

Memoria anual
Apartado 1. Organización y actividad
1. Datos de la organización

Apartado 1. Organización y actividad**1. Datos de la organización**

Población a 1 de enero	86.035
-------------------------------	--------

Otros datos de carácter socioeconómico

De acuerdo con lo establecido en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local, se redacta la presente Memoria que completa, amplía y comenta la información contenida en el Balance, Cuenta de resultado económico Patrimonial, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo, Estado de Liquidación del Presupuesto y la Memoria.

1.- Organización y Actividad.**1.1.- Datos poblacionales e información socioeconómica.**

Población durante el año	Habitantes 01/01/2019	Habitantes 31/12/2019
Población total:	86.035	86.347
Sexo:		
Varones:	42.761	42.661
Mujeres:	43.274	43.686
Edad:		
Menores de 10 años	7.276	7.216
De 10 a 19 años	8.331	8.488
De 20 a 29 años	8.396	8.528
De 30 a 39 años	11.198	10.799
De 40 a 49 años	13.934	13.823
De 50 a 59 años	12.079	12.383
De 60 a 69 años	10.457	10.557
De 70 a 79 años	9.522	9.658
De 80 a 89 años	4.273	4.305
De 90 a 99 años	543	567
Más de 99 años	26	23
Procedencia:		
Nacionalidad	Habitantes 01/01/2019	Habitantes 31/12/2019
Española	50.536	49.892
Extranjera	35.499	36.455
Pais de origen		
Reino Unido	4.984	4.906
Rusia	4.063	4.136



Memoria anual
Apartado 1. Organización y actividad
1. Datos de la organización

Otros datos de carácter socioeconómico

Marruecos	2.391	2.187
Bulgaria	1.679	1.636
Rumania	1.705	1.602
Ucrania	2.991	3.095
Alemania	1.074	1.010
Suecia	1.226	1.274
Noruega	734	709
Belgica	1.005	1.058
Italia	944	1.002
Finlandia	580	578
Argelia	718	786
China	974	955
Colombia	1.470	2.033
India	581	578
Polonia	528	539
Lituania	489	459
Francia	487	504
Ecuador	372	357
Irlanda	253	253
Países Bajos	353	350
Argentina	442	499
Brasil	529	603
Portugal	270	263
Senegal	371	378
Uruguay	252	266
Chile	293	298



Memoria anual

Apartado 1. Organización y actividad

1. Datos de la organización

Otros datos de carácter socioeconómico

Principales actividades IAE:

Promoción inmobilia de edificaciones 87
 Banca 32
 Comercio por menor productos aliment. 36
 Comercio por menor prendas vestir y tocad. 21
 Promocion inmobiliaria terrenos 31
 Comercio por menor aparatos uso domest. 23
 Comercio por menor carburantes y aceites veh. 17
 Comercio por menor pan, pasteles, confit. 16
 Comercio por menor calzado y comp. piel 13
 Comercio por menor tabaco maquinas autom. 16
 Comercio por menor perfumería y cosmetica 12
 Reparación automoviles y bicicletas 15
 Engrase y lavado vehiculos 11
 Comercio por menor muebles 13
 Servicios propiedad inmobiliaria e industria 18
 Comercio por menor art. menaje, ferreteria 9
 Distribución agua en nucleos urbanos 8
 Construcción completa reparación y conserv. 20
 Comercio menor vehiculos terrestres 13
 Restaurantes 2 tenedores 11
 Otros cafés y bares 17
 Alquiler automoviles sin conductor 9
 Salones recreativos y de juego 14
 Comercio por menor aparatos medicos y ortop. 10

Datos económicos:

Censo de viviendas: 121.971 unidades.

Censo de vehículos: 55.972 unidades.

Principales fuentes de financiación de la entidad y su importancia relativa:

Codigo	Concepto	DR Neto	%/DR tot
11300	Impuesto bienes naturaleza urbana	34.155.178,05€	31,88%
42010	Fondo complementario financiación	15.462.088,33€	14,43%
11600	Impuesto incremento valor terrenos	27.311.607,92€	25,49%
30200	Tasa recogida basuras	5.719.250,47 €	5,34%
11500	Impuesto vehiculos tracción mecanica	4.148.672,01 €	3,87%
13001	Impuesto act. economicas empresariales	1.965.373,58 €	1,83%
42094	Subvención perdida IAE	1.564.287,24 €	1,46%
29000	Impuesto construcc. instalac. y obras	2.506.532,32 €	2,34%
21000	Impuessto sobre el valor añadido	1.530.371,68 €	1,43%
33902	Tasa ocupac. puestos en mercados semanales	813.001,26 €	0,76%
39211	Recargo de apremio	1.070.169,15 €	1,00%
33200	Tasa aprov. empresas explotadoras serv. sumin.	1.180.156,03 €	1,10%



Memoria anual

Apartado 1. Organización y actividad

1. Datos de la organización

Otros datos de carácter socioeconómico

53700	Dividendos AGAMED	513.995,83 €	0,48%
33100	Tasa por entrada de vehiculos	694.496,85 €	0,65%
45002	Subvención Servicios Sociales Generales	951.630,00 €	0,89%

Entidades dependientes del sujeto contable y su actividad. (Organismos Autónomos, Empresas Públicas, Sociedades Mercantiles, Fundaciones)

Organismos Autónomos:

Patronato Municipal del Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía

Actividad: Promoción de la Habanera y organización del Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía.

Instituto Municipal de Cultura ""Joaquín Chapaprieta Torregrosa""

Actividad: Organizar y ejecutar la política cultura del Ayuntamiento de Torrevejea.

Nota: Por acuerdo de Pleno de 31/12/2015 fue disuelta, por falta de actividad, la Agencia Municipal de Turismo, en aplicación de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Admón. Local.

Entidades públicas en las que participa el sujeto contable y su actividad.

Consortios:

Consortio Plan Zonal de Residuos Zona XVII

Actividad: Residuos sólidos urbanos.

Consortio Provincial Servicio Prevención de Incendios y Salvamento de Alicante

Actividad: Servicio de extinción de incendios.

Empresas participadas

Empresa Mixta:

AGAMED

Actividad: Servicios del ciclo integral del agua.

Fundaciones en las que el sujeto contable forme parte de su Patronato. Nombre, objeto, otros patronos, aportación económica.

Fundación Noray Proyecto Hombre Alicante Comunidad Valenciana

Objeto: Acciones sobre drogodependencia

Otros patronos: Particulares

Aportación 2019: 0,00 €

Normativa de creación de la entidad

Actividad principal de la entidad, su régimen jurídico, económico-financiero y de contratación

Las propias de una entidad local.



Memoria anual

Apartado 1. Organización y actividad

1. Datos de la organización

Actividad principal de la entidad, su régimen jurídico, económico-financiero y de contratación

Consideración fiscal de la entidad

1.5.- El Ayuntamiento de Torreveja, no teniendo la condición de empresarios según la definición del art 5 de la Ley del IVA, no es sujeto pasivo del mismo, por lo que el IVA soportado en compras realizadas y servicios deducidos no tienen el carácter deducible. Igualmente las operaciones realizadas no están sujetas al IVA.

Excepcionalmente, las operaciones relativas a acometidas de agua, ocupación temporal del espacio Portuario y recogida selectiva de papel-cartón, son operaciones sujetas según dispone el artículo 7. Respecto a dichas operaciones el Ayuntamiento se encuentra en Régimen General.

Estructura organizativa básica a nivel político

1.6.- Durante el ejercicio 2019, la estructura organizativa básica ha sido la siguiente:

Nivel político:

Ayuntamiento Pleno

Junta de Gobierno Local

Alcaldía-Presidencia

Junta de Portavoces

Comisiones del Pleno:

Cuentas, Hacienda, Patrimonio, y Participación Ciudadana

Servicios a la ciudadanía y Seguridad Pública

Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente, Vivienda y Servicios Sociales

El número de concejales es de 25

A partir de la obtención de la condición de Municipio de Gran Población, por la Ley 8/2006 de 14 de julio de la Generalitat Valenciana, las Comisiones Informativas pasaron a denominarse Comisiones del Pleno, y por Resolución de Alcaldía de fecha 29/06/2007 se nombraron dos miembros no electos de la Junta de Gobierno local.

Estructura organizativa básica a nivel administrativo

Nivel Administrativo:

Secretaría

Servicios

Policía local, mercados y vía pública

Intervención

Deportes

Cultura

Bienestar social



Memoria anual

Apartado 1. Organización y actividad

1. Datos de la organización

Estructura organizativa básica a nivel administrativo

Estadística y aperturas
 Agencia de desarrollo local
 Alcaldía
 Archivo
 Tesorería
 Turismo
 Educación
 Centro de información juvenil
 Informática
 Registro
 Urbanismo
 Notificadores
 Oficina municipal de información al consumidor
 Mercados y vía pública

Número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre

Grupos de personal	Plantilla de personal durante el ejercicio		Plantilla de personal a 31 de diciembre	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Func. carrera	195	108	195	108
Func. interinos	72	40	72	40
Laboral fijo	82	46	82	46
Laboral temporal	54	30	54	30
Organos de gobierno (Concejales)	16	9	16	9
Otro personal	14	8	14	8
Personal directivo	2	3	3	3
Personal eventual	13	7	13	7

Entidades propietarias

NIF/CIF	Nombre	Actividad	% Participación en la entidad contable
			0

Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

NIF/CIF	Nombre	Actividad	% Participación de la entidad contable
			0

Información adicional

--



Memoria anual
Apartado 1. Organización y actividad
1. Datos de la organización

Observaciones



Memoria anual
Apartado 1. Organización y actividad
2. Principales fuentes de ingresos

Apartado 1. Organización y actividad
2. Principales fuentes de ingresos

Aplicación presupuestaria						
Capítulo	Descripción	Previsiones iniciales	Previsiones definitivas	% s/Total presupuesto de ingresos	Derechos líquidos	% s/Total Derechos líquidos
1	Impuestos directos.	54.446.189,89 €	54.446.189,89 €	47,69 %	68.341.361,16 €	63,79 %
2	Impuestos indirectos.	3.174.452,61 €	3.174.452,61 €	2,78 %	4.576.022,31 €	4,27 %
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	13.710.987,79 €	13.710.987,79 €	12,01 %	13.821.681,76 €	12,90 %
4	Transferencia corrientes.	17.615.503,55 €	18.868.079,59 €	16,53 %	19.401.288,11 €	18,11 %
5	Ingresos patrimoniales.	917.822,33 €	917.822,33 €	0,80 %	869.091,77 €	0,81%
7	Transferencias de capital.	0,00 €	1.202.860,63 €	1,05 %	0,00 €	0,00 %
8	Activos financieros.	135.043,83 €	21.840.587,07 €	19,13 %	130.382,82 €	012 %
Total ingresos		90.000.000,00 €	114.160.979,91 €		107.139.827,93 €	

Información adicional

Observaciones



Apartado 2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración

Apartado 2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración

2.1. Gestión indirecta

Servicio	Empresa	Objeto	Fecha inicio	Fecha fin	Aportaciones no dinerarias	Subvenciones comprometidas	Anticipos reintegrables	Préstamos concedidos
A. SERVICIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA	AGUAS DEL ARCO MEDITERRANEO, S.A.	Abastecimiento de agua, Alcantarillado	01/02/1996	31/01/2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B. SERVICIO DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPIEZA VIARIA Y MANTENIMIENTO DE LA COSTA Forma de gestión: Concesión	ACCIONA SERVICIOS URBANOS, S.R.L.	Recogida domiciliaria de residuos, limpieza viaria y mantenimiento de la costa	07/05/2004	06/05/2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SERVICIO COLECTIVO DE VIAJEROS LINEAS A-G Forma de gestión: Concierto	AUTOCARES COSTA AZUL, S.A.	Transporte colectivo urbano de viajeros	30/09/2003	30/09/2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Forma de gestión: Contrato de Prestación de servicios.	SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A.	Mantenimiento del Alumbrado Público.	05/10/2018	04/10/2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E. MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Forma de gestión: Contrato de servicios	ACTUA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L. - S.T.V. GESTION, S.L.	Mantenimiento de las zonas verdes de la localidad.	04/04/2008	03/04/2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
F. RETIRADA DE VEHICULOS Forma de gestión: Contrato de servicios	SERVICLEOP, S.L.	Servicio de retirada de vehículos mal estacionados con grua.	28/02/2008	27/02/2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
G. LIMPIEZA EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS Forma de gestión: Contrato de servicios.	ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A.	Servicio de limpieza de edificios escolares y dependencias municipales.	17/08/2018	16/08/2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
H. AYUDA A DOMICILIO Forma de gestión: Contrato de servicios.	PROTECCION GERIATRICA 2005, S.L.	Servicio de ayuda a domicilio para bienestar social.	31/10/2019	30/10/2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I. SERVICIOS VETERINARIOS. Forma de gestión: Contrato de suministro.	CLINICA SAN ANTON, S.L.	Suministro de servicios veterinarios y productos alimenticios para el núcleo zoológico municipal.	07/11/2019	06/11/2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bienes de dominio público afectos a la gestión

Servicio	Empresa	Bien	Descripción

2.2. Convenios

Servicio	Empresa	Objeto	Fecha inicio	Fecha fin	Subvenciones comprome



Apartado 2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración

Servicio	Empresa	Objeto	Fecha inicio	Fecha fin	Subvenciones comprometidas
					0,00 €

2.3. Actividades conjuntas

Servicio	Empresa	Objeto	Compromisos	Fecha inicio	Fecha fin

2.4. Otras formas de colaboración

Servicio	Empresa	Objeto	Fecha inicio	Fecha fin	Subvenciones comprometidas	Precio acordado
					0,00 €	0,00 €

Información adicional

Observaciones



Apartado 3. Bases de presentación de las cuentas

1. Imagen fiel**1. Requisitos de la información, principios y criterios contables no aplicados por interferir el objetivo de imagen fiel**

3.- Bases de presentación de las cuentas.

Principios contables. La contabilidad municipal responde a los principios contables de carácter económico patrimonial siguientes:

- a) Gestión continuada. Se presume que la actividad de la entidad continúa por tiempo indefinido. Por lo tanto, la aplicación de los presentes principios no va encaminada a determinar el valor liquidativo del patrimonio.
- b) Devengo. Las transacciones y otros hechos económicos se reconocen en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de aquellos. Los elementos reconocidos de acuerdo con este principio son activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos.
- c) Uniformidad. Se mantiene en el tiempo y se aplica a todos los elementos patrimoniales que tengan las mismas características en tanto no se alteren los supuestos que motivaron su elección. Si procede la alteración justificada de los criterios utilizados, dicha circunstancia se hará constar en la memoria, indicando la incidencia cuantitativa y cualitativa de la variación sobre las cuentas anuales.
- d) Prudencia. Se mantiene cierto grado de precaución en los juicios de los que se derivan estimaciones bajo condiciones de incertidumbre, de tal manera que los activos o los ingresos no se sobrevaloren, y que las obligaciones o los gastos no se infravaloren. Pero, además, el ejercicio de la prudencia no supone la minusvaloración de activos o ingresos ni la sobrevaloración de obligaciones o gastos, suponiendo un menoscabo a su fiabilidad.
- e) No compensación. No se han compensado las partidas del activo y del pasivo del balance, ni las de gastos e ingresos que integran la cuenta del resultado económico patrimonial o el estado de cambios en el patrimonio neto, y se valoran separadamente los elementos integrantes de las cuentas anuales, salvo aquellos casos en que de forma excepcional así se regule.
- f) Importancia relativa. La aplicación de los principios y criterios contables, está presidida por la consideración de la importancia en términos relativos que los mismos y sus efectos pudieran presentar. Por consiguiente, podrá ser admisible la no aplicación estricta de alguno de ellos, siempre y cuando la importancia relativa en términos cuantitativos o cualitativos de la variación constatada sea escasamente significativa y no altere, por tanto, la imagen fiel de la situación patrimonial y de los resultados del sujeto económico. Las partidas o importes cuya importancia relativa sea escasamente significativa podrán aparecer agrupados con otros de similar naturaleza o función. La aplicación de este principio no podrá implicar en caso alguno la trasgresión de normas legales. En los casos de conflicto entre los anteriores principios contables deberá prevalecer el que mejor conduzca a que las cuentas anuales expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico patrimonial de la entidad.

Principios contables. La contabilidad municipal responde a los principios contables de carácter presupuestario siguientes:

Principio de imputación presupuestaria. La imputación de las operaciones que deban aplicarse a los Presupuestos de gastos e ingresos deberá efectuarse de acuerdo con los siguientes criterios:



Memoria anual

Apartado 3. Bases de presentación de las cuentas

1. Imagen fiel
1. Requisitos de la información, principios y criterios contables no aplicados por interferir el objetivo de imagen fiel
<p>Los gastos e ingresos presupuestarios se imputan de acuerdo con su naturaleza económica y, en el caso de los gastos, además, de acuerdo con la finalidad que con ellos se pretende conseguir. Los gastos e ingresos presupuestarios se clasifican, en su caso, atendiendo al órgano encargado de su gestión. Las obligaciones presupuestarias derivadas de adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o gastos en general se imputan al Presupuesto del ejercicio en que éstos se realizan y con cargo a los respectivos créditos; los derechos se imputan al Presupuesto del ejercicio en que se reconocen o liquidan.</p> <p>Principio de desafectación. Con carácter general, los ingresos de carácter presupuestario se destinan a financiar la totalidad de los gastos de dicha naturaleza, sin que exista relación directa entre unos y otros. En el supuesto de que determinados gastos presupuestarios se financien con ingresos presupuestarios específicos a ellos afectados, el sistema contable refleja esta circunstancia y permite su seguimiento.</p> <p>Comparación de la información: Los listados que se obtienen de la aplicación informática de contabilidad presentan una columna comparativa entre la información del ejercicio 2018 y la de 2019, según dispone la Instrucción de Contabilidad según Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre que entró en vigor el 1 de enero de 2015.</p> <p>Reconocimiento de Derechos: Se mantiene el criterio establecido por la Intervención Municipal desde el ejercicio 2014.</p> <p>Depuración de saldos contables: En el ejercicio 2019 no se ha realizado depuración de saldos contables.</p>
2. Principios y criterios contables aplicados e información complementaria necesaria para alcanzar el objetivo de imagen fiel
2. Comparación de la información
1. Causas que impiden la comparación de las cuentas anuales con las del ejercicio precedente
2. Adaptaciones del ejercicio precedente para facilitar la comparación o, en su caso, de la imposibilidad de adaptación
3. Cambios en criterios de contabilización y corrección de errores
4. Información sobre cambios en estimaciones contables
Información adicional
Observaciones



Apartado 4. Normas de reconocimiento y valoración

1) Inmovilizado material

4.- Normas de valoración.

Las Normas de Valoración desarrollan los Principios Contables y se encuentran reguladas en la segunda parte del anexo correspondiente al PGCP adaptado a la Administración Local establecido por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre y contienen los criterios y reglas de aplicación a las operaciones o hechos económicos y a los diversos elementos patrimoniales. Las citadas Normas son de aplicación obligatoria por todos los sujetos contables.

2- Inmovilizado material: Se registran los movimientos de las cuentas del inmovilizado material relativos a saldos iniciales, saldos finales y movimiento. Por esta Intervención, se hace constar que con carácter general cabe señalar que no se puede realizar una adecuada contabilización del patrimonio de esta entidad al no ajustarse el inventario de bienes a la composición y valoración de los bienes patrimoniales establecido en el artículo 17 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

El Inmovilizado material se ha contabilizado por su precio de adquisición o coste de producción cuando son bienes construidos por la propia Entidad. En el coste del inmovilizado no se incluyen los intereses derivados de su financiación ni diferencias de cambio. La Entidad amortiza su inmovilizado material aplicando las tablas de amortización aprobada por la Orden de 12 de Mayo de 1993 De esta forma las cuotas de amortización se calculan por el método lineal. Para cada período su importe se calcula dividiendo la base amortizable neta entre los años que falten hasta la finalización de la vida útil del elemento a amortizar. La contabilización de los costes de ampliación, modernización y mejora siempre que incrementen la vida útil del bien o su capacidad productiva se contabilizan como mayor valor del inmovilizado.

2) Patrimonio público del suelo

2- Patrimonio público del suelo: Por esta Intervención, se hace constar que con carácter general cabe señalar que no se puede realizar una adecuada contabilización del patrimonio de esta entidad al no ajustarse el inventario de bienes a la composición y valoración de los bienes patrimoniales establecido en el artículo 17 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

El Patrimonio público del suelo no ha sido objeto de contabilización adecuada e independiente, a pesar de incorporarse a la rectificación del inventario de bienes del ejercicio 2016 una valoración de los mismos de la Arquitecta Municipal, resultando insuficiente para su adecuada contabilización. Esta circunstancia fue puesta de manifiesto por la Sindicatura de Cuentas. Esta anomalía debe ser subsanada en próximos ejercicios.

3) Inversiones inmobiliarias

4) Inmovilizado intangible

1- Inmovilizado intangible: El inmovilizado intangible se registra por su precio de adquisición que no incluye los intereses derivados de su financiación o



4) Inmovilizado intangible

por el coste de producción cuando son elementos construidos por la propia La Entidad amortiza su inmovilizado intangible aplicando el coeficiente del 25 %. Los elementos materiales adquiridos en régimen de arrendamiento financiero se contabilizan por el valor al contado del bien, reflejándose igualmente la deuda total por las cuotas más la opción de compra. Los derechos registrados como activos inmateriales se amortizan atendiendo a la vida útil del bien objeto del contrato.

5) Arrendamientos**6) Permutas****7.1) Activos financieros****7.2) Pasivos financieros****8) Coberturas contables****9) Existencias**

3- Existencias: No se registran en la contabilidad municipal por este concepto, debido a que en los suministros de materiales que adquiere el Ayuntamiento, no se produce un almacenamiento significativo de existencias, tal y como reflejan los listados que se acompañan.

10) Activos construidos o adquiridos para otras entidades**11) Transacciones en moneda extranjera****12) Ingresos y gastos****13) Provisiones y contingencias**

4- Provisiones y contingencias: No se han contabilizado provisiones durante el ejercicio 2018, únicamente se ha procedido a pasar las de corto plazo a largo plazo.
Por otro lado, han sido tenidas en cuenta en la liquidación del ejercicio 2018 una provisión para el dudoso cobro que se ha calculado aplicando los criterios establecidos para ello en el nuevo artículo 193 bis del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales en la redacción dada por el artículo 2 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. A juicio de esta Intervención es conveniente proceder a la depuración de los saldos contables, dada la antigüedad de los mismos.

14) Transferencias y subvenciones

Memoria anual

Apartado 4. Normas de reconocimiento y valoración

14) Transferencias y subvenciones

SE DETALLAN EN DOCUMENTO APARTE.

15) Actividades conjuntas

16) Activos en estado de venta

Información adicional

Observaciones



Memoria anual

Apartado 5. Inmovilizado material

Apartado 5. Inmovilizado material

1. Modelo del coste

Descripción / Cuentas contables	Saldo inicial	Entradas	Aumentos	Salidas	Disminuciones	Correcciones valorativas netas	Amortizaciones	Saldo final
1. Terrenos 210 (2810) (2910) (2990)	1.869.092,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	74.875,09 €	1.394.217,08 €
2. Construcciones 211 (2811) (2911) (2991)	53.457.864,79 €	774.035,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.107.913,71 €	53.123.987,07 €
3. Infraestructuras 212 (2812) (2912) (2992)	3.889.450,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.889.450,75 €
4. Bienes del patrimonio histórico 213 (2813) (2913) (2993)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Otro inmovilizado material 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	25.095.337,16 €	267.562,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.876.173,82 €	23.486.725,46 €
6. Inmovilizado material en curso y anticipos 2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	50.975.141,02 €	151.450,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.126.591,14 €
Total	135.286.885,89 €	1.193.048,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.458.962,62 €	133.020.971,50 €

2. Modelo de la revalorización

Descripción / Cuentas contables	Saldo inicial	Entradas	Aumentos	Salidas	Disminuciones	Correcciones valorativas netas	Amortizaciones	Incrementos por revalorización	Saldo final
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					

Información adicional

Observaciones



Memoria anual

Apartado 6. Patrimonio público del suelo

Apartado 6. Patrimonio público del suelo

1. Modelo del coste

Descripción / Cuentas contables	Saldo inicial	Entradas	Aumentos	Salidas	Disminuciones	Correcciones valorativas netas	Amortizaciones	Saldo final
1. Terrenos 240 (2840) (2930)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	00 €
2. Construcciones 241 (2841) (2931)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	00 €
3. En construcción y anticipos 243, 244, 248	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	00 €
4. Otro patrimonio público del suelo 249 (2849) (2939)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	00 €
Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €					

2. Modelo de la revalorización

Descripción / Cuentas contables	Saldo inicial	Entradas	Aumentos	Salidas	Disminuciones	Correcciones valorativas netas	Amortizaciones	Incrementos por revalorización	Saldo final
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	00 €	0,00 €
Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					

Información adicional

Observaciones



Memoria anual

Apartado 7. Inversiones inmobiliarias

Apartado 7. Inversiones inmobiliarias

1. Modelo del coste

Descripción / Cuentas contables	Saldo inicial	Entradas	Aumentos	Salidas	Disminuciones	Correcciones valorativas netas	Amortizaciones	Saldo final
1. Terrenos 220 (2820) (2920)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	00 €
2. Construcciones 221 (2821) (2921)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	00 €
3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos 2301, 2311, 2391	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	00 €
Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €					

2. Modelo de la revalorización

Descripción / Cuentas contables	Saldo inicial	Entradas	Aumentos	Salidas	Disminuciones	Correcciones valorativas netas	Amortizaciones	Incrementos por revalorización	Saldo final
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	00 €	0,00 €
Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					

Información adicional

Observaciones



Memoria anual

Apartado 8. Inmovilizado intangible

Apartado 8. Inmovilizado intangible

1. Modelo del coste

Descripción / Cuentas contables	Saldo inicial	Entradas	Aumentos	Salidas	Disminuciones	Correcciones valorativas netas	Amortizaciones	Saldo final
1. Inversión en investigación y desarrollo 200, 201 (2800) (2801)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Propiedad industrial e intelectual 203 (2803) (2903)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Aplicaciones informáticas 206 (2806) (2906)	1.968.896,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	968896,07 €	0,00 €
4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos 207 (2807) (2907)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Otro inmovilizado intangible 208, 209 (2809) (2909)	2.885.360,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	716519,23 €	1.168.841,05 €
Total	4.854.256,35 €	0,00 €	3.685.415,30 €	1.168.841,05 €				

2. Modelo de la revalorización

Descripción / Cuentas contables	Saldo inicial	Entradas	Aumentos	Salidas	Disminuciones	Correcciones valorativas netas	Amortizaciones	Incrementos por revalorización	Saldo final
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					

Información adicional

Observaciones



Apartado 9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar

Apartado 9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar

Clase activo	Importe reconocimiento inicial	Valoración	Opción de compra (si/no)	Acuerdos significativos arrendamiento financiero	Naturaleza de los activos que surgen de estos contratos
	0,00 €				
Total	0,00 €				

Información adicional

Observaciones



Apartado 10. Activos financieros

Información

Observaciones



Memoria anual

Apartado 11.1. Pasivos financieros. Situación y movimientos de las deudas
a) Deudas al coste amortizado

Apartado 11.1. Pasivos financieros. Situación y movimientos de las deudas
a) Deudas al coste amortizado

Identificador deuda	Deuda al 1 enero		Creaciones	Intereses devengados según T.I.E.		Diferencias de cambio	Disminuciones	Deuda al 31 diciembre
	T.I.E.	Coste amortizado Intereses explícitos	Efectivo Gastos	Explícitos	Intereses cancelados	Del coste amortizado De intereses explícitos	Valor contable Resultado	Coste amortizado Intereses explícitos
	0,00000 %	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €
Total		0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €



Apartado 11.1. Pasivos financieros. Situación y movimientos de las deudas
b) Deudas al valor razonable

Apartado 11.1. Pasivos financieros. Situación y movimientos de las deudas
b) Deudas al valor razonable

Identificador deuda	Deuda al 1 enero	Creaciones			Variación valor razonable	Diferencias de cambio		Deuda al 31 diciembre
	Valor ex-cupón Intereses explícitos	Efectivo Gastos	Intereses Devengados	Intereses cancelados		Del valor ex-cupón De intereses explícitos	Disminuciones	Valor ex-cupón Intereses explícitos
0000001 inversiones Modificacion nº 1/2018	2.486.664,96 € 1.829,91 €	0,00 € 0,00 €	4.222,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.486.664,96 € 6.052,24 €
0000002 BCL REFINANC 2000	1.100.616,64 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	550.308,40 €	550.308,24 € 0,00 €
0000003 BCL 2000	598.923,49 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	299.461,80 €	299.461,69 € 0,00 €
0000004 BBVA 2004	1.890.000,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	393.750,00 €	1.496.250,00 € 0,00 €
0000005 CAM 2004	861.923,30 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	148.607,50 €	713.315,80 € 0,00 €
0000006 BBVA 2005	988.850,07 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	123.606,00 €	865.244,07 € 0,00 €
0000007 CAM 2005	2.183.725,22 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	291.163,38 €	1.892.561,84 € 0,00 €
0000008 CAM 2007	3.450.803,17 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	442.410,70 €	3.008.392,47 € 0,00 €
0000009 BBVA 2008	3.075.000,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	2.775.000,00 € 0,00 €
0000010 CAJAMADRID 2009	3.512.111,05 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	307.214,52 €	3.204.896,53 € 0,00 €
Total	20.148.617,90 € 1.829,91 €	0,00 € 0,00 €	4.222,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.856.522,30 €	17.292.095,60 € 6.052,24 €



Apartado 11.1. Pasivos financieros. Situación y movimientos de las deudas
c) Resumen por categorías

Apartado 11.1. Pasivos financieros. Situación y movimientos de las deudas
c) Resumen por categorías

CLASES	Obligaciones y otros valores negociables	LARGO PLAZO		Otras deudas	Obligaciones y otros valores negociables	CORTO PLAZO		Otras deudas	TOTAL
		Deudas con entidades de crédito	Deudas con entidades de crédito			Deudas con entidades de crédito	Deudas con entidades de crédito		
CATEGORÍAS	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
Deudas al valor razonable	0,00 € 0,00 €	14.567.007,84 € 17.093.530,17 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	2.725.087,76 € 3.055.087,73 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	17.292.095,60 € 20.148.617,90 €	
Deudas al coste amortizado	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	
Total	0,00 € 0,00 €	14.567.007,84 € 17.093.530,17 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	2.725.087,76 € 3.055.087,73 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	17.292.095,60 € 20.148.617,90 €	



Memoria anual
Apartado 11.2. Pasivos financieros. Líneas de crédito

Apartado 11.2. Pasivos financieros. Líneas de crédito

Identificación	Límite concedido	Dispuesto	Disponible	Comisión s/no dispuesto
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 %
Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	



Memoria anual

Apartado 11. Pasivos financieros

3. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés

Apartado 11. Pasivos financieros

3. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés

a) Riesgo de tipo de cambio

Monedas	Obligaciones y otros valores negociables	Deudas con entidades de crédito	Otras deudas	Total
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
% DEUDA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE DEUDA TOTAL				0,00 %

b) Riesgo de tipo de interés

Clases de pasivos financieros	Tipo de interés		Total
	A tipo de interés fijo	A tipo de interés variable	
OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	0,00 €	0,00 €	0,00 €
OTRAS DEUDAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total importe	0,00 €	0,00 €	0,00 €
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	0,00 %	0,00 %	



Apartado 11.4. Pasivos financieros. Avaluos y otras garantías concedidas
a) Avaluos concedidos

Apartado 11.4. Pasivos financieros. Avaluos y otras garantías concedidas

a) Avaluos concedidos

Subtotal entidades del grupo, multigrupo y asociadas													
Identificación aval	Entidad avalada		Fecha concesión aval	Fecha vencimiento aval	Finalidad aval	Avaluos pendientes a 1 de enero	Avaluos concedidos en el ejercicio	Avaluos cancelados en el ejercicio			Avaluos pendientes a 31 de diciembre	Provisiones	
	NIF	Denominación						Por ejecución	Por otras causas	Total		Ejercicio	Acumulada
						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subtotal						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Subtotal otras entidades													
Identificación aval	Entidad avalada		Fecha concesión aval	Fecha vencimiento aval	Finalidad aval	Avaluos pendientes a 1 de enero	Avaluos concedidos en el ejercicio	Avaluos cancelados en el ejercicio			Avaluos pendientes a 31 de diciembre	Provisiones	
	NIF	Denominación						Por ejecución	Por otras causas	Total		Ejercicio	Acumulada
						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subtotal						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Total avalos concedidos						0,00 €							
--------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



Memoria anual
Apartado 11.4. Pasivos financieros. Avaluos y otras garantías concedidas
b) Avaluos ejecutados

Apartado 11.4. Pasivos financieros. Avaluos y otras garantías concedidas

b) Avaluos ejecutados

Subtotal entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
Identificación aval	Entidad avalada		Fecha concesión aval	Fecha vencimiento aval	Finalidad aval	Avaluos cancelados en el ejercicio por ejecución	Aplicación presupuestaria	Concepto no presupuestario
	NIF	Denominación						
						0,00 €		
Subtotal						0,00 €		
Subtotal otras entidades								
Identificación aval	Entidad avalada		Fecha concesión aval	Fecha vencimiento aval	Finalidad aval	Avaluos cancelados en el ejercicio por ejecución	Aplicación presupuestaria	Concepto no presupuestario
	NIF	Denominación						
						0,00 €		
Subtotal						0,00 €		
Total avalos ejecutados						0,00 €		



Apartado 11.4. Pasivos financieros. Avaluos y otras garantías concedidas
c) Avaluos reintegrados

Apartado 11.4. Pasivos financieros. Avaluos y otras garantías concedidas
c) Avaluos reintegrados

Subtotal entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
Año de ejecución	Importe reintegrado en el ejercicio	Aplicación presupuestaria	Concepto no presupuestario
	0,00 €		
Subtotal	0,00 €		

Subtotal otras entidades			
Año de ejecución	Importe reintegrado en el ejercicio	Aplicación presupuestaria	Concepto no presupuestario
	0,00 €		
Subtotal	0,00 €		

Total avalos reintegrados	0,00 €		
----------------------------------	---------------	--	--



Memoria anual
Apartado 11. Pasivos financieros
5. Otra información

Apartado 11. Pasivos financieros
5. Otra información

Información adicional

Observaciones



Apartado 12. Coberturas contables

Información

Observaciones



Apartado 13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias

Apartado 13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Entradas	Aumentos	Salidas	Disminuciones	Correcciones valorativas (Deterioro)	Saldo final
30, 35	Mercaderías y productos terminados	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31, 32, 33, 34, 36	Aprovisionamientos y otros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
37	Activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total		0,00 €	0,00 €					

Partida balance	Importe de las correcciones valorativas	Importe revisión	Importe costes capitalizados	Garantías	Limitación disponibilidad obras y otras existencias Pignoraciones	Fianzas	Otros
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Información adicional

Observaciones



Apartado 14. Moneda extranjera

1. Transacciones liquidadas a lo largo del ejercicio

Partida balance	Elementos del activo o pasivo	Importe total	Diferencias de cambio reconocidas en el resultado del ejercicio
		0,00 €	0,00 €
Total		0,00 €	0,00 €

2. Transacciones vivas o pendientes de vencimiento a fin de ejercicio

Partida balance	Elementos del activo o pasivo	Importe total	Diferencias de cambio reconocidas en el resultado del ejercicio
		0,00 €	0,00 €
Total		0,00 €	0,00 €

Información adicional

Observaciones



Apartado 15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos
1. Transferencias y subvenciones recibidas

Apartado 15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos
1. Transferencias y subvenciones recibidas

Características	Importe recibido		Importe reintegrable		Cantidad imputada a resultados	
	Ejercicio 2019	Ejercicios anteriores	Ejercicio 2019	Ejercicios anteriores	Ejercicio 2019	Ejercicios anteriores
ANTICIPO DOS NÓMINAS, D.C.D. 19-12-2018	1.446,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.446,60 €	0,00 €
ANTICIPO DOS NÓMINAS, D.C.D. 19-12-2018	1.355,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.355,62 €	0,00 €
ANTICIPO DOS NÓMINAS, D.C.D. 19-12-2018	1.658,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.658,72 €	0,00 €
ANTICIPO DOS NÓMINAS, D.C.D. 19-12-2018	3.099,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.099,56 €	0,00 €
ANTICIPO, D.C.D. 19-12-2018	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	0,00 €
ANTICIPO DOS NÓMINAS, D.C.D. 17/01/2019	2.767,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.767,64 €	0,00 €
ANTICIPO DOS NÓMINAS, D.C.D. 17/01/2019	1.532,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.532,42 €	0,00 €
ANTICIPO DOS NÓMINAS, D.C.D. 16/01/2019	1.713,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.713,38 €	0,00 €
ANTICIPO DOS NÓMINAS, D.C.D. 16/01/2019	1.306,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.306,60 €	0,00 €
ANTICIPO DOS NÓMINAS	1.462,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.462,22 €	0,00 €
PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO FONDO COMPLEMENTARIO MES ENERO 2019	1.404.041,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.404.041,81 €	0,00 €
ASIGNACION ESTATAL PARA PACTO DE VIOLENCIA DE GENERO	31.769,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.769,49 €	0,00 €
CONVENIO SUBVENCION FERIA ACTIVIDADES ACUATICAS 2018 - MEDSEA	3.125,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.125,00 €	0,00 €
ANTICIPO DE 1.800€	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	0,00 €
RECOGIDA SELECTIVA EELL MES ENERO 2019	7.775,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.775,82 €	0,00 €
RECOGIDAS MONOMATERIAL RCP MES ENERO 2019	2.500,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,67 €	0,00 €
ANTICIPO DE DOS NÓMINAS	1.386,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.386,14 €	0,00 €
ANTICIPO DE DOS NÓMINAS	1.975,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.975,58 €	0,00 €
ANTICIPO DE DOS NÓMINAS	1.336,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.336,06 €	0,00 €
ANTICIPO DE DOS NÓMINAS	1.479,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.479,26 €	0,00 €
RECOGIDA SELECTIVA RCP MES FEBRERO 2019	2.416,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.416,76 €	0,00 €
RECOGIDA SELECTIVA EELL MES FEBRERO 2019	8.195,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.195,18 €	0,00 €
ANTICIPO REINTEGRABLE DE UNA NOMINA	987,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	987,79 €	0,00 €
ANTICIPO REINTEGRABLE DE DOS NOMINAS	1.278,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.278,78 €	0,00 €
RECOGIDA SELECTIVA EELL MES MARZO 2019	10.155,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.155,55 €	0,00 €
RECOGIDA MONOMATERIAL RCP MES MARZO 2019	2.589,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.589,93 €	0,00 €
ANTICIPO DE DOS NÓMINAS	3.169,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.169,38 €	0,00 €
ANTICIPO DE DOS NÓMINAS	1.696,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.696,08 €	0,00 €
ANTICIPO DE DOS NÓMINAS	1.751,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.751,98 €	0,00 €
ANTICIPO DE DOS NÓMINAS	1.640,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.640,18 €	0,00 €
ANTICIPO DE DOS NÓMINAS	1.751,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.751,98 €	0,00 €



Apartado 15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos
1. Transferencias y subvenciones recibidas

Características	Importe recibido		Importe reintegrable		Cantidad imputada a resultados	
	Ejercicio 2019	Ejercicios anteriores	Ejercicio 2019	Ejercicios anteriores	Ejercicio 2019	Ejercicios anteriores
ANTICIPO 1800 €	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €
ANTICIPO DE UNA NÓMINA	1.358,24 €	0,00 €	0,00 €	1.358,24 €	1.358,24 €	0,00 €
ANTICIPO DE UNA NÓMINA	820,09 €	0,00 €	0,00 €	820,09 €	820,09 €	0,00 €
ANTICIPO DE UNA NÓMINA	750,13 €	0,00 €	0,00 €	750,13 €	750,13 €	0,00 €
ANTICIPO DE 1.888 €	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €
ANTICIPO DE DOS NOMINAS	2.089,70 €	0,00 €	0,00 €	2.089,70 €	2.089,70 €	0,00 €
ANTICIPO DE 1.800 €	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €
RECOGIDA SELECTIVA EELL MES ABRIL 2019	12.191,72 €	0,00 €	0,00 €	12.191,72 €	12.191,72 €	0,00 €
RECOGIDA MONOMATERIAL RCP MES ABRIL 2019	2.769,47 €	0,00 €	0,00 €	2.769,47 €	2.769,47 €	0,00 €
PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION MES FEBRERO 2019	1.404.041,81 €	0,00 €	0,00 €	1.404.041,81 €	1.404.041,81 €	0,00 €
PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION MES MARZO 2019	1.404.041,81 €	0,00 €	0,00 €	1.404.041,81 €	1.404.041,81 €	0,00 €
PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION MES ABRIL 2019	1.404.041,81 €	0,00 €	0,00 €	1.404.041,81 €	1.404.041,81 €	0,00 €
ANTICIPO 2 NOMINAS	1.652,42 €	0,00 €	0,00 €	1.652,42 €	1.652,42 €	0,00 €
ANTICIPO DE DOS NOMINAS	2.143,28 €	0,00 €	0,00 €	2.143,28 €	2.143,28 €	0,00 €
ANTICIPO DOS NOMINAS	1.751,98 €	0,00 €	0,00 €	1.751,98 €	1.751,98 €	0,00 €
ANTICIPO DE DOS NÓMINAS	2.143,28 €	0,00 €	0,00 €	2.143,28 €	2.143,28 €	0,00 €
ANTICIPO DE DOS NÓMINAS	2.087,38 €	0,00 €	0,00 €	2.087,38 €	2.087,38 €	0,00 €
ANTICIPO DE DOS NÓMINAS	1.751,98 €	0,00 €	0,00 €	1.751,98 €	1.751,98 €	0,00 €
ANTICIPO 1.800 €	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €
ANTICIPO 1.800 €	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €
ANTICIPO DOS NÓMINAS	1.807,88 €	0,00 €	0,00 €	1.807,88 €	1.807,88 €	0,00 €
SUBVENCION IDA-988-18 DIFUSION RUTA DE LA TAPA 2018	1.954,47 €	0,00 €	0,00 €	1.954,47 €	1.954,47 €	0,00 €
SUBVENCION ETA-979-18 CERTIFICACION PLAYAS Y RENOVACION Q CALIDAD TURISTICA 2018	437,01 €	0,00 €	0,00 €	437,01 €	437,01 €	0,00 €
RESTO ANTICIPO DE NOMINAS (ANULADO DR ANTERIOR POR ERROR EN CONCEPTO PRESUPUESTARIO)	1.421,76 €	0,00 €	0,00 €	1.421,76 €	1.421,76 €	0,00 €
RESTO ANTICIPO DE NOMINAS (ANULADO DR ANTERIOR POR ERROR EN CONCEPTO PRESUPUESTARIO)	1.650,00 €	0,00 €	0,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	0,00 €
RESTO ANTICIPO DE NOMINAS (ANULADO DR ANTERIOR POR ERROR EN CONCEPTO PRESUPUESTARIO)	901,50 €	0,00 €	0,00 €	901,50 €	901,50 €	0,00 €
RESTO ANTICIPO DE NOMINAS (ANULADO DR ANTERIOR POR ERROR EN CONCEPTO PRESUPUESTARIO)	1.789,18 €	0,00 €	0,00 €	1.789,18 €	1.789,18 €	0,00 €
RESTO ANTICIPO DE NOMINAS (ANULADO DR ANTERIOR POR ERROR EN CONCEPTO PRESUPUESTARIO)	1.650,00 €	0,00 €	0,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	0,00 €
RESTO ANTICIPO DE NOMINAS (ANULADO DR ANTERIOR POR ERROR EN CONCEPTO PRESUPUESTARIO)	1.597,52 €	0,00 €	0,00 €	1.597,52 €	1.597,52 €	0,00 €
RESTO ANTICIPO DE NOMINAS (ANULADO DR ANTERIOR POR ERROR EN CONCEPTO PRESUPUESTARIO)	1.650,00 €	0,00 €	0,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	0,00 €



Apartado 15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos
1. Transferencias y subvenciones recibidas

