

MEMORIA

AYUNTAMIENTO DE ALTURA

EJERCICIO 2018

-Modelo normal-

1.- LA ORGANIZACIÓN

1.1.- Población oficial y otros datos de carácter socioeconómico

Ubicado en la comarca del Alto Palancia y perteneciente a la provincia de Castellón, el municipio de Altura cuenta con una extensión de 129,50 Km², está situado en el valle medio del río Palancia siendo ocupado en su mayor parte por el parque natural de la Sierra Calderona. La zona sur del municipio es muy montañosa con alturas que bordean los mil metros de altura, como el pico del Montemayor con 1015 m mientras que el casco urbano se encuentra situado a 391 m de altitud. Su población de derecho a uno de enero de 2018 asciende a 3.509 habitantes lo que supone una densidad de población de 27,10 habitantes por Km²

Altura limita con las localidades de Jérica, Navajas y Segorbe en la provincia de Castellón y con Alcublas, Gátova, Marines y Liria en la provincia de Valencia

La primera referencia del topónimo de Altura se encuentra en el LLibre del Repartiment, donde se concede al señor de Albarracín, Pedro Fernández de Azagra, el *Castrum de Huyturam*, primer nombre que tuvo la villa en el S.XIII, castrum que significa fortaleza, y Huyturam, que en árabe es una palabra compuesta que significa "caudillo" Turam. Con el tiempo Huyturam perdió el "Huy -" en favor de "Al-" probablemente debido a su influencia, así como fundación, árabe, éste cambio puede además apreciarse en pueblos cercanos o en terminaciones de territorios de la propia villa. En la transformación sufrida en el nombre también se puede apreciar la pérdida de la "-m" al final del nombre. Así como su evolución de "Castrum" a "Villa".

1.2.- Norma de creación de la entidad

No necesario informar acerca de la norma de creación del Municipio, la Provincia y la Isla.

1.3.- Actividad principal de la entidad, su régimen jurídico, económico-financiero y de contratación. En el supuesto de servicios públicos gestionados de forma indirecta, se indicará la forma de gestión.

La actividad desarrollada por el Ayuntamiento de Altura es la propia de las entidades que conforman la Administración Local.

El régimen jurídico de la Entidad Contable es el correspondiente al de corporación de Derecho Público, sujeto por lo que se refiere a su actividad económica-financiera plenamente a lo establecido en el 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 tiene la consideración de Administración Pública a los efectos previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Los servicios de titularidad municipal son gestionados mayoritariamente de forma directa.

1.4.- Descripción de las principales fuentes de ingresos, y en su caso tasas y precios públicos percibidos.

Los ingresos liquidados del Ayuntamiento de Altura en el ejercicio 2018 han sido los siguientes:

INGRESOS	2018	%
1.- Impuestos directos	1490104,58	45,58%
2.- Impuestos indirectos	30824,10	0,94%
3.- Tasas y otros ingresos	287676,75	8,80%
4.- Transferencias corrientes	986340,95	30,17%
5.- Ingresos patrimoniales	63140,93	1,93%
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	2.858.087,31 €	87,43%
6.- Enajenación de inversiones reales	0,00 €	0,00%
7.- Transferencias de capital	411047,36	12,57%
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	411.047,36 €	12,57%
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	3.269.134,67 €	100,00%
8.- Activos financieros	0,00 €	0,00%
9.- Pasivos financieros	0,00 €	0,00%
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0,00 €	0,00%
TOTAL INGRESOS	3.269.134,67 €	100,00%

Resumen tasas y precios públicos:

ECO	DESCRIPCIÓN	D.R.N.
30000	SUMINISTRO DE AGUA ACOMETIDAS	840,00
31301	POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.423,50
31302	INGRESOS ESCUELAS DEPORTIVAS	31.815,10
31900	TANATORIO MUNICIPAL	6.126,54
32100	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	1.130,35
32900	TASA POR MATRIMONIOS CIVILES	375,00
33100	ENTRADA DE VEHÍCULOS-VADOS	35.866,59
33200	POSTES, PALOMILLAS, LUZ Y TELEFONO	32.713,71
33500	MESAS Y SILLAS	2.283,86
33600	OCUPACION TERRENOS, ESCOMBROS, MATERIALES, ETC	117,60
33900	PUESTOS DE MERCADO	17.927,00

33901	TASA POR INSTALACION DE COLMENAS	0,00
34200	INGRESOS CURSO EPA	210,00
34400	ENTRADAS ESPECTACULOS FIESTAS	1.050,00
34900	ENTRADAS CAMPING MUNICIPAL	109.181,42
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	34,81
39100	INFRACCIONES URBANISTICAS	0,00
39120	MULTAS	1.234,00
39211	RECARGO DE APREMIO	13.048,84
39300	INTERESES DE DEMORA.	2.468,60
39900	OTROS INGRESOS IMPREVISTOS	5.339,28
39901	INDEMNIZACIONES	1.605,90

1.5.- Consideración fiscal de la entidad a efectos del impuesto de sociedades y, en su caso operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorata.

El Ayuntamiento de Altura está exento de impuesto sobre sociedades en virtud de lo dispuesto en el art 9.1.a de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Respecto a las operaciones sujetas a IVA, el Ayuntamiento de Altura no se encuentra de alta en el impuesto.

1.6.- Estructura organizativa básica, en sus niveles político y administrativo

Nivel político

Los órganos de gobierno del Ayuntamiento son el Alcalde, Tenientes de Alcalde y el Pleno.

- **Alcalde:** Miguel López Muñoz
- **1er Teniente Alcalde:** Rocío Ibáñez Candelera
- **2do Teniente Alcalde:** Francisco de Antonio Jueas

Las Comisiones informativas, existentes durante el ejercicio, son las siguientes:

- . Comisión Especial de Cuentas.
- . Comisión informativa Juventud, Bienestar Social, Igualdad, Participación Ciudadana y Deportes.
- . Comisión informativa de Hacienda, personal y obras.
- . Comisión informativa de Cultura, Fiestas, Comercio y Turismo.
- . Comisión informativa de Educación y Desarrollo Rural.

Nivel administrativo

A nivel administrativo durante 2018 la plaza reservada a funcionario con habilitación de carácter estatal (Secretaría-Intervención) estuvo cubierta con carácter permanente.

1.7. Número medio de empleados a 31 de diciembre, tanto funcionarios como personal laboral, distinguiendo por categorías y sexos.

El personal al servicio del Ayuntamiento a 31 de diciembre en 2018, fue el siguiente:

Concepto	Personal Masculino	Personal Femenino	Total
Personal funcionario	9	4	13
Personal laboral fijo	15	5	20
Personal laboral temporal	12	15	27
Total	36	24	60

1.8. Entidad o entidades propietarias y porcentaje de participación de éstas en el patrimonio de la entidad contable.

El Ayuntamiento de Altura no depende de otras entidades. No obstante, en su caso, la entidad contable deberá informar de la participación de las entidades propietarias en su patrimonio conforme a la siguiente tabla:

Nombre de la Entidad Propietaria	CIF	% de participación en el patrimonio de la entidad contable

1.9. Identificación, en su caso de las entidades del grupo, multigrupo y asociadas de las que forme parte la entidad contable, indicando su actividad (excepto del municipio, la provincia y la isla) así como el porcentaje de participación en el capital social o patrimonio de cada una de ellas.

1.9.1.- Organismos autónomos

Nombre	CIF	Actividad
--	--	--

1.9.2.- Sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal

Nombre	CIF	Actividad
--	--	--

1.9.3.- Sociedades mercantiles de economía mixta

Nombre	CIF	Actividad	% particip. en capital social
--	--	--	--

1.9.4.- Entidades públicas empresariales

Nombre	CIF	Actividad
--	--	--

1.9.5.- Consorcios

Nombre	CIF	Actividad	% particip. en el patrimonio
Plan Zonal de Residuos de las Zonas III y VIII	--	Medio Ambiente	--
Consortio Provincial de Bomberos de Castellón	--	Protección Civil	--

1.9.5.a) Los consorcios participados por la Entidad Contable son los siguientes:

Nombre	CIF	Actividad	% particip. en el patrimonio
	--		--

1.9.5.b) Las Fundaciones en las que la Entidad Contable forma parte de su patronato y su actividad son las siguientes

Nombre	CIF	Actividad	% particip. en el patrimonio
--	--	--	--

1.9.6. Las Mancomunidades de las que forma parte y su actividad son las siguientes

Nombre	CIF	Actividad	% particip. en el patrimonio
Mancomunidad Alto Palancia	--	Administración Local.	--

1.9.7. Otros organismos asociados

El Ayuntamiento de Altura no forma parte de ninguna Asociación.

2.- GESTIÓN INDIRECTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

2.1. Gestión indirecta:

Los servicios públicos prestados por medio de la gestión indirecta, en las distintas modalidades previstas la LCSP, son las que se relacionan:

Conceptos	Gestión de servicios públicos
Servicio Público	SERVICIO DE AGUAS POTABLES – (AGUAS DE VALENCIA)
Objeto	ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
Plazo	21/10/1994 A 21/12/2029
Subvenciones	--
Bienes afectos	REDES AFECTAS AL SERVICIO
Aportaciones	--
Anticipos Reintegrables	--
Préstamos	--
Bienes objeto de reversión	REDES AFECTAS AL SERVICIO

2.2. Convenios:

Objeto	--
Plazo	--
Aportaciones no dinerarias	--
Transferencias y subvenciones comprometidas	--

2.3. Actividades conjuntas:

Objeto	--
Plazo	--
Compromisos asumidos	--

2.4. Otras formas de colaboración público-privada:

Objeto	--
Plazo	--
Transferencias y subvenciones comprometidas	--
Precio acordado	--

3.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

3.1. Imagen fiel

a) Requisitos de la información, principios contables públicos y criterios contables no aplicados por interferir en el objetivo de la imagen fiel y, en su caso, incidencia en las cuentas anuales

No se da ninguna de las circunstancias referidas anteriormente.

b) Principios, criterios contables aplicados e información complementaria necesaria para alcanzar el objetivo de imagen fiel y ubicación de ésta en la memoria.

Las cuentas anuales adjuntas se presentan de acuerdo con los principios y criterios contables previstos en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, de forma que expresen, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la Entidad.

3.2. Comparación de la información

Se presenta en columna separada la información relativa al ejercicio anterior de conformidad con la instrucción de contabilidad aplicación.

3.3. Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización y corrección de errores.

La entidad ha aplicado los criterios de contabilización con uniformidad. No obstante en el ejercicio 2018 se ha incluido la actualización del inventario de bienes de los últimos 4 años.

3.4. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.

No se han producido cambios en las estimaciones contables que puedan considerarse significativas.

4.- NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

La entidad contable ha utilizado, en la elaboración de sus cuentas anuales las normas de reconocimiento y valoración contenidas en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local.

1. Inmovilizado material

El inmovilizado material son los activos tangibles, muebles e inmuebles que:

- a) Posee la entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios o para sus propios propósitos administrativos.
- b) Se espera tengan una vida útil mayor a un año.

Con carácter general, podrán excluirse del inmovilizado material y, por tanto, considerarse gasto del ejercicio, aquellos bienes muebles cuyo precio unitario e importancia relativa, dentro de la masa patrimonial así lo aconsejen.

2. Criterios de valoración aplicables.

- a) Precio de adquisición:

Comprende su precio de compra, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, así como cualquier coste directamente relacionado con la compra o puesta en condiciones de servicio del activo

para el uso al que está destinado. Se deducirá del precio del elemento cualquier clase de descuento o rebaja que se haya obtenido.

b) Coste de producción:

El coste de producción de un activo fabricado o construido por la propia entidad se determina utilizando los mismos principios aplicados al precio de adquisición de los activos.

Dicho coste se obtendrá añadiendo al precio de adquisición de las materias primas y otros materiales consumidos, aplicando el criterio de identificación directa o en su defecto el coste medio ponderado o FIFO, los demás costes directamente imputables a la fabricación o elaboración del bien. Igualmente se añadirá la parte que razonablemente corresponda de los costes indirectos relacionados con la fabricación o elaboración.

c) Valor razonable:

Es el importe por el que puede ser adquirido un activo o liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realizan una transacción en condiciones de independencia mutua. El valor razonable se determinará sin deducir los costes de transacción en los que pudiera incurrirse en su enajenación. No tendrá en ningún caso el carácter de valor razonable el que sea resultado de una transacción forzada, urgente, o como consecuencia de una liquidación involuntaria.

Con carácter general, el valor razonable se calculará con referencia a un valor de mercado fiable. En este sentido, el precio cotizado en un mercado activo será la mejor referencia del valor razonable, entendiéndose por tal aquel en el que se den las siguientes condiciones:

a) Los bienes o servicios intercambiados en el mercado son homogéneos.

b) Pueden encontrarse en todo momento compradores o vendedores para un determinado bien o servicio.

c) Los precios son conocidos y fácilmente accesibles para el público. Estos precios, además, reflejan transacciones de mercado reales y actuales y producidas con regularidad.

En aquellos elementos para los que no exista un mercado activo, el valor razonable se obtendrá mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración. Entre los modelos y técnicas de valoración se incluye el empleo de transacciones recientes en condiciones de independencia mutua entre partes interesadas y debidamente informadas, si estuviesen disponibles, referencias al valor razonable de otros activos que son sustancialmente iguales, descuentos de flujos de efectivo y modelos generalmente aceptados para valorar opciones. En cualquier caso, las técnicas de valoración empleadas deberán ser consistentes con las metodologías generalmente aceptadas por el mercado para la fijación

de precios, debiéndose usar, si existe, la técnica de valoración empleada por el mercado que haya demostrado ser la que obtiene unas estimaciones más realistas de los precios. Las técnicas de valoración empleadas deberán maximizar el uso de datos observables de mercado y otros factores que los participantes en el mercado considerarían al fijar el precio, y limitar en todo lo posible el empleo de datos no observables.

La entidad deberá evaluar la técnica de valoración de manera periódica, empleando los precios observables de transacciones recientes en ese mismo activo o utilizando los precios basados en datos observables de mercado que estén disponibles.

Se considerará que el valor razonable obtenido a través de los modelos y técnicas de valoración anteriores no es fiable cuando:

- a) La variabilidad en el rango de las estimaciones del valor razonable es significativa, o
- b) Las probabilidades de las diferentes estimaciones dentro de este rango no se pueden medir razonablemente para ser utilizadas en la estimación del valor razonable.

Cuando proceda la valoración por el valor razonable, los elementos que no puedan valorarse de manera fiable, con referencia a un valor de mercado o mediante los modelos y técnicas de valoración antes señalados, se valorarán, según proceda, por su precio de adquisición, coste de producción o coste amortizado, haciendo mención en la memoria de este hecho y de las circunstancias que lo motivan.

2. Patrimonio Público del Suelo

Son activos no corrientes materializados generalmente en bienes inmuebles, afectados al destino de dicho patrimonio.

Los bienes del patrimonio público del suelo deberán registrarse en contabilidad cuando se cumplan los criterios de reconocimiento de un activo previstos en el marco conceptual de la contabilidad pública de este Plan y su valoración se realizará de acuerdo con lo establecido en la norma de reconocimiento y valoración n.º 1, «Inmovilizado material».

3. Inversiones inmobiliarias

Las inversiones inmobiliarias son inmuebles (terrenos o edificios, considerados en su totalidad o en parte, o ambos) que se tienen (por parte del propietario o por parte del arrendatario que haya acordado un arrendamiento financiero) para obtener rentas, plusvalías o ambas, no para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, ni para fines administrativos, ni para su venta en el curso ordinario de las operaciones.

Asimismo se considerarán inversiones inmobiliarias aquellos bienes patrimoniales distintos de los que forman el patrimonio público del suelo que no se clasifiquen a su entrada en el patrimonio de la entidad como inmovilizado material.

En aquellos supuestos en los que una parte del inmovilizado material de las entidades se tiene para obtener rentas o plusvalías y otra parte se utiliza en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien para fines administrativos, la entidad las contabilizará por separado si dichas partes pueden ser vendidas separadamente. Si estas partes no pueden ser vendidas separadamente, la entidad únicamente la calificará como inversión inmobiliaria, si sólo una parte insignificante se utiliza para la producción o prestación de bienes o servicios, o para fines administrativos.

A las inversiones inmobiliarias le serán de aplicación lo establecido en la norma de reconocimiento y valoración n.º 1, «Inmovilizado material».

4. Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible se concreta en un conjunto de activos intangibles y derechos susceptibles de valoración económica de carácter no monetario y sin apariencia física que cumplen, además, las características de permanencia en el tiempo y utilización en la producción de bienes y servicios o constituyen una fuente de recursos de la entidad.

Con carácter general, podrán excluirse del inmovilizado intangible y, por tanto, considerarse gasto del ejercicio, aquellos bienes y derechos cuyo precio unitario e importancia relativa, dentro de la masa patrimonial, así lo aconsejen.

Se aplicarán los criterios establecidos en la norma de reconocimiento y valoración n.º 1, «Inmovilizado material»

5. Arrendamientos

Se entiende por arrendamiento, a efectos de esta norma, cualquier acuerdo, con independencia de su instrumentación jurídica, por el que el arrendador cede al arrendatario, a cambio de percibir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado.

Los activos objeto de arrendamiento financiero se registrarán y valorarán de acuerdo con la norma de reconocimiento y valoración que les corresponda de acuerdo con su naturaleza.

6. Permutas

En aquellos supuestos en los que los activos intercambiados no son similares desde un punto de vista funcional o vida útil y se pueda establecer una estimación fiable del valor razonable de los mismos: el valor razonable del activo recibido. En el caso de no poder valorar con fiabilidad el valor razonable del activo recibido, el valor razonable del bien entregado, ajustado por el importe de cualquier eventual cantidad de efectivo transferida en la operación.

En aquellos supuestos en los que activos intercambiados son similares desde un punto de vista funcional y vida útil:

(a) Si en la operación no se realiza ningún intercambio de efectivo: por el valor contable del activo entregado con el límite del valor razonable del activo recibido si éste fuera menor.

(b) Si en la operación se efectuara algún pago adicional de efectivo: por el valor contable del activo entregado incrementado por el importe del pago en efectivo realizado adicionalmente con el límite del valor razonable del activo recibido si éste fuera menor.

(c) Si en la operación hubiera un cobro adicional de efectivo: la entidad deberá diferenciar la parte de la operación que supone una venta –contraprestación en tesorería– de la parte de la operación que se materializa en una permuta –activo recibido– debiéndose tener en cuenta a este respecto la proporción que cada una de estas partes supone sobre el total de la contraprestación –tesorería y valor razonable del bien recibido–.

7. Activos y pasivos financieros

Son activos financieros el dinero en efectivo, los instrumentos de capital o de patrimonio neto de otra entidad, los derechos a recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente favorables.

Un pasivo financiero es una obligación exigible e incondicional de entregar efectivo u otro activo financiero a un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente desfavorables.

Los activos y pasivos financieros se registrarán y valorarán de acuerdo con las normas de reconocimiento y valoración que les corresponda de acuerdo con su naturaleza, reguladas en la segunda parte "normas de reconocimiento y valoración" de la instrucción de contabilidad aplicable.

8. Coberturas contables

Mediante una operación de cobertura, uno o varios instrumentos financieros denominados instrumentos de cobertura, son designados para cubrir un riesgo específicamente identificado que puede tener impacto en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, como consecuencia de variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo de una o varias partidas cubiertas.

Con carácter general, los instrumentos que se pueden designar como instrumentos de cobertura son los derivados. En el caso de coberturas de tipo de cambio, también se podrán designar como instrumentos de cobertura activos financieros y pasivos financieros distintos de los derivados.

El instrumento de cobertura que sea un derivado, o el componente de tipo de cambio de un activo o pasivo financiero designado instrumento de cobertura en una cobertura del riesgo de tipo de cambio, se valorará por su valor razonable.

La imputación del resultado obtenido en el instrumento de cobertura atribuible a la parte del mismo que haya sido calificada como cobertura eficaz, deberá realizarse en el mismo ejercicio en el que las variaciones en la partida cubierta atribuibles al riesgo cubierto afecten al resultado económico patrimonial.

9. Existencias

Los bienes y servicios comprendidos en las existencias se valorarán por el precio de adquisición o el coste de producción.

En las existencias que necesiten un período superior a un año para estar en condiciones de ser vendidas, se podrán incluir, en el precio de adquisición o coste de producción, los gastos financieros, en los términos previstos en la norma de reconocimiento y valoración n.º 1, «Inmovilizado material», con el límite del valor realizable neto de las existencias en las que se integren.

Los débitos derivados de estas operaciones se valorarán de acuerdo con lo dispuesto en la norma de reconocimiento y valoración n.º 9, «Pasivos financieros».

10. Activos contruidos o adquiridos para otras entidades

Son los bienes contruidos o adquiridos por una entidad gestora, con base en el correspondiente contrato, convenio o acuerdo, con el objeto de que una vez finalizado el proceso de adquisición o construcción de los mismos se transfieran necesariamente a otra entidad destinataria, con independencia de que esta última participe o no en su financiación.

En el caso de construcción de los bienes, cuando los ingresos y los costes asociados al contrato o acuerdo puedan ser estimados con suficiente grado de fiabilidad, los ingresos derivados del mismo se reconocerán en el resultado del ejercicio, en base al grado de avance o realización de la obra al final de cada ejercicio.

El coste de la obra se calculará conforme a lo establecido para la determinación del coste de producción en la norma de reconocimiento y valoración n.º 11, «Existencias».

11. Transacciones en moneda extranjera

Transacción en moneda extranjera: Es toda operación que se establece o exige su liquidación en una moneda extranjera.

Se entiende por moneda extranjera cualquier moneda distinta del euro.

Toda transacción en moneda extranjera se registrará, en el momento de su reconocimiento en las cuentas anuales, en euros, aplicando al importe correspondiente en moneda extranjera el tipo de cambio al contado, existente en la fecha de la operación.

Se podrá utilizar un tipo de cambio medio del periodo (como máximo mensual) para todas las transacciones que tengan lugar durante ese intervalo, en cada una de las clases de moneda extranjera en que éstas se hayan realizado, salvo que dicho tipo haya sufrido variaciones significativas durante el intervalo de tiempo considerado.

En cada fecha de presentación de las cuentas anuales se aplicarán las siguientes reglas para realizar la conversión de los saldos denominados en moneda extranjera a euros:

a) Partidas monetarias.

Los elementos patrimoniales de carácter monetario denominados en moneda extranjera se valorarán aplicando el tipo de cambio al contado existente en esa fecha.

b) Partidas no monetarias.

b.1) Las partidas no monetarias valoradas al coste se valorarán aplicando el tipo de cambio al contado de la fecha en que fueron registradas.

b.2) Las partidas no monetarias valoradas al valor razonable se valorarán aplicando el tipo de cambio al contado de la fecha en la que se determinó el valor razonable.

