00		3.600,00		3.600,00			3.600,00
47102	AYUDA DE SOCIEDADES MERCANTILES		5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00	5.500,00		5.500,00	100,00		
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	1,34	1,34	1,34		1,34	100,00		-98,66
52100	INTERESES EN C/C DE CAJAS DE AHORROS	100,00		100,00	70,66	70,66	70,66		70,66	100,00		-29,34
54101	ARRENDAMIENTO BAR PISCINA Y OTROS	6.000,00		6.000,00	4.625,22	77,09	4.500,10		4.500,10	97,29	125,12	-1.374,78
55000	CANON CONCESIONES ADMINISTRATIVAS				2.001,00		2.001,00		2.001,00			2.001,00
59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	3.000,00		3.000,00	534,19	17,81	534,19		534,19	100,00		-2.465,81
76130	OTRAS SUBV. DE CAPITAL DIPUTAC. PROVINCIAL (PLAN PROVINCIAL)	65.095,00	65.000,00	130.095,00	114.607,39	88,10	114.607,39		114.607,39	100,00		-15.487,61
76180	TRANSF. DE CAPITAL DE DIPUTACION PROVINCIAL		141.509,00	141.509,00								-141.509,00
83000	ANTICIPO PAGAS REINTEGRABLES P. C/P	1.000,00		1.000,00	900,00	90,00	866,74		866,74	96,30	33,26	-100,00
83100	ANTICIPO PAGAS REINTEGRABLES PERSONAL L/P	2.000,00		2.000,00	600,00	30,00	323,12		323,12	53,85	276,88	-1.400,00
87000	PARA GASTOS GENERALES		1.769.418,04	1.769.418,04								-1.769.418,04
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA		169.696,45	169.696,45								-169.696,45
	<b>Suma</b>	7.020.141,00	2.363.810,16	9.383.951,16	7.143.666,61	76,13	5.998.514,74	199.433,11	5.799.081,63	81,18	1.344.584,98	-2.240.284,55

## 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
91300 91301	PRESTAMOS RECIBIDOS A L/P ENTIDADES BANCARIAS PRESTAMOS RECIBIDOS A L/P DE CAJAS DE AHORROS		1.363.786,35	1.363.786,35	1.363.786,35	100,00	1.363.786,35		1.363.786,35	100,00		
	<b>Suma</b>	7.020.141,00	3.727.596,51	10.747.737,51	8.507.452,96	79,16	7.362.301,09	199.433,11	7.162.867,98	84,20	1.344.584,98	-2.240.284,55



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	87.980,00	-29.653,44	58.326,56	53.585,63	53.585,63		53.585,63		4.740,93
11	Personal eventual	25.283,00	707,13	25.990,13	25.350,30	25.350,30		25.350,30		639,83
12	Personal Funcionario	925.974,00	-1.341,10	924.632,90	897.337,70	897.337,70		897.337,70		27.295,20
13	Personal Laboral	1.417.147,00	7.140,18	1.424.287,18	1.350.233,60	1.366.156,28	15.922,68	1.350.233,60		74.053,58
14	Otro personal	203.500,00	196.483,95	399.983,95	375.389,40	375.389,40		375.389,40		24.594,55
15	Incentivos al rendimiento	83.200,00	10.800,00	94.000,00	75.576,59	75.576,59		75.576,59		18.423,41
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	935.600,00	39.505,72	975.105,72	930.663,50	863.641,93		863.641,93	67.021,57	44.442,22
20	Arrendamientos y cánones	19.100,00	3.000,00	22.100,00	18.675,40	18.675,40		18.675,40		3.424,60
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	178.600,00	35.500,00	214.100,00	158.096,61	151.844,12	45,01	151.799,11	6.297,50	56.003,39
22	Material, suministros y otros	1.814.400,00	47.958,00	1.862.358,00	1.608.979,05	1.409.449,78	8.540,33	1.400.909,45	208.069,60	253.378,95
23	Indemnizaciones por razón del servicio	62.254,00	3.250,00	65.504,00	61.136,03	61.136,03		61.136,03		4.367,97
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros	91.000,00	-15.000,00	76.000,00	19.944,76	19.944,76		19.944,76		56.055,24
35	Intereses de demora y otros gastos financieros	40.100,00	15.000,00	55.100,00	39.383,73	39.383,73		39.383,73		15.716,27
45	A Comunidades Autónomas	20.000,00		20.000,00	9.683,34	9.683,34		9.683,34		10.316,66
46	A Entidades Locales		18.600,00	18.600,00	18.290,76	18.290,76		18.290,76		309,24
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	94.244,00	22.600,00	116.844,00	84.335,13	80.969,73		80.969,73	3.365,40	32.508,87
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u		179.033,65	179.033,65	71.402,96	71.402,96		71.402,96		107.630,69
61	Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		474.186,94	474.186,94	145.646,43	141.754,95		141.754,95	3.891,48	328.540,51
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	60.000,00	-44.652,37	15.347,63	13.170,00	12.991,77		12.991,77	178,23	2.177,63
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	92.000,00	629.927,60	721.927,60	216.814,26	189.381,33		189.381,33	27.432,93	505.113,34
79	Al exterior	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	<b>Suma</b>	6.160.382,00	1.593.046,26	7.753.428,26	6.173.695,18	5.881.946,49	24.508,02	5.857.438,47	316.256,71	1.579.733,08

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
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	279.000,00	2.134.550,25	2.413.550,25	2.358.615,37	2.358.615,37		2.358.615,37		54.934,88
	<b>Suma</b>	6.444.382,00	3.727.596,51	10.171.978,51	8.533.810,55	8.242.061,86	24.508,02	8.217.553,84	316.256,71	1.638.167,96

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	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros	87.980,00	-29.653,44	58.326,56	53.585,63	53.585,63		53.585,63		4.740,93
110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal ev	25.283,00	707,13	25.990,13	25.350,30	25.350,30		25.350,30		639,83
120	Retribuciones básicas	349.926,00	17.658,90	367.584,90	374.719,60	374.719,60		374.719,60		-7.134,70
121	Retribuciones complementarias	576.048,00	-19.000,00	557.048,00	522.618,10	522.618,10		522.618,10		34.429,90
130	Laboral Fijo	1.390.547,00	4.401,18	1.394.948,18	1.316.541,99	1.332.464,67	15.922,68	1.316.541,99		78.406,19
131	Laboral temporal	26.600,00	2.739,00	29.339,00	33.691,61	33.691,61		33.691,61		-4.352,61
143	Otro personal	203.500,00	196.483,95	399.983,95	375.389,40	375.389,40		375.389,40		24.594,55
151	Gratificaciones	1.100,00	2.800,00	3.900,00	2.733,50	2.733,50		2.733,50		1.166,50
152	Otros incentivos al rendimiento	40.850,00	4.000,00	44.850,00	45.542,41	45.542,41		45.542,41		-692,41
153	Complemento de dedicación especial	41.250,00	4.000,00	45.250,00	27.300,68	27.300,68		27.300,68		17.949,32
160	Cuotas sociales	914.368,00	13.505,72	927.873,72	888.284,19	821.262,62		821.262,62	67.021,57	39.589,53
161	Prestaciones sociales	7.832,00	26.000,00	33.832,00	32.406,12	32.406,12		32.406,12		1.425,88
162	Gastos sociales del personal	13.400,00		13.400,00	9.973,19	9.973,19		9.973,19		3.426,81
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.300,00	2.000,00	4.300,00	2.350,91	2.350,91		2.350,91		1.949,09
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	1.000,00	4.000,00	4.278,56	4.278,56		4.278,56		-278,56
210	Infraestructuras y bienes naturales	68.000,00	500,00	68.500,00	42.778,43	40.513,37	45,01	40.468,36	2.310,07	25.721,57
212	Edificios y otras construcciones	38.700,00	18.800,00	57.500,00	36.558,04	35.928,64		35.928,64	629,40	20.941,96
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	49.300,00	11.700,00	61.000,00	53.622,79	50.548,38		50.548,38	3.074,41	7.377,21
214	Elementos de transporte	12.800,00	4.500,00	17.300,00	16.870,24	16.748,03		16.748,03	122,21	429,76
215	Mobiliario	1.300,00		1.300,00	1.208,65	1.208,65		1.208,65		91,35
216	Equipos para procesos de información	7.800,00		7.800,00	6.889,06	6.727,65		6.727,65	161,41	910,94
219	Otro inmovilizado material	700,00		700,00	169,40	169,40		169,40		530,60
220	Material de oficina	12.800,00		12.800,00	8.653,80	8.187,57		8.187,57	466,23	4.146,20
221	Suministros	651.750,00	14.500,00	666.250,00	611.134,40	521.461,19	1.743,85	519.717,34	91.417,06	55.115,60
222	Comunicaciones	54.600,00		54.600,00	52.168,64	50.246,81		50.246,81	1.921,83	2.431,36
	<b>Suma</b>	4.595.534,00	276.642,44	4.872.176,44	4.556.865,57	4.407.452,92	17.711,54	4.389.741,38	167.124,19	315.310,87

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
<b>223</b>	Transportes	5.100,00		5.100,00	300,00	300,00		300,00		4.800,00
<b>224</b>	Primas de seguros	43.500,00	-2.500,00	41.000,00	17.350,12	17.379,82	29,70	17.350,12		23.649,88
<b>225</b>	Tributos	48.000,00	-26.500,00	21.500,00	8.094,20	8.094,20		8.094,20		13.405,80
<b>226</b>	Gastos diversos	200.350,00	31.900,00	232.250,00	205.590,16	202.180,13	367,02	201.813,11	3.777,05	26.659,84
<b>227</b>	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	798.300,00	30.558,00	828.858,00	705.687,73	601.600,06	6.399,76	595.200,30	110.487,43	123.170,27
<b>230</b>	Dietas	800,00		800,00	11,95	11,95		11,95		788,05
<b>231</b>	Locomoción	800,00		800,00	19,40	19,40		19,40		780,60
<b>233</b>		60.654,00	3.250,00	63.904,00	61.104,68	61.104,68		61.104,68		2.799,32
<b>310</b>	Intereses	90.000,00	-15.000,00	75.000,00	19.944,76	19.944,76		19.944,76		55.055,24
<b>319</b>	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones fi	1.000,00		1.000,00						1.000,00
<b>352</b>	Intereses de demora	30.000,00	15.000,00	45.000,00	32.309,50	32.309,50		32.309,50		12.690,50
<b>358</b>	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero («leas	100,00		100,00						100,00
<b>359</b>	Otros gastos financieros	10.000,00		10.000,00	7.074,23	7.074,23		7.074,23		2.925,77
<b>450</b>	A la Administración General de las Comunidades Autónomas	20.000,00		20.000,00	9.683,34	9.683,34		9.683,34		10.316,66
<b>461</b>	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares 650 651 Trans		600,00	600,00	600,00	600,00		600,00		
<b>467</b>	A Consorcios		18.000,00	18.000,00	17.690,76	17.690,76		17.690,76		309,24
<b>480</b>	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	40.850,00		40.850,00	32.146,08	32.146,08		32.146,08		8.703,92
<b>481</b>		8.000,00		8.000,00	6.976,89	6.901,89		6.901,89	75,00	1.023,11
<b>489</b>	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	45.394,00	22.600,00	67.994,00	45.212,16	41.921,76		41.921,76	3.290,40	22.781,84
<b>601</b>			179.033,65	179.033,65	71.402,96	71.402,96		71.402,96		107.630,69
<b>611</b>			474.186,94	474.186,94	145.646,43	141.754,95		141.754,95	3.891,48	328.540,51
<b>621</b>	Terrenos y bienes naturales	60.000,00	-60.000,00							
<b>625</b>	Mobiliario		15.000,00	15.000,00	12.822,37	12.822,37		12.822,37		2.177,63
<b>626</b>	Equipos para procesos de información		347,63	347,63	347,63	169,40		169,40	178,23	
<b>632</b>	Edificios y otras construcciones	70.000,00	89.500,00	159.500,00	147.988,22	147.988,22		147.988,22		11.511,78
<b>635</b>	Mobiliario	15.000,00		15.000,00	7.211,60	7.211,60		7.211,60		7.788,40
	<b>Suma</b>	6.143.382,00	1.052.618,66	7.196.000,66	6.112.080,74	5.847.764,98	24.508,02	5.823.256,96	288.823,78	1.083.919,92

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
<b>636</b>	Equipos para procesos de información	7.000,00		7.000,00	6.913,58	567,49		567,49	6.346,09	86,42
<b>639</b>	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento		540.427,60	540.427,60	54.700,86	33.614,02		33.614,02	21.086,84	485.726,74
<b>791</b>		10.000,00		10.000,00						10.000,00
<b>830</b>	Préstamos a corto plazo	2.000,00		2.000,00	900,00	900,00		900,00		1.100,00
<b>831</b>	Préstamos a largo plazo	3.000,00		3.000,00	600,00	600,00		600,00		2.400,00
<b>911</b>	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector		1.363.786,35	1.363.786,35	1.363.786,35	1.363.786,35		1.363.786,35		
<b>913</b>	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de	279.000,00	770.763,90	1.049.763,90	994.829,02	994.829,02		994.829,02		54.934,88
	<b>Suma</b>	6.444.382,00	3.727.596,51	10.171.978,51	8.533.810,55	8.242.061,86	24.508,02	8.217.553,84	316.256,71	1.638.167,96

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	61.215,00	-29.653,44	31.561,56	26.820,71	26.820,71		26.820,71		4.740,85
10001	Otras remuneraciones	26.765,00		26.765,00	26.764,92	26.764,92		26.764,92		0,08
11000	Retribuciones básicas	11.775,00	707,13	12.482,13	11.882,28	11.882,28		11.882,28		599,85
11001	Retribuciones complementarias	11.798,00		11.798,00	11.758,02	11.758,02		11.758,02		39,98
11002	Otras remuneraciones	1.710,00		1.710,00	1.710,00	1.710,00		1.710,00		
12000	Sueldos del Grupo A1	44.972,00	7.719,15	52.691,15	70.845,63	70.845,63		70.845,63		-18.154,48
12001	Sueldos del Grupo A2	26.196,00	1.686,63	27.882,63	27.835,93	27.835,93		27.835,93		46,70
12003	Sueldos del Grupo C1	170.853,00	7.053,12	177.906,12	166.912,92	166.912,92		166.912,92		10.993,20
12004	Sueldos del Grupo C2	51.124,00		51.124,00	51.127,98	51.127,98		51.127,98		-3,98
12005	Sueldos del Grupo E	7.832,00		7.832,00	7.810,44	7.810,44		7.810,44		21,56
12006	Trienios	48.949,00	1.200,00	50.149,00	50.186,70	50.186,70		50.186,70		-37,70
12100	Complemento de destino	188.784,00		188.784,00	174.290,03	174.290,03		174.290,03		14.493,97
12101	Complemento específico	385.464,00	-19.000,00	366.464,00	348.328,07	348.328,07		348.328,07		18.135,93
12103	Otros complementos	1.800,00		1.800,00						1.800,00
13000	Retribuciones básicas	704.076,00	11.901,18	715.977,18	673.718,17	681.597,79	7.879,62	673.718,17		42.259,01
13001	Horas extraordinarias	11.500,00	2.500,00	14.000,00	13.305,36	13.305,36		13.305,36		694,64
13002	Otras remuneraciones	674.971,00	-10.000,00	664.971,00	629.518,46	637.561,52	8.043,06	629.518,46		35.452,54
13100	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	24.600,00	4.739,00	29.339,00	33.691,61	33.691,61		33.691,61		-4.352,61
13102	OTRAS REMUNERACIONES P.T.	2.000,00	-2.000,00							
14300	RETRIBUCIONES BASICAS	203.500,00	11.406,67	214.906,67	201.808,86	201.808,86		201.808,86		13.097,81
14304	Otro personal, Plan Dinamizacion Economica Diputacion		185.077,28	185.077,28	173.580,54	173.580,54		173.580,54		11.496,74
15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	1.100,00	2.800,00	3.900,00	2.733,50	2.733,50		2.733,50		1.166,50
15201	OTROS INCENTIVOS P. LABORAL FIJO	1.100,00		1.100,00						1.100,00
15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	39.750,00	4.000,00	43.750,00	45.542,41	45.542,41		45.542,41		-1.792,41
15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	41.250,00	4.000,00	45.250,00	27.300,68	27.300,68		27.300,68		17.949,32
	<b>Suma</b>	2.743.084,00	184.136,72	2.927.220,72	2.777.473,22	2.793.395,90	15.922,68	2.777.473,22		149.747,50

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
16000	Seguridad Social	914.368,00	-50.155,00	864.213,00	830.463,22	763.441,65		763.441,65	67.021,57	33.749,78
16001	SEGURIDAD SOCIAL PLAN DINAMIZACION DIPUTACION		63.660,72	63.660,72	57.820,97	57.820,97		57.820,97		5.839,75
16106	AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA	7.832,00		7.832,00	6.684,83	6.684,83		6.684,83		1.147,17
16108	INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL EXTINCION CONTRATO		26.000,00	26.000,00	25.721,29	25.721,29		25.721,29		278,71
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	7.500,00		7.500,00	7.354,45	7.354,45		7.354,45		145,55
16205	Seguros	3.000,00		3.000,00	2.618,74	2.618,74		2.618,74		381,26
16209	Otros gastos sociales	1.000,00		1.000,00						1.000,00
20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	2.300,00	2.000,00	4.300,00	2.350,91	2.350,91		2.350,91		1.949,09
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	1.000,00	4.000,00	4.278,56	4.278,56		4.278,56		-278,56
21000	MANTENIMIENTO CALLES Y PLAZAS	30.000,00	-1.000,00	29.000,00	20.265,70	20.087,83		20.087,83	177,87	8.734,30
21001	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	1.000,00		1.000,00	300,35	300,35		300,35		699,65
21002	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	6.000,00		6.000,00	4.974,74	4.502,33		4.502,33	472,41	1.025,26
21003	MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y VEREDAS	15.000,00		15.000,00	7.992,05	7.992,05		7.992,05		7.007,95
21005	MANTENIMIENTO RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	10.000,00		10.000,00	4.413,89	4.220,25		4.220,25	193,64	5.586,11
21006	MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	6.000,00	1.500,00	7.500,00	4.831,70	3.410,56	45,01	3.365,55	1.466,15	2.668,30
21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	38.700,00	18.800,00	57.500,00	36.558,04	35.928,64		35.928,64	629,40	20.941,96
21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	49.300,00	11.700,00	61.000,00	53.622,79	50.548,38		50.548,38	3.074,41	7.377,21
	<b>Suma</b>	3.866.584,00	262.142,44	4.128.726,44	3.876.641,62	3.819.451,65	15.967,69	3.803.483,96	73.157,66	252.084,82

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
21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	12.800,00	4.500,00	17.300,00	16.870,24	16.748,03		16.748,03	122,21	429,76
21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	1.300,00		1.300,00	1.208,65	1.208,65		1.208,65		91,35
21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	7.800,00		7.800,00	6.889,06	6.727,65		6.727,65	161,41	910,94
21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL	700,00		700,00	169,40	169,40		169,40		530,60
22000	Ordinario no inventariable	6.000,00		6.000,00	4.183,30	4.166,00		4.166,00	17,30	1.816,70
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.500,00		4.500,00	3.692,11	3.692,11		3.692,11		807,89
22002	Material informático no inventariable	2.300,00		2.300,00	778,39	329,46		329,46	448,93	1.521,61
22100	Energía eléctrica	282.050,00		282.050,00	270.657,77	222.762,15	1.743,85	221.018,30	49.639,47	11.392,23
22101	Agua	227.000,00		227.000,00	217.423,70	188.940,04		188.940,04	28.483,66	9.576,30
22102	Gas	27.500,00		27.500,00	22.730,53	21.088,81		21.088,81	1.641,72	4.769,47
22103	Combustibles y carburantes	42.800,00		42.800,00	30.317,01	29.403,37		29.403,37	913,64	12.482,99
22104	Vestuario	8.800,00	2.000,00	10.800,00	12.047,96	7.778,41		7.778,41	4.269,55	-1.247,96
22105	Productos alimenticios	11.500,00	5.500,00	17.000,00	14.610,22	11.752,27		11.752,27	2.857,95	2.389,78
22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	1.100,00		1.100,00	809,58	756,67		756,67	52,91	290,42
22110	Productos de limpieza y aseo	11.300,00		11.300,00	6.143,64	6.143,64		6.143,64		5.156,36
22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	5.200,00	5.000,00	10.200,00	6.319,39	6.240,45		6.240,45	78,94	3.880,61
22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu	1.200,00		1.200,00	284,64	284,64		284,64		915,36
22114	MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL	10.100,00		10.100,00	8.668,52	7.320,36		7.320,36	1.348,16	1.431,48
22115	MATERIAL SERVICIO POLICIAL LOCAL Y MOVILIDAD	300,00		300,00						300,00
22116	MATERIAL SERVICIO LIMPIEZA	3.000,00		3.000,00	1.167,60	1.167,60		1.167,60		1.832,40
22199	Otros suministros	19.900,00	2.000,00	21.900,00	19.953,84	17.822,78		17.822,78	2.131,06	1.946,16
22200	Servicios de telecomunicaciones	28.200,00		28.200,00	24.117,17	23.119,97		23.119,97	997,20	4.082,83
22201	Postales	23.200,00		23.200,00	26.838,18	25.913,55		25.913,55	924,63	-3.638,18
	<b>Suma</b>	4.592.334,00	276.642,44	4.868.976,44	4.555.652,28	4.406.239,63	17.711,54	4.388.528,09	167.124,19	313.324,16

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
22202	Telegráficas	100,00		100,00						100,00
22203	Informáticas	3.000,00		3.000,00	1.172,49	1.172,49		1.172,49		1.827,51
22299	Otros gastos en comunicaciones	100,00		100,00	40,80	40,80		40,80		59,20
22300	TRANSPORTES	5.100,00		5.100,00	300,00	300,00		300,00		4.800,00
22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	5.100,00		5.100,00						5.100,00
22401	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	10.200,00	-2.500,00	7.700,00	2.045,14	2.045,14		2.045,14		5.654,86
22402	PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	28.200,00		28.200,00	15.304,98	15.334,68	29,70	15.304,98		12.895,02
22500	Tributos estatales	8.000,00		8.000,00	8.094,20	8.094,20		8.094,20		-94,20
22502	Tributos de las Entidades locales	40.000,00	-26.500,00	13.500,00						13.500,00
22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.300,00	1.000,00	2.300,00	725,79	725,79		725,79		1.574,21
22602	Publicidad y propaganda	10.200,00	500,00	10.700,00	3.963,21	3.933,71		3.933,71	29,50	6.736,79
22603	Publicación en Diarios Oficiales	5.550,00		5.550,00	2.823,64	2.823,64		2.823,64		2.726,36
22604	Jurídicos, contenciosos	11.000,00	4.000,00	15.000,00	16.651,81	16.651,81		16.651,81		-1.651,81
22606	Reuniones, conferencias y cursos	700,00		700,00						700,00
22607	Oposiciones y pruebas selectivas	500,00		500,00	608,94	608,94		608,94		-108,94
22609	Actividades culturales y deportivas	500,00		500,00						500,00
22610	ACTIVIDADES FESTIVAS Y RECREATIVAS	105.000,00	21.000,00	126.000,00	118.753,63	118.058,54	202,60	117.855,94	897,69	7.246,37
22611	INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS	3.100,00		3.100,00	1.500,00	1.636,66	136,66	1.500,00		1.600,00
22699	Otros gastos diversos	62.500,00	5.400,00	67.900,00	60.563,14	57.741,04	27,76	57.713,28	2.849,86	7.336,86
22701	Seguridad	21.200,00		21.200,00						21.200,00
22702	Valoraciones y peritajes	1.800,00		1.800,00	2.193,42	2.193,42		2.193,42		-393,42
22703	LIMPIEZA VIARIA.	88.000,00		88.000,00	78.848,49	60.220,02	773,19	59.446,83	19.401,66	9.151,51
22705	Procesos electorales	3.000,00		3.000,00	1.088,00	1.088,00		1.088,00		1.912,00
22706	Estudios y trabajos técnicos	8.900,00		8.900,00	932,83	932,83		932,83		7.967,17
22707	DESINFECCION, DESRATIZACION Y RECOGIDA PERROS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	<b>Suma</b>	5.018.384,00	279.542,44	5.297.926,44	4.871.262,79	4.699.841,34	18.881,45	4.680.959,89	190.302,90	426.663,65

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
22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	100.000,00		100.000,00	83.963,84	83.963,84		83.963,84		16.036,16
22709	PRESTACION DE SERVICIOS ESCUELAS DEPORTIVAS	100,00		100,00						100,00
22710	PRESTACION DE SERVICIOS EN CURSOS CULTURALES	9.000,00		9.000,00	8.903,82	7.789,96		7.789,96	1.113,86	96,18
22711	SERVICIOS DE EMPRESA Y CIAS. DE TEATRO	18.000,00	1.858,00	19.858,00	22.352,28	20.152,28		20.152,28	2.200,00	-2.494,28
22712	SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROCESOS INFORMATICOS.	19.500,00		19.500,00	16.388,88	16.388,88		16.388,88		3.111,12
22713	SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS	340.000,00	20.000,00	360.000,00	329.628,81	251.652,16	5.626,57	246.025,59	83.603,22	30.371,19
22714	SERVICIOS GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	182.800,00	8.700,00	191.500,00	161.387,36	157.218,67		157.218,67	4.168,69	30.112,64
23000	De los miembros de los órganos de gobierno	100,00		100,00	11,95	11,95		11,95		88,05
23020	Del personal no directivo	700,00		700,00						700,00
23100	De los miembros de los órganos de gobierno	100,00		100,00	19,40	19,40		19,40		80,60
23120	Del personal no directivo	700,00		700,00						700,00
23300	ASISTENCIAS CORPORATIVOS A SESIONES	60.504,00	3.250,00	63.754,00	61.104,68	61.104,68		61.104,68		2.649,32
23399	OTRAS INDEMNIZACIONES	150,00		150,00						150,00
31000	INTERESES OPERACIONES LARGO PLAZO DENTRO SECTOR PUBLICO	85.000,00	-15.000,00	70.000,00	19.944,76	19.944,76		19.944,76		50.055,24
31001	INTERESES OPERACIONES CORTO PLAZO DENTRO SECTOR PUBLICO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OP.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
35200	INTERESES DE DEMORA	30.000,00	15.000,00	45.000,00	32.309,50	32.309,50		32.309,50		12.690,50
35800	INTERESES OPERACIONES ARREND FIANC. («LEASING»).	100,00		100,00						100,00
	<b>Suma</b>	5.874.138,00	313.350,44	6.187.488,44	5.607.278,07	5.350.397,42	24.508,02	5.325.889,40	281.388,67	580.210,37

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
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00	7.074,23	7.074,23		7.074,23		2.925,77
45000	A la Administración General de las Comunidades Autónomas	20.000,00		20.000,00	9.683,34	9.683,34		9.683,34		10.316,66
46100	A DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO		600,00	600,00	600,00	600,00		600,00		
46700	A CONSORCIO SERV. PUB. MEDIOAMBIENTALES		18.000,00	18.000,00	17.690,76	17.690,76		17.690,76		309,24
48000	AYUDAS, DONATIVOS, ETC.	25.850,00		25.850,00	23.295,00	23.295,00		23.295,00		2.555,00
48001	EMERGENCIAS SOCIALES	15.000,00		15.000,00	8.851,08	8.851,08		8.851,08		6.148,92
48100	PREMIOS	8.000,00		8.000,00	6.976,89	6.901,89		6.901,89	75,00	1.023,11
48900	OTRAS TRANSFERENCIAS		19.000,00	19.000,00						19.000,00
48901	A ENTIDADES CULTURALES	3.200,00		3.200,00	3.199,82	3.199,82		3.199,82		0,18
48904	A ENTIDADES DE LA TERCERA EDAD	3.000,00		3.000,00	1.080,80	790,40		790,40	290,40	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	10.383,46	10.383,46		10.383,46		860,54
48907	A ENTIDADES SOCIO EDUCATIVAS		600,00	600,00	600,00	600,00		600,00		
48908	A LA F.E.M.P.	1.550,00		1.550,00	1.448,08	1.448,08		1.448,08		101,92
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	2.400,00	3.000,00	5.400,00	4.500,00	1.500,00		1.500,00	3.000,00	900,00
60103	PLANEAMIENTO URBANISTICO		161.997,00	161.997,00	62.590,90	62.590,90		62.590,90		99.406,10
60109	OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA		17.036,65	17.036,65	8.812,06	8.812,06		8.812,06		8.224,59
61100	VIAS PUBLICAS URBANAS		278.004,48	278.004,48	77.708,42	73.816,94		73.816,94	3.891,48	200.296,06
61102	PASEOS, PARQUES, JARDINES Y ZONAS VERDES		36.048,06	36.048,06	29.571,57	29.571,57		29.571,57		6.476,49
61103	MEJORA VIALES Y SERVICIOS USO PUBLICO		98.666,29	98.666,29	38.366,44	38.366,44		38.366,44		60.299,85
	<b>Suma</b>	5.998.382,00	946.302,92	6.944.684,92	5.943.710,92	5.679.573,39	24.508,02	5.655.065,37	288.645,55	1.000.974,00

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
61104	PARQUES, JARDINES Y ZONAS VERDES		59.479,20	59.479,20						59.479,20
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							
62500	MOBILIARIO		15.000,00	15.000,00	12.822,37	12.822,37		12.822,37		2.177,63
62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		347,63	347,63	347,63	169,40		169,40	178,23	
63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.	70.000,00	81.000,00	151.000,00	142.115,96	142.115,96		142.115,96		8.884,04
63209	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.500,00	8.500,00	5.872,26	5.872,26		5.872,26		2.627,74
63500	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00		15.000,00	7.211,60	7.211,60		7.211,60		7.788,40
63600	Equipos para procesos de información	7.000,00		7.000,00	6.913,58	567,49		567,49	6.346,09	86,42
63900	OTRAS INVERS. REPOS. ASOC. FUNC. OPERAT. SERVICIOS		540.427,60	540.427,60	54.700,86	33.614,02		33.614,02	21.086,84	485.726,74
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	900,00	900,00		900,00		1.100,00
83100	ANTICIPOS Y PRESTAMOS REINTEGRABLES P. L/P	3.000,00		3.000,00	600,00	600,00		600,00		2.400,00
91100	AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.		1.363.786,35	1.363.786,35	1.363.786,35	1.363.786,35		1.363.786,35		
91300	AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	279.000,00	770.763,90	1.049.763,90	994.829,02	994.829,02		994.829,02		54.934,88
	<b>Suma</b>	6.444.382,00	3.727.596,51	10.171.978,51	8.533.810,55	8.242.061,86	24.508,02	8.217.553,84	316.256,71	1.638.167,96

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10000	9120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	61.215,00	-29.653,44	31.561,56	26.820,71	26.820,71		26.820,71		4.740,85
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.	11.775,00	707,13	12.482,13	11.882,28	11.882,28		11.882,28		599,85
11001	9120		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	11.798,00		11.798,00	11.758,02	11.758,02		11.758,02		39,98
11002	9120		OTRAS REMUNERACIONES.	1.710,00		1.710,00	1.710,00	1.710,00		1.710,00		
12000	1510		SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.865,00	3.054,48	17.919,48	17.592,53	17.592,53		17.592,53		326,95
12000	9200		SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.864,00	3.105,89	17.969,89	18.350,99	18.350,99		18.350,99		-381,10
12000	9310		SUELDOS DEL GRUPO A1.	15.243,00	1.558,78	16.801,78	34.902,11	34.902,11		34.902,11		-18.100,33
12001	1510		SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.118,00		13.118,00	13.074,65	13.074,65		13.074,65		43,35
12001	9340		SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.078,00	1.686,63	14.764,63	14.761,28	14.761,28		14.761,28		3,35
12003	1320		SUELDOS DEL GRUPO C1.	100.396,00	6.026,41	106.422,41	101.743,65	101.743,65		101.743,65		4.678,76
12003	1510		SUELDOS DEL GRUPO C1.	20.099,00		20.099,00	16.416,39	16.416,39		16.416,39		3.682,61
12003	9200		SUELDOS DEL GRUPO C1.	20.069,00		20.069,00	17.473,25	17.473,25		17.473,25		2.595,75
12003	9310		SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.040,00		10.040,00	10.034,44	10.034,44		10.034,44		5,56
12003	9320		SUELDOS DEL GRUPO C1.	20.099,00	1.026,71	21.125,71	21.095,59	21.095,59		21.095,59		30,12
12003	9340		SUELDOS DEL GRUPO C1	150,00		150,00	149,60	149,60		149,60		0,40
12004	1510		SUELDOS DEL GRUPO C2.	17.045,00		17.045,00	17.042,66	17.042,66		17.042,66		2,34
12004	9200		SUELDOS DEL GRUPO C2.	16.943,00		16.943,00	17.042,66	17.042,66		17.042,66		-99,66
12004	9310		SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.543,00		8.543,00	8.521,33	8.521,33		8.521,33		21,67
12004	9340		SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.593,00		8.593,00	8.521,33	8.521,33		8.521,33		71,67
12005	9200		SUELDOS DEL GRUPO E.	7.832,00		7.832,00	7.810,44	7.810,44		7.810,44		21,56
12006	1320		TRIENIOS.	20.689,00		20.689,00	20.269,14	20.269,14		20.269,14		419,86
12006	1510		TRIENIOS.	10.226,00		10.226,00	9.234,69	9.234,69		9.234,69		991,31
12006	9200		TRIENIOS.	6.887,00		6.887,00	8.162,84	8.162,84		8.162,84		-1.275,84
12006	9310		TRIENIOS.	3.935,00		3.935,00	4.515,08	4.515,08		4.515,08		-580,08
12006	9320		TRIENIOS.	4.132,00	600,00	4.732,00	4.509,91	4.509,91		4.509,91		222,09
			<b>Suma</b>	460.109,00	-11.887,41	448.221,59	450.160,49	450.160,49		450.160,49		-1.938,90

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12006	9340		TRINIENOS.	3.080,00	600,00	3.680,00	3.495,04	3.495,04		3.495,04		184,96
12100	1320		COMPLEMENTO DE DESTINO.	64.641,00		64.641,00	62.289,30	62.289,30		62.289,30		2.351,70
12100	1510		COMPLEMENTO DE DESTINO.	39.212,00		39.212,00	36.859,89	36.859,89		36.859,89		2.352,11
12100	9200		COMPLEMENTO DE DESTINO.	39.436,00		39.436,00	38.386,01	38.386,01		38.386,01		1.049,99
12100	9310		COMPLEMENTO DE DESTINO.	20.245,00		20.245,00	11.563,64	11.563,64		11.563,64		8.681,36
12100	9320		COMPLEMENTO DE DESTINO.	12.532,00		12.532,00	12.523,02	12.523,02		12.523,02		8,98
12100	9340		COMPLEMENTO DE DESTINO.	12.718,00		12.718,00	12.668,17	12.668,17		12.668,17		49,83
12101	1320		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	156.847,00	-5.000,00	151.847,00	149.469,43	149.469,43		149.469,43		2.377,57
12101	1510		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	64.894,00	-4.000,00	60.894,00	59.498,61	59.498,61		59.498,61		1.395,39
12101	9200		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	71.585,00		71.585,00	69.018,53	69.018,53		69.018,53		2.566,47
12101	9310		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	40.333,00	-10.000,00	30.333,00	18.543,43	18.543,43		18.543,43		11.789,57
12101	9320		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	21.818,00		21.818,00	21.816,30	21.816,30		21.816,30		1,70
12101	9340		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	29.987,00		29.987,00	29.981,77	29.981,77		29.981,77		5,23
12103	1320		OTROS COMPLEMENTOS.	1.800,00		1.800,00						1.800,00
13000	1532		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	53.657,00	2.294,31	55.951,31	55.194,50	55.194,50		55.194,50		756,81
13000	1610		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	51.825,00	1.849,83	53.674,83	53.903,37	53.903,37		53.903,37		-228,54
13000	1640		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	23.894,00	803,88	24.697,88	25.000,17	25.000,17		25.000,17		-302,29
13000	1650		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	33.375,00	1.183,21	34.558,21	34.634,94	34.634,94		34.634,94		-76,73
13000	1710		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	50.929,00	1.854,83	52.783,83	49.366,94	49.366,94		49.366,94		3.416,89
13000	2310		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	43.854,00	1.736,03	45.590,03	46.523,00	54.402,62	7.879,62	46.523,00		-932,97
13000	2311		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	57.590,00	3.051,98	60.641,98	60.663,86	60.663,86		60.663,86		-21,88
13000	2316		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FIJO.	64.719,00	1.824,57	66.543,57	40.484,65	40.484,65		40.484,65		26.058,92
13000	2317		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	15.812,00	959,62	16.771,62	16.494,56	16.494,56		16.494,56		277,06
13000	3250		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	8.993,00	1.401,70	10.394,70	9.892,46	9.892,46		9.892,46		502,24
13000	3251		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	124.414,00	-7.132,35	117.281,65	114.672,62	114.672,62		114.672,62		2.609,03
13000	3300		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	36.132,00	2.609,21	38.741,21	37.863,63	37.863,63		37.863,63		877,58
			<b>Suma</b>	1.604.431,00	-17.850,59	1.586.580,41	1.520.968,33	1.528.847,95	7.879,62	1.520.968,33		65.612,08

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13000	3321		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FIJO.	10.747,00	236,08	10.983,08	11.129,59	11.129,59		11.129,59		-146,51
13000	3322		RETRIBUCIONES BASICAS	14.693,00	439,13	15.132,13	14.193,03	14.193,03		14.193,03		939,10
13000	3370		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	10.400,00	379,81	10.779,81	9.825,02	9.825,02		9.825,02		954,79
13000	3400		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FIJO.	41.265,00	3.495,50	44.760,50	43.889,13	43.889,13		43.889,13		871,37
13000	9200		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	185,00		185,00	184,56	184,56		184,56		0,44
13000	9331		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	61.592,00	-5.086,16	56.505,84	49.802,14	49.802,14		49.802,14		6.703,70
13001	1532		HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	1.500,00	2.000,00	3.500,00	1.967,26	1.967,26		1.967,26		1.532,74
13001	1610		HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	2.500,00	1.500,00	4.000,00	3.534,21	3.534,21		3.534,21		465,79
13001	1640		HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	1.500,00		1.500,00	801,35	801,35		801,35		698,65
13001	1650		HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	1.500,00		1.500,00	1.317,67	1.317,67		1.317,67		182,33
13001	1710		HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	1.500,00		1.500,00	1.733,36	1.733,36		1.733,36		-233,36
13001	2310		HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	300,00		300,00						300,00
13001	2311		Horas extraordinarias				265,22	265,22		265,22		-265,22
13001	2316		HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	300,00		300,00						300,00
13001	3250		HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	300,00		300,00	801,35	801,35		801,35		-501,35
13001	3300		HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	500,00		500,00	655,20	655,20		655,20		-155,20
13001	3321		Horas extraordinarias				235,40	235,40		235,40		-235,40
13001	3322		Horas extraordinarias				295,04	295,04		295,04		-295,04
13001	3370		HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	100,00		100,00						100,00
13001	3400		HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	200,00		200,00	516,40	516,40		516,40		-316,40
13001	9290		HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	1.000,00	-1.000,00							
13001	9331		HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	300,00		300,00	1.182,90	1.182,90		1.182,90		-882,90
13002	1532		OTRAS REMUNERACIONES.	52.346,00		52.346,00	51.592,39	51.592,39		51.592,39		753,61
13002	1610		OTRAS REMUNERACIONES.	51.870,00		51.870,00	51.538,47	51.538,47		51.538,47		331,53
13002	1640		OTRAS REMUNERACIONES.	21.563,00		21.563,00	21.340,04	21.340,04		21.340,04		222,96
13002	1650		OTRAS REMUNERACIONES.	33.549,00		33.549,00	32.161,34	32.161,34		32.161,34		1.387,66
			<b>Suma</b>	1.914.141,00	-15.886,23	1.898.254,77	1.819.929,40	1.827.809,02	7.879,62	1.819.929,40		78.325,37

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13002	1710		OTRAS REMUNERACIONES.	52.071,00		52.071,00	47.486,10	47.486,10		47.486,10		4.584,90
13002	2310		OTRAS REMUNERACIONES.	37.337,00		37.337,00	37.394,40	45.437,46	8.043,06	37.394,40		-57,40
13002	2311		OTRAS REMUNERACIONES.	58.791,00		58.791,00	58.461,54	58.461,54		58.461,54		329,46
13002	2316		OTRAS REMUNERACIONES P.F.	39.653,00		39.653,00	37.808,53	37.808,53		37.808,53		1.844,47
13002	2317		OTRAS REMUNERACIONES.	12.409,00		12.409,00	12.397,56	12.397,56		12.397,56		11,44
13002	3250		OTRAS REMUNERACIONES.	10.075,00		10.075,00	9.977,36	9.977,36		9.977,36		97,64
13002	3251		OTRAS REMUNERACIONES.	131.364,00		131.364,00	112.155,65	112.155,65		112.155,65		19.208,35
13002	3300		OTRAS REMUNERACIONES.	34.023,00		34.023,00	33.979,62	33.979,62		33.979,62		43,38
13002	3321		OTRAS REMUNERACIONES P.F.	12.819,00		12.819,00	11.678,62	11.678,62		11.678,62		1.140,38
13002	3322		OTRAS REMUNERACIONES	12.409,00		12.409,00	11.589,89	11.589,89		11.589,89		819,11
13002	3370		OTRAS REMUNERACIONES.	11.758,00		11.758,00	10.638,41	10.638,41		10.638,41		1.119,59
13002	3400		OTRAS REMUNERACIONES P.F.	41.906,00		41.906,00	41.791,91	41.791,91		41.791,91		114,09
13002	9200		OTRAS REMUNERACIONES.	166,00		166,00	165,86	165,86		165,86		0,14
13002	9331		OTRAS REMUNERACIONES.	60.862,00	-10.000,00	50.862,00	47.360,77	47.360,77		47.360,77		3.501,23
13100	2310		RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	9.100,00		9.100,00	7.878,60	7.878,60		7.878,60		1.221,40
13100	3251		RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.000,00	5.739,00	7.739,00	14.412,99	14.412,99		14.412,99		-6.673,99
13100	3420		RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	12.500,00		12.500,00	11.400,02	11.400,02		11.400,02		1.099,98
13100	9290		RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.000,00	-1.000,00							
13102	2311		OTRAS REMUNERACIONES P.T.	2.000,00	-2.000,00							
14300	2310		RETRIBUCIONES BASICAS	3.000,00	7.946,67	10.946,67	10.217,01	10.217,01		10.217,01		729,66
14300	2316		RETRIBUCIONES BASICAS		5.720,00	5.720,00	4.579,98	4.579,98		4.579,98		1.140,02
14300	2317		RETRIBUCIONES BASICAS		2.240,00	2.240,00						2.240,00
14300	2410		RETRIBUCIONES BASICAS PLANES DE EMPLEO	175.000,00		175.000,00	171.371,22	171.371,22		171.371,22		3.628,78
14300	3252		RETRIBUCIONES BASICAS	10.000,00	-4.500,00	5.500,00	4.410,17	4.410,17		4.410,17		1.089,83
14300	3300		RETRIBUCIONES BASICAS	12.000,00		12.000,00	9.310,48	9.310,48		9.310,48		2.689,52
			<b>Suma</b>	2.656.384,00	-11.740,56	2.644.643,44	2.526.396,09	2.542.318,77	15.922,68	2.526.396,09		118.247,35

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
14300	3410		RETRIBUCIONES BASICAS	3.500,00		3.500,00	1.920,00	1.920,00		1.920,00		1.580,00
14304	2410		Otro personal, Plan Dinamizacion Economica Local, Diputacion		185.077,28	185.077,28	173.580,54	173.580,54		173.580,54		11.496,74
15100	1320		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS		2.500,00	2.500,00	2.320,76	2.320,76		2.320,76		179,24
15100	1510		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	100,00		100,00						100,00
15100	9200		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	200,00	300,00	500,00	412,74	412,74		412,74		87,26
15100	9290		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	500,00		500,00						500,00
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	3321		OTROS INCENTIVOS P. LABORAL FIJO	100,00		100,00						100,00
15201	9290		OTROS INCENTIVOS P. LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
15203	1532		OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	3.000,00		3.000,00	3.796,56	3.796,56		3.796,56		-796,56
15203	1610		OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	13.000,00	3.000,00	16.000,00	15.220,36	15.220,36		15.220,36		779,64
15203	1640		OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	1.500,00		1.500,00	4.618,68	4.618,68		4.618,68		-3.118,68
15203	1650		OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	5.400,00	1.000,00	6.400,00	6.051,42	6.051,42		6.051,42		348,58
15203	1710		OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	2.000,00		2.000,00	1.489,24	1.489,24		1.489,24		510,76
15203	2311		OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	4.200,00		4.200,00	3.007,32	3.007,32		3.007,32		1.192,68
15203	3250		OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	1.500,00		1.500,00	773,88	773,88		773,88		726,12
15203	3251		OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	800,00		800,00	775,32	775,32		775,32		24,68
15203	3300		OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	2.000,00		2.000,00	4.474,56	4.474,56		4.474,56		-2.474,56
15203	3321		OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	450,00		450,00	446,52	446,52		446,52		3,48
			<b>Suma</b>	2.695.934,00	180.136,72	2.876.070,72	2.745.283,99	2.761.206,67	15.922,68	2.745.283,99		130.786,73

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
15203	3400		OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	5.100,00		5.100,00	3.604,96	3.604,96		3.604,96		1.495,04
15203	9331		OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	800,00		800,00	1.283,59	1.283,59		1.283,59		-483,59
15301	1532		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	1610		COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	5.000,00	2.000,00	7.000,00	6.840,00	6.840,00		6.840,00		160,00
15301	1640		COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	3.000,00	2.000,00	5.000,00	1.710,00	1.710,00		1.710,00		3.290,00
15301	1650		COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	3.500,00		3.500,00	3.360,68	3.360,68		3.360,68		139,32
15301	1710		COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	5.500,00		5.500,00	1.710,00	1.710,00		1.710,00		3.790,00
15301	2310		COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	1.710,00		1.710,00	1.710,00	1.710,00		1.710,00		
15301	2317		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	3300		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.	114.000,00	-9.000,00	105.000,00	104.505,94	95.469,58		95.469,58	9.036,36	494,06
16000	1510		SEGURIDAD SOCIAL.	61.000,00	-14.000,00	47.000,00	46.081,12	42.174,40		42.174,40	3.906,72	918,88
16000	1532		SEGURIDAD SOCIAL.	40.000,00	5.200,00	45.200,00	45.102,28	41.348,24		41.348,24	3.754,04	97,72
16000	1610		SEGURIDAD SOCIAL.	45.000,00	1.300,00	46.300,00	46.239,96	42.427,99		42.427,99	3.811,97	60,04
16000	1640		SEGURIDAD SOCIAL.	18.500,00	1.000,00	19.500,00	19.260,64	17.622,63		17.622,63	1.638,01	239,36
16000	1650		SEGURIDAD SOCIAL.	27.800,00	1.000,00	28.800,00	28.545,46	26.181,97		26.181,97	2.363,49	254,54
16000	1710		SEGURIDAD SOCIAL.	37.000,00	900,00	37.900,00	37.882,39	34.638,68		34.638,68	3.243,71	17,61
16000	2310		SEGURIDAD SOCIAL.	32.000,00	1.500,00	33.500,00	32.357,77	29.660,54		29.660,54	2.697,23	1.142,23
16000	2311		SEGURIDAD SOCIAL.	39.000,00		39.000,00	38.764,78	35.401,90		35.401,90	3.362,88	235,22
16000	2316		SEGURIDAD SOCIAL.	35.000,00	1.014,00	36.014,00	31.806,57	28.751,90		28.751,90	3.054,67	4.207,43
16000	2317		SEGURIDAD SOCIAL.	10.400,00	770,00	11.170,00	10.104,48	9.234,72		9.234,72	869,76	1.065,52
			<b>Suma</b>	3.202.784,00	173.820,72	3.376.604,72	3.218.124,61	3.196.308,45	15.922,68	3.180.385,77	37.738,84	158.480,11

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	2410		SEGURIDAD SOCIAL.	59.500,00		59.500,00	57.349,25	54.248,67		54.248,67	3.100,58	2.150,75
16000	3250		SEGURIDAD SOCIAL.	7.000,00	500,00	7.500,00	7.425,55	6.768,82		6.768,82	656,73	74,45
16000	3251		SEGURIDAD SOCIAL.	85.000,00	-1.139,00	83.861,00	82.218,90	76.627,21		76.627,21	5.591,69	1.642,10
16000	3252		SEGURIDAD SOCIAL.	3.400,00		3.400,00	1.431,99	1.254,36		1.254,36	177,63	1.968,01
16000	3300		SEGURIDAD SOCIAL.	35.700,00	-7.500,00	28.200,00	27.414,91	24.975,28		24.975,28	2.439,63	785,09
16000	3321		SEGURIDAD SOCIAL.	8.130,00		8.130,00	7.475,39	6.812,73		6.812,73	662,66	654,61
16000	3322		SEGURIDAD SOCIAL	8.673,00	100,00	8.773,00	8.697,59	7.954,40		7.954,40	743,19	75,41
16000	3370		SEGURIDAD SOCIAL.	7.500,00		7.500,00	6.912,41	6.307,19		6.307,19	605,22	587,59
16000	3400		SEGURIDAD SOCIAL.	30.760,00		30.760,00	29.809,25	27.343,54		27.343,54	2.465,71	950,75
16000	3410		SEGURIDAD SOCIAL.	1.200,00		1.200,00	628,76	628,76		628,76		571,24
16000	3420		SEGURIDAD SOCIAL.	4.000,00		4.000,00	3.602,48	3.602,48		3.602,48		397,52
16000	9120		SEGURIDAD SOCIAL.	38.005,00	-13.000,00	25.005,00	23.768,48	22.300,23		22.300,23	1.468,25	1.236,52
16000	9200		SEGURIDAD SOCIAL.	60.000,00	-17.000,00	43.000,00	41.330,24	37.809,73		37.809,73	3.520,51	1.669,76
16000	9310		SEGURIDAD SOCIAL.	20.000,00		20.000,00	13.764,00	12.547,70		12.547,70	1.216,30	6.236,00
16000	9320		SEGURIDAD SOCIAL.	19.500,00		19.500,00	17.110,60	15.644,76		15.644,76	1.465,84	2.389,40
16000	9331		SEGURIDAD SOCIAL.	44.000,00		44.000,00	41.765,11	38.232,62		38.232,62	3.532,49	2.234,89
16000	9340		SEGURIDAD SOCIAL.	22.300,00	-1.800,00	20.500,00	19.106,92	17.470,62		17.470,62	1.636,30	1.393,08
16001	2410		SEGURIDAD SOCIAL PLAN DINAMIZACION DIPUTACION		63.660,72	63.660,72	57.820,97	57.820,97		57.820,97		5.839,75
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	2311		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	2317		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	747,33	747,33		747,33		402,67
			<b>Suma</b>	3.665.284,00	197.642,44	3.862.926,44	3.672.442,24	3.621.343,35	15.922,68	3.605.420,67	67.021,57	190.484,20

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16108	3251		INDEMNIZACIONES PERSONAL		26.000,00	26.000,00	25.721,29	25.721,29		25.721,29		278,71
16200	1320		LABORAL EXTINCION CONTRATO	300,00		300,00						300,00
16200	1510		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	100,00		100,00						100,00
16200	2311		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	200,00		200,00						200,00
16200	2317		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	100,00		100,00						100,00
16200	3321		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	100,00		100,00						100,00
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	2317		TRANSPORTE DE PERSONAL.	100,00		100,00						100,00
16202	3321		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.	7.500,00		7.500,00	7.354,45	7.354,45		7.354,45		145,55
16205	9290		SEGUROS.	3.000,00		3.000,00	2.618,74	2.618,74		2.618,74		381,26
16209	9290		OTROS GASTOS SOCIALES.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
20300	1532		ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	200,00	2.000,00	2.200,00	1.733,81	1.733,81		1.733,81		466,19
20300	1610		ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	100,00		100,00						100,00
			<b>Suma</b>	3.678.984,00	225.642,44	3.904.626,44	3.709.870,53	3.658.771,64	15.922,68	3.642.848,96	67.021,57	194.755,91

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
20300	1650		ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	100,00		100,00						100,00
20300	3251		ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	100,00		100,00						100,00
20300	3330		ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	100,00		100,00						100,00
20300	3380		ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	1.500,00		1.500,00	617,10	617,10		617,10		882,90
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	1532		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00						100,00
20400	1610		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00						100,00
20400	1650		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00						100,00
20500	1610		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00						100,00
20500	3330		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00						100,00
20500	3380		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00	1.000,00	3.500,00	4.278,56	4.278,56		4.278,56		-778,56
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	1532		MANTENIMIENTO CALLES Y PLAZAS	30.000,00	-1.000,00	29.000,00	20.265,70	20.087,83		20.087,83	177,87	8.734,30
21001	1710		MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	1.000,00		1.000,00	300,35	300,35		300,35		699,65
21002	1650		MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	6.000,00		6.000,00	4.974,74	4.502,33		4.502,33	472,41	1.025,26
21003	4540		MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y VEREDAS	15.000,00		15.000,00	7.992,05	7.992,05		7.992,05		7.007,95
21005	1610		MANTENIMIENTO RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	10.000,00		10.000,00	4.413,89	4.220,25		4.220,25	193,64	5.586,11
21006	1600		MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	6.000,00	1.500,00	7.500,00	4.831,70	3.410,56	45,01	3.365,55	1.466,15	2.668,30
21200	1640		REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	2.500,00		2.500,00	1.226,18	1.226,18		1.226,18		1.273,82
			<b>Suma</b>	3.768.284,00	227.142,44	3.995.426,44	3.770.816,73	3.717.452,78	15.967,69	3.701.485,09	69.331,64	224.609,71

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21200	2311		REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	500,00	1.000,00	1.500,00	1.274,58	1.274,58		1.274,58		225,42
21200	2317		REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	200,00		200,00	26,74	26,74		26,74		173,26
21200	3250		REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	4.000,00	15.300,00	19.300,00	15.648,20	15.334,08		15.334,08	314,12	3.651,80
21200	3251		REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	3.000,00		3.000,00	370,61	310,11		310,11	60,50	2.629,39
21200	3300		REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	2.500,00		2.500,00	2.436,23	2.254,28		2.254,28	181,95	63,77
21200	3340		REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC		2.500,00	2.500,00	2.285,69	2.285,69		2.285,69		214,31
21200	3420		REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	17.000,00		17.000,00	7.658,20	7.658,20		7.658,20		9.341,80
21200	9331		REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	9.000,00		9.000,00	5.631,61	5.558,78		5.558,78	72,83	3.368,39
21300	1320		REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	1.000,00		1.000,00	301,33	301,33		301,33		698,67
21300	1350		REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	500,00	1.500,00	2.000,00	1.321,52	1.299,06		1.299,06	22,46	678,48
21300	1532		REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	1.500,00	2.000,00	3.500,00	3.719,94	3.719,94		3.719,94		-219,94
21300	1610		REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	500,00		500,00	323,35	278,57		278,57	44,78	176,65
21300	1640		REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	1.000,00		1.000,00	115,33	115,33		115,33		884,67
21300	1710		REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	3.000,00	1.000,00	4.000,00	2.682,78	2.682,78		2.682,78		1.317,22
21300	2311		REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	4.000,00		4.000,00	3.003,12	2.918,52		2.918,52	84,60	996,88
21300	2317		REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	200,00		200,00						200,00
21300	3250		REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	4.500,00		4.500,00	5.206,94	5.206,94		5.206,94		-706,94
21300	3251		REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	2.500,00	1.000,00	3.500,00	4.159,85	3.490,29		3.490,29	669,56	-659,85
21300	3300		REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	9.000,00		9.000,00	7.832,64	6.757,54		6.757,54	1.075,10	1.167,36
21300	3321		REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	500,00	200,00	700,00	490,00	453,57		453,57	36,43	210,00
21300	3330		REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	100,00		100,00						100,00
			<b>Suma</b>	3.832.784,00	251.642,44	4.084.426,44	3.835.305,39	3.779.379,11	15.967,69	3.763.411,42	71.893,97	249.121,05

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21300	3420		REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	5.000,00		5.000,00	4.418,21	4.270,00		4.270,00	148,21	581,79
21300	9200		REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	5.000,00	2.000,00	7.000,00	6.393,61	5.444,68		5.444,68	948,93	606,39
21300	9331		REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	11.000,00	4.000,00	15.000,00	13.654,17	13.609,83		13.609,83	44,34	1.345,83
21400	1320		REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	743,26	743,26		743,26		256,74
21400	1350		REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	2.000,00	1.500,00	3.500,00	2.266,29	2.266,29		2.266,29		1.233,71
21400	1532		REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	3.410,77	3.295,82		3.295,82	114,95	-1.410,77
21400	1610		REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	500,00		500,00	1.235,54	1.235,54		1.235,54		-735,54
21400	1650		REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	2.000,00	3.000,00	5.000,00	5.375,74	5.368,48		5.368,48	7,26	-375,74
21400	1710		REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	1.029,80	1.029,80		1.029,80		-29,80
21400	2311		REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	2.428,53	2.428,53		2.428,53		1.571,47
21400	9200		REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	300,00		300,00	380,31	380,31		380,31		-80,31
21500	1350		REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	100,00		100,00	457,84	457,84		457,84		-357,84
21500	1710		REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	200,00		200,00	42,04	42,04		42,04		157,96
21500	2310		REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO (ludoteca)	100,00		100,00						100,00
21500	2311		REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	400,00		400,00	466,77	466,77		466,77		-66,77
21500	2317		REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	100,00		100,00						100,00
21500	3251		REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	100,00		100,00	180,29	180,29		180,29		-80,29
21500	3300		REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	100,00		100,00						100,00
21500	3321		REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	100,00		100,00	61,71	61,71		61,71		38,29
21500	9200		REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	100,00		100,00						100,00
21600	1320		REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	1.000,00		1.000,00	844,04	844,04		844,04		155,96
			<b>Suma</b>	3.868.884,00	262.142,44	4.131.026,44	3.878.694,31	3.821.504,34	15.967,69	3.805.536,65	73.157,66	252.332,13

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21600	1350		REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	100,00		100,00						100,00
21600	3251		REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	100,00		100,00						100,00
21600	3300		REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	100,00		100,00						100,00
21600	9200		REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	1.000,00		1.000,00	938,39	938,39		938,39		61,61
21600	9310		REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	5.500,00		5.500,00	5.106,63	4.945,22		4.945,22	161,41	393,37
21900	1532		REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL	100,00		100,00	169,40	169,40		169,40		-69,40
21900	1710		REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL	200,00		200,00						200,00
21900	3251		REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL	100,00		100,00						100,00
21900	3330		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
22000	2310		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00	272,92	272,92		272,92		-172,92
22000	2311		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	200,00		200,00	75,94	75,94		75,94		124,06
22000	3252		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00						500,00
22000	3300		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00	96,76	96,76		96,76		3,24
22000	3322		Ordinario no inventariable	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22000	3400		MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00						100,00
22000	9200		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	4.000,00		4.000,00	3.737,68	3.720,38		3.720,38	17,30	262,32
22001	1350		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00						100,00
22001	1510		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	200,00		200,00	269,99	269,99		269,99		-69,99
22001	2310		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00						100,00
22001	2311		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	500,00		500,00	918,64	918,64		918,64		-418,64
			<b>Suma</b>	3.883.284,00	262.142,44	4.145.426,44	3.890.280,66	3.832.911,98	15.967,69	3.816.944,29	73.336,37	255.145,78

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22001	3300		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00						100,00
22001	3321		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00	805,00	805,00		805,00		195,00
22001	3322		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22001	9200		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.300,00		1.300,00	1.594,48	1.594,48		1.594,48		-294,48
22001	9340		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	200,00		200,00	104,00	104,00		104,00		96,00
22002	1350		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00						100,00
22002	2310		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00						100,00
22002	3300		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00						100,00
22002	3322		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22002	9200		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00	778,39	329,46		329,46	448,93	-278,39
22002	9290		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00						500,00
22100	1610		ENERGÍA ELÉCTRICA.	27.500,00		27.500,00	29.232,44	21.737,04		21.737,04	7.495,40	-1.732,44
22100	1640		ENERGÍA ELÉCTRICA.	850,00		850,00	1.164,85	923,94		923,94	240,91	-314,85
22100	1650		ENERGÍA ELÉCTRICA.	135.000,00		135.000,00	135.568,76	103.195,43	1.409,97	101.785,46	33.783,30	-568,76
22100	2311		ENERGÍA ELÉCTRICA.	18.500,00		18.500,00	10.348,26	9.637,14		9.637,14	711,12	8.151,74
22100	2317		ENERGÍA ELÉCTRICA.	200,00		200,00						200,00
22100	3250		ENERGÍA ELÉCTRICA.	14.000,00		14.000,00	20.634,55	19.394,82		19.394,82	1.239,73	-6.634,55
22100	3251		ENERGÍA ELÉCTRICA.	10.000,00		10.000,00	7.138,42	6.701,02		6.701,02	437,40	2.861,58
22100	3300		ENERGÍA ELÉCTRICA.	9.000,00		9.000,00	8.163,97	7.609,83		7.609,83	554,14	836,03
22100	3370		ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.000,00		2.000,00	1.240,35	1.074,02		1.074,02	166,33	759,65
22100	3420		ENERGÍA ELÉCTRICA.	25.000,00		25.000,00	22.007,93	20.292,55	333,88	19.958,67	2.049,26	2.992,07
22100	9331		ENERGÍA ELÉCTRICA.	40.000,00		40.000,00	35.158,24	32.196,36		32.196,36	2.961,88	4.841,76
22101	1610		AGUA.	227.000,00		227.000,00	217.423,70	188.940,04		188.940,04	28.483,66	9.576,30
			<b>Suma</b>	4.398.234,00	262.142,44	4.660.376,44	4.381.644,00	4.247.447,11	17.711,54	4.229.735,57	151.908,43	278.732,44

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22102	3250		GAS.	12.000,00		12.000,00	10.781,97	10.031,84		10.031,84	750,13	1.218,03
22102	3251		GAS.	12.000,00		12.000,00	10.588,08	9.814,22		9.814,22	773,86	1.411,92
22102	3420		GAS.	3.000,00		3.000,00	1.243,42	1.125,69		1.125,69	117,73	1.756,58
22102	9331		GAS.	500,00		500,00	117,06	117,06		117,06		382,94
22103	1320		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	3.000,00		3.000,00	2.830,11	2.606,11		2.606,11	224,00	169,89
22103	1350		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.500,00		2.500,00	1.870,88	1.870,88		1.870,88		629,12
22103	1532		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	3.500,00		3.500,00	4.061,72	3.886,71		3.886,71	175,01	-561,72
22103	1610		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.300,00		1.300,00	953,34	887,22		887,22	66,12	346,66
22103	1650		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	3.000,00		3.000,00	2.524,02	2.404,02		2.404,02	120,00	475,98
22103	1710		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	3.500,00		3.500,00	3.510,75	3.357,75		3.357,75	153,00	-10,75
22103	2311		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	4.500,00		4.500,00	3.255,19	3.112,69		3.112,69	142,50	1.244,81
22103	3250		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	20.000,00		20.000,00	10.797,75	10.797,75		10.797,75		9.202,25
22103	3370		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22103	9200		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	500,00		500,00	513,25	480,24		480,24	33,01	-13,25
22104	1320		VESTUARIO.	5.000,00	2.000,00	7.000,00	8.013,03	4.494,69		4.494,69	3.518,34	-1.013,03
22104	1350		VESTUARIO.	1.000,00		1.000,00	758,67	758,67		758,67		241,33
22104	2311		VESTUARIO.	200,00		200,00	296,69	296,69		296,69		-96,69
22104	2316		VESTUARIO.	100,00		100,00	436,56	436,56		436,56		-336,56
22104	2317		VESTUARIO.	500,00		500,00	352,05	352,05		352,05		147,95
22104	9290		VESTUARIO.	2.000,00		2.000,00	2.190,96	1.439,75		1.439,75	751,21	-190,96
22105	1350		PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1.500,00		1.500,00	1.317,28	1.317,28		1.317,28		182,72
22105	2310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		5.500,00	5.500,00	5.042,71	2.276,53		2.276,53	2.766,18	457,29
22105	2311		PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	300,00		300,00						300,00
22105	2316		PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	100,00		100,00						100,00
			<b>Suma</b>	4.479.234,00	269.642,44	4.748.876,44	4.453.099,49	4.309.311,51	17.711,54	4.291.599,97	161.499,52	295.776,95