Características	Importe recibido		Importe reintegrable		Cantidad imputada a resultados	
	Ejercicio 2019	Ejercicios anteriores	Ejercicio 2019	Ejercicios anteriores	Ejercicio 2019	Ejercicios anteriores
POR ERROR EN CONCEPTO PRESUPUESTARIO)						
RESTO ANTICIPO DE NOMINAS (ANULADO DR ANTERIOR POR ERROR EN CONCEPTO PRESUPUESTARIO)	1.650,00 €	0,00 €	0,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	0,00 €
RESTO ANTICIPO DE NOMINAS (ANULADO DR ANTERIOR POR ERROR EN CONCEPTO PRESUPUESTARIO)	1.650,00 €	0,00 €	0,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	0,00 €
PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO FONDO COMPLEMENTARIO MES MAYO 2019	1.404.041,81 €	0,00 €	0,00 €	1.404.041,81 €	1.404.041,81 €	0,00 €
SUBVENCION SOCORRISMO EN PLAYAS EJERCICIO 2018 EXP. ATA-989-18	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €
ANTICIPO DE DOS NÓMINAS	1.518,28 €	0,00 €	0,00 €	1.518,28 €	1.518,28 €	0,00 €
ANTICIPO DE DOS NÓMINAS	1.807,88 €	0,00 €	0,00 €	1.807,88 €	1.807,88 €	0,00 €
ANTICIPO DE DOS NÓMINAS	1.614,38 €	0,00 €	0,00 €	1.614,38 €	1.614,38 €	0,00 €
ANTICIPO UNA NÓMINA	875,99 €	0,00 €	0,00 €	875,99 €	875,99 €	0,00 €
FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION TRIBUTOS DEL ESTADO MES JUNIO 2019	1.404.041,81 €	0,00 €	0,00 €	1.404.041,81 €	1.404.041,81 €	0,00 €
ANTICIPO DE DOS NÓMINAS	1.351,42 €	0,00 €	0,00 €	1.351,42 €	1.351,42 €	0,00 €
ANTICIPO DE DOS NÓMINAS	1.500,26 €	0,00 €	0,00 €	1.500,26 €	1.500,26 €	0,00 €
ANTICIPO 1.800€	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €
ANTICIPO DE DOS NÓMINAS	1.399,18 €	0,00 €	0,00 €	1.399,18 €	1.399,18 €	0,00 €
RECOGIDA SELECTIVA EELL MES MAYO 2019	11.245,11 €	0,00 €	0,00 €	11.245,11 €	11.245,11 €	0,00 €
RECOGIDA MONOMATERIAL RCP MES MAYO 2019	2.843,17 €	0,00 €	0,00 €	2.843,17 €	2.843,17 €	0,00 €
ANTICIPO 1.800 €	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €
ANTICIPO DE 1.800 €	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €
ANTICIPO DE 1.800 €	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €
ANTICIPO DE 1.800 €	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €
PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION MES JULIO 2019	1.404.041,81 €	0,00 €	0,00 €	1.404.041,81 €	1.404.041,81 €	0,00 €
ANTICIPO DE 1.800€	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €
ANTICIPO DE DOS PAGAS	1.980,44 €	0,00 €	0,00 €	1.980,44 €	1.980,44 €	0,00 €
RECOGIDA SELECTIVA EELL MES JUNIO 2019	13.305,19 €	0,00 €	0,00 €	13.305,19 €	13.305,19 €	0,00 €
RECOGIDA MONOMATERIAL RCP MES JUNIO 2019	2.660,06 €	0,00 €	0,00 €	2.660,06 €	2.660,06 €	0,00 €
RECOGIDA SELECTIVA EELL MES JULIO 2019	16.612,68 €	0,00 €	0,00 €	16.612,68 €	16.612,68 €	0,00 €
RECOGIDA MONOMATERIAL RCP MES JULIO 2019	3.281,56 €	0,00 €	0,00 €	3.281,56 €	3.281,56 €	0,00 €
RECOGIDA SELECTIVA EELL MES AGOSTO 2019	17.939,71 €	0,00 €	0,00 €	17.939,71 €	17.939,71 €	0,00 €
RECOGIDA MONOMATERIAL RCP MES AGOSTO 2019	2.960,48 €	0,00 €	0,00 €	2.960,48 €	2.960,48 €	0,00 €
PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION MES AGOSTO 2019	1.404.041,81 €	0,00 €	0,00 €	1.404.041,81 €	1.404.041,81 €	0,00 €
PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION MES SEPTIEMBRE 2019	1.404.041,81 €	0,00 €	0,00 €	1.404.041,81 €	1.404.041,81 €	0,00 €



Apartado 15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos
1. Transferencias y subvenciones recibidas

Características	Importe recibido		Importe reintegrable		Cantidad imputada a resultados	
	Ejercicio 2019	Ejercicios anteriores	Ejercicio 2019	Ejercicios anteriores	Ejercicio 2019	Ejercicios anteriores
ANTICIPO DE DOS NÓMINAS	1.756,28 €	0,00 €	0,00 €	1.756,28 €	1.756,28 €	0,00 €
ANTICIPO DOS NÓMINAS	1.812,32 €	0,00 €	0,00 €	1.812,32 €	1.812,32 €	0,00 €
ANTICIPO DOS NÓMINAS	1.465,84 €	0,00 €	0,00 €	1.465,84 €	1.465,84 €	0,00 €
ANTICIPO 1.800 €	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €
ANTICIPO 1.800 €	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €
ANTICIPO DE 1.800€	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €
RECOGIDA SELECTIVA EELL MES SETIEMBRE 2019	13.611,65 €	0,00 €	0,00 €	13.611,65 €	13.611,65 €	0,00 €
RECOGIDA MONOMATERIAL RCP MES SEPTIEMBRE 2019	2.820,22 €	0,00 €	0,00 €	2.820,22 €	2.820,22 €	0,00 €
ANTICIPO DE DOS NÓMINAS	1.389,56 €	0,00 €	0,00 €	1.389,56 €	1.389,56 €	0,00 €
ANTICIPO DE DOS NÓMINAS	1.812,32 €	0,00 €	0,00 €	1.812,32 €	1.812,32 €	0,00 €
ANTICIPO DE DOS NÓMINAS	2.036,48 €	0,00 €	0,00 €	2.036,48 €	2.036,48 €	0,00 €
ANTICIPO DE DOS NÓMINAS	1.700,24 €	0,00 €	0,00 €	1.700,24 €	1.700,24 €	0,00 €
ANTICIPO DE DOS NÓMINAS	1.756,28 €	0,00 €	0,00 €	1.756,28 €	1.756,28 €	0,00 €
ANTICIPO DE DOS NÓMINAS	1.427,70 €	0,00 €	0,00 €	1.427,70 €	1.427,70 €	0,00 €
ANTICIPO DE DOS NÓMINAS	1.897,08 €	0,00 €	0,00 €	1.897,08 €	1.897,08 €	0,00 €
PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION MES OCTUBRE 2019	1.404.041,81 €	0,00 €	0,00 €	1.404.041,81 €	1.404.041,81 €	0,00 €
ANTICIPO DE 1.800 €	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €
ANTICIPO DE DOS NÓMINAS	1.756,28 €	0,00 €	0,00 €	1.756,28 €	1.756,28 €	0,00 €
ANTICIPO DOS NÓMINAS	1.812,32 €	0,00 €	0,00 €	1.812,32 €	1.812,32 €	0,00 €
RECOGIDA MONOMATERIAL RCP MES OCTUBRE 2019	2.791,14 €	0,00 €	0,00 €	2.791,14 €	2.791,14 €	0,00 €
RECOGIDA MONOMATERIAL RCP MES NOVIEMBRE 2019	2.560,60 €	0,00 €	0,00 €	2.560,60 €	2.560,60 €	0,00 €
RECOGIDA MONOMATERIAL EELL MES OCTUBRE 2019	13.412,16 €	0,00 €	0,00 €	13.412,16 €	13.412,16 €	0,00 €
RECOGIDA MONOMATERIAL EELL MES NOVIEMBRE 2019	11.620,45 €	0,00 €	0,00 €	11.620,45 €	11.620,45 €	0,00 €
PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION MES NOVIEMBRE 2019	1.754.524,11 €	0,00 €	0,00 €	1.754.524,11 €	1.754.524,11 €	0,00 €
PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO CESION RENDIMIENTOS IMPUESTOS ESTATALES Y FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION MES DICIEMBRE 2019. (INGRESO EFECTIVO 02/01/2020)	1.754.524,11 €	0,00 €	0,00 €	1.754.524,11 €	1.754.524,11 €	0,00 €
FONDO DE COOPERACION MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EJERCICIO 2017 - RESOLUCION PRESIDENCIA GENERALITAT DE 19/02/2019	435.449,00 €	0,00 €	0,00 €	435.449,00 €	435.449,00 €	0,00 €
SUBVENCION TRANSPORTE COLECTIVO URBANO EJERCICIO 2019	101.328,25 €	0,00 €	0,00 €	101.328,25 €	101.328,25 €	0,00 €
PRIMER PAGO 35% SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES GENERALES EJERCICIO 2019	333.070,50 €	0,00 €	0,00 €	333.070,50 €	333.070,50 €	0,00 €
PRIMER PAGO 35% SUBVENCION RED AGENTES DE IGUALDAD EJERCICIO 2019	26.390,00 €	0,00 €	0,00 €	26.390,00 €	26.390,00 €	0,00 €



Apartado 15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos
1. Transferencias y subvenciones recibidas

Características	Importe recibido		Importe reintegrable		Cantidad imputada a resultados	
	Ejercicio 2019	Ejercicios anteriores	Ejercicio 2019	Ejercicios anteriores	Ejercicio 2019	Ejercicios anteriores
SEGUNDO PAGO 30% SUBVENCION RED AGENTES DE IGUALDAD EJERCICIO 2019	22.620,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.620,00 €	0,00 €
RECOGIDA MONOMATERIAL RCP MES DICIEMBRE 2019	2.654,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.654,70 €	0,00 €
RECOGIDA MONOMATERIAL EELL MES DICIEMBRE 2019	11.808,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.808,13 €	0,00 €
SEGUNDO PAGO 35% SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES GENERALES EJERCICIO 2019	333.070,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	333.070,50 €	0,00 €
TERCER PAGO 30% RESTO SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES GENERALES EJERCICIO 2019	285.489,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	285.489,00 €	0,00 €
SUBVENCION CONSERVATORIO DE MUSICA Y DANZA EJERCICIO 219	115.218,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	115.218,67 €	0,00 €
SUBVENCION FORMACION DE PERSONAS ADULTAS (EPA) EJERCICIO 2019	2.310,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.310,80 €	0,00 €
SUBVENCION ESCUELA MUNICIPAL DE GIMNASIA RITMICA DE OCTUBRE 2018 A MAYO 2019	8.823,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.823,31 €	0,00 €
REsolución 30/11/18 Dirección General de Empleo y Formación programa EMCORP/2018/317/03. Anualidad 2019. OBLIGACION RECONOCIDA POR LABORA	172.831,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	172.831,16 €	0,00 €
Resolución 18/11/18 Dirección General de Empleo y Formación programa EMCORD 2018/278/03. Anualidad 2019. OBLIGACION RECONOCIDA POR LABORA	159.403,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	159.403,97 €	0,00 €
Resolución 9 de octubre 2018 Dirección General de empleo y Formación FOTAV/2018/13/03. Anualidad 2019. OBLIGACION RECONOCIDA POR LABORA	340.295,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	340.295,04 €	0,00 €
DEVOLUCIONES DE INGRESO PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO FONDO COMPLEMENTARIO MES ENERO 2019	-47.553,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-47.553,70 €	0,00 €
DEVOLUCIÓN INGRESO SUBVENCIÓN PARA EL PROGRAMA RED DE AGENTES DE IGUALDAD (primer pago realizado), dado que no se ha procedido a la contratación de un/a Agente de Igualdad, finalidad para la que destinaba la subvención	-16.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-16.250,00 €	0,00 €
REINTEGROS LIQUIDACION TRIBUTOS DEL ESTADO CESION RENDIMIENTOS Y FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION MES FEBRERO 2019	-47.553,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-47.553,70 €	0,00 €
REINTEGROS PARTICIPACION TRIBUTOS ESTADO CESION RENDIMIENTOS Y FONDO COMPLEMENTARIO FINANCIACION MES MARZO 2019	-47.553,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-47.553,70 €	0,00 €
REINTEGROS PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO CESION RENDIMIENTOS Y FONDO COMPLEMENTARIO FINANCIACION MES ABRIL 2019	-47.553,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-47.553,75 €	0,00 €
DEVOLUCIÓN SUBVENCIÓN EMPUJU/2018/464/03 TRABAJADOR SANTIAGO ALZUGARY GUARDIA	-11.788,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-11.788,78 €	0,00 €
DEVOLUCIÓN SUBVENCIÓN EMPUJU/2018/464/03 TRABAJADORA DIANA CAROLINA PAUCAR QUIHPE	-8.207,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.207,74 €	0,00 €
DEVOLUCIÓN SUBVENCIÓN EMCUJU/2018/429/03 TRABAJADORA BARBARA MARIA SOLER TORREGROSA	-10.371,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-10.371,85 €	0,00 €



Apartado 15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos
1. Transferencias y subvenciones recibidas

Características	Importe recibido		Importe reintegrable		Cantidad imputada a resultados	
	Ejercicio 2019	Ejercicios anteriores	Ejercicio 2019	Ejercicios anteriores	Ejercicio 2019	Ejercicios anteriores
DEVOLUCIÓN SUBVENCIÓN EMPUJU/2018/464/03 TRABAJADOR IVAN VALERO VERA	-11.074,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-11.074,31 €	0,00 €
DEVOLUCIÓN SUBVENCIÓN EMCUJU/2018/429/03 TRABAJADORA A. FERNANDEZ RODRIGUEZ	-8.250,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.250,12 €	0,00 €
DEVOLUCIÓN SUBVENCIÓN EMCUJU/2018/429/03 TRABAJADOR JOSE VICENTE VALDES GARCIA	-7.212,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.212,96 €	0,00 €
REINTEGROS PARTICIPACION TRIBUTOS ESTADO CESION RENDIMIENTOS IMPUESTOS ESTATALES Y FONDO COMPLEMENTARIO MES MAYO 2019	-47.553,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-47.553,70 €	0,00 €
REINTEGROS LIQUIDACION TRIBUTOS DEL ESTADO CESION RENDIMIENTOS IMPUESTOS ESTATALES Y FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION MES JUNIO 2019	-47.553,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-47.553,70 €	0,00 €
DEVOLUCIÓN SUBVENCIÓN EMPUJU/2018/464/03 TRABAJADOR IVAN SALVADOR PRADOS	-5.628,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.628,63 €	0,00 €
DEVOLUCIÓN SUBVENCIÓN EMPUJU/2018/464/03 TRABAJADORA ANA MARIA GRANADOS MORALES	-7.055,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.055,41 €	0,00 €
DEVOLUCIÓN PARTE SUBVENCIÓN TALLER DE EMPLEO EXP. FOTAE/2017/15/03	-136.556,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-136.556,16 €	0,00 €
REINTEGROS LIQUIDACION TRIBUTOS DEL ESTADO CESION RENDIMIENTOS Y FONDO COMPLEMENTARIO MES JULIO 2019	-47.553,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-47.553,70 €	0,00 €
DEVOLUCIÓN SUBVENCIÓN EMCUJU/2018/429/03 TRABAJADORES FERNANDO MENCHON MARIN ESPINOSA Y ANDREA FALCO	-7.542,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.542,73 €	0,00 €
DEVOLUCIÓN SUBVENCIÓN EMCUJU/2018/429/03 TRABAJADOR ALVARO PELAEZ DIAZ	-2.939,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.939,65 €	0,00 €
REINTEGROS PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO MES AGOSTO 2019	-47.553,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-47.553,70 €	0,00 €
REINTEGROS LIQUIDACION TRIBUTOS DEL ESTADO CESION RENDIMIENTOS Y FONDO COMPLEMENTARIO MES SEPTIEMBRE 2019	-47.553,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-47.553,70 €	0,00 €
DEVOLUCIÓN SUBVENCIÓN PARA EL PROGRAMA RED DE AGENTES DE IGUALDAD (primer pago realizado), DADO QUE NO SE HA PROCEDIDO A LA CONTRATACIÓN DE UN/A AGENTE DE IGUALDAD, FINALIDAD PARA LA QUE DESTINABA LA SUBVENCIÓN	-21.710,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-21.710,00 €	0,00 €
DEVOLUCIÓN SUBVENCIÓN EMCUJU/2018/429/03 TRABAJADORA ALEJANDRA ALMANSA SORIANO	-2.390,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.390,91 €	0,00 €
REINTEGROS PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO MES OCTUBRE 2019	-47.553,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-47.553,70 €	0,00 €
DEVOLUCION SUBVENCION EMPUJU/2018/464/03 TRABAJADOR MARGARITA MONTOYA FERNANDEZ	-2.416,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.416,49 €	0,00 €
REINTEGROS POR CESION RENDIMIENTOS IMPUESTOS ESTATALES Y FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION MES NOVIEMBRE 2019	-47.553,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-47.553,70 €	0,00 €
SUBVENCION DEPOSITO CARCELARIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.003,72 €	0,00 €



Apartado 15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos
1. Transferencias y subvenciones recibidas

Características	Importe recibido		Importe reintegrable		Cantidad imputada a resultados	
	Ejercicio 2019	Ejercicios anteriores	Ejercicio 2019	Ejercicios anteriores	Ejercicio 2019	Ejercicios anteriores
SUBVENCION CONSERVACION PARAJES NATURALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.407,81 €	0,00 €	0,00 €
FONDO COOPERACION MUNICIPAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	438.364,00 €	0,00 €	0,00 €
ADL ORGANIZACION CURSOS ALBAÑILERIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.106,85 €	0,00 €	0,00 €
ADL SUBVENCION EMCUJU/2018/429/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	433.351,40 €	0,00 €	0,00 €
ADL SUBVENCION EMPUJU/2018/464/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	551.214,65 €	0,00 €	0,00 €
PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.870.668,97 €	0,00 €	0,00 €
RECOGIDA ENVASES LIGEROS Y MONOMATERIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	137.548,19 €	0,00 €	0,00 €
SUBVENCION FOTAE/2017/15/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	583.588,80 €	0,00 €	0,00 €
SUBVENCION EMCORD/2017/381/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	292.633,53 €	0,00 €	0,00 €
SUBVENCION EMCORP/2017/458/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72.374,27 €	0,00 €	0,00 €
SUBVENCION FOTAV/2017/3/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66.548,01 €	0,00 €	0,00 €
SUBVENCION EMCUJU 2018/429/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	230.072,32 €	0,00 €	0,00 €
SUBVENCION EMPUJU 2018/464/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	526.248,19 €	0,00 €	0,00 €
SUBVENCION 15ª RUTA DE LA TAPA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.942,01 €	0,00 €	0,00 €
SUBVENCION JUVENTUD V JORNADA OCIO ALTERNATIVO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.209,37 €	0,00 €	0,00 €
SUBVENCION AFIC AÑO 2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.571,87 €	0,00 €	0,00 €
SUBVENCION AYUDA E.P.A. EJERCICIO 2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.577,61 €	0,00 €	0,00 €
SUBVENCION CONSERVATORIO MUSICA Y DANZA EJERCICIO 2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.263,79 €	0,00 €	0,00 €
SUBVENCION CONVENIO PALACIO DE LA MUSICA ANUALIDAD 2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.756,29 €	0,00 €	0,00 €
SUBVENCION MANTENIMIENTO ESCUELA MUNICIPAL DE GIMNASIA RITMICA ANUALIDAD 2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.835,15 €	0,00 €	0,00 €
SUBVENCION OMIC ANUALIDAD 2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.443,50 €	0,00 €	0,00 €
SUBVENCION PARA IGUALDAD OPORTUNIDADES Y PREVENCIÓN VIOLENCIA GENERAO ANUALIDAD 2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.207,74 €	0,00 €	0,00 €
SUBVENCION RED AGENTES IGUALDAD RF 17206 RNREDA/2018/119/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.710,00 €	0,00 €	0,00 €
SUBVENCION RUTAS GUIADAS PARAJE NATURAL 2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.120,86 €	0,00 €	0,00 €
SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES GENERALES RNSS/2018/119/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	558.786,28 €	0,00 €	0,00 €
Total	19.531.670,93 €	0,00 €	0,00 €	40.483.226,11 €	19.531.670,93 €	0,00 €



Apartado 15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos
2. Transferencias y subvenciones concedidas

Apartado 15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos
2. Transferencias y subvenciones concedidas

Normativa	Importe obligaciones	NIF del perceptor	Denominación del perceptor	Finalidad	Reintegros
CONSORCIO INCENDIOS	475.110,05	P5300008I	CONSORCIO PROV. SERV. PREVENCIÓN INCENDIOS Y SALVAMENTO	PREVENCIÓN INCENDIOS	0,00
CONVOCATORIA	28.547,94	G03106747	ASOCIACION COMARCAL REHAB DEL DEFICIENTE ALPE	SUBVENCIONES A O.N.G.	0,00
CONVOCATORIA	47.274,39	G53833638	ASOCIACION ALZHEIMER DE FAMILIARES/AMIGOS DE TORREVIEJA	SUBVENCIONES A O.N.G.	0,00
CONVOCATORIA	50.000,00	G53223558	ASOCIACION PARA LA DEFENSA E INTEGRACION DEL ENFERMO MENTAL	SUBVENCIONES O.N.G.	0,00
CONVOCATORIA	38.929,01	G03866340	ASOCIACION ESPERANZA Y VIDA	SUBVENCIONES O.N.G.	0,00
CONVOCATORIA	24.449,16	G03665650	ASOCIACION APAEX TORREVIEJA	SUBVENCIONES O.N.G.	0,00
CONVOCATORIA	31.013,02	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	SUBVENCIONES O.N.G.	0,00
CONVOCATORIA	38.063,92	G53072476	ASOCIACION APANEE	SUBVENCIONES O.N.G.	0,00
CONVOCATORIA	19.897,05	G54112578	ASOCIACION DE FIBROMIALGIA FATIGA CRONICA ETC	SUBVENCIONES O.N.G.	0,00
CONVOCATORIA	6.378,16	G53126371	ASOCIACION AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS	SUBVENCIONES O.N.G.	0,00
CONVOCATORIA	35.376,78	G54565478	ASOCIACION ALIMENTOS SOLIDARIOS TORREVIEJA	SUBVENCIONES O.N.G.	0,00
CONVOCATORIA	5.443,33	G54635800	AFC CANCER - ASOC. DE ENFERMOS Y FAM. DE CANCER TORREVIEJA	SUBVENCIONES O.N.G.	0,00
ESTIMACION DE RECURSO	1.578,76	INT010732	PROVEEDORES VARIOS	AYUDA PENSIONISTAS	0,00
CONVOCATORIA	269.543,00	INT010732	PROVEEDORES VARIOS	EMERGENCIA SOCIAL TRANSPORTE ESCOLAR	0,00
LEY 38/2003	352,40	48827032X	ALCAÑIZ PAREDES, INES	DEPORTES	0,00
LEY 38/2004	1.497,70	48559675M	ROCA DE TOGORES BENABENT, ASCENSION	DEPORTES	0,00
LEY 38/2005	1.233,40	48826648V	TORRADO MARTINEZ, ANTONIO	DEPORTES	0,00
LEY 38/2006	176,20	48829032D	WANDOSELL HODAR, JOSE MARIA	DEPORTES	0,00
LEY 38/2007	528,60	49623484H	VERA MONTESINOS, MANUEL	DEPORTES	0,00
LEY 38/2008	660,75	48827844V	DRAGOTA NIETO, LAURA	DEPORTES	0,00
LEY 38/2009	660,75	49624162Y	BERNABE COBOS, PAOLA	DEPORTES	0,00
LEY 38/2010	660,75	49253118K	SANCHEZ BOJ, ALEJANDRA	DEPORTES	0,00
LEY 38/2011	660,75	48827224H	PEREZ GOMEZ, LAURA	DEPORTES	0,00
LEY 38/2012	660,75	48826964BK	ASENSIO DEL BAÑO, MAR	DEPORTES	0,00



Apartado 15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos
2. Transferencias y subvenciones concedidas

LEY 38/2013	660,75	48826241R	RAMAS LISCANO, KYOKOYNA	DEPORTES	0,00
LEY 38/2014	660,75	48684332W	CASTRO ESCOBAR, MARIA FERNANDA	DEPORTES	0,00
LEY 38/2015	660,75	49624840V	FERNANDEZ TRIVIÑO, ALBA	DEPORTES	0,00
LEY 38/2016	660,75	49623318J	GUAJARDO PRADENAS, VALENTINA	DEPORTES	0,00
LEY 38/2017	660,75	Y2880801L	OPPEDAL, LISA	DEPORTES	0,00
LEY 38/2018	660,75	48824709X	RODRIGUEZ CEREZUELA, MARIA	DEPORTES	0,00
LEY 38/2019	660,75	50381485P	LAFSAHI EL JELLABI, KHADIJA	DEPORTES	0,00
LEY 38/2020	660,75	49253856T	PEREZ FABREGAT, ELSA	DEPORTES	0,00
LEY 38/2021	660,75	49250102H	GARCIA FERNANDEZ, VALERIA	DEPORTES	0,00
LEY 38/2022	88,10	49624168N	BERNABE DEL ARCO, VICTOR	DEPORTES	0,00
LEY 38/2023	88,10	48827198S	ORVIZ HERNANDEZ, DANIEL	DEPORTES	0,00
LEY 38/2024	880,10	48829163W	MAZON ORTUÑO, RAMON	DEPORTES	0,00
LEY 38/2025	88,10	48828368N	HERNANDEZ SANCHEZ, OSCAR	DEPORTES	0,00
LEY 38/2026	440,50	15419510B	HERNANDEZ ONTENIENTE, MIGUEL	DEPORTES	0,00
LEY 38/2027	1.057,20	48376695J	FERRER SANCHEZ, JAVIER ANTONIO	DEPORTES	0,00
LEY 38/2028	1.321,50	X5257595W	FORDE, KIMBERLY ODETTE	DEPORTES	0,00
LEY 38/2029	616,70	X7429040V	FORDE, OISIN CLARE	DEPORTES	0,00
LEY 38/2030	528,60	49252330S	TARRAGA PAREDES, JUAN	DEPORTES	0,00
LEY 38/2031	704,80	48554689X	MARTINEZ LOPEZ, JOSE DANIEL	DEPORTES	0,00
LEY 38/2032	1.233,40	49250857Z	GARCIA ANDRES, MARIA LLANOS	DEPORTES	0,00
LEY 38/2033	440,50	48787614Z	RODRIGUEZ MORALES, GERARDO	DEPORTES	0,00
LEY 38/2034	528,60	49253049K	GARCIA BOX, ANGEL	DEPORTES	0,00
LEY 38/2035	528,60	49253050E	GARCIA BOX, JAVIER	DEPORTES	0,00
LEY 38/2036	528,60	48719214Q	TOMAS MORENO, BLANCA	DEPORTES	0,00
LEY 38/2037	528,60	74000549G	CORCHETE MARTINEZ, LUIS MANUEL	DEPORTES	0,00
LEY 38/2038	440,50	X5204542X	FEDEROVA KOVALENKO, EVA	DEPORTES	0,00
LEY 38/2039	881,00	49252171V	GARCIA ANTON, MERLIN	DEPORTES	0,00
LEY 38/2040	881,00	49448443F	MARI ALMIRA, ISMAEL	DEPORTES	0,00
LEY 38/2041	969,10	49623379M	ALDEGUER MONTES, LUCIA	DEPORTES	0,00
LEY 38/2042	704,80	49252387A	SANCHEZ HERNANDEZ, ALICIA	DEPORTES	0,00
LEY 38/2043	881,00	X7302835J	SHEVCHYK, TATYANA	DEPORTES	0,00
LEY 38/2044	1.321,50	20081183K	MARTIN DOMINGO, ANDER	DEPORTES	0,00
LEY 38/2045	528,60	74193539R	FERRER SANCHEZ, RAMON	DEPORTES	0,00
LEY 38/2046	969,10	49624278F	CANAS MENDO, LUCIA LESHAN	DEPORTES	0,00
LEY 38/2047	484,55	Y2499601K	KOHLSTEDT, LEANNE	DEPORTES	0,00
LEY 38/2048	220,25	X8058767G	STANDRET, ALINA	DEPORTES	0,00
LEY 38/2049	1.233,40	49250799W	VILA PEREZ, CARMEN	DEPORTES	0,00
LEY 38/2050	1.057,20	73998336E	CARBONELL GARCIA, ANTONIO	DEPORTES	0,00
LEY 38/2051	176,20	48829033X	WANDOSELL HODAR, MAR INMACULADA	DEPORTES	0,00



Apartado 15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos
2. Transferencias y subvenciones concedidas

LEY 38/2052	660,75	51799003J	CORTIZAS JAIME, GEMMA	DEPORTES	0,00
LEY 38/2053	6.600,75	49250067Y	LOPEZ TRIVIÑO, SARAH	DEPORTES	0,00
LEY 38/2054	88,10	Y2036211N	PHULL, SONIYA	DEPORTES	0,00
LEY 38/2055	88,10	49253475X	ANDREU MONTESINOS, PAULA	DEPORTES	0,00
LEY 38/2056	88,10	48826616P	BALLESTER ANDREU, JOSE MIGUEL	DEPORTES	0,00
LEY 38/2057	88,10	48827132H	ESPINOSA JARA, PAULA	DEPORTES	0,00
LEY 38/2058	88,10	48827770N	SAEZ PEREZ, THALIA	DEPORTES	0,00
LEY 38/2059	528,60	49624163F	BERNABE COBOS, UDANE	DEPORTES	0,00
LEY 38/2060	88,10	Y2278852A	VIRVICIUTE, GODA	DEPORTES	0,00
LEY 38/2061	88,10	49250788Z	MARTINEZ ALVAREZ, JUAN	DEPORTES	0,00
LEY 38/2062	88,10	48829281M	GIRONA BERNABE, MARIA	DEPORTES	0,00
LEY 38/2063	528,60	49250355H	ESPINOSA LINARES, PAULA BLANCA	DEPORTES	0,00
LEY 38/2064	440,50	49623854C	VIUDA MORENO, JAVIER	DEPORTES	0,00
LEY 38/2065	528,60	48826738S	HERNANDEZ ONTENIENTE, BELEN	DEPORTES	0,00
LEY 38/2066	528,60	49623464K	MONTESINOS BERNABE, MARCOS	DEPORTES	0,00
LEY 38/2067	440,50	49252240V	GARCIA AGRAMUNT, CARLA	DEPORTES	0,00
LEY 38/2068	88,10	49626766B	MARTINEZ LOZANO, MARTA	DEPORTES	0,00
LEY 38/2069	88,10	49251423M	TORRES PUJANTE, MIRANDA	DEPORTES	0,00
LEY 38/2070	528,60	49625119C	GARRIDO BERNABE, MARIA	DEPORTES	0,00
LEY 38/2071	88,10	Y0324825X	LUKIVSKA, CRISTINA	DEPORTES	0,00
LEY 38/2072	132,15	74388003T	MARTI ZHELEZNIKOVA, LETIZIA	DEPORTES	0,00
LEY 38/2073	132,15	48827537D	SANCHEZ ECHEVERRI, MANUELA	DEPORTES	0,00
LEY 38/2074	572,65	48826803B	BOJ CHAVEZ, TAMARA	DEPORTES	0,00
LEY 38/2075	88,10	48686638P	RINCON LARGACHE, ANA MARIA	DEPORTES	0,00
LEY 38/2076	660,75	48829154Q	VIZCAINO AGUILAS, MARIA DOLORES	DEPORTES	0,00
LEY 38/2077	10.714,06	G54615760	CLUB DE JUDO NOZOMI	DEPORTES	0,00
LEY 38/2078	13.927,59	G03617222	CLUB DE ATLETISMO TORREVIEJA	DEPORTES	0,00
LEY 38/2079	6.714,66	G53301511	CLUB HOCKEY IN LINE TORREVIEJA	DEPORTES	0,00
LEY 38/2080	19.420,82	G54698568	CLUB GIMNASIA RITMICA JENNIFER COLINO	DEPORTES	0,00
LEY 38/2081	5.054,74	G53601225	CLUB ATLETISMO MILLENIUM	DEPORTES	0,00
LEY 38/2082	5.939,60	G54821798	CLUB NATACION ALFA TORREVIEJA	DEPORTES	0,00
LEY 38/2083	27.600,00	G54409503	CLUB BALONCESTO TORREVIEJA	DEPORTES	0,00
LEY 38/2084	3.643,64	G54938683	CLUB FUTBOL SALA UNION DEPORTIVA DE TORREVIEJA	DEPORTES	0,00
LEY 38/2085	8.263,10	G54938568	CLUB BALONMANO PLAYA RAYITO SALINERO	DEPORTES	0,00
LEY 38/2086	3.682,80	G03725181	CLUB BILLAR DE TORREVIEJA	DEPORTES	0,00
LEY 38/2087	53.841,20	G54643002	CLUB BALONMANO MARE NOSTRUM DE TORREVIEJA	DEPORTES	0,00
LEY 38/2088	13.620,00	G03113180	CLUB DE TENIS TORREVIEJA	DEPORTES	0,00
LEY 38/2089	47.069,18	G03050887	REAL CLUB NAUTICO DE TORREVI EJA	DEPORTES	0,00



Memoria anual

Apartado 15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos
2. Transferencias y subvenciones concedidas

LEY 38/2090	2.520,00	V54226097	CLUB EURO BOWLING TORREVIEJA	DEPORTES	0,00
LEY 38/2091	9.899,60	G03812211	CLUB DE GIMNASIA RITMICA DE TORREVIEJA	DEPORTES	0,00
LEY 38/2092	8.075,00	G54981154	CLUB ATLETISMO PUERTO TORREVIEJA	DEPORTES	0,00
LEY 38/2093	4.878,00	G54664693	CLUB TRIATLON TORREVIEJA	DEPORTES	0,00
LEY 38/2094	25.364,06	G54179726	CLUB DE REMO TORREVIEJA	DEPORTES	0,00
LEY 38/2095	4.782,52	G54805676	CLUB DEPORTIVO MTB CHATARRAS TORREVIEJA	DEPORTES	0,00
LEY 38/2096	70.829,30	G54345780	TORREVIEJA CLUB DE FUTBOL	DEPORTES	0,00
LEY 38/2097	9.000,00	G54866934	CLUB DE PADEL NOVA TORREVIEJA	DEPORTES	0,00
LEY 38/2098	4.071,60	G03050887	REAL CLUB NAUTICO DE TORREVI EJA	DEPORTES	0,00
LEY 38/2099	3.393,00	G03617222	CLUB DE ATLETISMO TORREVIEJA	DEPORTES	0,00
LEY 38/2100	3.393,00	G54981154	CLUB ATLETISMO PUERTO TORREVIEJA	DEPORTES	0,00
LEY 38/2101	3.000,00	G03113180	CLUB DE TENIS TORREVIEJA	DEPORTES	0,00
LEY 38/2102	3.732,30	G03409216	FEDERACION DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO DE LA COMUNIDAD V.	DEPORTES	0,00
LEY 38/2103	2.782,26	G54866934	CLUB DE PADEL NOVA TORREVIEJA	DEPORTES	0,00
LEY 38/2104	2.973,53	G54112578	ASOCIACION DE FIBROMIALGIA FATIGA CRONICA ETC	DEPORTES	0,00
LEY 38/2105	3.053,70	G03665650	ASOCIACION APAEX TORREVIEJA	DEPORTES	0,00
LEY 38/2106	1.200,00	G11423951	ASOCIACION ESPAÑOLA DE CIUDADES DE LA PESCA	PROTECCION Y DESARROLLO RECURSOS PESQUEROS	0,00
LEY 38/2107	829,38	P0314200G	AYUNTAMIENTO PILAR DE LA HORADADA	TURISMO	0,00
LEY 38/2108	7.170,62	G03871381	ASOCIACION EMPRESAS DE HOSTELERIA DE TORREVIEJA Y COMARCA	TURISMO	0,00
LEY 38/2109	8.000,00	G03871381	ASOCIACION EMPRESAS DE HOSTELERIA DE TORREVIEJA Y COMARCA	TURISMO	0,00
ACUERDO PLENO	14.681,63	G53959649	GRUPO MUNICIPAL POPULAR PP DE TORREVIEJA	GRUPOS POLITICOS	0,00
ACUERDO PLENO	5.450,00	V53959631	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA (PSOE) DE TORREVIEJA	GRUPOS POLITICOS	0,00
ACUERDO PLENO	1.500,00	V54890777	GRUPO MUNICIPAL SUEÑA TORREVIEJA	GRUPOS POLITICOS	0,00
ACUERDO PLENO	2.700,00	G54272448	GRUPO MUNICIPAL LOS VERDES	GRUPOS POLITICOS	0,00
ACUERDO PLENO	1.500,00	G54885504	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANIA	GRUPOS POLITICOS	0,00
ACUERDO PLENO	1.796,68	V42662411	GRUPO MUNICIPAL LOS VERDES DE TORREVIEJA COMPROMISO MUNICIPAL	GRUPOS POLITICOS	0,00
ACUERDO PLENO	810,00	V42670331	GRUPO MUNICIPAL VOX TORREVIEJA	GRUPOS POLITICOS	0,00
LEY 38/2106	6.000,00	G54137104	ASOCIACION DE UCRANIANOS DE TORREVIEJA	PARTICIPACION CIUDADANA	0,00
LEY 38/2107	930,00	G53978730	ASOC. AMIGOS DEL ATLETIC CLUB DE BILBAO "EL SALINERO"	PARTICIPACION CIUDADANA	0,00
LEY 38/2108	3.396,05	G53144556	ASOCIACION VIRGEN DEL ROCIO	PARTICIPACION CIUDADANA	0,00
CUOTA	19.980,48	G46550885	FEDERACION VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES	



Apartado 15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos
2. Transferencias y subvenciones concedidas

APORTACION			PROVINCIAS		
APORTACION A CONSORCIO	97.569,98	P0300055A	CONSORCIO EJECUCION PREVIS. PLAN ZONAL RES. ZONA XVII	RECOGIDA RESIDUOS	0,00
RESOLUCION CONSELLERIA BIENESTAR SOCIAL	36.143,32	INT010732	PROVEEDORES VARIOS	ASISTENCIA SOCIAL	0,00
RESOLUCION CONSELLERIA BIENESTAR SOCIAL	3.083,33	INT010732	PROVEEDORES VARIOS	ASISTENCIA SOCIAL	0,00
APORTACION AL PRESUPUESTO DE 2019	794.688,18	P0300030D	PATRONATO MUN. CERTAMEN INTERNAC. HABANERAS Y POLI	PATRONATO DE HABANERAS	0,00
APORTACION AL PRESUPUESTO DE 2020	1.071.659,18	P0300031B	INSTITUTO MUN. DE CULTURA JOAQUIN CHAPAPRIETA TORR	INSTITUTO DE CULTURA	0,00
CONVENIO	100.000,00	Q0332001G	UNIVERSIDAD DE ALICANTE	EDUCACION	0,00
BASES	1.190,00	03901050C	PALOS RODRIGUEZ, JACOBO	PART. CIUDADANA	0,00
BASES	714,00	70870899X	MERINO CALLES , JORGE	PART. CIUDADANA	0,00
BASES	476,00	50457491E	CHICO JIMENEZ, CARLOS	PART. CIUDADANA	0,00
BASES	100,00	72707651M	AZPIROZ TURNES, ENEKO	PART. CIUDADANA	0,00
BASES	100,00	74008836B	SAEZ RUFETE, ENRIQUE	PART. CIUDADANA	0,00
BASES	100,00	74008836B	SAEZ RUFETE, ENRIQUE	PART. CIUDADANA	0,00
BASES	100,00	50107188D	SUAREZ BERROCAL, IVAN	PART. CIUDADANA	0,00
BASES	100,00	48668365C	PAREDES ALARCON, JUAN MANUEL	PART. CIUDADANA	0,00
BASES	100,00	03901050C	PALOS RODRIGUEZ, JACOBO	PART. CIUDADANA	0,00
BASES	100,00	48462365P	MARHUENDA VICTORIA, JOSE	PART. CIUDADANA	0,00
BASES	804,00	23002844S	LAMBERTO GARCIA, MERCEDES	PART. CIUDADANA	0,00
BASES	400,40	B53440632	MARITIMAS TORREVIEJA, S.L.	PART. CIUDADANA	0,00
BASES	820,00	B46178364	VIAJES TRANSVIA TOURS S.L.	PART. CIUDADANA	0,00
BASES	800,00	71299790C	GALLO PEREZ, JENIFER	COMERCIO	0,00
BASES	800,00	48828940D	LILIANA VASILICA CARAIMAN, GROSU	COMERCIO	0,00
BASES	800,00	B54143441	MAR NUEVA VISION, S.L.	COMERCIO	0,00
BASES	275,00	B42616003	IREL ESTUDIO DE DISEÑO S.L.	COMERCIO	0,00
BASES	500,00	74374736G	ANTON RIPOLL, MARIA	COMERCIO	0,00
BASES	350,00	48556335T	ESCORZA GOMEZ, PASCUAL ABEL	COMERCIO	0,00
BASES	250,00	06291153D	LIZCANO PILA, LAURA	COMERCIO	0,00
BASES	600,00	73998328Z	VERA BELOQUI, JOSE	COMERCIO	0,00



Apartado 15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos
2. Transferencias y subvenciones concedidas

BASES	425,00	74194955Z	CASAMAYOR CARMONA, MARIA	COMERCIO	0,00
BASES	200,00	74189475P	MACIA FERNANDEZ MARIA, JOSE	COMERCIO	0,00
LEY 38/2106	3.060,68	G03852225	ASOC. PEQUEÑOS Y MEDIANOS COMERCIANTES TORREVIEJA	COMERCIO	0,00
LEY 38/2106	1.670,01	G54670401	ASOCIACION INDUSTRIALES Y COMERCIANTES POLÍGONO CASAGRANDE	COMERCIO	0,00
PLAN OBRAS Y SERVICIOS DIPUTACION	453.331,63	P0300000G	EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	VIAS PUBLICAS	0,00
TOTAL....	4.146.828,78			TOTAL.....	0,00

Información adicional

Observaciones



Memoria anual

Apartado 16. Provisiones y contingencias

Apartado 16. Provisiones y contingencias

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo final
14	Provisiones a largo plazo	1.114.392,63 €	0,00 €	0,00 €	1.114.392,63 €
58	Provisiones a corto plazo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total		1.114.392,63 €	0,00 €	0,00 €	1.114.392,63 €

Información adicional

Observaciones



Memoria anual

Apartado 17. Información sobre el medio ambiente

Apartado 17. Información sobre el medio ambiente

1. Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la Política de Gastos 17 “Medio Ambiente”

Grupo de programas	Descripción	Importe
171	Parques y jardines	5.551.161,67 €
172	Protección y mejora del medio ambiente	175.827,04 €
173	Playas	2.582.956,59 €
Total		8.309.945,30 €

2. Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

Código económico	Tributo	Importe
		0,00 €
Total		0,00 €

Información adicional

Observaciones



Memoria anual
Apartado 18. Activos en estado de venta

Apartado 18. Activos en estado de venta

Descripción activo	Importe
	0,00 €
Total	0,00 €

Información adicional

Observaciones



Apartado 19. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial

Apartado 19. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial

GRUPO DE PROGRAMAS	GASTOS	Presupuestario 2019	No pres. 2019	Presupuestario 2018	No pres. 2018
011	Deuda Pública	289.950,08 €	40.165,20 €	207.511,68 €	44.371,50 €
130	Administración Gral Seguridad y Protección Civil	813.051,79 €	112.627,62 €	849.925,25 €	181.736,56 €
132	Seguridad y Orden Público	5.155.276,17 €	714.132,22 €	4.962.515,67 €	1.061.117,47 €
133	Ordenación del tráfico y del estacionamiento	2.081.340,56 €	288.316,73 €	2.885.634,91 €	617.025,28 €
135	Protección civil	4.556,05 €	631,12 €	17.385,61 €	3.717,50 €
136	Servicio de prevención y extinción de incendios	475.110,05 €	65.814,40 €	577.829,84 €	123.555,35 €
150	Administración General de Vivienda y urbanismo	1.100.560,02 €	152.454,56 €	1.074.403,04 €	229.73587 €
151	Urbanismo:plamen.gest.ejec.y discip.urban.	484,00 €	67,05 €	223.204,14 €	47.726,97 €
153	Vías públicas	1.023.282,92 €	141.749,79 €	481.486,55 €	102.954,59 €
160	Alcantarillado	45.883,13 €	6.355,94 €	47.570,94 €	10.171,93 €
161	Abastecimiento domiciliario de agua potable	447.176,45 €	61.944,91 €	32.654,29 €	6.982,35 €
162	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos	9.219.167,47 €	1.277.080,87 €	7.545.600,09 €	1.613449,42 €
163	Limpieza viaria	5.059.986,15 €	700.932,22 €	3.937.004,40 €	841.83596 €
164	Cementerio y servicios funerarios	161.477,19 €	22.368,55 €	161.397,39 €	34.511,04 €
165	Alumbrado público	2.975.665,29 €	412.202,64 €	2.033839,85 €	434.888,90 €
171	Parques y jardines	5.154.473,62 €	714.021,05 €	4.470.681,58 €	955.950,29 €
172	Protección y mejora del medio ambiente	175.827,04 €	24.356,36 €	157.709,86 €	33.722,55 €
173	Playas	2.135.186,88 €	295.775,77 €	1.537.331,61 €	328.72227 €
221	Otras prestaciones económicas a favor de empleados	1.804.902,46 €	250.023,27 €	1.232.740,40 €	263.59259 €
231	Asistencia social primaria	1.595.661,60 €	221.038,28 €	1.675.807,11 €	358.332,01 €
234	Cooperación internacional y relaciones ONGS	330.249,61 €	45.747,67 €	16.545,69 €	3.537,91 €
235	Inmigración y extranjería	20.038,08 €	2.775,77 €	19611,59 €	4.193,48 €
237	Tercera edad y gente mayor	1.578,76 €	218,70 €	0,00 €	0,00 €
241	Fomento del Empleo	2.367.995,16 €	328.025,42 €	2.928.641,92 €	626.221,32 €
311	Protección de la salubridad pública	232.304,77 €	32.179,91 €	223.019,60 €	47.687,51 €
312	Hospitales, servicios asistenciales y centros de s	886,69 €	122,83 €	6.498,87 €	1.389,63 €
320	Administración general de educación	505.509,52 €	70.025,47 €	510.045,39 €	109.061,23 €
323	Func.centros enseñanza preescolar, 1ª y espec.	184.827,89 €	25.603,20 €	224.303,93 €	47.962,13 €
326	Servicios complementarios de educación	269.543,00 €	37.338,32 €	80.224,00 €	17.154,02 €
330	Administración General de Cultura	487.108,03 €	67.476,41 €	389.036,67 €	83.186,36 €
331	Artes musicales	1.520.188,58 €	210.583,41 €	1.388.994,85 €	297.00394 €
332	Bibliotecas y Archivos	515.225,98 €	71.371,44 €	519824,82 €	111.152,33 €
333	Equipamientos culturales y museos	410.542,15 €	56.870,16 €	423.213,26 €	90.494,22 €
334	Promoción cultural	2.145.324,47 €	297.180,07 €	938.129,08 €	200.596,88 €
335	Artes escénicas	662.594,28 €	91.785,56 €	471.512,74 €	100.821,93 €
337	Instalaciones de ocupación del tiempo libre	142.193,22 €	19.697,25 €	160.339,71 €	34.284,88 €
338	Fiestas populares y festejos	402.997,04 €	55.824,98 €	402.198,58 €	86.000,72 €
340	Administración General de Deportes	151.948,75 €	21.048,63 €	131.244,14 €	28.063,48 €



Apartado 19. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial

GRUPO DE PROGRAMAS	GASTOS	Presupuestario 2019	No pres. 2019	Presupuestario 2018	No pres. 2018
341	Promoción y fomento del deporte	989.625,27 €	137.087,38 €	982.541,41 €	210.093,41 €
342	Instalaciones deportivas	1.246.563,93 €	172.679,69 €	1.176.300,23 €	251.524,20 €
415	Protección y desarrollo de los recursos pesqueros	1.528,35 €	211,71 €	1.200,00 €	256,59 €
430	Adm.General Comercio,turismo y PIMES	157.426,59 €	21.807,44 €	230.554,66 €	49.298,70 €
431	Comercio	44.100,89 €	6.109,06 €	45.098,77 €	9.643,31 €
432	Información y promoción turística	496.860,33 €	68.827,35 €	424.178,01 €	90.700,51 €
434	Hostelería	4.195,61 €	581,19 €	1.812,58 €	387,58 €
435	Ocupación de la vía pública	2.712,25 €	375,71 €	59337 €	126,88 €
441	Transporte de viajeros	2.402.651,01 €	332.826,11 €	1.559.594,82 €	333.482,74 €
491	Sociedad de la información	45.043,12 €	6.239,58 €	28.830,91 €	6.164,81 €
493	Protección de consumidores y usuarios	72.253,20 €	10.008,84 €	80.036,23 €	17.113,87 €
912	Órganos de gobierno	1.472.929,99 €	204.036,94 €	1.383.622,37 €	338.620,46 €
920	Administración General	4.576.584,41 €	633.969,22 €	3.473.431,18 €	742.711,71 €
922	Coordinación-organización institucional ent.local.	341.888,29 €	47.359,92 €	63.201,48 €	13.514,15 €
923	Información básica y estadística	375.278,22 €	51.985,24 €	319.223,08 €	68.258,36 €
924	Participación ciudadana	14.003,89 €	1.939,88 €	16.300,27 €	3.485,43 €
927	Comunicación social	84.638,69 €	11.724,54 €	65.036,36 €	13.906,50 €
928	Informática	532.626,46 €	73.781,83 €	468.562,46 €	100.191,08 €
931	Política económica y fiscal	680.929,25 €	94.325,41 €	701.162,76 €	149.927,19 €
932	Gestión del sistema tributario	0,00 €	0,00 €	20.600,13 €	4.404,85 €
933	Gestión del patrimonio	194.037,75 €	26.878,99 €	105938,83 €	22.652,53 €
934	Gestión de la deuda y de la tesorería	3.109.245,76 €	430.706,82 €	2.506.147,72 €	535.880,85 €
943	Transferencias a otras Entidades Locales	19.980,48 €	2.767,75 €	0,00 €	0,00 €
Total		66.935.178,64 €	9.272.164,35 €	56.799.586,68 €	12.145.258,08 €

INGRESOS	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
- Ingresos de gestión ordinaria	107.046.393,93 €	86.469.023,47 €
- Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €
- Otros ingresos	0,00 €	0,00 €
Total	107.046.393,93	86.469.023,47 €

Información adicional

Observaciones



Memoria anual

Apartado 20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos
1. Obligaciones derivadas de la gestión

Apartado 20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos
1. Obligaciones derivadas de la gestión

Ente titular		Concepto		Pendiente de pago a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Recaudación líquida	Reintegros	Total a pagar	Pagos realizados	Pendiente de pago a 31 de diciembre
NIF	Denominación	Código	Descripción							
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totales				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Apartado 20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos
2. Entes públicos, cuentas corrientes en efectivo

Apartado 20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos
2. Entes públicos, cuentas corrientes en efectivo

Ente	Ente titular Denominación	Sal. Ini. Deudor	Cargo		Sal. Ini acreed.	Abono		Saldo a 31 de diciembre	
			Pagos	Total Cargo		Cobros	Total abono	Deudor	Acreedor
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Memoria anual

Apartado 20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos
3.a) Desarrollo de la gestión. ResumenApartado 20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos
3.a) Desarrollo de la gestión. Resumen

Código	Concepto Descripción	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
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Apartado 20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos
3.b) Desarrollo de la gestión. Derechos anulados

Apartado 20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos
3.b) Desarrollo de la gestión. Derechos anulados

Concepto	Descripción	Concepto	Anulación de liquidaciones	Devolución de ingresos	Total derechos anulados
			0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total			0,00 €	0,00 €	0,00 €



Apartado 20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos
3.c) Desarrollo de la gestión. Derechos cancelados

Apartado 20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos
3.c) Desarrollo de la gestión. Derechos cancelados

Código	Descripción	Concepto	Cobros en especie	Insolvencias	Prescripciones	Otras causas	Total derechos cancelados
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Memoria anual

Apartado 20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos
3.d) Desarrollo de la gestión. Devoluciones de ingresosApartado 20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos
3.d) Desarrollo de la gestión. Devoluciones de ingresos

Código	Descripción	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
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Apartado 20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos

4. Otra información

Apartado 20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos

4. Otra información

Información adicional

Observaciones



Memoria anual

Apartado 21. Operaciones no presupuestarias de tesorería

1. Estado de deudores no presupuestarios

Apartado 21. Operaciones no presupuestarias de tesorería

1. Estado de deudores no presupuestarios

Cuenta	Concepto Código	Descripción	Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Cargos realizados en el ejercicio	Total deudores	Abonos realizados en el ejercicio	Deudores pendientes de cobro a 31 de diciembre
440			308.947,54 €	-2.814,05 €	376.499,51 €	682.633,00 €	72.475,96 €	610.157,04 €
	10042	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	308.947,54 €	-2.814,05 €	376.499,51 €	682.633,00 €	72.475,96 €	610.157,04 €
44901			2.412,52 €	0,00 €	0,00 €	2.412,52 €	0,00 €	2.412,52 €
	10020	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.412,52 €	0,00 €	0,00 €	2.412,52 €	0,00 €	2.412,52 €
44902			103.485,12 €	0,00 €	493.521,52 €	597.006,64 €	0,00 €	597.006,64 €
	10902	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	103.485,12 €	0,00 €	493.521,52 €	597.006,64 €	0,00 €	597.006,64 €
44904			43.998,31 €	0,00 €	60.665,08 €	104.663,39 €	0,00 €	104.663,39 €
	10090	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	43.998,31 €	0,00 €	60.665,08 €	104.663,39 €	0,00 €	104.663,39 €
44905			13.779,83 €	0,00 €	0,00 €	13.779,83 €	0,00 €	13.779,83 €
	10091	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	13.779,83 €	0,00 €	0,00 €	13.779,83 €	0,00 €	13.779,83 €
4720			0,00 €	0,00 €	10.172,79 €	10.172,79 €	10.172,79 €	0,00 €
	90001	IVA SOPORTADO.	0,00 €	0,00 €	10.172,79 €	10.172,79 €	10.172,79 €	0,00 €
Total			472.623,32 €	-2.814,05 €	940.858,90 €	1.410.668,17 €	82.648,75 €	1.328.019,42 €



Apartado 21. Operaciones no presupuestarias de tesorería
2. Estado de acreedores no presupuestarios

Apartado 21. Operaciones no presupuestarias de tesorería
2. Estado de acreedores no presupuestarios

Cuenta	Concepto Código	Descripción	Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Abonos realizados en el ejercicio	Total acreedores	Cargos realizados en el ejercicio	Acreedores pendientes de pago a 31 de diciembre
410			5.041,41 €	0,00 €	10.172,79 €	15.214,20 €	10.172,79 €	5.041,41 €
	20049	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO.	5.041,41 €	0,00 €	10.172,79 €	15.214,20 €	10.172,79 €	5.041,41 €
41901			29.667,69 €	0,00 €	0,00 €	29.667,69 €	0,00 €	29.667,69 €
	20901	Ingresos Duplicados o excesivos	29.667,69 €	0,00 €	0,00 €	29.667,69 €	0,00 €	29.667,69 €
41902			210.970,63 €	0,00 €	0,00 €	210.970,63 €	0,00 €	210.970,63 €
	20031	MUNPAL	210.970,63 €	0,00 €	0,00 €	210.970,63 €	0,00 €	210.970,63 €
41903			1.342,44 €	0,00 €	3.658,18 €	5.000,62 €	4.189,84 €	810,78 €
	20032	MUFACE cargos electivos	1.342,44 €	0,00 €	3.658,18 €	5.000,62 €	4.189,84 €	810,78 €
41904			2.163,64 €	0,00 €	0,00 €	2.163,64 €	0,00 €	2.163,64 €
	20190	Anticipos y préstamos recibidos	2.163,64 €	0,00 €	0,00 €	2.163,64 €	0,00 €	2.163,64 €
41905			112.304,07 €	0,00 €	0,00 €	112.304,07 €	0,00 €	112.304,07 €
	20500	Organismos acreedores por Servicio de Tesorería	112.304,07 €	0,00 €	0,00 €	112.304,07 €	0,00 €	112.304,07 €
41906			97,98 €	0,00 €	685,86 €	783,84 €	685,86 €	97,98 €
	20055	ISFAS	97,98 €	0,00 €	685,86 €	783,84 €	685,86 €	97,98 €
41908			76.348,54 €	0,00 €	0,00 €	76.348,54 €	0,00 €	76.348,54 €
	20520	Acreedores por ayudas a pensionistas	76.348,54 €	0,00 €	0,00 €	76.348,54 €	0,00 €	76.348,54 €
41910			71.288,60 €	0,00 €	0,00 €	71.288,60 €	0,00 €	71.288,60 €
	20530	Entes privados acreedores por transporte urbano	71.288,60 €	0,00 €	0,00 €	71.288,60 €	0,00 €	71.288,60 €
4750			312.060,44 €	0,00 €	365.202,17 €	677.262,61 €	372.558,91 €	304.703,70 €
	20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	312.060,44 €	0,00 €	365.202,17 €	677.262,61 €	372.558,91 €	304.703,70 €
4751			603.469,59 €	0,00 €	3.285.458,13 €	3.888.927,72 €	3.174.745,05 €	714.182,67 €
	20001	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS.	603.469,59 €	0,00 €	3.285.458,13 €	3.888.927,72 €	3.174.745,05 €	714.182,67 €



Memoria anual

Apartado 21. Operaciones no presupuestarias de tesorería

2. Estado de acreedores no presupuestarios

Cuenta	Concepto Código	Descripción	Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Abonos realizados en el ejercicio	Total acreedores	Cargos realizados en el ejercicio	Acreedores pendientes de pago a 31 de diciembre
4759			57,75 €	0,00 €	0,00 €	57,75 €	0,00 €	57,75 €
	20010	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR OTROS CONCEPTOS.	57,75 €	0,00 €	0,00 €	57,75 €	0,00 €	57,75 €
4760			149.437,04 €	0,00 €	1.677.636,87 €	1.827.073,91 €	1.136.534,11 €	690.539,80 €
	20030	SEGURIDAD SOCIAL.	149.437,04 €	0,00 €	1.677.636,87 €	1.827.073,91 €	1.136.534,11 €	690.539,80 €
4770			0,00 €	0,00 €	376.499,51 €	376.499,51 €	376.499,51 €	0,00 €
	91001	IVA REPERCUTIDO.	0,00 €	0,00 €	376.499,51 €	376.499,51 €	376.499,51 €	0,00 €
561801			2.029.809,82 €	0,00 €	447.619,64 €	2.477.429,46 €	199.479,88 €	2.277.949,58 €
	20100	Otros depositos de particulares	2.029.809,82 €	0,00 €	447.619,64 €	2.477.429,46 €	199.479,88 €	2.277.949,58 €
561802			44.664,23 €	0,00 €	26.251,00 €	70.915,23 €	25.315,94 €	45.599,29 €
	20060	Retenciones judiciales	44.664,23 €	0,00 €	26.251,00 €	70.915,23 €	25.315,94 €	45.599,29 €
561803			2.601,02 €	0,00 €	0,00 €	2.601,02 €	0,00 €	2.601,02 €
	20081	Fianzas de ejecucion de obras	2.601,02 €	0,00 €	0,00 €	2.601,02 €	0,00 €	2.601,02 €
561804			171.070,10 €	0,00 €	0,00 €	171.070,10 €	0,00 €	171.070,10 €
	20101	Otros depos. de partic. (FIME)	171.070,10 €	0,00 €	0,00 €	171.070,10 €	0,00 €	171.070,10 €
561805			3.005,12 €	0,00 €	0,00 €	3.005,12 €	0,00 €	3.005,12 €
	20102	Otros depos. de part. (RUANDA)	3.005,12 €	0,00 €	0,00 €	3.005,12 €	0,00 €	3.005,12 €
561806			1.905,36 €	0,00 €	0,00 €	1.905,36 €	0,00 €	1.905,36 €
	20130	Depo. responder perjuicio valores	1.905,36 €	0,00 €	0,00 €	1.905,36 €	0,00 €	1.905,36 €
561807			7.400,96 €	0,00 €	29.640,00 €	37.040,96 €	29.640,00 €	7.400,96 €
	20140	Depositos de varios	7.400,96 €	0,00 €	29.640,00 €	37.040,96 €	29.640,00 €	7.400,96 €
561809			390,54 €	0,00 €	0,00 €	390,54 €	0,00 €	390,54 €
	20142	Depositos. Suministro de agua	390,54 €	0,00 €	0,00 €	390,54 €	0,00 €	390,54 €
561810			40,27 €	0,00 €	0,00 €	40,27 €	0,00 €	40,27 €
	20143	Depositos. Entidades urbanisticas (ANGELES)	40,27 €	0,00 €	0,00 €	40,27 €	0,00 €	40,27 €
561811			267,52 €	0,00 €	0,00 €	267,52 €	0,00 €	267,52 €
	20144	Depositos varios. Juzgado y otros	267,52 €	0,00 €	0,00 €	267,52 €	0,00 €	267,52 €

Memoria anual

Apartado 21. Operaciones no presupuestarias de tesorería

2. Estado de acreedores no presupuestarios

Cuenta	Concepto Código	Descripción	Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Abonos realizados en el ejercicio	Total acreedores	Cargos realizados en el ejercicio	Acreedores pendientes de pago a 31 de diciembre
561812			1.423,82 €	0,00 €	0,00 €	1.423,82 €	0,00 €	1.423,82 €
	20145	Depositos. Entidades urbanisticas (BALCONES)	1.423,82 €	0,00 €	0,00 €	1.423,82 €	0,00 €	1.423,82 €
561813			282,48 €	0,00 €	0,00 €	282,48 €	0,00 €	282,48 €
	20146	Depositos. Entidades urbanisticas (D.PEPE)	282,48 €	0,00 €	0,00 €	282,48 €	0,00 €	282,48 €
561814			3.568,63 €	0,00 €	0,00 €	3.568,63 €	0,00 €	3.568,63 €
	20147	Depositos. Entidades urbanisticas (SIESTA)	3.568,63 €	0,00 €	0,00 €	3.568,63 €	0,00 €	3.568,63 €
561816			325,00 €	0,00 €	40.020,00 €	40.345,00 €	36.735,00 €	3.610,00 €
	20149	Retenciones Plan de Pensiones Funcionarios	325,00 €	0,00 €	40.020,00 €	40.345,00 €	36.735,00 €	3.610,00 €
Total			3.841.004,69 €	0,00 €	6.262.844,15 €	10.103.848,84 €	5.366.556,89 €	4.737.291,95 €



Memoria anual

Apartado 21. Operaciones no presupuestarias de tesorería.
3.a) Estado de partidas pendientes de aplicación. Cobros pendientes de aplicación

Apartado 21. Operaciones no presupuestarias de tesorería.**3.a) Estado de partidas pendientes de aplicación. Cobros pendientes de aplicación**

Cuenta	Concepto Código	Descripción	Cobros pendientes de aplicación a 1 enero	Modificaciones saldo inicial	Cobros realizados en el ejercicio	Total cobros pendientes aplicación	Cobros aplicados en el ejercicio	Cobros pendientes aplicación a 31 diciembre
554			2.310.488,46 €	0,00 €	97.770.028,71 €	100.080.517,17 €	97.731.235,95 €	2.349.281,22 €
	30002	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	2.310.488,46 €	0,00 €	97.770.028,71 €	100.080.517,17 €	97.731.235,95 €	2.349.281,22 €
Total			2.310.488,46 €	0,00 €	97.770.028,71 €	100.080.517,17 €	97.731.235,95 €	2.349.281,22 €



Apartado 21. Operaciones no presupuestarias de tesorería
3.b) Estado de partidas pendientes de aplicación. Pagos pendientes de aplicación

Apartado 21. Operaciones no presupuestarias de tesorería
3.b) Estado de partidas pendientes de aplicación. Pagos pendientes de aplicación

Cuenta	Concepto Código	Descripción	Pagos pendientes de aplicación a 1 enero	Modificaciones saldo inicial	Pagos realizados en el ejercicio	Total pagos pendientes aplicación	Pagos aplicados en el ejercicio	Pagos pendientes aplicación a 31 de diciembre
555			477.669,76 €	0,00 €	3.476.219,69 €	3.953.889,45 €	3.479.728,89 €	474.160,56 €
	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	477.669,76 €	0,00 €	3.476.219,69 €	3.953.889,45 €	3.479.728,89 €	474.160,56 €
5581			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	5581	PROV.FONDOS CAJA FIJA PTES JUST.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5585			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	5585	LIBRAMIENTOS REPOS.CAJA FIJA PTES.PAGO.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total			477.669,76 €	0,00 €	3.476.219,69 €	3.953.889,45 €	3.479.728,89 €	474.160,56 €



Memoria anual

Apartado 21. Operaciones no presupuestarias de tesorería

4. Otra información

Apartado 21. Operaciones no presupuestarias de tesorería

4. Otra información

Información adicional

Observaciones



Apartado 22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación

Apartado 22. 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			
Obras	17.214,82 €	239.206,66 €	256.421,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	659.195,99 €	0,00 €	659.195,99 €	0,00 €	237.691,97 €	1.153.309,44 €
Suministro	310.541,30 €	2.650.659,23 €	2.961.200,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	180.720,93 €	8.470,00 €	189.190,93 €	0,00 €	197.631,37 €	3.348.022,83 €
Patrimoniales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	974,90 €	974,90 €
Gestión de servicios públicos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Servicios	7.257.832,14 €	686.526,76 €	7.944.358,90 €	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	9.844,20 €	176.858,70 €	186.702,90 €	0,00 €	816.937,04 €	8.954.998,84 €
Concesión de obra pública	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Colaboración entre sector público y sector privado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Carácter administrativo especial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Otros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1357,70 €	13.757,70 €	0,00 €	42.335,56 €	56.093,26 €
Contratos Privados	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Concesión de Obras (solo Contrato no menor, sujeto a la Ley 9/2017 (LCSP))	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Concesión de Servicios (solo Contrato no menor, sujeto a la Ley 9/2017 (LCSP))	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	7.585.588,26 €	3.576.392,65 €	11.161.980,91 €	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	849.761,12 €	199.086,40 €	1.048.847,52 €	0,00 €	1.295.570,84 €	13.513.399,27 €

Información adicional

Observaciones



Memoria anual

Apartado 23. Estado de valores recibidos en depósito

Apartado 23. Estado de valores recibidos en depósito

Concepto	Descripción	Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Depósitos recibidos en ejercicio	Total depósitos recibidos	Depósitos cancelados	Depósitos pdtes. de devolución a 31 de diciembre
70001	Depósitos Generales Valores	331.017,17 €	0,00 €	0,00 €	331.017,17 €	204.047,64€	126.969,53 €
70100	Avales en garantía de ejecución de contratos	282.681,49 €	0,00 €	24.257,88 €	306.939,37 €	15.938,69 €	291.000,68 €
70300	Avales para responder de daños	12.745.802,80 €	0,00 €	422.198,98 €	13.168.001,78 €	716.640,84 €	12.451.360,94 €
70301	Avales Entidades Locales para inversiones	248,94 €	0,00 €	0,00 €	248,94 €	0,00 €	248,94 €
70800	Otros Valores	401.087,60 €	0,00 €	6.450,00 €	407.537,60 €	63.564,89 €	343.972,71 €
Total		13.760.838,00 €	0,00 €	452.906,86 €	14.213.744,86 €	1.000.192,06 €	13.213.552,80 €

Información adicional

Observaciones



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente

1.a) Presupuesto de gastos. Modificaciones de crédito

Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente

1.a) Presupuesto de gastos. Modificaciones de crédito

Aplicación presupuestaria	Descripción	Créditos extraordinarios	Suplementos de crédito	Ampliaciones de crédito	Transferencias de crédito		Incorporaciones de remanentes de crédito	Créditos generados por ingresos	Bajas por anulación	Ajustes por prórrogas	Total modificaciones
					Positivas	Negativas					
2019--011-31000	Intereses de préstamos y otras operaciones financi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.956,76 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.956,76 €
2019--011-35200	Intereses de demora	0,00 €	2.873,06 €	0,00 €	110.414,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	113.288,00 €
2019--011-35900	Otros gastos financieros (SUMA)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-18.500,00 €
2019--011-91300	Amortización de préstamos largo plazo. Entes fuera	0,00 €	8.259.562,64 €	0,00 €	201.674,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.461.237,16 €
2019--130-12003	Sueldos del Grupo C.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-35.000,00 €
2019--130-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €	38.572,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-14.572,67 €
2019--130-15000	Productividad funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.795,96 €	19.221,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.574,06 €
2019--130-15100	Gratificaciones funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.328,94 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.328,94 €
2019--130-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47.268,97 €	6.135,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.133,39 €
2019--130-21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	0,00 €	14.858,36 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.358,36 €
2019--130-21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,00 €	4.880,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.880,25 €
2019--130-22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-500,00 €
2019--130-22103	Combustibles y carburantes	0,00 €	12.798,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.798,74 €
2019--130-22104	Vestuario	0,00 €	4.694,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.694,80 €
2019--130-22400	Primas de seguros	0,00 €	220,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	220,32 €
2019--130-22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00 €	4.408,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.408,77 €
2019--130-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00 €	4.828,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.828,40 €
2019--132-12000	Retribuciones básicas personal funcionario	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	74.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-74.300,00 €
2019--132-12003	Sueldos del Grupo C.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	463.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-463.800,00 €
2019--132-12007	Paga extraordinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-41.100,00 €
2019--132-12100	Complemento destino funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-33.000,00 €
2019--132-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	119.106,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-119.106,04 €
2019--132-15000	Productividad funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	56.122,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-56.122,46 €
2019--132-15100	Gratificaciones.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.088,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.088,76 €
2019--132-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	230.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	195.000,00 €
2019--132-20400	Arrendamiento de material de transporte	0,00 €	74.652,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	74.652,52 €
2019--132-21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	0,00 €	269,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	269,96 €
2019--132-22699	Otros gastos diversos	0,00 €	1.154,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.154,99 €



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.a) Presupuesto de gastos. Modificaciones de crédito

Aplicación presupuestaria	Descripción	Créditos extraordinarios	Suplementos de crédito	Ampliaciones de crédito	Transferencias de crédito		Incorporaciones de remanentes de crédito	Créditos generados por ingresos	Bajas por anulación	Ajustes por prórroga	Total modificaciones
					Positivas	Negativas					
2019--132-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00 €	24.046,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.046,64 €
2019--132-6240000	Elementos de transporte.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €
2019--133-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.702,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.702,85 €
2019--133-15100	Gratificaciones.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.459,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.459,96 €
2019--133-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.006,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.006,32 €
2019--133-22198	Otros suministros señalización viaria	0,00 €	8.653,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.653,92 €
2019--133-22199	Otros suministros	0,00 €	882,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	882,94 €
2019--133-22704	Custodia, deposito y almacenaje	0,00 €	391.915,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	391.915,91 €
2019--133-22791	Colocación y reparación señales de tráfico	0,00 €	50.042,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.042,28 €
2019--133-22792	Mantenimiento de instalaciones semafóricas	0,00 €	14.692,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.692,39 €
2019--133-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00 €	5.868,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.868,50 €
2019--133-35200	Intereses de demora.Ordenación del tráfico y estacionamiento.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	901.057,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	901.057,89 €
2019--135-22103	Combustibles y carburantes	0,00 €	520,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	520,77 €
2019--135-22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00 €	786,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	786,50 €
2019--150-12007	Paga extraordinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-38.750,00 €
2019--150-12100	Complemento destino funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	610,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	610,82 €
2019--150-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.667,51 €	2.240,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.427,12 €
2019--150-15100	Gratificaciones funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.296,56 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.296,56 €
2019--150-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.565,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.565,42 €
2019--150-21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	0,00 €	1.345,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.345,52 €
2019--150-21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,00 €	2.278,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.278,53 €
2019--150-21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	0,00 €	291,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	291,00 €
2019--150-22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0,00 €	185,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	185,98 €
2019--150-22002	Material informático no inventariable	0,00 €	373,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	373,44 €
2019--150-22103	Combustibles y carburantes	0,00 €	558,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	558,82 €
2019--150-22602	Publicidad y propaganda	0,00 €	2.879,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.879,80 €
2019--150-22603	Publicación en Diarios Oficiales	0,00 €	88,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	88,94 €
2019--150-22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00 €	3.549,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.549,50 €
2019--150-22731	Ejecución subsidiaria estudios previos y proyecto Edif. La Ballena (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67.000,00 €
2019--150-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00 €	20.984,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.984,64 €
2019--150-6240000	Elementos transporte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.755,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.755,10 €
2019--151-6000035	Inversión nueva en terrenos para serv.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.444,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.444,22 €



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente

1.a) Presupuesto de gastos. Modificaciones de crédito

Aplicación presupuestaria	Descripción	Créditos extraordinarios	Suplementos de crédito	Ampliaciones de crédito	Transferencias de crédito		Incorporaciones de remanentes de crédito	Créditos generados por ingresos	Bajas por anulación	Ajustes por prórroga	Total modificaciones
					Positivas	Negativas					
	de Urbanismo (REM)										
2019--151-6090032	Servicios urbanist. C/ Sauce esq. C/ Alamo Auales Prom. Tujumar, S.L. (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.923,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.923,95 €
2019--151-6090132	Apertura de zanja C/ M ^a . Parodi Aval Hnos. Culiñez (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	76.096,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	76.096,62 €
2019--151-6090230	Bordillos pavimentación C/ Concordia. Aval Logann Mediterranea, S.L. (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.795,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.795,98 €
2019--151-6270029	Inversión nueva funcionamiento servicios. Proyectos (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.069,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.069,95 €
2019--151-6270030	Proyectos. Urbanismo (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.272,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.272,16 €
2019--1532-12007	Paga extraordinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.600,00 €
2019--1532-15100	Gratificaciones funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	899,42 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100,58 €
2019--1532-21000	Reparaciones, mantenim. y cons. infraestructuras	0,00 €	48.299,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.299,18 €
2019--1532-21022	Obras infraestruc. Lago Jardín Sec. 3 (Internac. Torrelagos,S.A.) (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.307,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.307,31 €
2019--1532-21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	0,00 €	44,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44,55 €
2019--1532-21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,00 €	5.139,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.139,72 €
2019--1532-21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	0,00 €	533,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	533,83 €
2019--1532-22103	Combustibles y carburantes	0,00 €	2.520,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.520,27 €
2019--1532-22104	Vestuario	0,00 €	2.974,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.974,45 €
2019--1532-22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00 €	5.903,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.903,52 €
2019--1532-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00 €	4.364,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.364,99 €
2019--1532-6110124	Plan anual reposic. Calzadas, aceras y bordillos (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.372,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.372,79 €
2019--1532-6110128	Inversion reposicion infraestructuras y b.d.u.g. (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.770,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.770,25 €
2019--1532-6110427	Obras infraestruc. Ejec. Aval Hermanos Culiñez (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.163,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.163,00 €
2019--1532-6110725	Obras infraestructura ejecución aval Promoc. Altos Mar (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.213,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.213,58 €
2019--1532-6190034	Otras inversiones de reposición en infraestructura (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	144.691,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	144.691,94 €
2019--1532-6190035	Otras inversiones de reposición en infraestructura (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.217,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.217,67 €
2019--1532-6190700	Rehabilitación calles transversales entre C. Rodas y R. Gallud y reasfaltado R. Gallud	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	226.954,57 €	0,00 €	0,00 €	226.954,57 €
2019--1532-6240000	Elementos de transporte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.649,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.649,40 €
2019--1532-76138	Transferencia de capital a Diputación Punta Margalla-Avda. Habaneras (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	453.331,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	453.331,63 €
2019--161-22101	Suministro de agua	0,00 €	209.447,95 €	0,00 €	354.778,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	564.226,43 €



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente

1.a) Presupuesto de gastos. Modificaciones de crédito

Aplicación presupuestaria	Descripción	Créditos extraordinarios	Suplementos de crédito	Ampliaciones de crédito	Transferencias de crédito		Incorporaciones de remanentes de crédito	Créditos generados por ingresos	Bajas por anulación	Ajustes por prórroga	Total modificaciones
					Positivas	Negativas					
2019--161-6330131	Renov. y amp. agua Delfina Viudes desde R. Mazón a Aquopolis (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	146.123,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	146.123,98 €
2019--1621-22700	Contrato de recogida de residuos sólidos urbanos	0,00 €	1.805.364,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.805.364,86 €
2019--1621-22701	Contrato gestión de calidad	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.795,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-43.795,76 €
2019--1621-46701	Aport. Consorcio Plan Zonal XVII	0,00 €	41.954,53 €	0,00 €	43.795,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.750,29 €
2019--1622-12000	Sueldos del Grupo A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
2019--1622-12100	Complemento destino funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
2019--1622-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
2019--1622-15000	Productividad funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	951,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	951,60 €
2019--1622-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
2019--1622-22710	Servicio gestión y tratamiento residuos solidos ur	0,00 €	579.680,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	579.680,48 €
2019--163-22700	Limpieza y aseo	0,00 €	1.227.623,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.227.623,69 €
2019--164-12005	Sueldos del Grupo E.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-12.800,00 €
2019--164-13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.500,00 €
2019--164-13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.800,00 €
2019--164-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.000,00 €
2019--164-20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.651,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.651,65 €
2019--164-21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	0,00 €	1.567,74 €	0,00 €	0,00 €	900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	667,74 €
2019--164-21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	417,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-417,33 €
2019--164-22199	Otros suministros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.968,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.968,98 €
2019--164-22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00 €	440,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	440,00 €
2019--164-6220000	Nichos en el Cementerio Municipal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	256.662,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	256.662,17 €
2019--164-6220028	Inv. nueva asoci. funcionam. serv. en edificios y otras constr. (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	157,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	157,27 €
2019--165-15000	Productividad funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	713,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	713,70 €
2019--165-21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	0,00 €	286,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	286,47 €
2019--165-22100	Suministro de energía eléctrica	0,00 €	621.806,34 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	821.806,34 €
2019--165-22712	Mantenimiento Alumbrado Público	0,00 €	163.849,73 €	0,00 €	0,00 €	360.271,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-196.421,44 €
2019--165-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	26,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26,62 €
2019--165-6190034	Otras inversiones de reposición en infraestructura (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
2019--165-6190300	Renovación Alumbrado Público Plan P. 22 "Casa Grande"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63.286,50 €	0,00 €	0,00 €	63.286,50 €
2019--165-6190400	Renovación del alumbrado público en casco urbano y parte resto de La Mata en el T.M. de Torrevieja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	912.619,56 €	0,00 €	0,00 €	912.619,56 €



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente

1.a) Presupuesto de gastos. Modificaciones de crédito

Aplicación presupuestaria	Descripción	Créditos extraordinarios	Suplementos de crédito	Ampliaciones de crédito	Transferencias de crédito		Incorporaciones de remanentes de crédito	Créditos generados por ingresos	Bajas por anulación	Ajustes por prórroga	Total modificaciones
					Positivas	Negativas					
2019--165-6330032	Obra alumbrado público Av. Corcega Aval Const. y Prom. El Molino. S.L. (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.693,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.693,38 €
2019--165-6330127	Invers. reposición maquinaria, inst. y utillaje (Obras alumbrado) (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.908,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.908,54 €
2019--171-13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-39.000,00 €
2019--171-13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.400,00 €	97.522,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-95.122,29 €
2019--171-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-57.000,00 €
2019--171-21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	0,00 €	2.989,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.989,90 €
2019--171-21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,00 €	2.991,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.991,23 €
2019--171-21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	0,00 €	324,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	324,51 €
2019--171-22103	Combustibles y carburantes	0,00 €	1.316,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.316,96 €
2019--171-22104	Vestuario	0,00 €	5.926,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.926,34 €
2019--171-22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje	0,00 €	2.987,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.987,49 €
2019--171-22199	Otros suministros	0,00 €	42.725,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.725,54 €
2019--171-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00 €	35.526,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.526,88 €
2019--171-6010227	Ejecución subsidiaria zona verde Los Balcones (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.261,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.261,05 €
2019--171-6240000	Elementos de transporte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.183,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.183,60 €
2019--1722-12006	Trienios.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.500,00 €
2019--1722-21000	Reparaciones, mantenim. y cons. infraestructuras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.800,00 €
2019--1722-21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.965,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-31.965,00 €
2019--1722-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.765,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.765,00 €
2019--1722-6230030	Maquinaria, instalaciones y utillaje. Medio Ambiente (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	273,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	273,75 €
2019--173-12100	Complemento destino funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €
2019--173-15000	Productividad funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	475,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	475,80 €
2019--173-22103	Combustibles y carburantes	0,00 €	246,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	246,61 €
2019--173-22700	Limpieza y aseo	0,00 €	375.346,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	375.346,12 €
2019--173-6230100	Paneles casetas socorrismo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.291,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.291,62 €
2019--173-6230200	Sillas servicio vigilancia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.291,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.291,62 €
2019--173-6240000	Elementos de transporte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.387,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.387,00 €
2019--221-16008	Asistencia Médico-Farmacéutica	0,00 €	82.209,20 €	0,00 €	162.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	244.209,20 €
2019--221-16209	Otros gastos Sociales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	660.322,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	660.322,17 €
2019--2310-21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,00 €	72,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.a) Presupuesto de gastos. Modificaciones de crédito

Aplicación presupuestaria	Descripción	Créditos extraordinarios	Suplementos de crédito	Ampliaciones de crédito	Transferencias de crédito		Incorporaciones de remanentes de crédito	Créditos generados por ingresos	Bajas por anulación	Ajustes por prórroga	Total modificaciones
					Positivas	Negativas					
2019--2310-22103	Combustibles y carburantes	0,00 €	132,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	132,17 €
2019--2310-22300	Transportes	0,00 €	49,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49,50 €
2019--2310-6240000	Elementos de transporte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.381,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.381,70 €
2019--2311-12007	Paga extraordinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-20.700,00 €
2019--2311-13101	Retribuciones Agente y Promotores de Igualdad Subvencionado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	56.798,56 €	0,00 €	0,00 €	56.798,56 €
2019--2311-13102	Retribuciones equipo Social de Base Subvencionado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	162.586,50 €	0,00 €	0,00 €	162.586,50 €
2019--2311-15100	Gratificaciones funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	992,10 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7,90 €
2019--2311-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	71.000,00 €	0,00 €	71.848,14 €	0,00 €	0,00 €	848,14 €
2019--2311-22602	Publicidad y propaganda	0,00 €	653,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	653,40 €
2019--2311-22798	Pacto de violencia de género	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.769,49 €	0,00 €	0,00 €	31.769,49 €
2019--234-22791	Plan fomento del voluntariado	0,00 €	5.937,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.937,47 €
2019--235-12005	Sueldos del Grupo E.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.800,00 €
2019--235-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.000,00 €
2019--235-22199	Otros suministros	0,00 €	274,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	274,68 €
2019--241-12005	Sueldos del Grupo E.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
2019--241-12100	Complemento destino funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
2019--241-13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €
2019--241-13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.103,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.103,60 €
2019--241-13101	Personal Laboral Subvencionado Fomento Empleo EMCUJU y EMPUJU 2019 (Parte del Ayto.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	177.126,37 €	84.644,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	92.481,55 €
2019--241-13118	Personal EMCORD/2018/278/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	118.578,67 €	0,00 €	0,00 €	118.578,67 €
2019--241-13119	Fomento de empleo. Retribuciones personal EMCORP/2018/317/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	128.043,29 €	0,00 €	0,00 €	128.043,29 €
2019--241-13120	Personal proyecto "Et Formem Escuela de Cultura de Torrevieja" FETFO/2019/13/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	180.653,28 €	0,00 €	0,00 €	180.653,28 €
2019--241-13138	RETRIBUCIÓN PERSONAL LABORAL T'AVALEM DESESTACIONALIZACIÓN TURÍSTICA TORREVIEJA II	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	175.602,04 €	0,00 €	0,00 €	175.602,04 €
2019--241-13139	Retribuciones personal laboral Proyecto EMCUJU/2018/429/03 (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	349.327,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	349.327,61 €
2019--241-13140	Retribuciones personal laboral Proyecto EMPUJU/2018/464/03 (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	647.006,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	647.006,13 €
2019--241-13141	Retribuciones personal laboral Proyecto EMCUJU/2019/531/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.141,42 €	0,00 €	0,00 €	29.141,42 €
2019--241-13142	Retribuciones personal laboral Proyecto EMPUJU/2019/527/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.639,12 €	0,00 €	0,00 €	26.639,12 €
2019--241-13143	Retribuciones personal laboral	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.066,79 €	0,00 €	0,00 €	17.066,79 €



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.a) Presupuesto de gastos. Modificaciones de crédito

Aplicación presupuestaria	Descripción	Créditos extraordinarios	Suplementos de crédito	Ampliaciones de crédito	Transferencias de crédito		Incorporaciones de remanentes de crédito	Créditos generados por ingresos	Bajas por anulación	Ajustes por prórroga	Total modificaciones
					Positivas	Negativas					
	proyecto EMCOR/2019/446/03										
2019--241-13144	Retribuciones personal laboral proyecto ET FORMEM ESCUELA CULTURA TORREVIEJA FETF2/2019/5/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.204,05 €	0,00 €	0,00 €	16.204,05 €
2019--241-13145	Retribuciones personal laboral proyecto CONTRATACION PERSONAS DESEMPLEADAS EMCOLD/2019/33/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.894,74 €	0,00 €	0,00 €	4.894,74 €
2019--241-15000	Productividad funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	925,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	925,80 €
2019--241-15100	Gratificaciones funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.141,95 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.141,95 €
2019--241-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57.327,99 €	86.515,06 €	186.873,68 €	0,00 €	0,00 €	216.060,75 €
2019--241-22103	Combustibles y carburantes	0,00 €	80,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80,82 €
2019--241-22602	Publicidad y propaganda	0,00 €	298,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	298,40 €
2019--241-22610	Material no inventariable T'AVALEM Turístico II	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.524,27 €	0,00 €	0,00 €	19.524,27 €
2019--241-22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.352,00 €	0,00 €	0,00 €	26.352,00 €
2019--241-6111933	Inversiones de reposición en infraestructuras. Fomento del Empleo (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	97.224,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	97.224,41 €
2019--241-6190000	Otras inversiones de reposición en infraestructura	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.625,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.625,00 €
2019--241-6260000	Equipos para proceso de información	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.625,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.625,00 €
2019--311-15000	Productividad funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	713,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	713,70 €
2019--311-15100	Gratificaciones funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	273,83 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-726,17 €
2019--311-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
2019--311-20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.527,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.527,76 €
2019--311-21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	0,00 €	364,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	364,15 €
2019--311-21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,00 €	1.243,28 €	0,00 €	1.527,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.771,04 €
2019--311-21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	0,00 €	108,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	108,42 €
2019--311-22103	Combustibles y carburantes	0,00 €	209,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	209,00 €
2019--311-22104	Vestuario	0,00 €	179,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	179,95 €
2019--311-22106	Productos farmacéuticos	0,00 €	774,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	774,40 €
2019--311-22110	Productos de limpieza	0,00 €	1.513,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.513,59 €
2019--311-22113	Manutención de animales	0,00 €	779,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	779,20 €
2019--311-22199	Otros suministros.	5.983,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.983,26 €
2019--311-22791	Desinsectación, desratización y desparasit. T.M.	0,00 €	8.000,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,85 €
2019--311-22792	Servic. veterinarios en nucleo zoologico municipal	0,00 €	9.077,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.077,88 €
2019--311-22799	Otros trabajos realizados por otras	0,00 €	1.282,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.282,60 €



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.a) Presupuesto de gastos. Modificaciones de crédito

Aplicación presupuestaria	Descripción	Créditos extraordinarios	Suplementos de crédito	Ampliaciones de crédito	Transferencias de crédito		Incorporaciones de remanentes de crédito	Créditos generados por ingresos	Bajas por anulación	Ajustes por prórroga	Total modificaciones
					Positivas	Negativas					
	empresas y pro										
2019--311-6240000	Elementos de transporte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	191,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	191,70 €
2019--312-22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0,00 €	991,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	991,01 €
2019--312-22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00 €	480,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	480,67 €
2019--320-12005	Sueldos del Grupo E.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-40.000,00 €
2019--320-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.888,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.888,69 €
2019--320-13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
2019--320-13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.200,00 €
2019--320-15000	Productividad funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.037,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-9.037,16 €
2019--320-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-9.000,00 €
2019--323-21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	0,00 €	1.994,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.994,59 €
2019--323-21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,00 €	110,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110,83 €
2019--330-12000	Sueldos del Grupo A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
2019--330-12100	Complemento destino funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.033,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.033,04 €
2019--330-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.011,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.011,35 €
2019--330-13001	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
2019--330-13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.100,00 €
2019--330-15000	Productividad funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.417,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.417,92 €
2019--330-15100	Gratificaciones funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.943,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.943,17 €
2019--330-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.000,00 €
2019--331-13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
2019--331-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
2019--3321-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	762,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-762,58 €
2019--3321-15000	Productividad funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.325,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.325,38 €
2019--3321-15100	Gratificaciones funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.263,38 €	31.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.736,62 €
2019--3321-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	217,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	217,46 €
2019--3322-12006	Trienios.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.000,00 €
2019--3322-12007	Paga extraordinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.000,00 €
2019--3322-12100	Complemento destino funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-9.000,00 €
2019--3322-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-9.000,00 €
2019--3322-15000	Productividad funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.708,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.708,96 €
2019--3322-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
2019--3322-6320034	Inversión reposición edificios y otras construcciones (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	122.946,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	122.946,73 €