Las amortizaciones deberán dotarse sobre el importe anteriormente calculado.

La conversión a euros de los valores necesarios para estimar el deterioro de valor se realizará aplicando el tipo de cambio en el momento de su determinación.

12. Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos del ejercicio se imputarán al resultado del mismo, excepto cuando proceda su imputación directa al patrimonio neto de acuerdo con lo previsto en la segunda parte de este Plan General de Contabilidad Pública o en su normativa de desarrollo.

13. Provisiones y contingencias

Una provisión es un pasivo sobre el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Dará origen al pasivo todo suceso del que nace una obligación de pago, de tipo legal, contractual o implícita para la entidad, de forma que a la entidad no le queda otra alternativa más realista que satisfacer el importe correspondiente.

Una obligación implícita es aquella que se deriva de las actuaciones de la propia entidad, en las que debido a un patrón establecido de comportamiento en el pasado, a políticas gubernamentales que son de dominio público o a una declaración efectuada de forma suficientemente concreta, la entidad haya puesto de manifiesto ante terceros que está dispuesta a aceptar cierto tipo de responsabilidades; y como consecuencia de lo anterior, la entidad haya creado una expectativa válida, ante aquellos terceros con los que debe cumplir sus compromisos o responsabilidades.

Debe reconocerse una provisión cuando se den la totalidad de las siguientes condiciones:

a) La entidad tiene una obligación presente (ya sea legal, contractual o implícita) como resultado de un suceso pasado.

b) Es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporen rendimientos económicos o potencial de servicio para cancelar tal obligación

c) Puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.

Se reconocerán como provisiones sólo aquellas obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia sea independiente de las acciones futuras de la entidad.

No se pueden reconocer provisiones para gastos en los que sea necesario incurrir para funcionar en el futuro.

Un pasivo contingente es una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más acontecimientos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad; o bien una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no es probable que la entidad tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos que incorporen rendimientos económicos o prestación de servicios; o bien el importe de la obligación no puede ser valorado con la suficiente fiabilidad.

La entidad no debe proceder al reconocimiento de ningún pasivo contingente en el balance. No obstante se informará en memoria, salvo en el caso de que la posibilidad de tener una salida de recursos que incorporen rendimientos económicos o prestación de servicios se considere remota.

Los pasivos contingentes han de ser objeto de evaluación continuada.

14. Transferencias y subvenciones

Las transferencias tienen por objeto una entrega dineraria o en especie entre los distintos agentes de las administraciones públicas, y de estos a otras entidades públicas o privadas y a particulares, y viceversa, todas ellas sin contrapartida directa por parte de los beneficiarios, destinándose a financiar operaciones o actividades no singularizadas.

Las subvenciones tienen por objeto una entrega dineraria o en especie entre los distintos agentes de las administraciones públicas, y de estos a otras entidades públicas o privadas y a particulares, y viceversa, todas ellas sin contrapartida directa por parte de los beneficiarios, destinándose a un fin, propósito, actividad o proyecto específico, con la obligación por parte del beneficiario de cumplir las condiciones y requisitos que se hubieran establecido o, en caso contrario, proceder a su reintegro.

Las transferencias y subvenciones suponen un aumento del patrimonio neto del beneficiario de las mismas y, simultáneamente, una correlativa disminución del patrimonio neto del concedente.

Las transferencias y subvenciones concedidas se contabilizarán como gastos en el momento en que se tenga constancia de que se han cumplido las condiciones establecidas para su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria de las mismas, que se efectuará de acuerdo con los criterios recogidos en la primera parte de este texto relativa al marco conceptual de la contabilidad pública.

Cuando al cierre del ejercicio esté pendiente el cumplimiento de alguna de las condiciones establecidas para su percepción, pero no existan dudas razonables sobre su futuro cumplimiento, se deberá dotar una provisión por los correspondientes importes, con la finalidad de reflejar el gasto.

Las transferencias monetarias se reconocerán simultáneamente al registro del ingreso presupuestario de conformidad con los criterios recogidos en la primera parte de este texto, relativa al marco conceptual de la contabilidad pública. No obstante, podrán reconocerse con anterioridad cuando se hayan cumplido las condiciones establecidas para su percepción.

Las subvenciones recibidas se considerarán no reintegrables y se reconocerán como ingresos por el ente beneficiario cuando exista un acuerdo individualizado de concesión de la subvención a favor de dicho ente, se hayan cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no existan dudas razonables sobre su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria de las mismas, que se efectuará de acuerdo con los criterios recogidos en el marco conceptual de la contabilidad pública. En los demás casos las subvenciones recibidas se considerarán reintegrables y se reconocerán como pasivo.

15. Actividades conjuntas

Una actividad conjunta es un acuerdo en virtud del cual dos o más entidades denominadas partícipes emprenden una actividad económica que se somete a gestión conjunta, lo que supone compartir la potestad de dirigir las políticas financiera y operativa de dicha actividad con el fin de obtener rendimientos económicos o potencial de servicio, de tal manera que las decisiones estratégicas, tanto de carácter financiero como operativo requieran el consentimiento unánime de todos los partícipes.

Cada partícipe reconocerá en sus cuentas anuales, clasificados de acuerdo con su naturaleza la parte proporcional que le corresponda, en función de su porcentaje de participación, de los activos que controle conjuntamente con los demás partícipes y de los pasivos en los que haya incurrido conjuntamente, así como los activos afectos a la actividad conjunta que controle de forma individual y los pasivos en que incurra individualmente como consecuencia de la actividad conjunta, y la parte proporcional que le corresponda de los ingresos generados y de los gastos incurridos en la actividad conjunta, así como los gastos incurridos individualmente como consecuencia de su participación en la actividad conjunta.

En el reconocimiento y valoración de dichos activos, pasivos, ingresos y gastos se aplicarán los criterios previstos en la norma de reconocimiento y valoración correspondiente.

16. Activos en estado de venta

Los activos en estado de venta son activos no financieros, excluidos los del patrimonio público del suelo, clasificados inicialmente como no corrientes cuyo valor contable se recuperará fundamentalmente a través de una transacción de venta, en lugar de por su uso continuado. Para aplicar la clasificación anterior, el activo debe estar disponible, en sus condiciones actuales, para su venta inmediata, sujeto exclusivamente a los términos usuales y habituales para la venta de estos activos, y su venta debe ser altamente probable.

La entidad valorará estos activos al valor contable que correspondería en ese momento al activo no corriente, según el modelo del coste. Para ello, se darán de baja todas las cuentas representativas del inmovilizado que cambia de uso y se darán de alta las cuentas representativas del activo en estado de venta que incluirán, en su caso, el deterioro acumulado que existiese previamente a su clasificación.

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2018

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2100	193.923,42	0,00	8.914.770,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9.108.694,20
2101	1.051.829,27	0,00	-1.051.829,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	-2.495.573,39	66.832,08	13.719.911,74	0,00	0,00	0,00	1.692.727,74	9.598.442,69
2111	13.515.608,82	0,00	-13.515.608,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	692.517,80	259.343,41	2.417.490,02	0,00	0,00	0,00	747.256,91	2.622.094,32
2130	6.266,01	0,00	43.733,99	0,00	0,00	0,00	9.998,17	40.001,83
2140	137.548,10	249,15	-60.811,62	0,00	0,00	0,00	73.779,08	3.206,55
2150	495.550,06	42.543,50	460.691,06	0,00	0,00	0,00	487.389,47	511.395,15
2151	989.907,50	0,00	-989.907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160	383.376,02	0,00	340.016,73	0,00	0,00	0,00	609.317,92	114.074,83
2170	65.033,75	0,00	4.342,55	0,00	0,00	0,00	69.376,30	0,00
2180	228.111,31	0,00	-6.004,88	0,00	0,00	0,00	217.209,11	4.897,32
2190	0,00	0,00	172.911,64	0,00	0,00	0,00	172.709,43	202,21
2191	50.147,00	0,00	122.764,64	0,00	172.911,64	0,00	0,00	0,00

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2018

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2300	6.233.257,95	0,00	-6.233.257,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	0,00	72.167,00	-72.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	4.996.329,87	0,00	-4.996.329,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	429.163,62	0,00	-429.163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2350	1.628,25	0,00	-1.628,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	27.024.625,36	441.135,14	-1.210.075,63	0,00	172.911,64	0,00	4.079.764,13	22.003.009,10

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2018

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
TOTAL								

INVERSIONES INMOBILIARIAS

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2018

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2200	0,00	0,00	1.221.471,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221.471,14
TOTAL	0,00	0,00	1.221.471,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221.471,14

INMOVILIZADO INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2018

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2060	9.613,34	0,00	-1.189,54	0,00	0,00	0,00	8.423,80	0,00
TOTAL	9.613,34		-1.189,54				8.423,80	

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2018

CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACIÓN	OPCIÓN DE COMPRA (SI/NO)	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR														
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO												9.552,00		9.552,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS		4.500,00								60.056,05				64.556,05
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL		4.500,00								60.056,05		9.552,00		74.108,05

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				
Activos financieros a Corto Plazo				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2018

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
CAJAMAR 250000		164.473,78									9.868,41		154.605,37	
LA CAIXA 370000		183.452,45									20.126,20		163.326,25	
BANKIA 650000		486.108,38									42.927,90		443.180,48	
BANKIA 309455		197.076,24									23.957,05		173.119,19	
BANKIA 255000		80.952,55									20.102,10		60.850,45	
BANKIA RD4/20120		2.669.854,39									125.815,11		2.544.039,28	
BANKIA RD4/2012		5.498,11											5.498,11	
SABADELL RD LEY 8/2013		257.935,81									7.119,60		250.816,21	
PIE 2008		18.229,98									4.557,60		13.672,38	
PIE 2009		52.411,75									13.103,04		39.308,71	
TOTAL		4.115.993,44									267.577,01		3.848.416,43	

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

EJERCICIO 2018

[illegible]

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2018

CATEGORIAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			3.875.152,37	4.001.154,10	35.320,45	52.981,09			126.001,73	279.947,71	17.660,64	17.660,64	4.054.135,19	4.351.743,54
DEUDAS A VALOR RAZONABLE														
TOTAL			3.875.152,37	4.001.154,10	35.320,45	52.981,09			126.001,73	279.947,71	17.660,64	17.660,64	4.054.135,19	4.351.743,54

ALTURA

PASIVOS FINANCIEROS

Líneas de Crédito

EJERCICIO: 2018

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 15/07/2019

Avales y otras garantías concedidas

Pág. 1

Avales concedidos

EJERCICIO 2018

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE	PROVISIONES	
	NIF	DENOMINACIÓN						POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
TOTAL													

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2018

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
	NIF	DENOMINACIÓN					CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TOTAL										

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 15/07/2019
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales reintegrados

EJERCICIO 2018

	AÑO DE EJECUCIÓN	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
			CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	TOTAL					

ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

PARTIDA BALANCE	IMPORTE DE LAS CORRECCIONES VALORATIVAS	IMPORTE REVERSIÓN	IMPORTE COSTES CAPITALIZADOS	LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS			
				GARANTÍAS	PIGNORACIONES	FIANZAS	OTROS

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180000005 - Subvención destinada a acondicionamiento y	611,20	0,00	0,00	611,20	611,20	0,00
120180000006 - Subvención conservación y mejora "La Torrecilla-Puntal de	2.453,74	0,00	0,00	2.453,74	2.453,74	0,00
120180000029 - 75% SUBVENCIÓN OBRA Nº 35 DEL PLAN CASTELLÓN.	11.287,12	0,00	0,00	11.287,12	11.287,12	0,00
120180000030 - 75% SUBVENCIÓN OBRA Nº 33 DEL PLAN CASTELLÓN.	13.260,07	0,00	0,00	13.260,07	13.260,07	0,00
120180000031 - 75% SUBVENCIÓN OBRA Nº 36 DEL PLAN CASTELLÓN.	11.461,72	0,00	0,00	11.461,72	11.461,72	0,00
120180000032 - 75% SUBVENCIÓN OBRA Nº 34 DEL PLAN CASTELLÓN.	19.116,10	0,00	0,00	19.116,10	19.116,10	0,00
120180000045 - 25% SUBVENCIÓN ADL. AÑO 2017.	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
120180000132 - AYUDAS EPA 2017.	11.073,77	0,00	0,00	11.073,77	11.073,77	0,00
120180000164 - SUBVENCIÓN UNIDAD DE RESPIRO FAMILIAR,	7.008,00	0,00	0,00	7.008,00	7.008,00	0,00
120180000169 - AYUDAS FOMENTO DEL VALENCIÀ.	1.480,23	0,00	0,00	1.480,23	1.480,23	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180000170 - Subvención fondo de compensación eólico-2016	46.905,00	0,00	0,00	46.905,00	46.905,00	0,00
120180000172 - Resto subvención obra nº 33 del plan 135. Pavimentación vial	4.420,02	0,00	0,00	4.420,02	4.420,02	0,00
120180000173 - Resto subvención obra nº 34 del plan 135. Ejecución de	6.372,03	0,00	0,00	6.372,03	6.372,03	0,00
120180000175 - Resto subvención obra nº 35 del plan 135. Ejecución de	3.762,37	0,00	0,00	3.762,37	3.762,37	0,00
120180000177 - Resto subvención obra nº 36 del Plan 135 . Fenólico en	3.820,57	0,00	0,00	3.820,57	3.820,57	0,00
120180000278 - 60% SUBVENCIÓN DESTINADA A LA REFORMA Y	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00
120180000279 - Subvención 100% Plan de Empleo 2018.	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00
120180000320 - PARTICIPACION MUNICIPIOS TRIBUTOS	52.517,70	0,00	0,00	52.517,70	52.517,70	0,00
120180000324 - PARTICIPACION MUNICIPIOS TRIBUTOS	52.517,70	0,00	0,00	52.517,70	52.517,70	0,00
120180000327 - PARTICIPACION MUNICIPIOS TRIBUTOS	52.517,70	0,00	0,00	52.517,70	52.517,70	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180000330 - PARTICIPACION MUNICIPIOS TRIBUTOS	52.517,70	0,00	0,00	52.517,70	52.517,70	0,00
120180000337 - PARTICIPACION MUNICIPIOS TRIBUTOS	52.517,70	0,00	0,00	52.517,70	52.517,70	0,00
120180000357 - SUBVENCIÓN EMPUJU/2018/141/12	71.152,20	0,00	0,00	71.152,20	71.152,20	0,00
120180000358 - SUBVENCIÓN EMCUJU/2018/84/12	86.037,00	0,00	0,00	86.037,00	86.037,00	0,00
120180000367 - AYUDAS PARA DAÑOS LLUVIAS 2016.	33.516,09	0,00	0,00	33.516,09	33.516,09	0,00
120180000368 - SUBVENCIÓN PARA DAÑOS PRODUCIDOS	33.267,23	0,00	0,00	33.267,23	33.267,23	0,00
120180000376 - 75% SUBVENCIÓN OBRA N° 21. PLAN 135. EJECUCIÓN	7.233,22	0,00	0,00	7.233,22	7.233,22	0,00
120180000377 - 75% SUBVENCIÓN OBRA N° 22. PLAN 135. EJECUCIÓN	3.523,24	0,00	0,00	3.523,24	3.523,24	0,00
120180000378 - 75% SUBVENCIÓN OBRA N° 23. PLAN 135. EJECUCIÓN	15.153,27	0,00	0,00	15.153,27	15.153,27	0,00
120180000379 - 75% SUBVENCIÓN OBRA N° 24. PLAN 135. EJECUCIÓN	15.591,35	0,00	0,00	15.591,35	15.591,35	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180000380 - 75% SUBVENCIÓN OBRA N° 25. PLAN 135. EJECUCIÓN	14.099,77	0,00	0,00	14.099,77	14.099,77	0,00
120180000384 - SUBVENCIÓN EMCORP/2017/203/12	19.487,98	0,00	0,00	19.487,98	19.487,98	0,00
120180000420 - CAMPAÑA MOSQUITO TIGRE 2017	1.631,32	0,00	0,00	1.631,32	1.631,32	0,00
120180000421 - SUBVENCION PARA EL TRANSPORTE A	13.034,72	0,00	0,00	13.034,72	13.034,72	0,00
120180000423 - 50% SUBVENCIÓN PARA GASTO CORRIENTE Y DE	15.882,76	0,00	0,00	15.882,76	15.882,76	0,00
120180000424 - 50% Fondo de Financiación Autonómica.	30.422,50	0,00	0,00	30.422,50	30.422,50	0,00
120180000425 - RESTO 50% Fondo de Financiación Autonómica.	30.415,90	0,00	0,00	30.415,90	30.415,90	0,00
120180000456 - SUBVENCIÓN PARA CONTRATACIÓN DE	43.383,80	0,00	0,00	43.383,80	43.383,80	0,00
120180000457 - SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO DE LA	14.087,10	0,00	0,00	14.087,10	14.087,10	0,00
120180000468 - PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL	52.517,70	0,00	0,00	52.517,70	52.517,70	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180000474 - PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL	55.834,63	0,00	0,00	55.834,63	55.834,63	0,00
120180000480 - PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL	55.834,63	0,00	0,00	55.834,63	55.834,63	0,00
120180000540 - PTE 09/2018	53.482,84	0,00	0,00	53.482,84	53.482,84	0,00
120180000541 - PTE 10/2018	45.675,67	0,00	0,00	45.675,67	45.675,67	0,00
120180000542 - PTE 11/2018	53.521,48	0,00	0,00	53.521,48	53.521,48	0,00
120180000543 - PTE 12/2018	50.447,23	0,00	0,00	50.447,23	50.447,23	0,00
120180000545 - INTERESES MORATORIOS IMPAGO FFPP 4/2012	19,01	0,00	0,00	19,01	19,01	0,00
120180000546 - INTERESES MORATORIOS IMPAGO FFPP 8/2013	861,06	0,00	0,00	861,06	861,06	0,00
120180000550 - REINTEGRO AL FONDO POR LIQUIDACIONES	1.471,72	0,00	0,00	1.471,72	1.471,72	0,00
120180000551 - INTERESES MORATORIOS IMPAGO FFPP 4/2012	8.687,24	0,00	0,00	8.687,24	8.687,24	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180000559 - REINTEGRO AL FONDO LIQUIDACIONES	5.368,79	0,00	0,00	5.368,79	5.368,79	0,00
120180000560 - INTERESES MORATORIOS IMPAGO FFPP 4/2012	18,61	0,00	0,00	18,61	18,61	0,00
120180000564 - INTERESES MORATORIOS IMPAGO FFPP 8/2013	841,43	0,00	0,00	841,43	841,43	0,00
120180000580 - EDIFICANT 2018	69.726,38	0,00	0,00	69.726,38	69.726,38	0,00
120180000581 - PLAN EOLICO - CONSTRUCCION DE PISTAS DEPORTIVAS	65.606,00	0,00	0,00	65.606,00	65.606,00	0,00
120180000582 - PLAN LOCAL DE PREVENCION DE INCENDIOS	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
120180000583 - AVT - VALORIZACION RECURSOS TURISTICOS	2.192,18	0,00	0,00	2.192,18	2.192,18	0,00
120180000584 - POYS18 - PAVIMENTACION VIAL AV DE ESPAÑA	2.411,08	0,00	0,00	2.411,08	2.411,08	0,00
120180000587 - POYS18 - PAVIMENTACION VIAL CALVARIO	1.174,42	0,00	0,00	1.174,42	1.174,42	0,00
120180000588 - POYS18 - PAVIMENTACION VIAL MURO SAN JUAN	5.051,09	0,00	0,00	5.051,09	5.051,09	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180000589 - POYS18 - PAVIMENTACION VIAL IGNACIO MARIN	5.197,12	0,00	0,00	5.197,12	5.197,12	0,00
120180000590 - POYS18 - PAVIMENTACION VIAL AGUSTIN SEBASTIAN	4.699,92	0,00	0,00	4.699,92	4.699,92	0,00
120180000591 - DAÑOS POR LLUVIAS 2018	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
120180000138 - DEVOLUCION SUBVENCION NO	-132,54	0,00	0,00	-132,54	-132,54	0,00
120180000340 - REINTEGRO POR REINTEGROS AL FONDO	-1.471,72	0,00	0,00	-1.471,72	-1.471,72	0,00
120180000343 - RETENCION POR REINTEGROS AL FONDO	-1.471,72	0,00	0,00	-1.471,72	-1.471,72	0,00
120180000346 - RETENCION POR REINTEGROS AL FONDO	-1.471,72	0,00	0,00	-1.471,72	-1.471,72	0,00
120180000349 - RETENCION POR REINTEGROS AL FONDO	-1.471,72	0,00	0,00	-1.471,72	-1.471,72	0,00
120180000352 - RETENCION POR REINTEGROS AL FONDO	-1.471,72	0,00	0,00	-1.471,72	-1.471,72	0,00
120180000471 - RETENCIÓN POR REINTEGROS AL FONDO	-1.471,72	0,00	0,00	-1.471,72	-1.471,72	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180000477 - REINTEGRO AL FONDO-PARTICIPACIÓN	-1.471,72	0,00	0,00	-1.471,72	-1.471,72	0,00
120180000483 - REINTEGRO AL FONDO-PARTICIPACIÓN	-1.471,72	0,00	0,00	-1.471,72	-1.471,72	0,00
120180000552 - REINTEGRO AL FONDO POR LIQUIDACIONES	-1.471,72	0,00	0,00	-1.471,72	-1.471,72	0,00
120180000561 - REINTEGRO AL FONDO LIQUIDACIONES	-5.368,79	0,00	0,00	-5.368,79	-5.368,79	0,00
TOTAL	1.397.388,31	0,00	0,00	1.397.388,31	1.397.388,31	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO SUBV. DIPUTACIÓN ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO LOCAL PERSONAS	G12306668	ASOC. JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE ALTURA	1.528,00	Varios	0,00
Castillo hinchable para el día 15/04/2018. Carrera BTT.	53053759G	LA CASA DE LA GUASA	205,70	Varios	0,00
APORTACIÓN MUNICIPAL, GASTOS CALDERAS 2017.	COVIRDEGRA	COFRADIA VIRGEN DE GRACIA	1.603,23	Varios	0,00
Premios campeonato de petanca fiestas El Berro-2018.	PETANCA	ASOCIACION LOCAL DE PETANCA	267,24	Varios	0,00
Estampación, cintas romería de la Cueva Santa 2018.	18921396D	KOLORIA	335,77	Varios	0,00
Comida, Comité de Hermanamiento.	20249960R	LA FAROLA	238,70	Varios	0,00
PLACA CONMEMORATIVA -HERMANAMIENTO-	07232329W	ATENEA COLECCIÓN	290,40	Varios	0,00
Almuerzo aperitivo Comité de Hermanamiento.	73378825Q	CAFE PORCHE	432,80	Varios	0,00
Aperitivo charla sobre la Cartuja de Valdecristo.	73378825Q	CAFE PORCHE	124,80	Varios	0,00
Servicio de Autocar visita a Valencia y regreso. Hermanamiento.	B46568911	AUTOCARES HERCA	300,00	Varios	0,00
PREMIOS "II TEMO. BALONMANO ESCOLAR ALTO PALANCIA".	BALONMANO	CLUB DE BALONMANO VIRGEN DE GRACIA DE ALTURA	500,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN FEDERACIÓN EN EL CLUB DE BALONMANO DE -CARLA BRAVO RABADAN-	BALONMANO	CLUB DE BALONMANO VIRGEN DE GRACIA DE ALTURA	200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN FEDERACIÓN EN EL CLUB DE BALONMANO DE -AGUSTÍN SORIA AIDA-	BALONMANO	CLUB DE BALONMANO VIRGEN DE GRACIA DE ALTURA	200,00	Varios	0,00
INCLUSIÓN FEDERACIÓN AL CLUB DEPORTIVO ALTURA DE -ANGEL BRAVO RABADAN-	CLUB	CLUB DEPORTIVO ALTURA	161,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARA LA FEDERACIÓN DEL CLUB DEPORTIVO DE -YUSEF EL KHALQI-	CLUB	CLUB DEPORTIVO ALTURA	200,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARA LA FEDERACIÓN DEL CLUB DEPORTIVO DE -JOSÉ BRAVO RABADÁN-	CLUB	CLUB DEPORTIVO ALTURA	200,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN PARA LA FEDERACIÓN DEL CLUB DEPORTIVO DE -JOUNESSE MEKKOR-	CLUB	CLUB DEPORTIVO ALTURA	161,00	Varios	0,00
Alquiler pabellon polideportivo de Navajas al Club de Balonmano de Altura.	P1208100F	AYUNTAMIENTO DE NAVAJAS	1.710,00	Varios	280,00
En concepto de misa cantada de la Encarnación-2018.	G12773420	ASOC.CULTURAL CORO PARROQUIAL Y CULTURAL DE ALTURA	280,00	Varios	0,00
LICENCIA DE APROVECHAMIENTO EN COTA DE CAZA Y RENOVACIÓN ANUAL.	AGRICULTURA	CONSELLERIA DE AGRICULTURA	200,77	Varios	0,00
Aportación municipal año 2018.	HERMANAMIENTO	COMITE DE HERMANAMIENTO	2.000,00	Varios	0,00
En concepto de entrega a cuenta, aportación municipal curso 2017/2018.	AMPA	ASOCIACION MADRES Y PADRES DE ALUMNOS	3.000,00	Varios	0,00
En concepto de aportación municipal temporada 17/18.	CLUB	CLUB DEPORTIVO ALTURA	3.000,00	Varios	0,00
Aportación municipal temporada 17/18.	BALONCESTO	CLUB DE BALONCESTO ALTURA	400,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Placas grabadas -Comite de Hermanamiento-.	18915042A	ARMERIA Y DEPORTES ALTURA	26,00	Varios	0,00
Placas grandes con estuche para el club de fútbol y el frontenis.	18915042A	ARMERIA Y DEPORTES ALTURA	115,80	Varios	0,00
Trofeos para el Campeonato de Frontenis-2018.	18915042A	ARMERIA Y DEPORTES ALTURA	654,50	Varios	0,00
Trofeos para los clasificados en el Open de Tenis.	18915042A	ARMERIA Y DEPORTES ALTURA	320,00	Varios	0,00
Placa homenaje "XXXVII Open de Tenis"	18915042A	ARMERIA Y DEPORTES ALTURA	87,80	Varios	0,00
Trofeos Homenaje Balonmano.	18915042A	ARMERIA Y DEPORTES ALTURA	117,50	Varios	0,00
Aportación municipal, ejercicio 2018.	ORNITOLOGICA	ASOCIACIÓN ORNITOLÓGICA	200,00	Varios	0,00
En concepto de entrega a cuenta aportación municipal año 2017.	UMCA	UNION MUSICAL Y CULTURAL ALTURANA	9.000,00	Varios	0,00
Trofeos clasificados para el Open de Tenis 2018.	73556740A	PÉREZ HERVÁS MANUEL	33,00	Varios	0,00
Comidas catering infantil agosto-18.	A59376574	SERUNION S.A.U.	1.355,20	Varios	0,00
Aportación municipal y organización del campeonato de verano.	FRONTENIS	CLUB DE FRONTENIS	600,00	Varios	0,00
BONOS ESCOLARES DE INFANTIL Y PREMIOS DE DIBUJO Y PLAYBACKS EN FIESTAS SEPTIEMBRE-18.	73385969F	SIERRA GIL AMPARO	600,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Botas de pelotas para el club de frontenis.	18915042A	ARMERIA Y DEPORTES ALTURA	332,50	Varios	0,00
Alojamiento Alcade pueblo hermanado Hauteville.	B12438339	ALTURHOTEL, SL	288,00	Varios	0,00
Liquidación de la aportación municipal del ejercicio de 2017.	UMCA	UNION MUSICAL Y CULTURAL ALTURANA	5.000,00	Varios	0,00
60% subvención Diputación para acondicionamiento de local de jubilados.	G12306668	ASOC. JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE ALTURA	960,00	Varios	0,00
En concepto de canon, analítica y otros 2018. gastos bancarios 2016 y 2017.	EDAR	EDAR MANCOMUNADA	6.252,65	Varios	0,00
LIQUIDACIÓN APORTACIÓN MUNICIPAL, CURSO 2017/2018.	AMPA	ASOCIACION MADRES Y PADRES DE ALUMNOS	5.400,00	Varios	0,00
Bonos escolares.	79080575C	BAZAR ECLIPSE -MONTSE PASTOR COLLADO-	230,00	Varios	0,00
Misa cantada de San Miguel y Acción de Gracia.	G12773420	ASOC.CULTURAL CORO PARROQUIAL Y CULTURAL DE ALTURA	560,00	Varios	0,00
40% RESTANTE DE LA APORTACIÓN PARA ACONDICIONAMIENTO LOCAL DE JUBILADOS.	G12306668	ASOC. JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE ALTURA	640,00	Varios	0,00
MATERIAL ESCOLAR PARA EDUCACIÓN INFANTIL. -JOSE MIGUEL ROS MARTÍNEZ-	COLEGIO	COLEGIO PUBLICO "VIRGEN DE GRACIA".	43,40	Varios	0,00
BONOS BANDEROLA, INFANTIL ESCOLAR, Y FIESTAS.	73385969F	SIERRA GIL AMPARO	60,00	Varios	0,00
Trabajos realizados según convenio en 2.018.	B12656203	T.V. ALTO PALANCIA, SL.	2.618,44	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Catering social mes noviembre-2018.	A59376574	SERUNION S.A.U.	282,24	Varios	0,00
Comidas catering solcial mes diciembre-18.	A59376574	SERUNION S.A.U.	223,40	Varios	0,00
APORTACIÓN DEL 50% DE LOS GASTOS DE LAS CALDERAS DE 2018.	COVIRDEGRA	COFRADIA VIRGEN DE GRACIA	1.821,88	Varios	0,00
PAGO FRA. Nº 109, DE FECHA 06/11/18. BONO PLAY-BACK (FIESTAS SEPTIEMBRE) E INFANTIL.	73385969F	SIERRA GIL AMPARO	165,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN SERVICIO DE TAXI, SERVICIOS MÉDICOS.	LLORENS	LLORENS RUBIO RAFAEL	38,50	Varios	0,00
SUBVENCIÓN SERVICIO DE TAXI, SERVICIOS MÉDICOS.	LLORENS	LLORENS RUBIO RAFAEL	38,50	Varios	0,00
SUBVENCIÓN SERVICIO DE TAXI, SERVICIOS MÉDICOS.	73378750X	CEBRIAN MORELLÓ RAMÓN	38,50	Varios	0,00
SUBVENCIÓN SERVICIO DE TAXI, SERVICIOS MÉDICOS.	73350968N	RODRÍGUEZ CARCASES TERESA	66,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN TRANSPORTE EN TAXI CON FINES MÉDICOS.	18738131P	CAROT LOZANO MIGUEL	39,05	Varios	0,00
SUBVENCIÓN TRANSPORTE EN TAXI CON FINES MÉDICOS.	73378750X	CEBRIAN MORELLÓ RAMÓN	38,50	Varios	0,00
SUBVENCIÓN TRANSPORTE EN TAXI CON FINES MÉDICOS.	73378750X	CEBRIAN MORELLÓ RAMÓN	38,50	Varios	0,00
SUBVENCIÓN TRANSPORTE TAXI, SERVICIOS MÉDICOS.	18394146B	HINOJOSA CERVERÓN MIGUEL	61,80	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN TRANSPORTE SERVICIOS MÉDICOS.	LLORENS	LLORENS RUBIO RAFAEL	38,50	Varios	0,00
SUBVENCIÓN TRANSPORTE SERVICIOS MÉDICOS.	18737626D	JÁRREGA SORIANO CARLOS	38,50	Varios	0,00
SUBVENCIÓN TRANSPORTE TAXI, SERIVIOS MÉDICOS.	18737626D	JÁRREGA SORIANO CARLOS	38,50	Varios	0,00
SUBVENCIÓN TRANSPORTE TAXI, SERIVIOS MÉDICOS.	18737626D	JÁRREGA SORIANO CARLOS	38,50	Varios	0,00
SUBVENCIÓN TRANSPORTE TAXI, SERIVIOS MÉDICOS.	18736853H	CEBRIÁN CARCASES MIGUEL	50,00	Varios	0,00
FRA. Nº G033 DE FECHA 28/03/17 PRODUCTOS PARA CURSO A LA ASOC. DE AMAS DE CASA.	44801697C	MARQUÉS PÉREZ DAVID	464,41	Varios	0,00
PREMIOS PARA CONCURSO DE PETANCA, SEGÚN NOTA DEL CONSUM QUE SE ADJUNTA.	PETANCA	ASOCIACION LOCAL DE PETANCA	300,00	Varios	0,00
CUOTA 2018 EDAR MANCOMUNADA	EDAR	EDAR MANCOMUNADA	12.000,00	Varios	0,00
Cuota Mancomunidad.	P1200010E	MANCOMUNIDAD ALTO PALANCIA	70.000,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES DEPORTES.	VARIOS	VARIOS	5.000,00	Varios	0,00
TOTAL			143.854,48		280,00

Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2018

EPIGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
Provisiones a Largo Plazo	211.158,16	0,00	0,00	211.158,16
Provisiones a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00

Información sobre el medio ambiente

Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la Política de Gasto 17 'Medio Ambiente'

EJERCICIO 2018

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
171	PARQUES Y JARDINES.	18.326,70
TOTAL		18.326,70

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTOS	IMPORTE
TOTAL		

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	

ALTURA

Fecha Obtención 15/07/2019

Ejercicio: 2018

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017			INGRESOS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	702.889,88	702.889,88	0,00	0,00	0,00	Ingresos de gestión ordinaria	3.170.493,57	2.508.844,72
001	PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	139.348,27	139.348,27	0,00	36.968,91	36.968,91	Ingresos financieros	15.517,84	13.488,70
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.641,74	1.133.641,74	OTROS INGRESOS	191.144,34	763.711,93
003	Otros Gastos	0,00	1.552,91	1.552,91	0,00	733,58	733,58			
011	DEUDA PÚBLICA.	70.281,70	0,00	70.281,70	51.014,13	0,00	51.014,13			
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	327.970,15	0,00	327.970,15	309.345,50	0,00	309.345,50			
153	VÍAS PÚBLICAS	323.060,20	0,00	323.060,20	292.160,05	0,00	292.160,05			
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	18.252,65	0,00	18.252,65	6.512,12	0,00	6.512,12			

ALTURA

Fecha Obtención 15/07/2019

Ejercicio: 2018

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017			INGRESOS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	2.657,03	0,00	2.657,03	778,62	0,00	778,62			
165	ALUMBRADO PÚBLICO.	203.906,56	0,00	203.906,56	211.609,26	0,00	211.609,26			
171	PARQUES Y JARDINES.	18.326,70	0,00	18.326,70	29.688,87	0,00	29.688,87			
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	31.587,78	0,00	31.587,78	21.005,58	0,00	21.005,58			
241	FOMENTO DEL EMPLEO.	211.941,52	0,00	211.941,52	74.333,32	0,00	74.333,32			
311	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	3.695,12	0,00	3.695,12	5.436,21	0,00	5.436,21			
320	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00			
323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y	133.175,01	0,00	133.175,01	74.931,00	0,00	74.931,00			

ALTURA

Fecha Obtención 15/07/2019

Ejercicio: 2018

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017			INGRESOS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	0,00	0,00	0,00	277,00	0,00	277,00			
327	FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA	8.117,77	0,00	8.117,77	5.379,84	0,00	5.379,84			
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	50.383,29	0,00	50.383,29	45.667,64	0,00	45.667,64			
334	PROMOCIÓN CULTURAL.	30.742,91	0,00	30.742,91	25.688,33	0,00	25.688,33			
337	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	0,00	0,00	0,00	1.323,96	0,00	1.323,96			
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	114.277,53	0,00	114.277,53	98.807,45	0,00	98.807,45			
340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	16.576,00	0,00	16.576,00	14.580,75	0,00	14.580,75			
341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	17.635,80	0,00	17.635,80	13.083,69	0,00	13.083,69			

ALTURA

Fecha Obtención 15/07/2019

Ejercicio: 2018

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017			INGRESOS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.	27.988,90	0,00	27.988,90	26.145,10	0,00	26.145,10			
431	COMERCIO.	371,30	0,00	371,30	302,50	0,00	302,50			
432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	72.140,09	0,00	72.140,09	74.278,19	0,00	74.278,19			
441	TRANSPORTE DE VIAJEROS	563,35	0,00	563,35	0,00	0,00	0,00			
454	CAMINOS VECINALES.	6.990,88	0,00	6.990,88	6.527,90	0,00	6.527,90			
491	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.	25.572,48	0,00	25.572,48	12.176,79	0,00	12.176,79			
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	28.687,36	0,00	28.687,36	19.734,59	0,00	19.734,59			
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	466.787,34	0,00	466.787,34	444.741,47	0,00	444.741,47			

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017			INGRESOS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
929	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.	701,00	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00			
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	62.449,60	0,00	62.449,60	15.730,00	0,00	15.730,00			
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	6.566,00	0,00	6.566,00	40.966,89	0,00	40.966,89			
943	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00			
TOTAL		2.351.406,02	843.791,06	3.195.197,08	1.992.386,75	1.171.344,23	3.163.730,98	TOTAL	3.377.155,75	3.286.045,35

ALTURA

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL										
TOTAL										

ALTURA

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2018

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
TOTAL										

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

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2018

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos
Desarrollo de la Gestión

EJERCICIO: 2018

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
TOTAL				

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

EJERCICIO: 2018

DERECHOS CANCELADOS

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
TOTAL						

ALTURA

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos
Desarrollo de la Gestión

Fecha Obtención 15/07/2019
Pág. 1

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2018

CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DEUDORES

EJERCICIO: 2018

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4490	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	19.898,50	-15.224,71	162,13	4.835,92	4.673,79	162,13
TOTAL CUENTA			19.898,50	-15.224,71	162,13	4.835,92	4.673,79	162,13
5330	10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	60.056,05	-55.095,87	26.401,82	31.362,00	28.138,97	3.223,03
TOTAL CUENTA			60.056,05	-55.095,87	26.401,82	31.362,00	28.138,97	3.223,03
5660	10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	9.552,00	-1.552,00		8.000,00	8.000,00	
TOTAL CUENTA			9.552,00	-1.552,00		8.000,00	8.000,00	
TOTAL			89.506,55	-71.872,58	26.563,95	44.197,92	40.812,76	3.385,16

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	15.757,95	8.306,88	137.822,26	161.887,09	116.820,28	45.066,81
TOTAL CUENTA			15.757,95	8.306,88	137.822,26	161.887,09	116.820,28	45.066,81
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.619,81	-4.619,81	63.329,16	63.329,16	57.398,75	5.930,41
TOTAL CUENTA			4.619,81	-4.619,81	63.329,16	63.329,16	57.398,75	5.930,41
5210	20142	OPERACION DE TESORERIA RURALCAJA	87.528,53		35.010,19	122.538,72	87.528,53	35.010,19
5210	20146	ANTICIPO PMTE			105.000,00	105.000,00		105.000,00
5210	20147	OPERACIÓN DE TESORERÍA BBVA	19.995,61		26.000,00	45.995,61	45.995,61	
TOTAL CUENTA			107.524,14		166.010,19	273.534,33	133.524,14	140.010,19
5600	20080	FIANZAS A CORTO PLAZO DE EJECUCION OBRAS PARTICULARES	36.806,22		3.957,68	40.763,90	2.238,00	38.525,90
TOTAL CUENTA			36.806,22		3.957,68	40.763,90	2.238,00	38.525,90
5610	20055	EMBARGOS JUDICIALES	12.592,37	-3.628,28	1.976,41	10.940,50	58,94	10.881,56
5610	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	151,15		119,00	270,15	102,00	168,15
5610	20140	DEPOSITOS DE VARIOS	28.721,10	-28.505,10	2.738,91	2.954,91	2.954,91	
TOTAL CUENTA			42.235,35	-32.904,11	4.834,32	14.165,56	3.115,85	11.049,71
TOTAL			259.444,79	-81.718,36	375.953,61	553.680,04	313.097,02	240.583,02

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTE DE APLICACION			100,00	100,00	100,00	
5540	30006	INGRESO DE AGENTES RECAUDADORES PENDIENTE DE APLICACION	31.941,10		1.491.081,96	1.523.023,06	1.523.023,06	
5540	30009	VARIOS A INVESTIGAR	70,94		139,22	210,16	210,16	
5540	30026	IPA C RURAL C/C	245,27			245,27	245,27	
TOTAL CUENTA			32.257,31		1.491.321,18	1.523.578,49	1.523.578,49	
TOTAL			32.257,31		1.491.321,18	1.523.578,49	1.523.578,49	

ALTURA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 15/07/2019

Pág. 1

EJERCICIO: 2018

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Cuenta	Concepto		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
	Código	Descripción						
5550	40001	Pagos Pendientes de Aplicación	1.004.287,67		43.573,60	1.047.861,27		1.047.861,27
5550	40002	Comisiones Bancarias sin consignación	2,84			2,84		2,84
5550	40004	Seguridad Social pendiente de aplicación	317.798,41			317.798,41		317.798,41
Total Cuenta			1.322.088,92		43.573,60	1.365.662,52		1.365.662,52
TOTAL			1.322.088,92		43.573,60	1.365.662,52		1.365.662,52

ALTURA

Fecha Obtención 15/07/2019

Ejercicio: 2018

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
- De Obras											230.541,23	230.541,23
- De suministro											14.781,01	14.781,01
- Patrimoniales											2.913,03	2.913,03
- De gestión de servicios públicos											43.192,07	43.192,07
- De servicios												
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial											38.811,24	38.811,24
- Otros											893.377,14	893.377,14
TOTAL											1.223.615,72	1.223.615,72

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2018

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70800	OTROS VALORES EN DEPOSITO	35.911,92			35.911,92		35.911,92
TOTAL		35.911,92			35.911,92		35.911,92

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.132.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SEGURIDAD					12.000,00					-12.000,00
.132.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SEGURIDAD					18.000,00					-18.000,00
.132.15100	GRATIFICACIONES SEGURIDAD					2.000,00					-2.000,00
.150.60901	URBANIZACION UE6 / ACCESO NORTE						86.864,06				86.864,06
.1531.22706	SERVICIOS TECNICOS URBANISTICOS					3.690,00					-3.690,00
.1531.61900	POYS17 - ROTONDA AV. SANTUARIO-ESPAÑA						25.488,13				25.488,13
.1531.61901	POYS17 - ROTONDA MURO JAREA						15.049,49				15.049,49
.1532.61900	POYS17 PAVIMENTACION CALLE JAREA						17.680,09				17.680,09
.1532.61901	POYS2018 - PAVIMENTACION AV DE ESPAÑA							9.644,30			9.644,30
.1532.61902	POYS18 - PAVIMENTACION VIAL CALLE CALVARIO							4.697,66			4.697,66
.1532.61903	POYS18 - PAVIMENTACION VIAL MURO SAN JUAN							20.204,36			20.204,36
.1532.61904	POYS18 - PAVIMENTACION VIAL IGNACIO MARIN							20.788,47			20.788,47
.1532.61905	POYS18 - PAVIMENTACION VIAL AGUSTIN SEBASTIAN							18.799,69			18.799,69
.1532.61906	P135 - PAVIMENTACION VIAL AV ESPAÑA C/ HAUTEVILLE							41.178,93			41.178,93
.1532.61907	P135 - PAVIMENTACION VIAL C/ MIGUEL HERNANDEZ							6.592,30			6.592,30
.1532.61908	P135 - PAVIMENTACION VIAL C/ SEGORBE							5.215,99			5.215,99
.164.62200	NICHOS CEMENTERIO						10.614,47				10.614,47
.170.64000	PLAN LOCAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES				3.690,00			7.200,00			10.890,00
.171.60900	P135 - EQUIPAMIENTO PARQUES INFANTILES							52.912,78			52.912,78
.241.14301	SERVEF EMCUJU/2017/270/12						6.038,61				6.038,61
.241.14302	SERVEF EMPUJU/2017/326/12						5.904,35				5.904,35
.241.14304	PLAN DE EMPLEO CONJUNTO 2018							3.619,00			3.619,00
.241.14305	EMERGE 2018						13.524,76	49.620,00			63.144,76
.241.14306	EPAMER/2017/78/12						33.128,02				33.128,02
.241.14307	PERSONAL EMPUJU 2018							47.434,67			47.434,67
.241.14308	PERSONAL EMCUJU 2018							57.358,00			57.358,00
.241.14309	SALARIOS EMCORP 2018/312/12							16.985,00			16.985,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.241.14310	SALARIOS EMCORD 2018/170/12							12.818,00			12.818,00
.241.16001	SEGURIDAD SOCIAL EMPUJU/2017/326/12						4.724,60				4.724,60
.241.16004	CUOTAS SOCIALES PLAN DE EMPLEO CONJUNTO 2018							1.195,00			1.195,00
.241.16005	SEGURIDAD SOCIAL SERVEF - EMERGENCIAS AMBITO FORESTAL							16.380,00			16.380,00
.241.16006	CUOTAS SOCIALES.EMCORP/2017/203/12						4.807,77				4.807,77
.241.16007	CUOTAS SOCIALES.EPAMER/2017/78/12						11.101,70				11.101,70
.241.16008	SEGURIDAD SOCIAL EMPUJU 2018							23.717,33			23.717,33
.241.16009	SEGURIDAD SOCIAL EMCUJU 2018							28.679,00			28.679,00
.241.16010	SEGURIDAD SOCIAL EMCORP 2018/312/12							5.606,23			5.606,23
.241.16011	SEGURIDAD SOCIAL EMCORD 2018/170/12							4.230,88			4.230,88
.323.13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO LIMPIEZA DE COLEGIO				10.600,00						10.600,00
.323.48000	BONO ESCOLAR					37.532,00					-37.532,00
.323.48001	APORTACION MUNICIPAL AMPA					2.000,00					-2.000,00
.323.65000	EDIFICANT 2018							69.726,38			69.726,38
.337.62200	POYS17 - FENOLICO ESCENARIO - PUERTA ASEOS						15.282,29				15.282,29
.338.22699	FESTEJOS POPULARES				28.280,00						28.280,00
.342.63200	CONSTRUCCION PISTAS DEPORTIVAS - FONDO COMPENSACION PLAN EOL				4.691,00			46.905,00			51.596,00
.342.63201	PLAN EOLICO - CONSTRUCCION GRADERIOS PISTAS DEPORTIVAS				6.561,00			65.606,00			72.167,00
.414.48000	AYUDAS INCENDIOS 2012						284.014,14				284.014,14
.432.13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO CAMPING				9.500,00						9.500,00
.432.22700	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CAMPING					3.699,00					-3.699,00
.432.63300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES				3.699,00						3.699,00
.432.63301	ACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES ENERGIAS RENOVABLES CAMPING							36.985,00			36.985,00
.432.64000	AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO - VALORIZACION BATAN VAL DE CR							2.192,18			2.192,18
.4412.48000	SUBVENCIONES AL TRANSPORTE							13.034,72			13.034,72
.454.61900	DAÑOS POR LLUVIAS 2016							33.519,09			33.519,09