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22105	2317		PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1.000,00		1.000,00	686,48	686,48		686,48		313,52
22105	3250		PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	100,00		100,00	64,86	64,86		64,86		35,14
22105	3251		PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	5.000,00		5.000,00	3.573,41	3.481,64		3.481,64	91,77	1.426,59
22105	3380		PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	3.500,00		3.500,00	3.925,48	3.925,48		3.925,48		-425,48
22106	1320		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	100,00		100,00						100,00
22106	1350		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	300,00		300,00						300,00
22106	2311		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	300,00		300,00	684,01	656,10		656,10	27,91	-384,01
22106	2317		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	100,00		100,00						100,00
22106	3250		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	100,00		100,00						100,00
22106	3251		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	100,00		100,00	46,40	46,40		46,40		53,60
22106	3420		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	100,00		100,00	79,17	54,17		54,17	25,00	20,83
22110	2316		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	300,00		300,00	86,99	86,99		86,99		213,01
22110	3250		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	5.000,00		5.000,00	1.827,70	1.827,70		1.827,70		3.172,30
22110	3251		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	2.000,00		2.000,00	1.576,73	1.576,73		1.576,73		423,27
22110	9331		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	4.000,00		4.000,00	2.652,22	2.652,22		2.652,22		1.347,78
22111	1610		SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	200,00		200,00	40,47				40,47	159,53
22111	1710		REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSPORTE	2.500,00	5.000,00	7.500,00	5.735,63	5.697,16		5.697,16	38,47	1.764,37
22111	2317		SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	200,00		200,00	396,84	396,84		396,84		-196,84
22111	3250		SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	2.000,00		2.000,00	137,70	137,70		137,70		1.862,30
22111	3330		SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	200,00		200,00						200,00
			<b>Suma</b>	4.506.334,00	274.642,44	4.780.976,44	4.474.613,58	4.330.601,98	17.711,54	4.312.890,44	161.723,14	306.362,86

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22111	3420		SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMtos TPTE.	100,00		100,00	8,75	8,75		8,75		91,25
22112	1320		SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	300,00		300,00	20,50	20,50		20,50		279,50
22112	1350		SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	300,00		300,00	264,14	264,14		264,14		35,86
22112	1650		SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	300,00		300,00						300,00
22112	3330		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	3251		MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL	2.500,00		2.500,00	1.226,71	924,87		924,87	301,84	1.273,29
22114	3321		MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL	4.000,00		4.000,00	3.366,12	2.319,80		2.319,80	1.046,32	633,88
22114	3340		MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL	500,00		500,00						500,00
22114	3410		MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL	3.000,00		3.000,00	4.075,69	4.075,69		4.075,69		-1.075,69
22114	3420		MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL	100,00		100,00						100,00
22115	1320		MATERIAL SERVICIO POLICIAL LOCAL Y MOVILIDAD	300,00		300,00						300,00
22116	1630		MATERIAL SERVICIO LIMPIEZA	3.000,00		3.000,00	1.167,60	1.167,60		1.167,60		1.832,40
22199	1610		OTROS SUMINISTROS.	3.000,00		3.000,00	2.785,15	2.785,15		2.785,15		214,85
22199	1640		OTROS SUMINISTROS.	700,00		700,00	767,68	767,68		767,68		-67,68
22199	1710		OTROS SUMINISTROS.	7.000,00	2.000,00	9.000,00	9.084,35	6.953,29		6.953,29	2.131,06	-84,35
22199	2311		OTROS SUMINISTROS.	100,00		100,00	10,26	10,26		10,26		89,74
22199	2317		OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22199	3251		OTROS SUMINISTROS.	200,00		200,00						200,00
			<b>Suma</b>	4.533.034,00	276.642,44	4.809.676,44	4.497.390,53	4.349.899,71	17.711,54	4.332.188,17	165.202,36	312.285,91

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22199	3321		OTROS SUMINISTROS.	300,00		300,00	154,88	154,88		154,88		145,12
22199	3340		OTROS SUMINISTROS.	100,00		100,00						100,00
22199	3410		OTROS SUMINISTROS.	500,00		500,00	553,45	553,45		553,45		-53,45
22199	3420		OTROS SUMINISTROS.	7.000,00		7.000,00	6.598,07	6.598,07		6.598,07		401,93
22200	1320		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.000,00		1.000,00	793,21	784,49		784,49	8,72	206,79
22200	1350		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.000,00		1.000,00	1.167,63	1.124,70		1.124,70	42,93	-167,63
22200	1532		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	500,00		500,00	491,74	491,74		491,74		8,26
22200	1610		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	300,00		300,00	199,98	199,98		199,98		100,02
22200	1650		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	100,00		100,00	175,99	175,99		175,99		-75,99
22200	1710		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	400,00		400,00	390,51	390,51		390,51		9,49
22200	2311		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	3.500,00		3.500,00	4.140,86	4.108,73		4.108,73	32,13	-640,86
22200	2317		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.000,00		1.000,00	868,95	832,13		832,13	36,82	131,05
22200	3250		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	200,00		200,00	167,34	153,42		153,42	13,92	32,66
22200	3251		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.200,00		1.200,00	652,08	596,49		596,49	55,59	547,92
22200	3300		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	2.000,00		2.000,00	1.324,33	1.251,73		1.251,73	72,60	675,67
22200	3370		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.500,00		1.500,00	1.350,90	1.249,50		1.249,50	101,40	149,10
22200	3400		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.500,00		1.500,00	946,71	886,16		886,16	60,55	553,29
22200	9200		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	13.000,00		13.000,00	10.646,20	10.103,84		10.103,84	542,36	2.353,80
22200	9331		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.000,00		1.000,00	800,74	770,56		770,56	30,18	199,26
22201	9200		POSTALES.	12.000,00		12.000,00	14.133,64	13.625,72		13.625,72	507,92	-2.133,64
22201	9310		POSTALES.	200,00		200,00						200,00
22201	9320		POSTALES Y MENSAJERIA.	11.000,00		11.000,00	12.704,54	12.287,83		12.287,83	416,71	-1.704,54
			<b>Suma</b>	4.592.334,00	276.642,44	4.868.976,44	4.555.652,28	4.406.239,63	17.711,54	4.388.528,09	167.124,19	313.324,16

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22202	9200		TELEGRÁFICAS.	100,00		100,00						100,00
22203	9200		INFORMÁTICAS.	500,00		500,00	1.172,49	1.172,49		1.172,49		-672,49
22203	9290		Informáticas	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22299	9200		OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	100,00		100,00	40,80	40,80		40,80		59,20
22300	3340		TRANSPORTES	100,00		100,00						100,00
22300	3410		TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00	300,00	300,00		300,00		4.700,00
22400	1350		PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS									
22400	2311		PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS									
22400	2317		PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS									
22400	3251		PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22400	3300		PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS									
22400	3370		PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS									
22400	3420		PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	100,00		100,00						100,00
22400	9331		PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22401	1320		PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	106,83	106,83		106,83		893,17
22401	1350		PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	415,97	415,97		415,97		1.084,03
22401	1532		PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	237,84	237,84		237,84		762,16
22401	1610		PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	300,00		300,00	320,48	320,48		320,48		-20,48
22401	1650		PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	1.500,00		1.500,00	198,97	198,97		198,97		1.301,03
22401	1710		PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	408,15	408,15		408,15		591,85
22401	2311		PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	263,83	263,83		263,83		736,17
22401	9200		PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	400,00		400,00	93,07	93,07		93,07		306,93
22402	1350		PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	2.000,00		2.000,00	1.320,27	1.320,27		1.320,27		679,73
			<b>Suma</b>	4.617.934,00	274.142,44	4.892.076,44	4.560.530,98	4.411.118,33	17.711,54	4.393.406,79	167.124,19	331.545,46

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22402	2311		PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00	790,11	790,11		790,11		209,89
22402	2317		PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	500,00		500,00	141,72	171,42	29,70	141,72		358,28
22402	3251		PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22402	3300		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	3.022,78	3.022,78		3.022,78		977,22
22402	3410		PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	500,00		500,00						500,00
22402	9200		PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	12.000,00		12.000,00	5.902,10	5.902,10		5.902,10		6.097,90
22402	9290		PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	6.000,00		6.000,00	4.128,00	4.128,00		4.128,00		1.872,00
22500	1600		TRIBUTOS ESTATALES.	8.000,00		8.000,00	8.094,20	8.094,20		8.094,20		-94,20
22502	1600		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	40.000,00	-26.500,00	13.500,00						13.500,00
22601	2310		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	300,00		300,00						300,00
22601	3300		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	100,00		100,00	48,40	48,40		48,40		51,60
22601	3380		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	500,00		500,00	165,00	165,00		165,00		335,00
22601	3400		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	100,00		100,00						100,00
22601	9120		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	300,00	1.000,00	1.300,00	512,39	512,39		512,39		787,61
22602	1510		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	500,00		500,00	159,72	159,72		159,72		340,28
22602	2310		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	100,00		100,00						100,00
22602	3300		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22602	3330		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00	235,95	235,95		235,95		764,05
22602	3380		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.000,00		3.000,00	605,00	605,00		605,00		2.395,00
22602	3400		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	300,00		300,00						300,00
22602	3410		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	600,00		600,00						600,00
22602	4320		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00	2.407,90	2.407,90		2.407,90		-407,90
			<b>Suma</b>	4.702.434,00	248.642,44	4.951.076,44	4.586.744,25	4.437.361,30	17.741,24	4.419.620,06	167.124,19	364.332,19

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22602	4930		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22602	9120		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	100,00	500,00	600,00	341,68	312,18		312,18	29,50	258,32
22602	9200		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	100,00		100,00	212,96	212,96		212,96		-112,96
22603	1510		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	500,00		500,00	82,29	82,29		82,29		417,71
22603	9200		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.400,00		1.400,00	350,35	350,35		350,35		1.049,65
22603	9310		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	400,00		400,00	600,00	600,00		600,00		-200,00
22603	9320		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.500,00		2.500,00	1.434,50	1.434,50		1.434,50		1.065,50
22603	9340		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	750,00		750,00	356,50	356,50		356,50		393,50
22604	9200		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	11.000,00	4.000,00	15.000,00	16.651,81	16.651,81		16.651,81		-1.651,81
22606	2310		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	500,00		500,00						500,00
22606	3300		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	608,94	608,94		608,94		-108,94
22609	3410		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	500,00		500,00						500,00
22610	3300		ACTIVIDADES FESTIVAS Y RECREATIVAS	10.000,00	4.000,00	14.000,00	15.721,80	14.824,11		14.824,11	897,69	-1.721,80
22610	3380		ACTIVIDADES FESTIVAS Y RECREATIVAS	95.000,00	17.000,00	112.000,00	103.031,83	103.234,43	202,60	103.031,83		8.968,17
22611	1532		INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22611	1610		INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS	600,00		600,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		-900,00
22611	1640		INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS	600,00		600,00		136,66	136,66			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	1350		OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00	3.000,00	3.200,00	3.739,78	3.739,78		3.739,78		-539,78
			<b>Suma</b>	4.830.184,00	277.142,44	5.107.326,44	4.731.376,69	4.581.405,81	18.080,50	4.563.325,31	168.051,38	375.949,75

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22699	1510		OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00		300,00	60,00	60,00		60,00		240,00
22699	1532		OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	82,34	64,31		64,31	18,03	417,66
22699	1600		OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	260,11	260,11		260,11		239,89
22699	1610		OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00						200,00
22699	1640		OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00	1.500,00	1.600,00	1.197,00	1.112,30		1.112,30	84,70	403,00
22699	1650		OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00	9,10	9,10		9,10		90,90
22699	1710		OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00		300,00	24,20	24,20		24,20		275,80
22699	2310		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	300,00	1.300,00	2.802,06	2.202,06		2.202,06	600,00	-1.502,06
22699	2311		OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00	-3.100,00	2.900,00	765,57	733,47		733,47	32,10	2.134,43
22699	2316		OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00						100,00
22699	2317		OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	895,97	923,73	27,76	895,97		-395,97
22699	3250		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	546,12	546,12		546,12		953,88
22699	3251		OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00	577,28	504,86		504,86	72,42	-377,28
22699	3252		OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00						500,00
22699	3300		OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	-300,00	1.700,00	1.505,81	1.505,81		1.505,81		194,19
22699	3321		OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00	566,28	179,42		179,42	386,86	-466,28
22699	3330		OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	336,46	336,46		336,46		1.663,54
22699	3340		OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22699	3370		OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	1.719,91	1.273,33		1.273,33	446,58	280,09
22699	3380		OTROS GASTOS DIVERSOS	13.000,00	4.000,00	17.000,00	14.875,87	13.666,70		13.666,70	1.209,17	2.124,13
22699	3400		OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00		300,00						300,00
22699	3410		OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	6.753,84	6.753,84		6.753,84		-1.753,84
22699	3420		OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	567,49	567,49		567,49		-67,49
22699	4320		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	4930		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	9120		OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00	158,62	158,62		158,62		-58,62
			<b>Suma</b>	4.870.984,00	279.542,44	5.150.526,44	4.765.080,72	4.612.287,74	18.108,26	4.594.179,48	170.901,24	385.445,72

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22699	9200		OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00	675,60	675,60		675,60		-475,60
22699	9290		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	1.519,54	1.519,54		1.519,54		-519,54
22699	9320		OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00						100,00
22699	9331		OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	20.918,19	20.918,19		20.918,19		-918,19
22699	9340		OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00	6,00	6,00		6,00		194,00
22701	1360		SEGURIDAD.	21.100,00		21.100,00						21.100,00
22701	2317		SEGURIDAD.	100,00		100,00						100,00
22702	1510		VALORACIONES Y PERITAJES.	200,00		200,00						200,00
22702	3410		VALORACIONES Y PERITAJES.	1.500,00		1.500,00	2.193,42	2.193,42		2.193,42		-693,42
22702	9200		VALORACIONES Y PERITAJES.	100,00		100,00						100,00
22703	1630		LIMPIEZA VIARIA.	88.000,00		88.000,00	78.848,49	60.220,02	773,19	59.446,83	19.401,66	9.151,51
22705	9200		PROCESOS ELECTORALES.	3.000,00		3.000,00	1.088,00	1.088,00		1.088,00		1.912,00
22706	1510		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22706	1610		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.000,00		1.000,00	510,85	510,85		510,85		489,15
22706	1650		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	3.000,00		3.000,00	421,98	421,98		421,98		2.578,02
22706	3250		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	200,00		200,00						200,00
22706	4320		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
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	1600		DESINFECCION, DESRATIZACION Y RECOGIDA PERROS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22708	9320		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	100.000,00		100.000,00	83.963,84	83.963,84		83.963,84		16.036,16
22709	3410		PRESTACION DE SERVICIOS ESCUELAS DEPORTIVAS	100,00		100,00						100,00
22710	3300		PRESTACION DE SERVICIOS EN CURSOS CULTURALES	5.000,00		5.000,00	5.737,50	4.887,50		4.887,50	850,00	-737,50
			<b>Suma</b>	5.123.484,00	279.542,44	5.403.026,44	4.960.964,13	4.788.692,68	18.881,45	4.769.811,23	191.152,90	442.062,31

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22710	3340		PRESTACION DE SERVICIOS EN CURSOS ESCUELAS DE MUSICA	4.000,00		4.000,00	3.166,32	2.902,46		2.902,46	263,86	833,68
22711	3330		SERVICIOS DE EMPRESA Y CIAS. DE TEATRO	18.000,00	1.858,00	19.858,00	22.352,28	20.152,28		20.152,28	2.200,00	-2.494,28
22712	3330		SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROCESOS INFORMATICOS.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22712	9310		SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROCESOS INFORMATICOS.	17.500,00		17.500,00	16.388,88	16.388,88		16.388,88		1.111,12
22713	1621		SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS	125.000,00	65.000,00	190.000,00	181.071,71	136.737,92	2.499,34	134.238,58	46.833,13	8.928,29
22713	1622		SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS	30.000,00	15.000,00	45.000,00	36.948,25	30.526,71	1.563,64	28.963,07	7.985,18	8.051,75
22713	1623		SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS	185.000,00	-60.000,00	125.000,00	111.608,85	84.387,53	1.563,59	82.823,94	28.784,91	13.391,15
22714	9320		SERVICIOS GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22799	1320		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00		1.000,00	229,42	229,42		229,42		770,58
22799	1510		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	100,00		100,00						100,00
22799	1532		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	300,00		300,00						300,00
22799	1600		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22799	1610		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	108,90				108,90	-8,90
22799	2310		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00		1.000,00	250,00	250,00		250,00		750,00
22799	2311		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	38.000,00		38.000,00	26.777,68	24.998,66		24.998,66	1.779,02	11.222,32
			<b>Suma</b>	5.551.584,00	301.400,44	5.852.984,44	5.359.866,42	5.105.266,54	24.508,02	5.080.758,52	279.107,90	493.118,02

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22799	2316		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	12.500,00		12.500,00	10.862,72	10.229,12		10.229,12	633,60	1.637,28
22799	2317		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	100,00		100,00						100,00
22799	3250		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	5.000,00		5.000,00	5.063,76	5.063,76		5.063,76		-63,76
22799	3251		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	25.000,00		25.000,00	16.827,36	15.607,68		15.607,68	1.219,68	8.172,64
22799	3300		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00	-300,00	700,00	348,48	348,48		348,48		351,52
22799	3321		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	100,00		100,00						100,00
22799	3330		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	300,00		300,00	147,02	147,02		147,02		152,98
22799	3370		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	500,00		500,00	350,00	350,00		350,00		150,00
22799	3380		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	300,00		300,00	427,49				427,49	-127,49
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	92.000,00	9.000,00	101.000,00	99.994,53	99.994,53		99.994,53		1.005,47
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						500,00
22799	9200		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	200,00		200,00						200,00
			<b>Suma</b>	5.689.384,00	310.100,44	5.999.484,44	5.493.887,78	5.237.007,13	24.508,02	5.212.499,11	281.388,67	505.596,66

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22799	9320		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22799	9331		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	300,00		300,00						300,00
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	11,95	11,95		11,95		88,05
23020	1320		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00						100,00
23020	1510		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00						100,00
23020	2317		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	19,40	19,40		19,40		80,60
23120	1320		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00						100,00
23120	1510		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00						100,00
23120	2317		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
			<b>Suma</b>	5.692.384,00	310.100,44	6.002.484,44	5.493.919,13	5.237.038,48	24.508,02	5.212.530,46	281.388,67	508.565,31

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
23300	9120		ASISTENCIAS CORPORATIVOS A SESIONES	60.504,00	3.250,00	63.754,00	61.104,68	61.104,68		61.104,68		2.649,32
23399	9200		OTRAS INDEMNIZACIONES	150,00		150,00						150,00
31000	0110		INTERESES OPERACIONES LARGO PLAZO DENTRO SECTOR PUBLICO	85.000,00	-15.000,00	70.000,00	19.944,76	19.944,76		19.944,76		50.055,24
31001	0110		INTERESES OPERACIONES CORTO PLAZO DENTRO SECTOR PUBLICO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
31900	0110		OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OP.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
35200	9340		INTERESES DE DEMORA	30.000,00	15.000,00	45.000,00	32.309,50	32.309,50		32.309,50		12.690,50
35800	9340		INTERESES OPERACIONES ARREND FIANC. («LEASING»).	100,00		100,00						100,00
35900	9340		OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00	7.074,23	7.074,23		7.074,23		2.925,77
45000	4412		A LA ADMON. GRAL. COMUNIDAD AUTONOMA	20.000,00		20.000,00	9.683,34	9.683,34		9.683,34		10.316,66
46100	2310		A DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO		600,00	600,00	600,00	600,00		600,00		
46700	1622		A CONSORCIO SERV. PUB. MEDIOAMBIENTALES		18.000,00	18.000,00	17.690,76	17.690,76		17.690,76		309,24
48000	2310		AYUDAS, DONATIVOS, ETC.	500,00		500,00						500,00
48000	2317		AYUDAS, DONATIVOS, ETC.	25.200,00		25.200,00	23.295,00	23.295,00		23.295,00		1.905,00
48000	9120		AYUDAS, DONATIVOS, ETC.	150,00		150,00						150,00
48001	2310		EMERGENCIAS SOCIALES	15.000,00		15.000,00	8.851,08	8.851,08		8.851,08		6.148,92
48100	3300		PREMIOS	3.000,00		3.000,00	2.530,00	2.455,00		2.455,00	75,00	470,00
48100	3380		PREMIOS	5.000,00		5.000,00	4.446,89	4.446,89		4.446,89		553,11
48900	4330		OTRAS TRANSFERENCIAS		19.000,00	19.000,00						19.000,00
48901	3340		A ENTIDADES CULTURALES	3.200,00		3.200,00	3.199,82	3.199,82		3.199,82		0,18
48904	2310		A ENTIDADES DE LA TERCERA EDAD	3.000,00		3.000,00	1.080,80	790,40		790,40	290,40	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	10.383,46	10.383,46		10.383,46		860,54
			<b>Suma</b>	5.973.932,00	350.950,44	6.324.882,44	5.699.613,45	5.442.367,40	24.508,02	5.417.859,38	281.754,07	625.268,99

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48907	3300		A ENTIDADES SOCIO EDUCATIVAS		600,00	600,00	600,00	600,00		600,00		
48908	9120		A LA F.E.M.P.	1.550,00		1.550,00	1.448,08	1.448,08		1.448,08		101,92
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	1350		OTRAS TRANSFERENCIAS	2.000,00		2.000,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		500,00
48999	2310		OTRAS TRANSFERENCIAS	200,00		200,00						200,00
48999	3400		OTRAS TRANSFERENCIAS	200,00	3.000,00	3.200,00	3.000,00				3.000,00	200,00
			Total de operaciones corrientes:	5.998.382,00	354.550,44	6.352.932,44	5.726.661,53	5.466.415,48	24.508,02	5.441.907,46	284.754,07	626.270,91
60103	1510		PLANEAMIENTO URBANISTICO		161.997,00	161.997,00	62.590,90	62.590,90		62.590,90		99.406,10
60109	1532		OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA		17.036,65	17.036,65	8.812,06	8.812,06		8.812,06		8.224,59
61100	1532		VIAS PUBLICAS URBANAS		278.004,48	278.004,48	77.708,42	73.816,94		73.816,94	3.891,48	200.296,06
61102	1710		PASEOS, PARQUES, JARDINES Y ZONAS VERDES		5.362,91	5.362,91						5.362,91
61102	1720		PASEOS, PARQUES, JARDINES Y ZONAS VERDES		30.685,15	30.685,15	29.571,57	29.571,57		29.571,57		1.113,58
61103	1710		MEJORA VIALES Y SERVICIOS USO PUBLICO		98.666,29	98.666,29	38.366,44	38.366,44		38.366,44		60.299,85
61104	1710		PARQUES, JARDINES Y ZONAS VERDES		59.479,20	59.479,20						59.479,20
61109	1532		OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA		1.988,91	1.988,91						1.988,91
62100	1510		TERRENOS URBANOS Y URBANIZABLES	60.000,00	-60.000,00							
62500	9200		MOBILIARIO		15.000,00	15.000,00	12.822,37	12.822,37		12.822,37		2.177,63
62600	9200		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		347,63	347,63	347,63	169,40		169,40	178,23	
63200	2311		INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.		6.500,00	6.500,00	6.443,47	6.443,47		6.443,47		56,53
63200	3340		INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.	70.000,00	70.000,00	140.000,00	132.841,21	132.841,21		132.841,21		7.158,79
			<b>Suma</b>	6.128.382,00	1.039.618,66	7.168.000,66	6.096.165,60	5.831.849,84	24.508,02	5.807.341,82	288.823,78	1.071.835,06

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
63200	9331		INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.		4.500,00	4.500,00	2.831,28	2.831,28		2.831,28		1.668,72
63209	1640		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.500,00	8.500,00	5.872,26	5.872,26		5.872,26		2.627,74
63500	9200		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00		15.000,00	7.211,60	7.211,60		7.211,60		7.788,40
63600	9200		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	7.000,00		7.000,00	6.913,58	567,49		567,49	6.346,09	86,42
63900	1600		OTRAS INVERS. REPOS. ASOC. FUNC. OPERAT. SERVICIOS		15.000,00	15.000,00	11.121,72	11.121,72		11.121,72		3.878,28
63900	1610		OTRAS INVERS. REPOS. ASOC. FUNC. OPERAT. SERVICIOS		150.000,00	150.000,00	9.209,20				9.209,20	140.790,80
63900	1650		OTRAS INVERS. REPOS. ASOC. FUNC. OPERAT. SERVICIOS		363.427,60	363.427,60	22.492,30	22.492,30		22.492,30		340.935,30
63900	3380		OTRAS INVERS. REPOS. ASOC. FUNC. OPERAT. SERVICIOS		12.000,00	12.000,00	11.877,64				11.877,64	122,36
79100	2310		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	900,00	900,00		900,00		1.100,00
83100	9290		ANTICIPOS Y PRESTAMOS REINTEGRABLES P. L/P	3.000,00		3.000,00	600,00	600,00		600,00		2.400,00
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	1.363.786,35		1.363.786,35		
91300	0110		AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	279.000,00	770.763,90	1.049.763,90	994.829,02	994.829,02		994.829,02		54.934,88
			Total de operaciones de capital:	446.000,00	3.373.046,07	3.819.046,07	2.807.149,02	2.775.646,38		2.775.646,38	31.502,64	1.011.897,05
			<b>Suma</b>	6.444.382,00	3.727.596,51	10.171.978,51	8.533.810,55	8.242.061,86	24.508,02	8.217.553,84	316.256,71	1.638.167,96

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	0110	31000	INTERESES OPERACIONES LARGO PLAZO DENTRO SECTOR PUBLICO	85.000,00	-15.000,00	70.000,00	19.944,76	19.944,76		19.944,76		50.055,24
	0110	31001	INTERESES OPERACIONES CORTO PLAZO DENTRO SECTOR PUBLICO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	0110	31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OP.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	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	1.363.786,35		1.363.786,35		
	0110	91300	AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	279.000,00	770.763,90	1.049.763,90	994.829,02	994.829,02		994.829,02		54.934,88
			Total Programa 0110	370.000,00	2.119.550,25	2.489.550,25	2.378.560,13	2.378.560,13		2.378.560,13		110.990,12
	1320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	100.396,00	6.026,41	106.422,41	101.743,65	101.743,65		101.743,65		4.678,76
	1320	12006	TRIENIOS.	20.689,00		20.689,00	20.269,14	20.269,14		20.269,14		419,86
	1320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	64.641,00		64.641,00	62.289,30	62.289,30		62.289,30		2.351,70
	1320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	156.847,00	-5.000,00	151.847,00	149.469,43	149.469,43		149.469,43		2.377,57
	1320	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	1.800,00		1.800,00						1.800,00
	1320	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS		2.500,00	2.500,00	2.320,76	2.320,76		2.320,76		179,24
	1320	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	114.000,00	-9.000,00	105.000,00	104.505,94	95.469,58		95.469,58	9.036,36	494,06
	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.	1.000,00		1.000,00	301,33	301,33		301,33		698,67
	1320	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	743,26	743,26		743,26		256,74
	1320	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	1.000,00		1.000,00	844,04	844,04		844,04		155,96
	1320	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	3.000,00		3.000,00	2.830,11	2.606,11		2.606,11	224,00	169,89
	1320	22104	VESTUARIO.	5.000,00	2.000,00	7.000,00	8.013,03	4.494,69		4.494,69	3.518,34	-1.013,03
	1320	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	100,00		100,00						100,00
			<b>Suma</b>	853.273,00	2.116.076,66	2.969.349,66	2.843.936,05	2.831.157,35		2.831.157,35	12.778,70	125.413,61

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	1320	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	300,00		300,00	20,50	20,50		20,50		279,50
	1320	22115	MATERIAL SERVICIO POLICIAL LOCAL Y MOVILIDAD	300,00		300,00						300,00
	1320	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.000,00		1.000,00	793,21	784,49		784,49	8,72	206,79
	1320	22401	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	106,83	106,83		106,83		893,17
	1320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00		1.000,00	229,42	229,42		229,42		770,58
	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	487.073,00	-3.473,59	483.599,41	466.525,88	453.738,46		453.738,46	12.787,42	17.073,53
	1350	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN..INSTA Y UTILLA.	500,00	1.500,00	2.000,00	1.321,52	1.299,06		1.299,06	22,46	678,48
	1350	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	2.000,00	1.500,00	3.500,00	2.266,29	2.266,29		2.266,29		1.233,71
	1350	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	100,00		100,00	457,84	457,84		457,84		-357,84
	1350	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	100,00		100,00						100,00
	1350	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00						100,00
	1350	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00						100,00
	1350	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.500,00		2.500,00	1.870,88	1.870,88		1.870,88		629,12
	1350	22104	VESTUARIO.	1.000,00		1.000,00	758,67	758,67		758,67		241,33
	1350	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1.500,00		1.500,00	1.317,28	1.317,28		1.317,28		182,72
	1350	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	300,00		300,00						300,00
	1350	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	300,00		300,00	264,14	264,14		264,14		35,86
			<b>Suma</b>	865.573,00	2.119.076,66	2.984.649,66	2.853.342,63	2.840.532,75		2.840.532,75	12.809,88	131.307,03

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	1350	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.000,00		1.000,00	1.167,63	1.124,70		1.124,70	42,93	-167,63
	1350	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS									
	1350	22401	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	415,97	415,97		415,97		1.084,03
	1350	22402	PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	2.000,00		2.000,00	1.320,27	1.320,27		1.320,27		679,73
	1350	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00	3.000,00	3.200,00	3.739,78	3.739,78		3.739,78		-539,78
	1350	48999	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.000,00		2.000,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		500,00
			Total Programa 1350	16.700,00	4.500,00	21.200,00	16.400,27	16.334,88		16.334,88	65,39	4.799,73
	1360	22701	SEGURIDAD.	21.100,00		21.100,00						21.100,00
			Total Programa 1360	21.100,00		21.100,00						21.100,00
	1510	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.865,00	3.054,48	17.919,48	17.592,53	17.592,53		17.592,53		326,95
	1510	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.118,00		13.118,00	13.074,65	13.074,65		13.074,65		43,35
	1510	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	20.099,00		20.099,00	16.416,39	16.416,39		16.416,39		3.682,61
	1510	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	17.045,00		17.045,00	17.042,66	17.042,66		17.042,66		2,34
	1510	12006	TRIENIOS.	10.226,00		10.226,00	9.234,69	9.234,69		9.234,69		991,31
	1510	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	39.212,00		39.212,00	36.859,89	36.859,89		36.859,89		2.352,11
	1510	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	64.894,00	-4.000,00	60.894,00	59.498,61	59.498,61		59.498,61		1.395,39
	1510	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	100,00		100,00						100,00
	1510	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	61.000,00	-14.000,00	47.000,00	46.081,12	42.174,40		42.174,40	3.906,72	918,88
	1510	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	100,00		100,00						100,00
	1510	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	200,00		200,00	269,99	269,99		269,99		-69,99
	1510	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	500,00		500,00	159,72	159,72		159,72		340,28
	1510	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	500,00		500,00	82,29	82,29		82,29		417,71
	1510	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00		300,00	60,00	60,00		60,00		240,00
	1510	22702	VALORACIONES Y PERITAJES.	200,00		200,00						200,00
	1510	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			<b>Suma</b>	1.140.332,00	2.105.631,14	3.245.963,14	3.077.858,82	3.061.099,29		3.061.099,29	16.759,53	168.104,32

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	1510	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	100,00		100,00						100,00
	1510	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00						100,00
	1510	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00						100,00
	1510	60103	PLANEAMIENTO URBANISTICO		161.997,00	161.997,00	62.590,90	62.590,90		62.590,90		99.406,10
	1510	62100	TERRENOS URBANOS Y URBANIZABLES	60.000,00	-60.000,00							
			Total Programa 1510	305.659,00	87.051,48	392.710,48	278.963,44	275.056,72		275.056,72	3.906,72	113.747,04
	1532	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	53.657,00	2.294,31	55.951,31	55.194,50	55.194,50		55.194,50		756,81
	1532	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	1.500,00	2.000,00	3.500,00	1.967,26	1.967,26		1.967,26		1.532,74
	1532	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	52.346,00		52.346,00	51.592,39	51.592,39		51.592,39		753,61
	1532	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	3.000,00		3.000,00	3.796,56	3.796,56		3.796,56		-796,56
	1532	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
	1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	40.000,00	5.200,00	45.200,00	45.102,28	41.348,24		41.348,24	3.754,04	97,72
	1532	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	200,00	2.000,00	2.200,00	1.733,81	1.733,81		1.733,81		466,19
	1532	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00						100,00
	1532	21000	MANTENIMIENTO CALLES Y PLAZAS	30.000,00	-1.000,00	29.000,00	20.265,70	20.087,83		20.087,83	177,87	8.734,30
	1532	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	1.500,00	2.000,00	3.500,00	3.719,94	3.719,94		3.719,94		-219,94
	1532	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	3.410,77	3.295,82		3.295,82	114,95	-1.410,77
	1532	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL	100,00		100,00	169,40	169,40		169,40		-69,40
	1532	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	3.500,00		3.500,00	4.061,72	3.886,71		3.886,71	175,01	-561,72
	1532	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	500,00		500,00	491,74	491,74		491,74		8,26
	1532	22401	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	237,84	237,84		237,84		762,16
			<b>Suma</b>	1.395.935,00	2.220.122,45	3.616.057,45	3.335.613,63	3.314.632,23		3.314.632,23	20.981,40	280.443,82

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	1532	22611	INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	1532	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	82,34	64,31		64,31	18,03	417,66
	1532	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	300,00		300,00						300,00
	1532	60109	OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA		17.036,65	17.036,65	8.812,06	8.812,06		8.812,06		8.224,59
	1532	61100	VIAS PUBLICAS URBANAS		278.004,48	278.004,48	77.708,42	73.816,94		73.816,94	3.891,48	200.296,06
	1532	61109	OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA		1.988,91	1.988,91						1.988,91
			Total Programa 1532	196.203,00	309.524,35	505.727,35	281.766,73	273.635,35		273.635,35	8.131,38	223.960,62
	1600	21006	MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	6.000,00	1.500,00	7.500,00	4.831,70	3.410,56	45,01	3.365,55	1.466,15	2.668,30
	1600	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	8.000,00		8.000,00	8.094,20	8.094,20		8.094,20		-94,20
	1600	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	40.000,00	-26.500,00	13.500,00						13.500,00
	1600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	260,11	260,11		260,11		239,89
	1600	22707	DESINFECCION, DESRATIZACION Y RECOGIDA PERROS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	1600	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	1600	63900	OTRAS INVERS. REPOS. ASOC. FUNC. OPERAT. SERVICIOS		15.000,00	15.000,00	11.121,72	11.121,72		11.121,72		3.878,28
			Total Programa 1600	60.500,00	-10.000,00	50.500,00	24.307,73	22.886,59	45,01	22.841,58	1.466,15	26.192,27
	1610	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	51.825,00	1.849,83	53.674,83	53.903,37	53.903,37		53.903,37		-228,54
	1610	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	2.500,00	1.500,00	4.000,00	3.534,21	3.534,21		3.534,21		465,79
	1610	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	51.870,00		51.870,00	51.538,47	51.538,47		51.538,47		331,53
	1610	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	13.000,00	3.000,00	16.000,00	15.220,36	15.220,36		15.220,36		779,64
	1610	15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	5.000,00	2.000,00	7.000,00	6.840,00	6.840,00		6.840,00		160,00
	1610	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	45.000,00	1.300,00	46.300,00	46.239,96	42.427,99		42.427,99	3.811,97	60,04
			<b>Suma</b>	1.626.530,00	2.516.802,32	4.143.332,32	3.623.800,55	3.593.676,53	45,01	3.593.631,52	30.169,03	519.531,77

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	1610	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	100,00		100,00						100,00
	1610	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00						100,00
	1610	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00						100,00
	1610	21005	MANTENIMIENTO RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	10.000,00		10.000,00	4.413,89	4.220,25		4.220,25	193,64	5.586,11
	1610	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	500,00		500,00	323,35	278,57		278,57	44,78	176,65
	1610	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	500,00		500,00	1.235,54	1.235,54		1.235,54		-735,54
	1610	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	27.500,00		27.500,00	29.232,44	21.737,04		21.737,04	7.495,40	-1.732,44
	1610	22101	AGUA.	227.000,00		227.000,00	217.423,70	188.940,04		188.940,04	28.483,66	9.576,30
	1610	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.300,00		1.300,00	953,34	887,22		887,22	66,12	346,66
	1610	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	200,00		200,00	40,47				40,47	159,53
	1610	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.000,00		3.000,00	2.785,15	2.785,15		2.785,15		214,85
	1610	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	300,00		300,00	199,98	199,98		199,98		100,02
	1610	22401	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	300,00		300,00	320,48	320,48		320,48		-20,48
	1610	22611	INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS	600,00		600,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		-900,00
	1610	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00						200,00
	1610	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.000,00		1.000,00	510,85	510,85		510,85		489,15
	1610	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	100,00		100,00						100,00
	1610	63900	OTRAS INVERS. REPOS. ASOC. FUNC. OPERAT. SERVICIOS		150.000,00	150.000,00	9.209,20				9.209,20	140.790,80
			Total Programa 1610	441.995,00	159.649,83	601.644,83	445.424,76	396.079,52		396.079,52	49.345,24	156.220,07
	1621	22713	SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS	125.000,00	65.000,00	190.000,00	181.071,71	136.737,92	2.499,34	134.238,58	46.833,13	8.928,29
			<b>Suma</b>	2.024.230,00	2.731.802,32	4.756.032,32	4.073.020,65	3.953.029,57	2.544,35	3.950.485,22	122.535,43	683.011,67

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 1621	125.000,00	65.000,00	190.000,00	181.071,71	136.737,92	2.499,34	134.238,58	46.833,13	8.928,29
	1622	22713	SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS	30.000,00	15.000,00	45.000,00	36.948,25	30.526,71	1.563,64	28.963,07	7.985,18	8.051,75
	1622	46700	A CONSORCIO SERV. PUB. MEDIOAMBIENTALES		18.000,00	18.000,00	17.690,76	17.690,76		17.690,76		309,24
			Total Programa 1622	30.000,00	33.000,00	63.000,00	54.639,01	48.217,47	1.563,64	46.653,83	7.985,18	8.360,99
	1623	22713	SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS	185.000,00	-60.000,00	125.000,00	111.608,85	84.387,53	1.563,59	82.823,94	28.784,91	13.391,15
			Total Programa 1623	185.000,00	-60.000,00	125.000,00	111.608,85	84.387,53	1.563,59	82.823,94	28.784,91	13.391,15
	1630	22116	MATERIAL SERVICIO LIMPIEZA	3.000,00		3.000,00	1.167,60	1.167,60		1.167,60		1.832,40
	1630	22703	LIMPIEZA VIARIA.	88.000,00		88.000,00	78.848,49	60.220,02	773,19	59.446,83	19.401,66	9.151,51
			Total Programa 1630	91.000,00		91.000,00	80.016,09	61.387,62	773,19	60.614,43	19.401,66	10.983,91
	1640	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	23.894,00	803,88	24.697,88	25.000,17	25.000,17		25.000,17		-302,29
	1640	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	1.500,00		1.500,00	801,35	801,35		801,35		698,65
	1640	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	21.563,00		21.563,00	21.340,04	21.340,04		21.340,04		222,96
	1640	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	1.500,00		1.500,00	4.618,68	4.618,68		4.618,68		-3.118,68
	1640	15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	3.000,00	2.000,00	5.000,00	1.710,00	1.710,00		1.710,00		3.290,00
	1640	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	18.500,00	1.000,00	19.500,00	19.260,64	17.622,63		17.622,63	1.638,01	239,36
	1640	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	2.500,00		2.500,00	1.226,18	1.226,18		1.226,18		1.273,82
	1640	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	1.000,00		1.000,00	115,33	115,33		115,33		884,67
	1640	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	850,00		850,00	1.164,85	923,94		923,94	240,91	-314,85
	1640	22199	OTROS SUMINISTROS.	700,00		700,00	767,68	767,68		767,68		-67,68
	1640	22611	INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS	600,00		600,00		136,66	136,66			600,00
	1640	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00	1.500,00	1.600,00	1.197,00	1.112,30		1.112,30	84,70	403,00
	1640	63209	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.500,00	8.500,00	5.872,26	5.872,26		5.872,26		2.627,74
			Total Programa 1640	75.707,00	13.803,88	89.510,88	83.074,18	81.247,22	136,66	81.110,56	1.963,62	6.436,70
	1650	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	33.375,00	1.183,21	34.558,21	34.634,94	34.634,94		34.634,94		-76,73
			<b>Suma</b>	2.440.812,00	2.719.789,41	5.160.601,41	4.438.311,39	4.264.222,02	6.581,43	4.257.640,59	180.670,80	722.290,02

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	1650	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	1.500,00		1.500,00	1.317,67	1.317,67		1.317,67		182,33
	1650	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	33.549,00		33.549,00	32.161,34	32.161,34		32.161,34		1.387,66
	1650	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	5.400,00	1.000,00	6.400,00	6.051,42	6.051,42		6.051,42		348,58
	1650	15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	3.500,00		3.500,00	3.360,68	3.360,68		3.360,68		139,32
	1650	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	27.800,00	1.000,00	28.800,00	28.545,46	26.181,97		26.181,97	2.363,49	254,54
	1650	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	100,00		100,00						100,00
	1650	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00						100,00
	1650	21002	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	6.000,00		6.000,00	4.974,74	4.502,33		4.502,33	472,41	1.025,26
	1650	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	2.000,00	3.000,00	5.000,00	5.375,74	5.368,48		5.368,48	7,26	-375,74
	1650	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	135.000,00		135.000,00	135.568,76	103.195,43	1.409,97	101.785,46	33.783,30	-568,76
	1650	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	3.000,00		3.000,00	2.524,02	2.404,02		2.404,02	120,00	475,98
	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	175,99	175,99		175,99		-75,99
	1650	22401	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	1.500,00		1.500,00	198,97	198,97		198,97		1.301,03
	1650	22611	INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS	600,00		600,00						600,00
	1650	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00	9,10	9,10		9,10		90,90
	1650	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	3.000,00		3.000,00	421,98	421,98		421,98		2.578,02
	1650	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	100,00		100,00	108,90				108,90	-8,90
	1650	63900	OTRAS INVERS. REPOS. ASOC. FUNC. OPERAT. SERVICIOS		363.427,60	363.427,60	22.492,30	22.492,30		22.492,30		340.935,30
			Total Programa 1650	257.024,00	369.610,81	626.634,81	277.922,01	242.476,62	1.409,97	241.066,65	36.855,36	348.712,80
	1710	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	50.929,00	1.854,83	52.783,83	49.366,94	49.366,94		49.366,94		3.416,89
			<b>Suma</b>	2.713.890,00	3.090.071,84	5.803.961,84	4.729.647,73	4.520.112,97	7.991,40	4.512.121,57	217.526,16	1.074.314,11

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	1710	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	1.500,00		1.500,00	1.733,36	1.733,36		1.733,36		-233,36
	1710	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	52.071,00		52.071,00	47.486,10	47.486,10		47.486,10		4.584,90
	1710	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	2.000,00		2.000,00	1.489,24	1.489,24		1.489,24		510,76
	1710	15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	5.500,00		5.500,00	1.710,00	1.710,00		1.710,00		3.790,00
	1710	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	37.000,00	900,00	37.900,00	37.882,39	34.638,68		34.638,68	3.243,71	17,61
	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
	1710	21001	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	1.000,00		1.000,00	300,35	300,35		300,35		699,65
	1710	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	3.000,00	1.000,00	4.000,00	2.682,78	2.682,78		2.682,78		1.317,22
	1710	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	1.029,80	1.029,80		1.029,80		-29,80
	1710	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	200,00		200,00	42,04	42,04		42,04		157,96
	1710	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL	200,00		200,00						200,00
	1710	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	3.500,00		3.500,00	3.510,75	3.357,75		3.357,75	153,00	-10,75
	1710	22111	REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSPORTE	2.500,00	5.000,00	7.500,00	5.735,63	5.697,16		5.697,16	38,47	1.764,37
	1710	22199	OTROS SUMINISTROS.	7.000,00	2.000,00	9.000,00	9.084,35	6.953,29		6.953,29	2.131,06	-84,35
	1710	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	400,00		400,00	390,51	390,51		390,51		9,49
	1710	22401	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	408,15	408,15		408,15		591,85
	1710	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00		300,00	24,20	24,20		24,20		275,80
	1710	61102	PASEOS, PARQUES, JARDINES Y ZONAS VERDES		5.362,91	5.362,91						5.362,91
	1710	61103	MEJORA VIALES Y SERVICIOS USO PUBLICO		98.666,29	98.666,29	38.366,44	38.366,44		38.366,44		60.299,85
	1710	61104	PARQUES, JARDINES Y ZONAS VERDES		59.479,20	59.479,20						59.479,20
			Total Programa 1710	171.400,00	174.263,23	345.663,23	203.523,03	197.956,79		197.956,79	5.566,24	142.140,20
			<b>Suma</b>	2.834.361,00	3.293.165,39	6.127.526,39	4.913.375,39	4.698.274,39	7.991,40	4.690.282,99	223.092,40	1.214.151,00

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	1720	61102	PASEOS, PARQUES, JARDINES Y ZONAS VERDES		30.685,15	30.685,15	29.571,57	29.571,57		29.571,57		1.113,58
			Total Programa 1720		30.685,15	30.685,15	29.571,57	29.571,57		29.571,57		1.113,58
	2310	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	43.854,00	1.736,03	45.590,03	46.523,00	54.402,62	7.879,62	46.523,00		-932,97
	2310	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	300,00		300,00						300,00
	2310	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	37.337,00		37.337,00	37.394,40	45.437,46	8.043,06	37.394,40		-57,40
	2310	13100	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	9.100,00		9.100,00	7.878,60	7.878,60		7.878,60		1.221,40
	2310	14300	RETRIBUCIONES BASICAS	3.000,00	7.946,67	10.946,67	10.217,01	10.217,01		10.217,01		729,66
	2310	15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	1.710,00		1.710,00	1.710,00	1.710,00		1.710,00		
	2310	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	32.000,00	1.500,00	33.500,00	32.357,77	29.660,54		29.660,54	2.697,23	1.142,23
	2310	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO (ludoteca)	100,00		100,00						100,00
	2310	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00	272,92	272,92		272,92		-172,92
	2310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00						100,00
	2310	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00						100,00
	2310	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		5.500,00	5.500,00	5.042,71	2.276,53		2.276,53	2.766,18	457,29
	2310	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	300,00		300,00						300,00
	2310	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	100,00		100,00						100,00
	2310	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	500,00		500,00						500,00
	2310	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	300,00	1.300,00	2.802,06	2.202,06		2.202,06	600,00	-1.502,06
	2310	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00		1.000,00	250,00	250,00		250,00		750,00
	2310	46100	A DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO		600,00	600,00	600,00	600,00		600,00		
	2310	48000	AYUDAS, DONATIVOS, ETC.	500,00		500,00						500,00
	2310	48001	EMERGENCIAS SOCIALES	15.000,00		15.000,00	8.851,08	8.851,08		8.851,08		6.148,92
	2310	48904	A ENTIDADES DE LA TERCERA EDAD	3.000,00		3.000,00	1.080,80	790,40		790,40	290,40	1.919,20
			<b>Suma</b>	2.983.462,00	3.310.748,09	6.294.210,09	5.068.355,74	4.862.823,61	23.914,08	4.838.909,53	229.446,21	1.225.854,35

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	2310	48999	OTRAS TRANSFERENCIAS	200,00		200,00						200,00
	2310	79100	AYUDAS A LA COOPERACION Y EL DESARROLLO 0,7%	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 2310	159.301,00	17.582,70	176.883,70	154.980,35	164.549,22	15.922,68	148.626,54	6.353,81	21.903,35
	2311	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	57.590,00	3.051,98	60.641,98	60.663,86	60.663,86		60.663,86		-21,88
	2311	13001	Horas extraordinarias				265,22	265,22		265,22		-265,22
	2311	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	58.791,00		58.791,00	58.461,54	58.461,54		58.461,54		329,46
	2311	13102	OTRAS REMUNERACIONES P.T.	2.000,00	-2.000,00							
	2311	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	4.200,00		4.200,00	3.007,32	3.007,32		3.007,32		1.192,68
	2311	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	39.000,00		39.000,00	38.764,78	35.401,90		35.401,90	3.362,88	235,22
	2311	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
	2311	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	200,00		200,00						200,00
	2311	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	500,00	1.000,00	1.500,00	1.274,58	1.274,58		1.274,58		225,42
	2311	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	4.000,00		4.000,00	3.003,12	2.918,52		2.918,52	84,60	996,88
	2311	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	2.428,53	2.428,53		2.428,53		1.571,47
	2311	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	400,00		400,00	466,77	466,77		466,77		-66,77
	2311	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	200,00		200,00	75,94	75,94		75,94		124,06
	2311	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	500,00		500,00	918,64	918,64		918,64		-418,64
	2311	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	18.500,00		18.500,00	10.348,26	9.637,14		9.637,14	711,12	8.151,74
	2311	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	4.500,00		4.500,00	3.255,19	3.112,69		3.112,69	142,50	1.244,81
	2311	22104	VESTUARIO.	200,00		200,00	296,69	296,69		296,69		-96,69
	2311	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	300,00		300,00						300,00
	2311	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	300,00		300,00	684,01	656,10		656,10	27,91	-384,01
	2311	22199	OTROS SUMINISTROS.	100,00		100,00	10,26	10,26		10,26		89,74
			<b>Suma</b>	3.190.093,00	3.312.800,07	6.502.893,07	5.253.420,45	5.043.559,31	23.914,08	5.019.645,23	233.775,22	1.249.472,62

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	2311	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	3.500,00		3.500,00	4.140,86	4.108,73		4.108,73	32,13	-640,86
	2311	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS									
	2311	22401	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	263,83	263,83		263,83		736,17
	2311	22402	PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00	790,11	790,11		790,11		209,89
	2311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00	-3.100,00	2.900,00	765,57	733,47		733,47	32,10	2.134,43
	2311	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	38.000,00		38.000,00	26.777,68	24.998,66		24.998,66	1.779,02	11.222,32
	2311	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.		6.500,00	6.500,00	6.443,47	6.443,47		6.443,47		56,53
			Total Programa 2311	246.931,00	4.451,98	251.382,98	224.246,23	218.073,97		218.073,97	6.172,26	27.136,75
	2316	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FIJO.	64.719,00	1.824,57	66.543,57	40.484,65	40.484,65		40.484,65		26.058,92
	2316	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	300,00		300,00						300,00
	2316	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.F.	39.653,00		39.653,00	37.808,53	37.808,53		37.808,53		1.844,47
	2316	14300	RETRIBUCIONES BASICAS		5.720,00	5.720,00	4.579,98	4.579,98		4.579,98		1.140,02
	2316	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	35.000,00	1.014,00	36.014,00	31.806,57	28.751,90		28.751,90	3.054,67	4.207,43
	2316	22104	VESTUARIO.	100,00		100,00	436,56	436,56		436,56		-336,56
	2316	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	100,00		100,00						100,00
	2316	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	300,00		300,00	86,99	86,99		86,99		213,01
	2316	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00						100,00
	2316	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	12.500,00		12.500,00	10.862,72	10.229,12		10.229,12	633,60	1.637,28
			Total Programa 2316	152.772,00	8.558,57	161.330,57	126.066,00	122.377,73		122.377,73	3.688,27	35.264,57
	2317	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	15.812,00	959,62	16.771,62	16.494,56	16.494,56		16.494,56		277,06
	2317	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	12.409,00		12.409,00	12.397,56	12.397,56		12.397,56		11,44
	2317	14300	RETRIBUCIONES BASICAS		2.240,00	2.240,00						2.240,00
	2317	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
			<b>Suma</b>	3.424.436,00	3.326.958,26	6.751.394,26	5.449.270,09	5.233.877,43	23.914,08	5.209.963,35	239.306,74	1.302.124,17

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	2317	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	10.400,00	770,00	11.170,00	10.104,48	9.234,72		9.234,72	869,76	1.065,52
	2317	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
	2317	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	100,00		100,00						100,00
	2317	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	100,00		100,00						100,00
	2317	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	200,00		200,00	26,74	26,74		26,74		173,26
	2317	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	200,00		200,00						200,00
	2317	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	100,00		100,00						100,00
	2317	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	200,00		200,00						200,00
	2317	22104	VESTUARIO.	500,00		500,00	352,05	352,05		352,05		147,95
	2317	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1.000,00		1.000,00	686,48	686,48		686,48		313,52
	2317	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	100,00		100,00						100,00
	2317	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	200,00		200,00	396,84	396,84		396,84		-196,84
	2317	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	2317	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.000,00		1.000,00	868,95	832,13		832,13	36,82	131,05
	2317	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS									
	2317	22402	PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	500,00		500,00	141,72	171,42	29,70	141,72		358,28
	2317	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	895,97	923,73	27,76	895,97		-395,97
	2317	22701	SEGURIDAD.	100,00		100,00						100,00
	2317	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	100,00		100,00						100,00
	2317	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00						100,00
	2317	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00						100,00
	2317	48000	AYUDAS, DONATIVOS, ETC.	25.200,00		25.200,00	23.295,00	23.295,00		23.295,00		1.905,00
			<b>Suma</b>	3.467.218,00	3.327.728,26	6.794.946,26	5.487.178,32	5.270.936,54	23.971,54	5.246.965,00	240.213,32	1.307.767,94

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 2317	73.853,00	3.969,62	77.822,62	68.510,35	67.661,23	57,46	67.603,77	906,58	9.312,27
	2410	14300	RETRIBUCIONES BASICAS PLANES DE EMPLEO	175.000,00		175.000,00	171.371,22	171.371,22		171.371,22		3.628,78
	2410	14304	Otro personal, Plan Dinamizacion Economica Local, Diputacion		185.077,28	185.077,28	173.580,54	173.580,54		173.580,54		11.496,74
	2410	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	59.500,00		59.500,00	57.349,25	54.248,67		54.248,67	3.100,58	2.150,75
	2410	16001	SEGURIDAD SOCIAL PLAN DINAMIZACION DIPUTACION		63.660,72	63.660,72	57.820,97	57.820,97		57.820,97		5.839,75
			Total Programa 2410	234.500,00	248.738,00	483.238,00	460.121,98	457.021,40		457.021,40	3.100,58	23.116,02
	3250	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	8.993,00	1.401,70	10.394,70	9.892,46	9.892,46		9.892,46		502,24
	3250	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	300,00		300,00	801,35	801,35		801,35		-501,35
	3250	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	10.075,00		10.075,00	9.977,36	9.977,36		9.977,36		97,64
	3250	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	1.500,00		1.500,00	773,88	773,88		773,88		726,12
	3250	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	7.000,00	500,00	7.500,00	7.425,55	6.768,82		6.768,82	656,73	74,45
	3250	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	4.000,00	15.300,00	19.300,00	15.648,20	15.334,08		15.334,08	314,12	3.651,80
	3250	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	4.500,00		4.500,00	5.206,94	5.206,94		5.206,94		-706,94
	3250	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	14.000,00		14.000,00	20.634,55	19.394,82		19.394,82	1.239,73	-6.634,55
	3250	22102	GAS.	12.000,00		12.000,00	10.781,97	10.031,84		10.031,84	750,13	1.218,03
	3250	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	20.000,00		20.000,00	10.797,75	10.797,75		10.797,75		9.202,25
	3250	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	100,00		100,00	64,86	64,86		64,86		35,14
	3250	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	100,00		100,00						100,00
	3250	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	5.000,00		5.000,00	1.827,70	1.827,70		1.827,70		3.172,30
	3250	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	2.000,00		2.000,00	137,70	137,70		137,70		1.862,30
	3250	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	200,00		200,00	167,34	153,42		153,42	13,92	32,66
	3250	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	546,12	546,12		546,12		953,88
	3250	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	200,00		200,00						200,00
			<b>Suma</b>	3.793.186,00	3.593.667,96	7.386.853,96	6.041.984,03	5.819.667,04	23.971,54	5.795.695,50	246.288,53	1.344.869,93

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	3250	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	5.000,00		5.000,00	5.063,76	5.063,76		5.063,76		-63,76
			Total Programa 3250	96.468,00	17.201,70	113.669,70	99.747,49	96.772,86		96.772,86	2.974,63	13.922,21
	3251	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	124.414,00	-7.132,35	117.281,65	114.672,62	114.672,62		114.672,62		2.609,03
	3251	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	131.364,00		131.364,00	112.155,65	112.155,65		112.155,65		19.208,35
	3251	13100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.000,00	5.739,00	7.739,00	14.412,99	14.412,99		14.412,99		-6.673,99
	3251	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	800,00		800,00	775,32	775,32		775,32		24,68
	3251	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	85.000,00	-1.139,00	83.861,00	82.218,90	76.627,21		76.627,21	5.591,69	1.642,10
	3251	16108	INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL EXTINCION CONTRATO		26.000,00	26.000,00	25.721,29	25.721,29		25.721,29		278,71
	3251	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	100,00		100,00						100,00
	3251	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	3.000,00		3.000,00	370,61	310,11		310,11	60,50	2.629,39
	3251	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	2.500,00	1.000,00	3.500,00	4.159,85	3.490,29		3.490,29	669,56	-659,85
	3251	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	100,00		100,00	180,29	180,29		180,29		-80,29
	3251	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	100,00		100,00						100,00
	3251	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL	100,00		100,00						100,00
	3251	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	10.000,00		10.000,00	7.138,42	6.701,02		6.701,02	437,40	2.861,58
	3251	22102	GAS.	12.000,00		12.000,00	10.588,08	9.814,22		9.814,22	773,86	1.411,92
	3251	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	5.000,00		5.000,00	3.573,41	3.481,64		3.481,64	91,77	1.426,59
	3251	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	100,00		100,00	46,40	46,40		46,40		53,60
	3251	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	2.000,00		2.000,00	1.576,73	1.576,73		1.576,73		423,27
	3251	22114	MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL	2.500,00		2.500,00	1.226,71	924,87		924,87	301,84	1.273,29
	3251	22199	OTROS SUMINISTROS.	200,00		200,00						200,00
	3251	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.200,00		1.200,00	652,08	596,49		596,49	55,59	547,92
			<b>Suma</b>	4.180.664,00	3.618.135,61	7.798.799,61	6.426.517,14	6.196.217,94	23.971,54	6.172.246,40	254.270,74	1.372.282,47

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	3251	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	3251	22402	PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	3251	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00	577,28	504,86		504,86	72,42	-377,28
	3251	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	25.000,00		25.000,00	16.827,36	15.607,68		15.607,68	1.219,68	8.172,64
			Total Programa 3251	411.678,00	24.467,65	436.145,65	396.873,99	387.599,68		387.599,68	9.274,31	39.271,66
	3252	14300	RETRIBUCIONES BASICAS	10.000,00	-4.500,00	5.500,00	4.410,17	4.410,17		4.410,17		1.089,83
	3252	16000	SEGURIDAD SOCIAL. ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3.400,00		3.400,00	1.431,99	1.254,36		1.254,36	177,63	1.968,01
	3252	22000	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 3252	14.400,00	-4.500,00	9.900,00	5.842,16	5.664,53		5.664,53	177,63	4.057,84
	3300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	36.132,00	2.609,21	38.741,21	37.863,63	37.863,63		37.863,63		877,58
	3300	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	500,00		500,00	655,20	655,20		655,20		-155,20
	3300	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	34.023,00		34.023,00	33.979,62	33.979,62		33.979,62		43,38
	3300	14300	RETRIBUCIONES BASICAS	12.000,00		12.000,00	9.310,48	9.310,48		9.310,48		2.689,52
	3300	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	2.000,00		2.000,00	4.474,56	4.474,56		4.474,56		-2.474,56
	3300	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
	3300	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	35.700,00	-7.500,00	28.200,00	27.414,91	24.975,28		24.975,28	2.439,63	785,09
	3300	21200	REPARAC. MANTEN. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	2.500,00		2.500,00	2.436,23	2.254,28		2.254,28	181,95	63,77
	3300	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	9.000,00		9.000,00	7.832,64	6.757,54		6.757,54	1.075,10	1.167,36
	3300	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	100,00		100,00						100,00
	3300	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	100,00		100,00						100,00
	3300	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00	96,76	96,76		96,76		3,24
	3300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00						100,00
			<b>Suma</b>	4.362.709,00	3.608.744,82	7.971.453,82	6.575.537,97	6.340.072,36	23.971,54	6.316.100,82	259.437,15	1.395.915,85

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	3300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00						100,00
	3300	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	9.000,00		9.000,00	8.163,97	7.609,83		7.609,83	554,14	836,03
	3300	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	2.000,00		2.000,00	1.324,33	1.251,73		1.251,73	72,60	675,67
	3300	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS									
	3300	22402	PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	200,00		200,00						200,00
	3300	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	100,00		100,00	48,40	48,40		48,40		51,60
	3300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	3300	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	100,00		100,00						100,00
	3300	22610	ACTIVIDADES FESTIVAS Y RECREATIVAS	10.000,00	4.000,00	14.000,00	15.721,80	14.824,11		14.824,11	897,69	-1.721,80
	3300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	-300,00	1.700,00	1.505,81	1.505,81		1.505,81		194,19
	3300	22710	PRESTACION DE SERVICIOS EN CURSOS CULTURALES	5.000,00		5.000,00	5.737,50	4.887,50		4.887,50	850,00	-737,50
	3300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00	-300,00	700,00	348,48	348,48		348,48		351,52
	3300	48100	PREMIOS	3.000,00		3.000,00	2.530,00	2.455,00		2.455,00	75,00	470,00
	3300	48907	A ENTIDADES SOCIO EDUCATIVAS		600,00	600,00	600,00	600,00		600,00		
			Total Programa 3300	172.445,00	-890,79	171.554,21	161.754,32	155.608,21		155.608,21	6.146,11	9.799,89
	3321	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FIJO.	10.747,00	236,08	10.983,08	11.129,59	11.129,59		11.129,59		-146,51
	3321	13001	Horas extraordinarias				235,40	235,40		235,40		-235,40
	3321	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.F.	12.819,00		12.819,00	11.678,62	11.678,62		11.678,62		1.140,38
	3321	15201	OTROS INCENTIVOS P. LABORAL FIJO	100,00		100,00						100,00
	3321	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	450,00		450,00	446,52	446,52		446,52		3,48
	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	8.130,00		8.130,00	7.475,39	6.812,73		6.812,73	662,66	654,61
			<b>Suma</b>	4.429.055,00	3.612.980,90	8.042.035,90	6.642.483,78	6.403.906,08	23.971,54	6.379.934,54	262.549,24	1.399.552,12

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	3321	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	100,00		100,00						100,00
	3321	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	100,00		100,00						100,00
	3321	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	500,00	200,00	700,00	490,00	453,57		453,57	36,43	210,00
	3321	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	100,00		100,00	61,71	61,71		61,71		38,29
	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00	805,00	805,00		805,00		195,00
	3321	22114	MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL	4.000,00		4.000,00	3.366,12	2.319,80		2.319,80	1.046,32	633,88
	3321	22199	OTROS SUMINISTROS.	300,00		300,00	154,88	154,88		154,88		145,12
	3321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00	566,28	179,42		179,42	386,86	-466,28
	3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	100,00		100,00						100,00
			Total Programa 3321	38.546,00	436,08	38.982,08	36.409,51	34.277,24		34.277,24	2.132,27	2.572,57
	3322	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	14.693,00	439,13	15.132,13	14.193,03	14.193,03		14.193,03		939,10
	3322	13001	Horas extraordinarias				295,04	295,04		295,04		-295,04
	3322	13002	OTRAS REMUNERACIONES	12.409,00		12.409,00	11.589,89	11.589,89		11.589,89		819,11
	3322	16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.673,00	100,00	8.773,00	8.697,59	7.954,40		7.954,40	743,19	75,41
	3322	22000	Ordinario no inventariable	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	3322	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	3322	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 3322	38.775,00	539,13	39.314,13	34.775,55	34.032,36		34.032,36	743,19	4.538,58
	3330	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	100,00		100,00						100,00
	3330	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00						100,00
	3330	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	100,00		100,00						100,00
	3330	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL	100,00		100,00						100,00
			<b>Suma</b>	4.474.630,00	3.613.720,03	8.088.350,03	6.682.703,32	6.441.912,82	23.971,54	6.417.941,28	264.762,04	1.405.646,71