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente

1.a) Presupuesto de gastos. Modificaciones de crédito

Aplicación presupuestaria	Descripción	Créditos extraordinarios	Suplementos de crédito	Ampliaciones de crédito	Transferencias de crédito		Incorporaciones de remanentes de crédito	Créditos generados por ingresos	Bajas por anulación	Ajustes por prórroga	Total modificaciones
					Positivas	Negativas					
2019--333-12000	Retribuciones básicas personal funcionario	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
2019--333-12100	Complemento destino funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250,00 €
2019--333-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €
2019--333-13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.000,00 €
2019--333-13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
2019--333-15000	Productividad funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	951,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	951,60 €
2019--333-15100	Gratificaciones funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
2019--333-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
2019--3340-48020	Convenio UNED	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100.000,00 €
2019--3341-12004	Sueldos del Grupo D.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.000,00 €
2019--3341-12005	Sueldos del Grupo E.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.700,00 €
2019--3341-15000	Productividad funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.854,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.854,80 €
2019--3341-15100	Gratificaciones funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.221,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.221,23 €
2019--3341-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €
2019--3341-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00 €	471,90 €	0,00 €	36.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.171,90 €
2019--3341-48000	Premios concursos Juventud	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
2019--3341-48002	Subvención emancipación jóvenes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-61.700,00 €
2019--3341-6220100	Redaccion proyecto C.O. Juvenil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
2019--335-12005	Sueldos del Grupo E.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-19.000,00 €
2019--335-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	935,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-935,19 €
2019--335-13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-10.600,00 €
2019--335-13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
2019--335-15100	Gratificaciones funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	251.734,91 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	161.734,91 €
2019--335-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.000,00 €
2019--3371-12004	Sueldos del Grupo D.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.000,00 €
2019--3371-12005	Sueldos del Grupo E.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.700,00 €
2019--3371-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	429,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-429,67 €
2019--3371-13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.500,00 €
2019--3371-13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.500,00 €
2019--3371-21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	0,00 €	165,71 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.834,29 €
2019--3371-21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,00 €	203,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	203,28 €
2019--3371-22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €



Memoria anual

Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente

1.a) Presupuesto de gastos. Modificaciones de crédito

Aplicación presupuestaria	Descripción	Créditos extraordinarios	Suplementos de crédito	Ampliaciones de crédito	Transferencias de crédito		Incorporaciones de remanentes de crédito	Créditos generados por ingresos	Bajas por anulación	Ajustes por prórroga	Total modificaciones
					Positivas	Negativas					
2019--3371-22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00 €	3.183,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.183,13 €
2019--3371-22602	Publicidad y propaganda	0,00 €	145,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	145,20 €
2019--3371-22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00 €	2.628,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.628,34 €
2019--3371-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00 €	9.611,60 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.611,60 €
2019--338-20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
2019--338-20400	Arrendamiento de material de transporte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
2019--338-20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	0,00 €	484,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.016,00 €
2019--338-21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
2019--338-22602	Publicidad y propaganda	0,00 €	592,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	592,68 €
2019--338-22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00 €	1.140,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.140,00 €
2019--338-22701	Seguridad	0,00 €	2.989,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.989,91 €
2019--338-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00 €	189.105,26 €	0,00 €	173.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	362.605,26 €
2019--338-48001	Subvenciones Asociaciones Fiestas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-46.000,00 €
2019--340-12002	Sueldos del Grupo B.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.000,00 €
2019--340-12007	Paga extraordinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.300,00 €
2019--340-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	988,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-988,35 €
2019--340-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €
2019--340-6240000	Elementos de transporte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.133,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.133,00 €
2019--341-12004	Sueldos del Grupo D.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	64.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-64.000,00 €
2019--341-12006	Trienios.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.300,00 €
2019--341-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.564,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.564,83 €
2019--341-15100	Gratificaciones.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
2019--341-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-9.000,00 €
2019--341-22300	Transportes	0,00 €	2.522,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.522,90 €
2019--341-22791	Servicio monitores escuelas deportivas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	258.702,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-258.702,12 €
2019--342-12004	Sueldos del Grupo D.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.479,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-29.479,81 €
2019--342-12100	Complemento destino funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.582,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.582,89 €
2019--342-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.278,05 €	1.825,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	452,69 €
2019--342-13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.700,00 €
2019--342-13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.200,00 €
2019--342-15100	Gratificaciones funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.061,93 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.061,93 €
2019--342-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.217,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.217,26 €
2019--342-21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	0,00 €	11.045,49 €	0,00 €	196.702,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	207.747,61 €



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente

1.a) Presupuesto de gastos. Modificaciones de crédito

Aplicación presupuestaria	Descripción	Créditos extraordinarios	Suplementos de crédito	Ampliaciones de crédito	Transferencias de crédito		Incorporaciones de remanentes de crédito	Créditos generados por ingresos	Bajas por anulación	Ajustes por prórroga	Total modificaciones
					Positivas	Negativas					
2019--342-21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,00 €	108,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	108,90 €
2019--342-22103	Combustibles y carburantes	0,00 €	713,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	713,74 €
2019--342-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00 €	816,75 €	0,00 €	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.816,75 €
2019--342-6220000	Redaccion proyectos instalaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €
2019--342-6220029	Inversion nueva funcionamiento servicios edificios y otras const. (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	263.155,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	263.155,39 €
2019--342-6230030	Maquinaria, instalaciones y utillaje. Instalaciones deportivas (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	113,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	113,94 €
2019--4301-12004	Sueldos del Grupo D.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.000,00 €
2019--4301-12005	Sueldos del Grupo E.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.000,00 €
2019--4301-12006	Trienios.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.500,00 €
2019--4301-12007	Paga extraordinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.100,00 €
2019--4301-15100	Gratificaciones funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	874,22 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-125,78 €
2019--4301-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €
2019--4301-22707	Dinamización del comercio	0,00 €	3.368,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.368,95 €
2019--4312-12100	Complemento destino funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €
2019--4312-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250,00 €
2019--4312-15000	Productividad funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	475,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	475,80 €
2019--432-12004	Sueldos del Grupo D.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-9.800,00 €
2019--432-13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	350,00 €
2019--432-13002	Otras remuneracione personal laboral fijo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	850,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	850,00 €
2019--432-15100	Gratificaciones funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.135,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.135,89 €
2019--432-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.990,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.990,56 €
2019--432-22602	Publicidad y propaganda	0,00 €	5.035,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.035,68 €
2019--432-22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00 €	120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120,00 €
2019--432-48001	Subvención Asociación Hostelería	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
2019--434-48001	Premios concuso Hostelería	0,00 €	7.170,62 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-829,38 €
2019--4411-12003	Sueldos del Grupo C.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.900,00 €
2019--4411-12004	Sueldos del Grupo D.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.900,00 €
2019--4411-12007	Paga extraordinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.500,00 €
2019--4411-12100	Complemento destino funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.200,00 €
2019--4411-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.828,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.828,68 €
2019--4411-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
2019--4411-22791	Servicio transporte colectivo urbano de viajeros	0,00 €	770.168,97 €	0,00 €	0,00 €	269.956,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500.212,28 €
2019--491-22711	Proyectos CITIC	0,00 €	3.138,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.138,17 €
2019--491-6260038	Lote 2 platadorma Administración	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente

1.a) Presupuesto de gastos. Modificaciones de crédito

Aplicación presupuestaria	Descripción	Créditos extraordinarios	Suplementos de crédito	Ampliaciones de crédito	Transferencias de crédito		Incorporaciones de remanentes de crédito	Créditos generados por ingresos	Bajas por anulación	Ajustes por prórroga	Total modificaciones
					Positivas	Negativas					
	electrónica (REM)										
2019--491-6270038	Lote 1 plataforma Administración electrónica (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	533.333,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	533.333,33 €
2019--493-12100	Complemento destino funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
2019--493-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €
2019--493-15000	Productividad funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	951,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	951,60 €
2019--493-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.000,00 €
2019--912-10000	Retribuciones órganos de gobierno	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.000,00 €	75.790,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-43.790,00 €
2019--912-11000	Retribuciones funcionarios eventuales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	157.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-157.200,00 €
2019--912-12100	Complemento destino funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €
2019--912-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €
2019--912-15000	Productividad funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	237,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	237,90 €
2019--912-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-44.700,00 €
2019--912-21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.204,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.204,00 €
2019--912-22103	Combustibles y carburantes	0,00 €	1.474,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.474,13 €
2019--912-22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00 €	931,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	931,74 €
2019--912-22602	Publicidad y propaganda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.204,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.204,00 €
2019--912-23000	Dietas de cargos electivos para org. de gobierno	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.500,00 €
2019--912-6240000	Elementos de transporte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.926,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-10.926,60 €
2019--920-10100	Retribuciones básicas personal directivo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65.536,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-65.536,72 €
2019--920-10101	Otras remuneraciones personal directivo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	144.234,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-144.234,85 €
2019--920-12003	Sueldos del Grupo C.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-22.500,00 €
2019--920-12004	Sueldos del Grupo D.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-43.300,00 €
2019--920-12007	Paga extraordinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €
2019--920-12100	Complemento destino funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	504,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	504,91 €
2019--920-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.277,57 €	2.032,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	245,29 €
2019--920-15000	Productividad funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.900,00 €
2019--920-15100	Gratificaciones funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	127.964,12 €	42.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.664,12 €
2019--920-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.497,58 €	68.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-51.502,42 €
2019--920-20202	Arrend. Museo del mar y de la sal	0,00 €	19.602,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.602,00 €
2019--920-20204	Arrend. C/ V. Blasco Ibañez censo e informatica	0,00 €	9.235,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.235,47 €
2019--920-20205	Arrend. C/ Bazán oficina PROP	0,00 €	5.445,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.445,00 €
2019--920-20206	Arrend. C/ Diego Ramirez Biblioteca Municipal	0,00 €	16.335,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.335,00 €
2019--920-21302	Mantenimiento ascensores	0,00 €	6.788,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.788,10 €



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.a) Presupuesto de gastos. Modificaciones de crédito

Aplicación presupuestaria	Descripción	Créditos extraordinarios	Suplementos de crédito	Ampliaciones de crédito	Transferencias de crédito		Incorporaciones de remanentes de crédito	Créditos generados por ingresos	Bajas por anulación	Ajustes por prórroga	Total modificaciones
					Positivas	Negativas					
2019--920-21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	0,00 €	35,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35,52 €
2019--920-22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0,00 €	455,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	455,01 €
2019--920-22002	Material informático no inventariable	0,00 €	103.995,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	103.995,65 €
2019--920-22104	Vestuario.	0,00 €	453,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	453,75 €
2019--920-22200	Servicios de telecomunicaciones	0,00 €	43.388,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.388,65 €
2019--920-22604	Gastos jurídicos contenciosos	0,00 €	29.670,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.670,55 €
2019--920-22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.000,00 €
2019--920-22700	Limpieza y aseo	0,00 €	925.667,82 €	0,00 €	136.150,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.061.818,33 €
2019--920-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00 €	796,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	796,06 €
2019--920-23020	Dietas del personal no directivo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €
2019--920-23120	Locomoción de personal no directivo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €
2019--920-23300	Otras indemnizaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
2019--920-6220033	Edificios y otras construcciones. (REM)	0,00 €	38.316,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130.124,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	168.441,21 €
2019--920-6240000	Elementos de transporte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.628,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.628,10 €
2019--920-6250000	Inversion nueva en mobiliario	0,00 €	1.224,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.224,00 €
2019--920-6260030	Equipos proceso de información. Administración General (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.645,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.645,05 €
2019--920-6320034	Inversión reposición edificios y otras construcciones (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	187.100,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	187.100,98 €
2019--922-22602	Publicidad y propaganda	0,00 €	110.114,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.114,32 €
2019--9231-12100	Complemento destino funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.975,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.975,28 €
2019--9231-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.378,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.378,76 €
2019--9231-15100	Gratificaciones funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.000,00 €
2019--9231-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.400,00 €
2019--9231-22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0,00 €	496,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	496,70 €
2019--9231-22103	Combustibles y carburantes	0,00 €	208,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	208,31 €
2019--924-48000	Subv. a familias e instit. sin animo de lucro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-25.000,00 €
2019--927-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
2019--927-13001	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €
2019--927-13002	Otras remuneracione personal laboral fijo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
2019--927-15100	Gratificaciones funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €
2019--928-12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.200,00 €
2019--928-13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €
2019--928-13002	Otras remuneracione personal laboral fijo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.a) Presupuesto de gastos. Modificaciones de crédito

Aplicación presupuestaria	Descripción	Créditos extraordinarios	Suplementos de crédito	Ampliaciones de crédito	Transferencias de crédito		Incorporaciones de remanentes de crédito	Créditos generados por ingresos	Bajas por anulación	Ajustes por prórroga	Total modificaciones
					Positivas	Negativas					
2019--928-15000	Productividad funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.677,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.677,40 €
2019--928-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €
2019--928-20600	Arrendamiento de equipos para procesos de informac	0,00 €	1.146,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.146,48 €
2019--928-20601	Arrendamiento 30 ordenadores y software asociado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.400,00 €
2019--928-20602	Arrendamiento 35 ordenadores y 2 impresoras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
2019--928-21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-700,00 €
2019--928-21600	Reparaciones, mant. y cons. equipos proceso inform	0,00 €	8.681,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.681,70 €
2019--928-21601	Mantenimiento averías servidores principales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-49.000,00 €
2019--928-21603	Mantenim. gest. trib.,registro, gestión exp. urban	0,00 €	2.791,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.791,34 €
2019--928-22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0,00 €	1.420,54 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.120,54 €
2019--928-22002	Material informático no inventariable	0,00 €	2.628,88 €	0,00 €	29.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.628,88 €
2019--928-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00 €	1.909,38 €	0,00 €	15.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.309,38 €
2019--928-6260000	Equipos para proceso de información	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
2019--929-50000	Fondo de contingencia de jec. presupuestaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.553.382,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.553.382,59 €
2019--931-10100	Retribuciones básicas personal directivo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-23.500,00 €
2019--931-10101	Otras remuneraciones personal directivo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-50.600,00 €
2019--931-12003	Sueldos del Grupo C.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.000,00 €
2019--931-12004	Sueldos del Grupo D.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.818,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.818,97 €
2019--931-12006	Trienios.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-18.000,00 €
2019--931-12007	Paga extraordinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-37.000,00 €
2019--931-12100	Complemento destino funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	113,68 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-19.886,32 €
2019--931-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	503,86 €	11.684,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-11.180,35 €
2019--931-15000	Productividad funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.200,00 €
2019--931-15100	Gratificaciones funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.198,95 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-801,05 €
2019--931-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.000,00 €
2019--931-21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.000,00 €
2019--931-22002	Material informático no inventariable	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
2019--931-22721	Contrato de auditoría actividad económica	0,00 €	10.043,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.043,00 €
2019--931-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00 €	11.974,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.974,96 €
2019--931-6260000	Equipos para procesos de información (Sistema almacenamiento)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	189.956,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	189.956,69 €



Memoria anual

Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente

1.a) Presupuesto de gastos. Modificaciones de crédito

Aplicación presupuestaria	Descripción	Créditos extraordinarios	Suplementos de crédito	Ampliaciones de crédito	Transferencias de crédito		Incorporaciones de remanentes de crédito	Créditos generados por ingresos	Bajas por anulación	Ajustes por prórroga	Total modificaciones
					Positivas	Negativas					
2019--933-12007	Paga extraordinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €
2019--933-12100	Complemento destino funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €
2019--933-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €
2019--933-15100	Gratificaciones funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.330,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.330,20 €
2019--933-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €
2019--933-21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	0,00 €	4.101,52 €	0,00 €	88.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	92.601,52 €
2019--933-22100	Suministro de energía eléctrica	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.500,00 €
2019--933-22720	Auditoria contabilidad patrimonial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-20.000,00 €
2019--934-10100	Retribuciones básicas personal directivo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €
2019--934-10101	Otras remuneraciones personal directivo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
2019--934-12007	Paga extraordinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.000,00 €
2019--934-12100	Complemento destino funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	99,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	99,26 €
2019--934-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	620,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	620,16 €
2019--934-15100	Gratificaciones funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.184,05 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.815,95 €
2019--934-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-26.000,00 €
2019--934-22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0,00 €	390,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	390,55 €
2019--934-22604	Gastos jurídicos contenciosos	0,00 €	68,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68,73 €
2019--934-22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00 €	77,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77,09 €
2019--934-22708	Servicios de recaudación a favor de la Entidad	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.590,00 €	136.150,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	164.439,49 €
Total		6.009,88 €	16.598.951,48 €	0,00 €	6.067.139,14 €	6.067.139,14 €	5.100.581,88 €	2.455.436,67 €	0,00 €	0,00 €	24.160.979,91 €



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.b) Presupuesto de gastos. Remanentes de crédito

Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.b) Presupuesto de gastos. Remanentes de crédito

Aplicación presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No incorporables	Total	Incorporables	No incorporables	Total
2019--011-31000	Intereses de préstamos y otras operaciones financi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.382,04 €	15.382,04 €
2019--011-31900	Otros gastos financieros de préstamos y otras oper	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10,00 €	10,00 €
2019--011-35200	Intereses de demora	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.623,14 €	2.623,14 €
2019--011-35900	Otros gastos financieros (SUMA)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.112,28 €	2.112,28 €
2019--011-91300	Amortización de préstamos largo plazo. Entes fuera	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.264.159,17 €	0,00 €	8.264.159,17 €
2019--130-12000	Sueldos del grupo A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-153.105,32 €	-153.105,32 €
2019--130-12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.121,68 €	-6.121,68 €
2019--130-12002	Sueldos del Grupo B.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.944,56 €	11.944,56 €
2019--130-12003	Sueldos del Grupo C.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.201,10 €	29.201,10 €
2019--130-12004	Sueldos del Grupo D.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.419,08 €	23.419,08 €
2019--130-12005	Sueldos del Grupo E.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.831,60 €	6.831,60 €
2019--130-12006	Trienios.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.215,66 €	28.215,66 €
2019--130-12007	Paga extraordinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.113,75 €	43.113,75 €
2019--130-12100	Complemento destino funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.529,82 €	19.529,82 €
2019--130-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.978,59 €	10.978,59 €
2019--130-15000	Productividad funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.009,96 €	27.009,96 €
2019--130-15100	Gratificaciones funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.213,54 €	15.213,54 €
2019--130-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019--130-20300	Arrendamientos de maquinaria	48,82 €	0,00 €	48,82 €	0,00 €	76.511,33 €	76.511,33 €
2019--130-21000	Reparaciones, mantenim. y cons. infraestructuras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	290,40 €	290,40 €
2019--130-21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	3.170,81 €	0,00 €	3.170,81 €	0,00 €	8.514,91 €	8.514,91 €
2019--130-21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.096,15 €	9.096,15 €
2019--130-21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	853,27 €	853,27 €
2019--130-21500	Reparaciones, mantenim. y cons. mobiliario	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250,00 €	250,00 €
2019--130-21600	Reparaciones, mant. y cons. equipos proceso inform	12.640,00 €	0,00 €	12.640,00 €	0,00 €	3.360,00 €	3.360,00 €
2019--130-22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.759,47 €	2.759,47 €
2019--130-22002	Material informático no inventariable	7.663,00 €	0,00 €	7.663,00 €	0,00 €	-1.413,00 €	-1.413,00 €
2019--130-22103	Combustibles y carburantes	71.224,21 €	0,00 €	71.224,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019--130-22104	Vestuario	68.000,00 €	0,00 €	68.000,00 €	0,00 €	6.057,63 €	6.057,63 €
2019--130-22200	Servicios de telecomunicaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78.149,42 €	78.149,42 €
2019--130-22300	Transportes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.669,74 €	1.669,74 €
2019--130-22400	Primas de seguros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.040,00 €	13.040,00 €
2019--130-22500	Tributos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	829,74 €	829,74 €
2019--130-22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-353,10 €	-353,10 €
2019--130-22602	Publicidad y propaganda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	991,90 €	991,90 €
2019--130-22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	2.934,09 €	0,00 €	2.934,09 €	0,00 €	-7.447,75 €	-7.447,75 €
2019--130-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.933,94 €	4.933,94 €
2019--130-23010	Dietas del personal directivo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.894,66 €	8.894,66 €
2019--130-23020	Dietas del personal no directivo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
2019--130-6230000	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilil.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.394,94 €	0,00 €	29.394,94 €
2019--130-	Equipos digitales Tetra	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53.600,00 €	0,00 €	53.600,00 €



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.b) Presupuesto de gastos. Remanentes de crédito

Aplicación presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No incorporables	Total	Incorporables	No incorporables	Total
6230100							
2019--132-12000	Retribuciones básicas personal funcionario	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-935.947,72 €	-935.947,72 €
2019--132-12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-18.365,04 €	-18.365,04 €
2019--132-12002	Sueldos del Grupo B.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	71.667,36 €	71.667,36 €
2019--132-12003	Sueldos del Grupo C.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	335.605,37 €	335.605,37 €
2019--132-12006	Trienios.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	155.017,17 €	155.017,17 €
2019--132-12007	Paga extraordinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	306.339,75 €	306.339,75 €
2019--132-12100	Complemento destino funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	136.438,01 €	136.438,01 €
2019--132-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	314.684,67 €	314.684,67 €
2019--132-15000	Productividad funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.532,38 €	25.532,38 €
2019--132-15100	Gratificaciones.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.588,10 €	-3.588,10 €
2019--132-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.576,62 €	5.576,62 €
2019--132-20400	Arrendamiento de material de transporte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	139.494,79 €	139.494,79 €
2019--132-21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.637,79 €	-1.637,79 €
2019--132-21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.602,77 €	2.602,77 €
2019--132-21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	0,01 €	0,00 €	0,01 €	0,00 €	6.199,44 €	6.199,44 €
2019--132-22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	650,00 €	650,00 €
2019--132-22103	Combustibles y carburantes	1.788,70 €	0,00 €	1.788,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019--132-22199	Otros suministros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.352,66 €	8.352,66 €
2019--132-22699	Otros gastos diversos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.626,75 €	9.626,75 €
2019--132-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.621,62 €	22.621,62 €
2019--132-6230100	Chalecos antibala	109.694,97 €	0,00 €	109.694,97 €	415,03 €	0,00 €	415,03 €
2019--132-6230200	Armamento Policia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	108.900,00 €	0,00 €	108.900,00 €
2019--132-6240000	Elementos de transporte.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €
2019--133-12000	Retribuciones básicas personal funcionario	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-176.016,78 €	-176.016,78 €
2019--133-12002	Sueldos del Grupo B.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.944,56 €	11.944,56 €
2019--133-12003	Sueldos del Grupo C.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	121.976,64 €	121.976,64 €
2019--133-12006	Trienios.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.925,65 €	21.925,65 €
2019--133-12007	Paga extraordinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.742,18 €	51.742,18 €
2019--133-12100	Complemento destino funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.198,36 €	20.198,36 €
2019--133-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.769,83 €	48.769,83 €
2019--133-15000	Productividad funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.832,86 €	12.832,86 €
2019--133-15100	Gratificaciones.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.263,23 €	18.263,23 €
2019--133-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019--133-21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.469,57 €	27.469,57 €
2019--133-21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	3.153,76 €	0,00 €	3.153,76 €	0,00 €	-2.953,76 €	-2.953,76 €
2019--133-22103	Combustibles y carburantes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €
2019--133-22104	Vestuario	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.822,69 €	2.822,69 €
2019--133-22198	Otros suministros señalización viaria	2.989,79 €	0,00 €	2.989,79 €	0,00 €	25.178,05 €	25.178,05 €
2019--133-22199	Otros suministros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.225,38 €	-1.225,38 €
2019--133-22200	Servicios de telecomunicaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.568,62 €	-3.568,62 €
2019--133-22603	Publicación en Diarios Oficiales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29,04 €	29,04 €
2019--133-22704	Custodia, deposito y almacenaje	225.627,29 €	0,00 €	225.627,29 €	0,00 €	359.551,16 €	359.551,16 €
2019--133-22791	Colocación y reparación señales de tráfico	72,53 €	0,00 €	72,53 €	0,00 €	48.349,89 €	48.349,89 €
2019--133-22792	Mantenimiento de instalaciones semafóricas	31.677,02 €	0,00 €	31.677,02 €	0,00 €	129.535,59 €	129.535,59 €
2019--133-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.590,53 €	2.590,53 €



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.b) Presupuesto de gastos. Remanentes de crédito

Aplicación presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No incorporables	Total	Incorporables	No incorporables	Total
2019--133-35200	Intereses de demora.Ordenación del tráfico y estacionamiento.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019--133-6090000	Sistema estac. controlado R.G.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.010,85 €	0,00 €	18.010,85 €
2019--135-20400	Arrendamientos de material de transporte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2019--135-21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	325,11 €	325,11 €
2019--135-21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.583,41 €	1.583,41 €
2019--135-21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	819,98 €	819,98 €
2019--135-22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €
2019--135-22103	Combustibles y carburantes	2.785,98 €	0,00 €	2.785,98 €	0,00 €	689,66 €	689,66 €
2019--135-22104	Vestuario	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.985,69 €	12.985,69 €
2019--135-22106	Productos farmacéuticos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	569,81 €	569,81 €
2019--135-22199	Otros suministros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.130,19 €	1.130,19 €
2019--135-22200	Servicios de telecomunicaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.905,48 €	1.905,48 €
2019--135-22400	Primas de seguros	2,88 €	0,00 €	2,88 €	0,00 €	1.327,67 €	1.327,67 €
2019--135-22500	Tributos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019--135-22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	907,50 €	907,50 €
2019--135-22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	36,30 €	0,00 €	36,30 €	0,00 €	4.830,74 €	4.830,74 €
2019--135-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44,50 €	44,50 €
2019--136-46700	Aport. Consorcio Extinción de Incendios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	105.566,80 €	105.566,80 €
2019--150-12000	Sueldos del Grupo A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-145.555,11 €	-145.555,11 €
2019--150-12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-12.243,36 €	-12.243,36 €
2019--150-12002	Sueldos del Grupo B.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47.778,24 €	47.778,24 €
2019--150-12003	Sueldos del Grupo C.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.860,40 €	21.860,40 €
2019--150-12004	Sueldos del Grupo D.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.528,23 €	46.528,23 €
2019--150-12005	Sueldos del Grupo E.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.831,60 €	6.831,60 €
2019--150-12006	Trienios.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.565,30 €	31.565,30 €
2019--150-12007	Paga extraordinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.300,63 €	23.300,63 €
2019--150-12100	Complemento destino funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.755,15 €	20.755,15 €
2019--150-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.013,92 €	46.013,92 €
2019--150-13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	711,51 €	711,51 €
2019--150-13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-552,16 €	-552,16 €
2019--150-15000	Productividad funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.602,79 €	6.602,79 €
2019--150-15100	Gratificaciones funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.695,50 €	2.695,50 €
2019--150-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	170,30 €	170,30 €
2019--150-21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	2.192,64 €	0,00 €	2.192,64 €	0,00 €	-892,27 €	-892,27 €
2019--150-21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	927,67 €	927,67 €
2019--150-21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.086,02 €	2.086,02 €
2019--150-21500	Reparaciones, mantenim. y cons. mobiliario	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €	150,00 €
2019--150-22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.847,44 €	-2.847,44 €
2019--150-22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.093,03 €	-1.093,03 €
2019--150-22002	Material informático no inventariable	373,44 €	0,00 €	373,44 €	0,00 €	-3.579,99 €	-3.579,99 €
2019--150-22103	Combustibles y carburantes	3.005,86 €	0,00 €	3.005,86 €	0,00 €	313,83 €	313,83 €
2019--150-22200	Servicios de telecomunicaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.060,48 €	1.060,48 €
2019--150-22300	Transportes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	195,83 €	195,83 €
2019--150-22400	Primas de seguros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	627,85 €	627,85 €
2019--150-22500	Tributos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	129,49 €	129,49 €
2019--150-22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €	150,00 €
2019--150-22602	Publicidad y propaganda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.654,20 €	-3.654,20 €



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.b) Presupuesto de gastos. Remanentes de crédito

Aplicación presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No incorporables	Total	Incorporables	No incorporables	Total
2019--150-22603	Publicación en Diarios Oficiales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-181,68 €	-181,68 €
2019--150-22604	Gastos jurídicos contenciosos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	555,45 €	555,45 €
2019--150-22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67,76 €	67,76 €
2019--150-22706	Estudios y trabajos técnicos	13.999,82 €	0,00 €	13.999,82 €	0,00 €	2.584,32 €	2.584,32 €
2019--150-22707	Revisión Plan General de Ordenación Urbana	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	242.152,46 €	242.152,46 €
2019--150-22731	Ejecución subsidiaria estudios previos y proyecto Edif. La Ballena (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67.000,00 €	67.000,00 €
2019--150-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	287,40 €	287,40 €
2019--150-6240000	Elementos transporte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72.680,00 €	0,00 €	72.680,00 €
2019--151-20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.058,47 €	6.058,47 €
2019--151-22602	Publicidad y propaganda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	987,07 €	987,07 €
2019--151-22604	Gastos jurídicos contenciosos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.269,18 €	11.269,18 €
2019--151-22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36,00 €	36,00 €
2019--151-22706	Estudios y trabajos técnicos	12.498,01 €	0,00 €	12.498,01 €	0,00 €	-6.439,54 €	-6.439,54 €
2019--151-22732	Demoliciones por cuenta de terceros	7.260,00 €	0,00 €	7.260,00 €	0,00 €	263.058,34 €	263.058,34 €
2019--151-22733	Redacción proyectos demoliciones por cuenta tercer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.600,00 €	36.600,00 €
2019--151-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.657,84 €	13.657,84 €
2019--151-6000035	Inversión nueva en terrenos para serv. de Urbanismo (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.444,22 €	0,00 €	9.444,22 €
2019--151-6090032	Servicios urbanist. C/ Sauce esq. C/ Alamo Avaless Prom. Tujumar, S.L. (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.923,95 €	0,00 €	13.923,95 €
2019--151-6090132	Apertura de zanja C/ M ^º . Parodi Aval Hnos. Culiañez (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	76.096,62 €	0,00 €	76.096,62 €
2019--151-6090230	Bordillos pavimentación C/ Concordia. Aval Logann Mediterranea, S.L. (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.795,98 €	0,00 €	4.795,98 €
2019--151-6270029	Inversión nueva funcionamiento servicios. Proyectos (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.069,95 €	0,00 €	10.069,95 €
2019--151-6270030	Proyectos. Urbanismo (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.272,16 €	0,00 €	27.272,16 €
2019--1521-6090000	Plan municipal de vivienda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €
2019--1532-12000	Sueldos del Grupo A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-38.695,14 €	-38.695,14 €
2019--1532-12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.121,68 €	-6.121,68 €
2019--1532-12002	Sueldos del Grupo B.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.944,56 €	11.944,56 €
2019--1532-12004	Sueldos del Grupo D.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.741,52 €	14.741,52 €
2019--1532-12006	Trienios.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.878,15 €	9.878,15 €
2019--1532-12007	Paga extraordinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.708,98 €	13.708,98 €
2019--1532-12100	Complemento destino funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.614,48 €	2.614,48 €
2019--1532-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.012,14 €	3.012,14 €
2019--1532-15000	Productividad funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	81,23 €	81,23 €
2019--1532-15100	Gratificaciones funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019--1532-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.989,38 €	2.989,38 €
2019--1532-20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.465,95 €	6.465,95 €
2019--1532-20400	Arrendamiento de material de transporte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.859,12 €	20.859,12 €
2019--1532-20900	Cánones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-340,82 €	-340,82 €
2019--1532-21000	Reparaciones, mantenim. y cons. infraestructuras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	542.021,95 €	542.021,95 €
2019--1532-21022	Obras infraestruc. Lago Jardín Sec. 3 (Internac. Torrelagos,S.A.) (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.307,31 €	32.307,31 €
2019--1532-21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.389,95 €	17.389,95 €



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.b) Presupuesto de gastos. Remanentes de crédito

Aplicación presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No incorporables	Total	Incorporables	No incorporables	Total
2019--1532-21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	690,11 €	690,11 €
2019--1532-21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.282,62 €	2.282,62 €
2019--1532-21600	Reparaciones, mant. y cons. equipos proceso inform	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	233,26 €	233,26 €
2019--1532-22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0,02 €	0,00 €	0,02 €	0,00 €	-866,82 €	-866,82 €
2019--1532-22103	Combustibles y carburantes	12.601,93 €	0,00 €	12.601,93 €	0,00 €	3.092,66 €	3.092,66 €
2019--1532-22104	Vestuario	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.657,74 €	2.657,74 €
2019--1532-22199	Otros suministros.	3.173,27 €	0,00 €	3.173,27 €	0,00 €	-19.719,57 €	-19.719,57 €
2019--1532-22400	Primas de seguros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.440,37 €	9.440,37 €
2019--1532-22500	Tributos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-213,54 €	-213,54 €
2019--1532-22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-616,93 €	-616,93 €
2019--1532-22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.521,95 €	27.521,95 €
2019--1532-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	967,53 €	967,53 €
2019--1532-6090100	Redacción proyecto carriles bici	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
2019--1532-6110124	Plan anual reposic. Calzadas, aceras y bordillos (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.372,79 €	0,00 €	3.372,79 €
2019--1532-6110128	Inversion reposicion infraestructuras y b.d.u.g. (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.770,25 €	0,00 €	9.770,25 €
2019--1532-6110427	Obras infraestruc. Ejec. Aval Hermanos Culiañez (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.163,00 €	0,00 €	2.163,00 €
2019--1532-6110725	Obras infraestructura ejecución aval Promoc. Altos Mar (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.213,58 €	0,00 €	49.213,58 €
2019--1532-6190034	Otras inversiones de reposición en infraestructura (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.850,14 €	0,00 €	37.850,14 €
2019--1532-6190035	Otras inversiones de reposición en infraestructura (REM)	0,00 €	2.217,67 €	2.217,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019--1532-6190100	Reurbanización Playa de Los Locos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	206.117,97 €	0,00 €	206.117,97 €
2019--1532-6190200	Corredor verde y carriles bici	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €
2019--1532-6190300	Redacción proyecto repavimentación y reparación Dique de Levante	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.235,48 €	0,00 €	42.235,48 €
2019--1532-6190400	Redacción proyecto repavimentacion y reparacion Paseo La Mata	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.189,48 €	0,00 €	40.189,48 €
2019--1532-6190600	Redacción Proyecto Remodelación Paseos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
2019--1532-6190700	Rehabilitación calles transversales entre C. Rodas y R. Gallud y reasfaltado R. Gallud	0,00 €	0,00 €	0,00 €	226.954,57 €	0,00 €	226.954,57 €
2019--1532-6240000	Elementos de transporte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130.328,60 €	0,00 €	130.328,60 €
2019--1532-76138	Transferencia de capital a Diputación Punta Margalla-Avda. Habaneras (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019--160-22500	Tributos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.666,89 €	10.666,89 €
2019--160-6090000	Plan de evacuación de aguas pluviales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
2019--161-21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66,67 €	66,67 €
2019--161-22101	Suministro de agua	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59.361,42 €	59.361,42 €
2019--161-22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
2019--161-6330131	Renov. y amp. agua Delfina Viudes desde R. Mazón a Aquopolis (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	146.123,98 €	0,00 €	146.123,98 €
2019--1621-22700	Contrato de recogida de residuos sólidos urbanos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.237.817,15 €	2.237.817,15 €



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.b) Presupuesto de gastos. Remanentes de crédito

Aplicación presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No incorporables	Total	Incorporables	No incorporables	Total
2019--1621-22701	Contrato gestión de calidad	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.004,44 €	21.004,44 €
2019--1621-46701	Aport. Consorcio Plan Zonal XVII	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.096,77 €	33.096,77 €
2019--1622-12000	Sueldos del Grupo A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-9.305,28 €	-9.305,28 €
2019--1622-12004	Sueldos del Grupo D.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.638,70 €	3.638,70 €
2019--1622-12006	Trienios.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.468,32 €	1.468,32 €
2019--1622-12007	Paga extraordinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.402,12 €	4.402,12 €
2019--1622-12100	Complemento destino funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	136,40 €	136,40 €
2019--1622-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6,62 €	6,62 €
2019--1622-15000	Productividad funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366,04 €	366,04 €
2019--1622-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	186,99 €	186,99 €
2019--1622-22710	Servicio gestión y tratamiento residuos solidos ur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.157.002,75 €	-2.157.002,75 €
2019--163-21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17,32 €	17,32 €
2019--163-21400	reparaciones, mantenimiento y cons. material trans	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	409,40 €	409,40 €
2019--163-22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	503,85 €	503,85 €
2019--163-22200	Servicios de telecomunicaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.654,09 €	3.654,09 €
2019--163-22400	Primas de seguros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	289,80 €	289,80 €
2019--163-22500	Tributos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7,96 €	7,96 €
2019--163-22604	Gastos jurídicos contenciosos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3,64 €	3,64 €
2019--163-22700	Limpieza y aseo	6.050,00 €	0,00 €	6.050,00 €	0,00 €	1.120.340,00 €	1.120.340,00 €
2019--163-22701	Contrato Gestión calidad	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.370,97 €	52.370,97 €
2019--164-12000	Retribuciones básicas personal funcionario	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-29.819,98 €	-29.819,98 €
2019--164-12003	Sueldos del Grupo C.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.372,08 €	4.372,08 €
2019--164-12005	Sueldos del Grupo E.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.854,28 €	10.854,28 €
2019--164-12006	Trienios.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.432,64 €	3.432,64 €
2019--164-12007	Paga extraordinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.949,89 €	11.949,89 €
2019--164-12100	Complemento destino funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.460,42 €	5.460,42 €
2019--164-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.198,16 €	8.198,16 €
2019--164-13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.826,68 €	3.826,68 €
2019--164-13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.083,00 €	4.083,00 €
2019--164-15000	Productividad funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.746,95 €	2.746,95 €
2019--164-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.962,86 €	3.962,86 €
2019--164-21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	12,83 €	0,00 €	12,83 €	0,00 €	1.633,95 €	1.633,95 €
2019--164-21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	446,51 €	446,51 €
2019--164-21400	Elementos de transporte.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-512,72 €	-512,72 €
2019--164-22103	Combustibles y carburantes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €
2019--164-22104	Vestuario	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	604,38 €	604,38 €
2019--164-22199	Otros suministros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-382,06 €	-382,06 €
2019--164-22200	Servicios de telecomunicaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.179,77 €	1.179,77 €
2019--164-22300	Transportes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
2019--164-22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	560,00 €	560,00 €
2019--164-22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.573,00 €	-1.573,00 €
2019--164-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.200,00 €	-1.200,00 €
2019--164-6220000	Nichos en el Cementerio Municipal	18.016,90 €	0,00 €	18.016,90 €	238.645,27 €	0,00 €	238.645,27 €
2019--164-6220028	Inv. nueva asoc. funcionam. serv. en edificios y otras constr. (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	157,27 €	0,00 €	157,27 €
2019--164-6240100	Furgoneta plataforma elevadora	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019--165-12000	Sueldos del Grupo A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-18.094,76 €	-18.094,76 €



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.b) Presupuesto de gastos. Remanentes de crédito

Aplicación presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No incorporables	Total	Incorporables	No incorporables	Total
2019--165-12004	Sueldos del Grupo D.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.146,47 €	10.146,47 €
2019--165-12006	Trienios.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.345,79 €	4.345,79 €
2019--165-12007	Paga extraordinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.215,37 €	6.215,37 €
2019--165-12100	Complemento destino funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.345,97 €	1.345,97 €
2019--165-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.698,96 €	1.698,96 €
2019--165-15000	Productividad funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	892,33 €	892,33 €
2019--165-15100	Gratificaciones funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57,32 €	57,32 €
2019--165-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	99,17 €	99,17 €
2019--165-20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.623,08 €	9.623,08 €
2019--165-20400	Arrendamientos de material de transporte.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-726,00 €	-726,00 €
2019--165-21000	Reparaciones, mantenim. y cons. infraestructuras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.549,49 €	15.549,49 €
2019--165-21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	38,72 €	0,00 €	38,72 €	0,00 €	1.726,87 €	1.726,87 €
2019--165-21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.234,23 €	4.234,23 €
2019--165-21301	Mantenimiento centros de transformación	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.975,50 €	13.975,50 €
2019--165-21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.869,81 €	-1.869,81 €
2019--165-22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	149,21 €	149,21 €
2019--165-22100	Suministro de energia eléctrica	3.996,44 €	0,00 €	3.996,44 €	0,00 €	211.415,66 €	211.415,66 €
2019--165-22103	Combustibles y carburantes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €
2019--165-22104	Vestuario	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	828,46 €	828,46 €
2019--165-22400	Primas de seguros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	365,88 €	365,88 €
2019--165-22500	Tributos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	76,10 €	76,10 €
2019--165-22706	Estudios y trabajos técnicos	12.312,86 €	0,00 €	12.312,86 €	0,00 €	-8.312,51 €	-8.312,51 €
2019--165-22712	Mantenimiento Alumbrado Público	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-94.588,81 €	-94.588,81 €
2019--165-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	60.500,00 €	0,00 €	60.500,00 €	0,00 €	-60.473,38 €	-60.473,38 €
2019--165-6190000	Renovacion alumbrado Rocio del Mar y Cala Dorada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	105.063,00 €	0,00 €	105.063,00 €
2019--165-6190034	Otras inversiones de reposición en infraestructura (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
2019--165-6190100	Renovación Alumbrado Público zona Los Altos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
2019--165-6190200	Redacción proyectos para inversiones	1.452,00 €	0,00 €	1.452,00 €	115.359,28 €	0,00 €	115.359,28 €
2019--165-6190300	Renovación Alumbrado Público Plan P. 22 "Casa Grande"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63.286,50 €	0,00 €	63.286,50 €
2019--165-6190400	Renovación del alumbrado público en casco urbano y parte resto de La Mata en el T.M. de Torrevieja	18.026,09 €	0,00 €	18.026,09 €	894.593,47 €	0,00 €	894.593,47 €
2019--165-6330032	Obra alumbrado público Av. Corcega Aval Const. y Prom. El Molino. S.L. (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.693,38 €	0,00 €	12.693,38 €
2019--165-6330127	Invers. reposición maquinaria, inst. y utillaje (Obras alumbrado) (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.908,54 €	0,00 €	13.908,54 €
2019--171-13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	109.960,99 €	109.960,99 €
2019--171-13001	Horas extraordinarias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.232,72 €	5.232,72 €
2019--171-13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	92.796,77 €	92.796,77 €
2019--171-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.933,29 €	11.933,29 €
2019--171-20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	656,34 €	656,34 €
2019--171-21000	Reparaciones, mantenim. y cons. infraestructuras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.198,00 €	4.198,00 €
2019--171-21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.862,67 €	6.862,67 €
2019--171-21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.755,38 €	1.755,38 €
2019--171-21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.319,51 €	10.319,51 €
2019--171-22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.615,61 €	4.615,61 €

Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.b) Presupuesto de gastos. Remanentes de crédito