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.454.61901	DAÑOS POR LLUVIAS 2018							5.000,00			5.000,00
.920.12003	RETRIBUCIONES BASICAS ADM. GRAL. C1				11.900,00						11.900,00
.920.20600	RENTING EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				5.199,76						5.199,76
.920.21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES					5.199,76					-5.199,76
.933.63200	DAÑOS POR NIEVES 2017							33.267,23			33.267,23
TOTAL					84.120,76	84.120,76	534.222,48	761.113,19			1.295.335,67

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	011	31000	INTERESES PRESTAMOS A LARGO PLAZO					22.897,86	22.897,86
2018	011	31001	INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA					4.127,26	4.127,26
2018	011	31100	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN					-1.228,50	-1.228,50
2018	011	35200	INTERESES DE DEMORA					-2.737,83	-2.737,83
2018	011	35900	OTROS GASTOS BANCARIOS					1.137,51	1.137,51
2018	011	91300	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO				173.642,43		173.642,43
2018	132	12003	RETRIBUCIONES BASICAS SEGURIDAD C1					-7.284,37	-7.284,37
2018	132	12006	TRIENIOS SEGURIDAD					1.131,05	1.131,05
2018	132	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SEGURIDAD					3.179,20	3.179,20
2018	132	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SEGURIDAD					2.222,52	2.222,52
2018	132	15100	GRATIFICACIONES SEGURIDAD					9.349,56	9.349,56
2018	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD					27.388,05	27.388,05
2018	132	20400	RENTING VEHICULOS DE SEGURIDAD					-45,75	-45,75
2018	132	21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS					-4.688,18	-4.688,18
2018	132	22103	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS					7.730,75	7.730,75
2018	132	22104	VESTUARIO Y EQUIPOS POLICIA LOCAL					-1.797,54	-1.797,54
2018	132	22606	DIVERSOS TURISMO					-585,44	-585,44
2018	150	60901	URBANIZACION UE6 / ACCESO NORTE				-3.077,67		-3.077,67
2018	1531	13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO VIAS PUBLICAS					-42.996,58	-42.996,58
2018	1531	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL VIAS PUBLICAS					21.558,23	21.558,23
2018	1531	16000	SEGURIDAD SOCIAL VIAS PUBLICAS					-7.333,93	-7.333,93
2018	1531	21000	CONSERVACION Y MEJORA VIAS PUBLICAS					4.628,65	4.628,65
2018	1531	22104	VESTUARIO BRIGADAS					-373,22	-373,22

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	1531	22706	SERVICIOS TECNICOS URBANISTICOS					17.069,65	17.069,65
2018	1531	61900	POYS17 - ROTONDA AV. SANTUARIO-ESPAÑA				621,69		621,69
2018	1531	61901	POYS17 - ROTONDA MURO JAREA				342,45		342,45
2018	1532	61900	POYS17 PAVIMENTACION CALLE JAREA				378,83		378,83
2018	1532	61901	POYS2018 - PAVIMENTACION AV DE ESPAÑA						
2018	1532	61902	POYS18 - PAVIMENTACION VIAL CALLE CALVARIO						
2018	1532	61903	POYS18 - PAVIMENTACION VIAL MURO SAN JUAN						
2018	1532	61904	POYS18 - PAVIMENTACION VIAL IGNACIO MARIN						
2018	1532	61905	POYS18 - PAVIMENTACION VIAL AGUSTIN SEBASTIAN						
2018	1532	61906	P135 - PAVIMENTACION VIAL AV ESPAÑA C/ HAUTEVILLE				41.178,93		41.178,93
2018	1532	61907	P135 - PAVIMENTACION VIAL C/ MIGUEL HERNANDEZ				6.592,30		6.592,30
2018	1532	61908	P135 - PAVIMENTACION VIAL C/ SEGORBE				5.215,99		5.215,99
2018	161	46300	MANCOMUNIDAD EDAR					6.747,35	6.747,35
2018	1621	46700	CUOTA CONSORCIO PLAN RESIDUOS					2.300,00	2.300,00
2018	164	21300	MANTENIMIENTO CEMENTERIO					-1.157,03	-1.157,03
2018	164	62200	NICHOS CEMENTERIO				10.614,47		10.614,47
2018	165	21000	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO					-2.596,88	-2.596,88
2018	165	22100	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA					-8.809,68	-8.809,68
2018	170	64000	PLAN LOCAL DE PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES				10.890,00		10.890,00
2018	171	21000	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES					-8.326,70	-8.326,70
2018	171	60900	P135 - EQUIPAMIENTO PARQUES INFANTILES				52.912,78		52.912,78
2018	231	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL UNIDAD RESPIRO					-18.765,40	-18.765,40

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL UNIDAD RESPIRO					-5.973,11	-5.973,11
2018	231	22105	CATERING SOCIAL					-1.366,43	-1.366,43
2018	231	48000	APORTACION PROGRAMAS SOCIALES					1.017,16	1.017,16
2018	231	48001	APORTACION MUNICIPAL CISAP					2.000,00	2.000,00
2018	231	48002	SUBVENCION CARITAS					1.000,00	1.000,00
2018	241	13100	RETRIBUCIONES LABORAL AEDL					-4.569,26	-4.569,26
2018	241	14300	SALARIOS PLAN DE EMPLEO DIPUTACION 2017						
2018	241	14301	SERVEF EMCUJU/2017/270/12					-331,39	-331,39
2018	241	14302	SERVEF EMPUJU/2017/326/12					-431,65	-431,65
2018	241	14304	PLAN DE EMPLEO CONJUNTO 2018					-1.532,30	-1.532,30
2018	241	14305	EMERGE 2018					35.156,44	35.156,44
2018	241	14306	EPAMER/2017/78/12					361,84	361,84
2018	241	14307	PERSONAL EMPUJU 2018					22.948,67	22.948,67
2018	241	14308	PERSONAL EMCUJU 2018					26.924,65	26.924,65
2018	241	14309	SALARIOS EMCORP 2018/312/12					14.135,00	14.135,00
2018	241	14310	SALARIOS EMCORD 2018/170/12					11.738,00	11.738,00
2018	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL AEDL					-931,20	-931,20
2018	241	16001	SEGURIDAD SOCIAL EMPUJU/2017/326/12					2.323,37	2.323,37
2018	241	16002	SEGURIDAD SOCIAL EMCUJU/2017/270/12					-2.296,88	-2.296,88
2018	241	16003	SEGURIDAD SOCIAL PLAN DE EMPLEO DIPUTACION 2017						
2018	241	16004	CUOTAS SOCIALES PLAN DE EMPLEO CONJUNTO 2018					-592,64	-592,64
2018	241	16005	SEGURIDAD SOCIAL SERVEF - EMERGENCIAS AMBITO FORESTAL					13.160,90	13.160,90
2018	241	16006	CUOTAS SOCIALES.EMCORP/2017/203/12					-589,54	-589,54
2018	241	16007	CUOTAS SOCIALES.EPAMER/2017/78/12					-353,66	-353,66
2018	241	16008	SEGURIDAD SOCIAL EMPUJU 2018					17.036,29	17.036,29

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	241	16009	SEGURIDAD SOCIAL EMCUJU 2018					20.974,65	20.974,65
2018	241	16010	SEGURIDAD SOCIAL EMCORP 2018/312/12					5.606,23	5.606,23
2018	241	16011	SEGURIDAD SOCIAL EMCORD 2018/170/12					4.230,88	4.230,88
2018	241	22699	INCENTIVOS CREAC. EMPRESAS.FOMENTO DE EMPLEO					1.530,00	1.530,00
2018	311	22799	RECOGIDA DE ANIMALES					-1.695,12	-1.695,12
2018	320	22606	CONCEJALIA DE EDUCACION					1.000,00	1.000,00
2018	323	13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO LIMPIEZA DE COLEGIO				6.330,98		6.330,98
2018	323	16000	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA COLEGIOS					1.946,60	1.946,60
2018	323	21200	MANTENIMIENTO CENTRO EDUCACION PRIMARIA					4.218,28	4.218,28
2018	323	22103	CALEFACCION COLEGIO PUBLICO					4.928,34	4.928,34
2018	323	22708	SERVICIO DE LIMPIEZA ACOGIMIENTO MATINAL					2.400,00	2.400,00
2018	323	48000	BONO ESCOLAR					-215,40	-215,40
2018	323	48001	APORTACION MUNICIPAL AMPA						
2018	323	65000	EDIFICANT 2018				10.557,57		10.557,57
2018	326	21200	MANTENIMIENTO Y GASTO CORRIENTE EPA					1.000,00	1.000,00
2018	326	48000	XARXA LLIBRES						
2018	327	22606	CONCEJALIA DE LA MUJER					-1.420,92	-1.420,92
2018	327	22609	ACTIVIDADES TERCERA EDAD CENTRO SOCIAL					1.000,00	1.000,00
2018	327	22699	ACTIVIDADES FOMENTO DE LA JUVENTUD					31,15	31,15
2018	327	48000	SUBVENCION FOMENTO CONVIVENCIA					-1.628,00	-1.628,00
2018	3321	13000	RETRIBUCION LABORAL FIJO BIBLIOTECA					-4.481,46	-4.481,46
2018	3321	13100	RETRIBUCION LABORAL TEMPORAL AUX BIBLIOTECA Y ARCHIVOS					77,64	77,64
2018	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECA Y ARCHIVO					-637,62	-637,62
2018	3321	22001	COMPRA LIBROS BIBLIOTECA					-460,85	-460,85

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	334	22606	COLECCION MUSEOGRAFICA Y TOURIST INFO					2.000,00	2.000,00
2018	334	22609	ACTOS CULTURALES					223,08	223,08
2018	334	48000	SUVBENCIONES CULTURA					-2.415,99	-2.415,99
2018	334	48001	APORTACION MUNICIPAL UMCA						
2018	337	62200	POYS17 - FENOLICO ESCENARIO - PUERTA ASEOS				46,21		46,21
2018	338	22699	FESTEJOS POPULARES				-5.997,53		-5.997,53
2018	340	22706	ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES					424,00	424,00
2018	341	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS					2.280,66	2.280,66
2018	341	22699	MATERIAL DEPORTIVO					-321,65	-321,65
2018	341	48000	SUBVENCIONES DEPORTES					2.905,96	2.905,96
2018	341	48001	APORTACION MUNICIPAL SOCIEDAD DE CAZADORES					1.799,23	1.799,23
2018	342	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL DEPORTES Y PISCINA					-1.908,07	-1.908,07
2018	342	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES Y PISCINA					-326,50	-326,50
2018	342	21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS					257,35	257,35
2018	342	21301	MANTENIMIENTO PISCINA PUBLICA					6.023,32	6.023,32
2018	342	63200	CONSTRUCCION PISTAS DEPORTIVAS - FONDO COMPENSACION PLAN EOL						
2018	342	63201	PLAN EOLICO - CONSTRUCCION GRADERIOS PISTAS DEPORTIVAS						
2018	414	48000	AYUDAS INCENDIOS 2012					284.014,14	284.014,14
2018	4311	22606	CONCEJALIA DE COMERCIO					628,70	628,70
2018	432	13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO CAMPING				1.019,02		1.019,02
2018	432	14300	OTRO PERSONAL TURISMO/ CULTURA					3.076,00	3.076,00
2018	432	16000	SEGURIDAD SOCIAL CAMPING Y TURISMO/CULTURA					-1.966,00	-1.966,00
2018	432	21000	MANTENIMIENTO CAMPING					-3.513,11	-3.513,11
2018	432	22700	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CAMPING					301,00	301,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	432	63300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES				3.449,85		3.449,85
2018	432	63301	ACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES ENERGÍAS RENOVABLES CAMPING				-3.699,00		-3.699,00
2018	432	64000	AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO - VALORIZACION BATAN VAL DE CR				2.192,18		2.192,18
2018	439	62700	TALLER DE EMPLEO				-1.859,50		-1.859,50
2018	4412	48000	SUBVENCIONES AL TRANSPORTE					12.471,37	12.471,37
2018	454	21000	MANTENIMIENTO CAMINOS Y PARAJES RURALES					3.009,12	3.009,12
2018	454	61900	DAÑOS POR LLUVIAS 2016				1,72		1,72
2018	454	61901	DAÑOS POR LLUVIAS 2018				124,91		124,91
2018	491	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL AUX ADM NUEVAS TECNOLOGÍAS					-1.431,73	-1.431,73
2018	491	16000	SEGURIDAD SOCIAL AUX ADM NUEVAS TECNOLOGÍAS					-324,31	-324,31
2018	491	48000	CONVENIO TVC					-618,44	-618,44
2018	912	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					-1.502,06	-1.502,06
2018	912	23000	DIETAS CARGOS ELECTOS					3.910,00	3.910,00
2018	912	23100	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO					2.704,70	2.704,70
2018	912	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES ASISTENCIAS						
2018	920	12001	RETRIBUCIONES ADM GRAL. A2					-1.835,80	-1.835,80
2018	920	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS ADM. GRAL. C1				5.462,39		5.462,39
2018	920	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS ADMINISTRACION GRAL. C2					-3.951,31	-3.951,31
2018	920	12006	TRIENIOS ADM. GRAL.					-2.846,51	-2.846,51
2018	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADM. GRAL.					130,20	130,20
2018	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADM. GRAL.					-3.297,35	-3.297,35
2018	920	13000	RETRIBUCION LABORAL FIJO ADMINISTRACION GENERAL					-4.864,95	-4.864,95

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	920	13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL ADMINISTRACIÓN GENERAL					-2.575,87	-2.575,87
2018	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADM.GRAL					13.241,82	13.241,82
2018	920	16200	FORMACION PERSONAL					510,00	510,00
2018	920	16205	PREVENCION RIESGOS LABORALES					305,45	305,45
2018	920	20300	RENTING FOTOCOPIADORAS					3.454,85	3.454,85
2018	920	20600	RENTING EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					5.199,76	5.199,76
2018	920	21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES					3.212,29	3.212,29
2018	920	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS					-4.911,20	-4.911,20
2018	920	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE					-5.747,70	-5.747,70
2018	920	22001	PUBLICACIONES Y REVISTAS					2.558,90	2.558,90
2018	920	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES					1.245,03	1.245,03
2018	920	22200	TELECOMUNICACIONES					-503,75	-503,75
2018	920	22201	COMUNICACIONES POSTALES CORREOS Y NOTIFICACIONES					-556,45	-556,45
2018	920	22400	PRIMAS DE SEGUROS					6.516,72	6.516,72
2018	920	22699	ASESORIA JURIDICA ORGANOS DE GOBIERNO					5.906,68	5.906,68
2018	920	23020	DIETAS PERSONAL					500,00	500,00
2018	920	23120	LOCOMOCION PERSONAL					-36,54	-36,54
2018	929	22699	SANCIONES, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y OTROS					-701,00	-701,00
2018	929	50000	FONDO DE CONTINGENCIA					11.683,00	11.683,00
2018	931	22706	SERVICIOS TECNICOS ECONOMICOS					1.124,00	1.124,00
2018	931	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.						
2018	932	22708	GESTION COBRO MULTAS DE TRAFICO					-2.566,00	-2.566,00
2018	933	62500	MOBILIARIO UNIDAD DE RESPIRO						
2018	933	63200	DAÑOS POR NIEVES 2017				33.267,23		33.267,23

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	943	46300	CUOTA MANCOMUNIDAD						
TOTAL							350.208,23	522.874,31	873.082,54

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120006706	prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	/P23/22001	5.514,75	0,00	0,00	5.514,75	0,00	FRA 14/2011/06.09.11 * ADQUISICION LIBROS COLEGIOS
220120006713	OTROS GASTOS BANCARIOS	/011/35900	7.980,91	0,00	0,00	7.980,91	0,00	LIQUIDACION INTERESES PRESTAMO ICO 2011
220120006714	INTERESES PRESTAMOS A LARGO PLAZO	/011/31000	42.043,69	0,00	0,00	42.043,69	0,00	LIQUIDACION INTERESES PRESTAMO FFPP
220120006718	DIETAS CARGOS ELECTOS	/912/23000	400,80	0,00	0,00	400,80	0,00	MANDAMIENTO DE PAGO POR DIETAS Y KILOMETRAJE
220120006834	SUBVENCIONES DEPORTES	/341/48000	927,00	0,00	0,00	927,00	0,00	ALQUILER CAMPO DE FUTBOL DE SEGORBE
220120006855	seguridad social.	/1532/16000	6.023,39	0,00	0,00	6.023,39	0,00	APLICACION CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL LABORALES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120007003	PRIMAS DE SEGUROS	/920/22400	839,41	0,00	0,00	839,41	0,00	SEGUROCITROEN YUMP Y CITROEN C-15
220120007025	cuota mancomunidad	/231/46300	22.835,00	0,00	0,00	22.835,00	0,00	LIQUIDACION CUOTA 2009
220120007033	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	/912/22601	2.132,08	0,00	0,00	2.132,08	0,00	EN CONCEPTO DE PINS DE ORO Y PLATA PARA CONCEJALES.
220120007034	RENTING FOTOCOPIADORAS	/920/20300	208,12	0,00	0,00	208,12	0,00	Renting fotocopiadora septiembre-2012.
220120007042	ASESORIA JURIDICA ORGANOS DE GOBIERNO	/920/22699	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	PAGO FRA. Nº 88/2012, CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO
220120007046	seguridad social.	/1532/16000	6.380,36	0,00	0,00	6.380,36	0,00	LIQUIDACION CUOTA PATRONAL LABORALES PROGRAMA155

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120007047	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	/920/22000	23,60	0,00	0,00	23,60	0,00	RENOVACIÓN SIN SOPORTE DEL CERTIFICADO DE EMPLEADO PÚBLICO.
220120007048	PUBLICACIONES Y REVISTAS	/920/22001	84,60	0,00	0,00	84,60	0,00	PRENSA AYUNTAMIENTO MES AGOSTO-2012.
220120007052	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD	/132/16000	2.530,84	0,00	0,00	2.530,84	0,00	APLICACION CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA 132
220120007062	INTERESES PRESTAMOS A LARGO PLAZO	/011/31000	13,43	0,00	0,00	13,43	0,00	LIQUIDIACION PRESTAMO 250 MIL
220120007062	OTROS GASTOS BANCARIOS	/011/35900	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	LIQUIDIACION PRESTAMO 250 MIL
220120007062	INTERESES DE DEMORA	/011/35200	6,57	0,00	0,00	6,57	0,00	LIQUIDIACION PRESTAMO 250 MIL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120007066	INTERESES PRESTAMOS A LARGO PLAZO	/011/31000	2.097,82	0,00	0,00	2.097,82	0,00	LIQUIDACION PRESTAMO 250 MIL
220120007066	INTERESES DE DEMORA	/011/35200	4,36	0,00	0,00	4,36	0,00	LIQUIDACION PRESTAMO 250 MIL
220120007067	PRIMAS DE SEGUROS	/920/22400	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	LIQUIDACION SEGURO CARRERA BTT SIERRA CALDERONA
220120007068	OTROS GASTOS BANCARIOS	/011/35900	68,51	0,00	0,00	68,51	0,00	GASTOS TRANSFERENCIA MANCOMUNIDAD
220120007072	PUBLICACIONES Y REVISTAS	/920/22001	302,12	0,00	0,00	302,12	0,00	TASA POR PUBLICACIÓN ANUNIO EN EL DOGV. CONCESIÓN
220120007073	INTERESES DE DEMORA	/011/35200	3.458,32	0,00	0,00	3.458,32	0,00	PAGO TASACIÓN DE COSTAS POR EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO CONTRA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120007077	seguridad social.	/1532/16000	5.842,19	0,00	0,00	5.842,19	0,00	APLICACION CUOTA PATRONAL PROGRAMA 155
220120007081	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD	/132/16000	2.398,85	0,00	0,00	2.398,85	0,00	AP0LICACION CUOTA PATRONAL FUNCIONARIOS MUNPAL
220120007082	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD	/132/16000	1.331,64	0,00	0,00	1.331,64	0,00	AP0LICACION CUOTA PATRONAL FUNCIONARIOS INTERINOS
220120007086	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD	/132/16000	1.781,36	0,00	0,00	1.781,36	0,00	AP0LICACION CUOTA PATRONAL FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO
220120007096	seguridad social.	/1532/16000	9.021,08	0,00	0,00	9.021,08	0,00	AP0LICACION CUOTA PATRONAL LABORALES 155
220120007097	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD	/132/16000	2.912,86	0,00	0,00	2.912,86	0,00	AP0LICACION CUOTA PATRONAL LABORALES 155