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	3330	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	200,00		200,00						200,00
	3330	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	200,00		200,00						200,00
	3330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00	235,95	235,95		235,95		764,05
	3330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	336,46	336,46		336,46		1.663,54
	3330	22711	SERVICIOS DE EMPRESA Y CIAS. DE TEATRO	18.000,00	1.858,00	19.858,00	22.352,28	20.152,28		20.152,28	2.200,00	-2.494,28
	3330	22712	SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROCESOS INFORMATICOS.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	3330	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	300,00		300,00	147,02	147,02		147,02		152,98
			Total Programa 3330	24.100,00	1.858,00	25.958,00	23.071,71	20.871,71		20.871,71	2.200,00	2.886,29
	3340	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC		2.500,00	2.500,00	2.285,69	2.285,69		2.285,69		214,31
	3340	22114	MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL	500,00		500,00						500,00
	3340	22199	OTROS SUMINISTROS.	100,00		100,00						100,00
	3340	22300	TRANSPORTES	100,00		100,00						100,00
	3340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	3340	22710	PRESTACION DE SERVICIOS EN CURSOS ESCUELAS DE MUSICA	4.000,00		4.000,00	3.166,32	2.902,46		2.902,46	263,86	833,68
	3340	48901	A ENTIDADES CULTURALES	3.200,00		3.200,00	3.199,82	3.199,82		3.199,82		0,18
	3340	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.	70.000,00	70.000,00	140.000,00	132.841,21	132.841,21		132.841,21		7.158,79
			Total Programa 3340	79.900,00	72.500,00	152.400,00	141.493,04	141.229,18		141.229,18	263,86	10.906,96
	3370	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	10.400,00	379,81	10.779,81	9.825,02	9.825,02		9.825,02		954,79
	3370	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	100,00		100,00						100,00
	3370	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	11.758,00		11.758,00	10.638,41	10.638,41		10.638,41		1.119,59
	3370	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	7.500,00		7.500,00	6.912,41	6.307,19		6.307,19	605,22	587,59
	3370	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.000,00		2.000,00	1.240,35	1.074,02		1.074,02	166,33	759,65
	3370	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			<b>Suma</b>	4.610.788,00	3.688.457,84	8.299.245,84	6.875.884,26	6.631.858,35	23.971,54	6.607.886,81	267.997,45	1.423.361,58

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	3370	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.500,00		1.500,00	1.350,90	1.249,50		1.249,50	101,40	149,10
	3370	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS									
	3370	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	1.719,91	1.273,33		1.273,33	446,58	280,09
	3370	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	500,00		500,00	350,00	350,00		350,00		150,00
			Total Programa 3370	36.758,00	379,81	37.137,81	32.037,00	30.717,47		30.717,47	1.319,53	5.100,81
	3380	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	1.500,00		1.500,00	617,10	617,10		617,10		882,90
	3380	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00	1.000,00	3.500,00	4.278,56	4.278,56		4.278,56		-778,56
	3380	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	3.500,00		3.500,00	3.925,48	3.925,48		3.925,48		-425,48
	3380	22402	PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	4.000,00		4.000,00	3.022,78	3.022,78		3.022,78		977,22
	3380	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	500,00		500,00	165,00	165,00		165,00		335,00
	3380	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.000,00		3.000,00	605,00	605,00		605,00		2.395,00
	3380	22610	ACTIVIDADES FESTIVAS Y RECREATIVAS	95.000,00	17.000,00	112.000,00	103.031,83	103.234,43	202,60	103.031,83		8.968,17
	3380	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	13.000,00	4.000,00	17.000,00	14.875,87	13.666,70		13.666,70	1.209,17	2.124,13
	3380	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	300,00		300,00	427,49				427,49	-127,49
	3380	48100	PREMIOS	5.000,00		5.000,00	4.446,89	4.446,89		4.446,89		553,11
	3380	48905	A ENTIDADES RECREATIVAS	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00		
	3380	63900	OTRAS INVERS. REPOS. ASOC. FUNC. OPERAT. SERVICIOS		12.000,00	12.000,00	11.877,64				11.877,64	122,36
			Total Programa 3380	131.800,00	34.000,00	165.800,00	150.773,64	137.461,94	202,60	137.259,34	13.514,30	15.026,36
	3400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FIJO.	41.265,00	3.495,50	44.760,50	43.889,13	43.889,13		43.889,13		871,37
	3400	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	200,00		200,00	516,40	516,40		516,40		-316,40
	3400	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.F.	41.906,00		41.906,00	41.791,91	41.791,91		41.791,91		114,09
			<b>Suma</b>	4.829.959,00	3.725.953,34	8.555.912,34	7.116.276,15	6.858.390,56	24.174,14	6.834.216,42	282.059,73	1.439.636,19

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	3400	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	5.100,00		5.100,00	3.604,96	3.604,96		3.604,96		1.495,04
	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	29.809,25	27.343,54		27.343,54	2.465,71	950,75
	3400	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	100,00		100,00						100,00
	3400	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	100,00		100,00						100,00
	3400	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00						100,00
	3400	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.500,00		1.500,00	946,71	886,16		886,16	60,55	553,29
	3400	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	100,00		100,00						100,00
	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	3.000,00	3.200,00	3.000,00				3.000,00	200,00
			Total Programa 3400	146.531,00	6.495,50	153.026,50	147.478,36	141.952,10		141.952,10	5.526,26	5.548,14
	3410	14300	RETRIBUCIONES BASICAS	3.500,00		3.500,00	1.920,00	1.920,00		1.920,00		1.580,00
	3410	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1.200,00		1.200,00	628,76	628,76		628,76		571,24
	3410	22114	MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL	3.000,00		3.000,00	4.075,69	4.075,69		4.075,69		-1.075,69
			<b>Suma</b>	4.900.819,00	3.728.953,34	8.629.772,34	7.184.181,52	6.920.769,67	24.174,14	6.896.595,53	287.585,99	1.445.590,82

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	3410	22199	OTROS SUMINISTROS.	500,00		500,00	553,45	553,45		553,45		-53,45
	3410	22300	TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00	300,00	300,00		300,00		4.700,00
	3410	22402	PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	500,00		500,00						500,00
	3410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	600,00		600,00						600,00
	3410	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	500,00		500,00						500,00
	3410	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	6.753,84	6.753,84		6.753,84		-1.753,84
	3410	22702	VALORACIONES Y PERITAJES.	1.500,00		1.500,00	2.193,42	2.193,42		2.193,42		-693,42
	3410	22709	PRESTACION DE SERVICIOS ESCUELAS DEPORTIVAS	100,00		100,00						100,00
	3410	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	92.000,00	9.000,00	101.000,00	99.994,53	99.994,53		99.994,53		1.005,47
			Total Programa 3410	113.400,00	9.000,00	122.400,00	116.419,69	116.419,69		116.419,69		5.980,31
	3420	13100	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	12.500,00		12.500,00	11.400,02	11.400,02		11.400,02		1.099,98
	3420	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	4.000,00		4.000,00	3.602,48	3.602,48		3.602,48		397,52
	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	17.000,00		17.000,00	7.658,20	7.658,20		7.658,20		9.341,80
	3420	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	5.000,00		5.000,00	4.418,21	4.270,00		4.270,00	148,21	581,79
	3420	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	25.000,00		25.000,00	22.007,93	20.292,55	333,88	19.958,67	2.049,26	2.992,07
	3420	22102	GAS.	3.000,00		3.000,00	1.243,42	1.125,69		1.125,69	117,73	1.756,58
	3420	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	100,00		100,00	79,17	54,17		54,17	25,00	20,83
	3420	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	100,00		100,00	8,75	8,75		8,75		91,25
	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						100,00
			<b>Suma</b>	5.073.819,00	3.737.953,34	8.811.772,34	7.344.394,94	7.078.976,77	24.508,02	7.054.468,75	289.926,19	1.467.377,40

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	3420	22199	OTROS SUMINISTROS.	7.000,00		7.000,00	6.598,07	6.598,07		6.598,07		401,93
	3420	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	100,00		100,00						100,00
	3420	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	567,49	567,49		567,49		-67,49
	3420	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	100,00		100,00						100,00
			Total Programa 3420	75.000,00		75.000,00	57.583,74	55.577,42	333,88	55.243,54	2.340,20	17.416,26
	4320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00	2.407,90	2.407,90		2.407,90		-407,90
	4320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	4320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	4320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 4320	4.500,00		4.500,00	2.407,90	2.407,90		2.407,90		2.092,10
	4330	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS		19.000,00	19.000,00						19.000,00
			Total Programa 4330		19.000,00	19.000,00						19.000,00
	4412	45000	A LA ADMON. GRAL. COMUNIDAD AUTONOMA	20.000,00		20.000,00	9.683,34	9.683,34		9.683,34		10.316,66
			Total Programa 4412	20.000,00		20.000,00	9.683,34	9.683,34		9.683,34		10.316,66
	4540	21003	MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y VEREDAS	15.000,00		15.000,00	7.992,05	7.992,05		7.992,05		7.007,95
			Total Programa 4540	15.000,00		15.000,00	7.992,05	7.992,05		7.992,05		7.007,95
	4930	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	4930	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 4930	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	9120	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	61.215,00	-29.653,44	31.561,56	26.820,71	26.820,71		26.820,71		4.740,85
	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.	11.775,00	707,13	12.482,13	11.882,28	11.882,28		11.882,28		599,85
	9120	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	11.798,00		11.798,00	11.758,02	11.758,02		11.758,02		39,98
	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	-13.000,00	25.005,00	23.768,48	22.300,23		22.300,23	1.468,25	1.236,52
			<b>Suma</b>	5.274.287,00	3.715.007,03	8.989.294,03	7.474.348,20	7.207.461,78	24.508,02	7.182.953,76	291.394,44	1.514.945,83

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	300,00	1.000,00	1.300,00	512,39	512,39		512,39		787,61
	9120	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	100,00	500,00	600,00	341,68	312,18		312,18	29,50	258,32
	9120	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00	158,62	158,62		158,62		-58,62
	9120	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	100,00		100,00	11,95	11,95		11,95		88,05
	9120	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	100,00		100,00	19,40	19,40		19,40		80,60
	9120	23300	ASISTENCIAS CORPORATIVOS A SESIONES	60.504,00	3.250,00	63.754,00	61.104,68	61.104,68		61.104,68		2.649,32
	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	10.383,46	10.383,46		10.383,46		860,54
	9120	48908	A LA F.E.M.P.	1.550,00		1.550,00	1.448,08	1.448,08		1.448,08		101,92
			Total Programa 9120	225.416,00	-37.196,31	188.219,69	176.684,67	175.186,92		175.186,92	1.497,75	11.535,02
	9200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.864,00	3.105,89	17.969,89	18.350,99	18.350,99		18.350,99		-381,10
	9200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	20.069,00		20.069,00	17.473,25	17.473,25		17.473,25		2.595,75
	9200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	16.943,00		16.943,00	17.042,66	17.042,66		17.042,66		-99,66
	9200	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	7.832,00		7.832,00	7.810,44	7.810,44		7.810,44		21,56
	9200	12006	TRIENIOS.	6.887,00		6.887,00	8.162,84	8.162,84		8.162,84		-1.275,84
	9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	39.436,00		39.436,00	38.386,01	38.386,01		38.386,01		1.049,99
	9200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	71.585,00		71.585,00	69.018,53	69.018,53		69.018,53		2.566,47
	9200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	185,00		185,00	184,56	184,56		184,56		0,44
	9200	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	166,00		166,00	165,86	165,86		165,86		0,14
	9200	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	200,00	300,00	500,00	412,74	412,74		412,74		87,26
	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	60.000,00	-17.000,00	43.000,00	41.330,24	37.809,73		37.809,73	3.520,51	1.669,76
	9200	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00						100,00
	9200	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	5.000,00	2.000,00	7.000,00	6.393,61	5.444,68		5.444,68	948,93	606,39
	9200	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL	300,00		300,00	380,31	380,31		380,31		-80,31
	9200	21500	TRANSPORTE REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	100,00		100,00						100,00
			<b>Suma</b>	5.593.102,00	3.708.162,92	9.301.264,92	7.774.378,89	7.502.993,53	24.508,02	7.478.485,51	295.893,38	1.526.886,03

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	9200	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	1.000,00		1.000,00	938,39	938,39		938,39		61,61
	9200	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL	100,00		100,00						100,00
	9200	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	4.000,00		4.000,00	3.737,68	3.720,38		3.720,38	17,30	262,32
	9200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.300,00		1.300,00	1.594,48	1.594,48		1.594,48		-294,48
	9200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00	778,39	329,46		329,46	448,93	-278,39
	9200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	500,00		500,00	513,25	480,24		480,24	33,01	-13,25
	9200	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	13.000,00		13.000,00	10.646,20	10.103,84		10.103,84	542,36	2.353,80
	9200	22201	POSTALES.	12.000,00		12.000,00	14.133,64	13.625,72		13.625,72	507,92	-2.133,64
	9200	22202	TELEGRÁFICAS.	100,00		100,00						100,00
	9200	22203	INFORMÁTICAS.	500,00		500,00	1.172,49	1.172,49		1.172,49		-672,49
	9200	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	100,00		100,00	40,80	40,80		40,80		59,20
	9200	22401	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	400,00		400,00	93,07	93,07		93,07		306,93
	9200	22402	PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	12.000,00		12.000,00	5.902,10	5.902,10		5.902,10		6.097,90
	9200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	100,00		100,00	212,96	212,96		212,96		-112,96
	9200	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.400,00		1.400,00	350,35	350,35		350,35		1.049,65
	9200	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	11.000,00	4.000,00	15.000,00	16.651,81	16.651,81		16.651,81		-1.651,81
	9200	22611	INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS	300,00		300,00						300,00
	9200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00	675,60	675,60		675,60		-475,60
	9200	22702	VALORACIONES Y PERITAJES.	100,00		100,00						100,00
	9200	22705	PROCESOS ELECTORALES.	3.000,00		3.000,00	1.088,00	1.088,00		1.088,00		1.912,00
	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
			<b>Suma</b>	5.654.502,00	3.712.162,92	9.366.664,92	7.831.969,71	7.559.034,83	24.508,02	7.534.526,81	297.442,90	1.534.695,21

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	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		15.000,00	15.000,00	12.822,37	12.822,37		12.822,37		2.177,63
	9200	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		347,63	347,63	347,63	169,40		169,40	178,23	
	9200	63500	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00		15.000,00	7.211,60	7.211,60		7.211,60		7.788,40
	9200	63600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	7.000,00		7.000,00	6.913,58	567,49		567,49	6.346,09	86,42
			Total Programa 9200	328.317,00	7.753,52	336.070,52	310.936,43	298.393,15		298.393,15	12.543,28	25.134,09
	9290	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	1.000,00	-1.000,00							
	9290	13100	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.000,00	-1.000,00							
	9290	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	500,00		500,00						500,00
	9290	15201	OTROS INCENTIVOS P. LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	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.	7.500,00		7.500,00	7.354,45	7.354,45		7.354,45		145,55
	9290	16205	SEGUROS.	3.000,00		3.000,00	2.618,74	2.618,74		2.618,74		381,26
	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.	2.000,00		2.000,00	2.190,96	1.439,75		1.439,75	751,21	-190,96
	9290	22203	Informáticas	2.500,00		2.500,00						2.500,00
	9290	22402	PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	6.000,00		6.000,00	4.128,00	4.128,00		4.128,00		1.872,00
	9290	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	500,00		500,00	608,94	608,94		608,94		-108,94
	9290	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	1.519,54	1.519,54		1.519,54		-519,54
	9290	83000	ANTICIPOS Y PRESTAMOS REINTEGRABLES P. C/P	2.000,00		2.000,00	900,00	900,00		900,00		1.100,00
			<b>Suma</b>	5.710.752,00	3.725.510,55	9.436.262,55	7.879.423,02	7.599.212,61	24.508,02	7.574.704,59	304.718,43	1.556.839,53

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	9290	83100	ANTICIPOS Y PRESTAMOS REINTEGRABLES P. L/P	3.000,00		3.000,00	600,00	600,00		600,00		2.400,00
			Total Programa 9290	34.000,00	-2.000,00	32.000,00	20.158,13	19.406,92		19.406,92	751,21	11.841,87
	9310	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	15.243,00	1.558,78	16.801,78	34.902,11	34.902,11		34.902,11		-18.100,33
	9310	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.040,00		10.040,00	10.034,44	10.034,44		10.034,44		5,56
	9310	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.543,00		8.543,00	8.521,33	8.521,33		8.521,33		21,67
	9310	12006	TRIENIOS.	3.935,00		3.935,00	4.515,08	4.515,08		4.515,08		-580,08
	9310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	20.245,00		20.245,00	11.563,64	11.563,64		11.563,64		8.681,36
	9310	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	40.333,00	-10.000,00	30.333,00	18.543,43	18.543,43		18.543,43		11.789,57
	9310	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	100,00		100,00						100,00
	9310	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	20.000,00		20.000,00	13.764,00	12.547,70		12.547,70	1.216,30	6.236,00
	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.	5.500,00		5.500,00	5.106,63	4.945,22		4.945,22	161,41	393,37
	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	600,00	600,00		600,00		-200,00
	9310	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	200,00		200,00						200,00
	9310	22712	SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROCESOS INFORMATICOS.	17.500,00		17.500,00	16.388,88	16.388,88		16.388,88		1.111,12
	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	143.689,00	-8.441,22	135.247,78	125.079,54	123.701,83		123.701,83	1.377,71	10.168,24
	9320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	20.099,00	1.026,71	21.125,71	21.095,59	21.095,59		21.095,59		30,12
	9320	12006	TRIENIOS.	4.132,00	600,00	4.732,00	4.509,91	4.509,91		4.509,91		222,09
	9320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	12.532,00		12.532,00	12.523,02	12.523,02		12.523,02		8,98
	9320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	21.818,00		21.818,00	21.816,30	21.816,30		21.816,30		1,70
	9320	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	100,00		100,00						100,00
	9320	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	19.500,00		19.500,00	17.110,60	15.644,76		15.644,76	1.465,84	2.389,40
			<b>Suma</b>	5.932.622,00	3.718.696,04	9.651.318,04	8.081.557,98	7.798.504,02	24.508,02	7.773.996,00	307.561,98	1.569.760,06

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	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	12.704,54	12.287,83		12.287,83	416,71	-1.704,54
	9320	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.500,00		2.500,00	1.434,50	1.434,50		1.434,50		1.065,50
	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	83.963,84	83.963,84		83.963,84		16.036,16
	9320	22714	SERVICIOS GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	9320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 9320	195.981,00	1.626,71	197.607,71	175.158,30	173.275,75		173.275,75	1.882,55	22.449,41
	9331	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	61.592,00	-5.086,16	56.505,84	49.802,14	49.802,14		49.802,14		6.703,70
	9331	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	300,00		300,00	1.182,90	1.182,90		1.182,90		-882,90
	9331	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	60.862,00	-10.000,00	50.862,00	47.360,77	47.360,77		47.360,77		3.501,23
	9331	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	800,00		800,00	1.283,59	1.283,59		1.283,59		-483,59
	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	41.765,11	38.232,62		38.232,62	3.532,49	2.234,89
	9331	16106	AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA	1.150,00		1.150,00	747,33	747,33		747,33		402,67
	9331	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	9.000,00		9.000,00	5.631,61	5.558,78		5.558,78	72,83	3.368,39
	9331	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	11.000,00	4.000,00	15.000,00	13.654,17	13.609,83		13.609,83	44,34	1.345,83
	9331	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	40.000,00		40.000,00	35.158,24	32.196,36		32.196,36	2.961,88	4.841,76
	9331	22102	GAS.	500,00		500,00	117,06	117,06		117,06		382,94
	9331	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	4.000,00		4.000,00	2.652,22	2.652,22		2.652,22		1.347,78
	9331	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.000,00		1.000,00	800,74	770,56		770,56	30,18	199,26
			<b>Suma</b>	6.292.526,00	3.707.609,88	10.000.135,88	8.381.526,74	8.091.414,35	24.508,02	8.066.906,33	314.620,41	1.618.609,14

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	9331	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	9331	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	20.918,19	20.918,19		20.918,19		-918,19
	9331	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	300,00		300,00						300,00
	9331	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.		4.500,00	4.500,00	2.831,28	2.831,28		2.831,28		1.668,72
			Total Programa 9331	262.404,00	-6.586,16	255.817,84	225.615,35	218.973,63		218.973,63	6.641,72	30.202,49
	9340	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.078,00	1.686,63	14.764,63	14.761,28	14.761,28		14.761,28		3,35
	9340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	150,00		150,00	149,60	149,60		149,60		0,40
	9340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.593,00		8.593,00	8.521,33	8.521,33		8.521,33		71,67
	9340	12006	TRIENIOS.	3.080,00	600,00	3.680,00	3.495,04	3.495,04		3.495,04		184,96
	9340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	12.718,00		12.718,00	12.668,17	12.668,17		12.668,17		49,83
	9340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	29.987,00		29.987,00	29.981,77	29.981,77		29.981,77		5,23
	9340	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	100,00		100,00						100,00
	9340	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	22.300,00	-1.800,00	20.500,00	19.106,92	17.470,62		17.470,62	1.636,30	1.393,08
	9340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	200,00		200,00	104,00	104,00		104,00		96,00
	9340	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	750,00		750,00	356,50	356,50		356,50		393,50
	9340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00	6,00	6,00		6,00		194,00
	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	30.000,00	15.000,00	45.000,00	32.309,50	32.309,50		32.309,50		12.690,50
	9340	35800	INTERESES OPERACIONES ARREND FIANC. («LEASING»).	100,00		100,00						100,00
	9340	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00	7.074,23	7.074,23		7.074,23		2.925,77
			Total Programa 9340	131.556,00	15.486,63	147.042,63	128.534,34	126.898,04		126.898,04	1.636,30	18.508,29
			<b>Suma</b>	6.444.382,00	3.727.596,51	10.171.978,51	8.533.810,55	8.242.061,86	24.508,02	8.217.553,84	316.256,71	1.638.167,96



**Ayuntamiento de BARGAS**  
P4501900G

Fecha Obtención 26/02/2016  
Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2015

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	7.027.559,22	5.726.661,53		1.300.897,69
b) Operaciones de capital	114.607,39	447.033,65		-332.426,26
1.Total operaciones no financieras (a+b)	7.142.166,61	6.173.695,18		968.471,43
c) Activos financieros	1.500,00	1.500,00		
d) Pasivos financieros	1.363.786,35	2.358.615,37		-994.829,02
2. Total operaciones financieras (c+d)	1.365.286,35	2.360.115,37		-994.829,02
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	8.507.452,96	8.533.810,55		-26.357,59
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			1.011.669,72	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			197.048,65	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			1.208.718,37	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.182.360,78

---

## Desviación por Proyecto Año Corriente Ejercicio 2015

---

<u>Código del Proyecto</u>	<u>Financiación Total</u>	<u>Obligaciones</u>	<u>Derechos</u>	<u>Dev. Positivas</u>	<u>Dev. Negativas</u>
2008/2/4321/16	0,00	34.997,00	0,00		-34.997,00
2009/2/1211/2	0,00	347,63	0,00		-347,63
2009/2/4321/11	0,00	27.593,90	0,00		-27.593,90
2014/2/1650/20	0,00	17.833,80	0,00		-12.360,77
2014/2/3242/4	0,00	132.841,21	114.607,39		-11.592,14
2015/2/2410/5	0,00	231.401,51	74.964,00		-110.157,21
		<b>445.015,05</b>	<b>189.571,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-197.048,65</b>



**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 2015**

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - APROVECHAMIENTO URBANISTICO .60300 - PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO: TERRENOS U	AGENTES FINANCIADORES 002 - PROMOTORES URBANISTICOS 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				
2015			34.997,00	
TOTAL	75.000,00	75.000,00	75.000,00	



**Ayuntamiento de BARGAS**  
P4501900G

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				
2015				
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 2015**

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					
	2015					
TOTAL AGENTE				0,00		
003 - COMPRADOR DE SOLARES	2007		75.000,00			
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
	2014					
	2015					
TOTAL AGENTE		75.000,00	75.000,00	1,00	-34.997,00	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						34.997,00



**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 2015**

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60300 - PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO: TERRENOS U	AGENTES FINANCIADORES 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	
2015			347,63	
TOTAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			10.000,00	
2010				
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
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 2015**

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					
	2015					
TOTAL AGENTE		10.000,00	10.000,00	1,00	-347,63	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						347,63



**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 2015**

FECHA INICIO 1 / 2009	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES
DURACIÓN 4 años	.75063 - OTRAS TRANSF CAPITAL CONVENIOS CON LA C.	S1911001D - J.C.C.M.
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	.60300 - PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO: TERRENOS U	003 - COMPRADOR DE SOLARES
	.39710 - APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO	002 - PROMOTORES URBANISTICOS
	.91301 - PRESTAMOS RECIBIDOS A L/P DE CAJAS DE AHC	G16131336 - CAJA CASTILLA LA MANCHA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010				
2011				
2012				
2013				
2014				
2015			27.593,90	
TOTAL	127.000,00	125.015,00	27.593,90	99.406,10

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				
2015				
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 2015**

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					
	2015					
TOTAL AGENTE		16.000,00	16.000,00	0,13	-3.476,40	12.523,60
G16131336 - CAJA CASTILLA LA MANCHA	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
	2014					
	2015					
TOTAL AGENTE				0,00		
002 - PROMOTORES URBANISTICOS	2009		135.000,00			
	2010		-24.000,00			
	2011					
	2012					
	2013					
	2014					
	2015					
TOTAL AGENTE		111.000,00	111.000,00	0,87	-24.117,50	86.882,50
003 - COMPRADOR DE SOLARES	2009					
	2010					
	2011					
	2012					



**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 2015**

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
	2013					
	2014					
	2015					
TOTAL AGENTE				0,00		
						TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 99.406,10
						TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS 27.593,90



**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 2015**

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

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011			165.000,00	
2012				
2013				
2014				
2015				
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				
2015				
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 2015**

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P4500000G - DIPUTACION PROVINCIAL D E TOLEDO	2011		58.836,85			
	2012					
	2013		-34,41			
	2014					
	2015					
TOTAL AGENTE		58.802,44	58.802,44	0,36		
A10021772 - CONSTRUCCIONES MEGO, S A.	2010		13.297,00			
	2011					
	2012					
	2013					
	2014					
2015						
TOTAL AGENTE		13.297,00	13.297,00	0,08		
S4500400I - AGENCIA DEL AGUA DE CAS TILLA LA MANCHA	2011		106.259,70			
	2012					
	2013		-62,14			
	2014					
	2015					
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** 2014.2.1550.9 - REPARACION DE CAMINOS PUBLICOS MUNICIPALES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

**EJERCICIO 2015**

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

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
2015				
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	
2015				
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 2015**

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G58899998 - CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	2014		1.180,13			
	2015					
TOTAL AGENTE		1.180,13	1.180,13	0,59		1.180,13
002 - PROMOTORES URBANISTICOS	2014		602,58			
	2015					
TOTAL AGENTE		602,58	602,58	0,30		602,58
003 - COMPRADOR DE SOLARES	2014		206,20			
	2015					
TOTAL AGENTE		206,20	206,20	0,10		206,20
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						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 2015**

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

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			96.213,20	
2015			17.833,80	
TOTAL	114.047,00	114.047,00	114.047,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			79.047,00	
2015				
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 2015**

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P4500000G - DIPUTACION PROVINCIAL D E TOLEDO	2014		79.047,00			
	2015					
TOTAL AGENTE		79.047,00	79.047,00	0,69	-12.360,77	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						12.360,77



**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 2015**

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

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
2015				
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	
2015				
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 2015**

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			
ONES DE BARCELONA	2015					
TOTAL AGENTE		5.362,91	5.362,91	1,00		5.362,91
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						5.362,91
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 2015**

FECHA INICIO 1 / 2014 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,95	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .76130 - OTRAS SUBV. DE CAPITAL DIPUTAC. PROVINCIA	AGENTES FINANCIADORES P4500000G - DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
2015			132.841,21	
TOTAL	136.949,70	132.841,21	132.841,21	4.108,49

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014				
2015			114.607,39	
TOTAL	130.102,61	68.902,99	114.607,39	15.495,22



**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 2015**

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
P4500000G - DIPUTACION PROVINCIAL D	2014						
E TOLEDO	2015		114.607,39				
TOTAL AGENTE		130.102,61	114.607,39	0,95	-11.592,14	-11.592,14	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS							
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						11.592,14	11.592,14



**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 2015**

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

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			59.870,54	
2015				
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	
2015				
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 2015**

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P4500000G - DIPUTACION PROVINCIAL D E TOLEDO	2014		1.119,54			
	2015					
TOTAL AGENTE		1.119,54	1.119,54	0,02		
S1911001D - J.C.C.M.	2014		4.024,78			
	2015					
TOTAL AGENTE		4.024,78	4.024,78	0,07		
G16131336 - CAJA CASTILLA LA MANCHA	2014		2.950,63			
	2015					
TOTAL AGENTE		2.950,63	2.950,63	0,05		
G58899998 - CAJA DE AHORROS Y PENS ONES DE BARCELONA	2014		49.593,80			
	2015					
TOTAL AGENTE		49.593,80	49.593,80	0,83		
002 - PROMOTORES URBANISTICOS	2014		1.062,54			
	2015					
TOTAL AGENTE		1.062,54	1.062,54	0,02		
003 - COMPRADOR DE SOLARES	2014		1.248,71			
	2015					
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 2015**

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

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			5.000,00	
2015				
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	
2015				
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 2015**

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P4500000G - DIPUTACION PROVINCIAL D E TOLEDO	2014		5.000,00			
	2015					
TOTAL AGENTE		5.000,00	5.000,00	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2015.2.1650.14 - SUSTITUCION ALUMBRADO PUBLICO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

**EJERCICIO 2015**

FECHA INICIO 11 / 2015 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .76180 - TRANSF, DE CAPITAL DE DIPUTACION PROVINCIA	AGENTES FINANCIADORES P4500000G - DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO
--	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2015				
TOTAL	82.029,80	82.029,80		82.029,80

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2015				
TOTAL	82.029,80	82.029,80		82.029,80



**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2015.2.1650.14 - SUSTITUCION ALUMBRADO PUBLICO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

**EJERCICIO 2015**

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P4500000G - DIPUTACION PROVINCIAL D	2015					
TOTAL AGENTE		82.029,80		1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2015.2.1710.15 - OBRAS DE MEJORA Y ADECUACION PARQUES Y JARDINES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

**EJERCICIO 2015**

FECHA INICIO 12 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .76180 - TRANSF, DE CAPITAL DE DIPUTACION PROVINCIA	AGENTES FINANCIADORES P4500000G - DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO
--	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2015				
TOTAL	37.994,52	37.994,52		37.994,52

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2015				
TOTAL	37.994,52	37.994,52		37.994,52



**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2015.2.1710.15 - OBRAS DE MEJORA Y ADECUACION PARQUES Y JARDINES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

**EJERCICIO 2015**

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P4500000G - DIPUTACION PROVINCIAL D	2015					
TOTAL AGENTE		37.994,52		1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2015.2.2410.5 - PLAN DINAMIZACION ECONOMICA LOCAL, DIPUTACION 2015

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

**EJERCICIO 2015**

FECHA INICIO 1 / 2015 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,80	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .46199 - OTRAS SUBVENCIONES DE DIPUTACION PROVIN	AGENTES FINANCIADORES P4500000G - DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2015			231.401,51	
TOTAL	231.401,51	231.401,51	231.401,51	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2015			74.964,00	
TOTAL	185.121,21		74.964,00	110.157,21



**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2015.2.2410.5 - PLAN DINAMIZACION ECONOMICA LOCAL, DIPUTACION 2015

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

**EJERCICIO 2015**

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P4500000G - DIPUTACION PROVINCIAL D	2015		74.964,00			
TOTAL AGENTE		185.121,21	74.964,00	0,80	-110.157,21	-110.157,21
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						110.157,21

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES	
		AÑO	
		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		328.206,90
	2. Derechos pendientes de cobro		5.239.971,09
430	+ del Presupuesto corriente	1.344.584,98	
431	+ de Presupuestos cerrados	3.639.093,17	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	256.292,94	
	3. Obligaciones pendientes de pago		603.781,42
400	+ del Presupuesto corriente	316.256,71	
401	+ de Presupuestos cerrados	112.000,00	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	175.524,71	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-17.040,57
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	17.040,57	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		4.947.356,00
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.404.318,53
	III. Exceso de financiación afectada		106.757,92
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		2.436.279,55



**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 2015.**

#### **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 2015, se obtienen los siguientes resultados:

1º. Que los derechos reconocidos pendientes de cobro a **31-12-2015** ascienden a un total de **4.960.272,89**, correspondientes al período comprendido entre el **01-01-1992 y el 31-12-2015**.

2º. Que los ejercicios presupuestarios de **1992 a 2009** presentan unos **derechos pendientes de cobro por un importe total de 1.205.559,26 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 **2010 y 2011** presentan unos **derechos pendientes de cobro por un importe total de 765.001,88 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 **573.751,41 euros**

4º.- Que el ejercicio presupuestario de **2012** presenta unos **derechos pendientes de cobro por un importe total de 831.499,45 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, y una vez minorada dicha cantidad del total de derechos pendientes de cobro, **procede provisionar el 50%**, equivalente a **415.749,72 euros**.

5º.- Que los ejercicios presupuestarios de **2013 y 2014** presentan unos **derechos pendientes de cobro por un importe total de 837.032,58 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 25%**, equivalente a **209.258,14 euros**.

6º.- Que el ejercicio presupuestario de **2015** presenta hasta la fecha unos **derechos pendientes de cobro por un importe total de 1.321.179,72 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 2015**, 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 **4.960.272,89 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 2.015, la cantidad de 2.404.318,53 euros.*

**Segundo:** Que dicho importe se traslade al cálculo del Remanente de Tesorería a 31 de diciembre de 2.015.

Bargas, a 27 de enero de 2016.  
EL TESORERO

Fdo: Fernando Quirós Barba

## ANEXO

**DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 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)	PROVISIÓN AL 100% DE CAP. IV A IX (E)	D.D.R. VALIDOS A 31-12-2014 (F=A-B-C-D-E)	% DIFÍCIL COBRO (G)	IMPORTE DIFÍCIL 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	19.428,42	0	0	0	0	19.428,42	100%	19.635,49	19.635,49
2001	20.906,63	0	0	0	0	20.906,63	100%	21.113,70	21.113,70
2002	8.398,29	0	0	0	0	8.398,29	100%	8.398,29	8.398,29
2003	51.856,39	0	0	0	0	51.856,39	100%	51.856,39	51.856,39
2004	58.790,89	0	0	0	0	58.790,89	100%	58.790,89	58.790,89
2005	59.119,94	0	0	0	0	59.119,94	100%	59.119,94	59.119,94
2006	112.336,40	0	0	0	0	112.336,40	100%	112.336,40	112.336,40
2007	162.050,59	0	0	0	0	162.050,59	100%	162.050,59	162.050,59
2008	392.171,46	0	0	0	0	392.171,46	100%	392.171,46	392.171,46
2009	193.556,66	0	0	0	0	193.556,66	100%	193.556,66	193.556,66
2010	150.215,25	0	0	0	0	150.215,25	75%	112.661,44	112.661,44
2011	614.786,63	0	0	0	0	614.786,63	75%	461.089,97	461.089,97
2012	831.499,45	0	0	0	0	831.499,45	50%	415.749,72	415.749,72
2013	467.572,77	0	0	0	0	467.572,77	25%	116.893,19	116.893,19
2014	369.459,81	0	0	0	0	369.459,81	25%	92.364,95	92.364,95
2015	1.321.179,72	0	0	0	0	1.321.179,72	0%	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>4.960.272,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.960.272,89</b>		<b>2.404.318,53</b>	<b>2.404.318,53</b>



**Ayuntamiento de BARGAS**  
P4501900G

Fecha Obtención 18/02/2016 9:59:53

Pág. 1

Ejercicio: 2015

**SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO**

**Ejercicio 2015**

<b>Comprometidos:</b>	<b>617.322,66</b>
Autorizados:	4.108,49
Retenidos:	6.400,25
Disponibles:	1.010.336,56
No Disponibles:	
<b>No Comprometidos:</b>	<b>1.020.845,30</b>
<b>TOTALES</b>	<b>1.638.167,96</b>

**Ejercicio 2014**

<b>Comprometidos:</b>	<b>250.043,23</b>
Autorizados:	802,65
Retenidos:	6.399,71
Disponibles:	2.405.707,72
No Disponibles:	
<b>No Comprometidos:</b>	<b>2.412.910,08</b>
<b>TOTALES</b>	<b>2.662.953,31</b>



Ejercicio: 2015

**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
220150002871	08/06/2015	220	AD	LICENCIA DE MANTENIMIENTO, PROGRAMA "POL", PARA TRAMITACION MULTAS DE TRAFICO; POLICIA LOCAL.	1320 21600		193,60	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>193,60</b>	
220150002868	08/06/2015	220	AD	BANDAS REFLECTANTES (30), PARA PANTALONES; VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL.	1350 22104		250,11	
220150002869	08/06/2015	220	AD	2 PARES DE BOTAS; VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL.	1350 22104		90,80	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>340,91</b>	
220150000626	02/02/2015	220	AD	REDACCION DEL PLAN DE ORDENACION MUNICIPAL DE BARGAS (P.O.M.).	1510 60103 2009 / 2 / 4321 / 11 / 1		97.421,10	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>97.421,10</b>	
220150007145	18/12/2015	300	D	OBRAS DE PAVIMENTACION Y PINTURA VIAL EN CALLES: PARDO, MAHON, AGUA Y OLIAS.	1532 61100 2015 / 4 / 1532 / 12 / 1		106.581,36	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>106.581,36</b>	
220150006519	30/11/2015	300	D	MODIFICACION DE CUADROS Y ACOMETIDAS ELECTRICAS, GRUPOS DE BOMBEO DE DEPOSITOS MUNICIPALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	1610 63900 2015 / 4 / 1610 / 10 / 1		3.373,00	
220150006717	09/12/2015	300	D	OBRAS DE IMPERMEABILIZACION DE DEPOSITOS MUNICIPALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	1610 63900 2015 / 4 / 1610 / 10 / 1		31.005,83	
220150007120	16/12/2015	300	D	SUSTITUCION DE COMPONENTES HIDRAULICOS, CAMARA DE INSTRUMENTACIÓN DE DEPOSITOS MUNICIPALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	1610 63900 2015 / 4 / 1610 / 10 / 1		23.440,03	
220150007316	23/12/2015	300	D	TUBERIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DESDE ARQUETA DE DEPOSITOS MUNICIPALES A URBANIZACION CUESTA DEL AGUILA.	1610 63900 2015 / 4 / 1610 / 10 / 1		37.577,58	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>95.396,44</b>	
					<b>Suma y sigue:</b>		<b>299.933,41</b>	



Ejercicio: 2015

**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
220150002840	03/06/2015	220	AD	1 CARRO DE LIMPIEZA VIARIA URBANA, CEPILLO DE BARRENDERO, CEPILLO DE BARRER Y PALA CUADRADA; LIMPIEZA VIARIA.	1630 22116		544,50	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>544,50</b>	
220150006712	09/12/2015	300	D	OBRAS DE SUSTITUCION PARCIAL DEL ALUMBRADO PUBLICO POR LAMPARAS CON TECNOLOGIA LED REGULADA.	1650 63900 2015 / 4 / 1650 / 9 / 1		146.638,09	
220150007317	23/12/2015	300	D	RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO POR SUSTITUCION LAMPARAS CON SISTEMA LED.	1650 63900 2015 / 2 / 1650 / 14 / 1		82.029,80	
220150007686	31/12/2015	220	AD	DIRECCION FACULTATIVA Y COORD. SEGURIDAD Y SALUD; OBRAS RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO (PARCIAL 1).	1650 63900 2015 / 4 / 1650 / 9 / 1		3.327,50	
220150007687	31/12/2015	220	AD	DIRECCION FACULTATIVA Y COORD. SEGURIDAD Y SALUD; OBRAS RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO (PARCIAL 2).	1650 63900 2015 / 4 / 1650 / 9 / 1		2.495,63	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>234.491,02</b>	
220150002689	28/05/2015	220	AD	MUELLE Y ROLLO DE HILO PARA DESBROZADORA; PARQUES Y JARDINES.	1710 21300		65,28	
220150006129	13/11/2015	220	AD	2 BOTES DE 5 L. ACEITE DE MOTOSIERRA, Y REPARACION PINCHAZO, RUEDA CARRETILLA; PARQUES Y JARDINES.	1710 21300		59,12	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>124,40</b>	
220150002705	28/05/2015	220	AD	15 SACOS DE TIERRA, PARA MACETEROS C/ SANTIAGO DE LA FUENTE; PARQUES Y JARDINES.	1710 22199		3,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>3,00</b>	
220150007705	30/12/2015	220	AD	OBRAS PARA LA DECUACIÓN DE PARQUES Y JARDINES, INCORPORANDO PLANTACIONES, REDES DE RIEGO Y REPARAC. DE JUEGOS INFANTILES	1710 61104 2015 / 2 / 1710 / 15 / 1		37.994,52	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>37.994,52</b>	
					<b>Suma y sigue:</b>		<b>573.090,85</b>	



Ejercicio: 2015

**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
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>37.994,52</b>	
22015000580	29/01/2015	100	RC	GASTOS PARA AYUDAS ECONOMICAS DE URGENCIA SOCIAL , FAMILIAS SIN RECURSOS.	2310 48001			6.400,25
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>6.400,25</b>
220150003703	21/07/2015	220	AD	REPARACION MICROBUS MATRICULA 4658-CNR (CREMALLERA DIRECCION); CENTRO DE DIA.	2311 21400		989,66	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>989,66</b>	
220150001715	30/03/2015	220	AD	REVISION IPC PERIODO JULIO-2013 A JUNIO-2014, SERVICIO DE HOSTELERIA DEL CENTRO DE DIA, PERIODO 01-01-15 A 30-06-15.	2311 22799		134,77	
220150003470	30/06/2015	220	AD	SERVICIO DE HOSTELERIA DEL CENTRO DE DIA, PERIODO DEL 01-07-2015 AL 31-12-2015.	2311 22799		6.677,31	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>6.812,08</b>	
220150000099	02/02/2015	220	AD	BECAS-AYUDA A LOS ALUMNOS DEL TALLER OCUPACIONAL; CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.	2317 48000		1.905,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.905,00</b>	
220150003401	30/06/2015	220	AD	CONTRATACION SERVICIOS DE COMIDAS MEDIANTE CATERING, ESCUELA INFANTIL "GLORIA FUERTES", DEL 01-06-15 AL 31-12-15.	3251 22799		8.939,48	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>8.939,48</b>	
220150002867	08/06/2015	220	AD	REALIZAR VENTILACION DE HUECO DE ASCENSOR; CASA DE CULTURA.	3300 21200		634,15	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>634,15</b>	
220150002698	28/05/2015	220	AD	4 M. DE PLASTICO TRANSPARENTE; "ENCUENTRO DE ENCAJERAS".	3300 22699		11,20	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>11,20</b>	
				Suma y sigue:			<b>592.382,42</b>	<b>6.400,25</b>



Ejercicio: 2015

**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
220150000371	18/02/2015	220	AD	MONITORA DE FLAMENCO; PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO-2015, Y 2 DIAS DE JUNIO-2015.	3300 22710		50,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>50,00</b>	
220150000856	03/03/2015	210	A	OBRAS DE AMPLIACION Y REFORMA DE SALAS DE ENSAYO EN LA ESCUELA DE MUSICA EN BARGAS.	3340 63200 2014 / 2 / 3242 / 4 / 1	4.108,49		
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>4.108,49</b>		
220150000510	26/02/2015	220	AD	MONITOR DE TAI-CHI, ESCUELAS DEPORTIVAS Y CURSOS ADULTOS; PERIODO DE ENERO A 15 DE JUNIO-2015.	3410 22799		100,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>100,00</b>	
220150002692	28/05/2015	220	AD	MATERIAL FONTANERIA PARA REPARACION DUCHAS (GRIFERIAS, LLAVES PASO, MANGUITOS, AZULEJOS Y MORTERO; PABELLON MUNICIPAL.	3420 21200		381,21	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>381,21</b>	
220150007764	31/12/2015	220	AD	CONVENIO DE COLABORACION "CREACION Y/O EQUIPAMIENTO DE UN VIVERO DE EMPRESAS".	4330 48900		19.000,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>19.000,00</b>	
220150003821	23/07/2015	220	AD	DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES; DURANTE EL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2015.	9120 23300		2.638,72	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>2.638,72</b>	
220150003057	12/06/2015	220	AD	HONORARIOS LETRADO: RECURSO CONTENC-ADMTVO. PROC. ORDINARIO 842/2010, JUZGADO Nº 3 TOLEDO; PROMOVIDO POR EULOGIO E HIJOS	9200 22604		1.518,43	
				Suma y sigue:		<b>4.108,49</b>	<b>616.208,76</b>	<b>6.400,25</b>





Ejercicio: 2015

**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	50.055,24				
	0110	31001	INTERESES OPERACIONES CORTO PLAZO DENTRO SECTOR PUBLICO	5.000,00				
	0110	31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OP.	1.000,00				
	0110	91300	AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	54.934,88				
	1320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	4.678,76				
	1320	12006	TRIENIOS.	419,86				
	1320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	2.351,70				
	1320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	2.377,57				
	1320	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	1.800,00				
	1320	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	179,24				
	1320	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	494,06				
	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.	698,67				
	1320	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	256,74				
	1320	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	-37,64				193,60
Suma y sigue:				125.963,15				193,60



Ejercicio: 2015

**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	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	169,89				
	1320	22104	VESTUARIO.	-1.013,03				
	1320	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	100,00				
	1320	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	279,50				
	1320	22115	MATERIAL SERVICIO POLICIAL LOCAL Y MOVILIDAD	300,00				
	1320	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	206,79				
	1320	22401	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	893,17				
	1320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	770,58				
	1320	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00				
	1320	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00				
	1350	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	678,48				
	1350	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	1.233,71				
	1350	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	-357,84				
	1350	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	100,00				
	1350	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00				
Suma y sigue:				129.624,40				193,60



Ejercicio: 2015

**SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES**

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	1350	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	100,00				
	1350	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	629,12				
	1350	22104	VESTUARIO.	-99,58				340,91
	1350	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	182,72				
	1350	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	300,00				
	1350	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	35,86				
	1350	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	-167,63				
	1350	22401	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	1.084,03				
	1350	22402	PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	679,73				
	1350	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-539,78				
	1350	48999	OTRAS TRANSFERENCIAS	500,00				
	1360	22701	SEGURIDAD.	21.100,00				
	1510	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	326,95				
	1510	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	43,35				
	1510	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	3.682,61				
	1510	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	2,34				
	1510	12006	TRIENIOS.	991,31				
Suma y sigue:				158.475,43				534,51



Ejercicio: 2015

**SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES**

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	1510	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	2.352,11				
	1510	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	1.395,39				
	1510	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	100,00				
	1510	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	918,88				
	1510	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	100,00				
	1510	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	-69,99				
	1510	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	340,28				
	1510	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	417,71				
	1510	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	240,00				
	1510	22702	VALORACIONES Y PERITAJES.	200,00				
	1510	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	3.000,00				
	1510	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	100,00				
	1510	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00				
	1510	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00				
	1510	60103	PLANEAMIENTO URBANISTICO	1.985,00				97.421,10
	1532	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	756,81				
Suma y sigue:				170.511,62				97.955,61



Ejercicio: 2015

**SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES**

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	1532	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	1.532,74				
	1532	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	753,61				
	1532	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	-796,56				
	1532	15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	1.580,00				
	1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	97,72				
	1532	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	466,19				
	1532	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00				
	1532	21000	MANTENIMIENTO CALLES Y PLAZAS	8.734,30				
	1532	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	-219,94				
	1532	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	-1.410,77				
	1532	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL	-69,40				
	1532	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	-561,72				
	1532	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	8,26				
	1532	22401	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	762,16				
	1532	22611	INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS	1.000,00				
	1532	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	417,66				
	1532	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	300,00				
Suma y sigue:				183.205,87				97.955,61



Ejercicio: 2015

**SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES**

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	1532	60109	OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA	8.224,59				
	1532	61100	VIAS PUBLICAS URBANAS	93.714,70				106.581,36
	1532	61109	OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA	1.988,91				
	1600	21006	MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	2.668,30				
	1600	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	-94,20				
	1600	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	13.500,00				
	1600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	239,89				
	1600	22707	DESINFECCION, DESRATIZACION Y RECOGIDA PERROS	3.000,00				
	1600	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	3.000,00				
	1600	63900	OTRAS INVERS. REPOS. ASOC. FUNC. OPERAT. SERVICIOS	3.878,28				
	1610	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	-228,54				
	1610	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	465,79				
	1610	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	331,53				
	1610	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	779,64				
	1610	15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	160,00				
	1610	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	60,04				
Suma y sigue:				314.894,80				204.536,97



Ejercicio: 2015

**SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES**

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	1610	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	100,00				
	1610	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00				
	1610	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	100,00				
	1610	21005	MANTENIMIENTO RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	5.586,11				
	1610	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	176,65				
	1610	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	-735,54				
	1610	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	-1.732,44				
	1610	22101	AGUA.	9.576,30				
	1610	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	346,66				
	1610	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	159,53				
	1610	22199	OTROS SUMINISTROS.	214,85				
	1610	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	100,02				
	1610	22401	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	-20,48				
	1610	22611	INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS	-900,00				
	1610	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00				
	1610	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	489,15				
Suma y sigue:				328.755,61				204.536,97



Ejercicio: 2015

**SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES**

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	1610	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	100,00				
	1610	63900	OTRAS INVERS. REPOS. ASOC. FUNC. OPERAT. SERVICIOS	45.394,36				95.396,44
	1621	22713	SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS	8.928,29				
	1622	22713	SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS	8.051,75				
	1622	46700	A CONSORCIO SERV. PUB. MEDIOAMBIENTALES	309,24				
	1623	22713	SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS	13.391,15				
	1630	22116	MATERIAL SERVICIO LIMPIEZA	1.287,90				544,50
	1630	22703	LIMPIEZA VIARIA.	9.151,51				
	1640	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	-302,29				
	1640	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	698,65				
	1640	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	222,96				
	1640	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	-3.118,68				
	1640	15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	3.290,00				
	1640	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	239,36				
	1640	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.273,82				
	1640	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	884,67				
Suma y sigue:				418.458,30				300.477,91



Ejercicio: 2015

**SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES**

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	1640	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	-314,85				
	1640	22199	OTROS SUMINISTROS.	-67,68				
	1640	22611	INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS	600,00				
	1640	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	403,00				
	1640	63209	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.627,74				
	1650	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	-76,73				
	1650	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	182,33				
	1650	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	1.387,66				
	1650	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	348,58				
	1650	15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	139,32				
	1650	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	254,54				
	1650	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	100,00				
	1650	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00				
	1650	21002	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	1.025,26				
	1650	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	-375,74				
	1650	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	-568,76				
	1650	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	475,98				
Suma y sigue:				424.998,95				300.477,91



Ejercicio: 2015

**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	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	300,00				
	1650	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	-75,99				
	1650	22401	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	1.301,03				
	1650	22611	INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS	600,00				
	1650	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	90,90				
	1650	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.578,02				
	1650	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	-8,90				
	1650	63900	OTRAS INVERS. REPOS. ASOC. FUNC. OPERAT. SERVICIOS	106.444,28				234.491,02
	1710	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	3.416,89				
	1710	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	-233,36				
	1710	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	4.584,90				
	1710	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	510,76				
	1710	15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	3.790,00				
	1710	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	17,61				
	1710	16106	AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA	20,00				
	1710	21001	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	699,65				
Suma y sigue:				548.734,74				534.968,93



Ejercicio: 2015

**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	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	1.192,82				124,40
	1710	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	-29,80				
	1710	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	157,96				
	1710	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL	200,00				
	1710	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	-10,75				
	1710	22111	REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSPORTE	1.764,37				
	1710	22199	OTROS SUMINISTROS.	-87,35				3,00
	1710	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	9,49				
	1710	22401	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	591,85				
	1710	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	275,80				
	1710	61102	PASEOS, PARQUES, JARDINES Y ZONAS VERDES	5.362,91				
	1710	61103	MEJORA VIALES Y SERVICIOS USO PUBLICO	60.299,85				
	1710	61104	PARQUES, JARDINES Y ZONAS VERDES	21.484,68				37.994,52
	1720	61102	PASEOS, PARQUES, JARDINES Y ZONAS VERDES	1.113,58				
	2310	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	-932,97				
	2310	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	300,00				
	2310	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	-57,40				
Suma y sigue:				640.369,78				573.090,85



Ejercicio: 2015

**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	13100	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.221,40				
	2310	14300	RETRIBUCIONES BASICAS	729,66				
	2310	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1.142,23				
	2310	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO (ludoteca)	100,00				
	2310	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	-172,92				
	2310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00				
	2310	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	100,00				
	2310	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	457,29				
	2310	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	300,00				
	2310	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	100,00				
	2310	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	500,00				
	2310	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-1.502,06				
	2310	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	750,00				
	2310	48000	AYUDAS, DONATIVOS, ETC.	500,00				
	2310	48001	EMERGENCIAS SOCIALES	-251,33	6.400,25			
	2310	48904	A ENTIDADES DE LA TERCERA EDAD	1.919,20				
Suma y sigue:				646.363,25	6.400,25			573.090,85



Ejercicio: 2015

**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	48999	OTRAS TRANSFERENCIAS	200,00				
	2310	79100	AYUDAS A LA COOPERACION Y EL DESARROLLO 0,7%	10.000,00				
	2311	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	-21,88				
	2311	13001	Horas extraordinarias	-265,22				
	2311	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	329,46				
	2311	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	1.192,68				
	2311	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	235,22				
	2311	16106	AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA	10,00				
	2311	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	200,00				
	2311	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	225,42				
	2311	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	996,88				
	2311	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	581,81				989,66
	2311	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	-66,77				
	2311	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	124,06				
	2311	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	-418,64				
	2311	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	8.151,74				
Suma y sigue:				667.838,01	6.400,25			574.080,51



Ejercicio: 2015

**SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES**

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	2311	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.244,81				
	2311	22104	VESTUARIO.	-96,69				
	2311	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	300,00				
	2311	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	-384,01				
	2311	22199	OTROS SUMINISTROS.	89,74				
	2311	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	-640,86				
	2311	22401	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	736,17				
	2311	22402	PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	209,89				
	2311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.134,43				
	2311	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.410,24				6.812,08
	2311	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.	56,53				
	2316	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FIJO.	26.058,92				
	2316	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	300,00				
	2316	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.F.	1.844,47				
	2316	14300	RETRIBUCIONES BASICAS	1.140,02				
	2316	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	4.207,43				
	2316	22104	VESTUARIO.	-336,56				
Suma y sigue:				709.112,54	6.400,25			580.892,59



Ejercicio: 2015

**SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES**

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	2316	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	100,00				
	2316	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	213,01				
	2316	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00				
	2316	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.637,28				
	2317	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	277,06				
	2317	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	11,44				
	2317	14300	RETRIBUCIONES BASICAS	2.240,00				
	2317	15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	1.140,00				
	2317	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1.065,52				
	2317	16106	AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA	-58,00				
	2317	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	100,00				
	2317	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	100,00				
	2317	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	173,26				
	2317	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	200,00				
	2317	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	100,00				
	2317	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	200,00				
Suma y sigue:				716.712,11	6.400,25			580.892,59



Ejercicio: 2015

**SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES**

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	2317	22104	VESTUARIO.	147,95				
	2317	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	313,52				
	2317	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	100,00				
	2317	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	-196,84				
	2317	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00				
	2317	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	131,05				
	2317	22402	PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	358,28				
	2317	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-395,97				
	2317	22701	SEGURIDAD.	100,00				
	2317	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	100,00				
	2317	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00				
	2317	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00				
	2317	48000	AYUDAS, DONATIVOS, ETC.					1.905,00
	2410	14300	RETRIBUCIONES BASICAS PLANES DE EMPLEO	3.628,78				
	2410	14304	Otro personal, Plan Dinamizacion Economica Local, Diputacion	11.496,74				
	2410	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	2.150,75				
Suma y sigue:				735.846,37	6.400,25			582.797,59



Ejercicio: 2015

**SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES**

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	2410	16001	SEGURIDAD SOCIAL PLAN DINAMIZACION DIPUTACION	5.839,75				
	3250	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	502,24				
	3250	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	-501,35				
	3250	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	97,64				
	3250	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	726,12				
	3250	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	74,45				
	3250	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	3.651,80				
	3250	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	-706,94				
	3250	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	-6.634,55				
	3250	22102	GAS.	1.218,03				
	3250	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	9.202,25				
	3250	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	35,14				
	3250	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	100,00				
	3250	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	3.172,30				
	3250	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	1.862,30				
	3250	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	32,66				
Suma y sigue:				754.518,21	6.400,25			582.797,59



Ejercicio: 2015

**SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES**

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	3250	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	953,88				
	3250	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	200,00				
	3250	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	-63,76				
	3251	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	2.609,03				
	3251	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	19.208,35				
	3251	13100	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-6.673,99				
	3251	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	24,68				
	3251	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1.642,10				
	3251	16108	INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL EXTINCION CONTRATO	278,71				
	3251	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	100,00				
	3251	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	2.629,39				
	3251	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	-659,85				
	3251	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	-80,29				
	3251	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	100,00				
	3251	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL	100,00				
	3251	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.861,58				
Suma y sigue:				777.748,04	6.400,25			582.797,59



Ejercicio: 2015

**SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES**

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	3251	22102	GAS.	1.411,92				
	3251	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1.426,59				
	3251	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	53,60				
	3251	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	423,27				
	3251	22114	MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL	1.273,29				
	3251	22199	OTROS SUMINISTROS.	200,00				
	3251	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	547,92				
	3251	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	2.000,00				
	3251	22402	PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	2.000,00				
	3251	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-377,28				
	3251	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	-766,84				8.939,48
	3252	14300	RETRIBUCIONES BASICAS	1.089,83				
	3252	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1.968,01				
	3252	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	500,00				
	3252	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00				
	3300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	877,58				
	3300	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	-155,20				
Suma y sigue:				790.720,73	6.400,25			591.737,07



Ejercicio: 2015

**SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES**

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	3300	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	43,38				
	3300	14300	RETRIBUCIONES BASICAS	2.689,52				
	3300	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	-2.474,56				
	3300	15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	4.480,00				
	3300	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	785,09				
	3300	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	-570,38				634,15
	3300	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	1.167,36				
	3300	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	100,00				
	3300	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	100,00				
	3300	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3,24				
	3300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00				
	3300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	100,00				
	3300	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	836,03				
	3300	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	675,67				
	3300	22402	PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	200,00				
	3300	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	51,60				
Suma y sigue:				799.007,68	6.400,25			592.371,22



Ejercicio: 2015

**SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES**

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	3300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00				
	3300	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	100,00				
	3300	22610	ACTIVIDADES FESTIVAS Y RECREATIVAS	-1.721,80				
	3300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	182,99				11,20
	3300	22710	PRESTACION DE SERVICIOS EN CURSOS CULTURALES	-787,50				50,00
	3300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	351,52				
	3300	48100	PREMIOS	470,00				
	3321	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FIJO.	-146,51				
	3321	13001	Horas extraordinarias	-235,40				
	3321	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.F.	1.140,38				
	3321	15201	OTROS INCENTIVOS P. LABORAL FIJO	100,00				
	3321	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	3,48				
	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	654,61				
	3321	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	100,00				
	3321	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	100,00				
	3321	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	210,00				
Suma y sigue:				801.029,45	6.400,25			592.432,42



Ejercicio: 2015

**SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES**

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	3321	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	38,29				
	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	195,00				
	3321	22114	MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL	633,88				
	3321	22199	OTROS SUMINISTROS.	145,12				
	3321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-466,28				
	3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	100,00				
	3322	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	939,10				
	3322	13001	Horas extraordinarias	-295,04				
	3322	13002	OTRAS REMUNERACIONES	819,11				
	3322	16000	SEGURIDAD SOCIAL	75,41				
	3322	22000	Ordinario no inventariable	1.000,00				
	3322	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00				
	3322	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.000,00				
	3330	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	100,00				
	3330	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	100,00				
	3330	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	100,00				
Suma y sigue:				806.514,04	6.400,25			592.432,42



Ejercicio: 2015

**SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES**

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	3330	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL	100,00				
	3330	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	200,00				
	3330	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	200,00				
	3330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	764,05				
	3330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.663,54				
	3330	22711	SERVICIOS DE EMPRESA Y CIAS. DE TEATRO	-2.494,28				
	3330	22712	SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROCESOS INFORMATICOS.	2.000,00				
	3330	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	152,98				
	3340	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	214,31				
	3340	22114	MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL	500,00				
	3340	22199	OTROS SUMINISTROS.	100,00				
	3340	22300	TRANSPORTES	100,00				
	3340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00				
	3340	22710	PRESTACION DE SERVICIOS EN CURSOS ESCUELAS DE MUSICA	833,68				
	3340	48901	A ENTIDADES CULTURALES	0,18				
	3340	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.	3.050,30			4.108,49	
Suma y sigue:				815.898,80	6.400,25		4.108,49	592.432,42



Ejercicio: 2015

**SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES**

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	3370	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	954,79				
	3370	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	100,00				
	3370	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	1.119,59				
	3370	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	587,59				
	3370	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	759,65				
	3370	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.000,00				
	3370	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	149,10				
	3370	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	280,09				
	3370	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	150,00				
	3380	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	882,90				
	3380	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	-778,56				
	3380	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	-425,48				
	3380	22402	PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	977,22				
	3380	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	335,00				
	3380	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.395,00				
	3380	22610	ACTIVIDADES FESTIVAS Y RECREATIVAS	8.968,17				
	3380	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.124,13				
Suma y sigue:				835.477,99	6.400,25		4.108,49	592.432,42



Ejercicio: 2015

**SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES**

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	3380	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	-127,49				
	3380	48100	PREMIOS	553,11				
	3380	63900	OTRAS INVERS. REPOS. ASOC. FUNC. OPERAT. SERVICIOS	122,36				
	3400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FIJO.	871,37				
	3400	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	-316,40				
	3400	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.F.	114,09				
	3400	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	1.495,04				
	3400	15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	180,00				
	3400	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	950,75				
	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.	553,29				
	3400	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	100,00				
	3400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	300,00				
	3400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	100,00				
Suma y sigue:				840.674,11	6.400,25		4.108,49	592.432,42



Ejercicio: 2015

**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	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	200,00				
	3410	14300	RETRIBUCIONES BASICAS	1.580,00				
	3410	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	571,24				
	3410	22114	MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL	-1.075,69				
	3410	22199	OTROS SUMINISTROS.	-53,45				
	3410	22300	TRANSPORTES	4.700,00				
	3410	22402	PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	500,00				
	3410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	600,00				
	3410	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	500,00				
	3410	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-1.753,84				
	3410	22702	VALORACIONES Y PERITAJES.	-693,42				
	3410	22709	PRESTACION DE SERVICIOS ESCUELAS DEPORTIVAS	100,00				
Suma y sigue:				847.454,42	6.400,25		4.108,49	592.532,42



Ejercicio: 2015

**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	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	905,47				100,00
	3420	13100	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.099,98				
	3420	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	397,52				
	3420	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	200,00				
	3420	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	200,00				
	3420	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	8.960,59				381,21
	3420	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	581,79				
	3420	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.992,07				
	3420	22102	GAS.	1.756,58				
	3420	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	20,83				
	3420	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	91,25				
	3420	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	100,00				
	3420	22114	MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL	100,00				
	3420	22199	OTROS SUMINISTROS.	401,93				
	3420	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	100,00				
	3420	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-67,49				
Suma y sigue:				864.389,47	6.400,25		4.108,49	592.913,63



Ejercicio: 2015

**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	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	100,00				
	4320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	-407,90				
	4320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00				
	4320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.000,00				
	4320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	500,00				
	4330	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS					19.000,00
	4412	45000	A LA ADMON. GRAL. COMUNIDAD AUTONOMA	10.316,66				
	4540	21003	MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y VEREDAS	7.007,95				
	4930	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00				
	4930	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00				
	9120	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	4.740,85				
	9120	10001	OTRAS REMUNERACIONES.	0,08				
	9120	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	599,85				
	9120	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	39,98				
	9120	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1.236,52				
	9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	787,61				
Suma y sigue:				893.311,07	6.400,25		4.108,49	611.913,63



Ejercicio: 2015

**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	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	258,32				
	9120	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-58,62				
	9120	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	88,05				
	9120	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	80,60				
	9120	23300	ASISTENCIAS CORPORATIVOS A SESIONES	10,60				2.638,72
	9120	48000	AYUDAS, DONATIVOS, ETC.	150,00				
	9120	48906	A GRUPOS POLITICOS CON REPRESENT. MUNICIPAL	860,54				
	9120	48908	A LA F.E.M.P.	101,92				
	9200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	-381,10				
	9200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	2.595,75				
	9200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	-99,66				
	9200	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	21,56				
	9200	12006	TRIENIOS.	-1.275,84				
	9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	1.049,99				
	9200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	2.566,47				
	9200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	0,44				
Suma y sigue:				899.280,09	6.400,25		4.108,49	614.552,35