Aplicación presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No incorporables	Total	Incorporables	No incorporables	Total
2019--171-22103	Combustibles y carburantes	4.513,42 €	0,00 €	4.513,42 €	0,00 €	334,19 €	334,19 €
2019--171-22104	Vestuario	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.717,54 €	5.717,54 €
2019--171-22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje	5.900,00 €	0,00 €	5.900,00 €	0,00 €	-28.515,22 €	-28.515,22 €
2019--171-22199	Otros suministros	2.994,75 €	0,00 €	2.994,75 €	0,00 €	6.196,29 €	6.196,29 €
2019--171-22200	Servicios de telecomunicaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.109,71 €	2.109,71 €
2019--171-22400	Primas de seguros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.021,51 €	6.021,51 €
2019--171-22500	Tributos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-160,16 €	-160,16 €
2019--171-22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.405,89 €	6.405,89 €
2019--171-22791	Mantenimiento zonas verdes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	335.026,78 €	335.026,78 €
2019--171-22792	Conservación fuentes públicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.139,05 €	39.139,05 €
2019--171-22793	Mantenimiento riego por goteo	16.280,60 €	0,00 €	16.280,60 €	0,00 €	16.816,02 €	16.816,02 €
2019--171-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	50.739,54 €	0,00 €	50.739,54 €	0,00 €	-27.133,68 €	-27.133,68 €
2019--171-6010227	Ejecución subsidiaria zona verde Los Balcones (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.261,05 €	0,00 €	3.261,05 €
2019--171-6090100	Aseos públicos parques y jardines	0,00 €	0,00 €	0,00 €	69.800,00 €	0,00 €	69.800,00 €
2019--171-6190000	Reposición infraestructuras	51.001,50 €	0,00 €	51.001,50 €	11.538,20 €	0,00 €	11.538,20 €
2019--171-6190100	Redacción proyectos para inversiones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	92.688,00 €	0,00 €	92.688,00 €
2019--171-6190200	Redacción proyecto Parque Siesta	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65.937,43 €	0,00 €	65.937,43 €
2019--171-6190600	Redacción Proyecto de Remodelación Parque La Siesta	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.215,07 €	0,00 €	26.215,07 €
2019--171-6190700	Zona verde Los Altos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
2019--171-6240000	Elementos de transporte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	95.246,20 €	0,00 €	95.246,20 €
2019--1722-12000	Sueldos del Grupo A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-17.851,86 €	-17.851,86 €
2019--1722-12003	Sueldos del Grupo C.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.372,08 €	4.372,08 €
2019--1722-12004	Sueldos del Grupo C.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.464,12 €	7.464,12 €
2019--1722-12006	Trienios.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	425,18 €	425,18 €
2019--1722-12007	Paga extraordinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.371,09 €	8.371,09 €
2019--1722-12100	Complemento destino funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.477,48 €	2.477,48 €
2019--1722-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.106,85 €	3.106,85 €
2019--1722-15000	Productividad funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	568,58 €	568,58 €
2019--1722-15100	Gratificaciones funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10,39 €	10,39 €
2019--1722-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	593,46 €	593,46 €
2019--1722-21000	Reparaciones, mantenim. y cons. infraestructuras	0,01 €	0,00 €	0,01 €	0,00 €	60,16 €	60,16 €
2019--1722-21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67,00 €	67,00 €
2019--1722-22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	158,00 €	158,00 €
2019--1722-22300	Transportes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	175,00 €	175,00 €
2019--1722-22602	Publicidad y propaganda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.123,35 €	3.123,35 €
2019--1722-22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-138,39 €	-138,39 €
2019--1722-22706	Estudio Microreserva Marina	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-19.865,00 €	-19.865,00 €
2019--1722-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	7.078,50 €	0,00 €	7.078,50 €	0,00 €	17.280,80 €	17.280,80 €
2019--1722-6230030	Maquinaria, instalaciones y utillaje. Medio Ambiente (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	273,75 €	0,00 €	273,75 €
2019--173-12000	Retribuciones básicas personal funcionario	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.731,78 €	-6.731,78 €
2019--173-12004	Sueldos del Grupo D.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.638,70 €	3.638,70 €



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.b) Presupuesto de gastos. Remanentes de crédito

Aplicación presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No incorporables	Total	Incorporables	No incorporables	Total
2019--173-12006	Trienios.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.086,60 €	1.086,60 €
2019--173-12007	Paga extraordinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.691,73 €	1.691,73 €
2019--173-12100	Complemento destino funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	482,94 €	482,94 €
2019--173-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-149,34 €	-149,34 €
2019--173-15000	Productividad funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	183,02 €	183,02 €
2019--173-15100	Gratificaciones funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38,30 €	38,30 €
2019--173-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15,90 €	15,90 €
2019--173-20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-580,80 €	-580,80 €
2019--173-20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019--173-20800	Arrendamiento otro inmovilizado material	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	532,40 €	532,40 €
2019--173-20900	Cánones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.689,05 €	41.689,05 €
2019--173-21000	Reparaciones, mantenim. y cons. infraestructuras	604,24 €	0,00 €	604,24 €	0,00 €	92.394,05 €	92.394,05 €
2019--173-21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.569,02 €	31.569,02 €
2019--173-21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,01 €	0,00 €	0,01 €	0,00 €	1.382,57 €	1.382,57 €
2019--173-21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.492,90 €	1.492,90 €
2019--173-22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
2019--173-22103	Combustibles y carburantes	7.719,01 €	0,00 €	7.719,01 €	0,00 €	1.785,87 €	1.785,87 €
2019--173-22104	Vestuario	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	535,38 €	535,38 €
2019--173-22199	Otros suministros.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.548,07 €	-1.548,07 €
2019--173-22400	Primas de seguros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.052,54 €	1.052,54 €
2019--173-22500	Tributos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	92,29 €	92,29 €
2019--173-22602	Publicidad y propaganda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.172,01 €	1.172,01 €
2019--173-22603	Publicación en Diarios Oficiales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61,20 €	61,20 €
2019--173-22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	194,57 €	0,00 €	194,57 €	0,00 €	-1.248,67 €	-1.248,67 €
2019--173-22700	Limpieza y aseo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	206.335,41 €	206.335,41 €
2019--173-22701	Servicio de vigilancia en playas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019--173-22702	Contrato gestión de calidad	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.216,10 €	14.216,10 €
2019--173-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	2.112,66 €	0,00 €	2.112,66 €	0,00 €	-47.021,66 €	-47.021,66 €
2019--173-6090100	Aseos públicos playas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
2019--173-6230100	Paneles casetas socorrismo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.020,29 €	0,00 €	5.020,29 €
2019--173-6230200	Sillas servicio vigilancia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.380,98 €	0,00 €	3.380,98 €
2019--173-6230300	Pasarelas en Playas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.489,60 €	0,00 €	21.489,60 €
2019--173-6230400	Plataformas móviles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €
2019--173-6230500	Taquillas y casetas con wifi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.059,75 €	0,00 €	30.059,75 €
2019--173-6240000	Elementos de transporte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.500,00 €	0,00 €	17.500,00 €
2019--221-16008	Asistencia Médico-Farmacéutica	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	232.134,32 €	232.134,32 €
2019--221-16204	Acción Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	329.225,08 €	329.225,08 €
2019--221-16205	Pólizas vida empleados	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.790,15 €	110.790,15 €
2019--221-16209	Otros gastos Sociales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-568.509,11 €	-568.509,11 €
2019--221-16400	Complemento familiar	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.399,13 €	8.399,13 €
2019--2310-20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utilaje	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
2019--2310-21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	181,50 €	0,00 €	181,50 €	0,00 €	33,11 €	33,11 €
2019--2310-21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	210,12 €	0,00 €	210,12 €	0,00 €	1.401,53 €	1.401,53 €

Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.b) Presupuesto de gastos. Remanentes de crédito

Aplicación presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No incorporables	Total	Incorporables	No incorporables	Total
2019--2310-21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	355,74 €	0,00 €	355,74 €	0,00 €	194,58 €	194,58 €
2019--2310-22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0,01 €	0,00 €	0,01 €	0,00 €	829,76 €	829,76 €
2019--2310-22103	Combustibles y carburantes	1.349,83 €	0,00 €	1.349,83 €	0,00 €	-788,95 €	-788,95 €
2019--2310-22199	Otros suministros.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46,13 €	46,13 €
2019--2310-22200	Servicios de telecomunicaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.637,09 €	20.637,09 €
2019--2310-22300	Transportes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	197,31 €	197,31 €
2019--2310-22400	Primas de seguros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	742,40 €	742,40 €
2019--2310-22603	Publicación en Diarios Oficiales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	381,76 €	381,76 €
2019--2310-22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	260,44 €	260,44 €
2019--2310-22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.056,26 €	3.056,26 €
2019--2310-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	830,68 €	830,68 €
2019--2310-6230000	Proyector	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €
2019--2310-6240000	Elementos de transporte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.690,00 €	0,00 €	19.690,00 €
2019--2310-6250000	Inversión nueva en Mobiliario	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.312,04 €	0,00 €	1.312,04 €
2019--2310-6320000	Inversión de repos. edif. y otras const.(A/Acond)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €
2019--2311-12000	Sueldos del Grupo A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-101.884,80 €	-101.884,80 €
2019--2311-12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-22.446,16 €	-22.446,16 €
2019--2311-12002	Sueldos del Grupo B.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59.722,80 €	59.722,80 €
2019--2311-12003	Sueldos del Grupo C.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.372,08 €	4.372,08 €
2019--2311-12004	Sueldos del Grupo D.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.554,80 €	14.554,80 €
2019--2311-12005	Sueldos del Grupo E.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.150,18 €	12.150,18 €
2019--2311-12006	Trienios.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.226,97 €	27.226,97 €
2019--2311-12007	Paga extraordinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.784,31 €	21.784,31 €
2019--2311-12100	Complemento destino funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.911,67 €	20.911,67 €
2019--2311-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.257,30 €	27.257,30 €
2019--2311-13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-411,89 €	-411,89 €
2019--2311-13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-733,84 €	-733,84 €
2019--2311-13101	Retribuciones Agente y Promotores de Igualdad Subvencionado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	56.798,56 €	56.798,56 €
2019--2311-13102	Retribuciones equipo Social de Base Subvencionado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	162.586,50 €	162.586,50 €
2019--2311-15000	Productividad funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.179,58 €	2.179,58 €
2019--2311-15100	Gratificaciones funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019--2311-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.078,16 €	13.078,16 €
2019--2311-20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	574,75 €	574,75 €
2019--2311-21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	305,40 €	0,00 €	305,40 €	0,00 €	2.973,01 €	2.973,01 €
2019--2311-21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.794,22 €	2.794,22 €
2019--2311-22105	Productos alimenticios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.413,52 €	11.413,52 €
2019--2311-22110	Productos de limpieza y aseo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
2019--2311-22300	Transportes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	361,63 €	361,63 €
2019--2311-22400	Primas de seguros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	326,88 €	326,88 €
2019--2311-22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,01 €	0,00 €	0,01 €	0,00 €	168,35 €	168,35 €
2019--2311-22602	Publicidad y propaganda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.960,87 €	2.960,87 €
2019--2311-22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.541,05 €	-3.541,05 €
2019--2311-22791	Programa escuela de verano	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	56.935,11 €	56.935,11 €
2019--2311-22792	Programa comedor infantil municipal de verano	19.266,28 €	0,00 €	19.266,28 €	0,00 €	-65.531,40 €	-65.531,40 €

Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.b) Presupuesto de gastos. Remanentes de crédito

Aplicación presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No incorporables	Total	Incorporables	No incorporables	Total
2019--2311-22793	Programa Política de Igualdad	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.242,88 €	22.242,88 €
2019--2311-22798	Pacto de violencia de género	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.755,49 €	11.755,49 €
2019--2311-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	65,00 €	0,00 €	65,00 €	0,00 €	3.400,40 €	3.400,40 €
2019--2311-48002	Prog. ayudas econ. individualizadas y acogimiento	10.177,53 €	0,00 €	10.177,53 €	0,00 €	74.976,74 €	74.976,74 €
2019--2311-48003	Programa empobrecimiento energético	2.710,15 €	0,00 €	2.710,15 €	0,00 €	37.640,52 €	37.640,52 €
2019--2312-22791	Servicio de ayuda a domicilio	92.610,05 €	0,00 €	92.610,05 €	0,00 €	-112.944,95 €	-112.944,95 €
2019--2312-22792	Servic. atención a familia e infancia (SEAFI)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	184.000,00 €	184.000,00 €
2019--2312-22793	Programa menjar a casa	2.684,81 €	0,00 €	2.684,81 €	0,00 €	1.558,20 €	1.558,20 €
2019--2312-22794	Programa de teleasistencia	17.598,93 €	0,00 €	17.598,93 €	0,00 €	171,49 €	171,49 €
2019--2312-22798	Campaña maltrato infantil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
2019--2312-48000	Atenc. benef. y asist. Subvención Bono-Taxi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.840,00 €	4.840,00 €
2019--234-20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2019--234-22300	Transportes.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-418,00 €	-418,00 €
2019--234-22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
2019--234-22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-992,85 €	-992,85 €
2019--234-22791	Plan fomento del voluntariado	3.932,50 €	0,00 €	3.932,50 €	0,00 €	7.831,50 €	7.831,50 €
2019--234-48000	Subvenciones O.N.G.	48.549,60 €	0,00 €	48.549,60 €	0,00 €	38.725,14 €	38.725,14 €
2019--234-48002	Proyectos de Ayuda Internacional	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.700,00 €	14.700,00 €
2019--235-12000	Retribuciones básicas personal funcionario	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.748,46 €	-3.748,46 €
2019--235-12005	Sueldos del Grupo E.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.097,94 €	3.097,94 €
2019--235-12006	Trienios.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	870,13 €	870,13 €
2019--235-12007	Paga extraordinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.519,99 €	1.519,99 €
2019--235-12100	Complemento destino funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.882,83 €	1.882,83 €
2019--235-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.733,98 €	2.733,98 €
2019--235-15000	Productividad funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.055,50 €	1.055,50 €
2019--235-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.025,84 €	4.025,84 €
2019--235-20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.794,59 €	2.794,59 €
2019--235-20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
2019--235-22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0,01 €	0,00 €	0,01 €	0,00 €	1.124,40 €	1.124,40 €
2019--235-22199	Otros suministros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-98,98 €	-98,98 €
2019--235-22200	Servicios de telecomunicaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.612,61 €	1.612,61 €
2019--235-22300	Transportes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	631,48 €	631,48 €
2019--235-22500	Tributos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019--235-22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019--235-22602	Publicidad y propaganda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	584,70 €	584,70 €
2019--235-22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	639,42 €	639,42 €
2019--235-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.739,62 €	2.739,62 €
2019--237-48000	Atenciones benéficas y asist. Ayudas pensionistas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	532.513,74 €	532.513,74 €
2019--241-12000	Sueldos del Grupo A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-14.275,95 €	-14.275,95 €
2019--241-12004	Sueldos del Grupo C.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.831,60 €	6.831,60 €
2019--241-12005	Sueldos del Grupo E.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.501,24 €	-1.501,24 €
2019--241-12006	Trienios.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.811,91 €	2.811,91 €
2019--241-12007	Paga extraordinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.946,08 €	6.946,08 €
2019--241-12100	Complemento destino funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68,24 €	68,24 €
2019--241-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-742,44 €	-742,44 €
2019--241-13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.330,76 €	3.330,76 €
2019--241-13001	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.963,60 €	-1.963,60 €
2019--241-13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.087,72 €	14.087,72 €
2019--241-13101	Personal Laboral Subvencionado Fomento Empleo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	92.481,55 €	92.481,55 €



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.b) Presupuesto de gastos. Remanentes de crédito

Aplicación presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No incorporables	Total	Incorporables	No incorporables	Total
	EMCUJU y EMPUJU 2019 (Parte del Ayto.)						
2019--241-13118	Personal EMCORD/2018/278/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.542,24 €	-5.542,24 €
2019--241-13119	Fomento de empleo. Retribuciones personal EMCORP/2018/317/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.891,43 €	-5.891,43 €
2019--241-13120	Personal proyecto "Et Formem Escuela de Cultura de Torrevieja" FETFO/2019/13/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.697,46 €	8.697,46 €
2019--241-13138	RETRIBUCIÓN PERSONAL LABORAL T'AVALEM DESESTACIONALIZACIÓN TURÍSTICA TORREVIEJA II	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.575,78 €	2.575,78 €
2019--241-13139	Retribuciones personal laboral Proyecto EMCUJU/2018/429/03 (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	69.103,71 €	69.103,71 €
2019--241-13140	Retribuciones personal laboral Proyecto EMPUJU/2018/464/03 (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	145.115,22 €	145.115,22 €
2019--241-13141	Retribuciones personal laboral Proyecto EMCUJU/2019/531/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-32.219,73 €	-32.219,73 €
2019--241-13142	Retribuciones personal laboral Proyecto EMPUJU/2019/527/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-38.763,53 €	-38.763,53 €
2019--241-13143	Retribuciones personal laboral proyecto EMCOR/2019/446/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	367,22 €	367,22 €
2019--241-13144	Retribuciones personal laboral proyecto ET FORMEM ESCUELA CULTURA TORREVIEJA FETF2/2019/5/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.130,48 €	1.130,48 €
2019--241-13145	Retribuciones personal laboral proyecto CONTRATACION PERSONAS DESEMPLEADAS EMCOLD/2019/33/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.894,74 €	4.894,74 €
2019--241-15000	Productividad funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47,46 €	47,46 €
2019--241-15100	Gratificaciones funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3,84 €	3,84 €
2019--241-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.910,78 €	39.910,78 €
2019--241-20200	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
2019--241-20300	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y util	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.995,01 €	8.995,01 €
2019--241-20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.475,00 €	2.475,00 €
2019--241-20600	Arrendamiento de equipos para procesos de informac	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.165,90 €	2.165,90 €
2019--241-21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	106,36 €	0,00 €	106,36 €	0,00 €	1.450,96 €	1.450,96 €
2019--241-21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.039,73 €	-2.039,73 €
2019--241-21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-107,49 €	-107,49 €
2019--241-21600	Reparaciones, mant. y cons. equipos proceso inform	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.705,41 €	2.705,41 €
2019--241-22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.336,25 €	3.336,25 €
2019--241-22103	Combustibles y carburantes	2.736,69 €	0,00 €	2.736,69 €	0,00 €	643,32 €	643,32 €
2019--241-22200	Servicios de telecomunicaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.265,90 €	9.265,90 €
2019--241-22300	Transportes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53,22 €	53,22 €
2019--241-22400	Primas de seguros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.514,95 €	3.514,95 €
2019--241-22500	Tributos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	152,17 €	152,17 €
2019--241-22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	82,50 €	82,50 €
2019--241-22602	Publicidad y propaganda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.467,98 €	18.467,98 €
2019--241-22608	Material no inventariable Escuelas Taller	259,61 €	0,00 €	259,61 €	0,00 €	-36.862,28 €	-36.862,28 €
2019--241-22609	Material cursos y TFIL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.850,00 €	4.850,00 €
2019--241-22610	Material no inventariable T'AVALEM Turístico II	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.524,27 €	19.524,27 €
2019--241-22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,01 €	0,00 €	0,01 €	0,00 €	26.105,11 €	26.105,11 €
2019--241-22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.565,74 €	-1.565,74 €
2019--241-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	9.450,00 €	0,00 €	9.450,00 €	0,00 €	10.018,91 €	10.018,91 €



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.b) Presupuesto de gastos. Remanentes de crédito

Aplicación presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No incorporables	Total	Incorporables	No incorporables	Total
2019--241-48001	premios en concursos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
2019--241-48002	Programa ayudas empresariales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
2019--241-6111933	Inversiones de reposición en infraestructuras. Fomento del Empleo (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	97.224,41 €	0,00 €	97.224,41 €
2019--241-6190000	Otras inversiones de reposición en infraestructura	121,81 €	0,00 €	121,81 €	169.352,67 €	0,00 €	169.352,67 €
2019--241-6250000	Mobiliario	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.950,00 €	0,00 €	-2.950,00 €
2019--241-6260000	Equipos para proceso de información	13.273,70 €	0,00 €	13.273,70 €	2.281,30 €	0,00 €	2.281,30 €
2019--311-12000	Retribuciones básicas personal funcionario	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-17.893,34 €	-17.893,34 €
2019--311-12004	Sueldos del Grupo D.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.638,70 €	3.638,70 €
2019--311-12005	Sueldos del Grupo E.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.827,80 €	7.827,80 €
2019--311-12006	Trienios.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.328,02 €	2.328,02 €
2019--311-12007	Paga extraordinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.496,11 €	4.496,11 €
2019--311-12100	Complemento destino funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	287,16 €	287,16 €
2019--311-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400,92 €	400,92 €
2019--311-15000	Productividad funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	252,17 €	252,17 €
2019--311-15100	Gratificaciones funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019--311-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	136,02 €	136,02 €
2019--311-21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	792,55 €	0,00 €	792,55 €	0,00 €	-479,36 €	-479,36 €
2019--311-21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.390,76 €	1.390,76 €
2019--311-21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40,85 €	40,85 €
2019--311-22000	Material de oficina ordinario no inventariable	49,64 €	0,00 €	49,64 €	0,00 €	0,36 €	0,36 €
2019--311-22103	Combustibles y carburantes	1.543,31 €	0,00 €	1.543,31 €	0,00 €	161,13 €	161,13 €
2019--311-22104	Vestuario	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	168,51 €	168,51 €
2019--311-22105	Productos alimenticios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.916,84 €	1.916,84 €
2019--311-22106	Productos farmacéuticos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-430,57 €	-430,57 €
2019--311-22110	Productos de limpieza	2.020,86 €	0,00 €	2.020,86 €	0,00 €	-3.053,08 €	-3.053,08 €
2019--311-22113	Manutención de animales	2.526,28 €	0,00 €	2.526,28 €	0,00 €	-1.863,58 €	-1.863,58 €
2019--311-22199	Otros suministros.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019--311-22400	Primas de seguros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	537,01 €	537,01 €
2019--311-22500	Tributos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019--311-22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.553,50 €	1.553,50 €
2019--311-22700	Limpieza y aseo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.632,66 €	32.632,66 €
2019--311-22791	Desinsectación, desratización y desparasit. T.M.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-26.635,75 €	-26.635,75 €
2019--311-22792	Servic. veterinarios en nucleo zoologico municipal	30.571,85 €	0,00 €	30.571,85 €	0,00 €	61.005,88 €	61.005,88 €
2019--311-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	1.058,20 €	0,00 €	1.058,20 €	0,00 €	8.023,69 €	8.023,69 €
2019--311-6240000	Elementos de transporte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.871,26 €	0,00 €	23.871,26 €
2019--311-6320000	Albergue Municipal animales	17.908,00 €	0,00 €	17.908,00 €	332.092,00 €	0,00 €	332.092,00 €
2019--312-21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	637,60 €	637,60 €
2019--312-21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-553,69 €	-553,69 €
2019--312-21600	Reparaciones, mant. y cons. equipos proceso inform	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	277,09 €	277,09 €
2019--312-22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	88,24 €	88,24 €
2019--312-22200	Servicios de telecomunicaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2019--312-22300	Transportes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	451,76 €	451,76 €
2019--312-22604	Gastos jurídicos contenciosos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	276,48 €	276,48 €
2019--312-22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	279,81 €	279,81 €

Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.b) Presupuesto de gastos. Remanentes de crédito

Aplicación presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No incorporables	Total	Incorporables	No incorporables	Total
2019--312-22791	Servicio unidad prevención conductas adictivas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.250,00 €	19.250,00 €
2019--312-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.938,71 €	16.938,71 €
2019--312-6230000	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilil.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
2019--320-12000	Sueldos del Grupo A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-85.353,78 €	-85.353,78 €
2019--320-12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.121,68 €	-6.121,68 €
2019--320-12002	Sueldos del Grupo B.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.944,56 €	11.944,56 €
2019--320-12004	Sueldos del Grupo D.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.553,67 €	11.553,67 €
2019--320-12005	Sueldos del Grupo E.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.131,24 €	24.131,24 €
2019--320-12006	Trienios.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.197,98 €	13.197,98 €
2019--320-12007	Paga extraordinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.213,27 €	37.213,27 €
2019--320-12100	Complemento destino funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.646,42 €	19.646,42 €
2019--320-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.775,60 €	26.775,60 €
2019--320-13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.146,90 €	4.146,90 €
2019--320-13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.144,30 €	4.144,30 €
2019--320-15000	Productividad funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.891,94 €	1.891,94 €
2019--320-15100	Gratificaciones.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	471,39 €	471,39 €
2019--320-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.991,78 €	3.991,78 €
2019--320-21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.091,78 €	4.091,78 €
2019--320-21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	875,63 €	875,63 €
2019--320-22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	357,89 €	357,89 €
2019--320-22200	Servicios de telecomunicaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.026,60 €	2.026,60 €
2019--320-22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	480,00 €	0,00 €	480,00 €	0,00 €	4.590,00 €	4.590,00 €
2019--321-6090000	Infraestructuras Colegio Amanecer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	479.018,64 €	0,00 €	479.018,64 €
2019--323-21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	847,01 €	0,00 €	847,01 €	0,00 €	103.824,07 €	103.824,07 €
2019--323-21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,01 €	0,00 €	0,01 €	0,00 €	5.480,78 €	5.480,78 €
2019--323-22103	Combustibles y carburantes	22.905,95 €	0,00 €	22.905,95 €	0,00 €	1.050,10 €	1.050,10 €
2019--323-22200	Servicios de telecomunicaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €
2019--323-22300	Transportes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.020,00 €	4.020,00 €
2019--323-22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	228,32 €	228,32 €
2019--323-22699	n.c.o.p.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019--323-22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €
2019--323-22707	Programa estrategia acoso escolar	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
2019--323-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.030,94 €	23.030,94 €
2019--323-6220000	Redaccion proyecto guarderia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
2019--326-48000	Subvención Bono Guarderia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.657,37 €	90.657,37 €
2019--326-48001	Subvenciones Colegios y APAS primaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
2019--326-48002	Subvenciones colegios primaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
2019--326-48003	Subvención transporte escolar y comedor	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	627.775,51 €	627.775,51 €
2019--326-48004	Programa libros de texto	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
2019--326-48005	Subvenciones Colegios y APAS secundaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
2019--326-48006	Subvenciones colegios secundaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2019--326-48035	Programa libros de texto (Xarxa de llibres)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.210,31 €	10.210,31 €
2019--330-12000	Sueldos del Grupo A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-41.560,69 €	-41.560,69 €
2019--330-12005	Sueldos del Grupo E.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.982,16 €	19.982,16 €
2019--330-12006	Trienios.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.306,58 €	7.306,58 €
2019--330-12007	Paga extraordinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.596,08 €	14.596,08 €



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.b) Presupuesto de gastos. Remanentes de crédito

Aplicación presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No incorporables	Total	Incorporables	No incorporables	Total
2019--330-12100	Complemento destino funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	119,16 €	119,16 €
2019--330-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	456,75 €	456,75 €
2019--330-13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-581,77 €	-581,77 €
2019--330-13001	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.178,93 €	-4.178,93 €
2019--330-13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.791,20 €	4.791,20 €
2019--330-15000	Productividad funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.075,68 €	11.075,68 €
2019--330-15100	Gratificaciones funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.977,97 €	5.977,97 €
2019--330-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.942,08 €	2.942,08 €
2019--331-13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.932,70 €	16.932,70 €
2019--331-13001	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.826,46 €	-4.826,46 €
2019--331-13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.113,58 €	23.113,58 €
2019--331-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	680,77 €	680,77 €
2019--3321-12000	Sueldos del Grupo A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-38.968,28 €	-38.968,28 €
2019--3321-12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.121,68 €	-6.121,68 €
2019--3321-12002	Sueldos del Grupo B.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.944,56 €	11.944,56 €
2019--3321-12003	Sueldos del Grupo C.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.372,08 €	4.372,08 €
2019--3321-12005	Sueldos del Grupo E.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.321,44 €	13.321,44 €
2019--3321-12006	Trienios.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.543,90 €	3.543,90 €
2019--3321-12007	Paga extraordinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.385,64 €	12.385,64 €
2019--3321-12100	Complemento destino funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	544,79 €	544,79 €
2019--3321-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-951,03 €	-951,03 €
2019--3321-15000	Productividad funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.935,56 €	13.935,56 €
2019--3321-15100	Gratificaciones funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.990,01 €	1.990,01 €
2019--3321-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3,00 €	3,00 €
2019--3322-12000	Sueldos del Grupo A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-9.776,87 €	-9.776,87 €
2019--3322-12003	Sueldos del Grupo C.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.372,08 €	4.372,08 €
2019--3322-12004	Sueldos del Grupo D.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.551,41 €	5.551,41 €
2019--3322-12005	Sueldos del Grupo E.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.330,36 €	3.330,36 €
2019--3322-12006	Trienios.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.154,82 €	2.154,82 €
2019--3322-12007	Paga extraordinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.051,99 €	1.051,99 €
2019--3322-12100	Complemento destino funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.841,95 €	3.841,95 €
2019--3322-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.197,15 €	7.197,15 €
2019--3322-15000	Productividad funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.225,06 €	9.225,06 €
2019--3322-15100	Gratificaciones funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6,83 €	6,83 €
2019--3322-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59,55 €	59,55 €
2019--3322-20200	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.323,17 €	19.323,17 €
2019--3322-21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.032,94 €	1.032,94 €
2019--3322-21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5,88 €	5,88 €
2019--3322-22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.487,65 €	4.487,65 €
2019--3322-22200	Servicios de telecomunicaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.328,76 €	2.328,76 €
2019--3322-22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.964,47 €	2.964,47 €
2019--3322-6320034	Inversión reposición edificios y otras construcciones (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	122.946,73 €	0,00 €	122.946,73 €
2019--333-12000	Retribuciones básicas personal funcionario	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-10.466,99 €	-10.466,99 €
2019--333-12005	Sueldos del Grupo E.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.660,72 €	6.660,72 €
2019--333-12006	Trienios.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	982,08 €	982,08 €
2019--333-12007	Paga extraordinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.813,41 €	2.813,41 €
2019--333-12100	Complemento destino funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61,72 €	61,72 €
2019--333-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38,52 €	38,52 €



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.b) Presupuesto de gastos. Remanentes de crédito

Aplicación presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No incorporables	Total	Incorporables	No incorporables	Total
2019--333-13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.679,11 €	3.679,11 €
2019--333-13001	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.062,63 €	-1.062,63 €
2019--333-13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.818,98 €	1.818,98 €
2019--333-15000	Productividad funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366,04 €	366,04 €
2019--333-15100	Gratificaciones funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	612,66 €	612,66 €
2019--333-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	743,38 €	743,38 €
2019--3340-41000	Transferencia Patronato de Habaneras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019--3340-41001	Transferencia Instituto Mpal de Cultura J. Chapap.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019--3340-48001	Convenio Universidad de Alicante	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019--3340-48010	Convenio Universidad Miguel Hernández	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
2019--3341-12000	Retribuciones básicas personal funcionario	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-18.512,09 €	-18.512,09 €
2019--3341-12003	Sueldos del Grupo C.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.372,08 €	4.372,08 €
2019--3341-12004	Sueldos del Grupo D.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	277,40 €	277,40 €
2019--3341-12005	Sueldos del Grupo E.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.630,36 €	1.630,36 €
2019--3341-12006	Trienios.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.430,18 €	2.430,18 €
2019--3341-12007	Paga extraordinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.383,05 €	6.383,05 €
2019--3341-12100	Complemento destino funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.150,03 €	2.150,03 €
2019--3341-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.772,69 €	2.772,69 €
2019--3341-15000	Productividad funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.598,05 €	3.598,05 €
2019--3341-15100	Gratificaciones funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.817,28 €	1.817,28 €
2019--3341-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	924,14 €	924,14 €
2019--3341-20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.264,60 €	7.264,60 €
2019--3341-20400	Arrendamiento de material de transporte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	373,75 €	373,75 €
2019--3341-20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.185,94 €	1.185,94 €
2019--3341-21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	19,03 €	0,00 €	19,03 €	0,00 €	2.109,09 €	2.109,09 €
2019--3341-21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.044,40 €	3.044,40 €
2019--3341-22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0,01 €	0,00 €	0,01 €	0,00 €	-456,79 €	-456,79 €
2019--3341-22200	Servicios de telecomunicaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.093,01 €	3.093,01 €
2019--3341-22203	Comunicaciones informáticas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.480,64 €	2.480,64 €
2019--3341-22300	Transportes	6.360,32 €	0,00 €	6.360,32 €	0,00 €	-6.460,00 €	-6.460,00 €
2019--3341-22601	Atenciones protocolarias y representativas	220,00 €	0,00 €	220,00 €	0,00 €	-2.124,92 €	-2.124,92 €
2019--3341-22602	Publicidad y propaganda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.540,87 €	8.540,87 €
2019--3341-22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,10 €	0,00 €	0,10 €	0,00 €	18.541,70 €	18.541,70 €
2019--3341-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	94,20 €	0,00 €	94,20 €	0,00 €	28.075,48 €	28.075,48 €
2019--3341-48000	Premios concursos Juventud	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.895,60 €	9.895,60 €
2019--3341-48001	Premios, becas, etc. en estudios superiores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	91.516,63 €	91.516,63 €
2019--3341-48002	Subvención emancipación jóvenes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.816,64 €	29.816,64 €
2019--3341-6220100	Redaccion proyecto C.O. Juvenil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €
2019--335-12000	Retribuciones básicas personal funcionario	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-80.740,77 €	-80.740,77 €
2019--335-12004	Sueldos del Grupo D.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.638,70 €	3.638,70 €
2019--335-12005	Sueldos del Grupo E.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.789,48 €	44.789,48 €
2019--335-12006	Trienios.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.398,88 €	5.398,88 €
2019--335-12007	Paga extraordinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.768,66 €	27.768,66 €
2019--335-12100	Complemento destino funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.125,81 €	9.125,81 €
2019--335-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.930,00 €	11.930,00 €
2019--335-13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.047,63 €	2.047,63 €
2019--335-13001	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-860,10 €	-860,10 €
2019--335-13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.264,22 €	3.264,22 €



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.b) Presupuesto de gastos. Remanentes de crédito

Aplicación presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No incorporables	Total	Incorporables	No incorporables	Total
2019--335-15000	Productividad funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.868,19 €	2.868,19 €
2019--335-15100	Gratificaciones funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.642,07 €	10.642,07 €
2019--335-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.869,39 €	2.869,39 €
2019--3371-12000	Retribuciones básicas personal funcionario	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-12.519,34 €	-12.519,34 €
2019--3371-12004	Sueldos del Grupo D.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	277,40 €	277,40 €
2019--3371-12005	Sueldos del Grupo E.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.131,60 €	3.131,60 €
2019--3371-12006	Trienios.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.409,70 €	1.409,70 €
2019--3371-12007	Paga extraordinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.001,12 €	6.001,12 €
2019--3371-12100	Complemento destino funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.724,92 €	3.724,92 €
2019--3371-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.023,91 €	5.023,91 €
2019--3371-13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.140,70 €	3.140,70 €
2019--3371-13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.210,02 €	3.210,02 €
2019--3371-15000	Productividad funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.198,56 €	2.198,56 €
2019--3371-15100	Gratificaciones funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57,32 €	57,32 €
2019--3371-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	590,52 €	590,52 €
2019--3371-20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.355,51 €	-1.355,51 €
2019--3371-21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.802,83 €	25.802,83 €
2019--3371-21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	24.763,35 €	0,00 €	24.763,35 €	0,00 €	-14.410,95 €	-14.410,95 €
2019--3371-22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.920,17 €	7.920,17 €
2019--3371-22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	435,96 €	435,96 €
2019--3371-22105	Productos alimenticios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
2019--3371-22106	Productos farmacéuticos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	274,67 €	274,67 €
2019--3371-22110	Productos de limpieza	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
2019--3371-22200	Servicios de telecomunicaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,63 €	7.000,63 €
2019--3371-22300	Transportes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-198,02 €	-198,02 €
2019--3371-22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,01 €	0,00 €	0,01 €	0,00 €	-4.564,41 €	-4.564,41 €
2019--3371-22602	Publicidad y propaganda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	896,50 €	896,50 €
2019--3371-22603	Publicación en Diarios Oficiales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
2019--3371-22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.315,84 €	7.315,84 €
2019--3371-22701	Seguridad	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
2019--3371-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	18.016,90 €	0,00 €	18.016,90 €	0,00 €	14.237,95 €	14.237,95 €
2019--338-20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019--338-20400	Arrendamiento de material de transporte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019--338-20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €
2019--338-22100	Suministro de energía eléctrica	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.298,67 €	1.298,67 €
2019--338-22300	Transportes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,10 €	1.500,10 €
2019--338-22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.092,23 €	2.092,23 €
2019--338-22602	Publicidad y propaganda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.692,60 €	10.692,60 €
2019--338-22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	19.311,93 €	0,00 €	19.311,93 €	0,00 €	-10.659,55 €	-10.659,55 €
2019--338-22700	Limpieza y aseo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.098,35 €	8.098,35 €
2019--338-22701	Seguridad	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.652,33 €	7.652,33 €
2019--338-22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.267,52 €	7.267,52 €
2019--338-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	6.404,64 €	0,00 €	6.404,64 €	0,00 €	121.461,17 €	121.461,17 €
2019--338-48000	Premios concursos fiestas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.600,00 €	33.600,00 €
2019--340-12000	Sueldos del Grupo A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.271,57 €	-4.271,57 €
2019--340-12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.121,68 €	-6.121,68 €
2019--340-12002	Sueldos del Grupo B.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.944,56 €	4.944,56 €
2019--340-12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.468,68 €	-4.468,68 €
2019--340-12006	Trienios.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.596,91 €	2.596,91 €



Ejercicio 2019

Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.b) Presupuesto de gastos. Remanentes de crédito

Aplicación presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No incorporables	Total	Incorporables	No incorporables	Total
2019--340-12007	Paga extraordinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	397,36 €	397,36 €
2019--340-12100	Complemento destino funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.564,42 €	3.564,42 €
2019--340-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.486,34 €	7.486,34 €
2019--340-15000	Productividad funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.544,14 €	1.544,14 €
2019--340-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.855,41 €	1.855,41 €
2019--340-21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	188,19 €	188,19 €
2019--340-21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.090,95 €	1.090,95 €
2019--340-21600	Reparaciones, mant. y cons. equipos proceso inform	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-33,10 €	-33,10 €
2019--340-22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0,03 €	0,00 €	0,03 €	0,00 €	1.757,52 €	1.757,52 €
2019--340-22103	Combustibles y carburantes	1.449,08 €	0,00 €	1.449,08 €	0,00 €	-449,08 €	-449,08 €
2019--340-22106	Productos farmacéuticos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.141,11 €	-3.141,11 €
2019--340-22200	Servicios de telecomunicaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.197,12 €	13.197,12 €
2019--340-22400	Primas de seguros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.885,93 €	1.885,93 €
2019--340-22500	Tributos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12,89 €	12,89 €
2019--340-22603	Publicación en Diarios Oficiales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	192,04 €	192,04 €
2019--340-22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-249,25 €	-249,25 €
2019--340-6240000	Elementos de transporte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.020,00 €	0,00 €	39.020,00 €
2019--341-12000	Retribuciones básicas personal funcionario	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-67.190,09 €	-67.190,09 €
2019--341-12003	Sueldos del Grupo C.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.968,44 €	8.968,44 €
2019--341-12004	Sueldos del Grupo D.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.354,04 €	16.354,04 €
2019--341-12006	Trienios.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.082,65 €	11.082,65 €
2019--341-12007	Paga extraordinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.817,96 €	37.817,96 €
2019--341-12100	Complemento destino funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.777,89 €	33.777,89 €
2019--341-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.882,07 €	39.882,07 €
2019--341-13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.101,66 €	1.101,66 €
2019--341-13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-37,38 €	-37,38 €
2019--341-15000	Productividad funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.053,84 €	16.053,84 €
2019--341-15100	Gratificaciones.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	99,68 €	99,68 €
2019--341-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.670,81 €	2.670,81 €
2019--341-20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	58,08 €	58,08 €
2019--341-20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	980,10 €	980,10 €
2019--341-21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	170,00 €	170,00 €
2019--341-21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	556,59 €	556,59 €
2019--341-22104	Vestuario	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.400,36 €	21.400,36 €
2019--341-22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019--341-22199	Otros suministros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-40,70 €	-40,70 €
2019--341-22300	Transportes	13.509,40 €	0,00 €	13.509,40 €	0,00 €	-2.325,00 €	-2.325,00 €
2019--341-22400	Primas de seguros	1.227,38 €	0,00 €	1.227,38 €	0,00 €	10.790,43 €	10.790,43 €
2019--341-22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,93 €	0,00 €	0,93 €	0,00 €	16.023,99 €	16.023,99 €
2019--341-22602	Publicidad y propaganda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.956,13 €	3.956,13 €
2019--341-22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.017,42 €	8.017,42 €
2019--341-22791	Servicio monitores escuelas deportivas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140.592,60 €	140.592,60 €
2019--341-22792	Servicio organización Media Maratón y pruebas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.520,00 €	14.520,00 €
2019--341-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	1.459,00 €	0,00 €	1.459,00 €	0,00 €	6.438,02 €	6.438,02 €
2019--341-48000	Becas deportistas de élite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,60 €	2,60 €
2019--341-48001	Subvenciones entidades deportivas	427,45 €	0,00 €	427,45 €	0,00 €	74.732,68 €	74.732,68 €
2019--341-48003	Subvención organización pruebas locales	927,82 €	0,00 €	927,82 €	0,00 €	2.672,79 €	2.672,79 €
2019--342-12000	Retribuciones básicas personal funcionario	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-171.439,55 €	-171.439,55 €



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.b) Presupuesto de gastos. Remanentes de crédito

Aplicación presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No incorporables	Total	Incorporables	No incorporables	Total
2019--342-12003	Sueldos del Grupo C.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.212,84 €	13.212,84 €
2019--342-12004	Sueldos del Grupo D.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.428,26 €	8.428,26 €
2019--342-12005	Sueldos del Grupo E.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	91.419,76 €	91.419,76 €
2019--342-12006	Trienios.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.132,07 €	20.132,07 €
2019--342-12007	Paga extraordinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.955,48 €	60.955,48 €
2019--342-12100	Complemento destino funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.746,17 €	28.746,17 €
2019--342-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.727,67 €	33.727,67 €
2019--342-13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.809,30 €	-1.809,30 €
2019--342-13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.545,60 €	2.545,60 €
2019--342-15000	Productividad funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.903,42 €	7.903,42 €
2019--342-15100	Gratificaciones funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
2019--342-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019--342-20200	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	625,17 €	0,00 €	625,17 €	0,00 €	2.399,83 €	2.399,83 €
2019--342-20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	556,60 €	556,60 €
2019--342-21000	Reparaciones, mantenim. y cons. infraestructuras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.738,85 €	-5.738,85 €
2019--342-21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	347,07 €	0,00 €	347,07 €	0,00 €	197.430,83 €	197.430,83 €
2019--342-21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,01 €	0,00 €	0,01 €	0,00 €	8.562,44 €	8.562,44 €
2019--342-21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.569,34 €	1.569,34 €
2019--342-21500	Reparaciones, mantenim. y cons. mobiliario	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.165,88 €	-1.165,88 €
2019--342-22103	Combustibles y carburantes	400,40 €	0,00 €	400,40 €	0,00 €	30.056,07 €	30.056,07 €
2019--342-22104	Vestuario	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	774,46 €	774,46 €
2019--342-22199	Otros suministros	2.490,01 €	0,00 €	2.490,01 €	0,00 €	-1.532,90 €	-1.532,90 €
2019--342-22200	Servicios de telecomunicaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	750,00 €	750,00 €
2019--342-22400	Primas de seguros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.599,05 €	12.599,05 €
2019--342-22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,02 €	0,00 €	0,02 €	0,00 €	1.261,72 €	1.261,72 €
2019--342-22701	Seguridad	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.855,60 €	2.855,60 €
2019--342-22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	369,05 €	369,05 €
2019--342-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	352,64 €	0,00 €	352,64 €	0,00 €	18.500,25 €	18.500,25 €
2019--342-6220000	Redaccion proyectos instalaciones	8.438,95 €	0,00 €	8.438,95 €	87.479,05 €	0,00 €	87.479,05 €
2019--342-6220029	Inversion nueva funcionamiento servicios edificios y otras const. (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	263.155,39 €	0,00 €	263.155,39 €
2019--342-6220900	Finalización Pavellón Deportivo Polivalente	0,00 €	0,00 €	0,00 €	86.844,61 €	0,00 €	86.844,61 €
2019--342-6230000	Maquinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.085,64 €	0,00 €	75.085,64 €
2019--342-6230030	Maquinaria, instalaciones y utillaje. Instalaciones deportivas (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	113,94 €	0,00 €	113,94 €
2019--342-6240000	Elementos de transporte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.730,17 €	0,00 €	1.730,17 €
2019--342-6250000	Mobiliario	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51,61 €	0,00 €	51,61 €
2019--342-6260000	Equipos para proceso de información	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,57 €	0,00 €	25.000,57 €
2019--342-6320000	Reposicion edificios	714,40 €	0,00 €	714,40 €	11.709,24 €	0,00 €	11.709,24 €
2019--415-22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.671,65 €	2.671,65 €
2019--415-22609	Actividades culturales y deportivas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2019--415-48000	Cuota AECIPE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019--4301-12000	Sueldos del Grupo A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.283,93 €	-8.283,93 €