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120007104	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD	/132/16000	2.670,21	0,00	0,00	2.670,21	0,00	APOLICACION CUOTA PATRONAL FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO
220120007105	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD	/132/16000	1.750,60	0,00	0,00	1.750,60	0,00	CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS
220120007109	seguridad social.	/1532/16000	6.953,77	0,00	0,00	6.953,77	0,00	CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL LABORALES
220120007113	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD	/132/16000	2.757,97	0,00	0,00	2.757,97	0,00	CUOTA PATRONAL MUNPAL
220120007120	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD	/132/16000	2.165,66	0,00	0,00	2.165,66	0,00	CUOTA PATRONAL MUNPAL
220120007121	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD	/132/16000	1.599,93	0,00	0,00	1.599,93	0,00	CUOTA PATRONAL INTERINOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120007137	INTERESES PRESTAMOS A LARGO PLAZO	/011/31000	745,80	0,00	0,00	745,80	0,00	LIQUIDACION DE INTERESES
220120007138	INTERESES PRESTAMOS A LARGO PLAZO	/011/31000	1.509,36	0,00	0,00	1.509,36	0,00	LIQUIDACION DE INTRESES PRESTAMO 250 MIL
220120007139	APORTACION MUNICIPAL AMPA	/323/48001	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	TRANSFERENCIAS AMPA
220120007142	PRIMAS DE SEGUROS	/920/22400	264,30	0,00	0,00	264,30	0,00	POLIZA VESPA POLICIA LOCAL
220120007152	INTERESES PRESTAMOS A LARGO PLAZO	/011/31000	1.039,89	0,00	0,00	1.039,89	0,00	LIQUIDACION INTERESES PRESTAMO 650 MIL
220120007159	INTERESES PRESTAMOS A LARGO PLAZO	/011/31000	1.635,79	0,00	0,00	1.635,79	0,00	LIQUIDACION INTERESES PRESTAMO 650 MIL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120007160	INTERESES PRESTAMOS A LARGO PLAZO	/011/31000	720,63	0,00	0,00	720,63	0,00	LIQUIDACION INTERESES PRESTAMO 255 MIL
220120007161	INTERESES PRESTAMOS A LARGO PLAZO	/011/31000	203,88	0,00	0,00	203,88	0,00	LIQUIDACION INTERESES PRESTAMO 650 MIL
220120007162	INTERESES PRESTAMOS A LARGO PLAZO	/011/31000	650,69	0,00	0,00	650,69	0,00	LIQUIDACION INTERESES PRESTAMO 309 MIL
220120007163	INTERESES PRESTAMOS A LARGO PLAZO	/011/31000	1.030,70	0,00	0,00	1.030,70	0,00	LIQUIDACION INTERESES PRESTAMO 650 MIL
220120007167	INTERESES DE DEMORA	/011/35200	65,86	0,00	0,00	65,86	0,00	INTERESES DE DEMORA APLAZAMIENTO IRPF 1T2012
220120007173	INTERESES PRESTAMOS A LARGO PLAZO	/011/31000	280,80	0,00	0,00	280,80	0,00	LIQUIDACION INTERESES PRESTMAO 650 MIL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120007177	INTERESES PRESTAMOS A LARGO PLAZO	/011/31000	1.642,44	0,00	0,00	1.642,44	0,00	LIQUIDACION INTERESES PRESTMAO 650 MIL
220120007187	INTERESES PRESTAMOS A LARGO PLAZO	/011/31000	149,26	0,00	0,00	149,26	0,00	LIQUIDACION INTERESES PRESTMAO 650 MIL
220120007197	OTROS GASTOS BANCARIOS	/011/35900	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	COMISION POR RECOBRO
220120007204	INTERESES PRESTAMOS A LARGO PLAZO	/011/31000	772,30	0,00	0,00	772,30	0,00	LIQUIDACION INTERESES PRESTAMO 650 MIL
220120007208	INTERESES PRESTAMOS A LARGO PLAZO	/011/31000	861,99	0,00	0,00	861,99	0,00	LIQUIDACION INTERESES PRESTAMO 650 MIL
220120007214	INTERESES PRESTAMOS A LARGO PLAZO	/011/31000	505,45	0,00	0,00	505,45	0,00	LIQUIDACION INTERESES PRESTAMO 650 MIL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120007220	APORTACION MUNICIPAL AMPA	/323/48001	5.222,19	0,00	0,00	5.222,19	0,00	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y DÍA DEL LIBRO
220120007235	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	/920/22000	144,55	0,00	0,00	144,55	0,00	FRA 10/25/2012/467374/09.0 8.12 * A4 OFFICE LABEL 50 UDS
220120007236	PRIMAS DE SEGUROS	/920/22400	194,14	0,00	0,00	194,14	0,00	SEGURO VESPA AYUNTAMIENTO CS 007929 T
220120007237	INTERESES PRESTAMOS A LARGO PLAZO	/011/31000	2.611,87	0,00	0,00	2.611,87	0,00	LIQUIDACION INTERESES PRESTAMO 650 MIL
220120007241	INTERESES PRESTAMOS A LARGO PLAZO	/011/31000	241,29	0,00	0,00	241,29	0,00	LIQUIDACION INTERESES PRESTAMO 255 MIL
220120007245	COMUNICACIONES POSTALES CORREOS Y NOTIFICACIONES	/920/22201	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	SELLOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120007247	INTERESES PRESTAMOS A LARGO PLAZO	/011/31000	526,51	0,00	0,00	526,51	0,00	LIQUIDACION INTRESES PRESTAMO 650 MIL
220120007254	INTERESES PRESTAMOS A LARGO PLAZO	/011/31000	1.631,47	0,00	0,00	1.631,47	0,00	LIQUIDACION PRESTAMO 650 MIL
220120007254	OTROS GASTOS BANCARIOS	/011/35900	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	LIQUIDACION PRESTAMO 650 MIL
220120007258	INTERESES PRESTAMOS A LARGO PLAZO	/011/31000	2.302,82	0,00	0,00	2.302,82	0,00	LIQUIDACION PRESTAMO 650 MIL
220120007262	INTERESES PRESTAMOS A LARGO PLAZO	/011/31000	294,54	0,00	0,00	294,54	0,00	LIQUIDACION PRESTAMO 650 MIL
220120007263	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	/920/22000	148,23	0,00	0,00	148,23	0,00	FRA 10/25/2012/467972/30.1 0.12 * PAQUETE A4 LABEL 65 50 UDS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120007291	PRIMAS DE SEGUROS	/920/22400	751,01	0,00	0,00	751,01	0,00	RESTO POLIZA BOUS AL CARRER
220120007304	ASESORIA JURIDICA ORGANOS DE GOBIERNO	/920/22699	1.028,26	0,00	0,00	1.028,26	0,00	PAGO FRA. N° 89/12. PROCEDIMIENTO INSTADO POR MARIA AMPARO MINGUEZ
220120007305	ASESORIA JURIDICA ORGANOS DE GOBIERNO	/920/22699	1.028,26	0,00	0,00	1.028,26	0,00	PAGO FRA. N° 90/12. PROCEDIMIENTO INSTADO POR ANA MARIA BLASCO
220120007306	ASESORIA JURIDICA ORGANOS DE GOBIERNO	/920/22699	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	PAGO FRA. N° 91/12. PROCEDIMIENTO INSTADO POR COMUNIDAD DE
220120007307	ASESORIA JURIDICA ORGANOS DE GOBIERNO	/920/22699	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	PAGO FRA. N° 92/12. PROCEDIMIENTO INSTADO POR ROSA SANCHEZ DIAZ.
220120007308	ASESORIA JURIDICA ORGANOS DE GOBIERNO	/920/22699	1.103,77	0,00	0,00	1.103,77	0,00	PAGO FRA. N° 93/12. PROCEDIMIENTO INSTADO POR MARIA CARMEN HERRERO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120007309	ASESORIA JURIDICA ORGANOS DE GOBIERNO	/920/22699	483,12	0,00	0,00	483,12	0,00	PAGO FRA. N° 94/12. PROCEDIMIENTO INSTADO POR CRISTINA
220120007310	ASESORIA JURIDICA ORGANOS DE GOBIERNO	/920/22699	1.039,76	0,00	0,00	1.039,76	0,00	PAGO FRA. N° 95/12. PROCEDIMIENTO INSTADO POR ESTRELLA RAMIREZ
220130004112	obras de inversiones	/432/60900	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	RESTO FRA A/20120069 07.12.12 CT C/BRUNO SEBASTIAN, RED
220130004113	SERVICIOS TECNICOS ECONOMICOS	/931/22706	2.178,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00	FRA 2012/11 * HONORARIOS ARQUITECTO
220130006208	FESTEJOS POPULARES	/338/22699	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	PAGO SILLAS DE MADERA UTILIZADAS PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE
220130006233	FESTEJOS POPULARES	/338/22699	904,23	0,00	0,00	904,23	0,00	Alquiler de sonido e iluminación.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130006265	FESTEJOS POPULARES	/338/22699	4.639,70	0,00	0,00	4.639,70	0,00	FACTURA N° 12013 DE 31 DE MAYO DE 2013 PISCOLABIS CALBARTA DE
220130006280	FESTEJOS POPULARES	/338/22699	149,00	0,00	0,00	149,00	0,00	PAGO FRA. N° 102982 DE FECHA 10/09/2013 PAQUETES DE ARROX PARA EL
220130006281	SANCIONES, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y OTROS	/929/22699	1.023,40	0,00	0,00	1.023,40	0,00	INDEMNIZACIÓN POR DESPRENDIMIENTO DE TERRENO EN LA CALLE AGUSTÍN
220130006297	COMUNICACIONES POSTALES CORREOS Y NOTIFICACIONES	/920/22201	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	SELLOS DE CORREOS PARA LAS OFICINAS.
220130006563	PRIMAS DE SEGUROS	/920/22400	2.193,97	0,00	0,00	2.193,97	0,00	INDEMNIZACIÓN DAÑOS SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL.
220130006887	FESTEJOS POPULARES	/338/22699	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	ENTREGA A CUENTA LIQUIDACIÓN FACTURA A/84 DE FECHA 20 DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130006910	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	/920/22000	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	SELLOS DE CORREOS PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES.
220130006921	ASESORIA JURIDICA ORGANOS DE GOBIERNO	/920/22699	5.504,61	0,00	0,00	5.504,61	0,00	LIQUIDACIÓN HONORARIOS RECURSO DE APELACIÓN INSTADO
220130006925	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO CAMPING	/432/13000	1.314,65	0,00	0,00	1.314,65	0,00	NOMINA EXTRA DIEMBRE
220130006926	retribuciones personal laboral eventual	/430/13100	1.738,29	0,00	0,00	1.738,29	0,00	NOMINA EXTRA DIEMBRE
220130006927	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO CAMPING	/432/13000	1.314,65	0,00	0,00	1.314,65	0,00	NOMINA EXTRA DIEMBRE
220130006928	retribuciones personal laboral eventual	/430/13100	1.825,37	0,00	0,00	1.825,37	0,00	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130006929	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO CAMPING	/432/13000	1.314,65	0,00	0,00	1.314,65	0,00	NOMINAMMES DE DIEIMBRE
220130006930	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO CAMPING	/432/13000	1.314,65	0,00	0,00	1.314,65	0,00	NOMINA MES DE AGOSTO
220130006931	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO CAMPING	/432/13000	1.524,65	0,00	0,00	1.524,65	0,00	NOMINA MES DE NOVIEMBRE
220130006932	retribuciones personal laboral eventual	/430/13100	1.589,71	0,00	0,00	1.589,71	0,00	NOMINA MES DE NOVIEMBRE
220130006936	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	/920/21600	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	Mantenimiento nodo wifi.
220130006975	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	/920/21200	154,65	0,00	0,00	154,65	0,00	FRA 23.845/15.06.13 * MATERIAL ELECTRICO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130006976	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	/920/21200	224,25	0,00	0,00	224,25	0,00	FRA 9.666/15.03.13 * MATERIAL ELECTRICO * ABONADA CON
220130006993	jurídicos, contenciosos.	/920/22604	407,11	0,00	0,00	407,11	0,00	FRA 2.1300.018/C/21.01.13 * GASTOS NOTARIA POLIZA DE CREDITO
220130007043	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO CAMPING	/432/13000	1.314,65	0,00	0,00	1.314,65	0,00	NOMINA MES DE AGOSTO
220130007044	retribuciones personal laboral eventual	/430/13100	1.825,37	0,00	0,00	1.825,37	0,00	NOMINA MES DE AGOSTO
220130007066	OTRO PERSONAL TURISMO/ CULTURA	/432/14300	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	NOMINA MES DE AGOSTO
220130007067	OTRO PERSONAL TURISMO/ CULTURA	/432/14300	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	NOMINA MES DE AGOSTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130007155	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO CAMPING	/432/13000	1.614,65	0,00	0,00	1.614,65	0,00	NOMINA MES DE DICIEMBRE
220130007171	retribuciones personal laboral eventual	/430/13100	1.589,71	0,00	0,00	1.589,71	0,00	NOMINA DICIEMBRE
220130007307	retribuciones personal laboral eventual	/430/13100	365,07	0,00	0,00	365,07	0,00	NOMINA MES DE COTUBRE
220130007313	FESTEJOS POPULARES	/338/22699	426,52	0,00	0,00	426,52	0,00	FRA 000448 DE FECHA 02/09/2013 LLAVEROS DE PVC PERSONALIZADOS
220130007344	SEGURIDAD SOCIAL CAMPING Y TURISMO/CULTURA	/432/16000	786,04	0,00	0,00	786,04	0,00	CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL TURISMO SIN CONSIGNACION - LIQ
220130007360	SEGURIDAD SOCIAL CAMPING Y TURISMO/CULTURA	/432/16000	1.992,62	0,00	0,00	1.992,62	0,00	CUOTA PATRONAL SIN CONSIGNACION PROGRAMA 432

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130007379	SEGURIDAD SOCIAL CAMPING Y TURISMO/CULTURA	/432/16000	1.979,71	0,00	0,00	1.979,71	0,00	CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL LABORALES PROGRAMA 432
220130007383	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD	/132/16000	2.394,97	0,00	0,00	2.394,97	0,00	CUOTA PATRONAL FUNCIONARIOS MUNPAL
220130007383	SEGURIDAD SOCIAL ADM.GRAL	/920/16000	3.758,59	0,00	0,00	3.758,59	0,00	CUOTA PATRONAL FUNCIONARIOS MUNPAL
220130007387	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD	/132/16000	1.319,58	0,00	0,00	1.319,58	0,00	APLICACION CUOTA PATRONAL INTERINOS
220130007391	seguridad social.	/1532/16000	6.512,71	0,00	0,00	6.512,71	0,00	APLICACION CUOTA PATRONAL SIN CONSIGNACION LABORALES
220130007391	SEGURIDAD SOCIAL CAMPING Y TURISMO/CULTURA	/432/16000	1.941,25	0,00	0,00	1.941,25	0,00	APLICACION CUOTA PATRONAL SIN CONSIGNACION LABORALES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130007395	seguridad social.	/1532/16000	6.343,90	0,00	0,00	6.343,90	0,00	APLICACION CUOTA PATRONAL SIN CONSIGNACION LABORALES
220130007395	SEGURIDAD SOCIAL CAMPING Y TURISMO/CULTURA	/432/16000	1.937,95	0,00	0,00	1.937,95	0,00	APLICACION CUOTA PATRONAL SIN CONSIGNACION LABORALES
220130007395	SEGURIDAD SOCIAL ADM.GRAL	/920/16000	2.058,31	0,00	0,00	2.058,31	0,00	APLICACION CUOTA PATRONAL SIN CONSIGNACION LABORALES
220130007396	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD	/132/16000	2.401,86	0,00	0,00	2.401,86	0,00	CUOTA PATRONAL MUNPAL
220130007396	SEGURIDAD SOCIAL ADM.GRAL	/920/16000	3.758,57	0,00	0,00	3.758,57	0,00	CUOTA PATRONAL MUNPAL
220130007397	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD	/132/16000	1.799,01	0,00	0,00	1.799,01	0,00	CUOTA PATRONAL NUEVO INGRESO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130007397	SEGURIDAD SOCIAL ADM.GRAL	/920/16000	921,80	0,00	0,00	921,80	0,00	CUOTA PATRONAL NUEVO INGRESO
220130007398	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD	/132/16000	1.783,26	0,00	0,00	1.783,26	0,00	CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS
220130007399	OTRO PERSONAL TURISMO/ CULTURA	/432/14300	183,22	0,00	0,00	183,22	0,00	NOMINA SEPTIEMBRE
220130007400	SEGURIDAD SOCIAL CAMPING Y TURISMO/CULTURA	/432/16000	69,44	0,00	0,00	69,44	0,00	CUOTA PATRONAL BECARIOS
220130007407	seguridad social.	/1532/16000	8.498,78	0,00	0,00	8.498,78	0,00	CUOTA PATRONAL LABORALES - SIN CONSIGNACION
220130007407	SEGURIDAD SOCIAL CAMPING Y TURISMO/CULTURA	/432/16000	2.008,20	0,00	0,00	2.008,20	0,00	CUOTA PATRONAL LABORALES - SIN CONSIGNACION

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130007407	SEGURIDAD SOCIAL ADM.GRAL	/920/16000	1.419,91	0,00	0,00	1.419,91	0,00	CUOTA PATRONAL LABORALES - SIN CONSIGNACION
220130007408	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD	/132/16000	2.390,75	0,00	0,00	2.390,75	0,00	CUOTA PATRONAL INTERINOS
220130007409	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD	/132/16000	2.821,51	0,00	0,00	2.821,51	0,00	CUOTA PATRONAL MUNPAL
220130007409	SEGURIDAD SOCIAL ADM.GRAL	/920/16000	3.758,63	0,00	0,00	3.758,63	0,00	CUOTA PATRONAL MUNPAL
220130007410	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD	/132/16000	3.030,16	0,00	0,00	3.030,16	0,00	CUOTA PATRONAL FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO
220130007414	seguridad social.	/1532/16000	5.753,07	0,00	0,00	5.753,07	0,00	CUOTA PATRONAL LABORALES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130007414	SEGURIDAD SOCIAL CAMPING Y TURISMO/CULTURA	/432/16000	1.843,33	0,00	0,00	1.843,33	0,00	CUOTA PATRONAL LABORALES
220130007414	SEGURIDAD SOCIAL ADM.GRAL	/920/16000	2.056,24	0,00	0,00	2.056,24	0,00	CUOTA PATRONAL LABORALES
220130007415	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD	/132/16000	2.402,34	0,00	0,00	2.402,34	0,00	CUOTA PATRONAL MUNPAL
220130007415	SEGURIDAD SOCIAL ADM.GRAL	/920/16000	3.749,33	0,00	0,00	3.749,33	0,00	CUOTA PATRONAL MUNPAL
220130007416	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD	/132/16000	1.789,04	0,00	0,00	1.789,04	0,00	CUOTA PATRONAL NUEVO INGRESO
220130007416	SEGURIDAD SOCIAL ADM.GRAL	/920/16000	933,34	0,00	0,00	933,34	0,00	CUOTA PATRONAL NUEVO INGRESO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130007417	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD	/132/16000	1.996,53	0,00	0,00	1.996,53	0,00	CUOTA PATRONAL INTERINOS
220130007493	FESTEJOS POPULARES	/338/22699	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	ENTREGA A CUENTA FACTURA FIESTAS SEPTIEMBRE-2013.
220130007548	SEGURIDAD SOCIAL CAMPING Y TURISMO/CULTURA	/432/16000	1.333,20	0,00	0,00	1.333,20	0,00	CUOTA PATRONAL LABORALES TURISMO
220130007552	SEGURIDAD SOCIAL ADM.GRAL	/920/16000	2.061,80	0,00	0,00	2.061,80	0,00	CUOTA PATRONAL LABORALES ADMON GRAL
220130007594	FESTEJOS POPULARES	/338/22699	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	Arreglos y ramos presentación de fiestas.
220140003311	cuota mancomunidad	/231/46300	34.452,72	0,00	0,00	34.452,72	0,00	cuota de la mancomunidad del ejerc. 2012.- 34.452,72 ¿