Ejercicio: 2015

**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	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	0,14				
	9200	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	87,26				
	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1.669,76				
	9200	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	100,00				
	9200	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	606,39				
	9200	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	-80,31				
	9200	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	100,00				
	9200	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	61,61				
	9200	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL	100,00				
	9200	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	262,32				
	9200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	-294,48				
	9200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	-278,39				
	9200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	-13,25				
	9200	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	2.353,80				
	9200	22201	POSTALES.	-2.133,64				
	9200	22202	TELEGRÁFICAS.	100,00				
	9200	22203	INFORMÁTICAS.	-672,49				
Suma y sigue:				901.248,81	6.400,25		4.108,49	614.552,35



Ejercicio: 2015

**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	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	59,20				
	9200	22401	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	306,93				
	9200	22402	PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	6.097,90				
	9200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	-112,96				
	9200	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.049,65				
	9200	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	-3.308,22				1.656,41
	9200	22611	INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS	300,00				
	9200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-475,60				
	9200	22702	VALORACIONES Y PERITAJES.	100,00				
	9200	22705	PROCESOS ELECTORALES.	1.912,00				
	9200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	500,00				
	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				
	9200	63500	MOBILIARIO Y ENSERES	7.788,40				
Suma y sigue:				918.193,74	6.400,25		4.108,49	616.208,76



Ejercicio: 2015

**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	63600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	86,42				
	9290	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	500,00				
	9290	15201	OTROS INCENTIVOS P. LABORAL FIJO	1.000,00				
	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.	145,55				
	9290	16205	SEGUROS.	381,26				
	9290	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	1.000,00				
	9290	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	500,00				
	9290	22104	VESTUARIO.	-190,96				
	9290	22203	Informáticas	2.500,00				
	9290	22402	PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	1.872,00				
	9290	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	-108,94				
	9290	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-519,54				
	9290	83000	ANTICIPOS Y PRESTAMOS REINTEGRABLES P. C/P	1.100,00				
	9290	83100	ANTICIPOS Y PRESTAMOS REINTEGRABLES P. L/P	2.400,00				
Suma y sigue:				930.122,03	6.400,25		4.108,49	616.208,76



Ejercicio: 2015

**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	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	-18.100,33				
	9310	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	5,56				
	9310	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	21,67				
	9310	12006	TRIENIOS.	-580,08				
	9310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	8.681,36				
	9310	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	11.789,57				
	9310	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	100,00				
	9310	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	6.236,00				
	9310	16106	AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA	10,00				
	9310	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	393,37				
	9310	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL	100,00				
	9310	22201	POSTALES.	200,00				
	9310	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	-200,00				
	9310	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	200,00				
	9310	22712	SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROCESOS INFORMATICOS.	1.111,12				
	9310	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00				
Suma y sigue:				940.190,27	6.400,25		4.108,49	616.208,76



Ejercicio: 2015

**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	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00				
	9320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	30,12				
	9320	12006	TRIENIOS.	222,09				
	9320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	8,98				
	9320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	1,70				
	9320	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	100,00				
	9320	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	2.389,40				
	9320	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	100,00				
	9320	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	100,00				
	9320	22201	POSTALES Y MENSAJERIA.	-1.704,54				
	9320	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.065,50				
	9320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00				
	9320	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	16.036,16				
	9320	22714	SERVICIOS GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA	3.000,00				
	9320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.000,00				
	9331	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	6.703,70				
Suma y sigue:				969.443,38	6.400,25		4.108,49	616.208,76



Ejercicio: 2015

**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	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	-882,90				
	9331	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	3.501,23				
	9331	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	-483,59				
	9331	15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	3.190,00				
	9331	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	2.234,89				
	9331	16106	AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA	402,67				
	9331	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	3.368,39				
	9331	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	231,93				1.113,90
	9331	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	4.841,76				
	9331	22102	GAS.	382,94				
	9331	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.347,78				
	9331	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	199,26				
	9331	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	3.000,00				
	9331	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-918,19				
	9331	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	300,00				
	9331	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.	1.668,72				
	9340	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	3,35				
Suma y sigue:				991.831,62	6.400,25		4.108,49	617.322,66



Ejercicio: 2015

**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	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,40				
	9340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	71,67				
	9340	12006	TRIENIOS.	184,96				
	9340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	49,83				
	9340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	5,23				
	9340	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	100,00				
	9340	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1.393,08				
	9340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	96,00				
	9340	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	393,50				
	9340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	194,00				
	9340	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	100,00				
	9340	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00				
	9340	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00				
	9340	35200	INTERESES DE DEMORA	12.690,50				
	9340	35800	INTERESES OPERACIONES ARREND FIANC. («LEASING»).	100,00				
	9340	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.925,77				
Suma Total .....				1.010.336,56	6.400,25		4.108,49	617.322,66

## AYUNTAMIENTO DE BARGAS (TOLEDO)

### INTERVENCIÓN

#### ESTADO SOBRE ENDEUDAMIENTO Y AHORRO NETO A 31-12-2015

ENTIDAD	IMPORTE PRESTAMO	FECHA SUSCRIP.	DURACION	TIPO INTERES	LIQUID. VTO.	DEUDA 01/01/2015	DEUDA VIVA 31-12-2015	ANUALIDAD TEORICA
<b>I.- OPERACIONES LARGO PLAZO</b>								
BBVA	368.491,61	03/04/2002	12 años	E6+0,14	semestral	46.061,44	15.353,81	15.353,81
B.Santander Central Hispano	368.491,61	07/05/2002	12 años	E6+0,35	semestral	34.948,46	0,00	0,00
Caja Castilla La Mancha	175.850,00	26/04/2004	12 años	E6 + 0,14	semestral	43.962,56	29.308,40	14.768,44
Caja Rural de Toledo	200.000,00	05/04/2005	12 años	E6+ 0,30	semestral	53.924,24	32.404,15	16.890,50
Banco Castilla L Mancha	700.000,00	12/12/2008	12 años	E 6+ 1,30	semestral	420.000,00	0,00	
ADMON GRAL ESTADO :Reintegro PIE 2008	93.384,26	31/12/2010	10 años	0	mensual	52.295,30	49.219,10	3.076,20
ADMON GRAL ESTADO :Reintegro PIE 2009	316.542,65	31/12/2011	10 años	0	mensual	221.579,81	208.545,71	31.654,20
ADMON GRAL ESTADO :Reintegro PIE 2013	72.992,75	31/12/2015	10 años	0	mensual	0,00	72.992,75	
LA CAIXA	252.855,10	20/03/2011	12 años	E6-3,75	semestral	63.834,15	0,00	0,00
OPERACIÓN PARA PAGO PROVEEDORES	1.363.786,35	01/05/2012	10	E3m + 077	trimestral	1.363.786,35	954.621,80	141.212,48
<b>TOTAL L/PLAZO</b>	<b>3.912.394,33</b>					<b>2.300.392,31</b>	<b>1.362.445,72</b>	<b>222.955,63</b>
<b>II.- OPERACIONES CORTO PLAZO</b>								
OP.TESORERIA PROYECTADA	1.000.000,00	01/12/2015	12 MESES		mensual	0,00	1.000.000,00	
<b>TOTAL C/PLAZO</b>	<b>1.000.000,00</b>					<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
<b>TOTAL ENDEUDAMIENTO=</b>	<b>4.912.394,33</b>					<b>2.300.392,31</b>	<b>2.362.445,72</b>	
Anualidad teórica calculada a Euribor trimestral del día 16-11-2015 al - 0,086%								
Anualidad teórica calculada a Euribor semestral del día 16-11-2015 al -0,013%								
Anualidad teórica calculada a Euribor anual del día 16-11-2015 al 0,077%								
<b>RATIO DE ENDEUDAMIENTO (Art.54 LRHL)</b>								<b>IMPORTE</b>
(1) Derechos Reconocidos Liquidados ejercicio 2015 por los Capítulos de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º del Presupuesto								7.027.559,22
(2) Deuda Viva total a 1-1-2015								2.300.392,31
(3) Deuda Viva total a 30-12-2015								2.362.445,72
(4) Deuda Viva a corto plazo a 1-1-2015								0,00
(5) Deuda Viva a corto plazo a 30-12-2015								1.000.000,00
<b>Endeudamiento a 1-1-2015: (2) sobre (1)</b>								<b>32,73%</b>
<b>Endeudamiento total a 1-1-2015</b>								<b>20,03%</b>
<b>Endeudamiento total a 30-12-2015:(3) sobre (1) (con operación proyectada)</b>								<b>33,62%</b>
<b>Endeudamiento a corto plazo a 30-12-2015: (5) sobre (1) (con operación proyectada tesorería)</b>								<b>14,23%</b>
<b>Endeudamiento a largo plazo a 31-12-2015</b>								<b>19,3872%</b>
<b>RATIO DE AHORRO NETO</b>								<b>IMPORTE</b>
(1) Derechos Reconocidos Cap.1,2,3,4 y 5 Presupuesto Ingresos 2015								7.027.559,22
(2) Obligaciones Reconocidas Cap.1,2 y 4 Presupuesto Gastos 2015(- O.R. financiadas con R.T. 2015= -950.902,09)								4.716.430,95
(3) Diferencia (1)-(2) <b>Ahorro Bruto</b>								2.311.128,27
(4) Anualidad Teórica Amortización por Prestamos concertados a L/P a 31-12-2015 (sin operación pago a proveedores)								81.743,15
(5) Anualidad Teórica Amortización por Prestamo PAGO PROVEEDORES de 2013								141.212,48
(6) A.T.A. Total (4)+(5)								222.955,63
<b>(7) AHORRO NETO (3)-(6)</b>								<b>2.088.172,64</b>
<b>RATIO DE AHORRO NETO (7) sobre (1)</b>								<b>29,71%</b>
<b>AHORRO NETO A 31-12-2015 SIN OPERACIÓN PAGO A PROVEEDORES</b>								<b>2.229.385,12</b>
<b>RATIO AHORRO NETO A 31-12-2015 SIN OPERACIÓN PAGO A PROVEEDORES</b>								<b>31,72%</b>

Nota: Importes en euros.

Bargas, 11 de febrero de 2016

Jesús Calvo Manrique  
INTERVENTOR



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO 2015	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	667.505,84
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	8.783.920,41
Por operaciones no Presup.	5.119.945,77
Por Reintegros de Pago.	24.508,02
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	4.652.025,26
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>18.580.399,46</b>
Suman Existencias + Ingresos	19.247.905,30
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	8.938.603,89
Por operaciones no Presup.	5.129.636,14
Por Devolución de Ingresos.	199.433,11
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	4.652.025,26
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>18.919.698,40</b>
Existencias a fin del periodo	328.206,90



**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA DE LA CORPORAC							
200	CCM <i>ES-74-21053064853400004880</i>	639.193,90			639.193,90	6.048.770,27	6.571.273,93	116.690,24
201	BS BARGAS <i>ES-21-00493615882614004126</i>	9.013,23			9.013,23	239.780,63	239.081,37	9.712,49
202	CCM CAI <i>ES-33-21050064260102000011</i>							
203	BANKIA BARGAS <i>ES-60-20385533196000005789</i>	4.094,90			4.094,90	2.805.123,20	2.621.505,03	187.713,07
204	CAJA RURAL BARGAS <i>ES-79-30810021321098964727</i>	5.503,81			5.503,81	241.432,92	239.679,41	7.257,32
205	GLOBALCAJA, TOLEDO <i>ES-05-31904900134166155624</i>							
211	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-63-01826032070200450149</i>	3.093,30			3.093,30	1.983.030,67	1.983.819,41	2.304,56
220	LA CAIXA BARGAS <i>ES-61-21004161512200002294</i>	6.606,70			6.606,70	691.073,82	693.151,30	4.529,22
288	LA CAIXA, F. E. EMPLE <i>ES-75-21004161542200023332</i>							
600	LA CAIXA "FONDO FINA <i>ES-34-21004161572200034011</i>					13.968,66	13.968,66	
611	B.B.V.A. "LINEA ICO". <i>ES-18-01826032010201501860</i>							
825	CCM, PAGO A JUSTIFI <i>ES-74-21053064823400004930</i>					300,00	300,00	
901	FORMALIZACION					1.379.709,03	1.379.709,03	
	Totales . . . . .	667.505,84			667.505,84	13.403.189,20	13.742.488,14	328.206,90



**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/1 a 31/12

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

**INGRESOS**

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	667.505,84		667.505,84
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	4.295.014,18		4.295.014,18
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	86.515,39	-86.515,39	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	210.101,63	-210.101,63	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	43.730,06	-43.730,06	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	4.148.559,15	-4.148.559,15	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	234.076,87		234.076,87
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	569.736,84	-569.736,84	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	54.269,96	-54.269,96	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	4.204.009,64		4.204.009,64
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	6.126,29	-6.126,29	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	51.726,17	-51.726,17	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	18.063,25		18.063,25
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	6.444,77	-6.444,77	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	4.652.025,26		4.652.025,26
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>18.580.399,46</b>	<b>-5.177.210,26</b>	<b>13.403.189,20</b>
<b>Suman Existencias más INGRESOS</b>	<b>19.247.905,30</b>		<b>14.070.695,04</b>



**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/1 a 31/12

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

<b>PAGOS</b>	<b>PAGOS BRUTOS</b>	<b>AJUSTES</b>	<b>PAGOS LIQUIDOS</b>
De Presupuesto, directos de Tesorería	8.938.603,89		8.938.603,89
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	889.958,90		889.958,90
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	32.744,52		32.744,52
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	521,11		521,11
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	4.206.411,61	-4.206.411,61	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	199.433,11		199.433,11
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	4.652.025,26		4.652.025,26
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-970.798,65	-970.798,65
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>18.919.698,40</b>	<b>-5.177.210,26</b>	<b>13.742.488,14</b>
Existencias a fin del periodo	328.206,90		328.206,90



**Ayuntamiento de Bargas**  
**TESORERIA**

www.bargas.es

## Saldos Bancarios

del 01/12/2015 al 31/12/2015

Cuenta	Saldo 30/11/2015	Ingresos	Pagos	Saldo 31/12/2015
CAJA CORPORACION (0000000000)	0,00	0,00	0,00	0,00
CCM. (ORDINARIA) (3400004880)	128.350,55	685.808,03	697.468,34	116.690,24
SANTANDER ORDINARIA (2614004126)	22.112,26	8.136,65	20.536,42	9.712,49
BANKIA (ORDINARIA) (6000005789)	147.848,69	395.836,74	355.972,36	187.713,07
C. RURAL (ORDINARIA) (1098964727)	15.144,79	11.945,62	19.833,09	7.257,32
GLOBAL CAJA (4166155624)	0,00	0,00	0,00	0,00
B.B.V.A., SA (0200450149)	558,77	150.133,35	148.387,56	2.304,56
CAIXA ORDINARIA (2200002294)	1.563,45	7.136,38	4.170,61	4.529,22
COMPENSACION (0000000000)	0,00	0,00	0,00	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
<b>sumas .....</b>	<b>315.578,51</b>	<b>1.258.996,77</b>	<b>1.246.368,38</b>	<b>328.206,90</b>



EL CONCEJAL DE HACIENDA,

Fdo: Isidro Hernández Perlines



EL INTERVENTOR,

Fdo: Jesus Calvo Manrique



EL TESORERO,

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 31/12/2015 del presente año, una vez finalizadas y registradas todas las operaciones a dicha fecha, de la cuenta corriente nº **ES 74 2105 3064 85 3400004880** que tiene en esa Entidad el Ayuntamiento.

Bargas 31 de Diciembre de 2015



EL TESORERO

Fdº Fernando Quirós Barba

Firma y Sello

**Banco de Castilla-La Mancha**

Bargas

Entidad

**SALDO AL 31/12/2015 Euros**

116.690,24

**SR. DIRECTOR DE: BANCO DE CASTILLA LA MANCHA \*\*\*\*\***

**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 31/12/2015, 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 04 de Enero de dos mil dieciséis.

EL TESORERO

Fdº Fernando Quirós Barba



Banco de Castilla-La Mancha

# AVANCE DEL EXTRACTO DE CUENTA

OFICINA 3064 BARGAS	CÓDIGO CUENTA IBAN ES74 2105 3064 8534 0000 4880	PERIODO DEL 31-12-2015 AL 07-01-2016	HOJA 1/1
TITULARES AYUNTAMIENTO DE BARGAS		MONEDA EURO	

FECHA OPER.	FECHA VALOR	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
SALDO ANTERIOR					112.224,01
31-12-15	04-01-16	ABO.IMPUESTOS EM.:450194 31-12-2015		4.368,09	116.592,10
31-12-15	04-01-16	ABO.IMPUESTOS EM.:454199 31-12-2015		98,14	116.690,24
04-01-16	07-01-16	R/CH. REMESA - 1600483175		7.000,00	123.690,24
04-01-16	07-01-16	R/CH. REMESA - 1600483182		183.000,00	306.690,24
07-01-16	07-01-16	0/ GRUPO IBERDROLA DETALLE EN CARTA DE AVISO D		1.750,80	308.441,04

15-3-1-201 G3064 3/3 P34 08-01 86154 07-01 S47 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 564, libro 0, folio 1, hoja CU-8714, sección 8ª, inscripción 1ª, C.I.F. A-15011489



10 03 00 00 04 79



**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 31/12/2015 del presente año, una vez finalizadas y registradas todas las operaciones a dicha fecha, de la cuenta corriente nº **ES 21 0049 3615 88 2614004126** que tiene en esa Entidad el Ayuntamiento.

Bargas 31 de Diciembre de 2015

EL TESORERO  
Fdº Fernando Quirós Barba  
Firma y Sello

Entidad Banco Santander, S.A.

SALDO AL 31/12/2015 Euros

9.732'99 Euros

11 ENE. 2016

SR. DIRECTOR DE: SANTANDER \*\*\*\*\*

0049 - 3615 - Plaza de la Constitución, 14  
BARGAS

**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 31/12/2015, 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 04 de Enero de dos mil dieciséis.

EL TESORERO

Fdº Fernando Quirós Barba



OFICINA: **BARGAS**  
 TELEFONO: **925-357351** FECHA: **06-01-2016**

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: **70-15**  
 INGRESOS

FECHA OP.	VALOR	CONCEPTO	PAGOS	SALDO
		<b>SALDO ANTERIOR AL 30-12-2015</b>		<b>27.248,91 H</b>
<b>30-12-15</b>	<b>30-12</b>	<b>LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049</b>	<b>17.536,42</b>	<b>9.712,49 H</b>
		<b>3615 103 0401269</b>		

**NUEVO SALDO EN EURO AL 31-12-2015**

**9.712,49 H**

Entidad: Santander S.A. Págs. Feeds: 112 - Santander  
 P.M. de Santander, 11 2007 P. de L. P. de Santander  
 C.I.F. A-09000018  
**BIC: BSCHESMM**



**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 31/12/2015 del presente año, una vez finalizadas y registradas todas las operaciones a dicha fecha, de la cuenta corriente nº **ES 60 2038 5533 19 6000005789** que tiene en esa Entidad el Ayuntamiento.

Bargas 31 de Diciembre de 2015

AYUNTAMIENTO DE BARGAS  
EL TESORERO  
Fdº Fernando Quirós Barba  
Firma y Sello

SALDO AL 31/12/2015 Euros 187.713,07

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

Entidad  
Banksia

**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 31/12/2015, 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 04 de Enero de dos mil dieciséis.

EL TESORERO

Fdº Fernando Quirós Barba

# EXTRACTO DE SU CUENTA

Bankia

Fecha: 04.02.2016

IBAN ES60 2038 5533 1960 0000 5789  
OFICINA 5533  
PZ AURORA MORALES, 1  
45593 BARGAS

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

FECHA	CONCEPTO	VALOR	IMPORTE	SALDO
29.12.2015	SALDO ANTERIOR .....			185.269,13
29.12.2015	ABONO RECIBOS VARIOS	29.12.2015	2.443,94	187.713,07
5.01.2016	PAGO CHEQUE COMPENSADO 1080	5.01.2016	-183.000,00	4.713,07
13.01.2016	ABONO RECIBOS VARIOS	13.01.2016	1.942,06	6.655,13
13.01.2016	ABONO RECIBOS VARIOS	13.01.2016	10,25	6.665,38

Ref.: J00302-00000078-E-19.01.2016-04-000769-01

Pág. 1/1

Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia; Tomo 9.341; Libro: 6.623; Folio: 104; Inscripción 183, 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 31/12/2015 del presente año, una vez finalizadas y registradas todas las operaciones a dicha fecha, de la cuenta corriente nº **ES 79 3081 0021 32 1098964727** que tiene en esa Entidad el Ayuntamiento.

Bargas 31 de Diciembre de 2015


  
**EL TESORERO**
  
 Fdº Fernando Quirós Barba
   
 Firma y Sello
   

  
 Entidad

**SALDO AL 31/12/2015 Euros**

**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 31/12/2015, 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 04 de Enero de dos mil dieciséis.

EL TESORERO

Fdº Fernando Quirós Barba



OFICINA BARGAS TELÉFONO 925357393 FECHA 31-12-2015

**Titulares de la Cuenta**  
AYUNTAMIENTO DE BARGAS

► **CÓDIGO CUENTA CLIENTE (CCC)**

Entidad 3081	Oficina 0021	DC 32	Núm. de Cuenta 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)
31-12-2015	0021	Saldo Anterior RCBO. PRESTAMO2180749554	31-12	10.827,43-	18.084,75 7.257,32





**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 31/12/2015 del presente año, una vez finalizadas y registradas todas las operaciones a dicha fecha, de la cuenta corriente nº ES 63 0182 6032 07 0200450149 que tiene en esa Entidad el Ayuntamiento.

Bargas 31 de Diciembre de 2015

Fdº Fernando Quirós Barba

Firma y Sello
   
 VIZCAYA ARGENTARIA, TOLEDO
   
 Entidad ENE 2016
   
**ENTRADA**

SALDO AL 31/12/2015 Euros 2.304,56

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

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 31/12/2015, 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 04 de Enero de dos mil dieciséis.

EL TESORERO

Fdº Fernando Quirós Barba

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

**CERTIFICA:**

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta **CORRIENTE 0182 6032 07 0200450149** abierta a nombre de: **AYUNTAMIENTO BARGAS**

tiene a fecha **31-12-2015** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **2304,56 EURO**  
**DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO CON CINCUENTA Y SEIS**

**CON LIMITE DE 0,00**  
**CERO**

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **04 DE ENERO DE 2016**



TITULARES  
**AYUNTAMIENTO BARGAS**

OFICINA  
**TOLEDO INSTITUCIONES**

FECHA  
**31-12-15**

CODIGO CUENTA CLIENTE			
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA
<b>0182</b>	<b>6032</b>	<b>07</b>	<b>020 0450149</b>

Mercantil de Bilbao al Tomo 2083, Folio 1, Hoja B17A, Inscripción nº C.I.F. A-4926989



**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 31/12/2015 del presente año, una vez finalizadas y registradas todas las operaciones a dicha fecha, de la cuenta corriente nº **ES 61 2100 4161 51 2200002294** que tiene en esa Entidad el Ayuntamiento.

Bargas 31 de Diciembre de 2015



Fdº Fernando Quirós Barba  
Firma y Sello

Entidad

**SALDO AL 31/12/2015 Euros**

**SR. DIRECTOR DE: CAIXABANK \*\*\*\*\***

4.529,22 €

**"la Caixa"**  
20 ENE 2016

**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 31/12/2015, es motivado por los siguientes apuntes:

Bargas - 4161  
C/ Real, 52  
45593 BARGAS

CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
SALDO BANCARIO			
SALDO PARTE DE CAJA			

Y para que conste, firmo la presente en Bargas a 04 de Enero de dos mil dieciséis.

EL TESORERO

Fdº Fernando Quirós Barba

IBAN: ES61 2100 4161 5122 0000 2294

Saldo actual + 2.794,25 euros

Cuenta: 2100 4161 51 2200002294

Movimientos desde: 02/01/2016 y hasta: 20/12/2015

Importes expresados en euros				
Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
MANTENIMIENTO	01/01/2016		- 12,00	+ 4.517,22
IMPUESTOS	22/12/2015	Cobros - 70	+ 3.142,21	+ 4.529,22

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 1

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
03814781R	BALLESTEROS HERNANDEZ, JERONIMO						
120150000406	18/06/2015	RD		2015 83100 ANTICIPO PAGAS REINTEGRABLES PERSONAL L/P	600,00	323,12	276,88
				Total Tercero	600,00	323,12	276,88
CONTRIB	CONTRIBUYENTES RECAUDACION DIRECTA						
119940000005	01/01/2015	RD		1994 30000 ABASTECIMIENTO DE AGUAS	2.479,10		2.479,10
119950000006	01/01/2015	RD		1995 30000 ABASTECIMIENTO DE AGUAS	18.755,19		18.755,19
119960000008	01/01/2015	RD		1996 30000 ABASTECIMIENTO DE AGUAS	8.058,85		8.058,85
119980000005	01/01/2015	RD		1998 13000 I. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	111,40		111,40
119990000003	01/01/2015	RD		1999 11300 I.B.I. URBANA	145,58		145,58
119990000007	01/01/2015	RD		1999 13000 I. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	96,73		96,73
119990000008	01/01/2015	RD		1999 13000 I. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	341,17		341,17
119990000010	01/01/2015	RD		1999 78000 APORTACION VECINOS POL. CAÑIZARES	16.824,55		16.824,55
120000000006	01/01/2015	RD		2000 11300 I.B.I. URBANA	173,07		173,07

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 2

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	01/01/2015	RD		2000 11500 IMPUESTO S/VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	88,08		88,08
PADRON VEHICULO 2000.							
120000000016	01/01/2015	RD		2000 13000 I. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	256,97		256,97
I.A.E. LIQUIDACION INGRESO DIRECTO.							
120000000018	01/01/2015	RD		2000 13000 I. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	573,99	207,07	366,92
PADRON I.A.E., EJERCICIO 2000.							
120000000021	01/01/2015	RD		2000 29000 IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	48,08		48,08
LICENCIAS DE OBRA, PENDIENTES AL 31-12-2000.							
120000000022	01/01/2015	RD		2000 30200 RECOGIDA DE BASURAS	251,43		251,43
PADRON BASURA Y ALCANTARILLADO 2000.							
120000000023	01/01/2015	RD		2000 30200 RECOGIDA DE BASURAS	12,87		12,87
PADRON BASURA Y ALCANTARILLADO.							
120000000030	01/01/2015	RD		2000 30001 TASA POR TALLER FONTANERIA	487,36		487,36
TRABAJOS DE FONTANERO, PENDIENTES AL 31-12-2000.							
120000000031	01/01/2015	RD		2000 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	0,02		0,02
MERCADILLO VIERNES, 4º TRIMESTRE-2000.							
120000000033	01/01/2015	RD		2000 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	206,28		206,28
MERCADILLO VIERNES, PENDIENTES AL 31-12-2000.							
120000000034	01/01/2015	RD		2000 33100 ENTRADA DE VEHICULOS	19,06		19,06
RESERVAS DE APARCAMIENTO AÑO 2000.							
120000000036	01/01/2015	RD		2000 35000 CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR OBRAS	13.047,78		13.047,78
PAVIMENTACION DE CALLES, PENDIENTES AL 31-12-2000.							
120000000061	01/01/2015	RD		2000 30000 SUMINISTRO DE AGUA	1.922,68		1.922,68
PADRON AGUA, 1º TRIMESTRE-2000.							



**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 4

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
120120000982	01/01/2015	RD		2012 45030 EDUCACION DE ADULTOS	5.625,02		5.625,02
SUBVENCION J.C.C.M., "EDUCACION DE ADULTOS 2011-2012".							
120150000851	31/12/2015	RD		2015 45006 BIENESTAR SOCIAL	1.124,01		1.124,01
SUBVENCION J.C.C.M. "PROYECTO DE INTEGRACION SOCIAL (PRIS 2015) AVANZA", TERCER PAGO 30%.							
120150000852	31/12/2015	RD		2015 45010 CENTRO DE DIA	30.337,26		30.337,26
SUBVENCION J.C.C.M. "SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS PARA CENTRO MAYORES 2015", PRIMERA JUSTIFICACION.							
120150000853	31/12/2015	RD		2015 45010 CENTRO DE DIA	19.156,36		19.156,36
SUBVENCION J.C.C.M. "SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS PARA CENTRO MAYORES 2015", SEGUNDA JUSTIFICACION.							
120150000938	31/12/2015	RD		2015 45002 PLAN CONCERTADO SERV. SOCIALES	11.621,92		11.621,92
SUBVENCION J.C.C.M. "PLAN CONCERTADO AÑO 2015", CUARTO LIBRAMIENTO.							
120150000939	31/12/2015	RD		2015 45006 BIENESTAR SOCIAL	2.100,00		2.100,00
SUBVENCION J.C.C.M. PROGRAMA MAYORES, PROYECTO "MEJORA TU VIDA" 2015.							
Total Tercero					69.964,57		69.964,57
S2826052I	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS						
120150000848	31/12/2015	RD		2015 42000 PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	151.475,88		151.475,88
PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO, MES DE DICIEMBRE-2015.							
Total Tercero					151.475,88		151.475,88
001	NEGOCIADO DE RECAUDACION						

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 5

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
120010000058	01/01/2015	RD		2001 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	333,91		333,91
PADRON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 4º TRIM-00							
120010000241	01/01/2015	RD		2001 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	424,78		424,78
PADRON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1º TRIMESTRE-2001							
				2001 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	25,42		25,42
				2001 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	135,18		135,18
120010000440	01/01/2015	RD		2001 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	886,90		886,90
PADRON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2º TRIMESTRE-2001.							
				2001 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	120,23		120,23
				2001 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	125,80		125,80
120010000504	01/01/2015	RD		2001 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	1.301,85		1.301,85
PADRON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 3º TRIMESTRE-2001.							
				2001 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	30,66		30,66
				2001 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	391,99		391,99
120010000506	01/01/2015	RD		2001 30200 RECOGIDA DE BASURAS	1.886,41		1.886,41
PADRON DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS, EJERCICIO 2001.							
120010000568	01/01/2015	RD		2001 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	5,52		5,52
CARGO Nº 003/2001/502, I.V.T.M. (LIQUIDACIONES).							
120010000570	01/01/2015	RD		2001 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	5.407,64		5.407,64
CARGO Nº 004/2001/502 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 6

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
120010000572	01/01/2015	RD		2001 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	803,93		803,93
CARGO Nº 005/2001/501 I.C.O. (LIQUIDACIONES).							
120010000577	01/01/2015	RD		2001 30500 CEMENTERIO MUNICIPAL	91,97		91,97
CARGO Nº 016/2001/502 CEMENTERIO (LIQUIDACIONES).							
120010000579	01/01/2015	RD		2001 32100 LICENCIAS URBANISTICAS	326,08		326,08
CARGO Nº 020/2001/501 LIC. URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).							
120010000584	01/01/2015	RD		2001 33100 ENTRADA DE VEHICULOS	19,09		19,09
RESERVAS DE APARCAMIENTO AÑO 2001, CARGO Nº 041/2001/002.							
120010000587	01/01/2015	RD		2001 33901 OCUPACION DEL COM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS..	0,01		0,01
CARGO Nº 044/2001/201 OCUPACION VIA PUBLICA (LIQUIDACIONES)							
120010000589	01/01/2015	RD		2001 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	0,01		0,01
PADRON 1er TRIMESTRE-2001, MERCADO MUNICIPAL (CARGO 045/2001/002).							
120010000590	01/01/2015	RD		2001 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	0,02		0,02
PADRON 2º TRIMESTRE-2001, MERCADO MUNICIPAL (CARGO Nº 045/2001/003).							
120010000591	01/01/2015	RD		2001 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	0,02		0,02
PADRON 3º TRIMESTRE-2001, MERCADO MUNICIPAL (CARGO Nº 045/2001/004).							
120010000592	01/01/2015	RD		2001 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	131,28		131,28
PADRON 4º TRIMESTRE-2001, MERCADO MUNICIPAL (CARGO Nº 045/2001/005).							
120010000593	01/01/2015	RD		2001 34201 GUARDERIA INFANTIL	118,40		118,40
PADRON, GUARDERIA INFANTIL MES DE DICIEMBRE (CARGO Nº 046/2001/008).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 7

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
120010000594	01/01/2015	RD		2001 34201 GUARDERIA INFANTIL	42,07		42,07
PADRON, GUARDERIA INFANTIL MES DE ENERO-01 (CARGO Nº 046/2001/006).							
120010000595	01/01/2015	RD		2001 34201 GUARDERIA INFANTIL	42,07		42,07
PADRON, GUARDERIA INFANTIL MES DE FEBRERO-01. (CARGO Nº 046/2001/007)							
120010000596	01/01/2015	RD		2001 34201 GUARDERIA INFANTIL	42,07		42,07
PADRON, GUARDERIA INFANTIL MES DE MARZO-01 (CARGO Nº 046/2001/001).							
120010000597	01/01/2015	RD		2001 34201 GUARDERIA INFANTIL	42,07		42,07
PADRON, GUARDERIA INFANTIL MES DE ABRIL-01 (CARGO Nº 046/2001/002).							
120010000598	01/01/2015	RD		2001 34201 GUARDERIA INFANTIL	42,07		42,07
PADRON, GUARDERIA INFANTIL MES DE MAYO-01 (CARGO Nº 046/2001/003).							
120010000599	01/01/2015	RD		2001 34201 GUARDERIA INFANTIL	42,07		42,07
PADRON, GUARDERIA INFANTIL MES DE JUNIO-01 (CARGO Nº 046/2001/004).							
120010000600	01/01/2015	RD		2001 34201 GUARDERIA INFANTIL	84,14		84,14
PADRON, GUARDERIA INFANTIL MES DE JULIO-01 (CARGO Nº 046/2001/009).							
120010000604	01/01/2015	RD		2001 34200 ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES	72,13		72,13
CARGO Nº 052/2001/501 CENTROS DOCENTES (LIQUIDACIONES).							
120010000611	01/01/2015	RD		2001 34200 ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES	0,01		0,01
PADRON, CENTROS DOCENTES 2º TRIMESTRE-01 (CARGO 052/2001/004).							
120010000616	01/01/2015	RD		2001 30001 TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES	54,90		54,90
CARGO Nº 109/2001/501 FONTANERIA (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 8

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
120010000617	01/01/2015	RD		2001 30001 TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES	394,44		394,44
CARGO Nº 109/2001/502 (LIQUIDACIONES).							
120010000623	01/01/2015	RD		2001 34200 ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES	30,05		30,05
PADRON, CENTROS DOCENTES 15 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE (CARGO 052/2001/006).							
120010000626	01/01/2015	RD		2001 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	974,50		974,50
CARGO Nº 004/2001/501, PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120010000662	01/01/2015	RD		2001 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	27,66		27,66
CARGO Nº 004/2001/503 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120010001067	01/01/2015	RD		2001 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	5.453,42		5.453,42
CARGO Nº 004/2001/504 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120020000055	01/01/2015	RD		2002 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	593,97		593,97
PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 4º TRIMESTRE-2001.				2002 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	29,20		29,20
120020000056	01/01/2015	RD		2002 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	186,98		186,98
PADRON, ALCANTARILLADO 4º TRIMESTRE-2001.							
120020000164	01/01/2015	RD		2002 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	209,56		209,56
PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 1º TRIMESTRE-2002.				2002 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	28,25		28,25
120020000165	01/01/2015	RD		2002 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	47,17		47,17
PADRON, ALCANTARILLADO 1º TRIMESTRE-2002.							
120020000179	01/01/2015	RD		2002 32100 LICENCIAS URBANISTICAS	24,04		24,04
CARGO Nº 020/2002/501 LICENCIAS URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 9

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
120020000320	01/01/2015	RD		2002 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	478,80		478,80
CARGO Nº 005/2002/501 I.C.O. (LIQUIDACIONES).							
120020000350	01/01/2015	RD		2002 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	719,72		719,72
PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, 2º TRIMESTRE-2002.				2002 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	34,30		34,30
120020000351	01/01/2015	RD		2002 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	88,62		88,62
PADRON, ALCANTARILLADO 2º TRIMESTRE-2002.							
120020000352	01/01/2015	RD		2002 30200 RECOGIDA DE BASURAS	1.886,36		1.886,36
PADRON DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS Y RESIDUOS SOLIDOS-2002.							
120020000451	01/01/2015	RD		2002 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	2.413,18		2.413,18
PADRON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, 3º TRIMESTRE-2002.				2002 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	30,61		30,61
120020000452	01/01/2015	RD		2002 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	96,72		96,72
PADRON, ALCANTARILLADO 3º TRIMESTRE-2002.							
120020000631	01/01/2015	RD		2002 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	91,73		91,73
CARGO Nº 003/2002/501 I.V.T.M. (LIQUIDACIONES).							
120020000642	01/01/2015	RD		2002 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	0,06		0,06
PADRON 1º TRIMESTRE-2002; MERCADO MUNICIPAL (CARGO Nº 045/2002/001).							
120020000643	01/01/2015	RD		2002 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	95,92		95,92
PADRON 2º TRIMESTRE-2002; MERCADO MUNICIPAL (CARGO Nº 045/2002/002).							
120020000644	01/01/2015	RD		2002 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	191,84		191,84
PADRON 3º TRIMESTRE-2002; MERCADO MUNICIPAL (CARGO 045/2002/003).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 10

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
120020000645	01/01/2015	RD		2002 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	123,10		123,10
PADRON 4º TRIMESTRE-2002; MERCADO MUNICIPAL (CARGO Nº 045/2002/004).							
120020000682	01/01/2015	RD		2002 34200 ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES	9,02		9,02
CARGO Nº 052/2002/001 CENTRO DOCENTES CULTURA (ENERO A MARZO-02).							
120020000683	01/01/2015	RD		2002 34200 ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES	9,02		9,02
CARGO Nº 052/2002/002 CENTROS DOCENTES CULTURA (ABRIL Y MAYO-02).							
120020000684	01/01/2015	RD		2002 34200 ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES	72,00		72,00
CARGO Nº 052/2002/001 CENTROS DOCENTES, CULTURA (OCTUBRE A DICIEMBRE-02).							
120020000768	01/01/2015	RD		2002 35000 CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR OBRAS	371,18		371,18
PADRON, CONTRIBUCIONES ESPECIALES, PAVIMENTACION C/ JOSE VILLASEVIL MORENO.							
120030000101	01/01/2015	RD		2003 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	1.227,34		1.227,34
PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 4º TRIMESTRE-2002							
				2003 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	40,26		40,26
120030000102	01/01/2015	RD		2003 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	119,68		119,68
PADRON, ALCANTARILLADO 4º TRIMESTRE-2002.							
120030000170	01/01/2015	RD		2003 34200 ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES	115,20		115,20
CARGO Nº 052/2003/001 CENTROS DOCENTES CULTURA (ENERO A MARZO-03).							
120030000174	01/01/2015	RD		2003 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	149,24		149,24
PADRON 1º TRIMESTRE-2003, MERCADO MUNICIPAL (CARGO Nº 045/2003/001).							
120030000177	01/01/2015	RD		2003 30001 TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES	3.324,00		3.324,00
CARGO Nº 109/2003/501 FONTANERIA (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 11

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
120030000178	01/01/2015	RD		2003 30700 VERTIDO DE ESCOMBROS	1.294,85		1.294,85
CARGO Nº 113/2003/501 VERTIDO DE ESCOMBROS (LIQUIDACIONES).							
120030000187	01/01/2015	RD		2003 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	1.043,20		1.043,20
CARGO Nº 005/2003/503 I.C.O. (LIQUIDACIONES).							
120030000202	01/01/2015	RD		2003 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	137,76		137,76
PADRON 2º TRIMESTRE-2003, MERCADO MUNICIPAL (CARGO Nº 045/2003/002).							
120030000203	01/01/2015	RD		2003 34200 ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES	138,04		138,04
CARGO Nº 052/2003/006 CENTROS DOCENTES CULTURA (ABRIL-MAYO/03).							
120030000223	01/01/2015	RD		2003 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	601,64		601,64
PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 1º TRIMESTRE-2003.							
				2003 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	33,97		33,97
120030000224	01/01/2015	RD		2003 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	82,73		82,73
PADRON, ALCANTARILLADO 1º TRIMESTRE-2003.							
120030000242	01/01/2015	RD		2003 30001 TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES	747,46		747,46
CARGO Nº 109/2003/502 TALLER FONTANERIA (LIQUIDACIONES).							
120030000271	01/01/2015	RD		2003 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	408,80		408,80
CARGO Nº 004/2003/502 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120030000338	01/01/2015	RD		2003 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	54,20		54,20
CARGO Nº 005/2003/510 I.C.O. (LIQUIDACIONES).							
120030000339	01/01/2015	RD		2003 30001 TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES	235,70		235,70
CARGO Nº 015/2003/503 TALLER DE FONTANERIA, ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 12

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
120030000350	01/01/2015	RD		2003 30200 RECOGIDA DE BASURAS	1.263,54		1.263,54
PADRON DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS, 1º SEMESTRE-2003.							
120030000389	01/01/2015	RD		2003 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	102,97		102,97
PADRON, ALCANTARILLADO 2º TRIMESTRE-2003.							
120030000390	01/01/2015	RD		2003 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	18.494,06		18.494,06
PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 2º TRIMESTRE-2003.							
				2003 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	85,03		85,03
120030000391	01/01/2015	RD		2003 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	126,28		126,28
PADRON 3º TRIMESTRE-2003, MERCADO MUNICIPAL (CARGO 045/2003/003).							
120030000393	01/01/2015	RD		2003 34203 SERVICIO DE LUDOTECA	9,21		9,21
CARGO Nº 052/2003/010 LUDOTECA (JULIO-2003).							
120030000403	01/01/2015	RD		2003 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	154,23		154,23
CARGO Nº 003/2003/502 I.V.T.M. (LIQUIDACIONES).							
120030000409	01/01/2015	RD		2003 33901 OCUPACION DEL COM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS..	167,43		167,43
CARGO Nº 044/2003/501 OCUPACION ANDAMIOS. (LIQUIDACIONES).							
120030000417	01/01/2015	RD		2003 34203 SERVICIO DE LUDOTECA	92,10		92,10
CARGO Nº 052/2003/011 LUDOTECA (JULIO-2003).							
120030000418	01/01/2015	RD		2003 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	189,53		189,53
CARGO Nº 004/2003/504 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120030000419	01/01/2015	RD		2003 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	1.684,89		1.684,89
CARGO Nº 004/2003/505 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120030000421	01/01/2015	RD		2003 30200 RECOGIDA DE BASURAS	179,70		179,70
CARGO Nº 011/2003/502 BASURA (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 13

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
120030000424	01/01/2015	RD		2003 35000 CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR OBRAS	1.059,62		1.059,62
PADRON COMPLEMENTARIO, CONTRIBUCIONES ESPECIALES, PAVIMENTACIÓN C/. JOSE VILLASEVIL MORENO.							
120030000446	01/01/2015	RD		2003 30200 RECOGIDA DE BASURAS	973,92		973,92
PADRON DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA Y RESIDUROS SOLIDOS, 2º SEMESTRE-2003. CARGO 011/2003/002.							
120030000448	01/01/2015	RD		2003 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	298,48		298,48
PADRON 4º TRIMESTRE-2003, MERCADO MUNICIPAL (CARGO Nº 045/2003/004).							
120030000478	01/01/2015	RD		2003 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	14.885,53		14.885,53
PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 3º TRIMESTRE-2003.							
				2003 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	87,70		87,70
120030000479	01/01/2015	RD		2003 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	141,01		141,01
PADRON, ALCANTARILLADO 3º TRIMESTRE-2003.							
120030000629	01/01/2015	RD		2003 30500 CEMENTERIO MUNICIPAL	127,81		127,81
CARGO Nº 016/2003/509 CEMENTERIO (LIQUIDACIONES).							
120030000659	01/01/2015	RD		2003 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	5,21		5,21
CARGO Nº 042/2003/504 ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES).							
120030000661	01/01/2015	RD		2003 33901 OCUPACION DEL COM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS..	980,20		980,20
CARGO Nº 044/2003/502 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).							
120030000681	01/01/2015	RD		2003 33901 OCUPACION DEL COM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS..	118,27		118,27
CARGO Nº 044/2003/503 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 14

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
120040000005	01/01/2015	RD		2004 33901 OCUPACION DEL COM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS..	185,48		185,48
CARGO Nº 044/2004/501 (LIQUIDACIONES).							
120040000006	01/01/2015	RD		2004 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	265,20		265,20
PADRON 1º TRIMESTRE-2004, MERCADO MUNICIPAL (CARGO Nº 045/2004/001).							
120040000010	01/01/2015	RD		2004 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	45,00		45,00
CARGO Nº 005/2004/501 I.C.O. (LIQUIDACIONES).							
120040000012	01/01/2015	RD		2004 33901 OCUPACION DEL COM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS..	746,22		746,22
CARGO Nº 044/2004/502 OCUPACION ANDAMIOS VIA PUBLICA (LIQUIDACIONES).							
120040000013	01/01/2015	RD		2004 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	10.146,72		10.146,72
PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 4º TRIMESTRE-2003 (CARGO Nº 042/2004/001)				2004 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	81,36		81,36
120040000014	01/01/2015	RD		2004 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	76,92		76,92
PADRON, ALCANTARILLADO 4º TRIMESTRE-2003 (CARGO Nº 042/2004/001).							
120040000019	01/01/2015	RD		2004 30001 TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES	476,96		476,96
CARGO Nº 015/2004/501 ENGANCHES DE ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES).							
120040000020	01/01/2015	RD		2004 34201 GUARDERIA INFANTIL	60,00		60,00
PADRON, GUARDERIA INFANTIL, MES DE FEBRERO-2004 (CARGO Nº 046/2004/002).							
120040000031	01/01/2015	RD		2004 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	218,09		218,09
CARGO Nº 003/2004/501 I.V.T.M. (LIQUIDACIONES)							
120040000036	01/01/2015	RD		2004 33901 OCUPACION DEL COM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS..	326,71		326,71
CARGO Nº 044/2004/503 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 15

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
120040000061	01/01/2015	RD		2004 34201 GUARDERIA INFANTIL	60,00		60,00
PADRON, GUARDERIA INFANTIL, MES DE MARZO-2004 (CARGO Nº 046/2004/003).							
120040000072	01/01/2015	RD		2004 34303 ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES	73,44		73,44
CARGO Nº 052/2004/006 CENTROS DOCENTES, DEPORTES.							
120040000075	01/01/2015	RD		2004 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	90,00		90,00
CARGO Nº 005/2004/506 I.C.O. (LIQUIDACIONES).							
120040000079	01/01/2015	RD		2004 33901 OCUPACION DEL COM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS..	538,90		538,90
CARGO Nº 044/2004/504 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).							
120040000130	01/01/2015	RD		2004 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	90,00		90,00
CARGO Nº 005/2004/508 I.C.O. (LIQUIDACIONES).							
120040000131	01/01/2015	RD		2004 34201 GUARDERIA INFANTIL	60,00		60,00
PADRON, GUARDERIA INFANTIL, MES DE ABRIL-2004 (CARGO Nº 046/2004/004).							
120040000164	01/01/2015	RD		2004 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	347,40		347,40
CARGO Nº 042/2004/504 AGUA POTABLE (LIQUIDACIONES).							
				2004 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	49,88		49,88
120040000165	01/01/2015	RD		2004 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	261,80		261,80
PADRON 2º TRIMESTRE-2004, MERCADO MUNICIPAL (CARGO Nº 045/2004/002)							
120040000167	01/01/2015	RD		2004 34200 ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES	84,26		84,26
CARGO Nº 052/2004/007 CENTROS DOCENTES CULTURA 3ª CUOTA.							
120040000189	01/01/2015	RD		2004 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	514,16	19,66	494,50
PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 1º TRIMESTRE-2004. (CARGO Nº 042/2004/002).							
				2004 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	35,03	0,60	34,43

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 16

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
120040000190	01/01/2015	RD		2004 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	113,33	5,31	108,02
PADRON, ALCANTARILLADO 1º TRIMESTRE-2004 (CARGO Nº 042/2004/002).							
120040000198	01/01/2015	RD		2004 34201 GUARDERIA INFANTIL	60,00		60,00
PADRON, GUARDERIA INFANTIL, MES DE MAYO-2004 (CARGO Nº 046/2004/005).							
120040000211	01/01/2015	RD		2004 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	372,30		372,30
CARGO Nº 003/2004/505 I.V.T.M. (LIQUIDACIONES).							
120040000214	01/01/2015	RD		2004 30200 RECOGIDA DE BASURAS	56,04		56,04
CARGO Nº 011/2004/504 BASURA (LIQUIDACIONES).							
120040000216	01/01/2015	RD		2004 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	14,68		14,68
CARGO Nº 042/2004/506 AGUA POTABLE (LIQUIDACIONES).							
				2004 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	1,43		1,43
120040000217	01/01/2015	RD		2004 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	5,31		5,31
CARGO Nº 042/2004/506 AALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES).							
120040000218	01/01/2015	RD		2004 33901 OCUPACION DEL COM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS..	1.838,60		1.838,60
CARGO Nº 044/2004/505 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).							
120040000273	01/01/2015	RD		2004 34201 GUARDERIA INFANTIL	60,00		60,00
PADRON, GUARDERIA INFANTIL, MES DE JUNIO-2004 (CARGO Nº 046/2004/006).							
120040000354	01/01/2015	RD		2004 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	60,00		60,00
CARGO Nº 005/2004/512 I.C.O. (LIQUIDACIONES).							
120040000358	01/01/2015	RD		2004 34201 GUARDERIA INFANTIL	60,00		60,00
PADRON, GUARDERIA INFANTIL, MES DE JULIO-2004 (CARGO Nº 046/2004/007).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 17

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
120040000362	01/01/2015	RD		2004 30700 VERTIDO DE ESCOMBROS	36,00		36,00
CARGO Nº 113/2004/501 (LIQUIDACIONES).							
120040000385	01/01/2015	RD		2004 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	75,00		75,00
CARGO Nº 005/2004/513 I.C.O. (LIQUIDACIONES).							
120040000390	01/01/2015	RD		2004 38900 ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	51,04		51,04
CARGO Nº 157/2004/501 UTILIZAC DE SERV. MUNICIPALES (ANUNCIOS A PARTICULARES).							
120040000391	01/01/2015	RD		2004 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	3.093,90	37,45	3.056,45
PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 2º TRIMESTRE-2004 (CARGO Nº 042/2004/003).				2004 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	43,01	0,60	42,41
120040000392	01/01/2015	RD		2004 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	212,68	9,38	203,30
PADRON, ALCANTARILLADO 2º TRIMESTRE-2004 (CARGO Nº 042/2004/003).							
120040000404	01/01/2015	RD		2004 34102 SERVICIO DE KANGURAS	4,50		4,50
PADRON, KANGURAS 2º TRIMESTRE-2004 (CARGO Nº 070/2004/003).							
120040000405	01/01/2015	RD		2004 33903 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MESAS Y SILLAS, MARQUESINAS	221,90		221,90
CARGO Nº 133/2004/501 MESAS Y SILLAS (LIQUIDACIONES).							
120040000418	01/01/2015	RD		2004 30200 RECOGIDA DE BASURAS	762,87		762,87
PADRON DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS, 1º SEMESTRE-2004, (CARGO 011/2004/001)-							
120040000419	01/01/2015	RD		2004 30200 RECOGIDA DE BASURAS	763,43		763,43
PADRON DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS, 2º SEMESTRE-2004, (CARGO 011/2004/002).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 18

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
120040000471	01/01/2015	RD		2004 33901 OCUPACION DEL COM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS..	2.510,64		2.510,64
CARGO Nº 044/2004/507 (LIQUIDACIONES).							
120040000472	01/01/2015	RD		2004 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	346,80		346,80
PADRON 3º TRIMESTRE-2004, MERCADO MUNICIPAL (CARGO Nº 045/2004/003).							
120040000499	01/01/2015	RD		2004 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	180,00		180,00
CARGO Nº 005/2004/517 I.C.O. (LIQUIDACIONES).							
120040000520	01/01/2015	RD		2004 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	4.626,81		4.626,81
PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 3º TRIMESTRE-2004 (CARGO Nº 042/2004/004).				2004 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	196,63		196,63
120040000567	01/01/2015	RD		2004 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	285,60		285,60
PADRON 4º TRIMESTRE-2004, MERCADO MUNICIPAL (CARGO Nº 045/2004/004).							
120040000568	01/01/2015	RD		2004 34200 ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES	82,50		82,50
PADRON, CENTROS DOCENTES DE CULTURA 1ª CUOTA, (CARGO Nº 052/2004/011)							
120040000571	01/01/2015	RD		2004 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	480,24		480,24
CARGO Nº 146/2004/502 CARPAS FIESTAS (LIQUIDACIONES).							
120040000580	01/01/2015	RD		2004 34303 ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES	136,80		136,80
PADRON, CURSOS ESCUELAS DEPORTIVAS TEMPORADA 2004/2005 (CARGO Nº 052/2004/012).							
120040000609	01/01/2015	RD		2004 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	26,76		26,76
CARGO Nº 004/2004/520 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120040000610	01/01/2015	RD		2004 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	22.488,35		22.488,35
CARGO Nº 005/2004/521 I.C.O. (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 19

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
120040000628	01/01/2015	RD		2004 38900 ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	138,14		138,14
CARGO Nº 157/2004/504 UTILIZ. DE SERV. MUNICIPALES (ANUNCIOS A PARTICULARES).							
120040000764	01/01/2015	RD		2004 33100 ENTRADA DE VEHICULOS	219,52		219,52
PADRON, RESERVAS DE APARCAMIENTO AÑO 2004 (CARGO Nº 041/2004/001).							
120050000024	01/01/2015	RD		2005 33901 OCUPACION DEL COM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS..	78,48		78,48
CARGO Nº 044/2005/501 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).							
120050000033	01/01/2015	RD		2005 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	2.586,82		2.586,82
PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 4º TRIMESTRE-2004 (CARGO Nº 042/2005/001).							
120050000035	01/01/2015	RD		2005 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	62,66		62,66
CARGO Nº 005/2005/503 I.C.O. (LIQUIDACIONES).							
120050000060	01/01/2015	RD		2005 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	302,75		302,75
CARGO Nº 004/2005/504 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120050000061	01/01/2015	RD		2005 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	61,80		61,80
CARGO Nº 005/2005/504 I.C.O. (LIQUIDACIONES).							
120050000066	01/01/2015	RD		2005 33901 OCUPACION DEL COM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS..	78,48		78,48
CARGO Nº 044/2005/502 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).							
120050000092	01/01/2015	RD		2005 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	1.299,96		1.299,96
CARGO Nº 005/2005/506 I.C.O. (LIQUIDACIONES).							
120050000094	01/01/2015	RD		2005 32100 LICENCIAS URBANISTICAS	32,65		32,65
CARGO Nº 020/2005/501 LICENCIAS URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 20

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	01/01/2015	RD		2005 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	159,48		159,48
CARGO Nº 042/2005/502 AGUA POTABLE (LIQUIDACIONES).				2005 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	7,96		7,96
120050000098	01/01/2015	RD		2005 29100 COTOS DE CAZA Y PESCA	127,99		127,99
PADRON, COTOS DE CAZA AÑO 2005 (CARGO Nº 111/2005/001).				2005 33100 ENTRADA DE VEHICULOS	212,10		212,10
120050000102	01/01/2015	RD		2005 30200 RECOGIDA DE BASURAS	72,60	35,94	36,66
PADRON, RESERVAS DE APARCAMIENTO AÑO 2005 (CARGO Nº 041/2005/001).				2005 32100 LICENCIAS URBANISTICAS	14.530,76		14.530,76
120050000105	01/01/2015	RD		2005 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	100,00		100,00
CARGO Nº 011/2005/503 BASURA (LIQUIDACIONES).				2005 32100 LICENCIAS URBANISTICAS	41,80		41,80
120050000106	01/01/2015	RD		2005 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	274,56		274,56
CARGO Nº 020/2005/502 LICENCIAS URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).				2005 34203 SERVICIO DE LUDOTECA	9,54		9,54
120050000150	01/01/2015	RD		2005 34901 APROVECHAMIENTO DE SERVICIOS Y MATERIAL MUNICIPAL	210,00		210,00
CARGO Nº 003/2005/503 I.V.T.M. (LIQUIDACIONES).							
120050000234	01/01/2015	RD					
CARGO Nº 020/2005/505 LICENCIA URBANISTICA (LIQUIDACIONES).							
120050000235	01/01/2015	RD					
PADRON, MERCADO MUNICIPAL 1º TRIMESTRE-2005 (CARGO Nº 045/2005/001).							
120050000240	01/01/2015	RD					
PADRON, CENTROS DOCENTES "LUDOTECA 2005", 3ª CUOTA", (CARGO Nº 052/2005/006).							
120050000242	01/01/2015	RD					
CARGO Nº 151/2005/502 UTILIZACION SERV. MUNICIPALES (PORTES DE CAMION, RESTOS DE BROZA).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 21

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
120050000246	01/01/2015	RD		2005 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	1.354,90		1.354,90
PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1º TRIMESTRE-2005 (CARGO Nº 042/2005/002).				2005 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	213,38		213,38
120050000249	01/01/2015	RD		2005 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	92,70		92,70
CARGO Nº 005/2005/511 I.C.O. (LIQUIDACIONES).							
120050000253	01/01/2015	RD		2005 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	104,07		104,07
CARGO Nº 042/2005/505 AGUA POTABLE (LIQUIDACIONES).				2005 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	36,78		36,78
120050000254	01/01/2015	RD		2005 33901 OCUPACION DEL COM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS..	562,44		562,44
CARGO Nº 044/2005/505 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).							
120050000255	01/01/2015	RD		2005 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	388,96		388,96
PADRON, MERCADO MUNICIPAL 2º TRIMESTRE-2005 (CARGO Nº 045/2005/002).							
120050000273	01/01/2015	RD		2005 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	198,92		198,92
CARGO Nº 004/2005/513 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120050000274	01/01/2015	RD		2005 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	5.719,70		5.719,70
CARGO Nº 005/2005/512 I.C.O. (LIQUIDACIONES).							
120050000275	01/01/2015	RD		2005 30200 RECOGIDA DE BASURAS	18,70		18,70
CARGO Nº 011/2005/507 BASURA (LIQUIDACIONES).							
120050000277	01/01/2015	RD		2005 32100 LICENCIAS URBANISTICAS	218,75		218,75
CARGO Nº 020/2005/507 LICENCIA URBANISTICA (LIQUIDACIONES).							
120050000279	01/01/2015	RD		2005 33901 OCUPACION DEL COM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS..	817,50		817,50
CARGO Nº 044/2005/506 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 22

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
120050000333	01/01/2015	RD		2005 33903 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MESAS Y SILLAS, MARQUESINAS	457,80		457,80
CARGO Nº 133/2005/501 (LIQUIDACIONES).							
120050000404	01/01/2015	RD		2005 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	113,69		113,69
CARGO Nº 004/2005/515 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120050000405	01/01/2015	RD		2005 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	2.514,03		2.514,03
CARGO Nº 005/2005/515 I.C.O. (LIQUIDACIONES).							
120050000407	01/01/2015	RD		2005 32100 LICENCIAS URBANISTICAS	31,68		31,68
CARGO Nº 020/2005/509 LICENCIAS URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).							
120050000409	01/01/2015	RD		2005 33901 OCUPACION DEL COM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS..	1.360,32		1.360,32
CARGO Nº 044/2005/507 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).							
120050000418	01/01/2015	RD		2005 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	353,99		353,99
CARGO Nº 005/2005/516 I.C.O. (LIQUIDACIONES).							
120050000450	01/01/2015	RD		2005 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	320,32		320,32
PADRON, MERCADO MUNICIPAL 3º TRIMESTRE-2005 (CARGO Nº 045/2005/003).							
120050000458	01/01/2015	RD		2005 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	6,14		6,14
CARGO Nº 003/2005/507 I.V.T.M (LIQUIDACIONES).							
120050000460	01/01/2015	RD		2005 30200 RECOGIDA DE BASURAS	783,51		783,51
PADRON DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS, 1º SEMESTRE-2005 (CARGO 011/2005/001).							
120050000469	01/01/2015	RD		2005 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	7.001,22		7.001,22
PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2º TRIMESTRE-2005 (CARGO Nº 042/2005/003).							
				2005 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	377,98		377,98

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 23

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
120050000474	01/01/2015	RD		2005 32500 EXPEDICION DE DOCUMENTOS	65,30		65,30
CARGO Nº 018/2005/502 EXPEDICION DE DOCUMENTOS (LIQUIDACIONES).							
120050000490	01/01/2015	RD		2005 32500 EXPEDICION DE DOCUMENTOS	32,65		32,65
CARGO Nº 018/2005/503 EXPEDICION DE DOCUMENTOS, (LIQUIDACIONES).							
120050000540	01/01/2015	RD		2005 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	209,61		209,61
CARGO Nº 004/2005/518 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120050000545	01/01/2015	RD		2005 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	0,61		0,61
CARGO Nº 042/2005/513 AGUA POTABLE (LIQUIDACIONES).							
				2005 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,58		1,58
120050000616	01/01/2015	RD		2005 33901 OCUPACION DEL COM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS..	196,20		196,20
CARGO Nº 044/2005/512 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).							
120050000617	01/01/2015	RD		2005 48000 COLABORACION FIESTAS POPULARES	2.800,00		2.800,00
CARGO Nº 112/2005/502 PUBLICIDAD (LIQUIDACIONES).							
120050000628	01/01/2015	RD		2005 33901 OCUPACION DEL COM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS..	98,10		98,10
CARGO Nº 044/2005/513 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).							
120050000635	01/01/2015	RD		2005 38900 ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	153,82		153,82
CARGO Nº 157/2005/508 ANUNCIOS A PARTICULARES, (LIQUIDACIONES).							
120050000674	01/01/2015	RD		2005 30200 RECOGIDA DE BASURAS	978,94		978,94
PADRON DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS, 2º SEMESTRE-2005 (CARGO Nº 011/2005/002).							
120050000677	01/01/2015	RD		2005 30200 RECOGIDA DE BASURAS	56,67		56,67
CARGO Nº 011/2005/516 BASURA (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 24

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
120050000733	01/01/2015	RD		2005 32500 EXPEDICION DE DOCUMENTOS	32,65		32,65
CARGO Nº 018/2005/506 EXPEDICION DE DOCUMENTOS (LIQUIDACIONES).							
120050000737	01/01/2015	RD		2005 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	480,48		480,48
PADRON, MERCADO MUNICIPAL 4º TRIMESTRE-2005 "CARGO Nº 045/2005/004".							
120050000744	01/01/2015	RD		2005 34203 SERVICIO DE LUDOTECA	9,84		9,84
PADRON, CENTROS DOCENTES "LUDOTECA 2005" 1ª CUOTA (CARGO Nº 052/2005/008).							
120050000747	01/01/2015	RD		2005 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	4.944,27		4.944,27
PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 3º TRIMESTRE-2005 (CARGO Nº 042/2005/004).							
				2005 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	521,92		521,92
120050000756	01/01/2015	RD		2005 34303 ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES	21,00		21,00
PADRON, ESCUELAS DEPORTIVAS TEMPORADA 2005/2006 (CARGO Nº 052/2005/010).							
120050000757	01/01/2015	RD		2005 34200 ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES	247,50		247,50
PADRON, CENTROS DOCENTES DE CULTURA (CARGO Nº 052/2005/011).							
120050000797	01/01/2015	RD		2005 48000 COLABORACION FIESTAS POPULARES	1.500,00		1.500,00
CARGO Nº 112/2005/503 PUBLICIDAD (LIQUIDACIONES).							
120050000800	01/01/2015	RD		2005 34201 GUARDERIA INFANTIL	217,54		217,54
PADRON, GUARDERIA INFANTIL MES DE DICIEMBRE-2005 "CARGO Nº 046/2005/011".							
120050000811	01/01/2015	RD		2005 30001 TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES	96,75		96,75
CARGO Nº 015/2005/502 DERECHOS DE ENGANCHE DE ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES).							
120050000884	01/01/2015	RD		2005 32100 LICENCIAS URBANISTICAS	18,68		18,68
CARGO Nº 020/2005/521 LICENCIA URBANISTICA (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 25