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.b) Presupuesto de gastos. Remanentes de crédito

Aplicación presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No incorporables	Total	Incorporables	No incorporables	Total
2019--4301-12004	Sueldos del Grupo D.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	277,40 €	277,40 €
2019--4301-12005	Sueldos del Grupo E.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	330,36 €	330,36 €
2019--4301-12006	Trienios.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.024,74 €	1.024,74 €
2019--4301-12007	Paga extraordinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	413,93 €	413,93 €
2019--4301-12100	Complemento destino funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.669,26 €	9.669,26 €
2019--4301-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.105,91 €	12.105,91 €
2019--4301-15000	Productividad funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.576,48 €	1.576,48 €
2019--4301-15100	Gratificaciones funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019--4301-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	291,49 €	291,49 €
2019--4301-20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.669,18 €	1.669,18 €
2019--4301-20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	536,71 €	536,71 €
2019--4301-21200	Edificios y otras construcciones.	52,03 €	0,00 €	52,03 €	0,00 €	-208,12 €	-208,12 €
2019--4301-21600	Reparaciones, mant. y cons. equipos proceso inform	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.217,82 €	2.217,82 €
2019--4301-22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	405,28 €	405,28 €
2019--4301-22104	Vestuario	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	345,94 €	345,94 €
2019--4301-22200	Servicios de telecomunicaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	777,92 €	777,92 €
2019--4301-22300	Transportes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	443,56 €	443,56 €
2019--4301-22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59,62 €	59,62 €
2019--4301-22602	Publicidad y propaganda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.759,85 €	17.759,85 €
2019--4301-22603	Publicación en Diarios Oficiales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33,79 €	33,79 €
2019--4301-22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.350,09 €	-5.350,09 €
2019--4301-22701	Estudio situación Mercadillo de Torrevieja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.323,13 €	3.323,13 €
2019--4301-22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	536,71 €	536,71 €
2019--4301-22707	Dinamización del comercio	24.507,86 €	0,00 €	24.507,86 €	0,00 €	-8.073,35 €	-8.073,35 €
2019--4301-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.095,23 €	6.095,23 €
2019--4301-48000	Premios concursos varios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019--4301-48001	Subvenciones comercio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.269,31 €	3.269,31 €
2019--4312-12000	Retribuciones básicas personal funcionario	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.774,38 €	-5.774,38 €
2019--4312-12005	Sueldos del Grupo E.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.330,36 €	3.330,36 €
2019--4312-12006	Trienios.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	736,56 €	736,56 €
2019--4312-12007	Paga extraordinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.438,20 €	1.438,20 €
2019--4312-12100	Complemento destino funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	205,86 €	205,86 €
2019--4312-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	121,72 €	121,72 €
2019--4312-15000	Productividad funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	183,02 €	183,02 €
2019--4312-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	341,46 €	341,46 €
2019--4312-21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.318,41 €	2.318,41 €
2019--4312-21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria, inst	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.118,69 €	-2.118,69 €
2019--4312-22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.803,22 €	4.803,22 €
2019--4312-6320000	Inversión reposic. edificios y otras const.	8.319,96 €	0,00 €	8.319,96 €	111.739,91 €	0,00 €	111.739,91 €
2019--4313-21000	Reparaciones, mantenim. y cons. infraestructuras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.566,78 €	40.566,78 €
2019--4313-21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	1.756,88 €	0,00 €	1.756,88 €	0,00 €	-3.634,18 €	-3.634,18 €
2019--4313-22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.134,44 €	1.134,44 €
2019--4313-22602	Publicidad y propaganda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2019--4313-22603	Publicación en Diarios Oficiales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-23,67 €	-23,67 €
2019--4313-22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.003,76 €	-1.003,76 €
2019--4313-6250000	Mobiliario y enseres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57.017,35 €	0,00 €	57.017,35 €
2019--432-12000	Retribuciones básicas personal funcionario	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-55.273,73 €	-55.273,73 €



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.b) Presupuesto de gastos. Remanentes de crédito

Aplicación presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No incorporables	Total	Incorporables	No incorporables	Total
2019--432-12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-12.243,36 €	-12.243,36 €
2019--432-12002	Sueldos del Grupo B.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.889,12 €	23.889,12 €
2019--432-12004	Sueldos del Grupo D.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.006,38 €	20.006,38 €
2019--432-12006	Trienios.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.311,55 €	6.311,55 €
2019--432-12007	Paga extraordinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.101,19 €	18.101,19 €
2019--432-12100	Complemento destino funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.053,29 €	5.053,29 €
2019--432-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.538,10 €	6.538,10 €
2019--432-13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24,23 €	24,23 €
2019--432-13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37,88 €	37,88 €
2019--432-15000	Productividad funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.181,32 €	1.181,32 €
2019--432-15100	Gratificaciones funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	563,92 €	563,92 €
2019--432-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019--432-20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.455,93 €	17.455,93 €
2019--432-20400	Arrendamiento de material de transporte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.665,84 €	12.665,84 €
2019--432-20900	Cánones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-383,92 €	-383,92 €
2019--432-21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	16,94 €	0,00 €	16,94 €	0,00 €	8.549,66 €	8.549,66 €
2019--432-21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.718,46 €	2.718,46 €
2019--432-21600	Reparaciones, mant. y cons. equipos proceso inform	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	605,00 €	605,00 €
2019--432-22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.499,32 €	-2.499,32 €
2019--432-22002	Material informático no inventariable	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
2019--432-22199	Otros suministros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	383,46 €	383,46 €
2019--432-22200	Servicios de telecomunicaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.980,59 €	6.980,59 €
2019--432-22300	Transportes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.014,93 €	1.014,93 €
2019--432-22400	Primas de seguros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	212,90 €	212,90 €
2019--432-22500	Tributos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
2019--432-22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,01 €	0,00 €	0,01 €	0,00 €	8.689,19 €	8.689,19 €
2019--432-22602	Publicidad y propaganda	17.372,46 €	0,00 €	17.372,46 €	0,00 €	25.820,99 €	25.820,99 €
2019--432-22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.103,59 €	-2.103,59 €
2019--432-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	326,70 €	0,00 €	326,70 €	0,00 €	-11.186,19 €	-11.186,19 €
2019--432-23000	Dietas de cargos electivos para org. gobierno	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.186,58 €	2.186,58 €
2019--432-23020	Del personal no directivo.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-235,00 €	-235,00 €
2019--432-23100	Locomoción para órganos de gobierno	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	186,68 €	186,68 €
2019--432-48001	Subvención Asociación Hostelería	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019--432-48002	Premios varios Turismo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2019--434-22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,63 €	0,00 €	0,63 €	0,00 €	1.092,42 €	1.092,42 €
2019--434-22603	Publicación en Diarios Oficiales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2019--434-22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.288,66 €	-1.288,66 €
2019--434-48001	Premios concurso Hostelería	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.170,62 €	7.170,62 €
2019--435-21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.824,81 €	2.824,81 €
2019--435-21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.249,66 €	1.249,66 €
2019--435-21500	Reparaciones, mantenimiento y conservación de mobiliario	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
2019--435-22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-206,98 €	-206,98 €
2019--435-22200	Servicios de telecomunicaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
2019--435-22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	890,69 €	890,69 €
2019--4411-12000	Retribuciones básicas personal funcionario	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-499,09 €	-499,09 €
2019--4411-12003	Sueldos del Grupo C.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.068,44 €	3.068,44 €
2019--4411-12004	Sueldos del Grupo D.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.564,12 €	2.564,12 €
2019--4411-12006	Trienios.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	873,73 €	873,73 €



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.b) Presupuesto de gastos. Remanentes de crédito

Aplicación presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No incorporables	Total	Incorporables	No incorporables	Total
2019--4411-12007	Paga extraordinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.743,54 €	3.743,54 €
2019--4411-12100	Complemento destino funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.853,17 €	3.853,17 €
2019--4411-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.836,14 €	6.836,14 €
2019--4411-15000	Productividad funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.017,08 €	5.017,08 €
2019--4411-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.082,98 €	2.082,98 €
2019--4411-22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.086,80 €	-1.086,80 €
2019--4411-22300	Transportes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019--4411-22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.394,72 €	-4.394,72 €
2019--4411-22791	Servicio transporte colectivo urbano de viajeros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.625.565,07 €	1.625.565,07 €
2019--4411-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	103.510,66 €	0,00 €	103.510,66 €	0,00 €	-103.510,66 €	-103.510,66 €
2019--4411-48000	Subvención Radiotaxi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.001,00 €	2.001,00 €
2019--491-22000	Ordinario no inventariable.	1,36 €	0,00 €	1,36 €	0,00 €	-945,00 €	-945,00 €
2019--491-22200	Servicios de Telecomunicaciones.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019--491-22711	Proyectos CITIC	1.611,15 €	0,00 €	1.611,15 €	0,00 €	38.130,28 €	38.130,28 €
2019--491-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	186.820,00 €	186.820,00 €
2019--491-6260038	Lote 2 plataforma Administración electrónica (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €
2019--491-6270000	Consultoría y configuración Admón. Electrónica	0,00 €	0,00 €	0,00 €	116.666,67 €	0,00 €	116.666,67 €
2019--491-6270038	Lote 1 plataforma Administración electrónica (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	533.333,33 €	0,00 €	533.333,33 €
2019--493-12000	Retribuciones básicas personal funcionario	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-12.783,94 €	-12.783,94 €
2019--493-12004	Sueldos del Grupo D.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.277,40 €	7.277,40 €
2019--493-12006	Trienios.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.611,31 €	1.611,31 €
2019--493-12007	Paga extraordinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.334,62 €	3.334,62 €
2019--493-12100	Complemento destino funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	265,88 €	265,88 €
2019--493-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,06 €	300,06 €
2019--493-15000	Productividad funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366,04 €	366,04 €
2019--493-15100	Gratificaciones funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19,02 €	19,02 €
2019--493-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.475,13 €	2.475,13 €
2019--493-21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67,76 €	67,76 €
2019--493-22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0,01 €	0,00 €	0,01 €	0,00 €	1.217,73 €	1.217,73 €
2019--493-22200	Servicios de telecomunicaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	850,00 €	850,00 €
2019--493-22300	Transportes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	293,45 €	293,45 €
2019--493-22500	Tributos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7,96 €	7,96 €
2019--493-22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.150,00 €	2.150,00 €
2019--493-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
2019--912-10000	Retribuciones órganos de gobierno	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,98 €	0,98 €
2019--912-11000	Retribuciones funcionarios eventuales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.102,65 €	2.102,65 €
2019--912-12000	Retribuciones básicas personal funcionario	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.735,98 €	-6.735,98 €
2019--912-12004	Sueldos del Grupo D.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.638,70 €	3.638,70 €
2019--912-12006	Trienios.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.084,68 €	1.084,68 €
2019--912-12007	Paga extraordinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.695,24 €	1.695,24 €
2019--912-12100	Complemento destino funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	182,94 €	182,94 €
2019--912-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	149,40 €	149,40 €
2019--912-15000	Productividad funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-54,88 €	-54,88 €
2019--912-15100	Gratificaciones funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	102,43 €	102,43 €
2019--912-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18,93 €	18,93 €
2019--912-20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.040,05 €	3.040,05 €

Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.b) Presupuesto de gastos. Remanentes de crédito

Aplicación presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No incorporables	Total	Incorporables	No incorporables	Total
2019--912-20400	Arrendamiento de material de transporte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.663,16 €	8.663,16 €
2019--912-20900	Cánones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.623,04 €	5.623,04 €
2019--912-21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35,33 €	35,33 €
2019--912-21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.164,56 €	1.164,56 €
2019--912-21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72,67 €	72,67 €
2019--912-22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0,01 €	0,00 €	0,01 €	0,00 €	4.596,69 €	4.596,69 €
2019--912-22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.617,85 €	4.617,85 €
2019--912-22103	Combustibles y carburantes	8.087,91 €	0,00 €	8.087,91 €	0,00 €	1.468,83 €	1.468,83 €
2019--912-22104	Vestuario	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	949,95 €	949,95 €
2019--912-22200	Servicios de telecomunicaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.056,14 €	5.056,14 €
2019--912-22300	Transportes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.003,90 €	1.003,90 €
2019--912-22400	Primas de seguros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	626,57 €	626,57 €
2019--912-22500	Tributos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019--912-22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,01 €	0,00 €	0,01 €	0,00 €	-3.866,87 €	-3.866,87 €
2019--912-22602	Publicidad y propaganda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.561,39 €	9.561,39 €
2019--912-22603	Publicación en Diarios Oficiales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43,50 €	43,50 €
2019--912-22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.716,64 €	7.716,64 €
2019--912-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.978,80 €	-4.978,80 €
2019--912-23000	Dietas de cargos electivos para org. de gobierno	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.457,74 €	-4.457,74 €
2019--912-23100	Locomoción para órganos de gobierno	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2019--912-23300	Otras indemnizaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2019--912-48000	Asignación Grupos Políticos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.361,69 €	6.361,69 €
2019--912-6240000	Elementos de transporte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.690,00 €	0,00 €	19.690,00 €
2019--920-10100	Retribuciones básicas personal directivo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	475,07 €	475,07 €
2019--920-10101	Otras remuneraciones personal directivo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	69,32 €	69,32 €
2019--920-12000	Sueldos del Grupo A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-231.569,28 €	-231.569,28 €
2019--920-12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.152,40 €	-6.152,40 €
2019--920-12002	Sueldos del Grupo B.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.889,12 €	23.889,12 €
2019--920-12003	Sueldos del Grupo C.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.081,73 €	6.081,73 €
2019--920-12004	Sueldos del Grupo D.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59.911,57 €	59.911,57 €
2019--920-12005	Sueldos del Grupo E.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.651,80 €	16.651,80 €
2019--920-12006	Trienios.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.001,71 €	39.001,71 €
2019--920-12007	Paga extraordinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.504,50 €	31.504,50 €
2019--920-12100	Complemento destino funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.083,36 €	24.083,36 €
2019--920-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.056,83 €	37.056,83 €
2019--920-15000	Productividad funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	89,64 €	89,64 €
2019--920-15100	Gratificaciones funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.841,87 €	1.841,87 €
2019--920-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019--920-20000	Arrendamiento de terrenos y bienes naturales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.154,74 €	10.154,74 €
2019--920-20201	Arrend. Av. Habaneras esq. R. Murcia	5.742,50 €	0,00 €	5.742,50 €	0,00 €	-6.795,24 €	-6.795,24 €
2019--920-20202	Arrend. Museo del mar y de la sal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.136,00 €	26.136,00 €
2019--920-20204	Arrend. C/ V. Blasco Ibañez censo e informatica	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019--920-20205	Arrend. C/ Bazán oficina PROP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.411,76 €	35.411,76 €
2019--920-20206	Arrend. C/ Diego Ramirez Biblioteca Municipal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.780,00 €	21.780,00 €
2019--920-20400	Arrendamiento de material de transporte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.551,50 €	14.551,50 €
2019--920-20900	Cánones.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.682,83 €	-6.682,83 €
2019--920-21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	726,00 €	0,00 €	726,00 €	0,00 €	2.520,13 €	2.520,13 €
2019--920-21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.610,06 €	15.610,06 €



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.b) Presupuesto de gastos. Remanentes de crédito

Aplicación presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No incorporables	Total	Incorporables	No incorporables	Total
2019--920-21301	Mantenimiento A/A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	89.301,58 €	89.301,58 €
2019--920-21302	Mantenimiento ascensores	4.635,47 €	0,00 €	4.635,47 €	0,00 €	34.704,24 €	34.704,24 €
2019--920-21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	645,61 €	0,00 €	645,61 €	0,00 €	-3.579,18 €	-3.579,18 €
2019--920-21600	Reparaciones, mant. y cons. equipos proceso inform	3.724,38 €	0,00 €	3.724,38 €	0,00 €	-2.282,54 €	-2.282,54 €
2019--920-22000	Material de oficina ordinario no inventariable	900,84 €	0,00 €	900,84 €	0,00 €	27.003,34 €	27.003,34 €
2019--920-22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-186,85 €	-186,85 €
2019--920-22002	Material informático no inventariable	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.818,72 €	10.818,72 €
2019--920-22100	Suministro de energía eléctrica	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	569,99 €	569,99 €
2019--920-22104	Vestuario.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	220,00 €	220,00 €
2019--920-22199	Otros suministros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	125,83 €	125,83 €
2019--920-22200	Servicios de telecomunicaciones	47.245,07 €	0,00 €	47.245,07 €	0,00 €	-108.766,84 €	-108.766,84 €
2019--920-22201	Comunicaciones postales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.990,63 €	31.990,63 €
2019--920-22300	Transportes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	489,36 €	489,36 €
2019--920-22400	Primas de seguros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.986,80 €	4.986,80 €
2019--920-22402	Pólizas patrimonio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-20.426,85 €	-20.426,85 €
2019--920-22403	Pólizas flota	19.063,12 €	0,00 €	19.063,12 €	0,00 €	-33.059,65 €	-33.059,65 €
2019--920-22404	Pólizas resp. civil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-48.066,67 €	-48.066,67 €
2019--920-22500	Tributos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	221.620,38 €	221.620,38 €
2019--920-22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.013,66 €	-7.013,66 €
2019--920-22602	Publicidad y propaganda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.425,38 €	1.425,38 €
2019--920-22603	Publicación en Diarios Oficiales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.008,23 €	-2.008,23 €
2019--920-22604	Gastos jurídicos contenciosos	83.171,03 €	0,00 €	83.171,03 €	0,00 €	158.491,60 €	158.491,60 €
2019--920-22698	Multas y sanciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.525,00 €	3.525,00 €
2019--920-22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	5.599,52 €	0,00 €	5.599,52 €	0,00 €	109.858,78 €	109.858,78 €
2019--920-22700	Limpieza y aseo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.080,54 €	10.080,54 €
2019--920-22701	Seguridad	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.037,76 €	16.037,76 €
2019--920-22705	Procesos electorales.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.899,90 €	-6.899,90 €
2019--920-22798	Servicio de prevención de riesgos laborales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.460,00 €	31.460,00 €
2019--920-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	47.770,16 €	0,00 €	47.770,16 €	0,00 €	-24.282,49 €	-24.282,49 €
2019--920-23010	Dietas del personal directivo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.425,62 €	1.425,62 €
2019--920-23020	Dietas del personal no directivo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.749,93 €	5.749,93 €
2019--920-23110	Locomoción de personal directivo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	540,38 €	540,38 €
2019--920-23120	Locomoción de personal no directivo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.088,81 €	10.088,81 €
2019--920-23300	Otras indemnizaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-146,10 €	-146,10 €
2019--920-6220033	Edificios y otras construcciones. (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.832,31 €	67.601,86 €	84.434,17 €
2019--920-6240000	Elementos de transporte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.512,40 €	0,00 €	19.512,40 €
2019--920-6250000	Inversion nueva en mobiliario	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.449,30 €	0,00 €	11.449,30 €
2019--920-6260030	Equipos proceso de información. Administración General (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.645,05 €	0,00 €	1.645,05 €
2019--920-6320034	Inversión reposición edificios y otras construcciones (REM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	187.100,98 €	0,00 €	187.100,98 €
2019--920-83001	Préstamos y anticipos a personal según convenio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.319,85 €	0,00 €	12.319,85 €
2019--922-22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-575,07 €	-575,07 €
2019--922-22602	Publicidad y propaganda	32.306,85 €	0,00 €	32.306,85 €	0,00 €	34.012,81 €	34.012,81 €
2019--922-22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	4.238,87 €	0,00 €	4.238,87 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €
2019--9231-12000	Sueldos del Grupo A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-53.661,74 €	-53.661,74 €
2019--9231-12003	Sueldos del Grupo C.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.372,08 €	4.372,08 €

Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.b) Presupuesto de gastos. Remanentes de crédito

Aplicación presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No incorporables	Total	Incorporables	No incorporables	Total
2019--9231-12004	Sueldos del Grupo D.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.170,16 €	24.170,16 €
2019--9231-12005	Sueldos del Grupo E.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.497,44 €	4.497,44 €
2019--9231-12006	Trienios.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.929,82 €	9.929,82 €
2019--9231-12007	Paga extraordinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.366,61 €	17.366,61 €
2019--9231-12100	Complemento destino funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-16.185,55 €	-16.185,55 €
2019--9231-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.631,21 €	10.631,21 €
2019--9231-15000	Productividad funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	672,26 €	672,26 €
2019--9231-15100	Gratificaciones funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	144,14 €	144,14 €
2019--9231-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90,58 €	90,58 €
2019--9231-21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.279,92 €	5.279,92 €
2019--9231-21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-970,95 €	-970,95 €
2019--9231-21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	966,44 €	966,44 €
2019--9231-22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.114,77 €	1.114,77 €
2019--9231-22103	Combustibles y carburantes	502,76 €	0,00 €	502,76 €	0,00 €	124,45 €	124,45 €
2019--9231-22200	Servicios de telecomunicaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.817,66 €	12.817,66 €
2019--9231-22400	Primas de seguros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	557,68 €	557,68 €
2019--9231-22500	Tributos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019--9231-22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	57,11 €	0,00 €	57,11 €	0,00 €	9.257,14 €	9.257,14 €
2019--9231-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-248,60 €	-248,60 €
2019--924-20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.714,70 €	3.714,70 €
2019--924-20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	343,64 €	343,64 €
2019--924-21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	217,80 €	217,80 €
2019--924-21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.064,20 €	1.064,20 €
2019--924-22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	230,01 €	230,01 €
2019--924-22200	Servicios de telecomunicaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	573,72 €	573,72 €
2019--924-22300	Transportes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.259,00 €	1.259,00 €
2019--924-22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-624,50 €	-624,50 €
2019--924-22602	Publicidad y propaganda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	975,79 €	975,79 €
2019--924-22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.464,90 €	1.464,90 €
2019--924-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	30,00 €	0,00 €	30,00 €	0,00 €	2.216,16 €	2.216,16 €
2019--924-48000	Subv. a familias e instit. sin animo de lucro	2.944,78 €	0,00 €	2.944,78 €	0,00 €	21.729,17 €	21.729,17 €
2019--924-6220100	Redaccion proyecto casa asociaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
2019--927-12000	Retribuciones básicas personal funcionario	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.162,90 €	-5.162,90 €
2019--927-12005	Sueldos del Grupo E.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.330,36 €	3.330,36 €
2019--927-12006	Trienios.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	245,52 €	245,52 €
2019--927-12007	Paga extraordinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.346,86 €	1.346,86 €
2019--927-12100	Complemento destino funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-94,14 €	-94,14 €
2019--927-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	374,96 €	374,96 €
2019--927-13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-339,99 €	-339,99 €
2019--927-13001	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-896,02 €	-896,02 €
2019--927-13002	Otras remuneracione personal laboral fijo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.268,44 €	1.268,44 €
2019--927-15000	Productividad funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-292,78 €	-292,78 €
2019--927-15100	Gratificaciones funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	821,27 €	821,27 €
2019--927-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	757,84 €	757,84 €
2019--928-12000	Sueldos del Grupo A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-51.188,27 €	-51.188,27 €
2019--928-12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-921,68 €	-921,68 €
2019--928-12002	Sueldos del Grupo B.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.944,56 €	11.944,56 €
2019--928-12003	Sueldos del Grupo C.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.116,24 €	13.116,24 €



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.b) Presupuesto de gastos. Remanentes de crédito

Aplicación presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No incorporables	Total	Incorporables	No incorporables	Total
2019--928-12004	Sueldos del Grupo D.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.359,67 €	7.359,67 €
2019--928-12006	Trienios.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.035,66 €	8.035,66 €
2019--928-12007	Paga extraordinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.241,83 €	14.241,83 €
2019--928-12100	Complemento destino funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.141,63 €	-1.141,63 €
2019--928-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.358,02 €	-1.358,02 €
2019--928-13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42,09 €	42,09 €
2019--928-13002	Otras remuneracione personal laboral fijo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10,02 €	10,02 €
2019--928-15000	Productividad funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-222,84 €	-222,84 €
2019--928-15100	Gratificaciones funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	275,53 €	275,53 €
2019--928-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.371,70 €	1.371,70 €
2019--928-20600	Arrendamiento de equipos para procesos de informac	2.292,90 €	0,00 €	2.292,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019--928-20601	Arrendamiento 30 ordenadores y software asociado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.125,12 €	4.125,12 €
2019--928-20602	Arrendamiento 35 ordenadores y 2 impresoras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	265,64 €	265,64 €
2019--928-21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-10.745,10 €	-10.745,10 €
2019--928-21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.278,62 €	4.278,62 €
2019--928-21600	Reparaciones, mant. y cons. equipos proceso inform	2.877,38 €	0,00 €	2.877,38 €	0,00 €	-15.265,30 €	-15.265,30 €
2019--928-21601	Mantenimiento averias servidores principales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	222,93 €	222,93 €
2019--928-21602	Mantenimiento soporte informatico control horario	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.444,01 €	5.444,01 €
2019--928-21603	Mantenim. gest. trib.,registro, gestión exp. urban	5.944,17 €	0,00 €	5.944,17 €	0,00 €	-49,15 €	-49,15 €
2019--928-21604	Mantenim.soporte plataf. inform. Adm.Electronica	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.412,79 €	12.412,79 €
2019--928-21605	Mantenim. frenta averias parque microinformatica	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.951,54 €	51.951,54 €
2019--928-21606	Mantenim. diverso hardware municipal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.898,09 €	13.898,09 €
2019--928-21607	Mantenim. y asist. aplicac. contab., población y e	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.410,52 €	15.410,52 €
2019--928-21608	Licencias defensa perimetral	1.390,49 €	0,00 €	1.390,49 €	0,00 €	9.332,51 €	9.332,51 €
2019--928-21609	Mantenimiento y soporte aplicación nómina	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.089,82 €	10.089,82 €
2019--928-22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	489,62 €	489,62 €
2019--928-22002	Material informático no inventariable	39,55 €	0,00 €	39,55 €	19.360,00 €	11.082,88 €	30.442,88 €
2019--928-22200	Servicios de telecomunicaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.632,49 €	4.632,49 €
2019--928-22300	Transportes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,10 €	2,10 €
2019--928-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	152,31 €	0,00 €	152,31 €	0,00 €	1.429,79 €	1.429,79 €
2019--928-6230000	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilil.	1.656,97 €	0,00 €	1.656,97 €	343,03 €	0,00 €	343,03 €
2019--928-6260000	Equipos para proceso de información	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.006,70 €	0,00 €	49.006,70 €
2019--928-6260100	Equipamiento ampliación sistema VIRIATO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.000,00 €	0,00 €	28.000,00 €
2019--929-50000	Fondo de contingencia de jec. presupuestaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	259.824,05 €	259.824,05 €
2019--931-10100	Retribuciones básicas personal directivo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	294,56 €	294,56 €
2019--931-10101	Otras remuneraciones personal directivo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30,68 €	30,68 €
2019--931-12000	Sueldos del Grupo A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-44.381,58 €	-44.381,58 €
2019--931-12003	Sueldos del Grupo C.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	116,24 €	116,24 €
2019--931-12004	Sueldos del Grupo D.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.159,70 €	24.159,70 €
2019--931-12006	Trienios.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	694,57 €	694,57 €
2019--931-12007	Paga extraordinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	816,08 €	816,08 €
2019--931-12100	Complemento destino funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.975,16 €	8.975,16 €
2019--931-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.479,73 €	14.479,73 €
2019--931-15000	Productividad funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16,39 €	16,39 €
2019--931-15100	Gratificaciones funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019--931-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	186,82 €	186,82 €



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.b) Presupuesto de gastos. Remanentes de crédito

Aplicación presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No incorporables	Total	Incorporables	No incorporables	Total
2019--931-21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019--931-21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-676,05 €	-676,05 €
2019--931-21500	Reparaciones, mantenim. y cons. mobiliario	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	968,00 €	968,00 €
2019--931-22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0,01 €	0,00 €	0,01 €	0,00 €	-484,72 €	-484,72 €
2019--931-22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.432,40 €	2.432,40 €
2019--931-22002	Material informático no inventariable	1.247,81 €	0,00 €	1.247,81 €	0,00 €	6.244,61 €	6.244,61 €
2019--931-22300	Transportes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10,00 €	10,00 €
2019--931-22603	Publicación en Diarios Oficiales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	123,04 €	123,04 €
2019--931-22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	481,23 €	481,23 €
2019--931-22721	Contrato de auditoría actividad económica	13.431,00 €	0,00 €	13.431,00 €	0,00 €	-3.478,00 €	-3.478,00 €
2019--931-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-966,06 €	-966,06 €
2019--931-6250000	Inversión nueva en mobiliario	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.470,20 €	0,00 €	16.470,20 €
2019--931-6260000	Equipos para procesos de información (Sistema almacenamiento)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019--932-21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72,60 €	72,60 €
2019--932-21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.739,74 €	1.739,74 €
2019--932-22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.113,34 €	1.113,34 €
2019--932-22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	380,00 €	380,00 €
2019--932-22002	Material informático no inventariable	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	245,81 €	245,81 €
2019--932-22603	Publicación en Diarios Oficiales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	448,51 €	448,51 €
2019--932-22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2019--933-12000	Retribuciones básicas personal funcionario	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-14.800,59 €	-14.800,59 €
2019--933-12003	Sueldos del Grupo C.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.372,08 €	4.372,08 €
2019--933-12004	Sueldos del Grupo D.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.638,70 €	3.638,70 €
2019--933-12006	Trienios.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.306,76 €	2.306,76 €
2019--933-12007	Paga extraordinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.491,88 €	4.491,88 €
2019--933-12100	Complemento destino funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31,80 €	31,80 €
2019--933-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22,00 €	22,00 €
2019--933-15000	Productividad funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-585,56 €	-585,56 €
2019--933-15100	Gratificaciones funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.947,80 €	3.947,80 €
2019--933-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	208,42 €	208,42 €
2019--933-21000	Reparaciones, mantenim. y cons. infraestructuras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.835,88 €	8.835,88 €
2019--933-21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	35.469,28 €	0,00 €	35.469,28 €	0,00 €	47.526,88 €	47.526,88 €
2019--933-21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	4.492,51 €	0,00 €	4.492,51 €	0,00 €	11.058,64 €	11.058,64 €
2019--933-21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-28.169,33 €	-28.169,33 €
2019--933-22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	814,44 €	814,44 €
2019--933-22100	Suministro de energía eléctrica	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.030,83 €	4.030,83 €
2019--933-22500	Tributos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.684,41 €	2.684,41 €
2019--933-22603	Publicación en Diarios Oficiales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.332,39 €	1.332,39 €
2019--933-22604	Gastos jurídicos contenciosos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	189,82 €	189,82 €
2019--933-22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.999,97 €	-6.999,97 €
2019--933-22706	Estudios y trabajos técnicos	35.279,97 €	0,00 €	35.279,97 €	0,00 €	-29.055,86 €	-29.055,86 €
2019--933-22720	Auditoría contabilidad patrimonial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
2019--933-6230000	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilil.	16.765,52 €	0,00 €	16.765,52 €	2.663,58 €	0,00 €	2.663,58 €
2019--933-6320000	Remodelación Eras de la Sal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	198.000,00 €	0,00 €	198.000,00 €
2019--934-10100	Retribuciones básicas personal directivo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8,67 €	8,67 €



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.b) Presupuesto de gastos. Remanentes de crédito

Aplicación presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No incorporables	Total	Incorporables	No incorporables	Total
2019--934-10101	Otras remuneraciones personal directivo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	127,95 €	127,95 €
2019--934-12000	Retribuciones básicas personal funcionario	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-51.876,21 €	-51.876,21 €
2019--934-12003	Sueldos del Grupo C.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.372,08 €	4.372,08 €
2019--934-12004	Sueldos del Grupo D.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.935,02 €	32.935,02 €
2019--934-12006	Trienios.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.075,45 €	6.075,45 €
2019--934-12007	Paga extraordinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.753,77 €	14.753,77 €
2019--934-12100	Complemento destino funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.913,11 €	-1.913,11 €
2019--934-12101	Complemento específico funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.690,22 €	5.690,22 €
2019--934-15000	Productividad funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	441,88 €	441,88 €
2019--934-15100	Gratificaciones funcionarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	284,50 €	284,50 €
2019--934-16000	Seguridad Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.435,36 €	6.435,36 €
2019--934-21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.393,38 €	1.393,38 €
2019--934-21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	84,70 €	0,00 €	84,70 €	0,00 €	724,68 €	724,68 €
2019--934-21600	Reparaciones, mant. y cons. equipos proceso inform	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.630,00 €	3.630,00 €
2019--934-22000	Material de oficina ordinario no inventariable	439,88 €	0,00 €	439,88 €	0,00 €	-346,43 €	-346,43 €
2019--934-22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	315,48 €	315,48 €
2019--934-22500	Tributos estatales.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-36,07 €	-36,07 €
2019--934-22604	Gastos jurídicos contenciosos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-131,27 €	-131,27 €
2019--934-22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	431,97 €	0,00 €	431,97 €	0,00 €	-1.983,58 €	-1.983,58 €
2019--934-22708	Servicios de recaudación a favor de la Entidad	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.415,33 €	8.415,33 €
2019--934-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.550,00 €	4.550,00 €
2019--934-6250000	Mobiliario y enseres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.800,00 €	0,00 €	12.800,00 €
2019--943-46600	Cuotas FEMP y FVMP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.246,80 €	1.246,80 €
Total		1.829.234,43 €	2.217,67 €	1.831.452,10 €	17.447.879,67 €	13.228.052,53 €	30.675.932,20 €



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente

1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2016000026	Material servido para Santa Cecilia 15 tracas de 10 metros.05/10/2016.	2019--338-22799	290,40 €	0,00 €	290,40 €	0,00 €	0,00 €	
2017000014	REC cancelación de anotaciones de embargo por caducidad	2019--934-22604	68,73 €	0,00 €	0,00 €	68,73 €	0,00 €	
2017000029	Reparaciones de fontanería en el Cementerio Municipal.	2019--164-21200	542,10 €	0,00 €	542,10 €	0,00 €	0,00 €	
2017000032	REC - Honorar procurador en Rec. 442/13 J.C.A. nº 1 Alicante, seguido frente Subdeleg. Gobierno.	2019--920-22604	540,01 €	0,00 €	540,01 €	0,00 €	0,00 €	
2017000037	REC coronas funerarias en memoria difuntos cementerios de la mata y torre vieja 1.11.17 día de todos los santos R.E.C.	2019--164-22699	440,00 €	0,00 €	440,00 €	0,00 €	0,00 €	
2017000038	REC Medicamentos suministrados personal del Ayuntamiento durante noviembre 2017. R.E.C.	2019--221-16008	633,02 €	0,00 €	633,02 €	0,00 €	0,00 €	
2017000041	Proyectos y Direc. Obra Feria de Mayo 2017. F. 20170110398153. Exp. 59/14.	2019--338-22799	5.820,10 €	0,00 €	5.820,10 €	0,00 €	0,00 €	
2017000044	noviembre/17 cert nº 11. R.S.U. tratamiento en Planta Villena. FACE 20170112507924	2019--1622-22710	36.761,64 €	0,00 €	36.761,64 €	0,00 €	0,00 €	
2017000053	REC Medicamentos suministrados personal Ayuntamiento. R.E.C.	2019--221-16008	1.322,20 €	0,00 €	1.322,20 €	0,00 €	0,00 €	
2017000055	Apeo de árbol urgente por caída inminente en c/ Jacinto Benavente con c/ doctor Fleming. F.20170113170899. REPARO 30/18 R.E.C.	2019--171-22799	2.672,74 €	0,00 €	2.672,74 €	0,00 €	0,00 €	
2017000057	Nov/17. Arrdto. local destino oficina censo,	2019--920-20204	3.078,49 €	0,00 €	3.078,49 €	0,00 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	estadística e informática. Exp.----- --							
20170000058	Dic/17. Arrdto. local destino oficina censo, estadística e informática. Exp.----- --	2019--920-20204	3.078,49 €	0,00 €	3.078,49 €	0,00 €	0,00 €	
20170000059	Suministro de vestuario para la Policía Local. F.20170113127947. Exp. 54/12.	2019--130-22104	4.485,88 €	0,00 €	0,00 €	4.485,88 €	0,00 €	
20170000076	REC Servicio de contenedores en lasede del equipo verde y para la realización de trabajos en la vía pública. R.E.C.	2019--1532-22799	1.375,00 €	0,00 €	1.375,00 €	0,00€	0,00 €	
20180000007	REC inspección ascensores deportes 28556	2019--342-21300	108,90 €	0,00 €	108,90 €	0,00 €	0,0 €	
20180000008	REC inspección ascensores patrimonio rae 51395 ayto de la mata,y rae 14502 ayuntamiento central	2019--920-21302	217,80 €	0,00 €	217,80 €	0,00 €	0,0 €	
20180000011	REC servicio prestado por autocares de esta empresa transporte de viajeros Torrevieja alicant para colectivos viajeros sin	2019--2310-22300	49,50 €	0,00 €	49,50 €	0,00 €	0,00€	
20180000019	REC publicidad en el periódico octubre 2017 adl	2019--241-22602	298,40 €	0,00 €	298,40 €	0,00 €	0,0 €	
20180000022	REC cambiar bombillas cmo ascensor	2019--3371-21300	55,66 €	0,00 €	55,66 €	0,00 €	0,00€	
20180000023	REC cambiar tubos fluorescentes ascensor colegio virgen del carmen	2019--323-21200	45,18 €	0,00 €	45,18 €	0,00 €	0,00€	
20180000024	REC protección polea tensora colegio virgen del carmen	2019--323-21200	65,65 €	0,00 €	65,65 €	0,00 €	0,00€	
20180000030	REC Cuota anual enero a diciembre de 2017 del local 5 en C.P. Lomas Playa III.	2019--933-21200	387,72 €	0,00 €	0,00 €	387,72 €	0,0 €	
20180000033	REC servicio de seguridad, protección y vigilancia del belen denavidad plaza constitución	2019--338-22701	2.989,91 €	0,00 €	2.989,91 €	0,00 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
20180000054	REC 15 cajas de papel y material de oficina diverso para el Negociado de Censo y Estadística.	2019--9231-22000	496,70 €	0,00 €	496,70 €	0,00 €	000 €	
20180000064	REC Cuota 1º trimestre ejercicio 2017-2018 (Agosto, septiembre, octubre 2017), local en C/ Pleamar, 23.	2020--933-21200	81,65 €	0,00 €	0,00 €	81,65 €	0,00€	
20180000065	REC 1º cuota especial según junta.	2020--933-21200	420,99 €	0,00 €	0,00 €	420,99 €	0,0 €	
20180000066	REC Cuota 2º trimestre ejercicio 2017-2018, (noviembre, diciembre 2017, enero 2018), local enC/ Pleamar, 23.	2020--933-21200	81,65 €	0,00 €	0,00 €	81,65 €	0,00€	
20180000067	REC 2º cuota especial según Junta.	2020--933-21200	420,99 €	0,00 €	0,00 €	420,99 €	0,0 €	
20180000076	REC Servicio mantenimiento y asistencia aplicación informática "Gestión instalaciones deportivas, versión servidor y web".	2019--928-22799	1.909,38 €	0,00 €	1.909,38 €	0,00 €	0,00 €	
20180000152	REC bulbos iris para mejora estética de las jardineras de la calle caballero de rodas	2019--171-22199	2.999,70 €	0,00 €	2.999,70 €	0,00 €	0,00 €	
20180000180	REC Dic/17 Serv.mant.aseensores depend.munic.y colegios.F-201801123205 REPARO 25/18 R.E.C.	2019--920-21302	2.190,10 €	0,00 €	2.190,10 €	0,00 €	0,00 €	
20180000209	diciembre/17 toneladas RSU tratamiento P.Villena cert. 12. FACE 201801642052	2019--1622-22710	35.364,65 €	0,00 €	35.364,65 €	0,00 €	0,00 €	
20180000253	enero/18 alquiler local destinado a oficina PROP	2019--920-20205	5.445,00 €	0,00 €	0,00 €	5.445,00 €	0,00 €	
20180000357	Consumos realizados por Área de Proyectos, sobre el exceso del consumo de agua, sobre dotación gratuita municipal 2017.	2019--161-22101	37.383,69 €	0,00 €	37.383,69 €	0,00€	0,00 €	
20180000358	Consumos realizados por Área de Parques y Jardines, sobre exceso consumo de agua, dotación gratuita	2019--161-22101	157.260,97 €	0,00 €	157.260,97 €	000 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			A 31 de diciembre	Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos				
	municipal año 2017.								
20180000360	Cuota primer semestre enero-junio 2017, garaje nº 4	2018--933-21200	53,08 €	0,00 €	0,00 €	53,08 €	0,00€		
20180000361	Cuota primer semestre enero-junio 2017, garaje nº 5.	2018--933-21200	53,08 €	0,00 €	0,00 €	53,08 €	0,00€		
20180000362	Cuota segundo semestre julio-diciembre 2017, garaje nº 4.	2018--933-21200	53,07 €	0,00 €	0,00 €	53,07 €	0,00€		
20180000363	Cuota segundo semestre julio-diciembre 2017, garaje nº 5.	2018--933-21200	53,07 €	0,00 €	0,00 €	53,07 €	0,00€		
20180000373	servicios profesionales de desplazamiento y revisión del sistema de gestión de tickets de urbanismo	2019--150-22799	229,90 €	0,00 €	229,90 €	0,00 €	0,0 €		
20180000387	mantenimiento alarma 2016 urbanismo	2019--150-21200	551,76 €	0,00 €	551,76 €	0,00 €	0,0 €		
20180000388	mantenimiento alarma 2017 urbanismo	2019--150-21200	551,76 €	0,00 €	551,76 €	0,00 €	0,0 €		
20180000411	REC alquiler equipamiento sonido del 18 a 23.12.17 villancicos en la plaza festejos	2019--338-22799	2.165,90 €	0,00 €	2.165,90 €	0,00 €	0,00 €		
20180000419	2100 guías, recursos calendarios para el negociado del voluntariado correspondiente al gasto de diciembre 2017	2019--234-22791	2.972,97 €	0,00 €	2.972,97 €	0,00 €	0,00 €		
20180000429	REC 21.12.17 cmo fiesta navidad tercera edad menú plato entremeses con ensaladilla, panecillo, jamoncito de pavo	2019--3371-22601	2.990,63 €	0,00 €	2.990,63 €	0,00€	0,00 €		
20180000461	Dic/17 Serv. desinsectacion,deparasi tacion y desratización.F-2018012465788	2019--311-22791	8.000,85 €	0,00 €	8.000,85 €	0,00 €	0,00 €		
20180000471	20/02/2018 a 20/02/2019 contenidos y servicios de la Plataforma de Hacienda Local-F-2018012192595	2019--931-22799	2.993,74 €	0,00 €	2.993,74 €	0,00 €	0,00 €		
20180000561	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE A.P. TORREVIEJA TÉCNICO CRISTINA FERRÁNDEZ	2019--165-22712	102.286,58 €	0,00 €	102.286,58 €	000 €	0,00 €		
20180000906	Otros servicios de retirada de vehículos	2019--133-22704	3.365,31 €	0,00 €	0,00 €	3.365,31 €	0,00 €		