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140003332	NICHOS CEMENTERIO	/164/62200	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	Entrega a cuenta de la factura 0002 de fecha 27 de febrero de 2014-nicos y
220140003333	NICHOS CEMENTERIO	/164/62200	4.214,26	0,00	0,00	4.214,26	0,00	LIQUIDACIÓN TOTAL DE LA FACTURA 0002 DE FECHA 27/02/2014 -NICHOS DEL
220140005483	FESTEJOS POPULARES	/338/22699	1.097,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	FIAMBRES Y EMBUTIDO PARA CENA DE GARITOS Y OTROS.
220140005528	reparac. manteni. edificios y o.construc	/312/21200	437,66	0,00	0,00	437,66	0,00	Revisión y mantenimiento extintores CEIP VG.
220140005531	reparac. manteni. edificios y o.construc	/312/21200	399,30	0,00	0,00	399,30	0,00	Control y supervisión servicio de limpieza, limpieza de cristales y productos de limpieza.
220140005531	PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	/920/22110	439,96	0,00	0,00	439,96	0,00	Control y supervisión servicio de limpieza, limpieza de cristales y productos de limpieza.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140005534	FESTEJOS POPULARES	/338/22699	23.263,46	0,00	0,00	23.263,46	0,00	CONTRATO FIESTAS PATRONALES ALTURA-2014.
220140005535	FESTEJOS POPULARES	/338/22699	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	ACTUACION ORQUESTA TUCÁN
220140006600	SEGURIDAD SOCIAL CAMPING Y TURISMO/CULTURA	/432/16000	1.168,54	0,00	0,00	1.168,54	0,00	PAGO CUOTA PATRONAL MES DE MARZO
220140006601	SEGURIDAD SOCIAL CAMPING Y TURISMO/CULTURA	/432/16000	1.168,54	0,00	0,00	1.168,54	0,00	PAGO CUOTA PATRONAL MES DE ABRIL
220140006602	SEGURIDAD SOCIAL CAMPING Y TURISMO/CULTURA	/432/16000	1.168,54	0,00	0,00	1.168,54	0,00	PAGO CUOTA PATRONAL MES DE MAYO
220140006603	SEGURIDAD SOCIAL CAMPING Y TURISMO/CULTURA	/432/16000	1.168,54	0,00	0,00	1.168,54	0,00	PAGO CUOTA PATRONAL MES DE JUNIO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140006604	SEGURIDAD SOCIAL CAMPING Y TURISMO/CULTURA	/432/16000	1.168,54	0,00	0,00	1.168,54	0,00	PAGO CUOTA PATRONAL MES DE JULIO
220140006605	SEGURIDAD SOCIAL CAMPING Y TURISMO/CULTURA	/432/16000	755,84	0,00	0,00	755,84	0,00	PAGO CUOTA PATRONAL MES DE AGOSTO
220140006606	SEGURIDAD SOCIAL CAMPING Y TURISMO/CULTURA	/432/16000	857,93	0,00	0,00	857,93	0,00	PAGO CUOTA PATRONAL MES DE SEPTIEMBRE
220140006607	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD	/132/16000	6.140,98	0,00	0,00	6.140,98	0,00	PAGO CUOTA PATRONAL MES DE OCTUBRE
220140006607	seguridad social.	/1532/16000	7.231,50	0,00	0,00	7.231,50	0,00	PAGO CUOTA PATRONAL MES DE OCTUBRE
220140006607	SEGURIDAD SOCIAL CAMPING Y TURISMO/CULTURA	/432/16000	1.157,93	0,00	0,00	1.157,93	0,00	PAGO CUOTA PATRONAL MES DE OCTUBRE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140006607	SEGURIDAD SOCIAL ADM.GRAL	/920/16000	7.236,21	0,00	0,00	7.236,21	0,00	PAGO CUOTA PATRONAL MES DE OCTUBRE
220140006642	COMPRA LIBROS BIBLIOTECA	/3321/22001	1.016,10	0,00	0,00	1.016,10	0,00	PAGO PRESUPUESTO 77927774B86 LIBROS PARA LA BIBLIOTECA. AGENCIA DE
220140006677	FESTEJOS POPULARES	/338/22699	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	MATERIAL DISPARADOS DURANTE LAS FIESTAS
220140006680	SANCIONES, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y OTROS	/929/22699	20.268,34	0,00	0,00	20.268,34	0,00	LIQUIDACION INTERESES Y COSTAS PROC 458/2008 - AGUSTIN
220140006689	seguridad social.	/1532/16000	2.613,81	0,00	0,00	2.613,81	0,00	CUOTA PATRONAL MES DE NOVIEMBRE
220140006689	SEGURIDAD SOCIAL ADM.GRAL	/920/16000	6.236,21	0,00	0,00	6.236,21	0,00	CUOTA PATRONAL MES DE NOVIEMBRE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140006696	RETRIBUCIONES BASICAS SEGURIDAD C1	/132/12003	720,02	0,00	0,00	720,02	0,00	RETRIBUCIONES MES SEPTIEMBRE-2014
220140006696	TRIENIOS SEGURIDAD	/132/12006	26,31	0,00	0,00	26,31	0,00	RETRIBUCIONES MES SEPTIEMBRE-2014
220140006696	COMPLEMENTO DE DESTINO SEGURIDAD	/132/12100	439,70	0,00	0,00	439,70	0,00	RETRIBUCIONES MES SEPTIEMBRE-2014
220140006696	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SEGURIDAD	/132/12101	596,28	0,00	0,00	596,28	0,00	RETRIBUCIONES MES SEPTIEMBRE-2014
220140006696	GRATIFICACIONES SEGURIDAD	/132/15100	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	RETRIBUCIONES MES SEPTIEMBRE-2014
220140006826	SEGURIDAD SOCIAL ADM.GRAL	/920/16000	3.232,08	0,00	0,00	3.232,08	0,00	CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140006869	RETRIBUCIONES BASICAS ADM. GRAL. C1	/920/12003	835,86	0,00	0,00	835,86	0,00	BAJA FIN DE CONTRATO TEMPORAL.
220140006943	retribuciones básicas.	/1532/13000	1.366,53	0,00	0,00	1.366,53	0,00	NOMINA MES DE DICIEMBRE-2014.
220150004221	CUOTA MANCOMUNIDAD	/943/46300	34.909,98	0,00	0,00	34.909,98	0,00	CUOTA SOSTENIMIENTO MANCOMUNIDAD 2013
220150004222	CUOTA MANCOMUNIDAD	/943/46300	34.987,30	0,00	0,00	34.987,30	0,00	CUOTA SOSTENIMIENTO MANCOMUNIDAD 2014
220150005268	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/165/22100	2.074,06	0,00	0,00	2.074,06	0,00	FRA. DEL 28/08/14 CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA, PERIODO DEL 13/06/14 AL
220150005332	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/165/22100	9.548,52	0,00	0,00	9.548,52	0,00	FRA. DE FECHA 30/10/14, CONSUMO ENERGIA ELÉCTRICA DEL 13 DE AGOSTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150005345	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/165/22100	4.976,78	0,00	0,00	4.976,78	0,00	Remesa 15924, de fecha 27 de junio de 2014, consumo energía eléctrica del 08 de abril
220150005352	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/165/22100	11.416,22	0,00	0,00	11.416,22	0,00	Remesa, 40571, de 29 de septiembre de 2014, consumo energía eléctrica del 04 de
220150005359	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/165/22100	14.713,90	0,00	0,00	14.713,90	0,00	Remesa; 2014, 10, 48638 de fecha 30 de octubre de 2014, consumo energía
220150005402	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/165/22100	11.445,10	0,00	0,00	11.445,10	0,00	Remesa 2014, 11, 56400 de fecha 27 de noviembre de 2014, consumo energía
220150005403	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/165/22100	18.240,44	0,00	0,00	18.240,44	0,00	fra, del 29 de diciembre de 2014. consumo energía eléctrica del 08/11/14 al 09/12/2014.
220150005404	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	/165/22100	6.764,27	0,00	0,00	6.764,27	0,00	fra. del 29 de diciembre de 2014, consumo energía eléctrica del 15 de octubre al 09 de

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150006200	FESTEJOS POPULARES	/338/22699	439,01	0,00	0,00	439,01	0,00	CENA CAMARERAS Y LLEVADORAS, FIESTAS DEL BERRO-2015.
220150006201	MANTENIMIENTO CENTRO EDUCACION PRIMARIA	/323/21200	53,66	0,00	0,00	53,66	0,00	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL COLEGIO
220150006202	FESTEJOS POPULARES	/338/22699	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	PLANCHADO DE BOLANTES
220150006203	FESTEJOS POPULARES	/338/22699	2.439,36	0,00	0,00	2.439,36	0,00	HORAS CAMION GRUA EN PLAZA DE TOROS
220150006204	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	/341/22609	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	ALQUILER HORAS DE ENTRENAMIENTO Y PARTIDOS POR PARTE DEL CLUB DE
220150006205	ACTOS CULTURALES	/334/22609	225,64	0,00	0,00	225,64	0,00	IMPARTICION DEL CURSO IMPARTICION A LA TECNICA DE CONSTRUCCION EN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150006206	CONCEJALIA DE LA MUJER	/327/22606	79,83	0,00	0,00	79,83	0,00	BEBIDAS PARA LA EXPOSICION DE LA SEMANA DE LA MUJER "MANOLO
220150006207	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	/342/21300	105,03	0,00	0,00	105,03	0,00	TENSOR PARA POSTES METALICOS. PARA LA RED DE TENIS
220150006208	ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES	/340/22706	338,00	0,00	0,00	338,00	0,00	CLASES REALIZADAS DE PILATES DURANTE EL MES DE NOV-15
220150006209	ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES	/340/22706	1.747,08	0,00	0,00	1.747,08	0,00	CLASES DE ZUMBA FITNES, ZUMBA KIDS, GAP, STRETCHINF, ZUMBA STEP.
220150006210	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	/342/21300	90,02	0,00	0,00	90,02	0,00	M2 VINILO IMPRESO NORMAS DEL CAMPO DE FUTBOL
220150006211	ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES	/340/22706	618,80	0,00	0,00	618,80	0,00	CLASES DE FRONTENIS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150006212	CONCEJALIA DE LA MUJER	/327/22606	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	TORTAS DE TOMATE, CEBOLLA Y MORCILLA
220150006249	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	/912/22601	2.145,55	0,00	0,00	2.145,55	0,00	COMIDA AYTO. Y ANTIGUOS ALCALDES, COMIDA AYTO. Y
220150006249	otros gastos diversos	/334/22699	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00	COMIDA AYTO. Y ANTIGUOS ALCALDES, COMIDA AYTO. Y
220150006250	FESTEJOS POPULARES	/338/22699	517,00	0,00	0,00	517,00	0,00	ARENA TOROS Y CONTENEDOR CESPED LA CAGONA
220150006250	CONSERVACION Y MEJORA VIAS PUBLICAS	/1531/21000	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	ARENA TOROS Y CONTENEDOR CESPED LA CAGONA
220150006251	ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES	/340/22706	952,33	0,00	0,00	952,33	0,00	CLASES DE ZUMBA FITNESS, SUMBA KIDS, GAP, STRETCHING, ZUMBA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150006252	MANTENIMIENTO CENTRO EDUCACION PRIMARIA	/323/21200	26,93	0,00	0,00	26,93	0,00	MANIVELA, COPIAS LLAVES Y PORTALLAVEROS
220150006253	FESTEJOS POPULARES	/338/22699	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	DISCOMOVIL 23/09/2015, SONIDO 19/09/2015 Y 20/09/2015
220150006254	FESTEJOS POPULARES	/338/22699	21.780,00	0,00	0,00	21.780,00	0,00	PROGRAMACION FIESTAS PATRONALES SEPTIEMBRE 2015
220150006255	MANTENIMIENTO CENTRO EDUCACION PRIMARIA	/323/21200	330,95	0,00	0,00	330,95	0,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL COLEGIO PUBLICO VIRGEN DE GRACIA
220150006277	FESTEJOS POPULARES	/338/22699	60,50	0,00	0,00	60,50	0,00	TALONARIOS TICKETS A7
220150006293	otros gastos diversos	/334/22699	3.509,00	0,00	0,00	3.509,00	0,00	FRA. N° 15/026 DE FECHA 22/04/2015 VIDEO DOCUMENTAL , PRODUCCION Y

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150006779	FESTEJOS POPULARES	/338/22699	181,50	0,00	0,00	181,50	0,00	PORTE Y GRUPO LLEVAR Y PLANTAR PINO DE NAVIDAD
220150006780	MANTENIMIENTO CENTRO EDUCACION PRIMARIA	/323/21200	195,03	0,00	0,00	195,03	0,00	GAS (CONSUMO m3 + H) , TERMINO FIJO
220150006781	MANTENIMIENTO CENTRO EDUCACION PRIMARIA	/323/21200	403,05	0,00	0,00	403,05	0,00	PLACA SEÑALIZACION MOD. PULSADOR PVC, PULSADOR DE
220150006782	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	/341/22609	264,60	0,00	0,00	264,60	0,00	BEBIDA PARA LA SAN SILVESTRE
220150006784	ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES	/340/22706	601,78	0,00	0,00	601,78	0,00	CLASES DE FRONTENIS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE Y
220150006785	FESTEJOS POPULARES	/338/22699	7,10	0,00	0,00	7,10	0,00	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA ESTRELLA DE SANTA BARBARA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150006786	ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES	/340/22706	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	CLASES REALIZADAS DE PILATES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2015
220150006787	FESTEJOS POPULARES	/338/22699	77,44	0,00	0,00	77,44	0,00	HORAS MAQUINA ARRANCAR SUECA DEL ARBOL DE NAVIDAD
220150006864	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	/341/22609	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	ALQUILER HORAS DE ENTRENAMIENTO Y PARTIDOS POR PARTE DEL CLUB DE
220150006865	FESTEJOS POPULARES	/338/22699	1.336,10	0,00	0,00	1.336,10	0,00	CARAMELOS, GUSANITOS, PIPAS, ESMAL, XL Y JUMMPERS
220150006866	MANTENIMIENTO CENTRO EDUCACION PRIMARIA	/323/21200	580,80	0,00	0,00	580,80	0,00	ARREGLO PUERTA, PORTERIA SALON, 4 PIEZAS DE MALLAZO LACADO EN BLANCO,
220150007071	ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES	/340/22706	385,40	0,00	0,00	385,40	0,00	FRA. N° 1 CLASES DE FRONTENIS DURANTE EL MES DE OCTUBRE-2015.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150007100	FESTEJOS POPULARES	/338/22699	5.907,83	0,00	0,00	5.907,83	0,00	LIQUIDACIÓN FACTURAS DESDE EL AÑO 2009 HASTA MAYO 2014.
220150007752	FESTEJOS POPULARES	/338/22699	4.390,02	0,00	0,00	4.390,02	0,00	RESTO IMPORTE SENTENCIA CONDENATORIA CANONES SAGAE
220150008282	SEGURIDAD SOCIAL AUX ADM NUEVAS TECNOLOGIAS	/491/16000	420,22	0,00	0,00	420,22	0,00	PAGO CUOTA EMPRESARIAL SEGURIDAD SOCIAL NOMINA MES DE
220150008283	SEGURIDAD SOCIAL CAMPING Y TURISMO/CULTURA	/432/16000	1.178,64	0,00	0,00	1.178,64	0,00	PAGO CUOTA EMPRESARIAL SEGURIDAD SOCIAL NOMINA MES DE
220150008284	SEGURIDAD SOCIAL CAMPING Y TURISMO/CULTURA	/432/16000	1.194,26	0,00	0,00	1.194,26	0,00	PAGO CUOTA EMPRESARIAL SEGURIDAD SOCIAL NOMINA MES DE
220150008285	SEGURIDAD SOCIAL AUX ADM NUEVAS TECNOLOGIAS	/491/16000	420,22	0,00	0,00	420,22	0,00	PAGO CUOTA EMPRESARIAL SEGURIDAD SOCIAL NOMINA MES DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150008286	SEGURIDAD SOCIAL AUX ADM NUEVAS TECNOLOGIAS	/491/16000	420,22	0,00	0,00	420,22	0,00	PAGO CUOTA EMPRESARIAL SEGURIDAD SOCIAL NOMINA MES DE
220150008287	SEGURIDAD SOCIAL AEDL	/241/16000	595,35	0,00	0,00	595,35	0,00	PAGO CUOTA EMPRESARIAL SEGURIDAD SOCIAL NOMINA MES DE
220150008288	seguridad social	/432/16001	1.074,54	0,00	0,00	1.074,54	0,00	PAGO CUOTA EMPRESARIAL SEGURIDAD SOCIAL NOMINA MES DE
220150008289	seguridad social	/432/16001	808,01	0,00	0,00	808,01	0,00	PAGO CUOTA EMPRESARIAL SEGURIDAD SOCIAL NOMINA MES DE
220150008290	SEGURIDAD SOCIAL EMPUJU/2017/326/12	/241/16001	477,42	0,00	0,00	477,42	0,00	PAGO CUOTA EMPRESARIAL SEGURIDAD SOCIAL NOMINA MES DE
220150008291	SEGURIDAD SOCIAL AEDL	/241/16000	595,35	0,00	0,00	595,35	0,00	PAGO CUOTA EMPRESARIAL SEGURIDAD SOCIAL NOMINA MES DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150008291	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES Y PISCINA	/342/16000	425,96	0,00	0,00	425,96	0,00	PAGO CUOTA EMPRESARIAL SEGURIDAD SOCIAL NOMINA MES DE
220150008291	SEGURIDAD SOCIAL CAMPING Y TURISMO/CULTURA	/432/16000	793,08	0,00	0,00	793,08	0,00	PAGO CUOTA EMPRESARIAL SEGURIDAD SOCIAL NOMINA MES DE
220150008291	SEGURIDAD SOCIAL AUX ADM NUEVAS TECNOLOGIAS	/491/16000	420,22	0,00	0,00	420,22	0,00	PAGO CUOTA EMPRESARIAL SEGURIDAD SOCIAL NOMINA MES DE
220150008291	seguridad social	/432/16001	1.074,54	0,00	0,00	1.074,54	0,00	PAGO CUOTA EMPRESARIAL SEGURIDAD SOCIAL NOMINA MES DE
220150008291	SEGURIDAD SOCIAL AEDL	/241/16000	314,92	0,00	0,00	314,92	0,00	PAGO CUOTA EMPRESARIAL SEGURIDAD SOCIAL NOMINA MES DE
220150008292	SEGURIDAD SOCIAL AEDL	/241/16000	595,35	0,00	0,00	595,35	0,00	PAGO CUOTA EMPRESARIAL SEGURIDAD SOCIAL NOMINA MES DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150008292	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA COLEGIOS	/323/16000	1.165,32	0,00	0,00	1.165,32	0,00	PAGO CUOTA EMPRESARIAL SEGURIDAD SOCIAL NOMINA MES DE
220150008292	seguridad social.	/332/16000	876,80	0,00	0,00	876,80	0,00	PAGO CUOTA EMPRESARIAL SEGURIDAD SOCIAL NOMINA MES DE
220150008292	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES Y PISCINA	/342/16000	425,96	0,00	0,00	425,96	0,00	PAGO CUOTA EMPRESARIAL SEGURIDAD SOCIAL NOMINA MES DE
220150008292	seguridad social	/432/16001	808,01	0,00	0,00	808,01	0,00	PAGO CUOTA EMPRESARIAL SEGURIDAD SOCIAL NOMINA MES DE
220150008292	SEGURIDAD SOCIAL AUX ADM NUEVAS TECNOLOGIAS	/491/16000	420,22	0,00	0,00	420,22	0,00	PAGO CUOTA EMPRESARIAL SEGURIDAD SOCIAL NOMINA MES DE
220150008292	seguridad social	/432/16001	1.074,54	0,00	0,00	1.074,54	0,00	PAGO CUOTA EMPRESARIAL SEGURIDAD SOCIAL NOMINA MES DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150008293	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD	/132/16000	4.664,02	0,00	0,00	4.664,02	0,00	PAGO CUOTA EMPRESARIAL SEGURIDAD SOCIAL NOMINA MES DE
220150008293	SEGURIDAD SOCIAL VIAS PUBLICAS	/1531/16000	4.343,54	0,00	0,00	4.343,54	0,00	PAGO CUOTA EMPRESARIAL SEGURIDAD SOCIAL NOMINA MES DE
220150008293	SEGURIDAD SOCIAL AEDL	/241/16000	595,35	0,00	0,00	595,35	0,00	PAGO CUOTA EMPRESARIAL SEGURIDAD SOCIAL NOMINA MES DE
220150008293	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA COLEGIOS	/323/16000	1.165,32	0,00	0,00	1.165,32	0,00	PAGO CUOTA EMPRESARIAL SEGURIDAD SOCIAL NOMINA MES DE
220150008293	seguridad social.	/332/16000	876,80	0,00	0,00	876,80	0,00	PAGO CUOTA EMPRESARIAL SEGURIDAD SOCIAL NOMINA MES DE
220150008293	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES Y PISCINA	/342/16000	425,96	0,00	0,00	425,96	0,00	PAGO CUOTA EMPRESARIAL SEGURIDAD SOCIAL NOMINA MES DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150008293	seguridad social	/432/16001	791,82	0,00	0,00	791,82	0,00	PAGO CUOTA EMPRESARIAL SEGURIDAD SOCIAL NOMINA MES DE
220150008293	SEGURIDAD SOCIAL AUX ADM NUEVAS TECNOLOGIAS	/491/16000	420,22	0,00	0,00	420,22	0,00	PAGO CUOTA EMPRESARIAL SEGURIDAD SOCIAL NOMINA MES DE
220150008293	SEGURIDAD SOCIAL CAMPING Y TURISMO/CULTURA	/432/16000	1.137,00	0,00	0,00	1.137,00	0,00	PAGO CUOTA EMPRESARIAL SEGURIDAD SOCIAL NOMINA MES DE
220150008294	TALLER DE EMPLEO	/439/62700	1.383,06	0,00	0,00	1.383,06	0,00	NOMINA MES DE JUNIO
220150008298	RETRIBUCION LABORAL TEMPORAL AUX BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	/3321/13100	892,14	0,00	0,00	892,14	0,00	NOMINA MES DE MARZO
220150008299	RETRIBUCION LABORAL FIJO BIBLIOTECA	/3321/13000	1.450,62	0,00	0,00	1.450,62	0,00	NOMINA MES DE MARZO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150008395	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO VIAS PUBLICAS	/1531/13000	2.637,19	0,00	0,00	2.637,19	0,00	NÓMINA MES DE ABRIL 2015
220150008558	TALLER DE EMPLEO	/439/62700	1.915,83	0,00	0,00	1.915,83	0,00	NOMINA MES DE JUNIO-15.
220160001495	TALLER DE EMPLEO	/439/62700	1.068,25	0,00	0,00	1.068,25	0,00	FRA. N° FC15-523 DE FECHA 28/02/15 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
220160001496	TALLER DE EMPLEO	/439/62700	577,22	0,00	0,00	577,22	0,00	FRA. N° FC15-1290 DE FECHA 15/05/15 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
220160001497	TALLER DE EMPLEO	/439/62700	865,51	0,00	0,00	865,51	0,00	FRA. N° FC15-1492 DE FECHA 30/05/15 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
220160001498	TALLER DE EMPLEO	/439/62700	1.765,22	0,00	0,00	1.765,22	0,00	FRA. N° FC15-1758 DE FECHA 15/06/15 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160001499	TALLER DE EMPLEO	/439/62700	163,79	0,00	0,00	163,79	0,00	FRA. N° FC15-1817 DE FECHA 29/06/15 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
220160001694	TALLER DE EMPLEO	/439/62700	1.327,13	0,00	0,00	1.327,13	0,00	FRA. N° S/000088 DE FECHA 28/02/2015 TRABAJOS PARA EL TALLER DE EMPLEO
220160001882	TALLER DE EMPLEO	/439/62700	2.228,22	0,00	0,00	2.228,22	0,00	FRA. N° A/20150036 DE FECHA 06/06/2015 MURO PARA BARANDILLA DE LA
220160002601	TALLER DE EMPLEO	/439/62700	3.757,96	0,00	0,00	3.757,96	0,00	FRA. N° A/2015028 DE FECHA 10/06/2015. BARANDILLA DE INOXIDABLE PARA EL
220160002602	TALLER DE EMPLEO	/439/62700	871,20	0,00	0,00	871,20	0,00	FRA. N° 1475 DE FECHA 31/03/2015 PORTES DE AZULEJOS Y PIEDRA
220160002603	TALLER DE EMPLEO	/439/62700	1.197,90	0,00	0,00	1.197,90	0,00	FRA. N° 1466 DE FECHA 17/052/2015 PORTES DE PIEDRA PARA EL MURO DEL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160003082	FESTEJOS POPULARES	/338/22699	3.822,39	0,00	0,00	3.822,39	0,00	FRA A/20150081/05.10.15 * LIBROS FIESTAS
220160004755	TALLER DE EMPLEO	/439/62700	5.293,75	0,00	0,00	5.293,75	0,00	ARIDO LIGANTE PARA TRABAJOS EN TALLER DE EMPLEO 2014-2015.
220160005012	TALLER DE EMPLEO	/439/62700	224,11	0,00	0,00	224,11	0,00	PAGO FACTURA 19/04/2010 N° 290793 MATERIA PARA EL TALLER DE EMPLEO
220160005013	TALLER DE EMPLEO	/439/62700	376,39	0,00	0,00	376,39	0,00	PAGO FACTURA 19/04/2010 N° 290796 MATERIA PARA EL TALLER DE EMPLEO
220160005950	SEGURIDAD SOCIAL CAMPING Y TURISMO/CULTURA	/432/16000	1.086,14	0,00	0,00	1.086,14	0,00	SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE-CAMPING Y TURISMO
220160005951	SEGURIDAD SOCIAL AUX ADM NUEVAS TECNOLOGIAS	/491/16000	439,78	0,00	0,00	439,78	0,00	SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE-NUEVAS TECNOLOGÍAS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160005964	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA COLEGIOS	/323/16000	1.796,97	0,00	0,00	1.796,97	0,00	SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE-LIMPIAD ORA COLEGIO
220160005965	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECA Y ARCHIVO	/3321/16000	349,96	0,00	0,00	349,96	0,00	SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE-BIBLIOTE CA Y ARCHIVOS
220160005966	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES Y PISCINA	/342/16000	439,78	0,00	0,00	439,78	0,00	SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE-DEPORTE Y PISCINA
220160005967	SEGURIDAD SOCIAL CAMPING Y TURISMO/CULTURA	/432/16000	1.317,24	0,00	0,00	1.317,24	0,00	SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE-CAMPIN G Y TURISMO
220160005968	SEGURIDAD SOCIAL AUX ADM NUEVAS TECNOLOGÍAS	/491/16000	439,78	0,00	0,00	439,78	0,00	SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE-NUEVAS TECNOLOGÍAS
220170001815	TALLER DE EMPLEO	/439/62700	635,25	0,00	0,00	635,25	0,00	FRA A/151854/12.06.15 * LIGANTE ÁRIDO 25LT