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
120050000886	01/01/2015	RD		2005 34201 GUARDERIA INFANTIL	123,72		123,72
CARGO Nº 046/2005/506 (LIQUIDACIONES).							
120050000934	01/01/2015	RD		2005 32100 LICENCIAS URBANISTICAS	356,08		356,08
CARGO Nº 020/2005/522 (LIQUIDACIONES).							
120050000935	01/01/2015	RD		2005 33901 OCUPACION DEL COM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS..	143,88		143,88
CARGO Nº 044/2005/516 (LIQUIDACIONES).							
120060000059	01/01/2015	RD		2006 34201 GUARDERIA INFANTIL	128,30		128,30
PADRON, GUARDERIA INFANTIL MES DE ENERO-2006 (CARGO Nº 046/2006/001).							
120060000072	01/01/2015	RD		2006 33100 ENTRADA DE VEHICULOS	95,29		95,29
PADRON, RESERVAS DE APARCAMIENTO AÑO-2005 (CARGO Nº 041/2006/001).							
120060000076	01/01/2015	RD		2006 33905 APROVECHAMIENTO ESPECIAL PUESTOS Y BARRACAS	556,92		556,92
PADRON, MERCADO MUNICIPAL 1º TRIMESTRE-2006 "CARGO Nº 045/2006/001".							
120060000079	01/01/2015	RD		2006 30001 TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES	17,13		17,13
CARGO Nº 109/2006/501, TALLER DE FONTANERIA (LIQUIDACIONES).							
120060000081	01/01/2015	RD		2006 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	51,12		51,12
CARGO Nº 004/2006/502 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120060000082	01/01/2015	RD		2006 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	1.890,70		1.890,70
CARGO Nº 005/2006/502 I.C.O. (LIQUIDACIONES).							
120060000085	01/01/2015	RD		2006 30500 CEMENTERIO MUNICIPAL	102,00		102,00
CARGO Nº 016/2006/502 CEMENTERIO (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 26

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
120060000088	01/01/2015	RD		2006 33901 OCUPACION DEL COM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS..	393,52		393,52
CARGO Nº 044/2006/501 (LIQUIDACIONES).							
120060000091	01/01/2015	RD		2006 34200 ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES	355,50		355,50
PADRON, CENTROS DOCENTES DE CULTURA 2006 (CARGO Nº 052/2006/003).							
120060000094	01/01/2015	RD		2006 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	1.178,99		1.178,99
PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 4º TRIMESTRE-2005 (CARGO Nº 042/2006/001).				2006 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	166,90		166,90
120060000097	01/01/2015	RD		2006 34303 ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES	42,00		42,00
PADRON, ESCUELAS DEPORTIVAS (CARGO Nº 052/2006/004).							
120060000099	01/01/2015	RD		2006 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	10,90		10,90
CARGO Nº 003/2006/501 I.V.T.M. (LIQUIDACIONES).							
120060000101	01/01/2015	RD		2006 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	64,00		64,00
CARGO Nº 005/2006/503 I.C.O. (LIQUIDACIONES).							
120060000103	01/01/2015	RD		2006 32100 LICENCIAS URBANISTICAS	311,10		311,10
CARGO Nº 020/2006/503 LICENCIA URBANISTICA (LIQUIDACIONES).							
120060000106	01/01/2015	RD		2006 33201 APROVECHAMIENTO ESPECIAL CIAS. DE GAS	87,46		87,46
CARGO Nº 158/2006/502 OCUPACION VUELO (LIQUIDACIONES).							
120060000110	01/01/2015	RD		2006 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	1.488,23		1.488,23
CARGO Nº 004/2006/505 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120060000118	01/01/2015	RD		2006 30200 RECOGIDA DE BASURAS	77,08		77,08
CARGO Nº 011/2006/503 BASURA (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 27

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
120060000121	01/01/2015	RD		2006 32500 EXPEDICION DE DOCUMENTOS	101,58		101,58
CARGO Nº 018/2006/501 EXPEDICION DE DOCUMENTOS (LIQUIDACIONES).							
120060000123	01/01/2015	RD		2006 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	995,89		995,89
CARGO Nº 042/2006/503 AGUA POTABLE (LIQUIDACIONES).							
120060000129	01/01/2015	RD		2006 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	111,30		111,30
CARGO Nº 004/2006/506 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120060000167	01/01/2015	RD		2006 30500 CEMENTERIO MUNICIPAL	100,00		100,00
CARGO Nº 016/2006/504 CEMENTERIO (LIQUIDACIONES).							
120060000168	01/01/2015	RD		2006 32100 LICENCIAS URBANISTICAS	1.883,11		1.883,11
CARGO Nº 020/2006/506 LICENCIA URBANISTICA (LIQUIDACIONES).							
120060000169	01/01/2015	RD		2006 32900 APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	717,62		717,62
CARGO Nº 021/2006/501 LICENCIA DE APERTURA (LIQUIDACIONES).							
120060000170	01/01/2015	RD		2006 33901 OCUPACION DEL COM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS..	176,28		176,28
CARGO Nº 044/2006/504 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).							
120060000203	01/01/2015	RD		2006 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	51,09		51,09
CARGO Nº 004/2006/508 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120060000208	01/01/2015	RD		2006 34203 SERVICIO DE LUDOTECA	10,20		10,20
PADRON, CENTROS DOCENTES "LUDOTECA", 3ª CUOTA (CARGO Nº 052/2006/005).							
120060000212	01/01/2015	RD		2006 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	17.779,85		17.779,85
CARGO Nº 005/2006/510 I.C.O. (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 28

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
120060000215	01/01/2015	RD		2006 33905 APROVECHAMIENTO ESPECIAL PUESTOS Y BARRACAS	212,07		212,07
PADRON, MERCADILLO MUNICIPAL 2º TRIMESTRE-2006 "CARGO Nº 045/2006/002".							
120060000216	01/01/2015	RD		2006 34200 ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES	75,00		75,00
PADRON, CENTROS DOCENTES DE CULTURA 2006 (CARGO Nº 052/2006/007).							
120060000236	01/01/2015	RD		2006 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	619,88		619,88
PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1º TRIMESTRE-2006 (CARGO Nº 042/2006/002).							
120060000238	01/01/2015	RD		2006 32100 LICENCIAS URBANISTICAS	2.324,31		2.324,31
CARGO Nº 020/2006/509 LICENCIAS URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).							
120060000246	01/01/2015	RD		2006 30200 RECOGIDA DE BASURAS	905,94		905,94
PADRON DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS, 1º SEMESTRE-2006 (CARGO 011/2006/001).							
120060000303	01/01/2015	RD		2006 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	1.851,60		1.851,60
CARGO Nº 004/2006/512 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120060000398	01/01/2015	RD		2006 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	28,80		28,80
CARGO Nº 005/2006/516 I.C.O. (LIQUIDACIONES).							
120060000400	01/01/2015	RD		2006 32500 EXPEDICION DE DOCUMENTOS	69,63		69,63
CARGO Nº 018/2006/505 EXPEDICION DE DOCUMENTOS (LIQUIDACIONES).							
120060000407	01/01/2015	RD		2006 31303 UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	72,60		72,60
CARGO Nº 114/2006/503 INSTALACIONES DEPORTIVAS (LIQUIDACIONES).							
120060000408	01/01/2015	RD		2006 39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	6.000,00		6.000,00
CARGO Nº 124/2006/501 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 29

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
120060000423	01/01/2015	RD		2006 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	77,70		77,70
CARGO Nº 003/2006/507 I.V.T.M. (LIQUIDACIONES).							
120060000428	01/01/2015	RD		2006 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	5,13		5,13
CARGO Nº 042/2006/508 AGUA POTABLE (LIQUIDACIONES).				2006 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,69		1,69
120060000429	01/01/2015	RD		2006 34201 GUARDERIA INFANTIL	64,15		64,15
PADRON, GUARDERIA INFANTIL MES DE JULIO-2006 (CARGO Nº 046/2006/007).							
120060000431	01/01/2015	RD		2006 34203 SERVICIO DE LUDOTECA	3,40		3,40
PADRON, CENTROS DOCENTES "LUDOTECA" JULIO-2006 (CARGO Nº 052/2006/008).							
120060000434	01/01/2015	RD		2006 31303 UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	8,80		8,80
CARGO Nº 114/2006/504 INSTALACIONES DEPORTIVAS (LIQUIDACIONES).							
120060000467	01/01/2015	RD		2006 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	1.975,43	49,60	1.925,83
PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2º TRIMESTRE-2006 (CARGO Nº 042/2006/003).				2006 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	235,24	15,33	219,91
120060000471	01/01/2015	RD		2006 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	24.287,62		24.287,62
CARGO Nº 005/2006/518 I.C.O. (LIQUIDACIONES).							
120060000473	01/01/2015	RD		2006 32100 LICENCIAS URBANISTICAS	71,27		71,27
CARGO Nº 020/2006/515 LICENCIA URBANISTICA (LIQUIDACIONES).							
120060000475	01/01/2015	RD		2006 33905 APROVECHAMIENTO ESPECIAL PUESTOS Y BARRACAS	322,36	57,06	265,30
PADRON, MERCADILLO MUNICIPAL 3º TRIMESTRE-2006 (CARGO Nº 045/2006/003).							
120060000478	01/01/2015	RD		2006 30001 TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES	77,74		77,74
CARGO Nº 109/2006/505 TALLER DE FONTANERIA (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 30

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
120060000485 CARGO Nº 005/2006/519 I.C.O. (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2006 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	2.095,77		2.095,77
120060000486 CARGO Nº 011/2006/508 BASURA (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2006 30200 RECOGIDA DE BASURAS	72,60		72,60
120060000489 CARGO Nº 020/2006/516 LICENCIA URBANISTICA (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2006 32100 LICENCIAS URBANISTICAS	2.532,85		2.532,85
120060000491 CARGO Nº 042/2006/509 AGUA POTABLE (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2006 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	627,69		627,69
				2006 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	25,54		25,54
120060000502 CARGO Nº 109/2006/507 TALLER DE FONTANERIA (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2006 30001 TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES	263,17		263,17
120060000523 CARGO Nº 020/2006/518 LICENCIAS URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2006 32100 LICENCIAS URBANISTICAS	747,18		747,18
120060000669 CARGO Nº 005/2006/521 I.C.O. (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2006 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	8.279,95		8.279,95
120060000672 CARGO Nº 020/2006/519 LICENCIAS URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2006 32100 LICENCIAS URBANISTICAS	24,96		24,96
120060000673 CARGO Nº 044/2006/510 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2006 33901 OCUPACION DEL COM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS..	1.532,28		1.532,28
120060000676 CARGO Nº 124/2006/502 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2006 39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	5.595,31		5.595,31

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 31

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
120060000679	01/01/2015	RD		2006 33901 OCUPACION DEL COM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS..	542,40		542,40
CARGO Nº 044/2006/511 (LIQUIDACIONES).							
120060000680	01/01/2015	RD		2006 33905 APROVECHAMIENTO ESPECIAL PUESTOS Y BARRACAS	382,20	57,05	325,15
PADRON, MERCADILLO MUNICIPAL 4º TRIMESTRE-2006 (CARGO Nº 045/2006/004).							
120060000681	01/01/2015	RD		2006 34201 GUARDERIA INFANTIL	64,15		64,15
PADRON, GUARDERIA INFANTIL MES DE SEPTIEMBRE-2006 (CARGO Nº 046/2006/008).							
120060000688	01/01/2015	RD		2006 33901 OCUPACION DEL COM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS..	379,68		379,68
CARGO Nº 044/2006/512 (LIQUIDACIONES).							
120060000721	01/01/2015	RD		2006 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	4.426,71		4.426,71
CARGO Nº 004/2006/521 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120060000722	01/01/2015	RD		2006 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	3.752,88		3.752,88
CARGO Nº 005/2006/523 I.C.O. (LIQUIDACIONES).							
120060000726	01/01/2015	RD		2006 34303 ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES	230,40		230,40
PADRON, ESCUELAS DEPORTIVAS TEMPORADA 2006/2007 (CARGO Nº 052/2006/009).							
120060000728	01/01/2015	RD		2006 34203 SERVICIO DE LUDOTECA	10,20		10,20
PADRON, CENTROS DOCENTES "LUDOTECA", 1ª CUOTA (CARGO Nº 052/2006/011).							
120060000729	01/01/2015	RD		2006 34200 ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES	95,31		95,31
PADRON, CENTROS DOCENTES DE CULTURA (CARGO Nº 052/2006/012).							
120060000731	01/01/2015	RD		2006 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	1.976,91		1.976,91
PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 3º TRIMESTRE-2006 (CARGO Nº 042/2006/004).				2006 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	358,70		358,70

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 32

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
120060000751 CARGO Nº 005/2006/525 I.C.O. (LIQUIDACIONES)	01/01/2015	RD		2006 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	22,40		22,40
120060000753 CARGO Nº 016/2006/511 CEMENTERIO (LIQUIDACIONES)	01/01/2015	RD		2006 30500 CEMENTERIO MUNICIPAL	162,00		162,00
120060000755 CARGO Nº 020/2006/521 LICENCIA URBANISTICA (LIQUIDACIONES)	01/01/2015	RD		2006 32100 LICENCIAS URBANISTICAS	179,91		179,91
120060000855 CARGO Nº 015/2006/507 DERECHOS DE ENGANCHE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2006 30001 TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES	100,33		100,33
120060000861 CARGO Nº 044/2006/513 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2006 33901 OCUPACION DEL COM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS..	1.898,40		1.898,40
120060000865 PADRON ESCUELAS DEPORTIVAS TEMPORADA 2006/2007 (CARGO 052/2006/013).	01/01/2015	RD		2006 34303 ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES	115,20		115,20
120060000877 CARGO Nº 018/2006/512 EXPEDICION DE DOCUMENTOS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2006 32500 EXPEDICION DE DOCUMENTOS	139,26		139,26
120060000878 CARGO Nº 020/2006/523 LICENCIA URBANISTICA (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2006 32100 LICENCIAS URBANISTICAS	678,00		678,00
120060000880 CARGO Nº 041/2006/502 RESERVAS DE APARCAMIENTO (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2006 33100 ENTRADA DE VEHICULOS	29,03		29,03
120060000884 CARGO Nº 052/2006/505 CENTROS DOCENTES "LUDOTECA" (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2006 34203 SERVICIO DE LUDOTECA	6,80		6,80

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 33

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
120060000885	01/01/2015	RD		2006 30001 TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES	294,13		294,13
CARGO Nº 109/2006/508 TALLER DE FONTANERIA (LIQUIDACIONES).							
120060000886	01/01/2015	RD		2006 30700 VERTIDO DE ESCOMBROS	1.111,80		1.111,80
CARGO Nº 113/2006/502, VERTIDO DE ESCOMBROS (LIQUIDACIONES).							
120060000889	01/01/2015	RD		2006 38900 ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	46,28		46,28
CARGO Nº 157/2006/511 ANUNCIOS A PARTICULARES (LIQUIDACIONES).							
120060000934	01/01/2015	RD		2006 30200 RECOGIDA DE BASURAS	1.040,26		1.040,26
PADRON DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS, 2º SEMESTRE-2006 (CARGO Nº 011/2006/002).							
120060000942	01/01/2015	RD		2006 48000 COLABORACION FIESTAS POPULARES	1.000,00		1.000,00
CARGO Nº 112/2006/502 PUBLICIDAD (LIQUIDACIONES).							
120070000131	01/01/2015	RD		2007 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	3.966,10		3.966,10
CARGO Nº 044/2007/501 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).							
120070000132	01/01/2015	RD		2007 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	329,94		329,94
PADRON, MERCADILLO MUNICIPAL 1º TRIMESTRE-2007 (CARGO Nº 045/2007/001).							
120070000133	01/01/2015	RD		2007 29100 COTOS DE CAZA Y PESCA	174,50		174,50
PADRON, COTOS DE CAZA 2007 (CARGO Nº 111/2007/001).							
120070000136	01/01/2015	RD		2007 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	2.675,91		2.675,91
PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 4º TRIMESTRE-2006 (CARGO Nº 042/2007/001).							
120070000140	01/01/2015	RD		2007 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	253,97		253,97
CARGO Nº 018/2007/501 EXPEDICION DE DOCUMENTOS (LIQUIDACIONES).							
120070000140	01/01/2015	RD		2007 32500 EXPEDICION DE DOCUMENTOS	273,79		273,79

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 34

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
120070000141	01/01/2015	RD		2007 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	125,94		125,94
CARGO Nº 042/2007/501				2007 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	51,85		51,85
120070000142	01/01/2015	RD		2007 34200 ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES	161,05		161,05
120070000146	01/01/2015	RD		2007 30001 TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES	676,99		676,99
120070000163	01/01/2015	RD		2007 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	375,44		375,44
120070000168	01/01/2015	RD		2007 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	6,54		6,54
120070000171	01/01/2015	RD		2007 30200 RECOGIDA DE BASURAS	38,99		38,99
120070000173	01/01/2015	RD		2007 32500 EXPEDICION DE DOCUMENTOS	104,45		104,45
120070000174	01/01/2015	RD		2007 32100 APROVECHAMIENTO ESPECIAL DOMINIO PUBLICO	316,32		316,32
120070000221	01/01/2015	RD		2007 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	2.233,60		2.233,60
120070000222	01/01/2015	RD		2007 34200 ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES	46,68		46,68

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 35

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
120070000240 CARGO Nº 004/2007/504 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2007 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	622,79		622,79
120070000244 CARGO Nº 020/2007/502 LICENCIAS URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2007 32100 APROVECHAMIENTO ESPECIAL DOMINIO PUBLICO	52,72		52,72
120070000249 CARGO Nº 159/2007/503 SERVICIOS URBANISTICOS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2007 32300 OTROS SERVICIOS URBANISTICOS	17.014,13		17.014,13
120070000255 CARGO Nº 044/2007/503 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2007 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	2.868,78		2.868,78
120070000256 CARGO Nº 159/2007/504 SERVICIOS URBANISTICOS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2007 32300 OTROS SERVICIOS URBANISTICOS	104,45		104,45
120070000276 CARGO Nº 003/2007/502 I.V.T.M. (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2007 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	185,71		185,71
120070000278 CARGO Nº 011/2007/502 BASURA (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2007 30200 RECOGIDA DE BASURAS	49,37		49,37
120070000279 CARGO Nº 018/2007/504 EXPEDICION DE DOCUMENTOS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2007 32500 EXPEDICION DE DOCUMENTOS	99,13		99,13
120070000280 CARGO Nº 042/2007/504 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2007 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	32,07		32,07
				2007 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	11,69		11,69
120070000281 PADRON, MERCADILLO MUNICIPAL 2º TRIMESTRE-2007 (CARGO Nº 045/2007/002).	01/01/2015	RD		2007 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	417,36		417,36

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 36

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
120070000282	01/01/2015	RD		2007 34201 GUARDERIA INFANTIL	68,64		68,64
PADRON, GUARDERIA INFANTIL MES DE ABRIL-2007 (CARGO Nº 046/2007/004).							
120070000316	01/01/2015	RD		2007 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	598,61		598,61
PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1º TRIMESTRE-2007 (CARGO Nº 042/2007/002).							
120070000318	01/01/2015	RD		2007 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	183,52		183,52
CARGO Nº 003/2007/503 I.V.T.M. (LIQUIDACIONES).							
120070000319	01/01/2015	RD		2007 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	6,54		6,54
CARGO Nº 004/2007/506 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120070000321	01/01/2015	RD		2007 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	873,37		873,37
CARGO Nº 016/2007/503 CEMENTERIO (LIQUIDACIONES).							
120070000323	01/01/2015	RD		2007 30500 CEMENTERIO MUNICIPAL	162,00		162,00
CARGO Nº 044/2007/504 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).							
120070000324	01/01/2015	RD		2007 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	3.252,68		3.252,68
PADRON, CENTROS DOCENTES DE CULTURA (CARGO Nº 052/2007/004).							
120070000351	01/01/2015	RD		2007 34200 ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES	107,36		107,36
PADRON, GUARDERIA INFANTIL MES DE MAYO-2007 (CARGO Nº 046/2007/005).							
120070000352	01/01/2015	RD		2007 34201 GUARDERIA INFANTIL	68,64		68,64
CARGO Nº 159/2007/506 SERVICIOS URBANISTICOS (LIQUIDACIONES).							
120070000356	01/01/2015	RD		2007 32300 OTROS SERVICIOS URBANISTICOS	3.926,33		3.926,33
PADRON, RESERVAS DE APARCAMIENTO AÑO 2007 (CARGO Nº 041/2007/001).							
				2007 33100 ENTRADA DE VEHICULOS	37,70		37,70

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 37

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
120070000397	01/01/2015	RD		2007 30200 RECOGIDA DE BASURAS	1.421,64		1.421,64
PADRON DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS, 1º SEMESTRE-2007 (CARGO Nº 011/2007/001).							
120070000400	01/01/2015	RD		2007 30001 TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES	742,23		742,23
CARGO Nº 015/2007/504 DERECHOS DE ENGANCHE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES).							
120070000401	01/01/2015	RD		2007 32100 APROVECHAMIENTO ESPECIAL DOMINIO PUBLICO	52,72		52,72
CARGO Nº 020/2007/503 LICENCIAS URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).							
120070000402	01/01/2015	RD		2007 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	2.278,97		2.278,97
CARGO Nº 044/2007/505 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).							
120070000403	01/01/2015	RD		2007 30001 TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES	442,24		442,24
CARGO Nº 109/2007/505 TALLER DE FONTANERIA (LIQUIDACIONES).							
120070000404	01/01/2015	RD		2007 32300 OTROS SERVICIOS URBANISTICOS	259,52		259,52
CARGO Nº 159/2007/507 SERVICIOS URBANISTICOS (LIQUIDACIONES).							
120070000487	01/01/2015	RD		2007 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	105,28		105,28
CARGO Nº 005/2007/511 I.C.O. (LIQUIDACIONES).							
120070000494	01/01/2015	RD		2007 34201 GUARDERIA INFANTIL	80,29	11,65	68,64
PADRON, GUARDERIA INFANTIL MES DE JUNIO-2007 (CARGO Nº 046/2007/006).							
120070000501	01/01/2015	RD		2007 33903 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MESAS, SILLAS, MARQUESINA	418,80		418,80
CARGO Nº 133/2007/501 MESAS Y SILLAS (LIQUIDACIONES).							
120070000509	01/01/2015	RD		2007 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	1.933,46		1.933,46
CARGO Nº 044/2007/506 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 38

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
120070000510 CARGO Nº 004/2007/510 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2007 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	78,79		78,79
120070000565 PADRON, MERCADILLO MUNICIPAL 3º TRIMESTRE-2007 (CARGO Nº 045/2007/003).	01/01/2015	RD		2007 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	191,76		191,76
120070000566 PADRON, GUARDERIA INFANTIL MES DE JULIO-2007 (CARGO Nº 046/2007/007).	01/01/2015	RD		2007 34201 GUARDERIA INFANTIL	137,28		137,28
120070000568 PADRON, CENTROS DOCENTES "LUDOTECA", 4ª CUOTA (CARGO Nº 052/2007/007).	01/01/2015	RD		2007 34203 SERVICIO DE LUDOTECA	14,00		14,00
120070000570 CARGO Nº 109/2007/506 TALLER DE FONTANERIA (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2007 30001 TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES	1.925,89		1.925,89
120070000572 CARGO Nº 151/2007/501 UTILIZAC. SERV. MUNICIPALES -AMBULANCIA- (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2007 34901 APROVECHAMIENTO DE SERVICIOS Y MATERIAL MUNICIPAL	270,13		270,13
120070000618 PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2º TRIMESTRE-2007 (CARGO Nº 042/2007/003).	01/01/2015	RD		2007 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	1.347,27		1.347,27
120070000620 CARGO Nº 004/2007/512 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2007 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	269,25		269,25
120070000621 CARGO Nº 005/2007/514 I.C.O. (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2007 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	340,79		340,79
120070000623 CARGO Nº 018/2007/505 EXPEDICION DE DOCUMENTOS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2007 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	98,70		98,70
				2007 32500 EXPEDICION DE DOCUMENTOS	190,10		190,10

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 39

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
120070000624 CARGO Nº 020/2007/504 LICENCIAS URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2007 32100 APROVECHAMIENTO ESPECIAL DOMINIO PUBLICO	131,63		131,63
120070000625 CARGO Nº 044/2007/507 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2007 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	1.312,24		1.312,24
120070000627 CARGO Nº 159/2007/510 SERVICIOS URBANISTICOS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2007 32300 OTROS SERVICIOS URBANISTICOS	104,45		104,45
120070000631 CARGO Nº 005/2007/515 I.C.O. (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2007 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	4.239,58		4.239,58
120070000633 CARGO Nº 015/2007/505 DERECHOS DE ENGANCHE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2007 30001 TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES	3.205,68		3.205,68
120070000634 CARGO Nº 020/2007/505 LICENCIAS URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2007 32100 APROVECHAMIENTO ESPECIAL DOMINIO PUBLICO	108,08		108,08
120070000635 CARGO Nº 044/2007/508 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2007 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	1.019,08		1.019,08
120070000643 CARGO Nº 158/2007/503 OCUPACION VUELO, SUELO Y SUBSUELO (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2007 33200 APROV. ESPECIAL COMPAÑIAS ELECTRICAS	21,50		21,50
120070000715 CARGO Nº 004/2007/514 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2007 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	126,51		126,51
120070000716 CARGO Nº 005/2007/516 I.C.O. (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2007 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	1.010,02		1.010,02

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 40

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
120070000720	01/01/2015	RD		2007 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	8,61		8,61
CARGO Nº 042/2007/509 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES).				2007 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,71		1,71
120070000723	01/01/2015	RD		2007 48000 COLABORACION FIESTAS POPULARES	3.336,89		3.336,89
CARGO Nº 112/2007/501 PUBLICIDAD (LIQUIDACIONES).				2007 32300 OTROS SERVICIOS URBANISTICOS	8.398,81		8.398,81
120070000724	01/01/2015	RD		2007 32300 OTROS SERVICIOS URBANISTICOS	8.398,81		8.398,81
CARGO Nº 159/2007/512 SERVICIOS URBANISTICOS (LIQUIDACIONES).				2007 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	3.286,98		3.286,98
120070000788	01/01/2015	RD		2007 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	3.286,98		3.286,98
CARGO Nº 004/2007/515 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).				2007 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	1.501,44		1.501,44
120070000789	01/01/2015	RD		2007 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	1.501,44		1.501,44
CARGO Nº 005/2007/517 I.C.O. (LIQUIDACIONES).				2007 30200 RECOGIDA DE BASURAS	94,64		94,64
120070000790	01/01/2015	RD		2007 30200 RECOGIDA DE BASURAS	94,64		94,64
CARGO Nº 011/2007/506 BASURA (LIQUIDACIONES).				2007 32500 EXPEDICION DE DOCUMENTOS	99,13		99,13
120070000791	01/01/2015	RD		2007 32500 EXPEDICION DE DOCUMENTOS	99,13		99,13
CARGO Nº 018/2007/507 EXPEDICION DE DOCUMENTOS (LIQUIDACIONES).				2007 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	2.345,28		2.345,28
120070000793	01/01/2015	RD		2007 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	2.345,28		2.345,28
CARGO Nº 044/2007/509 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).				2007 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	191,76		191,76
120070000794	01/01/2015	RD		2007 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	191,76		191,76
PADRON, MERCADILLO MUNICIPAL 4º TRIMESTRE-2007 (CARGO Nº 045/2007/004).				2007 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	418,80		418,80
120070000799	01/01/2015	RD		2007 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	418,80		418,80
CARGO Nº 044/2007/510 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 41

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
120070000800	01/01/2015	RD		2007 34201 GUARDERIA INFANTIL	334,55		334,55
PADRON, GUARDERIA INFANTIL MES DE SEPTIEMBRE-2007 (CARGO Nº 046/2007/008).							
120070000801	01/01/2015	RD		2007 34201 GUARDERIA INFANTIL	503,20		503,20
PADRON, GUARDERIA INFANTIL MES DE OCTUBRE-2007 (CARGO Nº 046/2007/009).							
120070000808	01/01/2015	RD		2007 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	1.533,79		1.533,79
PADRON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 3º TRIMESTRE-2007 (CARGO Nº 042/2007/004).							
				2007 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	395,97		395,97
120070000810	01/01/2015	RD		2007 30200 RECOGIDA DE BASURAS	1.452,69		1.452,69
PADRON DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS 2º SEMESTRE-2007 (CARGO Nº 011/2007/002).							
120070000820	01/01/2015	RD		2007 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	136,77		136,77
CARGO Nº 004/2007/516 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120070000822	01/01/2015	RD		2007 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	977,20		977,20
CARGO Nº 044/2007/511 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).							
120070000824	01/01/2015	RD		2007 32300 OTROS SERVICIOS URBANISTICOS	23.691,60		23.691,60
CARGO Nº 159/2007/514 SERVICIOS URBANISTICOS (LIQUIDACIONES).							
120070000858	01/01/2015	RD		2007 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	380,70		380,70
CARGO Nº 004/2007/517 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120070000859	01/01/2015	RD		2007 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	13.794,01		13.794,01
CARGO Nº 005/2007/519 I.C.O. (LIQUIDACIONES).							
120070000865	01/01/2015	RD		2007 30001 TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES	1.060,58		1.060,58
CARGO Nº 109/2007/509 TALLER DE FONTANERIA (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 42

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
120070000870 PADRON, ESCUELAS DEPORTIVAS TEMPORADA 2007/2008 (CARGO Nº 052/2007/009).	01/01/2015	RD		2007 34303 ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES	351,00		351,00
120070000872 CARGO Nº 151/2007/503 UTILIZACION SERV. MUNICIPALES -AMBULANCIA- (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2007 34901 APROVECHAMIENTO DE SERVICIOS Y MATERIAL MUNICIPAL	424,49		424,49
120070000955 CARGO Nº 004/2007/518 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2007 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	3.379,15		3.379,15
120070000956 CARGO Nº 005/2007/521 I.C.O. (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2007 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	11.263,17		11.263,17
120070000958 CARGO Nº 044/2007/512 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2007 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	1.396,00		1.396,00
120070001015 CARGO Nº 003/2007/506 I.V.T.M. (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2007 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	106,47		106,47
120070001022 CARGO Nº 044/2007/513 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2007 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	3.071,20		3.071,20
120080000006 PADRON, SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MES DE ENERO-2008 (CARGO Nº 049/2008/001).	01/01/2015	RD		2008 34100 AYUDA A DOMICILIO	30,80		30,80
120080000007 PADRON, CENTROS DOCENTES DE CULTURA (CARGO Nº 052/2008/001).	01/01/2015	RD		2008 34200 ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES	376,00		376,00
120080000009 PADRON, RESERVAS DE APARCAMIENTO AÑO 2008 (CARGO Nº 041/2008/001).	01/01/2015	RD		2008 33100 ENTRADA DE VEHICULOS	123,84		123,84
120080000010 CARGO Nº 005/2008/501 I.C.O. (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2008 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	1.115,40		1.115,40

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 43

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
120080000011	01/01/2015	RD		2008 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	279,20		279,20
CARGO Nº 044/2008/501 (LIQUIDACIONES).							
120080000013	01/01/2015	RD		2008 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	1.510,33		1.510,33
PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 4º TRIMESTRE-2007 (CARGO Nº 042/2008/001).				2008 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	274,09		274,09
120080000022	01/01/2015	RD		2008 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	1.333,91		1.333,91
CARGO Nº 004/2008/501 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120080000024	01/01/2015	RD		2008 32100 LICENCIAS URBANISTICAS	766,99		766,99
CARGO Nº 020/2008/501 LICENCIAS URBANISTIVAS (LIQUIDACIONES).							
120080000025	01/01/2015	RD		2008 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	1.745,00		1.745,00
CARGO Nº 044/2008/502 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).							
120080000036	01/01/2015	RD		2008 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	17.772,41		17.772,41
CARGO Nº 005/2008/503 I.C.O. (LIQUIDACIONES).							
120080000038	01/01/2015	RD		2008 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	81,48		81,48
PADRON, MERCADILLO MUNICIPAL 1º TRIMESTRE-2008 (CARGO Nº 045/2008/001).							
120080000055	01/01/2015	RD		2008 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	104.373,55		104.373,55
CARGO Nº 005/2008/504 I.C.O. (LIQUIDACIONES).							
120080000056	01/01/2015	RD		2008 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	286,40		286,40
CARGO Nº 044/2008/503 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).							
120080000075	01/01/2015	RD		2008 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	24.428,70		24.428,70
CARGO Nº 005/2008/505 I.C.O. (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 44

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 CARGO Nº 044/2008/504 (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2008 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	716,00		716,00
120080000078 PADRON, CENTROS DOCENTES DE CULTURA (CARGO Nº 052/2008/002).	01/01/2015	RD		2008 34200 ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES	856,80		856,80
120080000079 CARGO Nº 158/2008/501 OCUPACION VUELO, SUELO Y SUBSUELO (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2008 33301 OCUPACION VUELO, SUELO Y SUBSUELO	362,90		362,90
120080000088 CARGO Nº 004/2008/502 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2008 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	253,27		253,27
120080000109 CARGO Nº 003/2008/501 I.V.T.M. (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2008 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	188,01		188,01
120080000129 CARGO Nº 005/2008/508 I.C.O. (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2008 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	1.607,04		1.607,04
120080000132 CARGO Nº 044/2008/505 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2008 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	1.861,60		1.861,60
120080000135 CARGO Nº 114/2008/501 UTILIZ. INSTALACIONES DEPORTIVAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2008 31303 UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	15,40		15,40
120080000138 CARGO Nº 159/2008/502 SERVICIOS URBANISTICOS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2008 32300 OTROS SERVICIOS URBANISTICOS	25,54		25,54
120080000166 PADRON, MERCADILLO MUNICIPAL 2º TRIMESTRE-2008 (CARGO Nº 045/2008/002).	01/01/2015	RD		2008 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	340,47		340,47
120080000172 CARGO Nº 157/2008/502 ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2008 38900 ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	160,08		160,08

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 45

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 CARGO Nº 004/2008/504 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2008 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	356,77		356,77
120080000176 CARGO Nº 044/2008/507 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2008 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	1.646,80		1.646,80
120080000177 CARGO Nº 159/2008/503 SERVICIOS URBANISTICOS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2008 32300 OTROS SERVICIOS URBANISTICOS	23.754,15		23.754,15
120080000216 CARGO Nº 003/2008/502 I.V.T.M. (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2008 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	51,80		51,80
120080000217 CARGO Nº 004/2008/505 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2008 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	14,56		14,56
120080000218 CARGO Nº 005/2008/510 I.C.O. (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2008 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	1.534,83		1.534,83
120080000219 CARGO Nº 011/2008/502 BASURA (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2008 30200 RECOGIDA DE BASURAS	21,99		21,99
120080000220 CARGO Nº 015/2008/503 DERECHOS DE ENGANCHE DE ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2008 30001 TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES	613,14		613,14
120080000227 PADRON, CENTROS DOCENTES DE CULTURA (CARGO Nº 052/2008/005).	01/01/2015	RD		2008 34200 ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES	64,00		64,00
120080000261 PADRON DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS, 1º SEMESTRE-2008 (CARGO Nº 011/2008/001).	01/01/2015	RD		2008 30200 RECOGIDA DE BASURAS	1.421,79		1.421,79
120080000263 CARGO Nº 004/2008/506 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2008 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	21.719,17		21.719,17

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 46

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 CARGO Nº 157/2008/503 ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2008 38900 ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	160,08		160,08
120080000297 CARGO Nº 044/2008/508 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2008 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	1.897,40		1.897,40
120080000401 CARGO Nº 004/2008/508 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2008 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	69,23		69,23
120080000402 CARGO Nº 005/2008/513 I.C.O. (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2008 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	2.873,00		2.873,00
120080000403 CARGO Nº 052/2008/501 ESCUELAS DEPORTIVAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2008 34303 ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES	282,15	33,75	248,40
120080000404 CARGO Nº 060/2008/502 BAR POLIDEPORTIVO, BAR CENTRO DIA (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2008 54101 ARRENDAMIENTO BAR PISCINA Y OTROS	1.200,00		1.200,00
120080000406 CARGO Nº 114/2008/502 INSTALACIONES DEPORTIVAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2008 31303 UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	30,80		30,80
120080000428 CARGO Nº 004/2008/509 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2008 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	146,20		146,20
120080000430 CARGO Nº 011/2008/503 BASURA (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2008 30200 RECOGIDA DE BASURAS	23,74		23,74
120080000431 CARGO Nº 015/2008/504 DERECHOS DE ENGANCHE DE ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2008 30001 TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES	96,75		96,75
120080000434 CARGO Nº 018/2008/502 EXPEDICION DE DOCUMENTOS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2008 32500 EXPEDICION DE DOCUMENTOS	291,78		291,78

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 47

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 CARGO Nº 003/2008/504 I.V.T.M. (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2008 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	109,35		109,35
120080000489 CARGO Nº 004/2008/510 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2008 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	2.399,27		2.399,27
120080000490 CARGO Nº 005/2008/515 I.C.O. (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2008 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	6.591,00		6.591,00
120080000493 CARGO Nº 044/2008/509 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2008 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	1.933,20		1.933,20
120080000549 PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1º TRIMESTRE-2008 (CARGO Nº 042/2008/002).	01/01/2015	RD		2008 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	4.606,87		4.606,87
				2008 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	408,15		408,15
120080000552 CARGO Nº 042/2008/501 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2008 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	42,90		42,90
				2008 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	10,48		10,48
120080000564 CARGO Nº 004/2008/511 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2008 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	8.615,14		8.615,14
120080000565 CARGO Nº 005/2008/516 I.C.O. (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2008 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	408,48		408,48
120080000566 PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2º TRIMESTRE-2008 (CARGO Nº 042/2008/003).	01/01/2015	RD		2008 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	1.415,64		1.415,64
				2008 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	424,14		424,14
120080000592 CARGO Nº 005/2008/517 I.C.O. (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2008 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	4.721,84		4.721,84

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 48

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	01/01/2015	RD		2008 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	4.059,72		4.059,72
CARGO Nº 044/2008/510 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).							
120080000599	01/01/2015	RD		2008 34901 APROVECHAMIENTO DE SERVICIOS Y MATERIAL MUNICIPAL	118,89		118,89
CARGO Nº 151/2008/504 UTILIZ. SERVICIOS MUNICIPALES -AMBULANCIA- (LIQUIDACIONES).							
120080000602	01/01/2015	RD		2008 30500 CEMENTERIO MUNICIPAL	1.320,98		1.320,98
CARGO Nº 016/2008/506 CEMENTERIO (LIQUIDACIONES).							
120080000755	01/01/2015	RD		2008 34201 GUARDERIA INFANTIL	258,81		258,81
PADRON, GUARDERIA INFANTIL MES DE SEPTIEMBR-2008 (CARGO Nº 046/2008/008).							
120080000766	01/01/2015	RD		2008 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	3.586,22		3.586,22
CARGO Nº 004/2008/513 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120080000767	01/01/2015	RD		2008 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	32.592,28		32.592,28
CARGO Nº 005/2008/518 I.C.O. (LIQUIDACIONES).							
120080000769	01/01/2015	RD		2008 32100 LICENCIAS URBANISTICAS	216,56		216,56
CARGO Nº 020/2008/507 LICENCIAS URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).							
120080000770	01/01/2015	RD		2008 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	1.303,12		1.303,12
CARGO Nº 044/2008/511 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).							
120080000773	01/01/2015	RD		2008 31303 UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	145,52		145,52
CARGO Nº 114/2008/503 INSTALACIONES DEPORTIVAS (LIQUIDACIONES).							
120080000774	01/01/2015	RD		2008 32300 OTROS SERVICIOS URBANISTICOS	52,16		52,16
CARGO Nº 159/2008/506 SERVICIOS URBANISTICOS (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 49

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	01/01/2015	RD		2008 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	81,95		81,95
CARGO Nº 004/2008/514 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120080000776	01/01/2015	RD		2008 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	388,77		388,77
CARGO Nº 005/2008/519 I.C.O. (LIQUIDACIONES).							
120080000777	01/01/2015	RD		2008 32100 LICENCIAS URBANISTICAS	798,42		798,42
CARGO Nº 020/2008/508 LICENCIAS URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).							
120080000783	01/01/2015	RD		2008 33200 APROV. ESPECIAL COMPAÑIAS ELECTRICAS	397,03		397,03
CARGO Nº 158/2008/503 OCUPACION VUELO, SUELO Y SUBSUELO (LIQUIDACIONES).							
120080000785	01/01/2015	RD		2008 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	2.868,18		2.868,18
PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 3º TRIMESTRE-2008 (CARGO Nº 042/2008/004).							
				2008 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	759,86		759,86
120080000786	01/01/2015	RD		2008 30200 RECOGIDA DE BASURAS	2.001,80	23,75	1.978,05
PADRON DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS, 2º SEMESTRE-2008 (CARGO Nº 011/2008/002).							
120080000807	01/01/2015	RD		2008 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	3,02		3,02
CARGO Nº 042/2008/504 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES).							
				2008 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2.298,90		2.298,90
120080000808	01/01/2015	RD		2008 34201 GUARDERIA INFANTIL	536,35		536,35
PADRON, GUARDERIA INFANTIL MES DE OCTUBRE-2008 (CARGO Nº 046/2008/009).							
120080000810	01/01/2015	RD		2008 34203 SERVICIO DE LUDOTECA	10,77		10,77
PADRON, SERVICIO CENTROS DOCENTES "LUDOTECA", 1ª CUOTA (CARGO Nº 052/2008/008).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 50

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	01/01/2015	RD		2008 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	126,10		126,10
PADRON, MERCADO MUNICIPAL 3º TRIMESTRE-2008 (CARGO Nº 045/2008/003).							
120080000814	01/01/2015	RD		2008 34303 ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES	588,00	66,05	521,95
PADRON, ESCUELAS DEPORTIVAS TEMPORADA 2008/2009. (CARGO Nº 052/2008/009).							
120080000818	01/01/2015	RD		2008 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	34.695,40		34.695,40
CARGO Nº 005/2008/521 I.C.O. (LIQUIDACIONES).							
120080000819	01/01/2015	RD		2008 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	300,72		300,72
CARGO Nº 044/2008/512 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).							
120080000820	01/01/2015	RD		2008 34201 GUARDERIA INFANTIL	797,62		797,62
PADRON, GUARDERIA INFANTIL MES DE NOVIEMBRE-2008 (CARGO Nº 046/2008/010).							
120080000822	01/01/2015	RD		2008 39700 CANON POR APROVECHAMIENTO URBANISTICO	20.529,82		20.529,82
CARGO Nº 142/2008/501 CANON URBANISTICO (LIQUIDACIONES)							
120080000830	01/01/2015	RD		2008 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	387,08		387,08
CARGO Nº 004/2008/516 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120080000831	01/01/2015	RD		2008 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	184,21		184,21
CARGO Nº 005/2008/522 I.C.O. (LIQUIDACIONES).							
120080000833	01/01/2015	RD		2008 30001 TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES	714,07		714,07
CARGO Nº 015/2008/507 DEERCHOS DE ENGANCHE DE ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES).							
120080000840	01/01/2015	RD		2008 34303 ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES	60,00		60,00
PADRON, ESCUELAS DEPORTIVAS TEMPORADA 2008-2009 (CARGO 052/2008/011).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 51

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	01/01/2015	RD		2008 34303 ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES	84,00		84,00
CARGO 114/2008/504 ESCUELAS DEPORTIVAS (LIQUIDACIONES).							
120080000854	01/01/2015	RD		2008 34200 ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES	305,78		305,78
PADRON, CENTROS DOCENTES DE CULTURA (CARGO Nº 052/2008/012).							
120080000903	01/01/2015	RD		2008 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	3.055,11		3.055,11
CARGO Nº 005/2008/524 I.C.O. (LIQUIDACIONES).							
120080000906	01/01/2015	RD		2008 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	3.146,76		3.146,76
CARGO Nº 044/2008/513 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).							
120080000907	01/01/2015	RD		2008 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	100,88		100,88
PADRON, MERCADO MUNICIPAL 4º TRIMESTRE-2008 (CARGO Nº 045/2008/004).							
120080000908	01/01/2015	RD		2008 34201 GUARDERIA INFANTIL	86,27		86,27
PADRON, GUARDERIA INFANTIL MES DE DICIEMBRE-2008 (CARGO Nº 046/2008/011).							
120080000976	01/01/2015	RD		2008 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	36,57		36,57
CARGO Nº 004/2008/517 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120080000977	01/01/2015	RD		2008 30200 RECOGIDA DE BASURAS	79,61		79,61
CARGO Nº 011/2008/506 BASURA (LIQUIDACIONES).							
120080000980	01/01/2015	RD		2008 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	1.181,40		1.181,40
CARGO Nº 044/2008/514 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).							
120080000982	01/01/2015	RD		2008 30001 TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES	65,41		65,41
CARGO Nº 109/2008/509 TALLER DE FONTANERIA (LIQUIDACIONES).							
120080000985	01/01/2015	RD		2008 32300 OTROS SERVICIOS URBANISTICOS	107,27		107,27
CARGO Nº 159/2008/508 SERVICIOS URBANISTICOS (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 52

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	01/01/2015	RD		2008 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	357,17		357,17
CARGO Nº 004/2008/518 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120090000002	01/01/2015	RD		2009 34201 SERVICIOS DE GUARDERIA INFANTIL	86,27		86,27
PADRON, GUARDERIA INFANTIL MES DE ENERO-2009 (CARGO Nº 046/2009/001).							
120090000007	01/01/2015	RD		2009 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	294,37		294,37
CARGO Nº 005/2009/501 I.C.O. (LIQUIDACIONES).							
120090000010	01/01/2015	RD		2009 33901 APROVECHAMIENTO ESP. VALLAS Y ANDAMIOS	1.088,32		1.088,32
CARGO Nº 044/2009/501 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).							
120090000011	01/01/2015	RD		2009 33905 APROVECHAMIENTO ESP. PUESTOS Y BARRACA	341,38		341,38
PADRON, MERCADO MUNICIPAL 1º TRIMESTRE-2009 (CARGO Nº 045/2009/001).							
120090000018	01/01/2015	RD		2009 38901 REINTEGRO EJECUCION SUBSIDIARIA	3.947,07		3.947,07
CARGO Nº 110/2009/502 OTROS INGRESOS (LIQUIDACIONES).							
120090000020	01/01/2015	RD		2009 30000 SUMINISTRO DE AGUA	4.999,78	91,30	4.908,48
PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 4º TRIMESTRE-2008 (CARGO Nº 042/2009/001).							
				2009 30100 ALCANTARILLADO	632,41	35,56	596,85
120090000021	01/01/2015	RD		2009 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	136,21	112,71	23,50
CARGO Nº 003/2009/501 I.V.T.M. (LIQUIDACIONES).							
120090000023	01/01/2015	RD		2009 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	18.378,02		18.378,02
CARGO Nº 005/2009/502 I.C.O. (LIQUIDACIONES).							
120090000026	01/01/2015	RD		2009 34201 SERVICIOS DE GUARDERIA INFANTIL	86,27		86,27
PADRON GUARDERIA INFANTIL MES DE FEBRERO-2009 (CARGO Nº 046/2009/002).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 53

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	01/01/2015	RD		2009 34200 IMPARTICION DE CURSOS	57,54		57,54
CARGO Nº 052/2009/501	CENTROS DOCENTES DE CULTURA (LIQUIDACIONES).						
120090000030	01/01/2015	RD		2009 34200 IMPARTICION DE CURSOS	429,09		429,09
PADRON, CENTROS DOCENTES DE CULTURA (CARGO Nº 052/2009/001).							
120090000033	01/01/2015	RD		2009 38900 REINTEGRO ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	320,16		320,16
CARGO Nº 157/2009/501	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES (LIQUIDACIONES).						
120090000058	01/01/2015	RD		2009 33905 APROVECHAMIENTO ESP. PUESTOS Y BARRACA	125,24		125,24
CARGO Nº 045/2009/501	MECADILLO MUNICIPAL (LIQUIDACIONES).						
120090000061	01/01/2015	RD		2009 34200 IMPARTICION DE CURSOS	73,98		73,98
PADRON, CENTROS DOCENTES "GIMNASIA MAYORES" 2ª CUOTA (CARGO 052/2009/002).							
120090000062	01/01/2015	RD		2009 34203 SERVICIO LUDOTECA	11,25		11,25
PADRON, CENTROS DOCENTES "LUDOTECA" 2ª CUOTA (CARGO 052/2009/003).							
120090000065	01/01/2015	RD		2009 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	23,02		23,02
CARGO 004/2009/503	PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).						
120090000067	01/01/2015	RD		2009 33901 APROVECHAMIENTO ESP. VALLAS Y ANDAMIOS	725,56		725,56
CARGO 044/2009/503	OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).						
120090000079	01/01/2015	RD		2009 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	1.449,37		1.449,37
CARGO Nº 004/2009/504	PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).						
120090000080	01/01/2015	RD		2009 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	4.063,56		4.063,56
CARGO Nº 005/2009/505	I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).						

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 54

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	01/01/2015	RD		2009 34201 SERVICIOS DE GUARDERIA INFANTIL	86,27		86,27
PADRON, GUARDERIA INFANTIL MES DE MARZO-2009 (CARGO Nº 046/2009/003).							
120090000134	01/01/2015	RD		2009 39100 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION	6.000,00		6.000,00
CARGO Nº 124/2009/501 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).							
120090000139	01/01/2015	RD		2009 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	98,66		98,66
CARGO Nº 004/2009/505 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120090000140	01/01/2015	RD		2009 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	3.483,11		3.483,11
CARGO Nº 005/2009/507 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).							
120090000143	01/01/2015	RD		2009 30000 SUMINISTRO DE AGUA	26,68		26,68
CARGO Nº 042/2009/502 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES).							
				2009 30100 ALCANTARILLADO	10,24		10,24
120090000145	01/01/2015	RD		2009 34200 IMPARTICION DE CURSOS	18,75		18,75
CARGO Nº 052/2009/504 CENTROS DOCENTES DE CULTURA (LIQUIDACIONES).							
120090000180	01/01/2015	RD		2009 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	1.187,97		1.187,97
CARGO Nº 004/2009/506 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120090000181	01/01/2015	RD		2009 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	1.181,67		1.181,67
CARGO Nº 005/2009/508 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).							
120090000182	01/01/2015	RD		2009 33901 APROVECHAMIENTO ESP. VALLAS Y ANDAMIOS	658,54		658,54
CARGO Nº 044/2009/504 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).							
120090000191	01/01/2015	RD		2009 33100 RESERVA DE APARCAMIENTO	202,25		202,25
PADRON, RESERVAS DE APARCAMIENTO AÑO 2009 (CARGO Nº 041/2009/001).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 55

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 CARGO Nº 004/2009/507 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2009 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	55,48		55,48
120090000209 CARGO Nº 015/2009/502 DERECHOS DE ENGANCHE DE ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2009 30001 DERECHOS DE ENGANCHE Y TALLER FONTANERIA	1.044,80		1.044,80
120090000211 CARGO Nº 044/2009/505 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2009 33901 APROVECHAMIENTO ESP. VALLAS Y ANDAMIOS	658,24		658,24
120090000216 CARGO Nº 109/2009/502 TALLER DE FONTANERIA (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2009 30001 DERECHOS DE ENGANCHE Y TALLER FONTANERIA	1.322,20		1.322,20
120090000226 CARGO Nº 004/2009/508 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2009 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	1.907,41		1.907,41
120090000227 CARGO Nº 005/2009/510 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2009 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	70,60		70,60
120090000228 PADRON, MERCADO MUNICIPAL 2º TRIMESTRE-2009 (CARGO Nº 045/2009/002).	01/01/2015	RD		2009 33905 APROVECHAMIENTO ESP. PUESTOS Y BARRACA	533,28		533,28
120090000230 PADRON, CENTROS DOCENTES "LUDOTECA" 3ª CUOTA (CARGO Nº 052/2009/004).	01/01/2015	RD		2009 34203 SERVICIO LUDOTECA	11,25		11,25
120090000237 PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1º TRIMESTRE-2009 (CARGO Nº 042/2009/002).	01/01/2015	RD		2009 30000 SUMINISTRO DE AGUA	4.340,38	122,66	4.217,72
				2009 30100 ALCANTARILLADO	883,35	35,20	848,15
120090000243 CARGO Nº 042/2009/504 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2009 30000 SUMINISTRO DE AGUA	4.982,86		4.982,86

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 56

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	01/01/2015	RD		2009 34200 IMPARTICION DE CURSOS	136,45		136,45
PADRON, CENTROS DOCENTES DE CULTURA (CARGO Nº 052/2009/006).							
120090000270	01/01/2015	RD		2009 30200 RECOGIDA DE BASURA	2.348,57	128,17	2.220,40
PADRON DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS, 1º SEMESTRE-2009 (CARGO Nº 011/2009/001).							
120090000272	01/01/2015	RD		2009 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	181,68		181,68
CARGO Nº 005/2009/514 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).							
120090000274	01/01/2015	RD		2009 34200 IMPARTICION DE CURSOS	49,32		49,32
CARGO Nº 052/2009/507 CENTROS DOCENTES DE CULTURA (LIQUIDACIONES).							
120090000282	01/01/2015	RD		2009 30200 RECOGIDA DE BASURA	38,46		38,46
CARGO Nº 011/2009/502 BASURA (LIQUIDACIONES).							
120090000284	01/01/2015	RD		2009 33901 APROVECHAMIENTO ESP. VALLAS Y ANDAMIOS	433,84		433,84
CARGO Nº 044/2009/506 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).							
120090000286	01/01/2015	RD		2009 38900 REINTEGRO ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	266,80		266,80
CARGO Nº 157/2009/503 ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES (LIQUIDACIONES).							
120090000310	01/01/2015	RD		2009 29100 COTOS DE CAZA	122,40		122,40
PADRON, COTOS DE CAZA 2009 (CARGO Nº 111/2009/001).							
120090000354	01/01/2015	RD		2009 38900 REINTEGRO ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	106,72		106,72
CARGO Nº 018/2009/501 ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES (LIQUIDACIONES).							
120090000387	01/01/2015	RD		2009 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	135,84		135,84
CARGO Nº 004/2009/510 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 57

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	01/01/2015	RD		2009 33901 APROVECHAMIENTO ESP. VALLAS Y ANDAMIOS	433,84		433,84
CARGO Nº 044/2009/507 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).							
120090000392	01/01/2015	RD		2009 34201 SERVICIOS DE GUARDERIA INFANTIL	70,00		70,00
CARGO Nº 046/2009/506 GUARDERIA INFANTIL (LIQUIDACIONES).							
120090000393	01/01/2015	RD		2009 38900 REINTEGRO ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	56,16		56,16
CARGO Nº 157/2009/504 ANUNCIOS A CARGO DEPARTICULARES (LIQUIDACIONES).							
120090000400	01/01/2015	RD		2009 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	114,38		114,38
CARGO Nº 003/2009/506 I.V.T.M. (LIQUIDACIONES).							
120090000404	01/01/2015	RD		2009 34200 IMPARTICION DE CURSOS	22,50		22,50
CARGO Nº 052/2009/508 CENTROS DOCENTES DE CULTURA (LIQUIDACIONES).							
120090000405	01/01/2015	RD		2009 34203 SERVICIO LUDOTECA	15,00		15,00
PADRON, CENTROS DOCENTES, LUDOTECA JULIO-2009 (CARGO Nº 052/2009/007).							
120090000406	01/01/2015	RD		2009 39100 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION	6.000,00		6.000,00
CARGO Nº 124/2009/503 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).							
120090000408	01/01/2015	RD		2009 32300 SERVICIOS URBANISTICOS	25.426,18		25.426,18
CARGO Nº 159/2009/508 SERVICIOS URBANISTICOS (LIQUIDACIONES).							
120090000451	01/01/2015	RD		2009 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	14,83		14,83
CARGO Nº 005/2009/517 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).							
120090000453	01/01/2015	RD		2009 33905 APROVECHAMIENTO ESP. PUESTOS Y BARRACA	145,44		145,44
PADRON, MERCADO MUNICIPAL 3º TRIMESTRE-2009 (CARGO Nº 045/2009/003).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 58

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	01/01/2015	RD		2009 30000 SUMINISTRO DE AGUA	5.455,31	73,83	5.381,48
PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, 2º TRIMESTRE-2009 (CARGO Nº 042/2009/003).				2009 30100 ALCANTARILLADO	600,86	21,96	578,90
120090000501	01/01/2015	RD		2009 33901 APROVECHAMIENTO ESP. VALLAS Y ANDAMIOS	388,96		388,96
CARGO Nº 044/2009/508 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).							
120090000502	01/01/2015	RD		2009 33905 APROVECHAMIENTO ESP. PUESTOS Y BARRACA	121,20		121,20
CARGO Nº 045/2009/503 MERCADO MUNICIPAL (LIQUIDACIONES).							
120090000641	01/01/2015	RD		2009 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	5.033,85		5.033,85
CARGO Nº 005/2009/518 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).							
120090000642	01/01/2015	RD		2009 33901 APROVECHAMIENTO ESP. VALLAS Y ANDAMIOS	592,60		592,60
CARGO Nº 044/2009/509 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).							
120090000643	01/01/2015	RD		2009 30001 DERECHOS DE ENGANCHE Y TALLER FONTANERIA	628,86		628,86
CARGO Nº 109/2009/503 TALLER DE FONTANERIA (LIQUIDACIONES).							
120090000648	01/01/2015	RD		2009 32100 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MESAS, SILLAS, MARQUESINA	154,43		154,43
CARGO Nº 020/2009/507 LICENCIAS URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).							
120090000650	01/01/2015	RD		2009 33901 APROVECHAMIENTO ESP. VALLAS Y ANDAMIOS	592,02		592,02
CARGO Nº 044/2009/510 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).							
120090000656	01/01/2015	RD		2009 32300 SERVICIOS URBANISTICOS	112,10		112,10
CARGO Nº 159/2009/510 SERVICIOS URBANISTICOS (LIQUIDACIONES).							
120090000659	01/01/2015	RD		2009 33901 APROVECHAMIENTO ESP. VALLAS Y ANDAMIOS	441,32		441,32
CARGO Nº 044/2009/511 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 59

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	01/01/2015	RD		2009 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	384,18		384,18
CARGO Nº 004/2009/515 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120090000692	01/01/2015	RD		2009 33905 APROVECHAMIENTO ESP. PUESTOS Y BARRACA	387,84		387,84
PADRON, MERCADO MUNICIPAL 4º TRIMESTRE-2009 (CARGO Nº 045/2009/004).							
120090000720	01/01/2015	RD		2009 34201 SERVICIOS DE GUARDERIA INFANTIL	160,00		160,00
PADRON, GUARDERIA INFANTIL MES DE OCTUBRE-2009 (CARGO Nº 046/2009/009).							
120090000766	01/01/2015	RD		2009 30200 RECOGIDA DE BASURA	2.668,41	25,27	2.643,14
PADRON, RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS, 2º SEMESTRE-2009 (CARGO Nº 011/2009/002).							
120090000767	01/01/2015	RD		2009 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	2.051,64		2.051,64
CARGO Nº 005/2009/521 I.C.O. (LIQUIDACIONES).							
120090000768	01/01/2015	RD		2009 30200 RECOGIDA DE BASURA	25,64		25,64
CARGO Nº 011/2009/503 BASURA (LIQUIDACIONES).							
120090000769	01/01/2015	RD		2009 33901 APROVECHAMIENTO ESP. VALLAS Y ANDAMIOS	647,02		647,02
CARGO Nº 044/2009/512 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).							
120090000770	01/01/2015	RD		2009 34201 SERVICIOS DE GUARDERIA INFANTIL	320,00		320,00
CARGO Nº 046/2009/508 GUARDERIA INFANTIL (LIQUIDACIONES).							
120090000771	01/01/2015	RD		2009 48000 COLABORACION FIESTAS POPULARES	590,00		590,00
CARGO Nº 112/2009/501 PUBLICIDAD (LIQUIDACIONES).							
120090000776	01/01/2015	RD		2009 30000 SUMINISTRO DE AGUA	9.041,12	11,04	9.030,08
PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, 3º TRIMESTRE-2009 (CARGO Nº 042/2009/004).				2009 30100 ALCANTARILLADO	877,35	5,04	872,31

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 60

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	01/01/201€	RD		2009 34201 SERVICIOS DE GUARDERIA INFANTIL	248,00		248,00
PADRON, GUARDERIA INFANTIL MES DE NOVIEMBRE-2009 (CARGO Nº 046/2009/010).							
120090000789	01/01/201€	RD		2009 34203 SERVICIO LUDOTECA	11,25		11,25
PADRON,CENTROS DOCENTES, LUDOTECA 1ª CUOTA (CARGO Nº 052/2009/008).							
120090000803	01/01/201€	RD		2009 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	145,59		145,59
CARGO Nº 004/2009/517 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120090000805	01/01/201€	RD		2009 33901 APROVECHAMIENTO ESP. VALLAS Y ANDAMIOS	471,24		471,24
CARGO Nº 044/2009/513 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).							
120090000806	01/01/201€	RD		2009 34201 SERVICIOS DE GUARDERIA INFANTIL	4,00		4,00
CARGO Nº 046/2009/509 GUARDERIA INFANTIL (LIQUIDACIONES).							
120090000808	01/01/201€	RD		2009 34200 IMPARTICION DE CURSOS	167,51		167,51
PADRON, CENTROS DOCENTES DE CULTURA (CARGO Nº 052/2009/010).							
120090000810	01/01/201€	RD		2009 32300 SERVICIOS URBANISTICOS	9.534,82		9.534,82
CARGO Nº 159/2009/512 SERVICIOS URBANISTICOS (LIQUIDACIONES).							
120090000839	01/01/201€	RD		2009 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	91,44		91,44
CARGO Nº 004/2009/518 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120090000840	01/01/201€	RD		2009 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	10,59		10,59
CARGO Nº 005/2009/524 ICIO (LIQUIDACIONES).							
120090000841	01/01/201€	RD		2009 30200 RECOGIDA DE BASURA	12,83		12,83
CARGO Nº 011/2009/504 BASURA (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 61

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	01/01/2015	RD		2009 30000 SUMINISTRO DE AGUA	10,28		10,28
CARGO Nº 042/2009/507 AGUA POTABLE (LIQUIDACIONES).				2009 30100 ALCANTARILLADO	3,16		3,16
120090000844	01/01/2015	RD		2009 33901 APROVECHAMIENTO ESP. VALLAS Y ANDAMIOS	52,36		52,36
CARGO Nº 044/2009/514 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).				2009 34303 CURSOS ESCUELAS DEPORTIVAS	150,48	87,78	62,70
120090000846	01/01/2015	RD		2009 34303 CURSOS ESCUELAS DEPORTIVAS	501,60		501,60
CARGO Nº 052/2009/510 ESCUELAS DEPORTIVAS (LIQUIDACIONES).				2009 34303 CURSOS ESCUELAS DEPORTIVAS	171,80		171,80
120090000848	01/01/2015	RD		2009 34303 CURSOS ESCUELAS DEPORTIVAS	331,28		331,28
PADRON, ESCUELAS DEPORTIVAS 2009-2010 (CARGO Nº 052/2009/011).				2009 34901 UTILIZACION SERVICIOS MUNICIPALES	13,16		13,16
120090000849	01/01/2015	RD		2009 34303 CURSOS ESCUELAS DEPORTIVAS	606,64		606,64
PADRON, CENTROS DOCENTES DEPORTES ADULTOS (CARGO Nº 052/2009/012).				2009 34201 SERVICIOS DE GUARDERIA INFANTIL	20,00		20,00
120090000850	01/01/2015	RD		2009 34901 UTILIZACION SERVICIOS MUNICIPALES	1.793,76	71,21	1.722,55
CARGO Nº 151/2009/502 UTILIZ. SERV. MUNICIPALES -AMBULANCIA- (LIQUIDACIONES).				2009 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS			
120090000890	01/01/2015	RD		2009 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS			
CARGO Nº 004/2009/519 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).				2009 30001 DERECHOS DE ENGANCHE Y TALLER FONTANERIA			
120090000891	01/01/2015	RD		2009 30001 DERECHOS DE ENGANCHE Y TALLER FONTANERIA			
CARGO Nº 015/2009/506 DERECHOS DE ENGANCHE DE ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES).				2009 34201 SERVICIOS DE GUARDERIA INFANTIL			
120090000896	01/01/2015	RD		2009 34201 SERVICIOS DE GUARDERIA INFANTIL			
CARGO Nº 046/2009/512 GUARDERIA INFANTIL (LIQUIDACIONES).				2009 33905 APROVECHAMIENTO ESP. PUESTOS Y BARRACA			
120090000898	01/01/2015	RD		2009 33905 APROVECHAMIENTO ESP. PUESTOS Y BARRACA			
CARGO Nº 053/2009/501 PUESTOS FERIALES (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 62