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	ordenados por la Policía Local y de grúa sin arrastre del 01/12/16 al 31/12/16							
20180000908	Otros servicios de retirada de vehículos ordenados por la Policía Local y de grúa sin arrastre del 01/01/17 al 31/01/17 - Esta factura rectifica la fra A037/2017 emitida el 10/05/17 y registrada con nº 2017014436524	2019--130-22799	3.222,12 €	0,00 €	0,00 €	3.222,12 €	0,00 €	
20180000910	Otros servicios de retirada de vehículos ordenados por la Policía Local y de grúa sin arrastre del 01/02/17 al 28/02/17 - Esta factura rectifica la fra A039/2017 emitida el 10/05/17 con nº de registro 2017014436724	2019--132-22799	3.222,12 €	0,00 €	0,00 €	3.222,12 €	0,00 €	
20180000912	Otros servicios de retirada de vehículos ordenados por la Policía Local y de grúa sin arrastre del 01/03/17 al 31/03/17 - Esta factura rectifica la fra A041/2017 emitida el 10/05/17 con nº de registro 2017014436940	2019--133-22704	3.747,19 €	0,00 €	0,00 €	3.747,19 €	0,00 €	
20180000914	Otros servicios de retirada de vehículos ordenados por la Policía Local y de grúa sin arrastre del 01/04/17 al 30/04/17 - Esta factura rectifica la fra A043/2017 emitida el 10/05/17 con nº de registro 2017014437108	2019--132-22799	4.272,28 €	0,00 €	0,00 €	4.272,28 €	0,00 €	
20180000916	Otros servicios de retirada de vehículos ordenados por la Policía Local y de grúa sin arrastre del 01/05/17 al 31/05/17 - Esta factura rectifica la fra A045/2017 emitida el 31/05/17 y registrada con nº 2017015159350	2019--132-22799	4.296,15 €	0,00 €	0,00 €	4.296,15 €	0,00 €	
20180000918	Otros servicios de	2019--132-22799	4.009,76 €	0,00 €	0,00 €	4.009,76 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	retirada de vehículos ordenados por la Policía Local y de grúa sin arrastre del 01/06/17 al 30/06/17 - Esta factura rectifica la fra A055/2017 emitida el 30/06/17 y registrada con nº 2017016325511							
20180000920	Otros servicios de retirada de vehículos ordenados por la Policía Local y de grúa sin arrastre del 01/07/17 al 31/07/17 - Esta factura rectifica la fra A064/2017 de fecha 31/07/17 y registrada con nº 2017017446817	2019--132-22799	4.821,31 €	0,00 €	0,00 €	4.821,31 €	0,00 €	
20180000922	Otros servicios de retirada de vehículos ordenados por la Policía Local y de grúa sin arrastre del 01/08/17 al 31/08/17 - Esta factura rectifica la fra A078/2017 de fecha 31/08/17 y registrada con nº 2017018497686	2019--133-22704	5.417,98 €	0,00 €	0,00 €	5.417,98 €	0,00 €	
20180000924	Otros servicios de retirada de vehículos ordenados por la Policía Local y de grúa sin arrastre del 01/09/17 al 30/09/17 - Esta factura rectifica la fra. A088/2017 emitida el 30/09/17 y registrada con nº 2017019506763	2019--133-22704	3.508,53 €	0,00 €	0,00 €	3.508,53 €	0,00 €	
20180000926	Otros servicios de retirada de vehículos ordenados por la Policía Local y de grúa sin arrastre del 01/10/17 al 31/10/17 - Esta factura rectifica la fra. A096/2017 emitida el 31/10/17 y registrada con nº 20170110711225	2019--133-22704	2.529,98 €	0,00 €	0,00 €	2.529,98 €	0,00 €	
20180000928	Otros servicios de retirada de vehículos ordenados por la Policía Local y de grúa sin arrastre del 01/11/17 al 30/11/17 - Esta factura	2019--133-22704	2.911,88 €	0,00 €	0,00 €	2.911,88 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	rectifica la fra. A103/2017 emitida el 30/11/17 y registrada con nº 20170112012352							
20180000953	Potencia facturada PP 17,32 kW x 11 días x 0,200855 €/kW día	2019--165-22100	347,11 €	0,00 €	347,11 €	0,00 €	0,00 €	
20180001026	TORREVIEJA-SERVICIO DE DEFENSA JURÍDICA - ENERO 2018	-	25.986,71 €	-25.986,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
20180001049	MANO DE OBRA - REPARACION ALUMBRADO PUBLICO PLAZA CUATRO ESTACIONES EXPEDIENTE SP 2014/1527	2019--165-21300	26,62 €	0,00 €	26,62 €	0,00 €	0,00€	
20180001086	FACTURA PARTE VARIABLE DE LA EMPRESA SERVICLEOP, S.L. POR EL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PÚBLICA DEL 1 AL 31 ENERO DE 2018	2019--133-22704	10.143,64 €	-10.143,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
20180001087	FACTURA PARTE VARIABLE DE LA EMPRESA SERVICLEOP, S.L. POR EL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PÚBLICA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	2019--133-22704	9.833,37 €	-9.833,37 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	
20180001096	ANALISIS ERLICHIA IDEXX	2019--311-22792	398,08 €	0,00 €	398,08 €	0,00 €	0,00 €	
20180001547	OFICINA CONTABLE: L01031339 tronada semana santa procesión del encuentro	2019--338-22799	465,85 €	0,00 €	465,85 €	0,00 €	0,00 €	
20180001557	FACTURA PARTE VARIABLE DE LA EMPRESA SERVICLEOP, S.L. POR EL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PÚBLICA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018	2019--133-22704	20.859,99 €	0,00 €	0,00 €	20.859,99€	0,00 €	
20180001560	REPARACION Y AJUSTE DE PUERTA DE ALUMINIO SUSTITUYENDO	2019--150-21200	242,00 €	0,00 €	242,00 €	0,00 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	PESTILLERA, POMO Y CERRADURA 201820006725000							
20180001596	CUOTA DE ARRENDAMIENTO	2019--132-20400	1.985,86 €	0,00 €	1.985,86 €	0,00 €	0,00 €	
20180002166	FACTURA PARTE VARIABLE DE LA EMPRESA SERVICLEOP, S.L. POR EL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PÚBLICA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018 201800004550 Expte. 246/06	2018--133-22704	11.456,34 €	-11.456,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
20180002192	Contrato/PR: 232344 REF. APA: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA RAE: 14502 PZ CONSTITUCION 5 AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA COD_APA_ANT: 7508 Contrato/PR: NORMAL 24H Periodo: 4/2018 - 4/2018	2019--920-21302	2.190,10 €	0,00 €	2.190,10 €	0,00 €	0,00 €	
20180002223	Potencia facturada 13,2 kW x 31 días x 0,121766 €/kW día 201820002649000	2018--165-22100	60,66 €	0,00 €	0,00 €	60,66 €	0,00 €	
20180002320	REPARACION DE LA INSTALACION SEMAFORICA Nº 9 AVDA. GREGORIO MARAÑON - CALLE BENIEL- CALLE SANTOMERA	2019--133-22792	437,60 €	0,00 €	437,60 €	0,00 €	0,00 €	
20180002328	CARTEL INFORMATIVO FLECHA 120X30 CM REFLEXIVO NIVEL II	2019--133-22198	5.626,29 €	0,00 €	5.626,29 €	0,00 €	0,00 €	
20180002333	PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CONTENIDO EDITORIAL	2019--931-22799	2.993,74 €	0,00 €	2.993,74 €	0,00 €	0,00 €	
20180002391	OFICINA CONTABLE: L01031339	2019--338-22799	771,18 €	0,00 €	771,18 €	0,00 €	0,00 €	
20180002417	REPARACION DE LA INSTALACION SEMAFORICA Nº 40 AVA. DIEGO RAMIREZ - CALLE BARCELONA	2020--133-22792	864,18 €	0,00 €	0,00 €	864,18 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			A 31 de diciembre	Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos				
20180002557	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	115,40 €	0,00 €	0,00 €	115,40 €	0,00 €		
20180002560	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	189,50 €	0,00 €	0,00 €	189,50 €	0,00 €		
20180002562	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	127,30 €	0,00 €	0,00 €	127,30 €	0,00 €		
20180002565	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	121,21 €	0,00 €	0,00 €	121,21 €	0,00 €		
20180002570	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	50,95 €	0,00 €	0,00 €	50,95 €	0,00 €		
20180002571	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	203,98 €	0,00 €	0,00 €	203,98 €	0,00 €		
20180002574	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	148,16 €	0,00 €	0,00 €	148,16 €	0,00 €		
20180002577	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	56,76 €	0,00 €	0,00 €	56,76 €	0,00 €		
20180002840	(AD2018.8051) BUCK J132	2019--920-6250000	1.224,00 €	0,00 €	1.224,00 €	0,00 €	0,00 €		
20180002849	(A53296380) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO - Propietario: AGUAS DEL ARCO MEDITERRANEO, S.A.. CIF: A53296380	2019--161-22101	14.803,29 €	0,00 €	14.803,29 €	0,00 €	0,00 €		
20180002868	FACTURA PARTE FIJA DE LA EMPRESA SERVICLEOP, S.L. POR EL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PÚBLICA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018 ver observaciones	2018--133-22704	34.479,76 €	0,00 €	0,00 €	34.479,76 €	0,00 €		
20180002870	FACTURA PARTE VARIABLE DE LA EMPRESA SERVICLEOP, S.L. POR EL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PÚBLICA DEL 1 AL 31 MAYO DE 2018	2019--133-22704	11.933,65 €	-11.933,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
20180002871	CARTEL INFORMATIVO FLECHA 120X30 CM REFLEXIVO NIVEL II " POLICIA LOCAL "	2019--133-22198	3.082,18 €	0,00 €	3.082,18 €	0,00 €	0,00 €		
20180002902	CABLE 6MM NEGRO 201820009523000AD	2019--132-21400	236,24 €	0,00 €	0,00 €	236,24 €	0,00 €		
20180002914	arrendamiento local sito en c/ diego ramirez pastor 5 mayo 2018 punto de la biblioteca	2019--920-20206	907,50 €	0,00 €	907,50 €	0,00 €	0,00 €		



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	expediente 27/17 TÉCNICO MANUEL ESTEBAN							
20180002966	REPARACION DE LA INSTALACION SEMAFORICA Nº 26 CRUVA PALANGRE CON AVDA. HABANERAS	2019--133-22792	305,40 €	0,00 €	305,40 €	0,00 €	0,0 €	
20180002982	7ª CERTIFICACION Y FINAL DEMOLICION ED. LA BALLENA - 7ª CERTIFICACION Y FINAL DEMOLICION ED. LA BALLENA TÉCNICO MARÍA GÓMEZ TAFALLA	2019--150-22799	20.754,74 €	0,00 €	20.754,74 €	0,00€	0,00 €	
20180003029	SEGURO DE EMBARCACIONES DE RECREO	2019--130-22400	73,44 €	0,00 €	73,44 €	0,00 €	0,00€	
20180003035	TÉCNICO MANUEL ESTEBAN arrendamiento local calle diego ramírez pastor nº 5 abril 2018 biblioteca municipal	2019--920-20206	907,50 €	0,00 €	907,50 €	0,00 €	0,0 €	
20180003038	TÉCNICO MANUEL ESTEBAN ARRENDAMIENTO LOCAL EN C/ DIEGO RAMÍREZ PASTOR NÚMERO 5 ABRIL 2018	2019--920-20206	907,50 €	0,00 €	907,50 €	0,00 €	0,0 €	
20180003039	TECNICO MANUEL ESTEBAN ARRENDAMIENTO LOCAL C/ DIEGO RAMÍREZ PASTOR NÚMERO 5 MAYO 2018	2019--920-20206	907,50 €	0,00 €	907,50 €	0,00 €	0,0 €	
20180003047	REPARACION 184529 DE LA MAQUINA H6Y06875 CON FECHA 26-06-18 MODELO.: KM3050 COPIAD. IMP. ESCANER KM3050 KYOCERA 30ppm Ubicacion: EDIF.URBANISMO 2ª	2020--150-21300	338,80 €	0,00 €	0,00 €	338,80 €	0,0 €	
20180003049	UD. POSTE 80X40X2 MM. DE 3,20 MT. DE ALTURA, SUMINISTRO	2019--133-22198	2.487,76 €	0,00 €	2.487,76 €	0,00 €	0,00 €	
20180003434	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	13,99 €	0,00 €	0,00 €	13,99 €	0,00€	
20180003461	FACTURA DE	2019--165-22100	14,47 €	0,00 €	0,00 €	1447 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			A 31 de diciembre	Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos				
	ELECTRICIDAD								
20180003462	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	14,96 €	0,00 €	0,00 €	14,96 €	0,00€		
20180003463	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	14,96 €	0,00 €	0,00 €	14,96 €	0,00€		
20180003465	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	13,99 €	0,00 €	0,00 €	13,99 €	0,00€		
20180003474	FACTURA PARTE VARIABLE DE LA EMPRESA SERVICLEOP, S.L. POR EL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PÚBLICA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018	2019--133-22704	16.086,56 €	-16.086,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
20180003479	SERVICIO LABORATORIO ECHEVARNE (SALIVA)	2019--132-22799	1.452,00 €	0,00 €	1.452,00 €	0,00 €	0,00 €		
20180003480	Proyectos y D.O. Feria Mayo 2018. CT-EXPTE 59/2014 - Proyecto y DO Licencia ambiental actividad temporal Proyectos y DO de Instalaciones Electricas y tramitacion docum. en Conselleria Industria. Plan de Emergencia y Evacuacion	2019--338-22706	5.820,10 €	0,00 €	5.820,10 €	0,00 €	0,00 €		
20180003481	TITULO LICENCIA APERTURA IMPRESO A 2 TINTAS	2019--150-22000	185,98 €	0,00 €	185,98 €	0,00 €	0,00 €		
20180003500	SEGURO DE EMBARCACIONES DE RECREO	2019--130-22400	73,44 €	0,00 €	73,44 €	0,00 €	0,00€		
20180003512	TÉCNICO MANUEL ESTEBAN MORENO ALQUILER MAYO 2018 LOCAL PATRICIO PÉREZ 10 DE TORREVIEJA	2019--920-20202	2.178,00 €	0,00 €	2.178,00 €	0,00 €	0,00 €		
20180003533	FTRA. 7-2017. CUOTA COMUNITARIA MAYO 2017 A DICIEMBRE 2017 PLAZA DE GARAJE Nº 7. BIEN PATRIMONIAL 264	2018--933-21200	72,00 €	0,00 €	0,00 €	72,00 €	0,00€		
20180003534	FTRA.. 8-2017. CUOTA COMUNITARIA MAYO 2017 A DICIEMBRE 2017 PLAZA DE GARAJE Nº 8. BIEN PATRIMONIAL 264	2018--933-21200	72,00 €	0,00 €	0,00 €	72,00 €	0,00€		



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			A 31 de diciembre	Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos				
20180003535	FTRA. 12-2017. CUOTA COMUNITARIA MAYO 2017 A DICIEMBRE 2017 PLAZA DE GARAJE Nº 12. BIEN PATRIMONIAL 264	2018--933-21200	72,00 €	0,00 €	0,00 €	72,00 €	0,00€		
20180003536	FTRA. 13-2017. CUOTA COMUNITARIA MAYO 2017 A DICIEMBRE 2017 PLAZA GARAJE Nº 13. BIEN PATRIMONIAL 264	2018--933-21200	72,00 €	0,00 €	0,00 €	72,00 €	0,00€		
20180003537	FTRA. 14-2017. CUOTA COMUNITARIA MAYO 2017 A DICIEMBRE 2017 PLAZA GARAJE Nº 14. BIEN PATRIMONIAL 264	2018--933-21200	72,00 €	0,00 €	0,00 €	72,00 €	0,00€		
20180003538	FTRA. 15-2017. CUOTA COMUNITARIA MAYO 2017 A DICIEMBRE 2017 PLAZA DE GARAJE Nº 15. BIEN PATRIMONIAL 264	2018--933-21200	72,00 €	0,00 €	0,00 €	72,00 €	0,00€		
20180003539	FTRA. 16-2017. CUOTRA COMUNITARIA MAYO 2017 A DICIEMBRE 2017 PLAZA DE GARAJE Nº 16. BIEN PATRIMONIAL 264	2018--933-21200	72,00 €	0,00 €	0,00 €	72,00 €	0,00€		
20180003540	FTRA. 19-2017. CUOTA COMUNITARIA MAYO 2017 A DICIEMBRE 2017 PLAZA GARAJE Nº 19. BIEN PATRIMONIAL 264	2018--933-21200	72,00 €	0,00 €	0,00 €	72,00 €	0,00€		
20180003541	FTRA. 20-2017. CUOTA COMUNITARIA MAYO 2017 A DICIEMBRE 2017 PLAZA GAREJE 20. BIEN PATRIMONIAL 264	2018--933-21200	72,00 €	0,00 €	0,00 €	72,00 €	0,00€		
20180003542	FTRA. 21-2017. CUOTA COMUNITARIA MAYO 207 A DICIEMBRE 2017 PLAZ A GARAJE Nº 21. BIEN PATRIMONIAL 264	2018--933-21200	72,00 €	0,00 €	0,00 €	72,00 €	0,00€		
20180003543	FTRA. 23-2017. CUOTA COMUNITARIA MAYO 2017 A DICIEMBRE 2017 PLAZA GARAJE Nº 23. BIEN PATRIMONIAL 264	2018--933-21200	72,00 €	0,00 €	0,00 €	72,00 €	0,00€		