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170001816	TALLER DE EMPLEO	/439/62700	1.185,80	0,00	0,00	1.185,80	0,00	FRA 49/16.03.15 * HORAS DE RETROESCAVADORA Y OTROS
220170001820	TALLER DE EMPLEO	/439/62700	8.243,00	0,00	0,00	8.243,00	0,00	FRA 15/296/24.06.15 * MATERIALES DE OBRA TALLER DE EMPLEO. PARQUES
220180007415	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	/931/22708	0,00	43.573,60	0,00	43.573,60	43.573,60	TASA ANUAL GESTION RECAUDATORIA 2018
TOTAL			780.135,75	43.573,60	0,00	823.709.35	43.573,60	

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS**EJERCICIO 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES RUSTICA	598,26			598,26
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANA	28.851,04		26.633,75	55.484,79
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	1.507,30		1.173,34	2.680,64
33100	ENTRADA DE VEHÍCULOS-VADOS	336,27		280,23	616,50
39120	MULTAS			30,00	30,00
39211	RECARGO DE APREMIO			54,10	54,10
39300	INTERESES DE DEMORA.			7,06	7,06
39900	OTROS INGRESOS IMPREVISTOS			836,57	836,57
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.			21.557,71	21.557,71
46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DIPUTACIÓN			132,54	132,54
TOTAL		31.292,87		50.705,30	81.998,17

ALTURA

Fecha Obtención 15/07/2019

Pág. 1

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANA		775,48		775,48
TOTAL			775,48		775,48

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES RUSTICA	32.424,17		32.424,17
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANA	1.020.769,49	26.633,75	994.135,74
11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANA (ALTAS)			
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	165.190,50	1.173,34	164.017,16
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	143.395,60		143.395,60
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	38.467,20		38.467,20
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	30.824,10		30.824,10
30000	SUMINISTRO DE AGUA ACOMETIDAS	840,00		840,00
31301	POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.423,50		1.423,50
31302	INGRESOS ESCUELAS DEPORTIVAS	31.815,10		31.815,10
31900	TANATORIO MUNICIPAL	6.126,54		6.126,54
32100	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	1.130,35		1.130,35
32900	TASA POR MATRIMONIOS CIVILES	375,00		375,00
33100	ENTRADA DE VEHÍCULOS-VADOS	34.800,47	280,23	34.520,24
33200	POSTES, PALOMILLAS, LUZ Y TELEFONO	32.713,71		32.713,71
33500	MESAS Y SILLAS	2.283,86		2.283,86
33600	OCUPACION TERRENOS, ESCOMBROS, MATERIALES, ETC	117,60		117,60
33900	PUESTOS DE MERCADO	17.927,00		17.927,00

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
33901	TASA POR INSTALACION DE COLMENAS			
34200	INGRESOS CURSO EPA	210,00		210,00
34400	ENTRADAS ESPECTACULOS FIESTAS	1.050,00		1.050,00
34900	ENTRADAS CAMPING MUNICIPAL	109.181,42		109.181,42
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	34,81		34,81
39100	INFRACCIONES URBANISTICAS			
39120	MULTAS	565,00	30,00	535,00
39211	RECARGO DE APREMIO	13.102,94	54,10	13.048,84
39300	INTERESES DE DEMORA.	2.475,66	7,06	2.468,60
39900	OTROS INGRESOS IMPREVISTOS	29.060,50	836,57	28.223,93
39901	INDEMNIZACIONES	1.605,90		1.605,90
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	650.113,98	21.557,71	628.556,27
45000	FONDO DE COOPERACION	60.838,40		60.838,40
45001	TRANSFERENCIAS GENERALITAT VALENCIANA	12.554,00		12.554,00
45100	TRANSFERENCIAS SERVEF	17.762,10		17.762,10
45101	TRANS. SERVEF EMPUJU/2017/326/12			
45103	EMCORP/2017/203/12	19.487,98		19.487,98
45104	EPAMER/2017/78/12	43.383,80		43.383,80

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
45105	SERVEF - EMERGENCIAS FORESTALES			
45106	TRANSFERENCIAS SERVEF EMPUJU 2018	71.152,20		71.152,20
45107	TRANSFERENCIAS SERVEF EMCUJU 2018	86.037,00		86.037,00
45108	EMCORP 2018/312/12			
45109	EMCORD 2018/170/12			
46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DIPUTACIÓN	39.950,42	132,54	39.817,88
46101	PLAN DE EMPLEO 2018	5.120,00		5.120,00
46600	FVMP Y OTROS	1.631,32		1.631,32
52000	INTERESES BANCARIOS	0,40		0,40
54100	ARRENDAMIENTO BAR-RTE. PARQUE MUNICIPAL			
55000	CONCESIÓN NICHOS	5.825,75		5.825,75
55100	CANON PISCINA PUBLICA			
55500	SUBASTA PASTOS	5.261,33		5.261,33
55501	APROVECHAMIENTO COTO DE CAZA			
55900	NICHOS CEMENTERIO	22.053,45		22.053,45
75030	EDIFICANT 2018			
75080	FONDO DE COMPENSACION PLAN EOLICO - CONSTRUCCION PISTAS DEPO	46.905,00		46.905,00
75081	DAÑOS POR LLUVIAS 2016	33.516,09		33.516,09

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
75082	DAÑOS POR NIEVES 2017	33.267,23		33.267,23
75083	PLAN EOLICO - CONSTRUCCION GRADERIOS PISTAS DEPORTIVAS			
75084	PLAN LOCAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES			
75085	AVT - VALORIZACION RECURSOS TURISTICOS BATAN VAL DE CRISTO			
75100	TRANSFERENCIA IVACE			
76100	DE DIPUTACION - EFICIENCIA ENERGETICA (DESV POSI SUB2016)			
76101	MOBILIARIO UNIDAD DE RESPIRO			
76102	POYS17	73.500,00		73.500,00
76103	POYS18 - PAVIMENTACION VIAL AV DE ESPAÑA	7.233,22		7.233,22
76104	POYS18 - PAVIMENTACION VIAL CALVARIO	3.523,24		3.523,24
76105	POYS18 - PAVIMETNACION VIAL MURO SAN JUAN	15.153,27		15.153,27
76106	POYS18 - PAVIMENTACION VIAL IGNACIO MARIN	15.591,35		15.591,35
76107	POYS18 - PAVIMENTACION VIAL AGUSTIN SEBATIAN	14.099,77		14.099,77
76108	DAÑOS POR LLUVIAS 2018			
76109	P135-2018-19 PAVIMENTACION VIAL AV. ESPAÑA C/ HAUTEVILLE			
76110	P135 2018-19 EQUIPAMIENTO PARQUES Y JARDINES			
76111	P135 2018-19 PAVIMENTACION VIAL C/MIGUEL HERNANDEZ			
76112	P135 2018-19 PAVIMENTACION VIAL C/ SEGORBE			

ALTURA

Fecha Obtención 15/07/2019

Pág. 5

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
87000	PARA GASTOS GENERALES.			
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.			
TOTAL		3.001.871,72	50.705,30	2.951.166,42

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS**EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANA			27.074,03	27.074,03		26.633,75	440,28
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.			1.173,34	1.173,34		1.173,34	
33100	ENTRADA DE VEHÍCULOS-VADOS			280,23	280,23		280,23	
39120	MULTAS			30,00	30,00		30,00	
39211	RECARGO DE APREMIO			54,10	54,10		54,10	
39300	INTERESES DE DEMORA.			7,06	7,06		7,06	
39900	OTROS INGRESOS IMPREVISTOS			836,57	836,57		836,57	
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.			14.717,20	14.717,20		21.557,71	-6.840,51
46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DIPUTACIÓN			132,54	132,54		132,54	
TOTAL				44.305,07	44.305,07		50.705,30	-6.400,23

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS**EJERCICIO 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
45105	SERVEF - EMERGENCIAS FORESTALES		105.640,11	105.640,11		105.640,11
TOTAL			105.640,11	105.640,11		105.640,11

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2000.452.61000	REHABILITACION PUENTE CALLE RIVAS	29.270,07		29.270,07			29.270,07
2001.1521.60902	REPARCELACION URBANIZACION UE-6	23,75		23,75			23,75
2003.340.64002	TORNEO DE AJEDREZ I CIRCUITO CV	2.300,00		2.300,00			2.300,00
2007.150.61900	VIAL REPOSICION SERVIDUMBRE PASO A23	171.959,18		171.959,18		171.804,10	155,08
2007.924.20900	FESTEJOS Y ACTOS POPULARES	791,12		791,12			791,12
2008.912.20900	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	900,00		900,00			900,00
2008.920.22604	ASESORIA JURIDICA ORGANOS DE GOBIERNO	354,25		354,25			354,25
2008.924.20900	FESTEJOS Y ACTOS POPULARES	1.670,40		1.670,40			1.670,40
2009.132.22104	VESTUARIO Y EQUIPOS POLICIA LOCAL	69,60		69,60			69,60
2009.1621.21305	REPARACIONES Y COMBUSTIBLES VEHICULOS	447,53		447,53			447,53
2009.912.20900	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	106,69		106,69			106,69
2010.132.22104	VESTUARIO Y EQUIPOS POLICIA LOCAL	69,60		69,60			69,60
2010.920.21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	394,99		394,99			394,99
2011.342.62300	REMODELACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	90.799,48		90.799,48		86.843,57	3.955,91
2012.920.22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	78,77		78,77			78,77
2013.1532.21000	CONSERVACION Y MEJORA VIAS PUBLICAS	145,20		145,20			145,20

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.341.22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	325,20		325,20			325,20
2013.912.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	1.563,00	789,80	2.352,80		2.352,80	
2013.920.21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	42,40		42,40		42,40	
2013.920.22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	105,60		105,60			105,60
2014.334.22606	COLECCION MUSEOGRAFICA Y TOURIST INFO	326,70	-326,70				
2014.338.22699	FESTEJOS POPULARES	690,00		690,00			690,00
2014.912.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	219,46		219,46			219,46
2014.920.20300	RENTING FOTOCOPIADORAS	286,92		286,92			286,92
2014.920.21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	1.115,01	-326,70	788,31			788,31
2014.920.21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	1.676,68		1.676,68		254,40	1.422,28
2014.920.22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	92,70		92,70			92,70
2014.931.22706	SERVICIOS TECNICOS ECONOMICOS Y GEST.	4.228,95		4.228,95			4.228,95
2015.011.35900	OTROS GASTOS BANCARIOS	18,42		18,42			18,42
2015.132.21400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	1.276,32		1.276,32			1.276,32
2015.132.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	79,00		79,00			79,00
2015.132.22104	VESTUARIO Y EQUIPOS POLICIA LOCAL	95,50		95,50			95,50

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2015.1531.21000	CONSERVACION Y MEJORA VIAS PUBLICAS	138,58		138,58			138,58
2015.1531.22706	SERVICIOS TECNICOS URBANISTICOS	1.452,00		1.452,00			1.452,00
2015.1621.46700	CUOTA CONSORCIO PLAN RESIDUOS	2.300,00		2.300,00			2.300,00
2015.164.21300	MANTENIMIENTO CEMENTERIO	71,19		71,19			71,19
2015.171.21000	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	6.350,04		6.350,04			6.350,04
2015.171.61900	MURO PARQUE GLORIETA	8.084,95		8.084,95			8.084,95
2015.334.22699	CENTENARIO NACIMIENTO FUENTE DEL BERRO	70,30		70,30			70,30
2015.338.22699	FESTEJOS POPULARES	419,30		419,30		36,30	383,00
2015.340.22706	ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES	264,00		264,00			264,00
2015.341.48000	SUBVENCIONES DEPORTES	3.500,00		3.500,00			3.500,00
2015.341.48001	APORTACION MUNICIPAL SOCIEDAD DE CAZADORES	200,77		200,77			200,77
2015.342.21301	MANTENIMIENTO PISCINA PUBLICA	37,06		37,06			37,06
2015.414.61901	INVERSIONES REPOSICION DAÑOS INCENDIOS - 2	2.000,06		2.000,06			2.000,06
2015.432.21000	MANTENIMIENTO CAMPING	31,23		31,23			31,23
2015.912.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	1.397,53		1.397,53		773,20	624,33
2015.920.20300	RENTING FOTOCOPIADORAS	21,20		21,20		21,20	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2015.920.21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	633,68	-326,70	306,98			306,98
2015.920.21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	4.442,82		4.442,82		2.493,75	1.949,07
2015.920.22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	357,55		357,55			357,55
2015.920.22001	PUBLICACIONES Y REVISTAS	585,00		585,00			585,00
2015.920.22110	PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	34,36		34,36			34,36
2015.920.22200	TELEFONIA MOVIL	356,01		356,01			356,01
2015.920.22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.802,82		1.802,82			1.802,82
2016.011.35900	OTROS GASTOS BANCARIOS	93,38		93,38			93,38
2016.132.20400	RENTING VEHICULOS DE SEGURIDAD	992,20		992,20			992,20
2016.132.21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	141,08		141,08		141,08	
2016.132.22103	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS	103,25		103,25			103,25
2016.132.22104	VESTUARIO Y EQUIPOS POLICIA LOCAL	1.323,34		1.323,34		394,99	928,35
2016.1531.21000	CONSERVACION Y MEJORA VIAS PUBLICAS	22.463,30		22.463,30		16.603,13	5.860,17
2016.1531.22104	VESTUARIO BRIGADAS	431,02		431,02		431,02	
2016.1531.22706	SERVICIOS TECNICOS URBANISTICOS	6.610,23		6.610,23		5.962,50	647,73
2016.1531.60900	INVERSIONES PPOYS	5.481,63		5.481,63		996,40	4.485,23

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.161.46300	MANCOMUNIDAD EDAR	5.285,61		5.285,61		1.500,00	3.785,61
2016.1621.46700	CUOTA CONSORCIO PLAN RESIDUOS	2.300,00		2.300,00			2.300,00
2016.164.21300	MANTENIMIENTO CEMENTERIO	131,82		131,82		131,82	
2016.165.62300	INVERSIONES EFICIENCIA ENERGÉTICA	15.529,33		15.529,33		5.983,45	9.545,88
2016.171.21000	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	631,43		631,43			631,43
2016.323.21200	MANTENIMIENTO CENTRO EDUCACION PRIMARIA	152,16		152,16		152,16	
2016.327.22606	CONCEJALIA DE LA MUJER	18,74		18,74			18,74
2016.333.62300	EQUIPAMIENTOS SALON SOCIOCULTURAL	1.802,90		1.802,90		242,00	1.560,90
2016.334.22606	COLECCION MUSEOGRAFICA Y TOURIST INFO	980,10	-980,10				
2016.334.22609	ACTOS CULTURALES	38,95		38,95		20,21	18,74
2016.334.48001	APORTACION MUNICIPAL UMCA	363,00		363,00			363,00
2016.338.22699	FESTEJOS POPULARES	6.269,93		6.269,93		1.403,53	4.866,40
2016.340.22706	ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES	200,00		200,00			200,00
2016.341.22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	570,25		570,25			570,25
2016.342.21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	258,40		258,40		258,40	
2016.342.21301	MANTENIMIENTO PISCINA PUBLICA	1.274,13		1.274,13		1.274,13	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.342.62200	PISTA DEPORTIVA PARCELA EQ-2	14.066,60		14.066,60		13.000,00	1.066,60
2016.432.21000	MANTENIMIENTO CAMPING	244,94		244,94		102,76	142,18
2016.454.21000	MANTENIMIENTO CAMINOS Y PARAJES RURALES	554,50		554,50		27,13	527,37
2016.912.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	1.078,86		1.078,86		802,34	276,52
2016.920.21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	4.883,38	-326,70	4.556,68		1.286,43	3.270,25
2016.920.21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	4.681,12		4.681,12		2.963,65	1.717,47
2016.920.22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.421,67		1.421,67		764,64	657,03
2016.920.22110	PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	3.585,82		3.585,82		3.534,32	51,50
2016.920.22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.792,68		1.792,68			1.792,68
2016.920.22699	ASESORIA JURIDICA ORGANOS DE GOBIERNO	15.500,00		15.500,00		8.000,00	7.500,00
2016.931.22706	SERVICIOS TECNICOS ECONOMICOS	4.719,00		4.719,00		4.719,00	
2016.943.46300	CUOTA MANCOMUNIDAD	34.987,30		34.987,30		34.987,30	
2017.132.12003	RETRIBUCIONES BASICAS SEGURIDAD C1	13.949,56		13.949,56		13.949,56	
2017.132.12006	TRIENIOS SEGURIDAD	1.544,22		1.544,22		1.544,22	
2017.132.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SEGURIDAD	5.026,78		5.026,78		5.026,78	
2017.132.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SEGURIDAD	7.068,46		7.068,46		7.068,46	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.132.15100	GRATIFICACIONES SEGURIDAD	160,00		160,00		160,00	
2017.132.20400	RENTING VEHICULOS DE SEGURIDAD	2.976,60		2.976,60		2.976,60	
2017.132.21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	12.178,93		12.178,93		12.178,93	
2017.132.22103	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS	2.532,76		2.532,76		2.532,76	
2017.132.22104	VESTUARIO Y EQUIPOS POLICIA LOCAL	1.525,11		1.525,11		760,53	764,58
2017.132.22606	DIVERSOS TURISMO	260,15		260,15		260,15	
2017.150.60901	URBANIZACION UE6	6.048,21		6.048,21		6.048,21	
2017.1531.13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO VIAS PUBLICAS	24.664,92		24.664,92		24.664,92	
2017.1531.13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL VIAS	2.391,22		2.391,22		2.391,22	
2017.1531.21000	CONSERVACION Y MEJORA VIAS PUBLICAS	21.576,66		21.576,66		13.144,82	8.431,84
2017.1531.22104	VESTUARIO BRIGADAS	1.793,61		1.793,61		1.793,61	
2017.164.21300	MANTENIMIENTO CEMENTERIO	312,77		312,77		312,77	
2017.164.62200	NICHOS CEMENTERIO	10.607,95		10.607,95		10.607,95	
2017.165.21000	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	4.552,91		4.552,91		4.552,91	
2017.165.22100	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	106.664,50		106.664,50		106.606,03	58,47
2017.171.21000	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	23.774,83		23.774,83		22.014,75	1.760,08