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 CARGO Nº 004/2009/520 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).	01/01/201€	RD		2009 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	80,32		80,32
120090000992 CARGO Nº 044/2009/515 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).	01/01/201€	RD		2009 33901 APROVECHAMIENTO ESP. VALLAS Y ANDAMIOS	471,24		471,24
120090001039 CARGO Nº 109/2009/504 TALLER DE FONTANERIA (LIQUIDACIONES).	01/01/201€	RD		2009 30001 DERECHOS DE ENGANCHE Y TALLER FONTANERIA	16,78		16,78
120100000004 PADRON GUARDERIA INFANTIL MES DE ENERO-2010 (CARGO Nº 046/2010/001).	01/01/201€	RD		2010 34201 GUARDERIA INFANTIL	88,00		88,00
120100000012 CARGO Nº 044/2010/501 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).	01/01/201€	RD		2010 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	374,00		374,00
120100000014 PADRON, COTOS DE CAZA 2010 (CARGO Nº 111/2010/001).	01/01/201€	RD		2010 29100 COTOS DE CAZA Y PESCA	51,68		51,68
120100000016 CARGO Nº 164/2010/501 ESCUELAS DEPORTIVAS (LIQUIDACIONES).	01/01/201€	RD		2010 31300 ESCUELAS DEPORTIVAS	125,40		125,40
120100000019 PADRON ENTRADAS DE VEHICULOS (VADOS) AÑO 2010, (CARGO Nº 041/2010/001).	01/01/201€	RD		2010 33100 ENTRADA DE VEHICULOS	218,43		218,43
120100000021 CARGO Nº 004/2010/501 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).	01/01/201€	RD		2010 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	60,52		60,52
120100000022 CARGO Nº 004/2010/502 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).	01/01/201€	RD		2010 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	861,53		861,53

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 63

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	01/01/2015	RD		2010 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	157,08		157,08
CARGO Nº 044/2010/502 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).							
120100000027	01/01/2015	RD		2010 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	844,36		844,36
PADRON, MERCADILLO MUNICIPAL 1º TRIMESTRE-2010 (CARGO Nº 045/2010/001).							
120100000028	01/01/2015	RD		2010 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	181,54		181,54
CARGO Nº 004/2010/503 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120100000030	01/01/2015	RD		2010 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	14,28		14,28
CARGO Nº 042/2010/502 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES).				2010 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,96		1,96
120100000032	01/01/2015	RD		2010 34201 GUARDERIA INFANTIL	160,00		160,00
PADRON, GUARDERIA INFANTIL MES DE FEBRERO-2010 (CARGO Nº 046/2010/002).							
120100000037	01/01/2015	RD		2010 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	133,39		133,39
CARGO Nº 004/2010/504 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120100000040	01/01/2015	RD		2010 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	531,08		531,08
CARGO Nº 044/2010/503 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).							
120100000046	01/01/2015	RD		2010 34200 ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES	216,47		216,47
PADRON, ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES, 2ª CUOTA (CARGO Nº 173/2010/001).							
120100000047	01/01/2015	RD		2010 34303 ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES	154,62		154,62
PADRON, ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES, 2ª CUOTA (CARGO Nº 175/2010/001).							
120100000088	01/01/2015	RD		2010 34200 ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES	85,90		85,90
CARGO Nº 173/2010/501 ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 64

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	01/01/2015	RD		2010 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	108,07		108,07
CARGO Nº 004/2010/505 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120100000130	01/01/2015	RD		2010 34201 GUARDERIA INFANTIL	88,00		88,00
PADRON, GUARDERIA INFANTIL MES DE MARZO-2010 (CARGO Nº 046/2010/003).							
120100000150	01/01/2015	RD		2010 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	7.454,37	18,55	7.435,82
PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, 4º TRIMESTRE-2009 (CARGO Nº 042/2010/001).				2010 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	595,49	3,92	591,57
120100000199	01/01/2015	RD		2010 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	88,12		88,12
CARGO Nº 004/2010/507 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120100000204	01/01/2015	RD		2010 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	374,00		374,00
CARGO Nº 044/2010/504 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).							
120100000211	01/01/2015	RD		2010 32100 LICENCIAS URBANISTICAS	1.625,95		1.625,95
CARGO Nº 020/2010/503 LICENCIAS URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).							
120100000239	01/01/2015	RD		2010 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	725,04		725,04
CARGO Nº 004/2010/509 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120100000243	01/01/2015	RD		2010 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	523,60		523,60
CARGO Nº 044/2010/505 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).							
120100000245	01/01/2015	RD		2010 34201 GUARDERIA INFANTIL	88,00		88,00
PADRON, GUARDERIA INFANTIL MES DE ABRIL-2010 (CARGO Nº 046/2010/004).							
120100000276	01/01/2015	RD		2010 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	96,98		96,98
CARGO Nº 004/2010/510 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 65

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	01/01/2015	RD		2010 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	897,60		897,60
CARGO Nº 044/2010/506 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).							
120100000286	01/01/2015	RD		2010 34200 ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES	58,41		58,41
PADRON, ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES, 3ª CUOTA (CARGO Nº 173/2010/002).							
120100000287	01/01/2015	RD		2010 34303 ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES	188,98		188,98
PADRON, ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES, 3ª CUOTA (CARGO Nº 175/2010/002).							
120100000291	01/01/2015	RD		2010 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	1.163,52		1.163,52
PADRON, MERCADILLO MUNICIPAL 2º TRIMESTRE-2010 (CARGO Nº 045/2010/002).							
120100000293	01/01/2015	RD		2010 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	1.349,07	26,34	1.322,73
PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, 1º TRIMESTRE-2010 (CARGO Nº 042/2010/002).							
				2010 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	483,39	7,12	476,27
120100000310	01/01/2015	RD		2010 34201 GUARDERIA INFANTIL	336,00		336,00
PADRON GUARDERIA INFANTIL MES DE MAYO-2010 (CARGO Nº 046/2010/005).							
120100000315	01/01/2015	RD		2010 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	675,14		675,14
CARGO Nº 004/2010/512 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120100000318	01/01/2015	RD		2010 30200 RECOGIDA DE BASURAS	3.603,36	79,99	3.523,37
PADRON DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS 1º SEMESTRE-2010 (CARGO Nº 011/2010/001).							
120100000322	01/01/2015	RD		2010 30200 RECOGIDA DE BASURAS	13,46		13,46
CARGO Nº 011/2010/505 BASURA (LIQUIDACIONES).							
120100000324	01/01/2015	RD		2010 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	1.009,80		1.009,80
CARGO Nº 044/2010/507 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 66

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	01/01/2015	RD		2010 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	124,61		124,61
CARGO Nº 005/2010/515 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).							
120100000357	01/01/2015	RD		2010 34201 GUARDERIA INFANTIL	336,00		336,00
PADRON GUARDERIA INFANTIL MES DE JUNIO-2010 (CARGO Nº 046/2010/006).							
120100000492	01/01/2015	RD		2010 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	41,04		41,04
CARGO Nº 004/2010/515 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120100000493	01/01/2015	RD		2010 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	37,08		37,08
CARGO Nº 005/2010/517 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).							
120100000495	01/01/2015	RD		2010 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	964,92		964,92
CARGO Nº 044/2010/508 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).							
120100000524	01/01/2015	RD		2010 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	775,68		775,68
PADRON MERCADILLO MUNICIPAL 3º TRIMESTRE-2010 (CARGO Nº 045/2010/003).							
120100000525	01/01/2015	RD		2010 34201 GUARDERIA INFANTIL	248,00		248,00
PADRON GUARDERIA INFANTIL MES DE JULIO-2010 (CARGO Nº 046/2010/007).							
120100000623	01/01/2015	RD		2010 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	2.468,66	11,10	2.457,56
PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, 2º TRIMESTRE-2010 (CARGO Nº 042/2010/003).							
				2010 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	826,23	5,16	821,07
120100000626	01/01/2015	RD		2010 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	140,61		140,61
CARGO Nº 003/2010/507 I.V.T.M. (LIQUIDACIONES).							
120100000630	01/01/2015	RD		2010 32100 LICENCIAS URBANISTICAS	9,44		9,44
CARGO Nº 020/2010/507 LICENCIAS URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 67

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
12010000632 CARGO Nº 044/2010/509 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2010 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	1.107,04		1.107,04
12010000640 CARGO Nº 004/2010/518 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2010 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	194,59		194,59
				2010 39200 RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	29,20		29,20
12010000643 CARGO Nº 004/2010/519 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2010 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	1.994,04		1.994,04
12010000647 CARGO Nº 004/2010/520 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2010 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	6.711,75		6.711,75
				2010 39200 RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	1.100,08		1.100,08
12010000648 CARGO Nº 124/2010/501 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2010 39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	3.000,00		3.000,00
12010000708 CARGO Nº 004/2010/521 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2010 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	1.796,03		1.796,03
				2010 39200 RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	538,78		538,78
12010000709 CARGO Nº 005/2010/520 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2010 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	115,13		115,13
12010000710 CARGO Nº 044/2010/510 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2010 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	785,40		785,40

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 68

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 CARGO Nº 004/2010/522 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2010 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	12,90		12,90
				2010 39200 RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	2,60		2,60
120100000847 CARGO Nº 005/2010/521 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2010 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	25,87		25,87
120100000850 CARGO Nº 112/2010/501 PUBLICIDAD FIESTAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2010 48000 COLABORACION FIESTAS POPULARES	2.100,00		2.100,00
120100000859 CARGO Nº 004/2010/523 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2010 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	844,35		844,35
120100000861 CARGO Nº 020/2010/508 LICENCIAS URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2010 32100 LICENCIAS URBANISTICAS	206,35		206,35
120100000863 CARGO Nº 044/2010/511 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2010 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	187,00		187,00
120100000865 PADRON GUARDERIA INFANTIL MES DE OCTUBRE-2010 (CARGO Nº 046/2010/009).	01/01/2015	RD		2010 34201 GUARDERIA INFANTIL	172,00		172,00
120100000876 PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, 3º TRIMESTRE-2010 (CARGO Nº 042/2010/004).	01/01/2015	RD		2010 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	7.626,75	103,69	7.523,06
				2010 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1.037,62	36,85	1.000,77
120100000877 PADRON DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS, 2º SEMESTRE-2010 (CARGO Nº 011/2010/002).	01/01/2015	RD		2010 30200 RECOGIDA DE BASURAS	3.827,85	106,56	3.721,29

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 69

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	01/01/2015	RD		2010 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	908,82		908,82
CARGO Nº 044/2010/512							
(LIQUIDACIONES).							
120100000951	01/01/2015	RD		2010 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	537,32		537,32
PADRON MERCADILLO MUNICIPAL 4º							
TRIMESTRE-2010 (CARGO Nº 045/2010/004).							
120100000956	01/01/2015	RD		2010 31300 ESCUELAS DEPORTIVAS	614,46		614,46
PADRON ESCUELAS DEPORTIVAS 2010-2011							
(CARGO Nº 164/2010/001).							
120100000969	01/01/2015	RD		2010 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	113,67		113,67
CARGO Nº 003/2010/508 I.V.T.M. (LIQUIDACIONES).							
120100000970	01/01/2015	RD		2010 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	104,81		104,81
CARGO Nº 004/2010/524 PLUSVALIAS							
(LIQUIDACIONES).							
				2010 39200 RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	9,40		9,40
120100000971	01/01/2015	RD		2010 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	26,33		26,33
CARGO Nº 005/2010/523 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).							
120100000972	01/01/2015	RD		2010 30200 RECOGIDA DE BASURAS	26,92		26,92
CARGO Nº 011/2010/507 BASURA (LIQUIDACIONES).							
120100000974	01/01/2015	RD		2010 32100 LICENCIAS URBANISTICAS	2.350,99		2.350,99
CARGO Nº 020/2010/509 LICENCIAS URBANISTICAS							
(LIQUIDACIONES).							
120100000981	01/01/2015	RD		2010 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	171,99		171,99
CARGO Nº 005/2010/524 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).							
120100000982	01/01/2015	RD		2010 34303 ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES	403,73		403,73
PADRON, ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES, 1ª							
CUOTA (CARGO 175/2010/003).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 70

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 CARGO Nº 015/2010/501 (LIQUIDACIONES).	01/01/2015 ALCANTARILLADO	RD		2010 30001 TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES	312,11		312,11
120100001028 CARGO Nº 044/2010/513 (LIQUIDACIONES).	01/01/2015 OCUPACION ANDAMIOS	RD		2010 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	897,60		897,60
120100001030 CARGO Nº 053/2010/501 (LIQUIDACIONES).	01/01/2015 PUESTOS FERIALES	RD		2010 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	322,74	16,47	306,27
120100001035 PADRON, ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES, 1ª CUOTA (CARGO Nº 173/2010/003).	01/01/2015	RD		2010 34200 ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES	401,39		401,39
120100001059 CARGO Nº 004/2010/527 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2010 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	681,90		681,90
				2010 39200 RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	52,71		52,71
120100001063 CARGO Nº 020/2010/510 LICENCIAS URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2010 32100 LICENCIAS URBANISTICAS	70,37		70,37
120100001071 PADRON GUARDERIA INFANTIL MES DE DICIEMBRE-2010 (CARGO Nº 046/2010/011).	01/01/2015	RD		2010 34201 GUARDERIA INFANTIL	172,00		172,00
120100001127 CARGO Nº 044/2010/514 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2010 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	845,24		845,24
120100001131 CARGO Nº 173/2010/504 CURSOS CULTURALES (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2010 34200 ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES	147,33		147,33
120100001135 CARGO Nº 004/2010/529 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2010 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	50,94		50,94

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	01/01/2015	RD		2011 34201 GUARDERIA INFANTIL	175,10		175,10
PADRON GUARDERIA INFANTIL MES DE ENERO-2011 (CARGO Nº 046/2011/001).							
120110000009	01/01/2015	RD		2011 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	431,00		431,00
CARGO Nº 004/2011/501 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120110000014	01/01/2015	RD		2011 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	905,08		905,08
CARGO Nº 044/2011/501 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).							
120110000016	01/01/2015	RD		2011 33903 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MESAS, SILLAS, MARQUESINA	74,90		74,90
CARGO Nº 133/2011/501 MESAS Y SILLAS (LIQUIDACIONES).							
120110000017	01/01/2015	RD		2011 34901 APROVECHAMIENTO DE SERVICIOS Y MATERIAL MUNICIPAL	20,00		20,00
CARGO Nº 151/2011/501 APROV. SERVICIOS Y MATERIAL MUNICIPAL (LIQUIDACIONES).							
120110000026	01/01/2015	RD		2011 32300 OTROS SERVICIOS URBANISTICOS	17.803,30		17.803,30
CARGO Nº 159/2011/501 SERVICIOS URBANISTICOS (LIQUIDACIONES) .							
120110000027	01/01/2015	RD		2011 34200 ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES	505,10		505,10
PADRON, ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES, 2ª CUOTA (CARGO Nº 173/2011/001) .							
120110000028	01/01/2015	RD		2011 34303 ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES	518,94		518,94
PADRON, ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES, 2ª CUOTA (CARGO Nº 175/2011/001) .							
120110000032	01/01/2015	RD		2011 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	60,52		60,52
CARGO Nº 004/2011/503 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120110000036	01/01/2015	RD		2011 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	8,40		8,40
CARGO Nº 042/2011/503 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES).							
				2011 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3,25		3,25

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 72

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	01/01/2015	RD		2011 39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	10.000,00	481,50	9.518,50
CARGO Nº 124/2011/501 (LIQUIDACIONES).							
120110000040	01/01/2015	RD		2011 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	2.231,33	104,06	2.127,27
PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, 4º TRIMESTRE-2010 (CARGO Nº 042/2011/001)				2011 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	735,36	34,05	701,31
120110000053	01/01/2015	RD		2011 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	5.787,36		5.787,36
CARGO Nº 005/2011/504 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).							
120110000062	01/01/2015	RD		2011 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	673,20		673,20
CARGO Nº 044/2011/502 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).							
120110000065	01/01/2015	RD		2011 31300 ESCUELAS DEPORTIVAS	238,26	62,70	175,56
CARGO Nº 164/2011/501 ESCUELAS DEPORTIVAS (LIQUIDACIONES).							
120110000071	01/01/2015	RD		2011 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	265,27		265,27
CARGO Nº 004/2011/505 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).				2011 39200 RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	35,31		35,31
120110000072	01/01/2015	RD		2011 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	591,37		591,37
CARGO Nº 005/2011/505 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).							
120110000074	01/01/2015	RD		2011 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	16,94		16,94
CARGO Nº 042/2011/504 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES).				2011 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3,92		3,92
120110000075	01/01/2015	RD		2011 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	1.211,76		1.211,76
CARGO Nº 044/2011/503 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 73

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	01/01/2015	RD		2011 30001 TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES	160,67		160,67
CARGO Nº 109/2011/503 TALLER FONTANERIA (LIQUIDACIONES).							
120110000129	01/01/2015	RD		2011 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	1.378,37		1.378,37
CARGO Nº 004/2011/506 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES)							
120110000130	01/01/2015	RD		2011 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	53,55		53,55
CARGO Nº 005/2011/506 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES)							
120110000132	01/01/2015	RD		2011 33100 ENTRADA DE VEHICULOS	24,72		24,72
CARGO Nº 041/2011/501 ENTRADA DE VEHICULOS (VADOS) (LIQUIDACIONES)							
120110000137	01/01/2015	RD		2011 32300 OTROS SERVICIOS URBANISTICOS	114,12		114,12
CARGO Nº 159/2011/504 SERVICIOS URBANISTICOS (LIQUIDACIONES).							
120110000168	01/01/2015	RD		2011 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	888,14		888,14
CARGO Nº 004/2011/507 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120110000173	01/01/2015	RD		2011 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	6,14		6,14
CARGO Nº 042/2011/505 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES).							
				2011 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	5,21		5,21
120110000197	01/01/2015	RD		2011 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	2.310,23		2.310,23
CARGO Nº 004/2011/508 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
				2011 39200 RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	414,06		414,06
120110000198	01/01/2015	RD		2011 30200 RECOGIDA DE BASURAS	98,80		98,80
CARGO Nº 011/2011/504 BASURA (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 74

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	01/01/2015	RD		2011 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	38,76		38,76
CARGO Nº 042/2011/506 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES).				2011 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	19,14		19,14
120110000200	01/01/2015	RD		2011 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	152,40		152,40
CARGO Nº 044/2011/504 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).				2011 34201 GUARDERIA INFANTIL	240,46		240,46
120110000201	01/01/2015	RD		2011 34200 ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES	137,44		137,44
PADRON GUARDERIA INFANTIL MES DE ABRIL-2011 (CARGO Nº 046/2011/004).				2011 34303 ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES	214,75		214,75
120110000206	01/01/2015	RD		2011 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	3.633,75		3.633,75
PADRON, ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES, 3º CUOTA (CARGO Nº 173/2011/002).				2011 39200 RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	689,92		689,92
120110000207	01/01/2015	RD		2011 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	38,56		38,56
PADRON, ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES, 3º CUOTA (CARGO Nº 175/2011/002).				2011 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	1.805,94	25,79	1.780,15
120110000216	01/01/2015	RD		2011 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	610,67	12,91	597,76
CARGO Nº 004/2011/509 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).				2011 33100 ENTRADA DE VEHICULOS	346,08		346,08
120110000217	01/01/2015	RD					
CARGO Nº 005/2011/508 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).							
120110000220	01/01/2015	RD					
PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, 1º TRIMESTRE-2011 (CARGO Nº 042/2011/002).							
120110000239	01/01/2015	RD					
PADRON ENTRADA DE VEHICULOS (VADOS) AÑO 2011, (CARGO Nº 041/2011/001).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 75

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	01/01/2015	RD		2011 30200 RECOGIDA DE BASURAS	3.627,91	134,25	3.493,66
PADRON DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS 1º SEMESTRE-2011 (CARGO Nº 011/2011/001).							
120110000276	01/01/2015	RD		2011 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	115,82		115,82
CARGO Nº 003/2011/505 I.V.T.M. (LIQUIDACIONES).							
120110000278	01/01/2015	RD		2011 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	277,57		277,57
CARGO Nº 005/2011/509 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).							
120110000289	01/01/2015	RD		2011 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	31.348,27		31.348,27
CARGO Nº 905/2011/50 I.C.I.O. "INSPECCION" (LIQUIDACIONES).							
120110000290	01/01/2015	RD		2011 32100 LICENCIAS URBANISTICAS	1.137,77		1.137,77
CARGO Nº 920/2011/501 LICENCIAS URBANISTICAS "INSPECCION" (LIQUIDACIONES).							
120110000291	01/01/2015	RD		2011 39300 INTERESES DE DEMORA	226,65		226,65
CARGO Nº 004/2011/511 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120110000292	01/01/2015	RD		2011 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	48,98		48,98
CARGO Nº 005/2011/510 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).							
120110000293	01/01/2015	RD		2011 39200 RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	9,80		9,80
CARGO Nº 011/2011/505 BASURA (LIQUIDACIONES).							
120110000294	01/01/2015	RD		2011 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	366,84		366,84
CARGO Nº 045/2011/504 MERCADILLO MUNICIPAL (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 76

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	01/01/2015	RD		2011 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	247,20		247,20
PADRON MERCADILLO MUNICIPAL 2º TRIMESTRE-2011 (CARGO Nº 045/2011/002).							
120110000296	01/01/2015	RD		2011 38901 REINTEGRO POR EJECUCION SUBSIDIARIA OBRAS	700,00		700,00
CARGO Nº 110/2011/501 REINTEGRO POR EJECUCION SUBSIDIARIA OBRAS (LIQUIDACIONES).							
120110000366	01/01/2015	RD		2011 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	2.391,67		2.391,67
CARGO Nº 004/2011/512 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
				2011 39200 RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	201,17		201,17
120110000368	01/01/2015	RD		2011 32900 APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	2.239,23		2.239,23
CARGO Nº 021/2011/501 APERTURA ESTABLECIMIENTOS (LIQUIDACIONES).							
120110000371	01/01/2015	RD		2011 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	34,29		34,29
CARGO Nº 044/2011/505 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).							
120110000372	01/01/2015	RD		2011 34201 GUARDERIA INFANTIL	252,46		252,46
PADRON GUARDERIA INFANTIL MES DE JUNIO-2011 (CARGO Nº 046/2011/006).							
120110000373	01/01/2015	RD		2011 34201 GUARDERIA INFANTIL	21,00		21,00
CARGO Nº 046/2011/504 GUARDERIA INFANTIL (LIQUIDACIONES)							
120110000375	01/01/2015	RD		2011 34101 SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS C/D	192,39		192,39
PADRON CENTRO DE DIA MES DE MAYO-2011 (CARGO Nº 071/2011/006).							
120110000376	01/01/2015	RD		2011 38901 REINTEGRO POR EJECUCION SUBSIDIARIA OBRAS	9.308,91		9.308,91
CARGO Nº 110/2011/502 REINTEGRO POR EJECUCION SUBSIDIARIA OBRAS (LIQUIDACIONES).							
120110000378	01/01/2015	RD		2011 32300 OTROS SERVICIOS URBANISTICOS	114,12		114,12
CARGO Nº 159/2011/507 SERVICIOS URBANISTICOS (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 77

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	01/01/2015	RD		2011 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	18.517,76		18.517,76
CARGO Nº 905/2011/502 I.C.I.O. "INSPECCION" (LIQUIDACIONES).				2011 39300 INTERESES DE DEMORA	3.991,11		3.991,11
120110000381	01/01/2015	RD		2011 32100 LICENCIAS URBANISTICAS	667,00		667,00
CARGO Nº 920/2011/502 LICENCIAS URBANISTICAS "INSPECCION" (LIQUIDACIONES).				2011 39300 INTERESES DE DEMORA	143,76		143,76
120110000389	01/01/2015	RD		2011 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	3.919,28		3.919,28
CARGO Nº 004/2011/513 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).				2011 39200 RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	783,86		783,86
120110000390	01/01/2015	RD		2011 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	887,43		887,43
CARGO Nº 005/2011/512 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).				2011 32100 LICENCIAS URBANISTICAS	38,44		38,44
120110000391	01/01/2015	RD		2011 39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	3.000,00		3.000,00
CARGO Nº 020/2011/505 LICENCIA URBANISTICA (LIQUIDACIONES).				2011 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	2.979,75		2.979,75
120110000392	01/01/2015	RD		2011 39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	3.000,00		3.000,00
CARGO Nº 124/2011/503 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).				2011 39200 RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	291,34		291,34
120110000403	01/01/2015	RD		2011 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	2.979,75		2.979,75
CARGO Nº 004/2011/514 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES)				2011 39200 RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	291,34		291,34
120110000407	01/01/2015	RD		2011 32900 APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	2.239,23		2.239,23
CARGO Nº 021/2011/502 APERTURA ESTABLECIMIENTOS (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 78

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	01/01/2015	RD		2011 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	351,44		351,44
CARGO Nº 042/2011/509 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES).				2011 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	57,79		57,79
120110000409	01/01/2015	RD		2011 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	381,00		381,00
CARGO Nº 044/2011/506 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).				2011 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	8.951,63		8.951,63
120110000410	01/01/2015	RD		2011 39300 INTERESES DE DEMORA	2.030,49		2.030,49
CARGO Nº 905/2011/503 I.C.I.O. "INSPECCION" (LIQUIDACIONES).				2011 32100 LICENCIAS URBANISTICAS	271,47		271,47
120110000411	01/01/2015	RD		2011 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	1.527,82		1.527,82
CARGO Nº 920/2011/503 LICENCIAS URBANISTICAS "INSPECCION" (LIQUIDACIONES).				2011 32100 LICENCIAS URBANISTICAS	19,22		19,22
120110000425	01/01/2015	RD		2011 34201 GUARDERIA INFANTIL	342,04		342,04
CARGO Nº 004/2011/515 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).				2011 34101 SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS C/D	202,75		202,75
120110000427	01/01/2015	RD		2011 38901 REINTEGRO POR EJECUCION SUBSIDIARIA OBRAS	1.475,00		1.475,00
CARGO Nº 020/2011/506 LICENCIA URBANISTICA (LIQUIDACIONES).				2011 30200 RECOGIDA DE BASURAS	26,94		26,94
120110000429	01/01/2015	RD					
PADRON GUARDERIA INFANTIL MES DE JULIO-2011 (CARGO Nº 046/2011/007).							
120110000432	01/01/2015	RD					
PADRON CENTRO DE DIA MES DE JUNIO-2011 (CARGO Nº 071/2011/007).							
120110000433	01/01/2015	RD					
CARGO Nº 110/2011/503 REINTEGRO EJECUCION SUBSIDIARIA(LIQUIDACIONES).							
120110000441	01/01/2015	RD					
CARGO Nº 011/2011/507 BASURA (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 79

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	01/01/2015	RD		2011 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	241,02		241,02
PADRON MERCADILLO MUNICIPAL 3º TRIMESTRE-2011 (CARGO Nº 045/2011/003).							
120110000464	01/01/2015	RD		2011 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	5.070,89	55,26	5.015,63
PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, 2º TRIMESTRE-2011 (CARGO Nº 042/2011/003).							
120110000466	01/01/2015	RD		2011 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	3.451,64		3.451,64
CARGO Nº 004/2011/517 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120110000467	01/01/2015	RD		2011 39200 RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	690,34		690,34
CARGO Nº 005/2011/515 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).							
120110000468	01/01/2015	RD		2011 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	17,85		17,85
CARGO Nº 011/2011/508 BASURA (LIQUIDACIONES).							
120110000470	01/01/2015	RD		2011 30200 RECOGIDA DE BASURAS	107,65		107,65
CARGO Nº 042/2011/510 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES).							
120110000474	01/01/2015	RD		2011 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	29,72		29,72
CARGO Nº 042/2011/510 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES).							
120110000475	01/01/2015	RD		2011 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	5,88		5,88
CARGO Nº 109/2011/504 TALLER DE FONTANERIA (LIQUIDACIONES).							
120110000477	01/01/2015	RD		2011 30001 TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES	216,34		216,34
CARGO Nº 133/2011/502 MESAS Y SILLAS (LIQUIDACIONES).							
120110000475	01/01/2015	RD		2011 33903 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MESAS, SILLAS, MARQUESINA	60,96		60,96
CARGO Nº 159/2011/509 SERVICIOS URBANISTICOS (LIQUIDACIONES).							
120110000477	01/01/2015	RD		2011 32300 OTROS SERVICIOS URBANISTICOS	114,12		114,12

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 80

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	01/01/2015	RD		2011 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	5.207,44		5.207,44
CARGO Nº 905/2011/505 I.C.I.O. "INSPECCION", (LIQUIDACIONES).				2011 39300 INTERESES DE DEMORA	938,23		938,23
120110000584	01/01/2015	RD		2011 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	458,03		458,03
CARGO Nº 004/2011/518 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).				2011 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	419,10		419,10
120110000586	01/01/2015	RD		2011 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	121,54	4,12	117,42
CARGO Nº 044/2011/507 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).				2011 34100 AYUDA A DOMICILIO	12,98		12,98
120110000587	01/01/2015	RD		2011 48000 COLABORACION FIESTAS POPULARES	3.400,00		3.400,00
CARGO Nº 045/2011/506 MERCADILLO MUNICIPAL (LIQUIDACIONES).				2011 32300 OTROS SERVICIOS URBANISTICOS	27,17		27,17
120110000589	01/01/2015	RD		2011 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	122,27		122,27
PADRON SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MES DE SEPTIEMBRE-2011 (CARGO Nº 049/2011/009).				2011 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	5.542,43		5.542,43
120110000591	01/01/2015	RD		2011 38900 ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	54,60		54,60
CARGO Nº 112/2011/501 PUBLICIDAD FIESTAS (LIQUIDACIONES).							
120110000592	01/01/2015	RD					
CARGO Nº 159/2011/510 SERVICIOS URBANISTICOS (LIQUIDACIONES).							
120110000598	01/01/2015	RD					
CARGO Nº 004/2011/519 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120110000708	01/01/2015	RD					
CARGO Nº 005/2011/517 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).							
120110000714	01/01/2015	RD					
CARGO Nº 157/2011/505 ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 81

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	01/01/2015	RD		2011 39110 MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGOS	12.617,68		12.617,68
CARGO Nº 176/2011/502 MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS (LIQUIDACIONES).							
120110000718	01/01/2015	RD		2011 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	178.572,95		178.572,95
CARGO Nº 905/2011/506 I.C.I.O. "INSPECCION", (LIQUIDACIONES).				2011 39300 INTERESES DE DEMORA	15.716,74		15.716,74
120110000719	01/01/2015	RD		2011 32100 LICENCIAS URBANISTICAS	8.940,74		8.940,74
CARGO Nº 920/2011/506 LICENCIAS URBANISTICAS "INSPECCION", (LIQUIDACIONES).							
120110000721	01/01/2015	RD		2011 34101 SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS C/D	16,01		16,01
CARGO Nº 071/2011/502 CENTRO DE DIA (LIQUIDACIONES)							
120110000722	01/01/2015	RD		2011 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	8.720,66		8.720,66
CARGO Nº 005/2011/518 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).							
120110000723	01/01/2015	RD		2011 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	571,50		571,50
CARGO Nº 044/2011/508 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).							
120110000725	01/01/2015	RD		2011 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	3.444,85	80,28	3.364,57
PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 3º TRIMESTRE-2011 (CARGO Nº 042/2011/004).				2011 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	979,96	34,66	945,30
120110000726	01/01/2015	RD		2011 30200 RECOGIDA DE BASURAS	4.623,92	321,68	4.302,24
PADRON DE RECOGIDA DOMICILIADA DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS 2º SEMESTRE-2011 (CARGO Nº 011/2011/002).							
120110000759	01/01/2015	RD		2011 30200 RECOGIDA DE BASURAS	53,88		53,88
CARGO Nº 011/2011/509 BASURA (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 82

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	01/01/2015	RD		2011 34203 SERVICIO DE LUDOTECA	11,46		11,46
PADRON, SERVICIO DE LUDOTECA 1ª CUOTA (CARGO Nº 140/2011/004).							
120110000762	01/01/2015	RD		2011 31300 ESCUELAS DEPORTIVAS	1.080,00		1.080,00
PADRON ESCUELAS DEPORTIVAS 2011-2012 (CARGO Nº 164/2011/001).							
120110000763	01/01/2015	RD		2011 31300 ESCUELAS DEPORTIVAS	90,00		90,00
PADRON ESCUELAS DEPORTIVAS, 1º PLAZO (CARGO Nº 164/2011/002).							
120110000764	01/01/2015	RD		2011 34303 ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES	810,00	150,00	660,00
PADRON, ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES, 1ª CUOTA (CARGO Nº 175/2011/003).							
120110000769	01/01/2015	RD		2011 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	609,60		609,60
CARGO Nº 044/2011/509 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).							
120110000770	01/01/2015	RD		2011 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	1.178,32	6,69	1.171,63
PADRON MERCADILLO MUNICIPAL 4º TRIMESTRE-2011 (CARGO Nº 045/2011/004).							
120110000772	01/01/2015	RD		2011 34100 AYUDA A DOMICILIO	12,98		12,98
PADRON SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MES DE NOVIEMBRE-2011 (CARGO Nº 049/2011/011).							
120110000775	01/01/2015	RD		2011 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	49.911,05		49.911,05
CARGO Nº 004/2011/523 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
				2011 39200 RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	2.495,56		2.495,56
120110000778	01/01/2015	RD		2011 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	12,36		12,36
CARGO Nº 045/2011/507 MERCADILLO MUNICIPAL (LIQUIDACIONES).							
120110000780	01/01/2015	RD		2011 32300 OTROS SERVICIOS URBANISTICOS	27,17		27,17
CARGO Nº 159/2011/512 SERVICIOS URBANISTICOS (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 83

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	01/01/2015	RD		2011 31300 ESCUELAS DEPORTIVAS	90,00		90,00
CARGO Nº 164/2011/505 ESCUELAS DEPORTIVAS (LIQUIDACIONES).							
120110000796	01/01/2015	RD		2011 34200 ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES	250,00		250,00
PADRON ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES, 1/2 OCTUBRE, NOV. Y DIC (CARGO Nº 173/2011/003).							
120110000797	01/01/2015	RD		2011 34200 ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES	160,00		160,00
PADRON ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES, NOV. Y DIC (CARGO Nº 173/2011/004).							
120110000811	01/01/2015	RD		2011 30500 CEMENTERIO MUNICIPAL	225,00		225,00
CARGO Nº 016/2011/509 CEMENTERIO (LIQUIDACIONES).							
120110000812	01/01/2015	RD		2011 32500 EXPEDICION DE DOCUMENTOS	22,42		22,42
CARGO Nº 018/2011/502 EXPEDICION DE DOCUMENTOS (LIQUIDACIONES).							
120110000813	01/01/2015	RD		2011 32900 APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	1.422,54		1.422,54
CARGO Nº 021/2011/503 APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS (LIQUIDACIONES).							
120110000814	01/01/2015	RD		2011 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	38,86		38,86
CARGO Nº 042/2011/512 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES).							
				2011 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	12,80		12,80
120110000815	01/01/2015	RD		2011 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	1.230,63		1.230,63
CARGO Nº 044/2011/510 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).							
120110000818	01/01/2015	RD		2011 38901 REINTEGRO POR EJECUCION SUBSIDIARIA OBRAS	9.445,09		9.445,09
CARGO Nº 110/2011/504 REINTEGRO EJECUCION SUBSIDIARIA (LIQUIDACIONES).							
120110000821	01/01/2015	RD		2011 31300 ESCUELAS DEPORTIVAS	216,00		216,00
CARGO Nº 164/2011/506 ESCUELAS DEPORTIVAS (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 84

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	01/01/2015	RD		2011 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	153,51		153,51
CARGO Nº 005/2011/523 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).							
120110000856	01/01/2015	RD		2011 34201 GUARDERIA INFANTIL	55,83		55,83
PADRON GUARDERIA INFANTIL MES DE DICIEMBRE-2011 (CARGO Nº 046/2011/011).							
120110000859	01/01/2015	RD		2011 39909 OTROS INGRESOS DIVERSOS	79,02		79,02
CARGO Nº 110/2011/505 OTROS INGRESOS (LIQUIDACIONES).							
120110000861	01/01/2015	RD		2011 31300 ESCUELAS DEPORTIVAS	225,00		225,00
PADRON ESCUELAS DEPORTIVAS, 2º PLAZO (CARGO Nº 164/2011/003).							
120110000899	01/01/2015	RD		2011 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	1.861,68		1.861,68
CARGO Nº 004/2011/525 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120110000900	01/01/2015	RD		2011 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	82,11		82,11
CARGO Nº 005/2011/524 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).							
120110000903	01/01/2015	RD		2011 32100 LICENCIAS URBANISTICAS	135,50		135,50
CARGO Nº 020/2011/509 LICENCIAS URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).							
120110000906	01/01/2015	RD		2011 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	24,72		24,72
CARGO Nº 045/2011/508 MERCADILLO MUNICIPAL (LIQUIDACIONES).							
120110000911	01/01/2015	RD		2011 38901 REINTEGRO POR EJECUCION SUBSIDIARIA OBRAS	18.844,91		18.844,91
CARGO Nº 110/2011/506 REINTEGRO EJECUCION SUBSIDIARIA (LIQUIDACIONES).							
120110000941	01/01/2015	RD		2011 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	630,89		630,89
CARGO Nº 004/2011/510 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
				2011 39200 RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	26,41		26,41

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 85

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	01/01/2015	RD		2012 34100 AYUDA A DOMICILIO	11,00		11,00
PADRON SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MES DE ENERO-2012 (CARGO Nº 049/2012/001).							
120120000010	01/01/2015	RD		2012 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	4.268,43		4.268,43
CARGO Nº 004/2012/501 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
				2012 39200 RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	60,74		60,74
120120000011	01/01/2015	RD		2012 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	25,76		25,76
CARGO Nº 005/2012/501 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).							
120120000013	01/01/2015	RD		2012 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	708,66	175,26	533,40
CARGO Nº 044/2012/501 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).							
120120000015	01/01/2015	RD		2012 39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	50.000,00		50.000,00
CARGO Nº 124/2012/501 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).							
120120000017	01/01/2015	RD		2012 34303 ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES	405,00		405,00
PADRON, ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES, 2ª CUOTA (CARGO Nº 175/2012/001).							
120120000018	01/01/2015	RD		2012 34203 SERVICIO DE LUDOTECA	2.097,60		2.097,60
PADRON, SERVICIO DE LUDOTECA 2º CUOTA (CARGO Nº 140/2012/001).							
120120000020	01/01/2015	RD		2012 34200 ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES	390,00	75,00	315,00
PADRON, ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES, 2ª CUOTA (CARGO Nº 173/2012/001).							
120120000032	01/01/2015	RD		2012 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	2.086,64	112,25	1.974,39
PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, 4º TRIMESTRE-2011 (CARGO Nº 042/2012/001).							
				2012 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	735,68	51,02	684,66

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 86

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	01/01/2015	RD		2012 34100 AYUDA A DOMICILIO	17,00		17,00
PADRON SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MES DE FEBRERO-2012 (CARGO Nº 049/2012/002).							
120120000059	01/01/2015	RD		2012 33100 ENTRADA DE VEHICULOS	1.408,80		1.408,80
PADRON ENTRADA DE VEHICULOS (VADOS) AÑO 2012, (CARGO Nº 041/2012/001).							
120120000061	01/01/2015	RD		2012 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	1.168,22		1.168,22
CARGO Nº 004/2012/502 PLUSVALIA (LIQUIDACIONES).							
				2012 39200 RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	131,38		131,38
				2012 39300 INTERESES DE DEMORA	21,97		21,97
120120000062	01/01/2015	RD		2012 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	33,12		33,12
CARGO Nº 005/2012/502 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).							
120120000066	01/01/2015	RD		2012 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	7,29		7,29
CARGO Nº 042/2012/501 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES).							
				2012 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3,25		3,25
120120000067	01/01/2015	RD		2012 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	914,44		914,44
CARGO Nº 044/2012/502 OCUPACION ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).							
120120000070	01/01/2015	RD		2012 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	655,62		655,62
CARGO Nº 053/2012/501 PUESTOS FERIALES (LIQUIDACIONES).							
120120000071	01/01/2015	RD		2012 39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	10.000,00		10.000,00
CARGO Nº 124/2012/502 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 87

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	01/01/2015	RD		2012 38901 REINTEGRO POR EJECUCION SUBSIDIARIA OBRAS	6.807,71		6.807,71
CARGO Nº 110/2012/501 REINTEGRO EJECUCION SUBSIDIARIA Y OTROS INGRESOS (LIQUIDACIONES).				2012 39903 IMPREVISTOS	318,60		318,60
120120000120	01/01/2015	RD		2012 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	42,94		42,94
CARGO Nº 003/2012/503 I.V.T.M. (LIQUIDACIONES).				2012 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	16.103,36		16.103,36
120120000121	01/01/2015	RD		2012 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	16.103,36		16.103,36
CARGO Nº 005/2012/503 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).				2012 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	60,27		60,27
120120000126	01/01/2015	RD		2012 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	60,27		60,27
CARGO Nº 004/2012/503 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).				2012 39200 RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	12,05		12,05
				2012 39300 INTERESES DE DEMORA	0,85		0,85
120120000129	01/01/2015	RD		2012 32100 LICENCIAS URBANISTICAS	30,00		30,00
CARGO Nº 020/2012/503 LICENCIAS URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).				2012 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	99,06		99,06
120120000130	01/01/2015	RD		2012 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	99,06		99,06
CARGO Nº 044/2012/503 OCUPACION VALLAS, ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).				2012 29100 COTOS DE CAZA Y PESCA	24,94		24,94
120120000133	01/01/2015	RD		2012 29100 COTOS DE CAZA Y PESCA	24,94		24,94
PADRON, COTOS DE CAZA 2012 (CARGO Nº 111/2012/001).				2012 39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	1.500,00		1.500,00
120120000134	01/01/2015	RD		2012 39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	1.500,00		1.500,00
CARGO Nº 124/2012/503 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 88

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	01/01/2015	RD		2012 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	568,24		568,24
CARGO Nº 004/2012/504 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).				2012 39200 RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	113,66		113,66
				2012 39300 INTERESES DE DEMORA	14,84		14,84
120120000150	01/01/2015	RD		2012 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	675,32		675,32
CARGO Nº 044/2012/504 OCUPACION VALLAS, ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).				2012 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	974,39		974,39
120120000152	01/01/2015	RD		2012 39200 RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	587,38		587,38
CARGO Nº 004/2012/505 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).				2012 39300 INTERESES DE DEMORA	401,68		401,68
120120000165	01/01/2015	RD		2012 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	119,42		119,42
CARGO Nº 003/2012/506 I.V.T.M. (LIQUIDACIONES).				2012 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	55,20		55,20
120120000167	01/01/2015	RD		2012 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	292.539,90		292.539,90
CARGO Nº 005/2012/506 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).				2012 34200 ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES	150,00	50,00	100,00
120120000171	01/01/2015	RD		2012 34303 ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES	240,00		240,00
CARGO Nº 905/2012/501 I.C.I.O. "INSPECCION" (LIQUIDACIONES).							
120120000196	01/01/2015	RD					
PADRON, ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES, 3ª CUOTA (CARGO Nº 173/2012/002).							
120120000197	01/01/2015	RD					
PADRON, ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES, 3ª CUOTA (CARGO Nº 175/2012/002).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 89

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 CARGO Nº 004/2012/508 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2012 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	375,30		375,30
120120000214 CARGO Nº 005/2012/507 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2012 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	7,36		7,36
120120000218 CARGO Nº 044/2012/505 OCUPACION VALLAS, ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2012 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	1.003,52		1.003,52
120120000219 PADRON MERCADO MUNICIPAL 2º TRIMESTRE-2012 (CARGO Nº 045/2012/002).	01/01/2015	RD		2012 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	63,60	5,33	58,27
120120000220 CARGO Nº 045/2012/501 MERCADO MUNICIPAL (LIQUIDACIONES)	01/01/2015	RD		2012 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	21,20		21,20
120120000221 CARGO Nº 124/2012/504 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES)	01/01/2015	RD		2012 39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	2.500,00		2.500,00
120120000235 PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, 1º TRIMESTRE-2012 (CARGO Nº 042/2012/002).	01/01/2015	RD		2012 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	4.454,61	322,32	4.132,29
				2012 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1.668,20	95,67	1.572,53
120120000262 CARGO Nº 004/2012/509 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2012 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	2.376,63		2.376,63
120120000265 CARGO Nº 124/2012/505 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2012 39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	6.001,00		6.001,00
120120000274 CARGO Nº 016/2012/505 CEMENTERIO (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2012 30500 CEMENTERIO MUNICIPAL	858,83		858,83

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 90

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
120120000277 CARGO Nº 046/2012/505 (LIQUIDACIONES).	01/01/2015 GUARDERIA INFANTIL	RD		2012 34201 GUARDERIA INFANTIL	7,49		7,49
120120000307 CARGO Nº 011/2012/502 (LIQUIDACIONES).	01/01/2015 BASURA	RD		2012 30200 RECOGIDA DE BASURAS	304,06	59,12	244,94
120120000309 CARGO Nº 041/2012/501 "VADOS" (LIQUIDACIONES).	01/01/2015 ENTRADA DE VEHICULOS	RD		2012 33100 ENTRADA DE VEHICULOS	25,47		25,47
120120000310 CARGO Nº 044/2012/506 (LIQUIDACIONES).	01/01/2015 OCUPACION VALLAS, ANDAMIOS	RD		2012 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	360,64		360,64
120120000311 CARGO Nº 045/2012/503 (LIQUIDACIONES).	01/01/2015 MERCADILLO MUNICIPAL	RD		2012 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	126,00		126,00
120120000312 CARGO Nº 110/2012/502 (LIQUIDACIONES).	01/01/2015 REINTEGRO EJECUCION SUBSIDIARIA	RD		2012 38901 REINTEGRO POR EJECUCION SUBSIDIARIA OBRAS	3.500,00		3.500,00
120120000313 CARGO Nº 124/2012/506 (LIQUIDACIONES).	01/01/2015 SANCIONES URBANISTICAS	RD		2012 39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	6.001,00		6.001,00
120120000321 CARGO Nº 004/2012/511 (LIQUIDACIONES).	01/01/2015 PLUSVALIAS	RD		2012 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	4.349,31		4.349,31
120120000324 CARGO Nº 045/2012/504 (LIQUIDACIONES).	01/01/2015 MERCADILLO MUNICIPAL	RD		2012 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	42,40		42,40
120120000325 CARGO Nº 124/2012/507 (LIQUIDACIONES).	01/01/2015 SANCIONES URBANISTICAS	RD		2012 39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	1.500,00		1.500,00

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 91

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
120120000376 CARGO Nº 004/2012/512 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2012 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	6.294,82		6.294,82
				2012 39300 INTERESES DE DEMORA	1.153,16		1.153,16
120120000382 CARGO Nº 133/2012/502 MESAS Y SILLAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2012 33903 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MESAS, SILLAS, MARQUESINA	94,20		94,20
120120000456 CARGO Nº 004/2012/513 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES)	01/01/2015	RD		2012 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	3.297,37		3.297,37
120120000458 CARGO Nº 044/2012/507 OCUPACION VALLAS, ANDAMIOS (LIQUIDACIONES)	01/01/2015	RD		2012 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	360,64		360,64
120120000459 CARGO Nº 045/2012/505 MERCADILLO MUNICIPAL (LIQUIDACIONES)	01/01/2015	RD		2012 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	25,44		25,44
120120000460 PADRON MERCADO MUNICIPAL 3º TRIMESTRE-2012 (CARGO Nº 045/2012/003).	01/01/2015	RD		2012 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	151,58	4,85	146,73
120120000462 CARGO Nº 905/2012/502 I.C.I.O. "INSPECCION" (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2012 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	2.908,15		2.908,15
120120000463 CARGO Nº 920/2012/502 LICENCIAS URBANISTICAS "INSPECCION" (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2012 32100 LICENCIAS URBANISTICAS	200,10		200,10
120120000464 PADRON, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, 2º TRIMESTRE-2012 (CARGO Nº 042/2012/003).	01/01/2015	RD		2012 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	4.770,81	408,27	4.362,54
				2012 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1.650,55	121,87	1.528,68

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 92

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
120120000465	01/01/2015	RD		2012 34201 GUARDERIA INFANTIL	530,16		530,16
PADRON GUARDERIA INFANTIL MES DE JULIO-2012 (CARGO Nº 046/2012/007).							
120120000473	01/01/2015	RD		2012 33903 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MESAS, SILLAS, MARQUESINA	213,36		213,36
CARGO Nº 133/2012/504 MESAS Y SILLAS (LIQUIDACIONES).							
120120000480	01/01/2015	RD		2012 33903 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MESAS, SILLAS, MARQUESINA	125,60		125,60
CARGO Nº 133/2012/503 MESAS Y SILLAS (LIQUIDACIONES).							
120120000481	01/01/2015	RD		2012 30200 RECOGIDA DE BASURAS	8.050,50	914,90	7.135,60
PADRON RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS 1º SEMESTRE-2012 (CARGO Nº 011/2012/001).							
120120000506	01/01/2015	RD		2012 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	178,10		178,10
CARGO Nº 042/2012/502 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES).							
				2012 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	67,65		67,65
120120000542	01/01/2015	RD		2012 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	146,71		146,71
CARGO Nº 003/2012/508 I.V.T.M. (LIQUIDACIONES).							
120120000543	01/01/2015	RD		2012 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	2.610,76		2.610,76
CARGO Nº 004/2012/514 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
				2012 39300 INTERESES DE DEMORA	88,07		88,07
120120000544	01/01/2015	RD		2012 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	58,88		58,88
CARGO Nº 005/2012/514 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).							
120120000549	01/01/2015	RD		2012 34201 GUARDERIA INFANTIL	8,56		8,56
CARGO Nº 046/2012/506 GUARDERIA INFANTIL (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 93

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
120120000550 CARGO Nº 124/2012/508 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2012 39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	6.000,01		6.000,01
120120000551 CARGO Nº 159/2012/504 SERVICIOS URBANISTICOS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2012 32300 OTROS SERVICIOS URBANISTICOS	115,46		115,46
120120000566 CARGO Nº 004/2012/515 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2012 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	1.297,77		1.297,77
120120000567 CARGO Nº 005/2012/515 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2012 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	147,20		147,20
120120000568 CARGO Nº 044/2012/508 OCUPACION VALLAS, ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2012 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	305,76		305,76
120120000572 CARGO Nº 124/2012/509 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2012 39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	10.000,00		10.000,00
120120000573 CARGO Nº 159/2012/505 SERVICIOS URBANISTICOS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2012 32300 OTROS SERVICIOS URBANISTICOS	673,00	192,54	480,46
120120000625 CARGO Nº 004/2012/516 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2012 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	1.987,63	93,93	1.893,70
120120000626 CARGO Nº 005/2012/516 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2012 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	69.262,07		69.262,07
120120000659 CARGO Nº 004/2012/517 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2012 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	2.051,93		2.051,93
120120000660 CARGO Nº 005/2012/517 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2012 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	3.187,87		3.187,87

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 94

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
120120000663	01/01/2015	RD		2012 32100 LICENCIAS URBANISTICAS	140,64		140,64
CARGO Nº 020/2012/509 (LIQUIDACIONES).							
120120000664	01/01/2015	RD		2012 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	376,32		376,32
CARGO Nº 044/2012/509 (LIQUIDACIONES).							
120120000674	01/01/2015	RD		2012 39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	9.900,00		9.900,00
CARGO Nº 188/2012/501 (LIQUIDACIONES).							
120120000675	01/01/2015	RD		2012 30200 RECOGIDA DE BASURAS	9.538,54	1.469,98	8.068,56
PADRON RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS 2º SEMESTRE-2012 (CARGO Nº 011/2012/002).							
120120000676	01/01/2015	RD		2012 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	9.943,19	1.872,48	8.070,71
PADRON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, 3º TRIMESTRE-2012 (CARGO Nº 042/2012/004).				2012 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	4.132,18	909,44	3.222,74
120120000677	01/01/2015	RD		2012 31300 ESCUELAS DEPORTIVAS	1.228,37	138,02	1.090,35
PADRON ESCUELAS DEPORTIVAS 2012-2013 (CARGO Nº 164/2012/001).							
120120000678	01/01/2015	RD		2012 34200 ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES	62,50		62,50
PADRON ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES, 1C 2012-2013 (CARGO Nº 173/2012/003).							
120120000699	01/01/2015	RD		2012 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	699,96		699,96
CARGO Nº 004/2012/518 (LIQUIDACIONES).							
120120000700	01/01/2015	RD		2012 29000 IMP.TO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	438,92		438,92
CARGO Nº 005/2012/518 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).							
120120000701	01/01/2015	RD		2012 30200 RECOGIDA DE BASURAS	44,43		44,43
CARGO Nº 011/2012/504 (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 95

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
120120000703	01/01/2015	RD		2012 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	429,85		429,85
CARGO Nº 042/2012/503				2012 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	248,50		248,50
120120000704	01/01/2015	RD		2012 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	376,32		376,32
CARGO Nº 044/2012/510				2012 34200 ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES	31,25		31,25
120120000709	01/01/2015	RD		2012 34303 ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES	180,00		180,00
CARGO Nº 173/2012/506				2012 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	21,37		21,37
120120000710	01/01/2015	RD		2012 34201 GUARDERIA INFANTIL	15,00		15,00
CARGO Nº 005/2012/519				2012 32300 OTROS SERVICIOS URBANISTICOS	115,46		115,46
120120000724	01/01/2015	RD		2012 34103 ASISTENCIA A CURSOS BIENESTAR SOCIAL	49,50		49,50
CARGO Nº 175/2012/003				2012 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	909,26		909,26
120120000726	01/01/2015	RD		2012 39300 INTERESES DE DEMORA	13,35		13,35
CARGO Nº 046/2012/509				2012 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	496,80		496,80
120120000727	01/01/2015	RD					
CARGO Nº 159/2012/507							
120120000730	01/01/2015	RD					
CARGO Nº 177/2012/003							
120120000764	01/01/2015	RD					
CARGO Nº 004/2012/519							
120120000765	01/01/2015	RD					
CARGO Nº 005/2012/520							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 96

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
120120000766	01/01/2015	RD		2012 30200 RECOGIDA DE BASURAS	59,26		59,26
CARGO Nº 011/2012/505 BASURA (LIQUIDACIONES).							
120120000768	01/01/2015	RD		2012 30500 CEMENTERIO MUNICIPAL	231,60		231,60
CARGO Nº 016/2012/511 CEMENTERIO (LIQUIDACIONES).							
120120000771	01/01/2015	RD		2012 32900 APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	288,32		288,32
CARGO Nº 021/2012/504 APERTURA ESTABLECIMIENTOS (LIQUIDACIONES).							
120120000774	01/01/2015	RD		2012 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	13,86		13,86
CARGO Nº 042/2012/504 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES).							
				2012 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	6,00		6,00
120120000775	01/01/2015	RD		2012 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	53,00		53,00
CARGO Nº 045/2012/506 MERCADILLO MUNICIPAL (LIQUIDACIONES).							
120120000777	01/01/2015	RD		2012 34201 GUARDERIA INFANTIL	17,08		17,08
CARGO Nº 046/2012/510 GUARDERIA INFANTIL (LIQUIDACIONES).							
120120000780	01/01/2015	RD		2012 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	1.669,14	77,04	1.592,10
CARGO Nº 053/2012/502 PUESTOS FERIALES (LIQUIDACIONES).							
120120000783	01/01/2015	RD		2012 31300 ESCUELAS DEPORTIVAS	69,01		69,01
CARGO Nº 164/2012/504 ESCUELAS DEPORTIVAS (LIQUIDACIONES).							
120120000790	01/01/2015	RD		2012 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	471,18		471,18
CARGO Nº 004/2012/520 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
				2012 39200 RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	5,30		5,30
				2012 39300 INTERESES DE DEMORA	37,55		37,55

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 97

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
120120000791	01/01/2015	RD		2012 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	29,44		29,44
CARGO Nº 005/2012/521 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).							
120120000792	01/01/2015	RD		2012 30200 RECOGIDA DE BASURAS	59,26		59,26
CARGO Nº 011/2012/507 BASURA (LIQUIDACIONES).							
120120000795	01/01/2015	RD		2012 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	297,92		297,92
CARGO Nº 044/2012/511 OCUPACION VALLAS, ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).							
120120000796	01/01/2015	RD		2012 34201 GUARDERIA INFANTIL	130,00		130,00
PADRON GUARDERIA INFANTIL MES DE DICIEMBRE-2012 (CARGO Nº 046/2012/011).							
120120000830	01/01/2015	RD		2012 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	2.349,98		2.349,98
CARGO Nº 004/2012/521 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
				2012 39300 INTERESES DE DEMORA	8,53		8,53
120120000832	01/01/2015	RD		2012 30200 RECOGIDA DE BASURAS	138,78		138,78
CARGO Nº 011/2012/508 BASURA (LIQUIDACIONES).							
120120000833	01/01/2015	RD		2012 30500 CEMENTERIO MUNICIPAL	2.894,86		2.894,86
CARGO Nº 016/2012/512 CEMENTERIO (LIQUIDACIONES).							
120120000834	01/01/2015	RD		2012 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	49,40		49,40
CARGO Nº 042/2012/506 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES).							
				2012 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	17,06		17,06
120120000835	01/01/2015	RD		2012 30001 TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES	252,12		252,12
CARGO Nº 109/2012/503 TALLER DE FONTANERIA (LIQUIDACIONES).							
120120000837	01/01/2015	RD		2012 31300 ESCUELAS DEPORTIVAS	96,61		96,61
CARGO Nº 164/2012/505 ESCUELAS DEPORTIVAS (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 98

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
120120000875	01/01/2015	RD		2012 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	239,94		239,94
CARGO Nº 004/2012/522 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120120000876	01/01/2015	RD		2012 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	2.849,96	505,21	2.344,75
CARGO Nº 005/2012/523 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).							
120120000883	01/01/2015	RD		2012 30001 TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES	79,22		79,22
CARGO Nº 109/2012/502 TALLER DE FONTANERIA (LIQUIDACIONES).							
120130000073	01/01/2015	RD		2013 34201 GUARDERIA INFANTIL	278,70		278,70
PADRON GUARDERIA INFANTIL MES DE ENERO-2013 (CARGO Nº 046/2013/001).							
120130000078	01/01/2015	RD		2013 34303 ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES	285,00	180,00	105,00
PADRON, ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES, 2ª CUOTA (CARGO Nº 175/2013/001).							
120130000081	01/01/2015	RD		2013 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	248,69		248,69
CARGO Nº 004/2013/501 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120130000085	01/01/2015	RD		2013 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	297,92		297,92
CARGO Nº 044/2013/501 OCUPACION VALLAS, ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).							
120130000087	01/01/2015	RD		2013 29100 COTOS DE CAZA Y PESCA	24,94		24,94
PADRON, COTOS DE CAZA 2013 (CARGO Nº 111/2013/001).							
120130000092	01/01/2015	RD		2013 33100 ENTRADA DE VEHICULOS	622,98	147,21	475,77
PADRON ENTRADA DE VEHICULOS (VADOS) AÑO 2013, CARGO Nº 041/2013/001).							
120130000093	01/01/2015	RD		2013 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	5.206,28	880,44	4.325,84
PADRON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 4º TRIMESTRE-2012, CARGO Nº 042/2013/001).							
				2013 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1.818,50	331,80	1.486,70

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 99

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
120130000129 CARGO Nº 004/2013/502 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2013 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	5.730,95		5.730,95
120130000131 CARGO Nº 011/2013/502 BASURA (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2013 30200 RECOGIDA DE BASURAS	59,26		59,26
120130000132 CARGO Nº 016/2013/501 CEMENTERIO (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2013 30500 CEMENTERIO MUNICIPAL	478,96		478,96
120130000134 CARGO Nº 042/2013/502 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2013 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	33,05		33,05
				2013 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	10,96		10,96
120130000155 CARGO Nº 004/2013/503 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2013 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	198,56		198,56
120130000156 CARGO Nº 005/2013/503 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2013 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	14.955,13	99,06	14.856,07
120130000185 CARGO Nº 003/2013/501 I.V.T.M. (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2013 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	154,13		154,13
120130000187 CARGO Nº 044/2013/502 OCUPACION VALLAS, ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2013 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	388,80		388,80
120130000193 PADRON CENTRO DE DIA, MES DE FEBRERO-2013 (CARGO Nº 071/2013/003).	01/01/2015	RD		2013 34101 SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS C/D	390,06		390,06
120130000194 PADRON MERCADO MUNICIPAL 1º TRIMESTRE-2013 (CARGO Nº 045/2013/001).	01/01/2015	RD		2013 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	290,40	66,02	224,38
120130000212 CARGO Nº 003/2013/502 I.V.T.M. (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2013 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	1.441,76		1.441,76

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 100

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
120130000213 CARGO Nº 004/2013/504 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2013 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	20.647,15		20.647,15
120130000214 CARGO Nº 005/2013/505 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2013 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	440,63		440,63
120130000217 CARGO Nº 020/2013/502 LICENCIAS URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2013 32100 LICENCIAS URBANISTICAS	184,32		184,32
120130000219 CARGO Nº 042/2013/503 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2013 30000 SERVICIO AGUA POTABLE 2013 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	207,28 18,00		207,28 18,00
120130000238 PADRON GUARDERIA INFANTIL MES DE ABRIL-2013 (CARGO Nº 046/2013/004).	01/01/2015	RD		2013 34201 GUARDERIA INFANTIL	168,52		168,52
120130000242 CARGO Nº 004/2013/505 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2013 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	7.889,62	262,10	7.627,52
120130000243 CARGO Nº 005/2013/506 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2013 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	363,86		363,86
120130000244 CARGO Nº 015/2013/501 ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2013 30001 TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES	130,13		130,13
120130000246 CARGO Nº 124/2013/502 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2013 39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	490,00		490,00
120130000248 CARGO Nº 159/2013/502 SERVICIOS URBANISTICOS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2013 32300 OTROS SERVICIOS URBANISTICOS	119,39		119,39

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 101

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
120130000269	01/01/2015	RD		2013 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	290,40	132,00	158,40
PADRON MERCADO MUNICIPAL 2º TRIMESTRE-2013 (CARGO Nº 045/2013/002).							
120130000270	01/01/2015	RD		2013 34200 ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES	120,00	70,00	50,00
PADRON ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES, 3ª CUOTA (CARGO Nº 173/2013/002).							
120130000271	01/01/2015	RD		2013 34303 ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES	190,00	120,00	70,00
PADRON ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES, 3ª CUOTA (CARGO Nº 175/2013/002).							
120130000285	01/01/2015	RD		2013 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	4.312,18	776,69	3.535,49
PADRON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1º TRIMESTRE-2013, (CARGO Nº 042/2013/002).				2013 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1.398,01	250,32	1.147,69
120130000309	01/01/2015	RD		2013 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	19.762,15		19.762,15
CARGO Nº 004/2013/506 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120130000311	01/01/2015	RD		2013 30200 RECOGIDA DE BASURAS	118,52		118,52
CARGO Nº 011/2013/504 BASURA (LIQUIDACIONES).							
120130000312	01/01/2015	RD		2013 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	37,24		37,24
CARGO Nº 042/2013/504 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES).				2013 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	12,70		12,70
120130000340	01/01/2015	RD		2013 30200 RECOGIDA DE BASURAS	11.459,71	2.332,07	9.127,64
PADRON RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS 1º SEMESTRE-2013 (CARGO Nº 011/2013/001).							
120130000341	01/01/2015	RD		2013 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	3.245,55	562,36	2.683,19
CARGO Nº 004/2013/507 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 102

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
120130000350	01/01/2015	RD		2013 34103 ASISTENCIA A CURSOS BIENESTAR SOCIAL	11,00		11,00
CARGO Nº 177/2013/501 ASISTENCIA A CURSOS DE BIENESTAR SOCIAL (LIQUIDACIONES).							
120130000390	01/01/2015	RD		2013 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	1.868,97	440,22	1.428,75
CARGO Nº 004/2013/508 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120130000391	01/01/2015	RD		2013 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	6.072,34		6.072,34
CARGO Nº 005/2013/509 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).							
120130000395	01/01/2015	RD		2013 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	388,80		388,80
CARGO Nº 044/2013/503 OCUPACION VALLAS, ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).							
120130000396	01/01/2015	RD		2013 39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	13.412,54		13.412,54
CARGO Nº 124/2013/503 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).							
120130000404	01/01/2015	RD		2013 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	6.097,24	2.935,14	3.162,10
CARGO Nº 004/2013/509 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120130000406	01/01/2015	RD		2013 30200 RECOGIDA DE BASURAS	296,78		296,78
CARGO Nº 011/2013/505 BASURA (LIQUIDACIONES).							
120130000409	01/01/2015	RD		2013 34101 SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS C/D	352,80		352,80
PADRON CENTRO DE DIA MES DE MAYO-2013 (CARGO Nº 071/2013/006).							
120130000430	01/01/2015	RD		2013 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	735,78	381,00	354,78
CARGO Nº 005/2013/511 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).							
120130000440	01/01/2015	RD		2013 30001 TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES	250,16		250,16
CARGO Nº 015/2013/502 ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES).							
120130000448	01/01/2015	RD		2013 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	874,18	454,67	419,51
CARGO Nº 004/2013/510 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 103

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
120130000453	01/01/2015	RD		2013 39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	75,00		75,00
CARGO Nº 188/2013/502 OTRAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS (LIQUIDACIONES).							
120130000476	01/01/2015	RD		2013 34201 GUARDERIA INFANTIL	466,66		466,66
PADRON GUARDERIA INFANTIL MES DE JULIO-2013 (CARGO Nº 046/2013/007).							
120130000478	01/01/2015	RD		2013 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	514,98		514,98
CARGO Nº 053/2013/501 PUESTOS FERIALES (LIQUIDACIONES).							
120130000481	01/01/2015	RD		2013 39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	2.565,00		2.565,00
CARGO Nº 124/2013/505 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).							
120130000520	01/01/2015	RD		2013 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	116,21		116,21
CARGO Nº 005/2013/513 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).							
120130000521	01/01/2015	RD		2013 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	20,87		20,87
CARGO Nº 042/2013/507 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES).							
				2013 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	6,00		6,00
120130000522	01/01/2015	RD		2013 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	290,40	132,00	158,40
PADRON MERCADO MUNICIPAL 3º TRIMESTRE-2013 (CARGO Nº 045/2013/003).							
120130000523	01/01/2015	RD		2013 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	1.300,38		1.300,38
CARGO Nº 053/2013/502 PUESTOS FERIALES (LIQUIDACIONES).							
120130000526	01/01/2015	RD		2013 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	219,45		219,45
CARGO Nº 004/2013/511 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120130000529	01/01/2015	RD		2013 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	495,22		495,22
CARGO Nº 053/2013/503 PUESTOS FERIALES (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 104

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	01/01/2015	RD		2013 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	5.505,72	1.174,00	4.331,72
PADRON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2º TRIMESTRE-2013, (CARGO Nº 042/2013/003).				2013 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1.797,18	374,23	1.422,95
120130000584	01/01/2015	RD		2013 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	453,68		453,68
CARGO Nº 004/2013/512 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).				2013 30500 CEMENTERIO MUNICIPAL	1.496,64		1.496,64
120130000586	01/01/2015	RD		2013 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	2.641,21		2.641,21
CARGO Nº 016/2013/507 CEMENTERIO (LIQUIDACIONES).				2013 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	975,73		975,73
120130000588	01/01/2015	RD		2013 34901 APROVECHAMIENTO DE SERVICIOS Y MATERIAL MUNICIPAL	21,68		21,68
CARGO Nº 053/2013/504 PUESTOS FERIALES (LIQUIDACIONES).				2013 34201 GUARDERIA INFANTIL	278,70		278,70
120130000594	01/01/2015	RD		2013 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	396,95		396,95
CARGO Nº 004/2013/513 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).				2013 39300 INTERESES DE DEMORA	27,13		27,13
120130000597	01/01/2015	RD		2013 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	3.727,36		3.727,36
CARGO Nº 151/2013/503 APROV. SERV. Y MATERIAL MUNICIPAL (LIQUIDACIONES).				2013 30200 RECOGIDA DE BASURAS	29,63		29,63
120130000730	01/01/2015	RD					
PADRON GUARDERIA INFANTIL MES DE SEPTIEMBRE-2013 (CARGO Nº 046/2013/008).							
120130000751	01/01/2015	RD					
CARGO Nº 004/2013/514 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120130000752	01/01/2015	RD					
CARGO Nº 005/2013/516 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).							
120130000753	01/01/2015	RD					
CARGO Nº 011/2013/506 BASURA (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 105

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	01/01/2015	RD		2013 32100 LICENCIAS URBANISTICAS	174,08		174,08
CARGO Nº 020/2013/506 (LIQUIDACIONES).							
120130000757	01/01/2015	RD		2013 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	1.234,84		1.234,84
CARGO Nº 053/2013/505 (LIQUIDACIONES).							
120130000758	01/01/2015	RD		2013 39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	422,30		422,30
CARGO Nº 124/2013/506 (LIQUIDACIONES).							
120130000760	01/01/2015	RD		2013 32200 CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS 1ª OCUPACION	122,70		122,70
CARGO Nº 165/2013/502 (LIQUIDACIONES).							
120130000840	01/01/2015	RD		2013 30200 RECOGIDA DE BASURAS	12.023,28	2.608,73	9.414,55
PADRON RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS 2º SEMESTRE-2013 (CARGO Nº 011/2013/002).							
120130000841	01/01/2015	RD		2013 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	11.080,27	2.346,74	8.733,53
PADRON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 3º SEMESTRE-2013 (CARGO Nº 042/2013/004).							
120130000843	01/01/2015	RD		2013 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	4.559,43	704,62	3.854,81
CARGO Nº 005/2013/518 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).							
120130000844	01/01/2015	RD		2013 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	1.496,64		1.496,64
CARGO Nº 016/2013/508 (LIQUIDACIONES).							
120130000845	01/01/2015	RD		2013 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	121,00		121,00
PADRON MERCADO MUNICIPAL 4º TRIMESTRE-2013, (CARGO Nº 045/2013/004)							
120130000847	01/01/2015	RD		2013 39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	297,30		297,30
CARGO Nº 124/2013/507 (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 106

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
120130000860	01/01/2015	RD		2013 31300 ESCUELAS DEPORTIVAS	1.080,00	560,00	520,00
PADRON ESCUELAS DEPORTIVAS 2013 (CARGO Nº 164/2013/001).							
120130000862	01/01/2015	RD		2013 34303 ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES	450,00	150,00	300,00
PADRON ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES, 1ª CUOTA (CARGO Nº 175/2013/003).							
120130000864	01/01/2015	RD		2013 34200 ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES	125,00		125,00
PADRON ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES, 1ª CUOTA (CARGO Nº 173/2013/003).							
120130000868	01/01/2015	RD		2013 30200 RECOGIDA DE BASURAS	93,30	46,65	46,65
CARGO Nº 011/2013/507 BASURA (LIQUIDACIONES).							
120130000870	01/01/2015	RD		2013 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	9,74		9,74
CARGO Nº 042/2013/508 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES).							
				2013 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3,00		3,00
120130000874	01/01/2015	RD		2013 34901 APROVECHAMIENTO DE SERVICIOS Y MATERIAL MUNICIPAL	157,19		157,19
CARGO Nº 151/2013/504 APROV. SERV. Y MATERIAL MUNICIPAL "AMBULANCIA P. CIVIL" (LIQUIDACIONES).							
120130000896	01/01/2015	RD		2013 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	5.400,48		5.400,48
CARGO Nº 005/2013/520 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).							
120130000897	01/01/2015	RD		2013 30200 RECOGIDA DE BASURAS	148,42		148,42
CARGO Nº 011/2013/508 BASURA (LIQUIDACIONES).							
120130000899	01/01/2015	RD		2013 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	93,91		93,91
CARGO Nº 042/2013/509 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES).							
				2013 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	33,06		33,06
120130000900	01/01/2015	RD		2013 39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	297,30		297,30
CARGO Nº 124/2013/508 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 107

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
120130000901	01/01/2015	RD		2013 34103 ASISTENCIA A CURSOS BIENESTAR SOCIAL	24,50		24,50
PADRON ASISTENCIA A CURSOS DE BIENESTAR SOCIAL, 1ª CUOTA (CARGO Nº 177/2013/003).							
120130000911	01/01/2015	RD		2013 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	1.049,08		1.049,08
CARGO Nº 005/2013/521 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).							
120130000912	01/01/2015	RD		2013 30200 RECOGIDA DE BASURAS	29,63		29,63
CARGO Nº 011/2013/509 BASURA (LIQUIDACIONES).							
120130000913	01/01/2015	RD		2013 32100 LICENCIAS URBANISTICAS	174,08		174,08
CARGO Nº 020/2013/508 LICENCIAS URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).							
120130000914	01/01/2015	RD		2013 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	21,11		21,11
CARGO Nº 042/2013/510 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES).							
				2013 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3,10		3,10
120130000927	01/01/2015	RD		2013 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	3.969,39		3.969,39
CARGO Nº 004/2013/517 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
				2013 39200 RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	9,99		9,99
				2013 39300 INTERESES DE DEMORA	3,04		3,04
120130000929	01/01/2015	RD		2013 30200 RECOGIDA DE BASURAS	153,96	124,33	29,63
CARGO Nº 011/2013/510 BASURA (LIQUIDACIONES).							
120130000933	01/01/2015	RD		2013 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	40,50		40,50
CARGO Nº 044/2013/505 OCUPACION VALLAS, ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).							
120130000939	01/01/2015	RD		2013 34103 ASISTENCIA A CURSOS BIENESTAR SOCIAL	17,92		17,92
CARGO Nº 177/2013/502 ASISTENCIA A CURSOS BIENESTAR SOCIAL (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 108

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
120130001003	01/01/2015	RD		2013 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	8.644,05	5.671,51	2.972,54
CARGO Nº 004/2013/518 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120130001004	01/01/2015	RD		2013 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	3,81		3,81
CARGO Nº 005/2013/523 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).							
120130001005	01/01/2015	RD		2013 30200 RECOGIDA DE BASURAS	497,60		497,60
CARGO Nº 011/2013/511 BASURA (LIQUIDACIONES).							
120130001007	01/01/2015	RD		2013 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	272,00		272,00
CARGO Nº 042/2013/512 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES).							
				2013 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	97,65		97,65
120130001008	01/01/2015	RD		2013 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	16,96		16,96
CARGO Nº 045/2013/502 MERCADILLO MUNICIPAL (LIQUIDACIONES).							
120130001010	01/01/2015	RD		2013 39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	587,30		587,30
CARGO Nº 124/2013/509 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).							
120130001011	01/01/2015	RD		2013 34103 ASISTENCIA A CURSOS BIENESTAR SOCIAL	5,50		5,50
CARGO Nº 126/2013/501 ASISTENCIA A CURSOS BIENESTAR SOCIAL (LIQUIDACIONES).							
120140000014	01/01/2015	RD		2014 30200 RECOGIDA DE BASURAS	210,57		210,57
CARGO Nº 011/2014/501 BASURA (LIQUIDACIONES).							
120140000015	01/01/2015	RD		2014 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	148,21		148,21
CARGO Nº 042/2014/501 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES).							
				2014 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	55,22		55,22
120140000020	01/01/2015	RD		2014 29100 COTOS DE CAZA Y PESCA	24,94		24,94
PADRON, COTOS DE CAZA 2014 (CARGO Nº 111/2014/001).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 109

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
120140000021	01/01/2015	RD		2014 31300 ESCUELAS DEPORTIVAS	120,00	40,00	80,00
PADRON ESCUELAS DEPORTIVAS 2º CUOTA (CARGO Nº 164/2014/001).							
120140000022	01/01/2015	RD		2014 34200 ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES	75,00		75,00
PADRON ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES, 2ª CUOTA (CARGO Nº 173/2014/001).							
120140000023	01/01/2015	RD		2014 34303 ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES	825,00	375,00	450,00
PADRON ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES, 2ª CUOTA (CARGO Nº 175/2014/001).							
120140000025	01/01/2015	RD		2014 33100 ENTRADA DE VEHICULOS	802,42	356,18	446,24
PADRON ENTRADA DE VEHICULOS (VADOS) AÑO 2013, (CARGO Nº 041/2014/001)							
120140000026	01/01/2015	RD		2014 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	6.889,50	2.141,56	4.747,94
PADRON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 4º TRIMESTRE-2013, (CARGO Nº 042/2014/001)							
				2014 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2.148,87	657,11	1.491,76
120140000027	01/01/2015	RD		2014 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	1.087,89	831,35	256,54
CARGO Nº 004/2014/501 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120140000029	01/01/2015	RD		2014 34201 GUARDERIA INFANTIL	139,75		139,75
CARGO Nº 046/2014/501 GUARDERIA MUNICIPAL (LIQUIDACIONES).							
120140000034	01/01/2015	RD		2014 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	576,95		576,95
CARGO Nº 004/2014/502 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120140000035	01/01/2015	RD		2014 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	112,31		112,31
CARGO Nº 005/2014/501 ICIO (LIQUIDACIONES).							
120140000036	01/01/2015	RD		2014 30200 RECOGIDA DE BASURAS	105,19		105,19
CARGO Nº 011/2014/502 BASURA (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 110

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
120140000038	01/01/2015	RD		2014 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	81,71		81,71
CARGO Nº 042/2014/502 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES).				2014 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	26,91		26,91
120140000041	01/01/2015	RD		2014 39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	612,30		612,30
CARGO Nº 124/2014/501 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).				2014 31300 ESCUELAS DEPORTIVAS	112,00		112,00
120140000043	01/01/2015	RD		2014 31300 ESCUELAS DEPORTIVAS	112,00		112,00
CARGO Nº 164/2014/502 ESCUELAS DEPORTIVAS (LIQUIDACIONES).				2014 34204 EDUCACION DE ADULTOS	125,00		125,00
120140000047	01/01/2015	RD		2014 34204 EDUCACION DE ADULTOS	125,00		125,00
CARGO Nº 189/2014/501 EDUCACION DE ADULTOS (LIQUIDACIONES).				2014 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	1.907,56		1.907,56
120140000063	01/01/2015	RD		2014 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	1.907,56		1.907,56
CARGO Nº 004/2014/504 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).				2014 39300 INTERESES DE DEMORA	181,54		181,54
120140000070	01/01/2015	RD		2014 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	182,60	39,60	143,00
PADRON MERCADILLO MUNICIPAL 1º TRIMESTRE-2014 (CARGO Nº 045/2014/001).				2014 39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	4.813,30		4.813,30
120140000072	01/01/2015	RD		2014 39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	4.813,30		4.813,30
CARGO Nº 124/2014/502 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).				2014 31300 ESCUELAS DEPORTIVAS	192,00		192,00
120140000074	01/01/2015	RD		2014 31300 ESCUELAS DEPORTIVAS	192,00		192,00
CARGO Nº 164/2014/503 ESCUELAS DEPORTIVAS (LIQUIDACIONES).				2014 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	124,11		124,11
120140000082	01/01/2015	RD		2014 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	124,11		124,11
CARGO Nº 003/2014/501 I.V.T.M. (LIQUIDACIONES).				2014 34201 GUARDERIA INFANTIL	6,41	1,07	5,34
120140000087	01/01/2015	RD		2014 34201 GUARDERIA INFANTIL	6,41	1,07	5,34
CARGO Nº 046/2014/502 GUARDERIA MUNICIPAL (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 111

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
120140000091	01/01/2015	RD		2014 39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	555,00		555,00
CARGO Nº 124/2014/503 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).							
120140000144	01/01/2015	RD		2014 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	2.041,52	2.005,51	36,01
CARGO Nº 004/2014/506 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
				2014 39300 INTERESES DE DEMORA	19,02		19,02
120140000145	01/01/2015	RD		2014 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	22,92		22,92
CARGO Nº 005/2014/504 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).							
120140000155	01/01/2015	RD		2014 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	422,40	105,60	316,80
PADRON MERCADILLO MUNICIPAL 2º SEMESTRE-2014 (CARGO Nº 045/2014/002).							
120140000156	01/01/2015	RD		2014 34200 ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES	50,00		50,00
PADRON ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES, 3ª CUOTA (CARGO Nº 173/2014/002).							
120140000157	01/01/2015	RD		2014 34303 ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES	350,00	200,00	150,00
PADRON ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES, 3ª CUOTA (CARGO Nº 175/2014/002).							
120140000201	01/01/2015	RD		2014 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	5.695,11	1.491,98	4.203,13
PADRON SUMINSTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1º TRIMESTRE-2014, (CARGO Nº 042/2014/002).							
				2014 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1.720,12	421,33	1.298,79
120140000202	01/01/2015	RD		2014 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	5.078,10		5.078,10
CARGO Nº 004/2014/507 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
				2014 39300 INTERESES DE DEMORA	55,06		55,06
120140000203	01/01/2015	RD		2014 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	152,80		152,80
CARGO Nº 005/2014/505 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).							
120140000204	01/01/2015	RD		2014 30200 RECOGIDA DE BASURAS	542,41	175,34	367,07
CARGO Nº 011/2014/504 BASURA (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 112

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
120140000206	01/01/2015	RD		2014 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	82,26		82,26
CARGO Nº 042/2014/504 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES).				2014 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	26,36		26,36
120140000208	01/01/2015	RD		2014 39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	672,00	90,00	582,00
CARGO Nº 124/2014/504 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).				2014 32300 OTROS SERVICIOS URBANISTICOS	119,75		119,75
120140000212	01/01/2015	RD		2014 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	590,52	212,20	378,32
CARGO Nº 159/2014/503 SERVICIOS URBANISTICOS (LIQUIDACIONES).				2014 39300 INTERESES DE DEMORA	51,50		51,50
120140000225	01/01/2015	RD		2014 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	22,92		22,92
CARGO Nº 004/2014/508 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).				2014 39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	50,01		50,01
120140000226	01/01/2015	RD		2014 32300 OTROS SERVICIOS URBANISTICOS	28,50		28,50
CARGO Nº 005/2014/506 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).				2014 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	5.991,18		5.991,18
120140000232	01/01/2015	RD		2014 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	441,32		441,32
CARGO Nº 124/2014/505 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).				2014 39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	3.300,50		3.300,50
120140000233	01/01/2015	RD		2014 32300 OTROS SERVICIOS URBANISTICOS	28,50		28,50
CARGO Nº 159/2014/504 SERVICIOS URBANISTICOS (LIQUIDACIONES).				2014 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	5.991,18		5.991,18
120140000263	01/01/2015	RD		2014 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	441,32		441,32
CARGO Nº 004/2014/509 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).				2014 39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	3.300,50		3.300,50
120140000264	01/01/2015	RD		2014 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	441,32		441,32
CARGO Nº 005/2014/507 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).				2014 39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	3.300,50		3.300,50
120140000270	01/01/2015	RD		2014 39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	3.300,50		3.300,50
CARGO Nº 124/2014/506 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 113

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
120140000271 CARGO Nº 133/2014/503 MESAS Y SILLAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2014 33903 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MESAS, SILLAS, MARQUESINA	78,08		78,08
120140000273 CARGO Nº 159/2014/505 SERVICIOS URBANISTICOS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2014 32300 OTROS SERVICIOS URBANISTICOS	28,50		28,50
120140000284 CARGO Nº 004/2014/510 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2014 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	4,20		4,20
120140000285 CARGO Nº 005/2014/508 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2014 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	1.159,71	34,38	1.125,33
120140000288 CARGO Nº 020/2014/504 LICENCIAS URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2014 32100 LICENCIAS URBANISTICAS	10,26		10,26
120140000289 CARGO Nº 042/2014/506 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2014 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	215,47		215,47
				2014 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	62,99		62,99
120140000292 PADRON GUARDERIA INFANTIL MES DE JUNIO-2014 (CARGO Nº 046/2014/006).	01/01/2015	RD		2014 34201 GUARDERIA INFANTIL	448,52		448,52
120140000295 CARGO Nº 189/2014/502 EDUCACION DE ADULTOS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2014 34204 EDUCACION DE ADULTOS	90,00		90,00
120140000299 PADRON CENTRO DE DIA MES DE MAYO-2014 (CARGO Nº 073/2014/001).	01/01/2015	RD		2014 34101 SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS C/D	244,72		244,72
120140000339 CARGO Nº 004/2014/511 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2014 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	485,39		485,39

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 114

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
120140000340 CARGO Nº 005/2014/509 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2014 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	823,29	704,87	118,42
120140000347 CARGO Nº 046/2014/505 GUARDERIA MUNICIPAL (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2014 34201 GUARDERIA INFANTIL	81,02		81,02
120140000348 CARGO Nº 053/2014/501 PUESTOS FERIALES (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2014 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	318,60		318,60
120140000349 CARGO Nº 124/2014/507 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2014 39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	570,00		570,00
120140000371 CARGO Nº 004/2014/512 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2014 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	46,89		46,89
120140000378 CARGO Nº 109/2014/501 TALLER DE FONTANERIA (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2014 30001 TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES	16,78		16,78
120140000379 CARGO Nº 151/2014/504 APROV. SERV. Y MATERIAL MUNICIPAL (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2014 34901 APROVECHAMIENTO DE SERVICIOS Y MATERIAL MUNICIPAL	157,64		157,64
120140000380 PADRON GUARDERIA INFANTIL MES DE JULIO-2014 CARGO Nº 046/2014/007.	01/01/2015	RD		2014 34201 GUARDERIA INFANTIL	507,06	225,35	281,71
120140000385 PADRON RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS 1º SEMESTRE-2014 (CARGO Nº 011/2014/001).	01/01/2015	RD		2014 30200 RECOGIDA DE BASURAS	18.876,14	5.672,30	13.203,84
120140000422 CARGO Nº 004/2014/513 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2014 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	1.689,85		1.689,85
				2014 39300 INTERESES DE DEMORA	148,69		148,69

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 115

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	01/01/2015	RD		2014 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	11.378,68	5.458,92	5.919,76
PADRON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2º TRIMESTRE-2014 (CARGO Nº 042/2014/003).				2014 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	4.472,09	2.369,99	2.102,10
120140000429	01/01/2015	RD		2014 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	556,60	133,09	423,51
PADRON MERCADILLO MUNICIPAL 3º TRIMESTRE-2014 (CARGO Nº 045/2014/003).				2014 34100 AYUDA A DOMICILIO	18,00		18,00
120140000481	01/01/2015	RD		2014 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	29,40		29,40
PADRON SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MES DE JULIO-2014 (CARGO Nº 049/2014/010).				2014 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	16.868,49	13.490,91	3.377,58
120140000485	01/01/2015	RD		2014 39300 INTERESES DE DEMORA			
CARGO Nº 003/2014/503 I.V.T.M. (LIQUIDACIONES).				2014 38904 REINTEGROS DE DAÑOS CIAS. DE SEGUROS	553,02		553,02
120140000486	01/01/2015	RD		2014 39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	5.100,00		5.100,00
CARGO Nº 004/2014/514 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).				2014 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	4.985,18	534,75	4.450,43
120140000490	01/01/2015	RD		2014 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	3,82		3,82
CARGO Nº 110/2014/505 REINT. DAÑOS CIAS. DE SEGUROS (LIQUIDACIONES).				2014 34201 GUARDERIA INFANTIL	110,48		110,48
120140000491	01/01/2015	RD					
CARGO Nº 124/2014/508 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).							
120140000507	01/01/2015	RD					
CARGO Nº 004/2014/515 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120140000508	01/01/2015	RD					
CARGO Nº 005/2014/513 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).							
120140000510	01/01/2015	RD					
CARGO Nº 046/2014/508 GUARDERIA MUNICIPAL (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 116

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
120140000512	01/01/2015	RD		2014 38904 REINTEGROS DE DAÑOS CIAS. DE SEGUROS	515,45		515,45
CARGO Nº 110/2014/506 REINT. DAÑOS CIAS. DE SEGUROS (LIQUIDACIONES).							
120140000514	01/01/2015	RD		2014 32300 OTROS SERVICIOS URBANISTICOS	1.500,00		1.500,00
CARGO Nº 159/2014/506 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).							
120140000534	01/01/2015	RD		2014 30500 CEMENTERIO MUNICIPAL	240,19		240,19
CARGO Nº 016/2014/514 CEMENTERIO (LIQUIDACIONES)							
120140000536	01/01/2015	RD		2014 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	5.771,07	875,88	4.895,19
CARGO Nº 053/2014/502 PUESTOS FERIALES (LIQUIDACIONES)							
120140000537	01/01/2015	RD		2014 38904 REINTEGROS DE DAÑOS CIAS. DE SEGUROS	253,02		253,02
CARGO Nº 110/2014/507 REINT. DAÑOS CIAS. DE SEGUROS (LIQUIDACIONES).							
120140000538	01/01/2015	RD		2014 39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	300,00		300,00
CARGO Nº 188/2014/502 OTRAS SANCIONES (LIQUIDACIONES).							
120140000591	01/01/2015	RD		2014 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	13.765,05	2.558,46	11.206,59
CARGO Nº 004/2014/517 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120140000592	01/01/2015	RD		2014 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	31,29		31,29
CARGO Nº 005/2014/515 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).							
120140000593	01/01/2015	RD		2014 30500 CEMENTERIO MUNICIPAL	720,58		720,58
CARGO Nº 016/2014/515 CEMENTERIO (LIQUIDACIONES).							
120140000599	01/01/2015	RD		2014 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	1.230,51	718,01	512,50
CARGO Nº 004/2014/518 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 117

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
120140000602	01/01/2015	RD		2014 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	2.420,00	1.863,40	556,60
PADRON MERCADILLO MUNICIPAL 4º TRIMESTRE-2014 (CARGO Nº 045/2014/004).							
120140000603	01/01/2015	RD		2014 34201 GUARDERIA INFANTIL	84,51		84,51
CARGO Nº 046/2014/510 GUARDERIA MUNICIPAL (LIQUIDACIONES).							
120140000605	01/01/2015	RD		2014 30200 RECOGIDA DE BASURAS	149.665,03	136.369,16	13.295,87
PADRON RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS 2º SEMESTRE-2014 (CARGO Nº 011/2014/002).							
120140000606	01/01/2015	RD		2014 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	182.913,69	173.806,65	9.107,04
PADRON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 3º SEMESTRE-2014 (CARGO Nº 042/2014/004).							
				2014 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	61.195,45	57.586,25	3.609,20
120140000615	01/01/2015	RD		2014 34101 SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS C/D	848,41	747,61	100,80
PADRON CENTRO DE DIA "TRANSPORTE,CONCERTADO" MES DE OCTUBRE-2014 (CARGO Nº 072/2014/006).							
120140000618	01/01/2015	RD		2014 31300 ESCUELAS DEPORTIVAS	30.952,00	30.008,00	944,00
PADRON ESCUELAS DEPORTIVAS (CARGO Nº 164/2014/003).							
120140000619	01/01/2015	RD		2014 34200 ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES	8.953,30	8.678,30	275,00
PADRON ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES, 1ª CUOTA (CARGO Nº 173/2014/003).							
120140000620	01/01/2015	RD		2014 34303 ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES	10.700,00	10.550,00	150,00
PADRON ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES, 1ª CUOTA (CARGO Nº 175/2014/003).							
120140000656	01/01/2015	RD	1431/2014 28/11/20	2014 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	6.358,09	6.278,39	79,70
CARGO Nº 004/2014/519 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
				2014 39300 INTERESES DE DEMORA			

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 118

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
120140000657 CARGO Nº 005/2014/517 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD	1431/2014 28/11/20	2014 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	3.175,11	3.129,27	45,84
120140000658 CARGO Nº 011/2014/510 BASURA (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD	1431/2014 28/11/20	2014 30200 RECOGIDA DE BASURAS	202,80	156,00	46,80
120140000662 CARGO Nº 041/2014/501 ENTRADA DE VEHICULOS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD	1431/2014 28/11/20	2014 33100 ENTRADA DE VEHICULOS	63,96		63,96
120140000664 CARGO Nº 045/2014/502 MERCADILLO MUNICIPAL (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD	1431/2014 28/11/20	2014 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	72,60		72,60
120140000666 CARGO Nº 124/2014/509 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD	1431/2014 28/11/20	2014 39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	66,60		66,60
120140000667 CARGO Nº 133/2014/504 MESAS Y SILLAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD	1431/2014 28/11/20	2014 33903 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MESAS, SILLAS, MARQUESINA	146,52		146,52
120140000669 CARGO Nº 173/2014/505 CURSOS CULTURALES (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD	1431/2014 28/11/20	2014 34200 ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES	65,63		65,63
120140000670 CARGO Nº 175/2014/502 ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD	1431/2014 28/11/20	2014 34303 ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES	320,00	125,00	195,00
120140000671 PADRON ASISTENCIA A CURSOS DE BIENESTAR SOCIAL, 1ª CUOTA (CARGO Nº 177/2014/003).	01/01/2015	RD	1431/2014 28/11/20	2014 34103 ASISTENCIA A CURSOS BIENESTAR SOCIAL	1.111,40	1.098,93	12,47
120140000673 CARGO Nº 180/2014/506 APROV. ESPECIAL CIAS. DE GAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD	1431/2014 28/11/20	2014 33201 APROVECHAMIENTO ESPECIAL COMPAÑIAS DE GAS	161,71	125,37	36,34
120140000720 CARGO Nº 004/2014/520 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2014 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	5.909,59	2.373,18	3.536,41

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 119

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 CARGO Nº 004/2014/521 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2014 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS 2014 39300 INTERESES DE DEMORA	12.431,62 727,64	7.621,08	4.810,54 727,64
120140000726 CARGO Nº 005/2014/519 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2014 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	3.935,64	3.854,66	80,98
120140000732 CARGO Nº 124/2014/510 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2014 39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	1.200,00		1.200,00
120140000735 CARGO Nº 193/2014/501 APROV. ESPECIAL CIAS. ELECTRICIDAD "INSPECCION" (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2014 33200 APROV. ESPECIAL COMPAÑIAS ELECTRICAS	1.008,39	996,40	11,99
120140000751 CARGO Nº 004/2014/522 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2014 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	2.750,57	2.491,89	258,68
120140000752 CARGO Nº 005/2014/520 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).	01/01/2015	RD		2014 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	117,16	17,95	99,21
120150000030 PADRON ESCUELAS DEPORTIVAS 2º CUOTA (CARGO Nº 164/2015/001).	23/01/2015	RD		2015 31300 ESCUELAS DEPORTIVAS	1.272,00	992,00	280,00
120150000031 PADRON ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES, 2ª CUOTA (CARGO Nº 173/2015/001).	23/01/2015	RD		2015 34200 ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES	9.900,00	9.438,75	461,25
120150000032 PADRON ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES, 2ª CUOTA (CARGO Nº 175/2015/001).	23/01/2015	RD		2015 34303 ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES	10.635,00	10.050,00	585,00
120150000034 CARGO Nº 004/2015/501 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).	29/01/2015	RD		2015 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	20.307,59	19.376,05	931,54

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 120

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
120150000036 CARGO Nº 016/2015/501 CEMENTERIO (LIQUIDACIONES).	29/01/2015	RD		2015 30900 CEMENTERIO MUNICIPAL	3.785,56	2.731,42	1.054,14
120150000038 CARGO Nº 046/2015/501 GUARDERIA MUNICIPAL (LIQUIDACIONES).	29/01/2015	RD		2015 34201 GUARDERIA INFANTIL	503,12	502,05	1,07
120150000040 PADRON ASISTENCIA A CURSOS DE BIENESTAR SOCIAL, 2ª CUOTA (CARGO Nº 177/2015/001).	29/01/2015	RD		2015 34103 ASISTENCIA A CURSOS BIENESTAR SOCIAL	1.710,50	1.683,00	27,50
120150000042 PADRON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 4º TRIMESTRE-2014, (CARGO Nº 042/2015/001).	30/01/2015	RD		2015 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	109.494,07	102.076,86	7.417,21
				2015 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	31.329,65	28.995,36	2.334,29
120150000052 PADRON, COTOS DE CAZA 2015 (CARGO Nº 111/2015/001).	09/02/2015	RD		2015 29100 COTOS DE CAZA Y PESCA	2.052,35	2.027,41	24,94
120150000063 CARGO Nº 004/2015/502 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).	16/02/2015	RD		2015 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	5.796,73	3.521,47	2.275,26
120150000064 CARGO Nº 005/2015/501 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).	16/02/2015	RD		2015 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	7.005,50	6.883,58	121,92
120150000068 CARGO Nº 045/2015/501 MERCADILLO MUNICIPAL (CARGO Nº 045/2015/501).	16/02/2015	RD		2015 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	181,44	141,12	40,32
120150000105 CARGO Nº 004/2015/503 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).	27/02/2015	RD		2015 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	29.409,22	26.498,59	2.910,63
				2015 39200 RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	232,43	224,55	7,88
120150000106 CARGO Nº 005/2015/502 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).	27/02/2015	RD		2015 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	1.904,00	8,69	1.895,31

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 121

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
120150000107	27/02/2015	RD		2015 30200 RECOGIDA DE BASURAS	62,40	31,20	31,20
CARGO Nº 011/2015/502 BASURA (LIQUIDACIONES).							
120150000108	27/02/2015	RD		2015 32100 LICENCIAS URBANISTICAS	71,75		71,75
CARGO Nº 020/2015/502 LICENCIAS URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).							
120150000109	27/02/2015	RD		2015 33100 ENTRADA DE VEHICULOS	47,83		47,83
CARGO Nº 041/2015/501 ENTRADA DE VEHICULOS (LIQUIDACIONES).							
120150000110	04/03/2015	RD		2015 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	104,80	86,44	18,36
CARGO Nº 042/2015/502 AGUA Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES).							
				2015 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	25,93	20,52	5,41
120150000111	04/03/2015	RD		2015 54101 ARRENDAMIENTO BAR PISCINA Y OTROS	125,12		125,12
CARGO Nº 060/2015/501 QUIOSCO PARQUE ALBERTO SANCHEZ (LIQUIDACIONES).							
120150000116	04/03/2015	RD		2015 34103 ASISTENCIA A CURSOS BIENESTAR SOCIAL	43,12		43,12
CARGO Nº 177/2015/501 ASISTENCIA A CURSOS BIENESTAR SOCIAL (LIQUIDACIONES).							
120150000151	20/03/2015	RD		2015 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	2.028,06	1.554,98	473,08
CARGO Nº 004/2015/504 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120150000152	20/03/2015	RD		2015 29000 IMP.TO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	8.701,49	5.202,61	3.498,88
CARGO Nº 005/2015/503 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).							
120150000155	20/03/2015	RD		2015 32100 LICENCIAS URBANISTICAS	174,87	108,79	66,08
CARGO Nº 020/2015/503 LICENCIAS URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).							
120150000157	20/03/2015	RD		2015 34201 GUARDERIA INFANTIL	794,03	683,77	110,26
CARGO Nº 046/2015/503 GUARDERIA INFANTIL (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 122

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
120150000160	20/03/2015	RD		2015 39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.200,00	750,00	450,00
CARGO Nº 188/2015/501 OTRAS MULTAS Y SANCIONES (LIQUIDACIONES).							
120150000171	07/04/2015	RD		2015 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	9.481,42	1.988,58	7.492,84
CARGO Nº 004/2015/505 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
				2015 39300 INTERESES DE DEMORA	102,61		102,61
120150000172	07/04/2015	RD		2015 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	10.573,79	9.096,75	1.477,04
CARGO Nº 005/2015/504 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).							
120150000173	07/04/2015	RD		2015 30200 RECOGIDA DE BASURAS	31,20		31,20
CARGO Nº 011/2015/504 BASURA (LIQUIDACIONES).							
120150000176	07/04/2015	RD		2015 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	88,24	39,61	48,63
CARGO Nº 042/2015/504 AGUA Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES).							
				2015 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	28,35	13,40	14,95
120150000177	07/04/2015	RD		2015 34201 GUARDERIA INFANTIL	166,68	83,34	83,34
CARGO Nº 046/2015/504 GUARDERIA INFANTIL (LIQUIDACIONES).							
120150000179	07/04/2015	RD		2015 39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	700,00		700,00
CARGO Nº 124/2015/501 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).							
120150000206	27/02/2015	RD		2015 33100 ENTRADA DE VEHICULOS	11.089,34	9.984,44	1.104,90
PADRON ENTRADA DE VEHICULOS (VADOS) AÑO 2015 (CARGO Nº 041/2015/001).							
120150000232	10/04/2015	RD		2015 34201 GUARDERIA INFANTIL	17.929,81	17.761,13	168,68
PADRON GUARDERIA INFANTIL MES DE ABRIL-2015 (CARGO Nº 046/2015/004).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 123

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
120150000263	30/04/2015	RD	554/2015 29/04/20	2015 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	92.363,99	83.901,51	8.462,48
PADRON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1º TRIMESTRE-2015 (CARGO Nº 042/2015/002).				2015 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	26.688,42	23.137,62	3.550,80
120150000264	30/04/2015	RD	555/2015 29/04/20	2015 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	2.846,24	1.656,48	1.189,76
CARGO Nº 004/2015/506 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).				2015 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	5.442,87	2.313,62	3.129,25
120150000265	30/04/2015	RD	555/2015 29/04/20	2015 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	5.442,87	2.313,62	3.129,25
CARGO Nº 005/2015/505 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).				2015 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	2.316,16	2.020,48	295,68
120150000267	30/04/2015	RD	555/2015 29/04/20	2015 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	422,24	247,52	174,72
PADRON MERCADILLO MUNICIPAL 2º TRIMESTRE-2015 (CARGO Nº 045/2015/002).				2015 33903 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MESAS, SILLAS, MARQUESINA	55,24		55,24
120150000268	30/04/2015	RD	555/2015 29/04/20	2015 33903 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MESAS, SILLAS, MARQUESINA	55,24		55,24
CARGO Nº 045/2015/502 MERCADILLO MUNICIPAL (LIQUIDACIONES).				2015 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	1.415,58	1.362,24	53,34
120150000271	30/04/2015	RD	555/2015 29/04/20	2015 33903 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MESAS, SILLAS, MARQUESINA	55,24		55,24
CARGO Nº 133/2015/501 MESAS Y SILLAS (LIQUIDACIONES).				2015 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	1.415,58	1.362,24	53,34
120150000278	04/05/2015	RD	564/2015 30/04/20	2015 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	1.415,58	1.362,24	53,34
CARGO Nº 005/2015/506 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).				2015 32900 APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	40,57		40,57
120150000280	04/05/2015	RD	564/2015 30/04/20	2015 32900 APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	40,57		40,57
CARGO Nº 021/2015/501 APERTURA ESTABLECIMIENTOS (LIQUIDACIONES).				2015 34303 ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES	6.770,00	6.400,00	370,00
120150000284	04/05/2015	RD	564/2015 30/04/20	2015 34303 ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES	6.770,00	6.400,00	370,00
PADRON ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES, 3ª CUOTA (CARGO Nº 175/2015/002).				2015 34201 GUARDERIA INFANTIL	18.040,07	17.871,39	168,68
120150000285	11/05/2015	RD	595/2015 07/05/20	2015 34201 GUARDERIA INFANTIL	18.040,07	17.871,39	168,68
PADRON GUARDERIA INFANTIL MES DE MAYO-2015 (CARGO Nº 046/2015/005).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 124

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
120150000291	11/05/2015	RD	595/2015 07/05/20	2015 34200 ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES	6.130,00	5.835,00	295,00
PADRON ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES, 3ª CUOTA (CARGO Nº 173/2015/002).							
120150000328	25/05/2015	RD	652/2015 21/05/20	2015 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS 2015 39300 INTERESES DE DEMORA	12.404,41	11.041,96	1.362,45
CARGO Nº 004/2015/507 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120150000329	25/05/2015	RD	652/2015 21/05/20	2015 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	13.119,90	6.361,41	6.758,49
CARGO Nº 005/2015/507 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).							
120150000330	25/05/2015	RD	652/2015 21/05/20	2015 30200 RECOGIDA DE BASURAS	187,20	124,80	62,40
CARGO Nº 011/2015/505 BASURA (LIQUIDACIONES).							
120150000331	25/05/2015	RD	652/2015 21/05/20	2015 30900 CEMENTERIO MUNICIPAL	838,99	239,71	599,28
CARGO Nº 016/2015/506 CEMENTERIO (LIQUIDACIONES).							
120150000333	25/05/2015	RD	652/2015 21/05/20	2015 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	370,51	315,33	55,18
CARGO Nº 042/2015/505 AGUA Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES).							
				2015 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	108,63	93,09	15,54
120150000335	25/05/2015	RD	652/2015 21/05/20	2015 34201 GUARDERIA INFANTIL	562,94	509,56	53,38
CARGO Nº 046/2015/506 GUARDERIA INFANTIL (LIQUIDACIONES).							
120150000337	25/05/2015	RD	652/2015 21/05/20	2015 39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	95,00		95,00
CARGO Nº 124/2015/502 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).							
120150000354	05/06/2015	RD	713/2015 02/06/20	2015 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	14.130,71	8.424,63	5.706,08
CARGO Nº 005/2015/508 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).							
120150000357	05/06/2015	RD	713/2015 02/06/20	2015 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	70,07		70,07
CARGO Nº 042/2015/506 AGUA Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES).							
				2015 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	34,78		34,78

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 125

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
120150000358	05/06/2015	RD	713/2015 02/06/20	2015 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	107,52		107,52
CARGO Nº 045/2015/505 MERCADILLO MUNICIPAL (LIQUIDACIONES).							
120150000380	11/06/2015	RD		2015 34201 GUARDERIA INFANTIL	16.515,53	16.346,85	168,68
PADRON GUARDERIA INFANTIL MES DE JUNIO-2015 (CARGO Nº 046/2015/006).							
120150000382	11/06/2015	RD		2015 34101 SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS C/D	1.496,95	1.338,32	158,63
PADRON CENTRO DE DIA "CONCERTADO" MES DE MAYO-2015 (CARGO Nº 071/2015/006).							
120150000387	12/06/2015	RD		2015 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	5.275,21	2.183,06	3.092,15
CARGO Nº 004/2015/508 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
				2015 39300 INTERESES DE DEMORA	16,05		16,05
120150000388	12/06/2015	RD		2015 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	223,44	204,39	19,05
CARGO Nº 005/2015/509 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).							
120150000393	12/06/2015	RD		2015 39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	1.200,00		1.200,00
CARGO Nº 124/2015/503 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).							
120150000428	26/05/2015	RD	653/2015 21/05/20	2015 30200 RECOGIDA DE BASURAS	175.290,10	158.663,84	16.626,26
PADRON RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS 1º SEMESTRE-2015 (CARGO Nº 011/2015/001).							
120150000454	06/07/2015	RD	828/2015 03/07/20	2015 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	10.631,90	4.224,75	6.407,15
CARGO Nº 004/2015/509 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
				2015 39300 INTERESES DE DEMORA	463,75		463,75
120150000455	06/07/2015	RD	828/2015 03/07/20	2015 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	8.966,86	8.925,37	41,49
CARGO Nº 005/2015/510 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).							
120150000456	06/07/2015	RD	828/2015 03/07/20	2015 30200 RECOGIDA DE BASURAS	94,19	31,79	62,40
CARGO Nº 011/2015/506 BASURA (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 126

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
120150000457 CARGO Nº 015/2015/502 ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES).	06/07/2015	RD	828/2015 03/07/20	2015 30001 TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES	174,70		174,70
120150000459 CARGO Nº 042/2015/507 AGUA Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES).	06/07/2015	RD	828/2015 03/07/20	2015 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	28,71		28,71
				2015 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	12,43		12,43
120150000462 PADRON GUARDERIA INFANTIL MES DE JULIO-2015 (CARGO Nº 046/2015/007).	06/07/2015	RD	828/2015 03/07/20	2015 34201 GUARDERIA INFANTIL	15.205,23	14.835,43	369,80
120150000463 PADRON AYUDA A DOMICILIO MES DE JUNIO-2015 (CARGO Nº 049/2015/008).	06/07/2015	RD	828/2015 03/07/20	2015 34100 AYUDA A DOMICILIO	1.000,56	922,26	78,30
120150000468 CARGO Nº 124/2015/504 SANCIONES URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).	06/07/2015	RD	828/2015 03/07/20	2015 39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	550,00		550,00
120150000469 CARGO Nº 151/2015/504 APROV. SERV Y MATERIAL MUNICIPAL (LIQUIDACIONES).	06/07/2015	RD	828/2015 03/07/20	2015 34901 APROVECHAMIENTO DE SERVICIOS Y MATERIAL MUNICIPAL	54,26		54,26
120150000471 CARGO Nº 188/2015/502 OTRAL MULTAS Y SANCIONES (LIQUIDACIONES).	06/07/2015	RD	828/2015 03/07/20	2015 39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	9.764,46	450,78	9.313,68
120150000476 PADRON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2º TRIMESTRE-2015 (CARGO Nº 042/2015/003).	25/07/2015	RD	919/2015 21/07/20	2015 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	139.692,35	126.376,84	13.315,51
				2015 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	43.535,39	38.104,50	5.430,89
120150000477 CARGO Nº 004/2015/510 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).	25/07/2015	RD	920/2015 21/07/20	2015 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	6.877,68	2.890,46	3.987,22

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 127

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
120150000479 CARGO Nº 016/2015/510 CEMENTERIO (LIQUIDACIONES).	25/07/2015	RD	920/2015 21/07/20	2015 30900 CEMENTERIO MUNICIPAL	1.964,83	239,71	1.725,12
120150000481 CARGO Nº 047/2015/501 PISCINA MUNICIPAL (LIQUIDACIONES).	25/07/2015	RD	920/2015 21/07/20	2015 31301 UTILIZACION PISCINAS DE VERANO	27,35		27,35
120150000482 CARGO Nº 053/2015/501 PUESTOS FERIALES (LIQUIDACIONES).	25/07/2015	RD	920/2015 21/07/20	2015 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	11.297,82	8.197,67	3.100,15
120150000483 CARGO Nº 151/2015/505 APROV. SERV. Y MATERIAL MUNICIPAL (LIQUIDACIONES).	25/07/2015	RD	920/2015 21/07/20	2015 34901 APROVECHAMIENTO DE SERVICIOS Y MATERIAL MUNICIPAL	561,88	359,60	202,28
120150000542 PADRON MERCADILLO MUNICIPAL 3º TRIMESTRE-2015 (CARGO Nº 045/2015/003).	14/08/2015	RD		2015 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	2.613,60	2.164,80	448,80
120150000556 CARGO Nº 004/2015/511 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).	03/09/2015	RD		2015 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS 2015 39300 INTERESES DE DEMORA	9.229,63	3.006,60	6.223,03
120150000557 CARGO Nº 005/2015/513 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).	03/09/2015	RD		2015 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	18.268,76	7.711,17	10.557,59
120150000558 CARGO Nº 011/2015/507 BASURA (LIQUIDACIONES).	03/09/2015	RD		2015 30200 RECOGIDA DE BASURAS	62,99		62,99
120150000560 CARGO Nº 020/2015/508 LICENCIAS URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).	03/09/2015	RD		2015 32100 LICENCIAS URBANISTICAS	82,00	61,50	20,50
120150000561 CARGO Nº 042/2015/508 AGUA Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES).	03/09/2015	RD		2015 30000 SERVICIO AGUA POTABLE 2015 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	84,67 16,60	45,84 7,30	38,83 9,30

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 128

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
120150000563 CARGO Nº 053/2015/502 PUESTOS FERIALES (LIQUIDACIONES).	03/09/2015	RD		2015 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	1.293,32	1.240,18	53,14
120150000585 CARGO Nº 005/2015/514 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).	11/09/2015	RD		2015 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	1.292,29	1.158,94	133,35
120150000587 PADRON GUARDERIA INFANTIL MES DE SEPTIEMBRE-2015 (CARGO Nº 046/2015/008).	11/09/2015	RD		2015 34201 GUARDERIA INFANTIL	10.492,73	10.045,11	447,62
120150000613 CARGO Nº 046/2015/510 GUARDERIA INFANTIL (LIQUIDACIONES).	02/10/2015	RD	1182/2015 01/10/20	2015 34201 GUARDERIA INFANTIL	616,30	447,62	168,68
120150000614 CARGO Nº 053/2015/503 PUESTOS FERIALES (LIQUIDACIONES).	02/10/2015	RD	1182/2015 01/10/20	2015 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	1.712,52	423,33	1.289,19
120150000642 CARGO Nº 005/2015/515 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).	08/10/2015	RD	1209/2015 08/10/20	2015 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	6.715,75	6.021,55	694,20
120150000644 PADRON GUARDERIA INFANTIL MES DE OCTUBRE-2015 (CARGO Nº 046/2015/009).	08/10/2015	RD	1209/2015 08/10/20	2015 34201 GUARDERIA INFANTIL	13.548,39	13.211,03	337,36
120150000645 CARGO Nº 046/2015/511 GUARDERIA INFANTIL (LIQUIDACIONES).	08/10/2015	RD	1209/2015 08/10/20	2015 34201 GUARDERIA INFANTIL	1.808,74	1.709,44	99,30
120150000654 CARGO Nº 004/2015/512 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).	08/10/2015	RD	1209/2015 08/10/20	2015 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	2.778,03	2.486,10	291,93
120150000666 CARGO Nº 011/2015/508 BASURA (LIQUIDACIONES).	26/10/2015	RD	1261/2015 23/10/20	2015 30200 RECOGIDA DE BASURAS	508,80		508,80
120150000667 CARGO Nº 021/2015/502 APERTURA ESTABLECIMIENTOS (LIQUIDACIONES).	26/10/2015	RD	1261/2015 23/10/20	2015 32900 APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	1.044,48	696,31	348,17

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 129

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
120150000668 PADRON MERCADILLO MUNICIPAL 4º TRIMESTRE-2015 (CARGO Nº 045/2015/004).	26/10/2015	RD	1261/2015 23/10/20	2015 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	2.468,40	330,00	2.138,40
120150000669 CARGO Nº 046/2015/512 GUARDERIA INFANTIL (LIQUIDACIONES).	26/10/2015	RD	1261/2015 23/10/20	2015 34201 GUARDERIA INFANTIL	1.154,78	278,94	875,84
120150000704 PADRON GUARDERIA INFANTIL MES DE NOVIEMBRE-2015 (CARGO Nº 046/2015/010).	20/11/2015	RD	1326/2015 06/11/20	2015 34201 GUARDERIA INFANTIL	14.417,65	1.044,48	13.373,17
120150000705 PADRON AYUDA A DOMICILIO MES DE OCTUBRE-2015 (CARGO Nº 049/2015/012).	20/11/2015	RD	1326/2015 06/11/20	2015 34100 AYUDA A DOMICILIO	939,91		939,91
120150000706 PADRON CENTRO DE DIA "CONCERTADO" MES DE OCTUBRE-2015 (CARGO Nº 071/2015/011).	20/11/2015	RD	1326/2015 06/11/20	2015 34101 SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS C/D	1.129,45		1.129,45
120150000707 PADRON CENTRO DE DIA "TRANSPORTE, CONCERTADO" MES DE OCTUBRE-2015 (CARGO Nº 072/2015/011).	20/11/2015	RD	1326/2015 06/11/20	2015 34101 SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS C/D	411,41		411,41
120150000708 PADRON CENTRO DE DIA "MUNICIPAL" MES DE OCTUBRE-2015 (CARGO Nº 073/2015/011).	20/11/2015	RD	1326/2015 06/11/20	2015 34101 SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS C/D	1.388,62		1.388,62
120150000709 PADRON CENTRO DE DIA "TRANSPORTE, MUNICIPAL" MES DE OCTUBRE-2015 (CARGO Nº 074/2015/011).	20/11/2015	RD	1326/2015 06/11/20	2015 34101 SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS C/D	349,67		349,67
120150000710 PADRON COMIDA A DOMICILIO, MES DE OCTUBRE-2015 (CARGO Nº 182/2015/011).	20/11/2015	RD	1326/2015 06/11/20	2015 34104 SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	369,80		369,80
120150000711 PADRON ESCUELAS DEPORTIVAS (CARGO Nº 164/2015/002).	23/11/2015	RD	1355/2015 11/11/20	2015 31300 ESCUELAS DEPORTIVAS	37.552,00	360,00	37.192,00

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 130

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
120150000712	23/11/2015	RD	1355/2015 11/11/20	2015 34303 ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES	12.390,00		12.390,00
PADRON ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES, 1ª CUOTA (CARGO Nº 175/2015/003).							
120150000713	23/11/2015	RD	1358/2015 12/11/20	2015 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	9.736,43	2.601,39	7.135,04
CARGO Nº 004/2015/513 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120150000714	23/11/2015	RD	1358/2015 12/11/20	2015 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	7.302,98	1.250,91	6.052,07
CARGO Nº 005/2015/516 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).							
120150000716	23/11/2015	RD	1358/2015 12/11/20	2015 32100 LICENCIAS URBANISTICAS	41,00	30,75	10,25
CARGO Nº 020/2015/509 LICENCIAS URBANISTICAS (LIQUIDACIONES).							
120150000717	23/11/2015	RD	1358/2015 12/11/20	2015 30000 SERVICIO AGUA POTABLE 2015 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1.288,01	271,47	1.016,54
CARGO Nº 042/2015/509 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES).							
120150000718	23/11/2015	RD	1358/2015	2015 34201 GUARDERIA INFANTIL	145,89	6,42	139,47
CARGO Nº 046/2015/513 GUARDERIA INFANTIL (LIQUIDACIONES).							
120150000721	23/11/2015	RD	1358/2015 12/11/20	2015 34200 ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES	10.325,63		10.325,63
PADRON ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES, 1ª CUOTA (CARGO Nº 173/2015/003).							
120150000722	23/11/2015	RD	1358/2015 12/11/20	2015 34200 ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES	967,50	897,50	70,00
CARGO Nº 173/2015/502 CURSOS CULTURALES (LIQUIDACIONES).							
120150000723	23/11/2015	RD	1358/2015 12/11/20	2015 33200 APROV. ESPECIAL COMPAÑIAS ELECTRICAS	5.294,59	5.219,60	74,99
CARGO Nº 179/2015/506 APROV. ESPECIAL CIAS. ELECTRICIDAD (LIQUIDACIONES).							
120150000740	30/11/2015	RD	1441/2015 30/11/20	2015 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS 2015 39300 INTERESES DE DEMORA	22.198,62	1.844,07	20.354,55
CARGO Nº 004/2015/514 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
					12,78		12,78

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 131

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
120150000741 CARGO Nº 005/2015/517 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).	30/11/2015	RD	1441/2015 30/11/20	2015 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	1.703,86	1.609,22	94,64
120150000742 CARGO Nº 011/2015/509 BASURA (LIQUIDACIONES).	30/11/2015	RD	1441/2015 30/11/20	2015 30200 RECOGIDA DE BASURAS	125,98		125,98
120150000743 CARGO Nº 016/2015/515 CEMENTERIO (LIQUIDACIONES).	30/11/2015	RD	1441/2015 30/11/20	2015 30900 CEMENTERIO MUNICIPAL	959,02		959,02
120150000744 CARGO Nº 042/2015/510 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES).	30/11/2015	RD	1441/2015 30/11/20	2015 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	55,56		55,56
				2015 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	19,71		19,71
120150000745 CARGO Nº 045/2015/508 MERCADILLO MUNICIPAL (LIQUIDACIONES).	30/11/2015	RD	1441/2015 30/11/20	2015 33905 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y PUESTOS	52,80		52,80
120150000751 PADRON GUARDERIA INFANTIL MES DE DICIEMBRE-2015 (CARGO Nº 046/2015/011).	09/12/2015	RD	1478/2015 04/12/20	2015 34201 GUARDERIA INFANTIL	14.197,04	1.024,99	13.172,05
120150000752 PADRON AYUDA A DOMILIO MES DE NOVIEMBRE-2015 (CARGO Nº 049/2015/013).	09/12/2015	RD	1478/2015 04/12/20	2015 34100 AYUDA A DOMICILIO	1.117,26		1.117,26
120150000753 PADRON CENTRO DE DIA "CONCERTADO" MES DE NOVIEMBRE-2015 (CARGO Nº 071/2015/012).	09/12/2015	RD	1478/2015	2015 34101 SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS C/D	1.037,11		1.037,11
120150000754 PADRON CENTRO DE DIA "TRANSPORTE, CONCERTADO" MES DE NOVIEMBRE-2015 (CARGO Nº 072/2015/012).	09/12/2015	RD	1478/2015	2015 34101 SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS C/D	408,36		408,36
120150000755 PADRON CENTRO DE DIA "MUNICIPAL" MES DE NOVIEMBRE-2015 (CARGO Nº 073/2015/012).	09/12/2015	RD	1478/2015	2015 34101 SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS C/D	1.455,51		1.455,51

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 132

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
120150000756	09/12/2015	RD	1478/2015	2015 34101 SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS C/D	387,22		387,22
PADRON CENTRO DE DIA "TRANSPORTE, MUNICIPAL" MES DE NOVIEMBRE-2015 (CARGO Nº 074/2015/012).							
120150000757	09/12/2015	RD	1478/2015	2015 34104 SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	451,50		451,50
PADRON COMIDA A DOMICILIO, MES DE NOVIEMBRE-2015 (CARGO Nº 182/2015/012).							
120150000798	28/12/2015	RD	1543/2015	23/12/20 2015 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	7.702,02		7.702,02
CARGO Nº 004/2015/515 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
				2015 39300 INTERESES DE DEMORA	2,97		2,97
120150000799	28/12/2015	RD	1543/2015	23/12/20 2015 29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	4.828,19		4.828,19
CARGO Nº 005/2015/518 I.C.I.O. (LIQUIDACIONES).							
120150000800	28/12/2015	RD	1543/2015	23/12/20 2015 30200 RECOGIDA DE BASURAS	95,32		95,32
CARGO Nº 011/2015/510 BASURA (LIQUIDACIONES).							
120150000801	28/12/2015	RD	1543/2015	23/12/20 2015 30900 CEMENTERIO MUNICIPAL	2.391,90		2.391,90
CARGO Nº 016/2015/516 CEMENTERIO (LIQUIDACIONES).							
120150000802	28/12/2015	RD	1543/2015	23/12/20 2015 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	40,29		40,29
CARGO Nº 042/2015/511 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES).							
				2015 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	9,20		9,20
120150000803	28/12/2015	RD	1543/2015	23/12/20 2015 34201 GUARDERIA INFANTIL	278,94		278,94
CARGO Nº 046/2015/514 GUARDERIA INFANTIL (LIQUIDACIONES).							
120150000804	28/12/2015	RD	1543/2015	23/12/20 2015 32200 CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS 1ª OCUPACION	122,82		122,82
CARGO Nº 165/2015/501 LICENCIAS 1ª OCUPACION (LIQUIDACIONES).							
120150000805	28/12/2015	RD	1543/2015	23/12/20 2015 34200 ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES	37,50		37,50
CARGO Nº 173/2015/503 CURSOS CULTURALES (LIQUIDACIONES).							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 133

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
120150000818	30/12/2015	RD	1551/2015 29/12/20	2015 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	5.264,39		5.264,39
CARGO Nº 004/2015/516 PLUSVALIAS (LIQUIDACIONES).							
120150000819	30/12/2015	RD	1551/2015 29/12/20	2015 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	195,61		195,61
CARGO Nº 042/2015/512 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (LIQUIDACIONES).							
				2015 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	11,72		11,72
120150000820	30/12/2015	RD	1551/2015 29/12/20	2015 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	20,25		20,25
CARGO Nº 044/2015/501 OCUPACION VALLAS, ANDAMIOS (LIQUIDACIONES).							
120150000821	30/12/2015	RD	1551/2015 29/12/20	2015 33201 APROVECHAMIENTO ESPECIAL COMPAÑIAS DE GAS	7,05		7,05
CARGO Nº 180/2015/504 APROV. ESPECIAL CIAS. DE GAS (LIQUIDACIONES).							
120150000822	26/10/2015	RD		2015 30200 RECOGIDA DE BASURAS	175.528,40	21.870,12	153.658,28
PADRON RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS 2º SEMESTRE-2015 (CARGO Nº 011/2015/002).							
120150000823	26/10/2015	RD		2015 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	203.377,63	12.231,92	191.145,71
PADRON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 3º TRIMESTRE-2015 (CARGO Nº 042/2015/004).							
				2015 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	68.086,58	3.692,49	64.394,09
Total Tercero					4.668.834,68	1.448.666,70	3.220.167,98
P9500003J	ORGANISMO AUTONOMO PROVINCIAL DE GESTION						
120010000067	01/01/2015	RD		2001 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	222,46		222,46
PADRON DE VEHICULOS AÑO 2001							
120010000160	01/01/2015	RD		2001 11300 I.B.I. URBANA	420,93		420,93
PADRON I.B.I. URBANA AÑO 2001							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 134

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
120010000546 PADRON I.A.E. EJERCICIO 2.001.	01/01/2015	RD		2001 13000 ACTIVIDADES EMPRESARIALES	559,54	207,07	352,47
120020000058 PADRON DE VEHICULOS AÑO 2.002.	01/01/2015	RD		2002 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	226,91		226,91
120020000168 PADRON I.B.I. URBANA AÑO 2002.	01/01/2015	RD		2002 11300 I.B.I. URBANA	233,45		233,45
120020000392 PADRON I.A.E. EJERCICIO 2.002.	01/01/2015	RD		2002 13000 ACTIVIDADES EMPRESARIALES	237,88	207,07	30,81
				2002 13000 ACTIVIDADES EMPRESARIALES	75,77		75,77
120030000193 PADRON DE VEHICULOS AÑO 2003.	01/01/2015	RD		2003 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	319,94		319,94
120030000329 PADRON I.B.I. URBANA, AÑO 2003.	01/01/2015	RD		2003 11300 I.B.I. URBANA	491,38		491,38
120030000444 I.A.E., LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE AGOSTO-2003.	01/01/2015	RD		2003 13000 ACTIVIDADES EMPRESARIALES	64,28		64,28
120040000070 PADRON DE VEHICULOS AÑO 2004.	01/01/2015	RD		2004 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	2.363,22	1.066,61	1.296,61
120040000316 PADRON I.B.I. URBANA, AÑO 2004.	01/01/2015	RD		2004 11300 I.B.I. URBANA	1.547,67	780,36	767,31
120040000575 PADRON I.A.E. EJERCICIO 2004.	01/01/2015	RD		2004 13000 ACTIVIDADES EMPRESARIALES	491,21		491,21
120040000578 I.B.I. URBANA, LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE OCTUBRE-2004.	01/01/2015	RD		2004 11300 I.B.I. URBANA	1.665,06		1.665,06
120040000663 I.A.E., LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE NOVIEMBRE-2004.	01/01/2015	RD		2004 13000 ACTIVIDADES EMPRESARIALES	185,36		185,36

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 135

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
120050000117	01/01/2015	RD		2005 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	3.055,70	1.162,70	1.893,00
PADRON, IMPUESTO DE VEHICULOS, AÑO 2005.							
120050000400	01/01/2015	RD		2005 11300 I.B.I. URBANA	658,25	515,93	142,32
PADRON I.B.I. URBANA, AÑO 2005.							
120050000672	01/01/2015	RD		2005 13000 ACTIVIDADES EMPRESARIALES	350,04		350,04
PADRON I.A.E. EJERCICIO 2005.							
120060000154	01/01/2015	RD		2006 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	3.505,85	1.402,58	2.103,27
PADRON, IMPUESTO DE VEHICULOS, AÑO 2006.							
120060000419	01/01/2015	RD		2006 11300 I.B.I. URBANA	1.843,80	901,58	942,22
PADRON I.B.I. URBANA AÑO 2006.							
120060000666	01/01/2015	RD		2006 13000 ACTIVIDADES EMPRESARIALES	302,98		302,98
PADRON I.A.E. EJERCICIO 2.006.							
120070000535	01/01/2015	RD		2007 11200 DE NATURALEZA RUSTICA	16,83	9,07	7,76
PADRON I.B.I. RUSTICA, AÑO 2007.							
120070000536	01/01/2015	RD		2007 11300 I.B.I. URBANA	2.338,72	1.003,40	1.335,32
PADRON I.B.I. URBANA, AÑO 2007.							
120070000806	01/01/2015	RD		2007 13000 ACTIVIDADES EMPRESARIALES	70,21		70,21
PADRON I.A.E. EJERCICIO 2007.							
120070000928	01/01/2015	RD		2007 11300 I.B.I. URBANA	606,16		606,16
I.B.I. URBANA, LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE OCTUBRE-2007.							
120070001028	01/01/2015	RD		2007 13000 ACTIVIDADES EMPRESARIALES	7.798,73		7.798,73
I.A.E., LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE NOVIEMBRE-2007.							
120070001108	01/01/2015	RD		2007 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	3.452,87	1.581,65	1.871,22
PADRON, IMPUESTO DE VEHICULOS, AÑO 2007.							
120080000139	01/01/2015	RD		2008 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	11.188,26	4.201,79	6.986,47
PADRON, IMPUESTO DE VEHICULOS, AÑO 2008.							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 136

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
120080000534	01/01/2015	RD		2008 13000 ACTIVIDADES EMPRESARIALES	232,72	112,35	120,37
I.A.E., LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE MAYO-2008.							
120080000536	01/01/2015	RD		2008 11200 DE NATURALEZA RUSTICA	25,28	9,43	15,85
PADRON I.B.I. RUSTICA, AÑO 2008.							
120080000537	01/01/2015	RD		2008 11300 I.B.I. URBANA	9.197,49	1.603,47	7.594,02
PADRON I.B.I. URBANA, AÑO 2008.							
120080000665	01/01/2015	RD		2008 11300 I.B.I. URBANA	4.497,22		4.497,22
I.B.I. URBANA, LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO MES DE JULIO-2008.							
120080000765	01/01/2015	RD		2008 13000 ACTIVIDADES EMPRESARIALES	1.450,72		1.450,72
PADRON I.A.E. EJERCICIO 2008.							
120090000192	01/01/2015	RD		2009 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	18.930,64	2.954,44	15.976,20
PADRON, IMPUESTO DE VEHICULOS, AÑO 2009.							
120090000340	01/01/2015	RD		2009 11300 I.B.I. URBANA	13.665,96	1.350,26	12.315,70
PADRON I.B.I. URBANA, AÑO 2009.							
120090000342	01/01/2015	RD		2009 11200 DE NATURALEZA RUSTICA	62,34	10,13	52,21
PADRON I.B.I. RUSTICA, AÑO 2009.							
120090000664	01/01/2015	RD		2009 13000 ACTIVIDADES EMPRESARIALES	1.483,69		1.483,69
PADRON, I.A.E., EJERCICIO 2009.							
120090001000	01/01/2015	RD		2009 11300 I.B.I. URBANA	18.887,58	2.683,10	16.204,48
I.B.I. URBANA, LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE NOVIEMBRE-09.							
120100000296	01/01/2015	RD		2010 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	20.890,74	4.383,70	16.507,04
PADRON, IMPUESTO DE VEHICULOS, AÑO 2010.							
120100000348	01/01/2015	RD		2010 11200 DE NATURALEZA RUSTICA	83,66	10,23	73,43
PADRON I.B.I. RUSTICA, AÑO 2010.							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 137

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
120100000350 PADRON I.B.I. URBANA, AÑO 2010.	01/01/201€	RD		2010 11300 I.B.I. URBANA	47.224,23	3.694,90	43.529,33
120100000518 I.A.E., LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE MAYO-10.	01/01/201€	RD		2010 13000 I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	778,56		778,56
120100000875 PADRON I.A.E., EJERCICIO 2010.	01/01/201€	RD		2010 13000 I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	2.189,44		2.189,44
120100000958 I.B.I. URBANA, LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE SEPTIEMBRE-2010.	01/01/201€	RD		2010 11300 I.B.I. URBANA	24.397,11	11.263,56	13.133,55
120100001189 INTERESES DE DEMORA, LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE DICIEMBRE-2010.	01/01/201€	RD		2010 39300 INTERESES DE DEMORA	2,69		2,69
120110000221 PADRON, IMPUESTO DE VEHICULOS, AÑO 2011.	01/01/201€	RD		2011 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	28.262,81	5.761,65	22.501,16
120110000273 I.B.I. URBANA, LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE MARZO-2011.	01/01/201€	RD		2011 11300 I.B.I. URBANA	10.275,40	280,28	9.995,12
120110000452 PADRON I.B.I. RUSTICA, AÑO 2011.	01/01/201€	RD		2011 11200 DE NATURALEZA RUSTICA	80,63	16,31	64,32
120110000454 PADRON I.B.I. URBANA, AÑO 2011.	01/01/201€	RD		2011 11300 I.B.I. URBANA	65.561,51	6.804,55	58.756,96
120110000926 PADRON I.A.E. EJERCICIO 2011.	01/01/201€	RD		2011 13000 I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	3.757,65		3.757,65
120120000147 PADRON, IMPUESTO DE VEHICULOS AÑO 2012.	01/01/201€	RD		2012 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	35.143,88	3.694,73	31.449,15
120120000296 PADRON I.B.I. URBANA, AÑO 2012.	01/01/201€	RD		2012 11300 I.B.I. URBANA	144.273,67	14.979,27	129.294,40

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 138

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
120120000298	01/01/2015	RD		2012 11200 DE NATURALEZA RUSTICA	436,11		436,11
PADRON I.B.I. RUSTICA, AÑO 2012.							
120120000387	01/01/2015	RD		2012 11300 I.B.I. URBANA	61.089,98	4.543,01	56.546,97
I.B.I. URBANA, LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE MAYO-2012.							
120120000602	01/01/2015	RD		2012 13000 I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	3.787,54		3.787,54
PADRON I.A.E. EJERCICIO 2012.							
120120000884	01/01/2015	RD		2012 39300 INTERESES DE DEMORA	57,77		57,77
INTERESES DE DEMORA, LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE DICIEMBRE-2012.							
120130000211	01/01/2015	RD		2013 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	46.261,33	3.884,88	42.376,45
PADRON, IMPUESTO DE VEHICULOS AÑO 2013.							
120130000377	01/01/2015	RD		2013 39300 INTERESES DE DEMORA	54,67		54,67
INTERESES DE DEMORA, LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE ABRIL-2013.							
120130000381	01/01/2015	RD		2013 11200 DE NATURALEZA RUSTICA	548,85	126,60	422,25
PADRON I.B.I. RUSTICA, AÑO 2013.							
120130000383	01/01/2015	RD		2013 11300 I.B.I. URBANA	164.057,57	24.514,95	139.542,62
PADRON I.B.I. URBANA, AÑO 2013.							
120130000491	01/01/2015	RD		2013 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	106,68		106,68
AGUA Y ALCANTARILLADO, LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE MAYO-2013.							
120130000492	01/01/2015	RD		2013 30200 RECOGIDA DE BASURAS	459,92		459,92
BASURA, LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE MAYO-2013.							
120130000493	01/01/2015	RD		2013 33100 ENTRADA DE VEHICULOS	97,08		97,08
ENTRADA DE VEHICULOS "VADOS", LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE MAYO-2013.							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 139

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
120130000497	01/01/2015	RD		2013 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	2.263,77		2.263,77
I.V.T.M., LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE MAYO-2013.							
120130000804	01/01/2015	RD		2013 13000 I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	4.051,70		4.051,70
PADRON I.A.E. EJERCICIO 2013.							
120130000857	01/01/2015	RD		2013 13000 I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	176,89	164,85	12,04
I.A.E., LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE SEPTIEMBRE-2013.							
120130000921	01/01/2015	RD		2013 11300 I.B.I. URBANA	98.026,54	8.933,98	89.092,56
I.B.I. URBANA, LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE OCTUBRE-2013.							
120130000922	01/01/2015	RD		2013 11200 DE NATURALEZA RUSTICA	20,93		20,93
I.B.I. RUSTICA, LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE OCTUBRE-2013.							
120130001035	01/01/2015	RD		2013 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	27,41		27,41
I.V.T.M., LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE DICIEMBRE-2013.							
120140000061	01/01/2015	RD		2014 39300 INTERESES DE DEMORA	182,62	47,35	135,27
INTERESES DE DEMORA, LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE ENERO-2014.							
120140000077	01/01/2015	RD		2014 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	61.064,03	16.275,69	44.788,34
PADRON, IMPUESTO DE VEHICULOS AÑO 2014.							
120140000260	01/01/2015	RD		2014 11200 DE NATURALEZA RUSTICA	1.022,15	620,94	401,21
PADRON I.B.I. RUSTICA, AÑO 2014.							
120140000261	01/01/2015	RD		2014 11300 I.B.I. URBANA	244.635,91	81.143,93	163.491,98
PADRON I.B.I. URBANA, AÑO 2014.							
120140000300	01/01/2015	RD		2014 30001 TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES	1.599,88		1.599,88
ALCANTARILLADO, LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE ABRIL-2014.							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 140

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
120140000301	01/01/2015	RD		2014 30200 RECOGIDA DE BASURAS	288,39		288,39
BASURA, LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE ABRIL-2014.							
120140000302	01/01/2015	RD		2014 30001 TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES	65,41		65,41
TALLER DE FONTANERIA, LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE ABRIL-2014.							
120140000307	01/01/2015	RD		2014 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	2.663,99		2.663,99
I.V.T.M., LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE ABRIL-2014.							
120140000308	01/01/2015	RD		2014 33901 OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS, ANDAMIOS...	931,18		931,18
OCUPACION VALLAS, ANDAMIOS, LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE ABRIL-2014.							
120140000309	01/01/2015	RD		2014 30200 RECOGIDA DE BASURAS	403,75		403,75
BASURA, LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE ABRIL-2014.							
120140000310	01/01/2015	RD		2014 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	129,84		129,84
AGUA Y ALCANTARILLADO, LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE ABRIL-2014.							
				2014 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	53,72		53,72
120140000311	01/01/2015	RD		2014 30000 SERVICIO AGUA POTABLE	31,77		31,77
AGUA Y ALCANTARILLADO, LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE ABRIL-2014.							
				2014 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	19,60		19,60
120140000363	01/01/2015	RD		2014 13000 I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	905,87	58,10	847,77
I.A.E. LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE MAYO-2014.							
120140000446	01/01/2015	RD		2014 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	201,30		201,30
PUSVALIAS, LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE JUNIO-2014.							
120140000578	01/01/2015	RD		2014 13000 I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	3.754,56	291,85	3.462,71
PADRON I.A.E. EJERCICIO 2014.							