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.231.13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL UNIDAD	2.226,03		2.226,03		2.226,03	
2017.231.16000	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL UNIDAD RESPIRO	37,00		37,00		37,00	
2017.231.22105	CATERING SOCIAL	1.715,42		1.715,42		1.715,42	
2017.231.48000	APORTACION PROGRAMAS SOCIALES	805,20		805,20		665,50	139,70
2017.231.48001	APORTACION MUNICIPAL CISAP	225,20		225,20		225,20	
2017.241.13100	RETRIBUCIONES LABORAL AEDL	3.386,21		3.386,21		3.386,21	
2017.241.14301	SERVEF EMCUJU/2017/270/12	910,00		910,00		910,00	
2017.241.14302	SERVEF EMPUJU/2017/326/12	996,00		996,00		996,00	
2017.241.14305	EMCORP/2017/203/12	1.155,45		1.155,45		1.155,45	
2017.241.14306	EPAMER/2017/78/12	770,28		770,28		770,28	
2017.311.22799	RECOGIDA DE ANIMALES	1.732,56		1.732,56		1.732,56	
2017.320.22606	CONCEJALIA DE EDUCACION	160,00		160,00		160,00	
2017.323.13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO LIMPIEZA DE COLEGIO	6.135,05		6.135,05		6.135,05	
2017.323.21200	MANTENIMIENTO CENTRO EDUCACION PRIMARIA	2.491,27		2.491,27		1.211,68	1.279,59
2017.323.48000	BONO ESCOLAR	85,00		85,00		85,00	
2017.327.22606	CONCEJALIA DE LA MUJER	1.081,65		1.081,65		1.081,65	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.327.22699	ACTIVIDADES FOMENTO DE LA JUVENTUD	1.504,90		1.504,90		1.350,00	154,90
2017.3321.13000	RETRIBUCION LABORAL FIJO BIBLIOTECA	3.035,64		3.035,64		3.035,64	
2017.3321.13100	RETRIBUCION LABORAL TEMPORAL AUX BIBLIOTECA Y	1.824,38		1.824,38		1.824,38	
2017.334.22606	COLECCION MUSEOGRAFICA Y TOURIST INFO	347,59	-331,94	15,65			15,65
2017.334.22609	ACTOS CULTURALES	4.630,62		4.630,62		4.395,40	235,22
2017.334.48000	SUVBENCIONES CULTURA	327,30		327,30		327,30	
2017.334.48001	APORTACION MUNICIPAL UMCA	108,90		108,90		108,90	
2017.338.22699	FESTEJOS POPULARES	66.837,53		66.837,53		58.991,85	7.845,68
2017.340.22706	ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES	2.266,39		2.266,39		2.266,39	
2017.341.22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.062,20		2.062,20		1.578,20	484,00
2017.341.22699	MATERIAL DEPORTIVO	1.440,65		1.440,65		1.440,65	
2017.341.48000	SUBVENCIOES DEPORTES	742,25		742,25		530,50	211,75
2017.342.13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL DEPORTES Y	2.190,01		2.190,01		2.190,01	
2017.342.21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.560,46		3.560,46		3.273,69	286,77
2017.342.21301	MANTENIMIENTO PISCINA PUBLICA	18,98		18,98		18,98	
2017.4311.22606	CONCEJALIA DE COMERCIO	302,50		302,50		302,50	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.432.13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO CAMPING	5.976,59		5.976,59		5.976,59	
2017.432.14300	OTRO PERSONAL TURISMO/ CULTURA	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
2017.432.21000	MANTENIMIENTO CAMPING	2.551,92		2.551,92		2.034,93	516,99
2017.454.21000	MANTENIMIENTO CAMINOS Y PARAJES RURALES	5.145,38		5.145,38		4.546,75	598,63
2017.491.13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL AUX ADM NUEVAS	1.473,52		1.473,52		1.473,52	
2017.491.22706	TRABAJOS TECNICOS MEDIOS COMUNICACION	2.618,44		2.618,44		2.618,44	
2017.912.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	4.097,56		4.097,56		3.469,99	627,57
2017.912.23300	OTRAS INDEMNIZACIONES ASISTENCIAS	14.085,00		14.085,00		4.185,00	9.900,00
2017.920.12001	RETRIBUCIONES ADM GRAL. A2	1.675,05		1.675,05		1.675,05	
2017.920.12003	RETRIBUCIONES BASICAS ADM. GRAL. C1	3.886,78		3.886,78		3.886,78	
2017.920.12004	RETRIBUCIONES BASICAS ADMINISTRACION GRAL. C2	2.383,03		2.383,03		2.383,03	
2017.920.12006	TRIENIOS ADM. GRAL.	2.560,04		2.560,04		2.560,04	
2017.920.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADM. GRAL.	5.093,89		5.093,89		5.093,89	
2017.920.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADM. GRAL.	10.660,23		10.660,23		10.660,23	
2017.920.13000	RETRIBUCION LABORAL FIJO ADMINISTRACION GENERAL	6.437,82		6.437,82		6.437,82	
2017.920.13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL ADMINISTRACIÓN	1.896,90		1.896,90		1.896,90	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.920.16205	PREVENCION RIESGOS LABORALES	2.250,42		2.250,42		2.250,42	
2017.920.21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	6.307,24		6.307,24		5.508,95	798,29
2017.920.21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	6.524,18		6.524,18		5.055,24	1.468,94
2017.920.22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	7.540,48		7.540,48		7.459,93	80,55
2017.920.22001	PUBLICACIONES Y REVISTAS	1.209,29		1.209,29		1.209,29	
2017.920.22110	PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	6.061,64		6.061,64		6.061,64	
2017.920.22201	COMUNICACIONES POSTALES CORREOS Y NOTIFICACIONES	371,96		371,96		371,96	
2017.920.22699	ASESORIA JURIDICA ORGANOS DE GOBIERNO	4.046,33		4.046,33		4.046,33	
2017.931.22706	SERVICIOS TECNICOS ECONOMICOS	15.730,00		15.730,00		15.730,00	
2017.932.22708	GESTION COBRO MULTAS DE TRAFICO	2.694,43		2.694,43		2.694,43	
2017.943.46300	CUOTA MANCOMUNIDAD	70.000,00		70.000,00			70.000,00
		1.066.035,88	-1.829,04	1.064.206,84		823.313,86	240.892,98

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 15/07/2019

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2007.72000	CONVENIO ACCESO NORTE	313.309,67				309.453,49	3.856,18
2008.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	31,76					31,76
2008.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	46.443,52					46.443,52
2008.29000	IMPTO.S/CONSTRUCCIONES , INSTALAC. Y OBRA	169.956,55					169.956,55
2008.34004	OCUPACIÓN TERRENOS, ESCOMBROS, MATERIALES, ETC.	1.021,92					1.021,92
2008.34005	MESAS Y SILLAS	235,62					235,62
2009.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	584,31					584,31
2009.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	68.838,19					68.838,19
2009.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	33.238,10					33.238,10
2009.33102	VADOS PERMANENTES	3.748,42					3.748,42
2010.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES RUSTICA	1.197,91					1.197,91
2010.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANA	71.826,91					71.826,91
2010.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	37.511,45					37.511,45
2010.33100	VADOS PERMANENTES	2.157,32					2.157,32
2011.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES RUSTICA	581,08					581,08

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 15/07/2019

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANA	62.250,96					62.250,96
2011.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	36.795,01					36.795,01
2011.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.076,69					1.076,69
2011.33100	VADOS PERMANENTES	1.765,08					1.765,08
2012.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES RUSTICA	1.229,12					1.229,12
2012.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANA	71.075,46				92,44	70.983,02
2012.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	31.490,43					31.490,43
2012.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	3.252,10					3.252,10
2012.33100	VADOS PERMANENTES	2.157,32					2.157,32
2013.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES RUSTICA	924,64				17,16	907,48
2013.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANA	73.802,30				187,04	73.615,26
2013.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	33.825,65				345,39	33.480,26
2013.33100	VADOS PERMANENTES	1.905,53					1.905,53
2014.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES RUSTICA	875,61				10,29	865,32
2014.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANA	66.493,31				305,84	66.187,47
2014.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	30.511,59				238,20	30.273,39
2014.33100	VADOS PERMANENTES	2.017,62					2.017,62

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 15/07/2019

Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2015.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES RUSTICA	2.429,57					2.429,57
2015.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANA	79.648,50				755,80	78.892,70
2015.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	38.389,92				452,58	37.937,34
2015.33100	VADOS PERMANENTES	1.871,85					1.871,85
2015.33500	MESAS Y SILLAS	936,22				590,63	345,59
2016.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES RUSTICA	1.116,19				42,45	1.073,74
2016.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANA	60.364,46				14.128,11	46.236,35
2016.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	55.371,08				345,39	55.025,69
2016.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	3.398,34					3.398,34
2016.33100	ENTRADA DE VEHÍCULOS-VADOS	4.371,51					4.371,51
2016.54100	ARRENDAMIENTO BAR-RTE. PARQUE MUNICIPAL	17.500,00				15.000,00	2.500,00
2016.75080	TRANSF.GENERALITAT-PIST A DEPORTIVA PARCELA EQ2	103,48					103,48
2017.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES RUSTICA	3.280,89				1.222,63	2.058,26
2017.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANA	124.079,79		23.118,26	775,48	56.914,81	43.271,24
2017.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	26.227,04		274,56	1,95	11.386,05	14.564,48
2017.33100	ENTRADA DE VEHÍCULOS-VADOS	1.336,77				664,23	672,54

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 15/07/2019

Pág. 4

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017.45001	TRANSFERENCIAS GENERALITAT VALENCIANA	40.253,35					40.253,35
2017.46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DIPUTACIÓN	31.500,00	-15.750,00			15.750,00	
TOTAL		1.664.310,11	-15.750,00	23.392,82	777,43	427.902,53	1.196.487,33

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2017.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANA	23.118,26		23.118,26
2017.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	274,56		274,56
TOTAL		23.392,82		23.392,82

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO						2018
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2017.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANA		775,48			775,48
2017.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.		1,95			1,95
TOTAL			777,43			777,43

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 15/07/2019

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO		2018
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-39.920,25	-1.829,04	-38.091,21
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-39.920,25	-1.829,04	-38.091,21
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-39.920,25	-1.829,04	-38.091,21

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
...						
TOTAL						

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2019	2020	2021	2022	AÑOS SUCEIVOS
TOTAL						

ALTURA

Fecha Obtención 15/07/2019

Pág. 1

EJERCICIO 2018

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.3.SERVE.1.EMPUJU/2017/326/12	2.017,00	1	18.268,87	16.377,15	7.639,92	8.737,23	16.377,15	1.891,72	NO
2017.3.SERVE.2.EMCUJU/2017/270/12	2.017,00	1	13.503,99	13.503,99	4.837,11	8.666,88	13.503,99		NO
2017.3.SERVE.3.EMCORP/2017/203/12	2.017,00	1	20.215,02	20.215,02	1.155,45	19.059,57	20.215,02		NO
2017.3.SERVE.4.EPAMER/2017/78/12	2.017,00	1	45.000,00	44.991,82	770,28	44.221,54	44.991,82	8,18	NO
TOTAL			96.987,88	95.087,98	14.402,76	80.685,22	95.087,98	1.899,90	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2017.3.SERVE.1	EMPUJU/2017/326/12	1.891,72	0,00	0,00	0,00
2017.3.SERVE.4	EPAMER/2017/78/12	8,18	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.899,90	0,00	0,00	0,00

ALTURA

Fecha Obtención 15/07/2019

Pág. 1

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
TOTAL								

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

Cuentas	Componentes	Importes		Importes	
		Año		Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		171.737,30		30.505,26
	2. Derechos pendientes de cobro		1.517.840,74		1.753.816,66
430	+ del Presupuesto corriente	317.968,25		226.677,84	
431	+ de Presupuestos cerrados	1.196.487,33		1.437.632,27	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	3.385,16		89.506,55	
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.095.174,59		1.325.480,67
400	+ del Presupuesto corriente	613.698,59		559.000,89	
401	+ de Presupuestos cerrados	240.892,98		507.034,99	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	240.583,02		259.444,79	
	4. Partidas pendientes de aplicación		1.365.662,52		1.289.831,61
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			32.257,31	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.365.662,52		1.322.088,92	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.960.065,97		1.748.672,86
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		923.289,00		1.133.641,74
	III. Exceso de financiación afectada		428.952,84		387.545,76
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		607.824,13		227.485,36

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2018

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
171.737,30	2.062.986,59	0,08

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
1.517.840,74	171.737,30	2.062.986,59	0,82

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
2.131.951,56	2.062.986,59	1,03

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
2.062.986,59	4.121.630,98	3509	1.762,50

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
2.062.986,59	4.121.630,98	19.171.814,23	0,24

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
2.062.986,59	4.121.630,98	0,50

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
4.121.630,98	1.080.976,22	2.062.986,59	5,72

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
68.343.744,70	436.776,89	156,47

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
51.322.270,94	1.363.934,33	37,63

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1)	RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
3.170.493,57	0,52	0,41	0,03	0,03

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1)	APROVISIONAMIENTOS / (1)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
2.924.845,39	0,46	0,05	0,00	0,49

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
2.924.845,39	3.170.493,57	0,92

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,78	3.029.496,13	3.902.578,67

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,80	2.415.797,54	3.029.496,13

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / N° DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	N° DE HABITANTES
863,35	3.029.496,13	3.509

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / N° DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	N° DE HABITANTES
142,58	500.303,95	3.509

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,17	500.303,95	3.029.496,13

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,84	3.269.134,67	3.902.578,67

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,90	2.951.166,42	3.269.134,67

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,79	2.573.695,03	3.269.134,67

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,51	1.651.547,93	3.269.134,67

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
76,35	267.922,33	3.509

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,77	823.313,86	1.064.206,84

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,26	427.902,53	1.625.167,29

1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

ELEMENTOS	Importe	%
COSTES DE PERSONAL		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
SERVICIOS EXTERIORES		
TRIBUTOS		
COSTES CALCULADOS		
COSTES FINANCIEROS		
COSTES DE TRANSFERENCIAS		
OTROS COSTES		
TOTAL		0,00 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD:

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
TOTAL				0,00 %

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

ACTIVIDADES	Importe	%
Total Costes Tratados	0,00	100.00 %

4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% Cobertura
TOTAL	0,00			

1) INDICADORES DE EFICACIA

A) NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS

B) PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

D) NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIO ACTUAL / NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIOS ANTERIORES

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS

B) COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD / COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD

C) COSTE DE LA ACTIVIDAD / NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS

3) INDICADOR DE ECONOMÍA

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

28.- Hechos posteriores al cierre

Entre el cierre del ejercicio y la formación de la Cuenta no se han puesto de manifiesto hechos que, sin afectarla, sean relevantes para su lectura.

ALTURA

Fecha Obtención 15/07/2019

Pág. 1

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-05-21004023142200017641	104,19					104,19	104,19	
ES-11-00815397230001120915	206,84					206,84	206,84	
ES-11-20386408966000015505	234,50					234,50	234,50	
ES-14-00302314720012437271	97.582,28					97.582,28	97.582,28	
ES-26-01826230930200120093	51.665,06					51.665,06	51.665,06	
ES-30-30587346412732200042	3.703,51					3.703,51	3.703,51	
ES-32-20386408956000007901	2.134,35					2.134,35	2.134,35	
ES-35-00490609382011216458	1.599,60					1.599,60	1.599,60	
ES-48-30587352312720000024	28,00					28,00	28,00	
ES-55-30587346422732200028	159,29					159,29	159,29	
ES-58-00302314730005011274	3.845,72					3.845,72	3.845,72	
ES-64-30587346432732200011	1.965,13					1.965,13	1.965,13	
ES-65-20386408906000003866	16,66					16,66	16,66	
ES-79-21004023192200010438	5.556,47					5.556,47	5.556,47	
ES-86-30587346492732200097	279,46					279,46	279,46	
ES-88-20386408956000003983	0,62					0,62	0,62	
ES-96-21004023162200004362	83,49					83,49	83,49	
ES-96-30587346422732200066	2.570,10					2.570,10	2.570,10	
ES-98-30587352361021005370	2,03					2,03	2,03	

ALTURA

Fecha Obtención 15/07/2019

Pág. 2

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2018

TOTAL	171.737,30					171.737,30	171.737,30	
-------	------------	--	--	--	--	------------	------------	--

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

Fecha Obtención 15/07/2019 21:03:47

Pag. 1

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			3.902.578,67	3.902.578,67		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			2.607.243,00	2.607.243,00		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			534.222,48	534.222,48		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			761.113,19	761.113,19		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			3.031.619,68	3.902.578,67		870.958,99
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.				2.123,55		2.123,55
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			3.029.496,13	3.029.496,13		
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				3.029.496,13		3.029.496,13
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			2.607.243,00	2.607.243,00		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			1.295.335,67	1.295.335,67		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			3.902.578,67		3.902.578,67	
1000	Patrimonio.		18.183.167,49				18.183.167,49
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		4.169.129,61	3.738.527,46	-15.750,00		414.852,15
1290	Resultado del ejercicio.		122.314,37				122.314,37
1420	Provisión a largo plazo para responsabilidades.		211.158,16				211.158,16
1700	Deudas a largo plazo con entidades de crédito.		3.549.328,28	171.903,04	497.727,13		3.875.152,37
1790	Otras deudas a largo plazo.		52.981,09	17.660,64			35.320,45

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

Fecha Obtención 15/07/2019 21:03:47

Pag. 2

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	22.243,23		-1.189,54		21.053,69	
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	193.923,42		8.914.770,78		9.108.694,20	
2101	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	1.051.829,27		-1.051.829,27			
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	118.345,72		13.786.743,82		13.905.089,54	
2111	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	13.515.608,82		-13.515.608,82			
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	692.517,80		2.676.833,43		3.369.351,23	
2130	Inmovilizaciones materiales.Bienes del patrimonio histórico.	6.266,01		43.733,99		50.000,00	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	137.548,10		-60.562,47		76.985,63	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	495.550,06		503.234,56		998.784,62	
2151	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	989.907,50		-989.907,50			
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	383.376,02		340.016,73		723.392,75	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	65.033,75		4.342,55		69.376,30	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	228.111,31		-6.004,88		222.106,43	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.			172.911,64		172.911,64	
2191	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	50.147,00		122.764,64	172.911,64		
2200	Inversiones inmobiliarias.Inversiones en terrenos.			1.221.471,14		1.221.471,14	
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.	6.233.257,95		-6.233.257,95			

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

Fecha Obtención 15/07/2019 21:03:47

Pag. 3

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2320	Infraestructuras en curso.	4.996.329,87		-4.996.329,87			
2321	Infraestructuras en curso.	429.163,62		-429.163,62			
2330	Bienes del patrimonio histórico en curso.	50.000,00		-50.000,00			
2350	Instalaciones técnicas y otras instalaciones en montaje.	1.628,25		-1.628,25			
2502	Participaciones a largo plazo en entidades del grupo. En otras entidades.	4.500,00		-4.500,00			
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.		12.629,89		8.423,80		21.053,69
2811	Amortización acumulada de construcciones.		2.613.919,11		1.692.727,74		4.306.646,85
2812	Amortización acumulada de infraestructuras.				747.256,91		747.256,91
2813	Amortización acumulada de bienes del patrimonio histórico.				9.998,17		9.998,17
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.				73.779,08		73.779,08
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.				487.389,47		487.389,47
2816	Amortización acumulada de mobiliario.				609.317,92		609.317,92
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.				69.376,30		69.376,30
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.				217.209,11		217.209,11
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.				172.709,43		172.709,43
4000	Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión.			1.777.128,25	2.178.381,91		401.253,66
4003	Acreedores presupuestarios. Otras deudas.			638.669,29	851.114,22		212.444,93

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

Fecha Obtención 15/07/2019 21:03:47

Pag. 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		707.949,97	527.788,18	-1.829,04		178.332,75
4013	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.		358.085,91	295.525,68			62.560,23
4130	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		626.844,95		43.573,60		670.418,55
4133	Acreedores no presupuestarios.Otras deudas.		153.290,80				153.290,80
4140	Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos.		6.954,32		-6.954,32		
4180	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.			50.705,30	51.145,58		440,28
4190	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		44.913,46		-44.913,46		
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo			667.582,59	439.515,25	228.067,34	
43001	Operaciones de gestión.Autoliquidaciones			981.318,48	981.318,48		
43002	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo			330.910,77	330.910,77		
43003	Operaciones de gestión.Ingreso por Recibo			1.372.096,08	1.250.126,82	121.969,26	
43031	Otras inversiones financieras. Autoliquidaciones			0,40	0,40		
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	769.346,35		-15.750,00	384.056,26	369.540,09	
43103	Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo	894.963,76			43.846,27	851.117,49	
43300	Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.				31.292,87		31.292,87
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				50.705,30		50.705,30
43400	Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				23.392,82		23.392,82
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			50.705,30		50.705,30	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
43810	Derechos cancelados de presupuesto corriente. Operaciones de gestión.				775,48		775,48
43910	Derechos cancelados de presupuestos cerrados. Operaciones de gestión.				777,43		777,43
4490	Otros deudores no presupuestarios.	19.898,50		-15.062,58	4.673,79	162,13	
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		15.757,95	116.820,28	146.129,14		45.066,81
4759	Hacienda Pública, acreedor por otros conceptos.		633,54		-633,54		
4760	Seguridad Social.		4.619,81	57.398,75	58.709,35		5.930,41
4900	Deterioro de valor de créditos. Operaciones de gestión.		1.133.641,74	1.133.641,74	923.289,00		923.289,00
5200	Por préstamos recibidos y otros conceptos. Deudas a corto plazo con entidades de crédito.		567.894,43	441.892,70			126.001,73
5210	Por préstamos recibidos y otros conceptos. Deudas por Operaciones de Tesorería.		107.524,14	133.524,14	166.010,19		140.010,19
5290	Por préstamos recibidos y otros conceptos. Otras deudas a corto plazo.		17.660,64	14.717,20	14.717,20		17.660,64
5330	Créditos a corto plazo a entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	60.056,05		-28.694,05	28.138,97	3.223,03	
5540	Cobros pendientes de aplicación.		32.257,31	1.523.578,49	1.491.321,18		
5550	Pagos pendientes de aplicación.	1.322.088,92		43.573,60		1.365.662,52	
5560	Movimientos internos de tesorería.			1.298.011,80	1.298.011,80		
5570	Formalización.			1.765.434,73	1.765.434,73		
5600	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo. Fianzas recibidas a corto plazo.		36.806,22	2.238,00	3.957,68		38.525,90
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo. Depósitos recibidos a corto plazo.		42.235,35	3.115,85	-28.069,79		11.049,71

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5660	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo. Depósitos constituidos a corto plazo.	9.552,00		-1.552,00	8.000,00		
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	20.708,65		4.346.024,00	4.204.574,11	162.158,54	
5730	Efectivo y activos líquidos equiv. Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de recaud.	9.796,61		293.086,43	293.304,28	9.578,76	
6210	Servicios exteriores. Arrendamientos y cánones.			15.990,90			
6220	Servicios exteriores. Reparaciones y conservación.			142.144,33			
6230	Servicios exteriores. Servicios de profesionales independientes.			39.692,35			
6250	Servicios exteriores. Primas de seguros.			13.483,28			
6270	Servicios exteriores. Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			8.502,06			
6280	Servicios exteriores. Suministros.			225.442,75			
6290	Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios.			277.022,68			
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales. Sueldos y salarios.			1.046.862,02			
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			304.676,11			
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales. Otros gastos sociales.			4.284,55			
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			111.341,24			
6511	Subvenciones. Al resto de entidades.			32.513,24			
6620	Intereses de deudas.			44.402,83			

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6625	Intereses de deudas con entidades de crédito.			3.050,05			
6671	Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades.			1.552,91			
6690	Otros gastos financieros.			22.828,82			
6780	Gastos excepcionales.			67.475,69	-71.872,58		
6811	Amortización de construcciones.			461.629,79			
6812	Amortización de infraestructuras.			127.792,04			
6813	Amortización de bienes del patrimonio histórico.			1.665,60			
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.			6.580,87			
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones.			1.055,65			
6816	Amortización de mobiliario.			63.141,97			
6817	Amortización de equipos para procesos de información.			1.560,90			
6818	Amortización de elementos de transporte.			22.198,48			
6819	Amortización de otro inmovilizado material.			17.264,58			
7240	Impuesto sobre bienes inmuebles.			56.523,33	1.174.043,90		
7250	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.			2.680,64	192.882,35		
7260	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.				143.395,60		
7270	Impuesto sobre actividades económicas.				39.321,90		
7330	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.				30.824,10		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

Fecha Obtención 15/07/2019 21:03:47

Pag. 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7400	Tasas por prestación de servicios realización de actividades.				41.710,49		
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.				110.441,42		
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.			616,50	89.525,26		
7501	Transferencias.Del resto de entidades.			6.840,51	654.017,42		
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.			132,54	666.920,29		
7551	Subvenciones para gastos financieros del ejercicio.Del resto de entidades.				101.084,29		
7620	Ingresos de créditos.				0,40		
7690	Otros ingresos financieros.			61,16	15.578,60		
7750	Reintegros.				34,81		
7760	Ingresos por arrendamientos.				63.140,53		
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.			866,57	31.930,40		
7780	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Ingresos excepcionales.			-90.025,24			