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 141

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	01/01/2015	RD		2014 11200 DE NATURALEZA RUSTICA	1.461,87	1.139,50	322,37	
I.B.I. RUSTICA, LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE OCTUBRE-2014.								
120140000790	01/01/2015	RD		2014 11300 I.B.I. URBANA	30.821,47	23.194,59	7.626,88	
I.B.I. URBANA, LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE DICIEMBRE-2014.								
120150000161	26/03/2015	RD		2015 39300 INTERESES DE DEMORA	167,90	44,73	123,17	
INTERESES DE DEMORA, LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE FEBRERO-2015.								
120150000162	26/03/2015	RD		2015 11300 I.B.I. URBANA	154.194,99	78.166,37	76.028,62	
I.B.I. URBANA, LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE FEBRERO-2015.								
120150000164	26/03/2015	RD		2015 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	537.910,36	476.788,11	61.122,25	
PADRON, IMPUESTO DE VEHICULOS AÑO 2015.								
120150000302	11/05/2015	RD		2015 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	2.929,10		2.929,10	
I.V.T.M., LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE MARZO-2015.								
120150000343	28/05/2015	RD	3030	28/05/20	2015 11300 I.B.I. URBANA	1.617.243,44	1.386.139,95	231.103,49
PADRON I.B.I. URBANA, AÑO 2015-								
120150000345	28/05/2015	RD	3030	28/05/20	2015 11200 DE NATURALEZA RUSTICA	42.609,47	39.950,06	2.659,41
PADRON I.B.I. RUSTICA, AÑO 2015.								
120150000472	09/07/2015	RD		2015 13000 I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	16.295,11	15.094,85	1.200,26	
I.A.E. LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE MAYO-2015.								
120150000608	25/09/2015	RD	4840	25/09/20	2015 13000 I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	25.605,38	6.351,01	19.254,37
PADRON I.A.E. EJERCICIO 2015.								
120150000747	02/12/2015	RD		2015 11200 DE NATURALEZA RUSTICA	118,21	17,46	100,75	
I.B.I. RUSTICA, LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE OCTUBRE-2015.								

**Ayuntamiento de BARGAS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Fecha y hora 26/02/2016 14:29:32

Pág. 142

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
120150000826 I.V.T.M., LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO, MES DE NOVIEMBRE-2015.	31/12/2015	RD		2015 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	1.525,94	161,87	1.364,07
				Total Tercero	3.626.011,03	2.240.306,80	1.385.704,23
03839440G	PEÑARANDA JUZGADO, LUISA FERNANDA						
120150000044 ANTICIPO REINTEGRABLE A DEVOLVER EN 12 MENSUALIDADES.	04/02/2015	RD		2015 83000 ANTICIPO PAGAS REINTEGRABLES P. C/P	400,00	366,74	33,26
				Total Tercero	400,00	366,74	33,26
Total general Tercero					8.673.548,58	3.689.870,43	4.983.678,15

**Ayuntamiento de BARGAS**

RELACIÓN DE ACREEDORES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 26/02/2016 14:33:11

Pág. 1

		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 Pdes. de Pago	Ingresos de Acreedores No Presupuestarios	Pagos Realizados	Saldo de Acreedores No Presupuestarios
B13547641	3D3 EDITORES, S.L.	605,00	605,00			242,00	-242,00
G45061306	A. C. T. LA VERONICA	600,00	600,00				
A82743287	AC CAMERFIRMA, S.A.	726,00	726,00				
A78939576	AF STEELCASE, S.A.	6.364,60	6.364,60				
Q2826000H	AGENCIA TRIBUTARIA	682,14	682,14				
B53038055	AGLOMERADOS DOS R, S.L.	1.660,50	1.660,50				
B45618667	AGROQUIMICOS TOLEDO, S.L.	1.839,17	919,13	920,04			
B45627635	AGRUPACION GUERRERO, S.L.	4.165,93	4.165,93				
03922577L	AGUADO ALONSO, JOSE CARLOS	63,22	63,22				
50838669K	AGUADO GUADALIX, RUTH	124,83	71,92	52,91			
S4500084A	AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA	284.628,98	256.145,32	28.483,66			
B85640779	AIRIS TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.L.				5.952,06	2.562,40	3.389,66
B45245412	AISLAMIENTOS FIDEL MARTIN, S.L.	10,89	10,89				
B86769213	ALAURO INTEGRACION SERVICIOS GESTION, S.L.	290,40	290,40				
03859799P	ALCONCHEL GUERRA, ESMERALDA	126,44	126,44				
03827348X	ALCONCHEL GUERRA, MANUEL JESUS	63,22	63,22				
03938936W	ALCONCHEL HERNANDEZ, JESUS	63,22	63,22				
03824039J	ALFAGEME MACIAS, MIGUEL ANGEL	3.769,60	3.769,60				
B45422417	ALFAR EL CARMEN, S.L.	199,65	199,65				
B45414505	ALFAVIGAR, S.L.	503,67	503,67				

**Ayuntamiento de BARGAS**

RELACIÓN DE ACREEDORES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 26/02/2016 14:33:11

Pág. 2

		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
70347875Y	ALGUACIL PEREZ, EDUARDO	1.800,00	1.800,00				
03798418Z	ALONSO MENA, INOCENCIO	280,50	280,50				
03869957T	ALONSO PANTOJA, SONIA	5.096,52	5.096,52				
03833680V	ALONSO PEREZ, JOSE ANTONIO	3.900,00	3.900,00				
A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A.U.	12.045,93	12.045,93				
G45748944	ALQUIMIAT CREADORA DE SUEÑOS	1.200,00	900,00	300,00			
03859991Q	ALVAREZ HERMOSO, CAROLINA	634,00	634,00				
J45562113	ANGEL Y GASPAR, S.C.P.	7.152,44	6.759,19	393,25			
A45008067	ANTIGUA CASA JACINTO DIAZ, S.A.	54,69	54,69				
02641855Y	ANTUNEZ MUÑOZ, OLGA	3.084,31	3.084,31				
B85458206	ANUBIS VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTEGRAL, S.L.	229,42	229,42				
03798554N	APARICIO MAROTO, JOSE IGNACIO	140,00	140,00		124,54		124,54
A78015880	API MOVILIDAD, S.A.	40.447,68	40.447,68				
03922862M	ARENAS RODRIGUEZ, RICARDO	800,00	800,00				
50470194Y	AREVALO CHECA, JOSE	178,52	178,52				
B45294907	ARIES TOLEDO-TALAVERA, S.L.	460,74	460,74				
03894430R	ARRIBAS CAMARGO, MARIA CARMEN	200,00	200,00				
B45420106	ARTICULOS DE FIESTA Y REGALOS MURILLO, S.L.	281,57	281,57				
G45056496	ASOC CULTURAL DEPORTIVA TAURINA RECREATIVA PEÑA LA VIGA	1.000,00	1.000,00				

**Ayuntamiento de BARGAS**

RELACIÓN DE ACREEDORES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 26/02/2016 14:33:11

Pág. 3

		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
G45529369	ASOC DE MUJERES INTERCULTURAL POR EL PROGRESO DE BARGAS	250,00	250,00				
G45416179	ASOC. ARTISTICO CULTURAL BENITO GARCIA DE LA PARRA	1.800,00	1.800,00				
G45767381	ASOCIACION CULTURAL COMPAÑIA DE DANZA NUEVO AMANECER	1.450,00	1.450,00				
G45209491	ASOCIACION DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS LA BARGUEÑA	500,00	500,00				
G45785706	ASOCIACION DEPORTIVA ARETÉ	57.116,53	57.116,53				
G45764347	ASOCIACION HIPICA CALERA Y CHOZAS	2.000,00	2.000,00				
G45819117	ASOCIACION MUSICAL BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES DE BARGAS	3.166,32	2.902,46	263,86			
G45297108	ASOCIACION MUSICAL SANTA CECILIA	10.000,00	10.000,00				
G13557210	ASOCIACION SOCIOCULTURAL FLAMENCA (ADAF)	1.575,00	1.575,00				
A45202256	AUTOMOCION RUBIO RODRIGO, S.A.	1.972,95	1.972,95				
B45297553	AUTOS-BARGAS, S.L.	84,70	84,70				
A60917978	AXA SEGUROS GENERALES, S.A.	5.120,81	5.120,81				
B41632332	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U.	5.106,63	4.945,22	161,41			
P4508900J	AYUNTAMIENTO DE MAGAN	150,00	150,00				
P4516900J	AYUNTAMIENTO DE TOLEDO	336.000,00	224.000,00	112.000,00			
P4519700A	AYUNTAMIENTO DE VILLASECA DE LA SAGRA	300,00	300,00				
03896404C	AZA GARCIA, ALBERTO	72,60	72,60				
03814781R	BALLESTEROS HERNANDEZ, JERONIMO	600,00	600,00				

**Ayuntamiento de BARGAS**

RELACIÓN DE ACREEDORES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 26/02/2016 14:33:11

Pág. 4

		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 Pdes. de Pago	Ingresos de Acreedores No Presupuestarios	Pagos Realizados	Saldo de Acreedores No Presupuestarios
A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	30.819,41	30.819,41				
A15011489	BANCO DE CASTILLA LA MANCHA, S.A.	444.550,40	444.550,40				
A39000013	BANCO SANTANDER, S.A.	35.081,37	35.081,37				
A14010342	BANKIA, S.A.	1.598,03	1.598,03				
03824113H	BARGUEÑO CUADROS, MARIA AZUCENA	4.146,56	4.146,56				
03772583P	BARGUEÑO REDONDO, MARIA BLANCA	300,00	300,00				
03941518P	BARGUEÑO SANTANDER, RUBEN	63,22	63,22				
03896842K	BARROSO DIAZ, MARIA DEL MAR	6.396,00	6.396,00				
B02462539	BAVIERA PRODUCCIONES, S.L.	2.200,00		2.200,00			
B45004827	BEDYFA, S.L.	303,03	303,03				
03808630Z	BELDA GABALDON, AGUSTIN MANUEL	36,72	36,72				
X8617483G	BEN HAMZA, MUSTAPHA	230,00	230,00				
B59987529	BENITO URBAN, S.L.U.	7.620,58	7.620,58				
05639614Z	BERCEBAL GUERRERO, JAVIER	1.524,60	1.524,60				
03890396S	BUSTAMANTE SANCHEZ, ALFREDO	1.800,00	1.800,00				
G45733532	C D E ASOCIACION DEPORTIVA BARGAS	11.000,00	10.000,00	1.000,00			
G45402922	C.D.E. KARATE SAN PABLO	550,00	400,00	150,00			
B45549995	CABELLO MAQUINAS Y EQUIPOS, S.L.	7.455,81	6.399,79	1.056,02			
A08663619	CAIXABANK, S.A.	1.851.881,05	1.851.881,05				
F45003993	CAJA RURAL DE CASTILLA LA MANCHA	21.704,10	21.704,10		242,00		242,00

**Ayuntamiento de BARGAS**

RELACIÓN DE ACREEDORES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 26/02/2016 14:33:11

Pág. 5

		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
03849359X	CALATRAVA DURO, JOSE MARIA	63,22	63,22				
04201368G	CALVO SOBRINO, MARIA PILAR	300,00	300,00				
B85397230	CAMERATA LIRICA, S.L.	2.697,00	2.697,00				
51388471P	CAÑAMAQUE FERNANDEZ, M. CARMEN	30,00	30,00				
B45223138	CARCAMA ESPECTACULOS, S.L.	1.815,00	1.815,00				
03902932Q	CARMONA GUTIERREZ, JOSE MARIA	63,22	63,22				
50703249W	CARRANZA GARROTE, FRANCISCO JAVIER	16.835,37	16.835,37				
03908557Y	CARRASCO PEREZ, JAVIER	2.316,60	2.316,60				
F45018264	CARROCERIAS LOS TOLEDANOS, S.C.L.	1.605,90	1.605,90				
A45212693	CASA ALVAREZ, S.A.	110.417,00	110.417,00				
G45739364	CASA EL PRADO (SALUD Y CRECIMIENTO HUMANO)	3.200,00	3.200,00				
03872512W	CASARRUBIOS PEREZ, ROSA MARIA	39,78	39,78				
70333417S	CASAS GARCIA, JESUS	300,00	300,00				
03914785R	CASTILLO POLO, RUBEN	3.146,00	3.146,00				
03948405H	CASTRILLO RIOJA, EDUARDO	63,22	63,22				
36130050V	CASTRO LAGO, JESUS FELICIANO	150,00	150,00				
B45302940	CATEMANP, S.L.	157,17	157,17				
G45641198	CDE CLUB DE AJEDREZ DE BARGAS	1.000,00		1.000,00			
03866317V	CEBRIAN SACRISTAN, MARIA NIEVES	7.697,88	7.697,88				
B45382884	CELEDONIO MORALES, S.L.	16.630,97	15.997,37	633,60			

**Ayuntamiento de BARGAS**

RELACIÓN DE ACREEDORES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 26/02/2016 14:33:11

Pág. 6

		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 Pdes. de Pago	Ingresos de Acreedores No Presupuestarios	Pagos Realizados	Saldo de Acreedores No Presupuestarios
B45743309	CENTRO MEDICO ENOVA, S.L.	432,00	432,00				
B45582442	CESAR MANUEL CASERO, S.L.	123,42	123,42				
B13542592	CLIMA SISTEMAS E INSTALACIONES, S.L.	2.150,01	2.150,01				
G45270501	CLUB DE TENIS IMPERIAL	10.450,00	10.450,00				
G45263944	CLUB DEPORTIVO BARGAS	11.000,00	10.000,00	1.000,00			
G45767399	CLUB DEPORTIVO BASICO "YUAN DAO"	1.600,00	1.600,00				
G45501285	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL MA-TO	728,00	728,00				
G45722246	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL PADEL UP	23.296,00	23.296,00				
G40118762	CLUB NACIONAL DEL GALGO ESPAÑOL	599,98	599,98				
00826290S	COFRADES SANCHEZ, LAURO	41,29	41,29				
B45231198	COMARFI, S.L.	209,15	209,15				
B45220167	COMERCIAL DURMA, S.L.	412,87	412,87				
A45436557	COMERCIAL FONCAMO, S.A.	2.839,83	2.768,89	70,94			
A45042199	COMERCIAL GALAN, S.A.	297,73	111,46	186,27			
B45485422	COMERCIAL GUADAGUA 2001, S.L.L.	10.358,78	1.149,58	9.209,20			
E02387975	COMERCIAL RAYJU, C.B.	49,60	49,60				
Q2817005H	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO	8.094,20	8.094,20				
B82022674	CONFORSAT, S.L.	48,09	48,09				
P9500002B	CONSORCIO DE SERV. PUBLICOS MEDIOAMBIENTALES DE LA PROVINCIA DE TOLEDO	493.919,19	390.193,54	103.725,65			

**Ayuntamiento de BARGAS**

RELACIÓN DE ACREEDORES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 26/02/2016 14:33:11

Pág. 7

		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 Pdes. de Pago	Ingresos de Acreedores No Presupuestarios	Pagos Realizados	Saldo de Acreedores No Presupuestarios
A45007515	CONSTRUCCIONES ANTOLIN GARCIA LOZOYA, S.A.	12.038,38	12.038,38				
B45830155	CONSTRUCCIONES BARGAS XXI CENTURY, S.L.	33.333,33	33.333,33		1.377,41		1.377,41
B45015229	CONSTRUCCIONES LUIS MAROTO E HIJOS, S.L.	212.698,95	212.698,95		572,39		572,39
B45318334	CONSTRUCCIONES MAROTO Y RODRIGUEZ, S.L.	11.230,62	11.121,72	108,90	583,68		583,68
B45671690	CONSTRUCCIONES RECACOES, S.L.	6.050,00	6.050,00				
03866544Z	CORROTO SANCHEZ, JUAN CARLOS	1.100,21	1.100,21				
B45281391	CREACIONES VITOL, S.L.	2.911,22	2.160,01	751,21			
00419670N	CUESTA OROZCO, MARCOS	63,22	63,22				
X5568498Z	DA CHUANG PAN	108,95	108,95				
03919069F	DE ANCOS GONZALEZ, BORJA	7.935,20	7.935,20				
03852668F	DEL COJO MARTIN, OLGA	585,00	585,00				
03865406A	DEL VISO SANCHEZ, ANA BELEN	189,66	189,66				
B82824194	DIARIO ABC, S.L.	1.067,28	1.067,28				
03817527X	DIAZ LOPEZ, LUIS	55,00	55,00				
03856163Y	DIAZ-TOLEDO GOMEZ, GUMERSINDO	2.400,64	2.400,64				
A13002134	DIELECTRO MANCHEGO, S.A.	1.478,96	1.478,96				
A28022952	DIEZ Y COMPAÑIA, S.A.	412,13	412,13				
A13154620	DILABO, S.A.	110,55	110,55				
P4500000G	DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO	5.824,15	5.824,15				
A36036739	DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A.	8.096,38	5.330,20	2.766,18			

**Ayuntamiento de BARGAS**

RELACIÓN DE ACREEDORES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 26/02/2016 14:33:11

Pág. 8

		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
B45591286	DIVISA AGROALIMENTARIA, S.L.	71,50	71,50		22,00	22,00	
B45559366	D'JESUS, S.L.	453,01	412,50	40,51			
52111765K	DOMINGUEZ CALVO, ISABEL	126,44	126,44				
X5878973N	DORMANI, SAID	300,00	300,00				
53422934Y	DUQUE FERNANDEZ, BRUNO	1.504,50	1.504,50				
B08658601	ECA, ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION, S.L.U.	102,85	102,85				
B23653223	ECO WC, S.L.	1.877,92	1.877,92				
B45416419	ECOS C.L.M., S.L.	1.512,50	1.512,50				
B85635910	EDICIONES EL PAIS, S.L.	770,00	770,00				
A81962201	EDITORIAL ARANZADI, S.A.	288,86	288,86				
B46396362	EDITORIAL JAIF, S.L.	332,00	332,00				
B50915263	EDUCA MULTIMEDIA, S.L.	798,33	798,33				
B06350748	ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION, S.L.	484,00	484,00				
B45371655	ELECTRONICA JOPAL, S.L.	275,88		275,88			
B45281649	EMRESA, S.L.	426,00	426,00				
X3496031P	ERRAJAQUI, RACHID	300,00	300,00				
03544699P	ESCRIBANO MERINO, MERCEDES	1.088,00	1.088,00				
03787509F	ESPEJEL ZAPARDIEL, JOSE LUIS	168,00	168,00				
03789680Q	ESPINOSA RAFAEL, JULIA	300,00	300,00				

**Ayuntamiento de BARGAS**

RELACIÓN DE ACREEDORES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 26/02/2016 14:33:11

Pág. 9

		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
03884782J	ESQUINAS GOMEZ, MARIA DEL CARMEN	300,00	300,00				
B45276599	ESTACION DE SERVICIO LOS CANTOS, S.L.	31.651,20	30.737,56	913,64			
A62018064	EURO DEPOT ESPAÑA, S.A.	97,60	97,60				
B83788539	EURONAVA CLEAN, S.L.	2.243,09	2.243,09				
E45501657	EXTINTORES ZENITH TOLEDO, C.B.	2.504,53	2.504,53				
A59441253	EYPAR, S.A.	12.822,37	12.822,37				
B82778713	F.G.R. ASESORIA ENERGETICA, S.L.	421,98	421,98				
B45339074	F.J. MARTIN CAR, S.L.	300,00	300,00				
V45059292	FEDERACION CASTELLANO MANCHEGA DE PATINAJE	709,00	709,00				
V45059425	FEDERACION DE AJEDREZ DE CASTILLA-LA MANCHA	384,00	384,00				
V16024341	FEDERACION DE FUTBOL DE CASTILLA-LA MANCHA	4.737,17	4.737,17				
J45035045	FEDERACION DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE CASTILLA LA MANCHA	890,82	890,82				
G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	557,26	557,26				
X8809869H	FERNANDES DIAS-TAVARES, ARMANDO	126,44	126,44				
05669931V	FERNANDEZ DEL MORAL POZUELO, RICARDO	1.678,75	1.678,75				
53544976X	FERNANDEZ MORENO, ESTEFANIA	1.800,00	1.800,00				
03884048S	FERNANDEZ SILVA, LUCIO	1.800,00	1.800,00				
03843047T	FERNANDEZ VILLASEVIL, JESUS	1.800,00	1.800,00				
03843048R	FERNANDEZ VILLASEVIL, JOSE	1.800,00	1.800,00				

**Ayuntamiento de BARGAS**

RELACIÓN DE ACREEDORES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 26/02/2016 14:33:11

Pág. 10

		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
A45012796	FERRETERIA INDUSTRIAL DE TOLEDO, S.A.	506,64	506,64				
50540848G	FIGUEROA CID, GUSTAVO	3.907,83	3.907,83				
B45470218	FINCA LORANQUE, S.L.	98,01	98,01				
A45023173	FISSA TOLEDO GESTION INTEGRAL DE SERVICIOS, S.A.	1.419,67	1.310,32	109,35			
04212055L	FLORES SAINZ, SONSOLES	129,83	129,83				
B13393418	FORJA HOGAR Y JARDIN, S.L.	265,47	265,47				
B45748415	FORO DE FORMACION Y EDICIONES DE CASTILLA LA MANCHA, S.L.U.	600,00	600,00				
B45750650	FRUTOS SECOS CHEMI, S.L.	117,56	117,56				
G92215540	FUNDACION ALONSO QUIJANO	40,00	40,00				
03839976B	GARCIA ARROYO, MARIANO	200,00	200,00				
03825238Q	GARCIA CARBAYO, MIGUEL	47,15	47,15				
03830312F	GARCIA DE BLAS, ADOLFO	92,10	92,10				
03938260Q	GARCIA DE LA PARRA PLEITE, NAZARET	250,00	250,00				
03769342X	GARCIA DE LOS REYES, ROSA	1.001,68	1.001,68				
03871250M	GARCIA ESCALERA, ANA MARIA	779,52	779,52				
50172700V	GARCIA JIMENEZ, ISMAEL	1.610,40	1.610,40				
03877978V	GARCIA MARTIN, ANTONIO	71,00	71,00				
03878846B	GARCIA PEREZ, MARIA TERESA	150,00	150,00				
50412998B	GARCIA SAMARANCH, RAMON LUIS	333,01	237,82	95,19			

**Ayuntamiento de BARGAS**

RELACIÓN DE ACREEDORES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 26/02/2016 14:33:11

Pág. 11

		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 Pdes. de Pago	Ingresos de Acreedores No Presupuestarios	Pagos Realizados	Saldo de Acreedores No Presupuestarios
03862600A	GARCIA VILLALUENGA, Mª DEL ROSARIO	2.779,92	2.779,92				
03926954A	GARCIA VILLASEVIL, JONATAN	70,00	70,00				
A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	1.523,18	1.405,45	117,73			
A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	25.744,16	20.249,48	5.494,68			
B92477157	GECONTA MEDIDORES DE FLUIDOS, S.L.	1.809,48	1.809,48				
B63367411	GIFIES, S.L.	14,37	14,37				
03809637D	GOMEZ BOLIVAR, JOSE LUIS	8.621,00	8.383,84	237,16			
08926640H	GOMEZ DOMINGUEZ, JOSE MARIA	3.392,64	3.392,64				
05153343D	GOMEZ GARCIA, MARIA DOLORES	2.779,92	2.779,92				
03795345T	GOMEZ MARTIN, ANGEL	1.200,00	1.200,00				
03894554X	GOMEZ NAVIDAD, SONIA	116,52	116,52				
03862440G	GOMEZ PANTOJA, MARIA ISABEL	200,00	200,00				
52110094Y	GOMEZ VEGA, JOSE MANUEL	400,00	400,00				
03921730T	GONZALEZ CABAÑAS, SERGIO	150,00	150,00				
18975540B	GONZALEZ CANTOS, GERARDO	4.658,50	4.658,50				
52951314R	GONZALEZ GARCIA, SUSANA	50,00	50,00				
30964616S	GONZALEZ LAGO, DAVID	400,00	400,00				
B45339637	GRAFOX IMPRENTA, S.L.	1.386,66	1.386,66				
03842509Z	GRANDE LOPEZ, MARIA LUISA	815,41	815,41				
B45018405	GRAVERA LOS DORAOS, S.L.	2.629,33	2.629,33				

**Ayuntamiento de BARGAS**

RELACIÓN DE ACREEDORES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 26/02/2016 14:33:11

Pág. 12

		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
V45663077	GRUPO MUNICIPAL POPULAR DE BARGAS	3.458,12	3.458,12				
B45345584	GUTIERREZ BRASAL, S.L.	807,71	807,71				
70341433G	GUTIERREZ FERNANDEZ, ANDRES	431,20	431,20				
03858071M	GUTIERREZ PEREZ, AZUCENA	40,00		40,00			
03805352W	GUTIERREZ PINTADO, ALFREDO	464,99	464,99				
A45382819	H. VIÑARAS TOLEDO, S.A.	1.489,33	1.489,33				
A28169423	HANSON HISPANIA, S.A.	1.014,04	1.014,04				
G45242203	HERMANDAD STMO. CRISTO DE LA SALA	2.500,00	2.500,00				
B45049236	HERMANOS DIAZ LOPEZ, S.L.	473,72	473,72				
E45819463	HERMANOS GUTIERREZ BARGUEÑO, C.B.	169,00	169,00				
E45063146	HERMANOS PUEBLA, C.B.	627,76	627,76				
A58675513	HERMEX IBERICA, S.A.	245,71	245,71				
03898039E	HERNANDEZ ADRIAN, LAURA	3.831,64	3.231,64	600,00			
03870856W	HERNANDEZ GONZALEZ, AMALIO	1.452,00	1.452,00				
03836368Z	HERNANDEZ PANTOJA, LUIS MARIANO	438,30	438,30				
12229806Q	HERNANDEZ PERLINES, ISIDRO	2.779,92	2.779,92				
70312507N	HERNANDEZ PLEITE, JULIAN	732,76	732,76				
70324045G	HERNANDEZ RODRIGUEZ, MARCELINO	3.769,60	3.769,60				
03895886P	HERNANDEZ VILLASEVIL, RUBEN	1.884,80	1.884,80				
03915355L	HERNANDEZ VILLASEVIL, SANDRA	2.779,92	2.779,92				

**Ayuntamiento de BARGAS**

RELACIÓN DE ACREEDORES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 26/02/2016 14:33:11

Pág. 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 Pdes. de Pago	Ingresos de Acreedores No Presupuestarios	Pagos Realizados	Saldo de Acreedores No Presupuestarios
03894055V	HIDALGO FERMIN, IVAN	110,16	110,16				
A45062288	HIJOS DE EVARISTO MARTIN, S.A.	6.424,31	6.424,31				
B45828472	HIPER ASIA CHINA CHEN, S.L.U.	4,15	4,15				
B45457454	HIPOCLORITO TEJAR VIEJO, S.L.	7.923,97	7.923,97				
B83969121	HISPAMAST, S.L.	758,67	758,67				
B86833167	HOME ASIA MO YANG REN, S.L.	47,15	26,15	21,00			
X8507452M	HOURMY, ZHORA	300,00	300,00				
A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	218.616,51	185.716,83	32.899,68			
A95554630	IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO, S.A.	80.756,16	68.090,86	12.665,30			
A95075578	IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U.	1.199,58	1.199,58				
B65183766	ILCOVIA BARCELONA, S.L.	11.877,64		11.877,64			
A28655157	INDUSTRIAS QUIMICAS SATECMA, S.A.	223,25	223,25				
A46057345	INDUSTRIAS SALUDES, S.A.U.	3.891,48		3.891,48			
B13559646	INGENIERIA MANUFACTURA Y DEPORTE, S.L.	42.346,28	42.346,28		2.090,91		2.090,91
B45427945	INMOSEL, S.L.	4.087,14	4.087,14				
B13414826	INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS DE TOLEDO, S.L.	769,69	769,69				
E45563186	INSTALACIONES ELECTRICAS QUINTELEC, C.B.	1.887,60	1.887,60				
S4500146H	INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA DE BARGAS MEC "JULIO VERNE"	600,00	600,00				
G78269206	IZQUIERDA UNIDA	1.846,72	1.846,72				

**Ayuntamiento de BARGAS**

RELACIÓN DE ACREEDORES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 26/02/2016 14:33:11

Pág. 14

		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
S1911001D	J.C.C.M.	12.611,46	12.611,46				
03869978K	JIMENEZ COLAS, ANTONIO	400,00	400,00				
52156514N	JIMENEZ GOMEZ, ANILDA	63,22	63,22				
03852098N	JIMENO VELASCO, MARIA ELENA	200,00	200,00				
A06009104	JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A.	28.149,58	28.149,58				
B45469293	JUCAR TOROS, S.L.	30.000,00	30.000,00				
JUZGADO	JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 DE TOLEDO	1.466,66	1.466,66				
X6966963X	KARIM, RACHID	40,00	40,00				
B45704186	KREALIA GESTION DE ESPACIOS, S.L.	24.753,58	24.753,58				
B45810926	LA TRIBUNA DE TOLEDO, S.L.U.	752,68	752,68				
X7985058X	LAHMAME, JAOUAD	300,00	300,00				
03906439G	LASERNA MUÑIZ, MIRIAM	80,00	80,00				
B45285137	LIBRERIA HOJABLANCA, S.L.	750,79	500,00	250,79			
A60195278	LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U.	32,57	32,57				
B45423589	LIMPIEZAS Y CONTRATAS LIMPOR, S.L.	592,92		592,92			
18214491D	LIZANA MANGAS, LUIS	659,32	659,32				
03801762T	LOPEZ ALHAMBRA, FRANCISCO	300,00	300,00				
03807106P	LOPEZ ALONSO, PABLO	50,00	50,00				
03880345S	LOPEZ FERNANDEZ, MARIA ISABEL	7.756,68	7.756,68				

**Ayuntamiento de BARGAS**

RELACIÓN DE ACREEDORES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 26/02/2016 14:33:11

Pág. 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
03820729S	LOPEZ GARCIA, SERAPIO	782,99	782,99				
A45046224	LOPEZ HERMANOS TOLEDO, S.A.	30.147,61	30.147,61				
03779723H	LOPEZ HERNANDEZ, ESTEFANIA	75,00	75,00				
03846353V	LOPEZ PEREZ, JULIO CESAR	324,50	324,50				
03842855S	LOPEZ RODRIGUEZ, EUGENIO	7.894,10	7.739,10	155,00			
A13023981	M. INSTALACIONES Y PROYECTOS, S.A.	6.258,79	5.488,03	770,76			
B79431573	M.O.P.-A. NUÑEZ, S.L.	1.793,60	1.793,60				
B45797305	MACOYSER E HIJOS, S.L.U.	4.379,23	4.379,23				
03924611Y	MAESTRO TEJERO, CRISTIAN	63,22	63,22				
03859647V	MAESTRO TEJERO, ESTRELLA ROCIO	63,22	63,22				
B45294659	MAIL SERVICIOS TOLEDO, S.L.	93,78	93,78				
F45805678	MAJAZUL CAMPO VERDE SDAD COOP. CLM	436,80	436,80				
A28647451	MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA, S.A.	6.700,29	6.608,52	91,77	172,97	172,97	
B45343787	MANUEL ALGUACIL TRANSPORTES Y MATERIALES, S.L.	11.877,83	11.134,45	743,38			
A28141935	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	188,02	188,02				
A28725331	MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	3.022,78	3.022,78				
03849713L	MARCOS DE MARCOS, CONCEPCION	600,00	600,00				
B45371739	MARMOLES GAMPER, S.L.	847,00	847,00				

**Ayuntamiento de BARGAS**

RELACIÓN DE ACREEDORES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 26/02/2016 14:33:11

Pág. 16

		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
03881014V	MAROTO DE DIOS, JESSICA	545,40	545,40				
03913900J	MAROTO DE LOS REYES, JUAN CARLOS	63,22	63,22				
03951853Q	MARQUEZ PANTOJA, ALVARO	63,22	63,22				
03883992M	MARTIN ALONSO, EVA	300,00	300,00				
03914119W	MARTIN CALVO, MANUELA	294,15	294,15				
03944613K	MARTIN DEL VISO, CHRISTIAN	63,22	63,22				
03937611B	MARTIN DEL VISO, SAMUEL	1.863,22	1.863,22				
03842247M	MARTIN GUTIERREZ, MARIA DEL SOL	454,50	454,50				
03852277F	MARTIN HERNANDEZ, LUIS ALBERTO	363,22	363,22				
03896218H	MARTIN HERNANDEZ, VERONICA	400,00	400,00				
03806922P	MARTIN MARTIN, MARIA TERESA	250,00	250,00				
03875062E	MARTIN PALACIOS, CARIDAD	3.392,64	3.392,64				
03900543L	MARTIN RODRIGUEZ, IVAN	36,72	36,72				
02216559A	MARTIN SANCHEZ, FRANCISCO	36,72	36,72				
B45779410	MECANOGRAFICA INTEGRAL, S.L.L.	1.123,19	1.123,19				
A64645120	MEDIA MARKT TOLEDO	442,91	442,91				
03856773H	MEDINA GARCIA, EVA	251,33	251,33				
A46103834	MERCADONA, S.A.	47,30	47,30		573,86		573,86
B18592139	METALUNDIA, S.L.	386,86		386,86			

**Ayuntamiento de BARGAS**

RELACIÓN DE ACREEDORES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 26/02/2016 14:33:11

Pág. 17

		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 Pdes. de Pago	Ingresos de Acreedores No Presupuestarios	Pagos Realizados	Saldo de Acreedores No Presupuestarios
S2826052I	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS	60,00	60,00				
S2800214E	MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO	100,00	100,00				
53105417G	MOLINA FERNANDEZ, MARTA	439,26	439,26				
47053951E	MOLINA SANCHEZ, MARIA DE LOS LLANOS	58,00	58,00				
02236668X	MONJE PEREZ, ROSA MARIA	678,23	678,23				
B97705792	MONTECARLO REPRESENTACIONES, S.L.	18.150,00	18.150,00				
20190937L	MONTES FERNANDEZ, MARIA ASUNCION	3.989,48	3.989,48				
03887934Z	MONTOYA IRLES, ANGEL	1.800,00	1.800,00				
50283776A	MORENO BADIA, NICOLAS	112,90	112,90				
03911798G	MORENO MARTIN, CRISTINA	3.987,50	3.587,50	400,00			
03823835Q	MORENO RODRIGUEZ, ANTONIO	1.996,50	1.996,50				
X8496841C	MORON SUAREZ, MANUEL	8.079,17	8.079,17		3.608,00		3.608,00
04244789R	MORON SUAREZ, MANUEL	22.399,35	20.329,93	2.069,42			
X8496746V	MORON, CHRISTIAN JHONATAN	600,00	600,00				
B45300241	MOTOS DORADO, S.L.	626,74	626,74				
03898467J	MUÑIZ LOPEZ, GERMAN	1.425,00	1.425,00				
02906855T	MUÑOZ GOMEZ, PATRICIA	1.579,05	1.579,05				
X7576341A	MURYN, OLEH	1.079,81	652,32	427,49			
V85599645	MUTUALIDAD PREVISION SOCIAL DE FUTBOLISTAS ESPAÑOLES A PRIMA FIJA	1.252,00	1.252,00				

**Ayuntamiento de BARGAS**

RELACIÓN DE ACREEDORES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 26/02/2016 14:33:11

Pág. 18

		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
B45483013	NABLA 2000, S.L.	510,85	510,85				
X4752679M	NACEUR, NASSREDDINE	300,00	300,00				
24384403X	NAVARRO SANMARTIN, CRISTINA	565,90	565,90				
03858070G	NEGRO PEREZ, ALVARO	96,00	96,00				
04238549V	NIESSNER GALLARDO, VALERIA	678,23	678,23				
28947132E	NOGALES MORGADO, PATRICIA	678,23	678,23				
03885000R	NUÑEZ AGUILAR, SANDRA	339,13	339,13				
03876839M	NUÑEZ RODRIGUEZ, MARIA CIELO	300,00	300,00				
03910914V	OCAÑA DE DIOS, TAMARA	10,00		10,00			
03831240S	OCAÑA VILLASEVIL, MIGUEL ANGEL	300,00	300,00				
B02545689	OFIKE CONSUMIBLES, S.L.	1.259,77	977,73	282,04			
03780183H	ONTALBA ALONSO, SALVADOR	159,38	159,38				
P9500003J	ORGANISMO AUTONOMO PROVINCIAL DE GESTION TRIBUTARIA DE TOLEDO	83.963,84	83.963,84				
03896161F	ORTEGA MORENO, MARIA LLANOS	10,00	10,00				
X8038621Y	OUAICH, FATIMA EZZAHARA	300,00	300,00				
A58265364	PACO GARCIA PRENDAS Y ARTICULOS DE UNIFORMIDAD, S.A.	8.013,03	4.494,69	3.518,34			
B45682242	PALOMINO BERNAL, S.L.	278,91	278,91				
B45404779	PANADERIA PAULINO, S.L.	195,58	195,58				
B45457405	PANAMA STROS. ELECTRICOS, S.L.U.	5.228,15	4.667,00	561,15	594,27		594,27

**Ayuntamiento de BARGAS**

RELACIÓN DE ACREEDORES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 26/02/2016 14:33:11

Pág. 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
03813061Y	PANTOJA GOMEZ, MAGDALENA	500,00	500,00				
B45346285	PAPELES DISTRIMAR, S.L.	2.768,95	2.768,95				
03774474J	PARAMO GARCIA, MANUEL	769,86	769,86				
G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	5.078,62	5.078,62				
B45232378	PAVIMENTOS GALO, S.L.	4.260,17	4.260,17				
G45348828	PEÑA CICLISTA BARGAS	500,00	500,00				
03839440G	PEÑARANDA JUZGADO, LUISA FERNANDA	400,00	400,00				
03952268V	PEREA SANCHEZ, IRAIDA	63,22	63,22				
03812523C	PEREZ DEL CERRO, JOSE ANTONIO	298,65	298,65				
03811327C	PEREZ DIAZ, MARIA ISABEL	2.316,60	2.316,60				
22420407F	PEREZ ESPINOSA, JOSE	10.369,19	10.369,19				
32865207R	PEREZ GARCIA, RAUL	250,00	250,00				
03780780V	PEREZ GONZALEZ, MARIANO	119,34	119,34				
70347873G	PEREZ MORENO, JOSE LUIS	1.542,75	1.542,75				
03827475E	PEREZ NEGRO, JOSE LUIS	139,15	139,15				
PERSONAL	PERSONAL PLANTILLA CORPORACION	2.779.862,53	2.779.862,53				
B45247384	PESCADOS PICA, S.L.	631,16	631,16				
03878633M	PINA CASTRO, MARTA	2.316,60	2.316,60				
03869525M	PLEITE ALONSO, MARIA DEL SAGRARIO	300,00	300,00				
03904344W	PLEITE ALONSO, NOELIA	63,22	63,22				

**Ayuntamiento de BARGAS**

RELACIÓN DE ACREEDORES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 26/02/2016 14:33:11

Pág. 20

		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
03821433Y	PLEITE FERNANDEZ, MANUEL MARIA	200,00	200,00				
03862518J	PLEITE GONZALEZ, JOSE ANTONIO	63,22	63,22				
03894892A	PLEITE GUTIERREZ, NOELIA	203,02	203,02				
03884544M	PLEITE VILLASEVIL, DAVID	13.762,30	13.762,30				
52990795Z	PRADA PERONA, CRISTINA	802,32	802,32				
B45816287	PREVENTO SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO, S.L.	4.128,00	4.128,00				
E45807658	PROCURA, C.B.	4.699,73	4.699,73				
B81954307	PROFESSIONAL SOFTWARE DEVELOPMENT, S.L.	393,25	393,25				
G45495736	PROTECCIÓN CIVIL DE BARGAS	1.500,00	1.500,00				
B45431038	PUERTAS CASTILLA LA MANCHA, S.L.	755,04	755,04				
B45441276	PUERTAS DE LA SAGRA, S.L.L.	341,22	341,22				
03758905S	PUÑAL BARGUEÑO, JUANA	300,00	300,00				
03885769B	PUÑAL DEL CERRO, MANUEL	1.800,00	1.800,00				
72794920N	PUÑAL PEREZ, RAQUEL	250,00	250,00				
03910164A	PUÑAL RODRIGUEZ, IVAN	63,22	63,22				
03894218L	PUÑAL RODRIGUEZ, RICARDO	201,66	201,66				
B24570038	QUIMICAS SAGESA, S.L.	268,62	268,62				
04171924T	QUIROS BARBA, FERNANDO	97,40	97,40				
03835909S	RAMOS PLAZA, MARIA ANTONIA	2.261,76	2.261,76				
X9737595Q	RAYO AYESTAS, JACQUELINE	79,84	79,84				

**Ayuntamiento de BARGAS**

RELACIÓN DE ACREEDORES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 26/02/2016 14:33:11

Pág. 21

		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 Pdes. de Pago	Ingresos de Acreedores No Presupuestarios	Pagos Realizados	Saldo de Acreedores No Presupuestarios
B80125255	RDU REVISTAS ESPECIALIZADAS, S.L.	269,99	269,99				
A78520293	REALE SEGUROS GENERALES, S.A.	1.500,00	1.500,00				
A83186973	RECALL INFORMATION MANAGEMENT, S.A.	87,66	87,66				
B45581725	REDES DE COMUNICACIONES AUDIOVISUALES, S.L.	175,04	175,04				
03887279A	REDONDO VILLARTA, MARIA SOLA	300,00	300,00				
A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	1.042,40	938,60	103,80			
B45421690	REVESTIMIENTOS Y DECORACIONES ORTEGA, S.L.L.	6.443,47	6.443,47				
00267361D	REY PEREZ, MARIA ROSA						
B45499977	RFMSOFT BAT, S.L.	53,19	53,19				
03827870A	RIOJA PUÑAL; MARIA ARANZAZU	300,00	300,00				
B45619780	RIOLIMP, S.L.	512,77	512,77				
B45769973	ROCALINA BARGAS, S.L.	25,00	25,00				
03903378W	RODRIGUEZ CID, MARCELINO	91,21	91,21				
70333025Z	RODRIGUEZ DE LA PICA PINILLA, ALFONSO	40,00	40,00				
03789117M	RODRIGUEZ DEL CERRO, JULIA	252,56	252,56				
03882978A	RODRIGUEZ GARCIA, CRISTINA	496,89	496,89				
03864392R	RODRIGUEZ GARCIA, YOANA	208,45	208,45				
03829835J	RODRIGUEZ HERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER	25,00		25,00			
03869939M	RODRIGUEZ JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER	2.779,92	2.779,92				

**Ayuntamiento de BARGAS**

RELACIÓN DE ACREEDORES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 26/02/2016 14:33:11

Pág. 22

		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
03820424D	RODRIGUEZ SIERRA, CONSUELO	526,52	381,00	145,52			
03838534H	ROJAS CUADROS, MARIA GEMA	100,00	100,00				
03808655Q	ROMERO GUTIERREZ, MIGUEL ANGEL	1.800,00	1.800,00				
B45297488	ROTYSELL, S.L.	1.080,59	1.080,59				
03806741B	RUIZ DE LOS PAÑOS, FRANCISCO JAVIER	79,56	79,56				
03897081F	SANCHEZ PEREZ, CESAR	382,81	382,81				
70341438D	SANCHEZ PLEITE, JULIAN	4.664,40	3.359,88	1.304,52			
03873856N	SANCHEZ RAMIREZ, ALBERTO	795,53		795,53			
02216025K	SANCHEZ RODRIGUEZ, ANTONIA FRANCISCA	2.378,60	2.378,60				
03795088L	SANCHEZ RUIZ, ALFREDO	36,72	36,72				
03792618X	SANCHEZ RUIZ, Mª ANGELES	16,00	16,00				
03924143K	SANCHEZ SALCEDO, VICTOR	2.779,92	2.779,92				
03845561F	SANCHEZ TOLEDO, JOSE PABLO	7.260,00	7.260,00				
B45357878	SANEAMIENTOS BARROSO Y FRICALOR, S.L.	3.147,99	3.147,99				
B45342029	SANTOS RIVERA, S.L.	171,69		171,69			
03817440S	SASTRE ARIZA, JESUS ALFONSO	471,90	471,90				
03417927N	SASTRE DEL POZO, MIGUEL ANGEL	39,78	39,78				
A50001726	SCHINDLER, S.A.	3.966,10	3.966,10				
A78310737	SEDECO, S.A.	701,74	701,74				
B45390796	SEGRADE, S.L.	2.309,89	2.309,89				

**Ayuntamiento de BARGAS**

RELACIÓN DE ACREEDORES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 26/02/2016 14:33:11

Pág. 23

		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 Pdes. de Pago	Ingresos de Acreedores No Presupuestarios	Pagos Realizados	Saldo de Acreedores No Presupuestarios
B45324076	SEGURIDAD, CONTROL Y DETECCION, S.L.	21.065,01	21.065,01				
B45233400	SEÑALIZACION MANCHEGA, S.L.	82,34	64,31	18,03			
B45243474	SERCAMAN 1, S.L.	13.317,32	5.535,01	7.782,31			
X1993262J	SERROUKH, AHMED	80,26	80,26				
A59376574	SERUNION, S.A.U.	18.645,83	17.426,15	1.219,68			
A48148647	SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS, S.A.U.	800,98	800,98				
X4046316H	SHUQIAN GAO	488,75	485,75	3,00			
B53456034	SIETE LIBROS, S.L.U.	434,47	434,47				
B85385797	SISTEMAS BYACCESS, S.L.	154,88	154,88				
B45307071	SISTEMAS Y COPIADORAS DE TOLEDO, S.L.	3.288,94	2.981,03	307,91			
A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	28.117,57	27.192,94	924,63			
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	2.825,21	2.825,21				
03842591G	SOLANO PEREZ, MARIA CAMELIA	267,00	267,00				
03842591G	SOLANO PEREZ, MARIA CAMELIA	150,00	150,00				
V45000734	SOLISS MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA	1.937,04	1.937,04				
04139928C	SOLORZANO SANCHEZ, BASILIO DAMIAN	73,44	73,44				
B45271269	SUINCE, S.L.	24,71	24,71				
A45072717	SUMINISTROS INDUSTRIALES DEL TAJO, S.A.	82,90	42,43	40,47			
B45842226	SUPER BAZAR 2015, S.L.	15,05		15,05			

**Ayuntamiento de BARGAS**

RELACIÓN DE ACREEDORES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 26/02/2016 14:33:11

Pág. 24

		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 Pdes. de Pago	Ingresos de Acreedores No Presupuestarios	Pagos Realizados	Saldo de Acreedores No Presupuestarios
B45421609	SUPERMERCADO ZAZO, S.L.	1.123,93	1.084,45	39,48			
B45270485	TALLER TOMAS GARRIDO, S.L.	592,90	592,90				
B45049236	TALLERES DIAZ LOPEZ, S.L.	2.233,34	2.233,34				
B45318326	TALLERES EUSTAQUIO SILVA, S.L.	1.331,50	1.209,29	122,21			
B45357704	TALLERES PEREZ NEGRO, S.L.	173,00	173,00				
X6642336M	TEBRIAN, CONSTANTIN	300,00	300,00				
B45471067	TECHOS Y CERRAMIENTOS, S.L.	762,30	762,30				
B45420130	TECNICAS Y SERVICIOS LA SAGRA, S.L.	326,06	326,06				
B18078253	TECNIP, S.L.	7.810,86	7.810,86				
B45405149	TECNI-SOFT QUIJORNA Y CHUECA ASOCIADOS, S.L.	839,74	839,74				
B45758430	TECNO POMBO, S.L.	3.182,93	3.182,93				
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	18.863,32	17.866,12	997,20			
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	8.529,26	8.529,26				
Q4519002B	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION PROVINCIAL	955.328,41	888.306,84	67.021,57			
B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	4.368,76	4.368,76				
B45832664	TIEMPO LIBRE 2.0, S.L.	3.993,00	3.267,00	726,00			
B45537974	TIENEQUIP, S.L.	923,11	923,11				
03886706M	TOBOSO GARCIA, MARIA INMACULADA	580,00	580,00				
A62518121	TOI TOI SANITARIOS MOVILES, S.A.	261,36		261,36			

**Ayuntamiento de BARGAS**

RELACIÓN DE ACREEDORES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 26/02/2016 14:33:11

Pág. 25

		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
B45340338	TOLEDO VISION, S.L.	605,00	605,00				
B45474368	TOLEGRES TOLEDO, S.L.	252,81	252,81				
03827688M	TORAN MOLINA, LUIS ALBERTO	159,34	142,04	17,30			
05136088G	TORNERO RESTOY, ISABEL MARIA	5.096,52	5.096,52				
06248809P	TORRES CANTON, ALEJANDRO	1.100,00	1.100,00				
B50771872	TRADELAB, S.L.	429,55	429,55				
B45766466	TREVE HISPANIA, S.L.L.	3.880,47	3.880,47				
B20564993	TXALO PRODUKZIOAK, S.L.	6.509,07	6.509,07				
03893513G	UGENA FERNANDEZ, BEATRIZ	479,47	479,47				
B28393882	UNAUTO, S.L.	60,01	60,01				
U13458724	URBANATURA EQUIPO CONSULTOR U.T.E.	62.590,90	62.590,90				
H45038619	URBANIZACION CERRO DE LAS PERDICES. COMUNIDAD DE PROPIETARIO	810,24	810,24				
46923870Y	VALCARCEL ROLLAND, DAVID	450,00	450,00				
46923869M	VALCARCEL ROLLAND, RAFAEL	1.020,00	1.020,00				
03803426P	VAQUERO DELGADO, JOSE LUIS	303,33	303,33				
B45824307	VARIETI Q BAZAR, S.L.	205,85	58,95	146,90			
04233371Z	VELASQUEZ ZAMBRANO, JOSE ANTONIO	1.800,00	1.800,00				
53571665L	VERDEJO MARTINEZ, APOLONIO JOSE	357,82	262,53	95,29			
03800122Q	VICENTE GARCIA, FRANCISCO	1.884,80	1.884,80				

**Ayuntamiento de BARGAS**

RELACIÓN DE ACREEDORES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 26/02/2016 14:33:11

Pág. 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 Pdes. de Pago	Ingresos de Acreedores No Presupuestarios	Pagos Realizados	Saldo de Acreedores No Presupuestarios
03831228A	VILLAMUELAS PELAEZ, MIGUEL ANGEL	158,27	158,27				
03952378N	VILLASEVIL DE LA TORRE, JOSE JUAN	63,22	63,22				
03921071P	VILLASEVIL DEL CERRO, MARIA	25,00	25,00				
70341423V	VILLASEVIL RUIZ, JOSE JUAN	300,00	300,00				
A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	788,32	788,32				
A08472276	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	906,69	906,69				
A82528548	XFERA MOVILES, S.A.	90,87	90,87				
B45057338	YA-DAS MOTOR, S.L.	2.570,25	2.570,25				
B45511573	YEGROS ALTOS, S.L.	27,30	27,30		583,68		583,68
A28011153	ZARDOYA OTIS, S.A.	1.466,44	1.466,44				
B45273406	ZENITH TOLEDO, S.L.	73,98	73,98				
B45406642	ZINGARA ESPECTACULOS. S.L.	34.122,00	34.122,00				
W0072130H	ZURICH INSURANCE, P.L.C.	5.775,21	5.775,21				

**Ayuntamiento de BARGAS**

RELACIÓN DE ACREEDORES AL DÍA 31/12/2015

Fecha y hora 26/02/2016 14:33:11

Pág. 27

		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
	Total	9.342.352,58	8.914.095,87	428.256,71	67.997,35	2.999,37	64.997,98



**Ayuntamiento de BARGAS**  
P4501900G

Fecha Obtención 26/02/2016

Pág. 1

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**

**EJERCICIO: 2015**

**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	758,00		76.053,79	76.811,79	73.106,09	3.705,70
10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A.						
10042	DEUDORES POR I.V.A.	39.420,71		54.788,91	94.209,62	51.724,01	42.485,61
10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			3.435,00	3.435,00	3.435,00	
10999	INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA	223.598,36		210.101,63	433.699,99	223.598,36	210.101,63
90001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO			31.949,02	31.949,02	31.949,02	
	<b>TOTAL</b>	<b>263.777,07</b>		<b>376.328,35</b>	<b>640.105,42</b>	<b>383.812,48</b>	<b>256.292,94</b>



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

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**

Fecha Obtención 26/02/2016

Pág. 1

**EJERCICIO: 2015**

**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	107.334,23		318.354,37	425.688,60	335.516,85	90.171,75
20002	I.R.P.F. PROFESIONALES						
20003	I.R.P.F. PROFESIONALES	2.496,45		8.399,26	10.895,71	7.842,04	3.053,67
20004	I.R.P.F. ARRENDAMIENTO INMUEBLES	-875,40			-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	13.264,44		164.965,37	178.229,81	165.748,25	12.481,56
20031	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL (TAURINOS)						
20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	10.604,61		22.320,94	32.925,55	26.024,08	6.901,47
20049	ACREEDORES POR I.V.A.	7.224,33		32.470,13	39.694,46	33.265,63	6.428,83
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	17.904,98		3.962,05	21.867,03	2.805,46	19.061,57
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	
	<b>TOTAL</b>	<b>190.630,57</b>		<b>550.472,12</b>	<b>741.102,69</b>	<b>573.764,71</b>	<b>167.337,98</b>



**Ayuntamiento de BARGAS**  
P4501900G

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**

Fecha Obtención 26/02/2016

Pág. 2

**EJERCICIO: 2015**

**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						
20161	EMBARGOS			32,78	32,78	32,78	
20400	OPERACIONES DE TESORERIA						
20501	OPERACIONES TRANSITORIAS	2.068,64		11.384,75	13.453,39	5.266,66	8.186,73
20502	OPERACIONES TRANSITORIAS, AYUDA AL SUDESTE ASIATICO.						
20503	OPERAC TRANSITORIAS, AYUDA MATERIAL ESCOLAR FAMILIAS DESFAV						
91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			54.791,07	54.791,07	54.791,07	
	<b>TOTAL</b>	<b>192.699,21</b>		<b>616.680,72</b>	<b>809.379,93</b>	<b>633.855,22</b>	<b>175.524,71</b>



**Ayuntamiento de BARGAS**  
P4501900G

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**

Fecha Obtención 26/02/2016

Pág. 1

**EJERCICIO: 2015**

**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	17.040,57		5.500,00	22.540,57	5.500,00	17.040,57
30004	INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA PENDIENTES DE APLICACION						
30007	INGRES.DE RECURSOS GESTIONADOS POR OTR.ENTES PENDTES.APLIC			2.369.224,81	2.369.224,81	2.369.224,81	
30008	INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACION						
30009	PENDIENTE DE APLICACIÓN						
30020	INGRESOS EN CTAS. OPERATIVAS "CCM" PENDIENTE DE APLICACION"			969.567,94	969.567,94	969.567,94	
30021	INGRESOS EN CTAS. OPERATIVAS "B.S." PENDIENTE DE APLICA			239.780,63	239.780,63	239.780,63	
30022	INGRESOS EN CTAS. OPERATIVAS "C.C.M. CAI" PTE. DE APLICACION						
30023	INGRESOS EN CTAS. OPERATIVAS "BANKIA" PTE. DE APLICACION.			169.624,03	169.624,03	169.624,03	
30024	INGRESOS EN CTAS. OPERATIVAS "C. RURAL" PTE. DE APLICACION.			215.756,50	215.756,50	215.756,50	
30025	INGRESOS EN CTAS. OPERATIVAS "B.B.V.A." PTE DE APLICACION.			4.063,20	4.063,20	4.063,20	
30026	INGRESOS EN CTAS. OPERATIVAS "FORMALIZACION" PTE. DE APLICAR			2.377,28	2.377,28	2.377,28	
30027	INGRESOS EN CTAS. OPERATIVAS "LA CAIXA" PTE. DE APLICACION.			230.517,22	230.517,22	230.517,22	
31001	DIFERENCIAS DE ARQUEO						
	<b>TOTAL</b>	<b>17.040,57</b>		<b>4.206.411,61</b>	<b>4.223.452,18</b>	<b>4.206.411,61</b>	<b>17.040,57</b>



**Ayuntamiento de BARGAS**  
P4501900G

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**

Fecha Obtención 26/02/2016

Pág. 1

**EJERCICIO: 2015**

**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						
42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J						
TOTAL							