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
20180003544	FTRA. 24-2017. CUOTA COMUNITARIA MAYO 2017 A DICIEMBRE 2017 PLAZA GARAJE N1 24. BIEN PATRIMONIAL 264	2018--933-21200	72,00 €	0,00 €	0,00 €	72,00 €	0,00€	
20180003545	FTRA. 25-2017. CUOTA COMUNITARIA MAYO 2017 A DICIEMBRE 2017 PLAZA GARAJE Nº 25. BIEN PATRIMONIAL 264	2018--933-21200	72,00 €	0,00 €	0,00 €	72,00 €	0,00€	
20180003546	FTRA. 27-2017. CUOTA COMUNITARIA MAYO 2017 A DICIEMBRE 2017 PLAZA GARAJE Nº 27. BIEN PATRIMONIAL 264	2018--933-21200	72,00 €	0,00 €	0,00 €	72,00 €	0,00€	
20180003554	CUOTA DE ARRENDAMIENTO	2019--132-20400	1.985,86 €	0,00 €	1.985,86 €	0,00 €	0,00 €	
20180003555	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES. SEGUN EXPTE: 40/13 TÉCNICO ANA GIL	2019--920-22700	152.355,56 €	0,00 €	152.355,56 €	000 €	0,00 €	
20180003556	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL NUEVO RECINTO DEL MERCADILLO DE TORREVIEJA TÉCNICO ANA GIL	2019--920-22700	774,56 €	0,00 €	774,56 €	0,00 €	0,0 €	
20180003564	ARRENDAMIENTO LOCAL SITO EN C/ DIEGO RAMIREZ PASTOR, 5 - JUNIO 2018 - PUNTO DE LA BIBLIOTECA EXPEDIENTE 27/17 TÉCNICO MANUEL ESTEBAN	2019--920-20206	907,50 €	0,00 €	907,50 €	0,00 €	0,0 €	
20180003565	ARRENDAMIENTO LOCAL SITO EN C/ DIEGO RAMIREZ PASTOR, 5 - JUNIO 2018 - PUNTO DE LA BIBLIOTECA EXPEDIENTE 27/17 TÉCNICO MANUEL ESTEBAN	2019--920-20206	907,50 €	0,00 €	907,50 €	0,00 €	0,0 €	
20180003566	TÉCNICO MANUEL ESTEBAN MORENO ALQUILER ABRIL 2018	2019--920-20202	2.178,00 €	0,00 €	2.178,00 €	0,00 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	LOCAL PATRICIO PÉREZ 10 DE TORREVIEJA							
20180003567	TÉCNICO MANUEL ESTEBAN MORENO ALQUILER JUNIO 2018 LOCAL PATRICIO PÉREZ 10 DE TORREVIEJA	2019--920-20202	2.178,00 €	0,00 €	2.178,00 €	0,00 €	0,00 €	
20180003578	ASISTENCIA JURIDICA D. ALEJANDRO MORER BIELSA DP 683.06, DP 2709/2006, PA. 27/2009 PABR. 75/2010	2018--920-22604	28.919,00 €	-28.919,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
20180003580	REPARACION DE LA INSTALACION SEMAFORICA Nº 31 VIAL DE RONDA - CALLE SORIA	2020--133-22792	1.019,00 €	0,00 €	0,00 €	1.019,00 €	0,00 €	
20180003584	REPARACION DE LA INSTALACION SEMAFORICA Nº 15 RAMON GALLUD - ORIHUELA	2020--133-22792	178,35 €	0,00 €	0,00 €	178,35 €	0,00 €	
20180003585	REPARACION DE LA INSTALACION SEMAFORICA Nº 39 AVDA. DIEGO RAMIREZ - VILLA DE MADRID	2019--133-22792	178,35 €	0,00 €	178,35 €	0,00 €	0,00 €	
20180003586	REPARACION DE LA INSTALACION SEMAFORICA Nº 37 CALLE ORIHUELA CON INTERCAMBIADOR DE AUTOBUSES	2019--133-22791	962,68 €	0,00 €	962,68 €	0,00 €	0,00 €	
20180003588	RECIBO 01/2018. CUOTA ENERO-JUNIO/2018. LOCAL C.P. LA REINA. BIEN 262 (PAT) LOCAL C/ RADIO MURCIA, 33 BAJO, EDIFICIO "LA REINA".	2020--933-21200	109,61 €	0,00 €	0,00 €	109,61 €	0,00 €	
20180003609	SERVICIOS VETERINARIOS PRESTADOS AL ALBERGUE MUNICIPAL FUERA DE CONTRATO (TEST DIAGNOSTICOS DE ENFERMEDADES, PRUEBAS DE RAYOS	2019--311-22792	559,99 €	0,00 €	559,99 €	0,00 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	X, ANALÍTICAS E INYECTABLE)							
20180003614	ARRENDAMIENTO LOCAL SITO EN C/ DIEGO RAMIREZ PASTOR, 5 - JULIO 2018 - PUNTO DE LA BIBLIOTECA EXPEDIENTE 27/17 TÉCNICO MANUEL ESTEBAN	2019--920-20206	907,50 €	0,00 €	907,50 €	0,00 €	0,0 €	
20180003615	ARRENDAMIENTO LOCAL SITO EN C/ DIEGO RAMIREZ PASTOR, 5 - JULIO 2018 - PUNTO DE LA BIBLIOTECA EXPEDIENTE 27/17 TÉCNICO MANUEL ESTEBAN	2019--920-20206	907,50 €	0,00 €	907,50 €	0,00 €	0,0 €	
20180003620	FIESTAS VIRGEN DEL CARMEN 2018	2019--338-22699	21.308,10 €	0,00 €	21.308,10 €	0,00€	0,00 €	
20180003636	honorarios correspondientes a D.O. fase I y fase II del "Museo de la semana santa" de Torrevieja. Expediente nº178/09 TECNICO FRANCISCO CRUZ	2019--150-22706	3.549,50 €	0,00 €	0,00 €	3.549,50 €	0,00 €	
20180003655	Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil - Nº de líneas: 142 - Líneas Facturadas: 600506982 600507358 - Periodo de Tráfico: (18 Feb. a 17 Mar. 18) - Periodo de Cuotas: (01 Mar. a 31 Mar. 18) - Llamadas (18 Feb. a 17 Mar. 18) - TP Tráfico tari	2019--920-22200	4.299,63 €	0,00 €	4.299,63 €	0,00 €	0,00 €	
20180003671	2018_FERIA DE MAYO Periodo de facturación:24/07/2018 - 24/07/2018 VARIOS MAYO 2018 - Ppto: VARIOS - 2018_FERIA DE MAYO	2019--922-22602	15.307,24 €	0,00 €	15.307,24 €	0,00€	0,00 €	
20180003680	RECIBO 03/2018. CUOTA JULIO-DICIEMBRE/2018. LOCAL C.P. LA REINA. BIEN 262 (PAT). LOCAL C/ RADIO MURCIA, 33 BAJO,	2020--933-21200	109,61 €	0,00 €	0,00 €	109,61 €	0,0 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	EDIFICIO "LA REINA".							
20180003683	4.891 COPIAS DE MAQ.V1404400560 MOD.: MPC2800 Anterior A4= 255399 ; Actual A4= 260290 Ubicacion: SANIDAD (OFICINA AMICS)(A4=B/N, T1=COLOR) Correspondiente al periodo entre 14-03-18 y 27-04-18	2019--312-22000	363,28 €	0,00 €	363,28 €	0,00 €	0,0 €	
20180003691	UD. SEÑAL R-2 DETENCIÓN OBLIGATORIA, DE 60 CM. DE DIÁMETRO, REFLECTANTE N-II, SUMINISTRO	2019--133-22198	2.991,12 €	0,00 €	2.991,12 €	0,00 €	0,00 €	
20180003694	SERVICIO DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS VOZ Y DATOS - Servicio de Comunicaciones Electrónicas, Voz y Datos.	2019--920-22200	6.355,36 €	0,00 €	6.355,36 €	0,00 €	0,00 €	
20180003728	POLICIA LOCAL: RELLENADO DE EXTINTORES	2019--130-21200	245,46 €	0,00 €	245,46 €	0,00 €	0,0 €	
20180003733	ALQUILER JULIO 2018 LOCAL PATRICIO PÉREZ 10 DE TORREVIEJA	2019--920-20202	2.178,00 €	0,00 €	2.178,00 €	0,00 €	0,00 €	
20180003745	UD. SEÑAL R-101 ENTRADA PROHIBIDA, DE 60 CM. DE DIÁMETRO, REFLECTANTE N-I	2019--133-22198	266,20 €	0,00 €	266,20 €	0,00 €	0,0 €	
20180003747	REPARACION EN LA INSTALACION SEMAFORICA DE Nº 36 AVDA. PARIS CON AVDA. LA MANCHA.	2019--133-22791	570,95 €	0,00 €	570,95 €	0,00 €	0,0 €	
20180003748	REPARACION EN LA INSTALACION SEMAFORICA DE Nº 30 AVDA. MARIANO R CANOVAS - REST LAS PALMERAS	2019--133-22791	275,76 €	0,00 €	275,76 €	0,00 €	0,0 €	
20180003917	ALQUILER AGOSTO 2018 LOCAL PATRICIO PEREZ 10	2019--920-20202	2.178,00 €	0,00 €	2.178,00 €	0,00 €	0,00 €	
20180004059	FACTURA PARTE VARIABLE DE LA	2019--133-22704	29.309,03 €	0,00 €	0,00 €	29.309,03€	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	EMPRESA SERVICLEOP, S.L. POR EL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PÚBLICA DEL 1 AL 31 JULIO DE 2018							
20180004216	2018030900027618 27618-C4677BRY- 19/07/2018-PERIODICA notificadores	2019--920-21400	17,76 €	0,00 €	17,76 €	0,00 €	0,00€	
20180004229	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES.SEGUN EXpte: 40/13 . TÉCNICO ANA GIL	2019--920-22700	152.355,56 €	0,00 €	152.355,56 €	000 €	0,00 €	
20180004230	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL NUEVO RECINTO DEL MERCADILLO DE TORREVIEJA. TÉCNICO ANA GIL	2019--920-22700	774,56 €	0,00 €	774,56 €	0,00 €	0,0 €	
20180004245	CUOTA DE ARRENDAMIENTO	2019--132-20400	1.985,86 €	0,00 €	1.985,86 €	0,00 €	0,00 €	
20180004254	SEÑACRIL AMARILLA ESTIRENADA ENVASE 30 KG	2019--133-22198	2.980,92 €	0,00 €	2.980,92 €	0,00 €	0,00 €	
20180004256	SERVICIOS DE REPARACIÓN, COLOCACIÓN Y REALIZACIÓN DE SEÑALES VERTICALES DE TRÁFICO MES DE ENERO	2019--133-22791	3.427,20 €	0,00 €	3.427,20 €	0,00 €	0,00 €	
20180004257	SERVICIO DE REPARACIÓN, COLOCACIÓN Y REALIZACIÓN DE SEÑALES VERTICALES DE TRÁFICO MES DE FEBRERO	2019--133-22791	2.451,99 €	0,00 €	2.451,99 €	0,00 €	0,00 €	
20180004267	SERVICIO DE REPARACIÓN, COLOCACIÓN Y REALIZACIÓN DE SEÑALES VERTICALES DE TRÁFICO MES DE MARZO	2019--133-22791	1.515,07 €	0,00 €	1.515,07 €	0,00 €	0,00 €	
20180004269	SERVICIO DE	2019--133-22791	2.404,80 €	0,00 €	2.404,80 €	0,00 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	REPARACIÓN, COLOCACIÓN Y REALIZACIÓN DE SEÑALES VERTICALES DE TRÁFICO MES DE ABRIL							
20180004270	SERVICIO DE REPARACIÓN, COLOCACIÓN Y REALIZACIÓN DE SEÑALES VERTICALES DE TRÁFICO MES DE MAYO	2019--133-22791	1.814,88 €	0,00 €	1.814,88 €	0,00 €	0,00 €	
20180004271	SERVICIO DE REPARACIÓN, COLOCACIÓN Y REALIZACIÓN DE SEÑALES VERTICALES DE TRÁFICO MES DE JUNIO	2019--133-22791	3.374,25 €	0,00 €	3.374,25 €	0,00 €	0,00 €	
20180004272	SERVICIO DE REPARACIÓN, COLOCACIÓN Y REALIZACIÓN DE SEÑALES VERTICALES DE TRÁFICO MES DE JULIO	2019--133-22791	2.939,28 €	0,00 €	2.939,28 €	0,00 €	0,00 €	
20180004273	HACER HORQUILLA PARA COLOCACIÓN EN C/ BENACANTIL CON C/ SAN ROQUE	2019--133-22791	1.827,10 €	0,00 €	1.827,10 €	0,00 €	0,00 €	
20180004288	Alquiler de maquinaria - 10.0 : Refuerzo de maquinaria, desde el 01.04.2018 hasta el 31.07.2018, por propuesta de la Dirección General del cambio climático y calidad ambiental, de la Generalitat Valenciana, para la distribución de flujos de residuos	2019--1622-22710	42.587,18 €	0,00 €	42.587,18 €	0,00 €	0,00 €	
20180004295	R.C. AD 2018 5174	2019--133-22199	290,04 €	0,00 €	290,04 €	0,00 €	0,00 €	
20180004302	SERVICIO DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS VOZ Y DATOS - Servicio de Comunicaciones Electrónicas, Voz y Datos.	2019--920-22200	6.589,96 €	0,00 €	6.589,96 €	0,00 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
20180004326	1 KIT DE RECOLECCION Y DETECCION DE SALIVA - Bolsa con la tarjeta + Hisopo	2019--132-22699	568,70 €	0,00 €	568,70 €	0,00 €	0,0 €	
20180004327	KIT DE CONTRANÁLISIS DE MUESTRA DE SALIVA - El kit contiene: Quantisal + sobre+ bolsa + brida	2019--132-22699	302,50 €	0,00 €	302,50 €	0,00 €	0,0 €	
20180004352	ARENA MARINA BIG-BAG TBS - OBRA: PERRERA MUNICIPAL	2019--311-22199	2.983,42 €	0,00 €	2.983,42 €	0,00 €	0,00 €	
20180004367	DIARIOS Y PRENSA LOCAL Y COMARCAL Periodo de facturación:21/08/2018 - 21/08/2018 VARIOS JUNIO 2018 - Ppto: VARIOS - 2018_EMPLEO JOVEN	2019--922-22602	5.581,14 €	0,00 €	5.581,14 €	0,00 €	0,00 €	
20180004382	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL SITO EN CALLE DIEGO RAMÍREZ PASTOR NÚMERO 5. PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/08/2018 AL 31/08/2018.	2019--920-20206	907,50 €	0,00 €	907,50 €	0,00 €	0,0 €	
20180004383	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL SITO EN CALLE DIEGO RAMÍREZ PASTOR NÚMERO 5. PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/08/2018 AL 31/08/2018.	2019--920-20206	907,50 €	0,00 €	907,50 €	0,00 €	0,0 €	
20180004384	PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CONTENIDO EDITORIAL	2019--931-22799	2.993,74 €	0,00 €	2.993,74 €	0,00 €	0,00 €	
20180004428	REPARACION DE LA INSTALACION SEMAFORICA Nº 35 VALLE INCLAN CON MIGUEL UNAMUNO	2019--133-22791	740,35 €	0,00 €	740,35 €	0,00 €	0,0 €	
20180004429	REPARACION EN LA INSTALACION SEMAFORICA DE Nº 27 AVDA. MARIANO RUIZ CANOVAS - ROETGEN	2019--133-22791	602,70 €	0,00 €	602,70 €	0,00 €	0,0 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
20180004430	REPARACION DE LA INSTALACION SEMAFORICA Nº 7 GREGORIO MARAÑON - AVDA. PINOSO	2019--133-22791	199,17 €	0,00 €	199,17 €	0,00 €	0,0 €	
20180004431	REPARACION DE LA INSTALACION SEMAFORICA Nº 10 GREGORIO MARAÑON - AVDA. ESTACION	2019--133-22791	157,18 €	0,00 €	157,18 €	0,00 €	0,0 €	
20180004564	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	56,41 €	0,00 €	0,00 €	56,41 €	0,00€	
20180004571	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	65,07 €	0,00 €	0,00 €	65,07 €	0,00€	
20180004829	CARTERA PERIODO 2018-09-01 A 2018-10-31	2019--221-16008	38.170,94 €	0,00 €	38.170,94 €	0,00€	0,00 €	
20180004849	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES. SEGUN EXPTE: 40/13 / TÉCNICO ANA GIL	2019--920-22700	152.355,56 €	0,00 €	152.355,56 €	000 €	0,00 €	
20180004850	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL NUEVO RECINTO DEL MERCADILLO DE TORREVIEJA /TÉCNICO ANA GIL	2019--920-22700	774,56 €	0,00 €	774,56 €	0,00 €	0,0 €	
20180004851	*ACTUACIONES VARIAS PARA OPTIMIZACION DURACION DE FASES EN INSTALACIONES SEMAFORICAS UBICADAS EN CRUCES SOBRE RAMON GALLUD DURANTE PERIODO ESTIVAL.(34H) *ACTUACIONES VARIAS PARA OPTIMIZACION DURACION DE FASES EN INSTALACIONES SEMAFORICAS UBICADAS E	2019--133-22791	1.998,92 €	0,00 €	1.998,92 €	0,00 €	0,00 €	
20180004852	REPARACION DE LA INSTALACION SEMAFORICA Nº 41 URBANO ARREGUI CON CALLE BENIEL	2019--133-22791	178,35 €	0,00 €	178,35 €	0,00 €	0,0 €	
20180004858	FACTURA PARTE	2019--133-22704	35.968,05 €	0,00 €	000 €	35.968,05 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	VARIABLE DE LA EMPRESA SERVICLEOP, S.L. POR EL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PÚBLICA DEL 1 AL 31 AGOSTO DE 2018							
20180004879	servicio de reparación, colocación y realización de señales verticales mes de agosto	2019--133-22791	4.139,00 €	0,00 €	4.139,00 €	0,00 €	0,00 €	
20180004891	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE TORREVIEJA TRABAJOS REALIZADOS EN FEBRERO DE 2018, SEGUN LA SIGUIENTE RELACION DE PARTES: 2018/139, 2018/155, 2018/156, 2018/157, 2018/178, 2018/179, 2018/180, 2018/181, 2018/1	2019--165-22712	19.341,60 €	0,00 €	19.341,60 €	0,00€	0,00 €	
20180004892	SEÑAL OCTOGONAL ACERO GALVANIZADO R2 60CM REFLEX. NIVELII	2019--133-22198	2.973,33 €	0,00 €	2.973,33 €	0,00 €	0,00 €	
20180004900	2018030900030728 30728-C9977BPT-10/08/2018-PERIODICA	2019--920-21400	17,76 €	0,00 €	17,76 €	0,00 €	0,00€	
20180004946	Residuos de podas mezclada (ATR Servicio - 10.0 : Toneladas de Residuos vegetales recogidos (mezclado), según albaranes que se adjuntan (3RS Gestión Residuos y Valorización), durante el mes de agosto 2018.	2019--1622-22710	93.806,98 €	0,00 €	93.806,98 €	0,00 €	0,00 €	
20180004950	ESC.SERTRONIC.60C M.X1	2019--132-21400	23,21 €	0,00 €	23,21 €	0,00 €	0,00€	
20180004959	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL SITO EN CALLE DIEGO RAMÍREZ PASTOR NÚMERO 5. PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/09/2018	2019--920-20206	907,50 €	0,00 €	907,50 €	0,00 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	AL 30/09/2018.							
20180004960	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL SITO EN CALLE DIEGO RAMÍREZ PASTOR NÚMERO 5. PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2018 AL 30-09-2018.	2019--920-20206	907,50 €	0,00 €	907,50 €	0,00 €	0,00 €	
20180004961	VERBENA POPULAR 21 DE JULIO. FESTIVAL DE ROCK EN LA MATA 28 DE JULIO. VERBENA POPULAR 11 DE AGOSTO. VERBENA POPULAR 18 DE AGOSTO	2019--338-22799	8.010,20 €	0,00 €	8.010,20 €	0,00 €	0,00 €	
20180004979	ALQUILER SEPTIEMBRE 2018 LOCAL PATRICIO PEREZ 10	2019--920-20202	2.178,00 €	0,00 €	2.178,00 €	0,00 €	0,00 €	
20180004984	4 SELLOS TRODAT 5440 FECHADORES	2019--920-22000	455,01 €	0,00 €	455,01 €	0,00 €	0,00 €	
20180004987	CUOTA DE ARRENDAMIENTO	2019--132-20400	3.106,00 €	0,00 €	3.106,00 €	0,00 €	0,00 €	
20180004988	CUOTA DE ARRENDAMIENTO	2019--132-20400	2.329,50 €	0,00 €	2.329,50 €	0,00 €	0,00 €	
20180004989	CUOTA DE ARRENDAMIENTO	2019--132-20400	3.813,31 €	0,00 €	3.813,31 €	0,00 €	0,00 €	
20180004991	REPARACION DE LA INSTALACION SEMAFORICA Nº 32 AVDA. DE LA FUENTE - CALLE BAZAN	2019--133-22791	1.492,81 €	0,00 €	1.492,81 €	0,00 €	0,00 €	
20180004992	REPARACION DE LA INSTALACION SEMAFORICA Nº 23 AVDA. CORTES VALENCIANAS - CAMINO DE RODA	2019--133-22792	1.221,95 €	0,00 €	1.221,95 €	0,00 €	0,00 €	
20180005000	CUOTA DE ARRENDAMIENTO Nº 56 MATRICULA 2222-HVH	2019--132-20400	992,93 €	0,00 €	992,93 €	0,00 €	0,00 €	
20180005001	CUOTA DE ARRENDAMIENTO Nº 56 MATRICULA 2254-HVH	2019--132-20400	992,93 €	0,00 €	992,93 €	0,00 €	0,00 €	
20180005430	ALQUILER OCTUBRE 2018 LOCAL PATRICIO PEREZ 10	2019--920-20202	2.178,00 €	0,00 €	2.178,00 €	0,00 €	0,00 €	
20180005439	SERVICIO DE	2019--165-22712	21.027,17 €	0,00 €	21.027,17 €	0,00 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL A.P. MUNICIPAL DE TERREVIEJA TRABAJOS REALIZADOS EN MARZO DE 2018, SEGUN LA SIGUIENTE RELACION DE PARTES: 2018/287-2018/291-2018/292-2018/293-2018/294-2018/295-2018/296-2018/297-2018/298-2018/299 2018/300-20							
20180005441	FACTURA PARTE VARIABLE DE LA EMPRESA SERVICLEOP, S.L. POR EL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PÚBLICA DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2018	2020--133-22704	10.692,58 €	0,00 €	0,00 €	10.692,58€	0,00 €	
20180005442	Reparación Peugeot 106, 4761-CSR Vale 3903	2019--150-21400	124,16 €	0,00 €	124,16 €	0,00 €	0,0 €	
20180005461	DIARIOS Y PRENSA LOCAL Y COMARCAL Periodo de facturación:03/10/2018 - 03/10/2018 VARIOS JULIO 2018 - Ppto: VARIOS - 2018_HABANERAS	2019--922-22602	43.565,06 €	0,00 €	43.565,06 €	0,00€	0,00 €	
20180005465	Servicio prestado por autocares de esta empresa, durante agosto de 2018, en Transporte Urbano en Torrevieja.	2019--4411-22791	121.541,41 €	0,00 €	121.541,41 €	000 €	0,00 €	
20180005466	Servicio prestado por autocares de esta empresa, los días 06, 07, 08, 10, 11 y 17 de Agosto de 2018, descontada recaudación. LINEA DEL AUDITORIO INTERNACIONAL.	2019--4411-22791	1.860,16 €	0,00 €	1.860,16 €	0,00€	0,00 €	
20180005477	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL SITO EN CALLE DIEGO RAMÍREZ PASTOR NÚMERO 5.	2019--920-20206	907,50 €	0,00 €	907,50 €	0,00 €	0,0 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/10/2018 AL 31/10/2018.							
20180005478	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL SITO EN CALLE DIEGO RAMÍREZ PASTOR NÚMERO 5. PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/10/2018 AL 31/10/2018.	2019--920-20206	907,50 €	0,00 €	907,50 €	0,00 €	0,00 €	
20180005495	OBRA : VALLADO FRENTE A ECOPARQUE - PRESUPUESTO Nº PRG0064 DEL 05/10/16 - Desmontar por medios mecánicos y manuales todo el vallado existente,cortando los postes y retirando la tela mecánica.	2019--130-21200	8.007,93 €	0,00 €	8.007,93 €	0,00 €	0,00 €	
20180005521	Recogida residuos urbanos - 10.0 : Prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, en el término municipal de Torrevieja, según anexo adjunto, durante el mes de Septiembre de 2018.	2019--1621-22700	659.396,55 €	0,00 €	659.396,55 €	000 €	0,00 €	
20180005522	Limpieza viaria - 10.0 : Prestación del servicio de Limpieza Viaria, en el término municipal de Torrevieja, según anexo adjunto, durante el mes de septiembre de 2018.	2019--163-22700	490.034,60 €	0,00 €	490.034,60 €	000 €	0,00 €	
20180005523	Limpieza Playas y Mantenimiento costas - 10.0 : Prestación del servicio de Limpieza de la costa del término municipal de Torreveja, según anexo adjunto, durante el mes de septiembre de 2018.	2019--173-22700	171.415,28 €	0,00 €	171.415,28 €	000 €	0,00 €	
20180005524	Servicio prestado por autocares de esta empresa, durante Septiembre de 2018, en Transporte Urbano de Torrevieja.	2019--4411-22791	187.219,94 €	0,00 €	187.219,94 €	000 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
20180005525	Servicio prestado por autocares de esta empresa, los días 15 y 29 de Septiembre de 2018, descontada recaudación. Transporte al Auditorio Internacional.	2019--4411-22791	549,40 €	0,00 €	549,40 €	0,00 €	000 €	
20180005528	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES. SEGUN EXPTE: 40/13 TÉCNICO ANA GIL	2019--920-22700	116.805,96 €	0,00 €	116.805,96 €	000 €	0,00 €	
20180005529	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL NUEVO RECINTO DEL MERCADILLO DE TORREVIEJA TÉCNICO ANA GIL	2019--920-22700	593,83 €	0,00 €	593,83 €	0,00 €	0,0 €	
20180005530	Servicio de reparación, colocación y realización de señales verticales de tráfico mes de septiembre	2019--133-22791	1.039,08 €	0,00 €	1.039,08 €	0,00 €	0,00 €	
20180005536	FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TORRELAMATA 2018	2019--338-22799	14.973,75 €	0,00 €	14.973,75 €	0,00€	0,00 €	
20180005538	PASEO DE LA LIBERTAD DÍA 24/03/18 SERV. URGENTE DE GRÚA A LAS 9:00 PARA QUITAR NEW JERSEY Y RETIRAR PALMERAS DERRIBADAS POR EL FUERTE VIENTO, CAÍDA SOBRE LOS KIOSKOS DEL PASEO DE LOS HIPPIES. - TRABAJOS DE EMERGENCIA	2019--171-22799	3.236,75 €	0,00 €	3.236,75 €	0,00 €	0,00 €	
20180005541	09/117-TN R.S.U. TRATAMIENTO VILLENA - CERTIFICACIÓN Nº 9 SEPTIEMBRE 09//17 PLANTA VILLENA	2019--1622-22710	18.620,42 €	0,00 €	18.620,42 €	0,00 €	0,00 €	
20180005572	txt - 5.0 : Limpieza de edificios escolares y	2019--920-22700	36.449,45 €	0,00 €	36.449,45 €	0,00€	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	dependencias municipales. Expediente nº9/2016 (Septiembre facturados 7 días del 24 al 30). TÉCNICO ANA GIL.							
20180005573	TRATAMIENTO DE MEZCLAS DE RESIDUOS MUNICIPALES (TON)	2019--1622-22710	60.405,18 €	0,00 €	60.405,18 €	0,00 €	0,00 €	
20180005581	EXPE. CONTRATACIÓN: 260/09 PROYECTO MODIFICADO DE CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DE SEMANA SANTA - FASE II - EN TORREVIEJA (ALICANTE) CERTIFICACIÓN Nº17 REVISIÓN ÚLTIMA - SEPTIEMBRE 2016 TÉCNICO FRANCISCO CRUZ VEGA	2019--920-6220033	21.795,62 €	0,00 €	21.795,62 €	0,00 €	0,00 €	
20180005582	MEDIOS DIGITALES Periodo de facturación: 18/10/2018 - 18/10/2018 VARIOS SEPTIEMBRE 2018 - Ppto: VARIOS - 2018_TAPAS DAY	2019--922-22602	3.649,60 €	0,00 €	3.649,60 €	0,00 €	0,00 €	
20180005619	CUOTA DE ARRENDAMIENTO	2019--132-20400	5.435,49 €	0,00 €	5.435,49 €	0,00 €	0,00 €	
20180005622	CUOTA DE ARRENDAMIENTO	2019--132-20400	1.985,86 €	0,00 €	1.985,86 €	0,00 €	0,00 €	
20180005623	CUOTA DE ARRENDAMIENTO	2019--132-20400	2.859,98 €	0,00 €	2.859,98 €	0,00 €	0,00 €	
20180005624	Roll Up tamaño 0'85 x 2'00 m. + Estructura (Referencia 27). Campaña Carnaval	2019--922-22602	92,57 €	0,00 €	92,57 €	0,00 €	0,00 €	
20180005625	Carteles tamaño A3. (Referencia 2). XII Jornadas en defensa caminos públicos.	2019--922-22602	115,98 €	0,00 €	115,98 €	0,00 €	0,00 €	
20180005626	CUOTA DE ARRENDAMIENTO MATRICULA 9891-HTL nº 60 de 60	2019--132-20400	953,33 €	0,00 €	953,33 €	0,00 €	0,00 €	
20180005646	CUOTA DE ARRENDAMIENTO Nº 58 MATRICULA 1197-HTL	2019--132-20400	776,50 €	0,00 €	776,50 €	0,00 €	0,00 €	
20180005647	TRABAJOS DE	2019--171-22799	2.105,99 €	0,00 €	2.105,99 €	0,00 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	EMERGENCIA EN PASEO WALDO CALERO Y PASEO DE LA LIBERTAD - DIAS 24/25/26 DE MARZO / 7 ABRIL DEL 2018 - TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO DE TALAS Y PODAS. INCLUYE CANON DE VERTEDERO. - TRABAJOSE DE EMERGENCIA							
20180005674	txt - 5.0 : Limpieza de edificios escolares y dependencias municipales. Expediente nº9/2016 TÉCNICO ANA GIL.	2019--920-22700	156.214,11 €	0,00 €	156.214,11 €	000 €	0,00 €	
20180005689	REPARACION DE LA INSTALACION SEMAFORICA Nº 26 CURVA PALANGRE CON AVDA. HABANERAS	2019--133-22792	178,35 €	0,00 €	178,35 €	0,00 €	0,0 €	
20180005690	REPARACION DE LA INSTALACION SEMAFORICA Nº 26 CURVA PALANGRE CON AVDA. HABANERAS	2019--133-22791	157,18 €	0,00 €	157,18 €	0,00 €	0,0 €	
20180005693	Residuos de podas mezclada (ATR Servicio - 10.0 : Toneladas de Residuos vegetales recogidos (mezclado), según albaranes que se adjuntan, 3rS Gestion Residuos y Valorizacion, durante el mes de septiembre de 2018.	2019--1622-22710	89.772,19 €	0,00 €	89.772,19 €	0,00 €	0,00 €	
20180005706	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	21,39 €	0,00 €	21,39 €	0,00 €	0,00€	
20180005707	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	1.124,74 €	0,00 €	1.124,74 €	0,00 €	0,00 €	
20180005708	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	268,51 €	0,00 €	268,51 €	0,00 €	0,0 €	
20180005709	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	398,48 €	0,00 €	398,48 €	0,00 €	0,0 €	
20180005710	FACTURA DE	2019--165-22100	689,97 €	0,00 €	689,97 €	0,00 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	ELECTRICIDAD							
20180005711	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	890,54 €	0,00 €	890,54 €	0,00 €	0,0 €	
20180005712	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	304,15 €	0,00 €	304,15 €	0,00 €	0,0 €	
20180005713	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	34,41 €	0,00 €	34,41 €	0,00 €	0,00€	
20180005714	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	288,44 €	0,00 €	288,44 €	0,00 €	0,0 €	
20180005715	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	1.590,29 €	0,00 €	1.590,29 €	0,00 €	0,00 €	
20180005716	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	285,44 €	0,00 €	285,44 €	0,00 €	0,0 €	
20180005717	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	88,49 €	0,00 €	88,49 €	0,00 €	0,00€	
20180005718	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	2.036,42 €	0,00 €	2.036,42 €	0,00 €	0,00 €	
20180005719	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	185,58 €	0,00 €	185,58 €	0,00 €	0,0 €	
20180005720	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	334,03 €	0,00 €	334,03 €	0,00 €	0,0 €	
20180005721	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	337,32 €	0,00 €	337,32 €	0,00 €	0,0 €	
20180005722	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	529,05 €	0,00 €	529,05 €	0,00 €	0,0 €	
20180005723	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	523,30 €	0,00 €	523,30 €	0,00 €	0,0 €	
20180005724	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	424,40 €	0,00 €	424,40 €	0,00 €	0,0 €	
20180005725	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	508,96 €	0,00 €	508,96 €	0,00 €	0,0 €	
20180005726	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	798,67 €	0,00 €	798,67 €	0,00 €	0,0 €	
20180005727	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	163,24 €	0,00 €	163,24 €	0,00 €	0,0 €	
20180005728	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE	2019--165-22100	193,31 €	0,00 €	193,31 €	0,00 €	0,0 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	ORIGEN							
20180005729	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	299,92 €	0,00 €	299,92 €	0,00 €	0,0 €	
20180005730	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	182,53 €	0,00 €	182,53 €	0,00 €	0,0 €	
20180005731	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	318,36 €	0,00 €	318,36 €	0,00 €	0,0 €	
20180005732	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	559,47 €	0,00 €	559,47 €	0,00 €	0,0 €	
20180005733	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	21,99 €	0,00 €	21,99 €	0,00 €	0,00€	
20180005734	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	123,70 €	0,00 €	123,70 €	0,00 €	0,0 €	
20180005735	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	419,29 €	0,00 €	419,29 €	0,00 €	0,0 €	
20180005736	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	250,32 €	0,00 €	250,32 €	0,00 €	0,0 €	
20180005737	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	31,88 €	0,00 €	31,88 €	0,00 €	0,00€	
20180005738	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	894,70 €	0,00 €	894,70 €	0,00 €	0,0 €	
20180005739	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	139,76 €	0,00 €	139,76 €	0,00 €	0,0 €	
20180005740	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	1.594,88 €	0,00 €	1.594,88 €	0,00 €	0,00 €	
20180005741	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	392,68 €	0,00 €	392,68 €	0,00 €	0,0 €	
20180005742	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	499,34 €	0,00 €	499,34 €	0,00 €	0,0 €	
20180005743	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	282,79 €	0,00 €	282,79 €	0,00 €	0,0 €	
20180005744	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	1.368,91 €	0,00 €	1.368,91 €	0,00 €	0,00 €	
20180005745	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	396,05 €	0,00 €	396,05 €	0,00 €	0,0 €	
20180005746	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	66,65 €	0,00 €	66,65 €	0,00 €	0,00€	
20180005747	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	524,15 €	0,00 €	524,15 €	0,00 €	0,0 €	
20180005748	FACTURA DE	2019--165-22100	63,31 €	0,00 €	63,31 €	000 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN							
20180005749	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	747,91 €	0,00 €	747,91 €	0,00 €	0,0 €	
20180005750	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	1.287,57 €	0,00 €	1.287,57 €	0,00 €	0,00 €	
20180005751	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	721,54 €	0,00 €	721,54 €	0,00 €	0,0 €	
20180005752	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	553,30 €	0,00 €	553,30 €	0,00 €	0,0 €	
20180005753	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	140,98 €	0,00 €	140,98 €	0,00 €	0,0 €	
20180005754	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	66,54 €	0,00 €	66,54 €	0,00 €	0,00€	
20180005755	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	375,32 €	0,00 €	375,32 €	0,00 €	0,0 €	
20180005756	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	213,94 €	0,00 €	213,94 €	0,00 €	0,0 €	
20180005758	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	147,17 €	0,00 €	147,17 €	0,00 €	0,0 €	
20180005759	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	523,19 €	0,00 €	523,19 €	0,00 €	0,0 €	
20180005760	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	1.100,54 €	0,00 €	1.100,54 €	0,00 €	0,00 €	
20180005761	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	188,99 €	0,00 €	188,99 €	0,00 €	0,0 €	
20180005762	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	266,24 €	0,00 €	266,24 €	0,00 €	0,0 €	
20180005763	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	244,83 €	0,00 €	244,83 €	0,00 €	0,0 €	
20180005764	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	115,83 €	0,00 €	115,83 €	0,00 €	0,0 €	
20180005765	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	203,40 €	0,00 €	203,40 €	0,00 €	0,0 €	
20180005766	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	1.321,79 €	0,00 €	1.321,79 €	0,00 €	0,00 €	
20180005767	FACTURA DE	2019--165-22100	65,67 €	0,00 €	65,67 €	000 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	ELECTRICIDAD							
20180005768	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	81,01 €	0,00 €	81,01 €	0,00 €	0,00€	
20180005769	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	977,34 €	0,00 €	977,34 €	0,00 €	0,0 €	
20180005770	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	230,69 €	0,00 €	230,69 €	0,00 €	0,0 €	
20180005771	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	65,33 €	0,00 €	65,33 €	0,00 €	0,00€	
20180005772	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	166,97 €	0,00 €	166,97 €	0,00 €	0,0 €	
20180005773	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	151,72 €	0,00 €	151,72 €	0,00 €	0,0 €	
20180005774	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	695,74 €	0,00 €	695,74 €	0,00 €	0,0 €	
20180005775	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	50,35 €	0,00 €	50,35 €	0,00 €	0,00€	
20180005776	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	243,78 €	0,00 €	243,78 €	0,00 €	0,0 €	
20180005777	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	503,57 €	0,00 €	503,57 €	0,00 €	0,0 €	
20180005778	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	96,41 €	0,00 €	96,41 €	0,00 €	0,00€	
20180005779	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	16,90 €	0,00 €	16,90 €	0,00 €	0,00€	
20180005780	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	66,68 €	0,00 €	66,68 €	0,00 €	0,00€	
20180005781	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	644,14 €	0,00 €	644,14 €	0,00 €	0,0 €	
20180005782	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	81,42 €	0,00 €	81,42 €	0,00 €	0,00€	
20180005783	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	474,72 €	0,00 €	474,72 €	0,00 €	0,0 €	
20180005784	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	98,28 €	0,00 €	98,28 €	0,00 €	0,00€	
20180005785	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE	2019--165-22100	404,67 €	0,00 €	404,67 €	0,00 €	0,0 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	ORIGEN							
20180005786	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	416,46 €	0,00 €	416,46 €	0,00 €	0,0 €	
20180005787	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	221,14 €	0,00 €	221,14 €	0,00 €	0,0 €	
20180005788	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	516,07 €	0,00 €	516,07 €	0,00 €	0,0 €	
20180005789	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	702,09 €	0,00 €	702,09 €	0,00 €	0,0 €	
20180005790	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	101,40 €	0,00 €	101,40 €	0,00 €	0,0 €	
20180005791	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	589,22 €	0,00 €	589,22 €	0,00 €	0,0 €	
20180005792	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	1.013,79 €	0,00 €	1.013,79 €	0,00 €	0,00 €	
20180005793	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	163,13 €	0,00 €	163,13 €	0,00 €	0,0 €	
20180005794	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	52,64 €	0,00 €	52,64 €	0,00 €	0,00€	
20180005795	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	596,57 €	0,00 €	596,57 €	0,00 €	0,0 €	
20180005796	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	102,50 €	0,00 €	102,50 €	0,00 €	0,0 €	
20180005797	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	107,69 €	0,00 €	107,69 €	0,00 €	0,0 €	
20180005798	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	595,32 €	0,00 €	595,32 €	0,00 €	0,0 €	
20180005799	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	849,82 €	0,00 €	849,82 €	0,00 €	0,0 €	
20180005800	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE	2019--165-22100	276,34 €	0,00 €	276,34 €	0,00 €	0,0 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	ORIGEN							
20180005801	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	692,24 €	0,00 €	692,24 €	0,00 €	0,0 €	
20180005802	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	400,46 €	0,00 €	400,46 €	0,00 €	0,0 €	
20180005803	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	60,98 €	0,00 €	60,98 €	0,00 €	0,00€	
20180005804	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	947,27 €	0,00 €	947,27 €	0,00 €	0,0 €	
20180005805	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	209,92 €	0,00 €	209,92 €	0,00 €	0,0 €	
20180005806	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	963,95 €	0,00 €	963,95 €	0,00 €	0,0 €	
20180005807	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	567,44 €	0,00 €	567,44 €	0,00 €	0,0 €	
20180005808	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	1.461,73 €	0,00 €	1.461,73 €	0,00 €	0,00 €	
20180005809	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	334,18 €	0,00 €	334,18 €	0,00 €	0,0 €	
20180005810	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	359,78 €	0,00 €	359,78 €	0,00 €	0,0 €	
20180005811	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	335,21 €	0,00 €	335,21 €	0,00 €	0,0 €	
20180005812	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	1.059,21 €	0,00 €	1.059,21 €	0,00 €	0,00 €	
20180005813	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	493,86 €	0,00 €	493,86 €	0,00 €	0,0 €	
20180005814	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	223,68 €	0,00 €	223,68 €	0,00 €	0,0 €	
20180005815	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	1.498,55 €	0,00 €	1.498,55 €	0,00 €	0,00 €	
20180005816	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	438,99 €	0,00 €	438,99 €	0,00 €	0,0 €	
20180005817	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	301,44 €	0,00 €	301,44 €	0,00 €	0,0 €	
20180005818	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	44,78 €	0,00 €	44,78 €	0,00 €	0,00€	
20180005819	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE	2019--165-22100	729,57 €	0,00 €	729,57 €	0,00 €	0,0 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	ORIGEN							
20180005820	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	385,99 €	0,00 €	385,99 €	0,00 €	0,0 €	
20180005821	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	524,28 €	0,00 €	524,28 €	0,00 €	0,0 €	
20180005822	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	52,65 €	0,00 €	52,65 €	0,00 €	0,00€	
20180005823	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	93,18 €	0,00 €	93,18 €	0,00 €	0,00€	
20180005824	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	356,90 €	0,00 €	356,90 €	0,00 €	0,0 €	
20180005825	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	247,24 €	0,00 €	247,24 €	0,00 €	0,0 €	
20180005826	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	606,91 €	0,00 €	606,91 €	0,00 €	0,0 €	
20180005827	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	327,87 €	0,00 €	327,87 €	0,00 €	0,0 €	
20180005828	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	170,83 €	0,00 €	170,83 €	0,00 €	0,0 €	
20180005829	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	1.100,31 €	0,00 €	1.100,31 €	0,00 €	0,00 €	
20180005830	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	259,24 €	0,00 €	259,24 €	0,00 €	0,0 €	
20180005831	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	876,38 €	0,00 €	876,38 €	0,00 €	0,0 €	
20180005832	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	472,38 €	0,00 €	472,38 €	0,00 €	0,0 €	
20180005833	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	59,48 €	0,00 €	59,48 €	0,00 €	0,00€	
20180005834	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE	2019--165-22100	115,26 €	0,00 €	115,26 €	0,00 €	0,0 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	ORIGEN							
20180005835	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	2.547,86 €	0,00 €	2.547,86 €	0,00 €	0,00 €	
20180005836	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	483,62 €	0,00 €	483,62 €	0,00 €	0,00 €	
20180005837	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	547,11 €	0,00 €	547,11 €	0,00 €	0,00 €	
20180005838	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	1.398,22 €	0,00 €	1.398,22 €	0,00 €	0,00 €	
20180005839	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	362,79 €	0,00 €	362,79 €	0,00 €	0,00 €	
20180005840	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	42,01 €	0,00 €	42,01 €	0,00 €	0,00 €	
20180005841	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	274,33 €	0,00 €	274,33 €	0,00 €	0,00 €	
20180005842	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	542,26 €	0,00 €	542,26 €	0,00 €	0,00 €	
20180005843	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	376,99 €	0,00 €	376,99 €	0,00 €	0,00 €	
20180005844	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	613,60 €	0,00 €	613,60 €	0,00 €	0,00 €	
20180005845	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	177,43 €	0,00 €	177,43 €	0,00 €	0,00 €	
20180005846	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	782,58 €	0,00 €	782,58 €	0,00 €	0,00 €	
20180005847	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	396,57 €	0,00 €	396,57 €	0,00 €	0,00 €	
20180005848	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	352,16 €	0,00 €	352,16 €	0,00 €	0,00 €	
20180005849	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	278,38 €	0,00 €	278,38 €	0,00 €	0,00 €	
20180005850	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	453,99 €	0,00 €	453,99 €	0,00 €	0,00 €	
20180005851	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	184,07 €	0,00 €	184,07 €	0,00 €	0,00 €	
20180005852	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	244,98 €	0,00 €	244,98 €	0,00 €	0,00 €	
20180005853	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	178,29 €	0,00 €	178,29 €	0,00 €	0,00 €	
20180005854	FACTURA DE	2019--165-22100	652,17 €	0,00 €	652,17 €	0,00 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN							
20180005855	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	55,62 €	0,00 €	55,62 €	0,00 €	0,00€	
20180005856	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	3.953,52 €	0,00 €	3.953,52 €	0,00 €	0,00 €	
20180005857	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	352,63 €	0,00 €	352,63 €	0,00 €	0,0 €	
20180005858	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	303,84 €	0,00 €	303,84 €	0,00 €	0,0 €	
20180005859	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	545,38 €	0,00 €	545,38 €	0,00 €	0,0 €	
20180005860	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	340,54 €	0,00 €	340,54 €	0,00 €	0,0 €	
20180005861	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	371,22 €	0,00 €	371,22 €	0,00 €	0,0 €	
20180005862	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	551,16 €	0,00 €	551,16 €	0,00 €	0,0 €	
20180005863	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	759,12 €	0,00 €	759,12 €	0,00 €	0,0 €	
20180005864	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	417,39 €	0,00 €	417,39 €	0,00 €	0,0 €	
20180005865	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	263,85 €	0,00 €	263,85 €	0,00 €	0,0 €	
20180005866	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	139,49 €	0,00 €	139,49 €	0,00 €	0,0 €	
20180005867	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	140,15 €	0,00 €	140,15 €	0,00 €	0,0 €	
20180005868	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	118,76 €	0,00 €	118,76 €	0,00 €	0,0 €	
20180005869	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE	2019--165-22100	62,86 €	0,00 €	62,86 €	0,00 €	0,00€	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	ORIGEN							
20180005870	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	462,07 €	0,00 €	462,07 €	0,00 €	0,00 €	
20180005871	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	676,15 €	0,00 €	676,15 €	0,00 €	0,00 €	
20180005872	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	381,46 €	0,00 €	381,46 €	0,00 €	0,00 €	
20180005873	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	178,16 €	0,00 €	178,16 €	0,00 €	0,00 €	
20180005874	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	1.604,67 €	0,00 €	1.604,67 €	0,00 €	0,00 €	
20180005875	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	726,88 €	0,00 €	726,88 €	0,00 €	0,00 €	
20180005876	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	423,32 €	0,00 €	423,32 €	0,00 €	0,00 €	
20180005877	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	234,09 €	0,00 €	234,09 €	0,00 €	0,00 €	
20180005878	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	197,64 €	0,00 €	197,64 €	0,00 €	0,00 €	
20180005879	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	938,88 €	0,00 €	938,88 €	0,00 €	0,00 €	
20180005880	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	1.119,73 €	0,00 €	1.119,73 €	0,00 €	0,00 €	
20180005881	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	174,49 €	0,00 €	174,49 €	0,00 €	0,00 €	
20180005882	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	259,64 €	0,00 €	259,64 €	0,00 €	0,00 €	
20180005883	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	227,30 €	0,00 €	227,30 €	0,00 €	0,00 €	
20180005884	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	300,69 €	0,00 €	300,69 €	0,00 €	0,00 €	
20180005885	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	492,13 €	0,00 €	492,13 €	0,00 €	0,00 €	
20180005886	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	283,53 €	0,00 €	283,53 €	0,00 €	0,00 €	
20180005887	FACTURA DE	2019--165-22100	129,53 €	0,00 €	129,53 €	0,00 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	ELECTRICIDAD							
20180005888	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	329,39 €	0,00 €	329,39 €	0,00 €	0,0 €	
20180005889	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	247,66 €	0,00 €	247,66 €	0,00 €	0,0 €	
20180005890	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	76,98 €	0,00 €	76,98 €	0,00 €	0,00€	
20180005891	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	531,18 €	0,00 €	531,18 €	0,00 €	0,0 €	
20180005892	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	515,69 €	0,00 €	515,69 €	0,00 €	0,0 €	
20180005893	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	286,39 €	0,00 €	286,39 €	0,00 €	0,0 €	
20180005894	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	425,01 €	0,00 €	425,01 €	0,00 €	0,0 €	
20180005895	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	236,65 €	0,00 €	236,65 €	0,00 €	0,0 €	
20180005896	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	191,11 €	0,00 €	191,11 €	0,00 €	0,0 €	
20180005897	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	1.372,12 €	0,00 €	1.372,12 €	0,00 €	0,00 €	
20180005898	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	305,59 €	0,00 €	305,59 €	0,00 €	0,0 €	
20180005899	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	276,23 €	0,00 €	276,23 €	0,00 €	0,0 €	
20180005900	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	467,19 €	0,00 €	467,19 €	0,00 €	0,0 €	
20180005901	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	2.769,82 €	0,00 €	2.769,82 €	0,00 €	0,00 €	
20180005902	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	491,70 €	0,00 €	491,70 €	0,00 €	0,0 €	
20180005903	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	809,31 €	0,00 €	809,31 €	0,00 €	0,0 €	
20180005904	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	108,51 €	0,00 €	108,51 €	0,00 €	0,0 €	
20180005905	FACTURA DE	2019--165-22100	429,33 €	0,00 €	429,33 €	0,00 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN							
20180005906	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	407,90 €	0,00 €	407,90 €	0,00 €	0,0 €	
20180005907	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	737,50 €	0,00 €	737,50 €	0,00 €	0,0 €	
20180005908	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	1.020,99 €	0,00 €	1.020,99 €	0,00 €	0,00 €	
20180005909	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	57,95 €	0,00 €	57,95 €	0,00 €	0,00€	
20180005910	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	796,33 €	0,00 €	796,33 €	0,00 €	0,0 €	
20180005911	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	188,45 €	0,00 €	188,45 €	0,00 €	0,0 €	
20180005912	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	231,07 €	0,00 €	231,07 €	0,00 €	0,0 €	
20180005913	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	719,39 €	0,00 €	719,39 €	0,00 €	0,0 €	
20180005914	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	143,31 €	0,00 €	143,31 €	0,00 €	0,0 €	
20180005915	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	570,32 €	0,00 €	570,32 €	0,00 €	0,0 €	
20180005916	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	322,33 €	0,00 €	322,33 €	0,00 €	0,0 €	
20180005917	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	298,11 €	0,00 €	298,11 €	0,00 €	0,0 €	
20180005918	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	711,60 €	0,00 €	711,60 €	0,00 €	0,0 €	
20180005919	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	628,15 €	0,00 €	628,15 €	0,00 €	0,0 €	
20180005920	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	462,62 €	0,00 €	462,62 €	0,00 €	0,0 €	
20180005921	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	112,58 €	0,00 €	112,58 €	0,00 €	0,0 €	
20180005922	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	388,17 €	0,00 €	388,17 €	0,00 €	0,0 €	
20180005923	FACTURA DE	2019--165-22100	716,39 €	0,00 €	716,39 €	0,00 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	ELECTRICIDAD							
20180005924	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	907,14 €	0,00 €	907,14 €	0,00 €	0,0 €	
20180005925	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	477,85 €	0,00 €	477,85 €	0,00 €	0,0 €	
20180005926	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	173,77 €	0,00 €	173,77 €	0,00 €	0,0 €	
20180005927	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	343,80 €	0,00 €	343,80 €	0,00 €	0,0 €	
20180005928	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	826,07 €	0,00 €	826,07 €	0,00 €	0,0 €	
20180005929	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	421,95 €	0,00 €	421,95 €	0,00 €	0,0 €	
20180005930	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	286,83 €	0,00 €	286,83 €	0,00 €	0,0 €	
20180005931	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	304,47 €	0,00 €	304,47 €	0,00 €	0,0 €	
20180005932	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	379,07 €	0,00 €	379,07 €	0,00 €	0,0 €	
20180005933	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	151,50 €	0,00 €	151,50 €	0,00 €	0,0 €	
20180005934	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	713,43 €	0,00 €	713,43 €	0,00 €	0,0 €	
20180005935	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	136,28 €	0,00 €	136,28 €	0,00 €	0,0 €	
20180005936	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	378,39 €	0,00 €	378,39 €	0,00 €	0,0 €	
20180005937	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	321,79 €	0,00 €	321,79 €	0,00 €	0,0 €	
20180005938	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	98,88 €	0,00 €	98,88 €	0,00 €	0,00€	
20180005939	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	84,05 €	0,00 €	84,05 €	0,00 €	0,00€	
20180005940	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	22,52 €	0,00 €	22,52 €	0,00 €	0,00€	
20180005941	FACTURA DE	2019--165-22100	241,87 €	0,00 €	241,87 €	0,00 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN							
20180005942	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	1.484,83 €	0,00 €	1.484,83 €	0,00 €	0,00 €	
20180005943	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	485,38 €	0,00 €	485,38 €	0,00 €	0,00 €	
20180005944	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	97,72 €	0,00 €	97,72 €	0,00 €	0,00 €	
20180005945	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	304,02 €	0,00 €	304,02 €	0,00 €	0,00 €	
20180005946	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	753,16 €	0,00 €	753,16 €	0,00 €	0,00 €	
20180005947	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	159,49 €	0,00 €	159,49 €	0,00 €	0,00 €	
20180005948	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	625,65 €	0,00 €	625,65 €	0,00 €	0,00 €	
20180005949	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	193,31 €	0,00 €	193,31 €	0,00 €	0,00 €	
20180005950	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	568,10 €	0,00 €	568,10 €	0,00 €	0,00 €	
20180005951	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	174,40 €	0,00 €	174,40 €	0,00 €	0,00 €	
20180005952	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	196,84 €	0,00 €	196,84 €	0,00 €	0,00 €	
20180005953	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	280,90 €	0,00 €	280,90 €	0,00 €	0,00 €	
20180005954	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	39,14 €	0,00 €	39,14 €	0,00 €	0,00 €	
20180005955	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	655,87 €	0,00 €	655,87 €	0,00 €	0,00 €	
20180005956	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	341,17 €	0,00 €	341,17 €	0,00 €	0,00 €	
20180005957	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	323,01 €	0,00 €	323,01 €	0,00 €	0,00 €	
20180005958	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	289,99 €	0,00 €	289,99 €	0,00 €	0,00 €	
20180005959	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	226,08 €	0,00 €	226,08 €	0,00 €	0,00 €	
20180005960	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	418,47 €	0,00 €	418,47 €	0,00 €	0,00 €	
20180005961	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE	2019--165-22100	129,45 €	0,00 €	129,45 €	0,00 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	ORIGEN							
20180005962	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	74,98 €	0,00 €	74,98 €	0,00 €	0,00€	
20180005963	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	431,90 €	0,00 €	431,90 €	0,00 €	0,0 €	
20180005964	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	73,41 €	0,00 €	73,41 €	0,00 €	0,00€	
20180005965	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	566,13 €	0,00 €	566,13 €	0,00 €	0,0 €	
20180005966	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	142,86 €	0,00 €	142,86 €	0,00 €	0,0 €	
20180005967	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	202,37 €	0,00 €	202,37 €	0,00 €	0,0 €	
20180005968	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	312,53 €	0,00 €	312,53 €	0,00 €	0,0 €	
20180005969	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	359,24 €	0,00 €	359,24 €	0,00 €	0,0 €	
20180005970	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	40,08 €	0,00 €	40,08 €	0,00 €	0,00€	
20180005971	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	861,02 €	0,00 €	861,02 €	0,00 €	0,0 €	
20180005972	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	267,71 €	0,00 €	267,71 €	0,00 €	0,0 €	
20180005973	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	370,97 €	0,00 €	370,97 €	0,00 €	0,0 €	
20180005974	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	712,86 €	0,00 €	712,86 €	0,00 €	0,0 €	
20180005975	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	236,91 €	0,00 €	236,91 €	0,00 €	0,0 €	
20180005976	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	172,11 €	0,00 €	172,11 €	0,00 €	0,0 €	
20180005977	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	221,35 €	0,00 €	221,35 €	0,00 €	0,0 €	
20180005978	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	462,43 €	0,00 €	462,43 €	0,00 €	0,0 €	
20180005979	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	158,78 €	0,00 €	158,78 €	0,00 €	0,0 €	
20180005980	FACTURA DE	2019--165-22100	513,45 €	0,00 €	513,45 €	0,00 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN							
20180005981	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	30,94 €	0,00 €	30,94 €	0,00 €	0,00€	
20180005982	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	206,53 €	0,00 €	206,53 €	0,00 €	0,0 €	
20180005983	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	3,88 €	0,00 €	3,88 €	0,00 €	0,00 €	
20180005984	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	11,31 €	0,00 €	11,31 €	0,00 €	0,00€	
20180005985	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	110,80 €	0,00 €	110,80 €	0,00 €	0,0 €	
20180005986	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	90,23 €	0,00 €	90,23 €	0,00 €	0,00€	
20180005987	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	24,59 €	0,00 €	24,59 €	0,00 €	0,00€	
20180005988	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	350,86 €	0,00 €	350,86 €	0,00 €	0,0 €	
20180005989	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	19,46 €	0,00 €	19,46 €	0,00 €	0,00€	
20180005990	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	252,30 €	0,00 €	252,30 €	0,00 €	0,0 €	
20180005991	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	167,39 €	0,00 €	167,39 €	0,00 €	0,0 €	
20180005992	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	242,15 €	0,00 €	242,15 €	0,00 €	0,0 €	
20180005993	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	96,92 €	0,00 €	96,92 €	0,00 €	0,00€	
20180005994	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	306,38 €	0,00 €	306,38 €	0,00 €	0,0 €	
20180005995	FACTURA DE	2019--165-22100	226,23 €	0,00 €	226,23 €	0,00 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN							
20180005996	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	8,85 €	0,00 €	8,85 €	0,00 €	0,00 €	
20180005997	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	70,34 €	0,00 €	70,34 €	0,00 €	0,00€	
20180005998	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	117,43 €	0,00 €	117,43 €	0,00 €	0,0 €	
20180005999	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	106,75 €	0,00 €	106,75 €	0,00 €	0,0 €	
20180006000	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	56,81 €	0,00 €	56,81 €	0,00 €	0,00€	
20180006001	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	604,60 €	0,00 €	604,60 €	0,00 €	0,0 €	
20180006002	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	236,02 €	0,00 €	236,02 €	0,00 €	0,0 €	
20180006003	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	32,25 €	0,00 €	32,25 €	0,00 €	0,00€	
20180006004	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	400,43 €	0,00 €	400,43 €	0,00 €	0,0 €	
20180006005	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	1.221,28 €	0,00 €	1.221,28 €	0,00 €	0,00 €	
20180006006	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	267,79 €	0,00 €	267,79 €	0,00 €	0,0 €	
20180006007	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	440,79 €	0,00 €	440,79 €	0,00 €	0,0 €	
20180006008	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	546,93 €	0,00 €	546,93 €	0,00 €	0,0 €	
20180006009	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	217,51 €	0,00 €	217,51 €	0,00 €	0,0 €	
20180006010	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	114,56 €	0,00 €	114,56 €	0,00 €	0,0 €	
20180006011	FACTURA DE	2019--165-22100	104,46 €	0,00 €	104,46 €	0,00 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN							
20180006012	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	982,35 €	0,00 €	982,35 €	0,00 €	0,0 €	
20180006013	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	398,13 €	0,00 €	398,13 €	0,00 €	0,0 €	
20180006014	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	688,95 €	0,00 €	688,95 €	0,00 €	0,0 €	
20180006015	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	1.443,94 €	0,00 €	1.443,94 €	0,00 €	0,00 €	
20180006016	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	65,53 €	0,00 €	65,53 €	0,00 €	0,00€	
20180006017	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	600,23 €	0,00 €	600,23 €	0,00 €	0,0 €	
20180006018	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	21,44 €	0,00 €	21,44 €	0,00 €	0,00€	
20180006019	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	476,18 €	0,00 €	476,18 €	0,00 €	0,0 €	
20180006020	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	173,04 €	0,00 €	173,04 €	0,00 €	0,0 €	
20180006021	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	126,13 €	0,00 €	126,13 €	0,00 €	0,0 €	
20180006022	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	189,18 €	0,00 €	189,18 €	0,00 €	0,0 €	
20180006023	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	192,18 €	0,00 €	192,18 €	0,00 €	0,0 €	
20180006024	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	187,14 €	0,00 €	187,14 €	0,00 €	0,0 €	
20180006025	FACTURA DE	2019--165-22100	56,93 €	0,00 €	56,93 €	000 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN							
20180006026	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	77,36 €	0,00 €	77,36 €	0,00 €	0,00€	
20180006027	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	26,93 €	0,00 €	26,93 €	0,00 €	0,00€	
20180006028	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	245,46 €	0,00 €	245,46 €	0,00 €	0,0 €	
20180006029	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	148,16 €	0,00 €	148,16 €	0,00 €	0,0 €	
20180006030	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	30,10 €	0,00 €	30,10 €	0,00 €	0,00€	
20180006031	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	146,63 €	0,00 €	146,63 €	0,00 €	0,0 €	
20180006032	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	42,17 €	0,00 €	42,17 €	0,00 €	0,00€	
20180006033	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	53,57 €	0,00 €	53,57 €	0,00 €	0,00€	
20180006034	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	62,42 €	0,00 €	62,42 €	0,00 €	0,00€	
20180006035	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	577,64 €	0,00 €	577,64 €	0,00 €	0,0 €	
20180006036	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	121,82 €	0,00 €	121,82 €	0,00 €	0,0 €	
20180006037	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	153,49 €	0,00 €	153,49 €	0,00 €	0,0 €	
20180006038	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	25,65 €	0,00 €	25,65 €	0,00 €	0,00€	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	ORIGEN							
20180006039	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	105,63 €	0,00 €	105,63 €	0,00 €	0,00 €	
20180006040	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	30,10 €	0,00 €	30,10 €	0,00 €	0,00€	
20180006041	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	25,57 €	0,00 €	25,57 €	0,00 €	0,00€	
20180006042	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	14,05 €	0,00 €	14,05 €	0,00 €	0,00€	
20180006043	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	13,42 €	0,00 €	13,42 €	0,00 €	0,00€	
20180006044	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	56,52 €	0,00 €	56,52 €	0,00 €	0,00€	
20180006045	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	115,99 €	0,00 €	115,99 €	0,00 €	0,00 €	
20180006046	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	34,46 €	0,00 €	34,46 €	0,00 €	0,00€	
20180006047	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	2,08 €	0,00 €	2,08 €	0,00 €	0,00 €	
20180006048	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	48,58 €	0,00 €	48,58 €	0,00 €	0,00€	
20180006049	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	115,56 €	0,00 €	115,56 €	0,00 €	0,00 €	
20180006050	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	547,53 €	0,00 €	547,53 €	0,00 €	0,00 €	
20180006051	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	30,13 €	0,00 €	30,13 €	0,00 €	0,00€	
20180006052	FACTURA DE	2019--165-22100	122,62 €	0,00 €	122,62 €	0,00 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN							
20180006053	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	20,22 €	0,00 €	20,22 €	0,00 €	0,00€	
20180006054	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	18,73 €	0,00 €	18,73 €	0,00 €	0,00€	
20180006055	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	23,70 €	0,00 €	23,70 €	0,00 €	0,00€	
20180006056	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	37,46 €	0,00 €	37,46 €	0,00 €	0,00€	
20180006057	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	1,40 €	0,00 €	1,40 €	0,00 €	0,00 €	
20180006058	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	264,72 €	0,00 €	264,72 €	0,00 €	0,00 €	
20180006059	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	28,53 €	0,00 €	28,53 €	0,00 €	0,00€	
20180006060	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	31,23 €	0,00 €	31,23 €	0,00 €	0,00€	
20180006061	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	77,26 €	0,00 €	77,26 €	0,00 €	0,00€	
20180006062	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	24,56 €	0,00 €	24,56 €	0,00 €	0,00€	
20180006063	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	86,54 €	0,00 €	86,54 €	0,00 €	0,00€	
20180006064	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	35,92 €	0,00 €	35,92 €	0,00 €	0,00€	
20180006065	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	151,27 €	0,00 €	151,27 €	0,00 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	ORIGEN							
20180006066	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	183,98 €	0,00 €	183,98 €	0,00 €	0,00 €	
20180006067	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	262,10 €	0,00 €	262,10 €	0,00 €	0,00 €	
20180006068	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	31,57 €	0,00 €	31,57 €	0,00 €	0,00€	
20180006069	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	167,80 €	0,00 €	167,80 €	0,00 €	0,00 €	
20180006070	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	8,83 €	0,00 €	8,83 €	0,00 €	0,00 €	
20180006071	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	60,09 €	0,00 €	60,09 €	0,00 €	0,00€	
20180006072	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	24,97 €	0,00 €	24,97 €	0,00 €	0,00€	
20180006073	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	38,85 €	0,00 €	38,85 €	0,00 €	0,00€	
20180006074	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	11,86 €	0,00 €	11,86 €	0,00 €	0,00€	
20180006075	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	21,37 €	0,00 €	21,37 €	0,00 €	0,00€	
20180006076	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	139,20 €	0,00 €	139,20 €	0,00 €	0,00 €	
20180006077	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	51,76 €	0,00 €	51,76 €	0,00 €	0,00€	
20180006078	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	65,46 €	0,00 €	65,46 €	0,00 €	0,00€	
20180006079	FACTURA DE	2019--165-22100	3,07 €	0,00 €	3,07 €	0,00 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN							
20180006080	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	12,10 €	0,00 €	12,10 €	0,00 €	0,00€	
20180006081	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	26,06 €	0,00 €	26,06 €	0,00 €	0,00€	
20180006082	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	3,42 €	0,00 €	3,42 €	0,00 €	0,00 €	
20180006083	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	14,80 €	0,00 €	14,80 €	0,00 €	0,00€	
20180006084	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	9,87 €	0,00 €	9,87 €	0,00 €	0,00 €	
20180006085	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	33,82 €	0,00 €	33,82 €	0,00 €	0,00€	
20180006086	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	76,11 €	0,00 €	76,11 €	0,00 €	0,00€	
20180006087	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	3,71 €	0,00 €	3,71 €	0,00 €	0,00 €	
20180006088	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	108,00 €	0,00 €	108,00 €	0,00 €	0,0 €	
20180006089	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	112,48 €	0,00 €	112,48 €	0,00 €	0,0 €	
20180006090	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	109,19 €	0,00 €	109,19 €	0,00 €	0,0 €	
20180006091	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	40,10 €	0,00 €	40,10 €	0,00 €	0,00€	
20180006092	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	289,78 €	0,00 €	289,78 €	0,00 €	0,0 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	ORIGEN							
20180006093	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	21,74 €	0,00 €	21,74 €	0,00 €	0,00€	
20180006094	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	77,90 €	0,00 €	77,90 €	0,00 €	0,00€	
20180006095	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	253,23 €	0,00 €	253,23 €	0,00 €	0,0 €	
20180006096	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	4,39 €	0,00 €	4,39 €	0,00 €	0,00 €	
20180006097	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	60,00 €	0,00 €	60,00 €	0,00 €	0,00€	
20180006098	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	548,21 €	0,00 €	548,21 €	0,00 €	0,0 €	
20180006099	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	30,77 €	0,00 €	30,77 €	0,00 €	0,00€	
20180006100	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	251,72 €	0,00 €	251,72 €	0,00 €	0,0 €	
20180006101	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	243,95 €	0,00 €	243,95 €	0,00 €	0,0 €	
20180006102	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	36,53 €	0,00 €	36,53 €	0,00 €	0,00€	
20180006103	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	98,89 €	0,00 €	98,89 €	0,00 €	0,00€	
20180006104	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	18,20 €	0,00 €	18,20 €	0,00 €	0,00€	
20180006105	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	20,30 €	0,00 €	20,30 €	0,00 €	0,00€	
20180006106	FACTURA DE	2019--165-22100	31,68 €	0,00 €	31,68 €	000 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN							
20180006107	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	16,49 €	0,00 €	16,49 €	0,00 €	0,00€	
20180006108	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	171,72 €	0,00 €	171,72 €	0,00 €	0,00 €	
20180006109	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	15,67 €	0,00 €	15,67 €	0,00 €	0,00€	
20180006110	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	159,27 €	0,00 €	159,27 €	0,00 €	0,00 €	
20180006111	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	22,57 €	0,00 €	22,57 €	0,00 €	0,00€	
20180006112	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	10,78 €	0,00 €	10,78 €	0,00 €	0,00€	
20180006113	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	22,59 €	0,00 €	22,59 €	0,00 €	0,00€	
20180006114	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	117,94 €	0,00 €	117,94 €	0,00 €	0,00 €	
20180006115	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	85,61 €	0,00 €	85,61 €	0,00 €	0,00€	
20180006116	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	295,28 €	0,00 €	295,28 €	0,00 €	0,00 €	
20180006117	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	133,34 €	0,00 €	133,34 €	0,00 €	0,00 €	
20180006118	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	55,81 €	0,00 €	55,81 €	0,00 €	0,00€	
20180006119	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	9,32 €	0,00 €	9,32 €	0,00 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	ORIGEN							
20180006120	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	199,37 €	0,00 €	199,37 €	0,00 €	0,00 €	
20180006121	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	55,62 €	0,00 €	55,62 €	0,00 €	0,00€	
20180006122	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	33,63 €	0,00 €	33,63 €	0,00 €	0,00€	
20180006123	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	50,11 €	0,00 €	50,11 €	0,00 €	0,00€	
20180006124	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	6,10 €	0,00 €	6,10 €	0,00 €	0,00 €	
20180006125	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	33,07 €	0,00 €	33,07 €	0,00 €	0,00€	
20180006126	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	116,47 €	0,00 €	116,47 €	0,00 €	0,00 €	
20180006127	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	151,69 €	0,00 €	151,69 €	0,00 €	0,00 €	
20180006128	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	331,55 €	0,00 €	331,55 €	0,00 €	0,00 €	
20180006129	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	83,49 €	0,00 €	83,49 €	0,00 €	0,00€	
20180006130	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	9,34 €	0,00 €	9,34 €	0,00 €	0,00 €	
20180006131	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	324,64 €	0,00 €	324,64 €	0,00 €	0,00 €	
20180006132	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	6,63 €	0,00 €	6,63 €	0,00 €	0,00 €	
20180006133	FACTURA DE	2019--165-22100	24,60 €	0,00 €	24,60 €	000 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN							
20180006134	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	464,20 €	0,00 €	464,20 €	0,00 €	0,0 €	
20180006135	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	46,26 €	0,00 €	46,26 €	0,00 €	0,00€	
20180006136	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	60,20 €	0,00 €	60,20 €	0,00 €	0,00€	
20180006137	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	14,93 €	0,00 €	14,93 €	0,00 €	0,00€	
20180006138	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	2,18 €	0,00 €	2,18 €	0,00 €	0,00 €	
20180006139	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	87,05 €	0,00 €	87,05 €	0,00 €	0,00€	
20180006140	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	6,98 €	0,00 €	6,98 €	0,00 €	0,00 €	
20180006141	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	14,86 €	0,00 €	14,86 €	0,00 €	0,00€	
20180006142	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	325,61 €	0,00 €	325,61 €	0,00 €	0,0 €	
20180006143	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	145,95 €	0,00 €	145,95 €	0,00 €	0,0 €	
20180006144	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	24,60 €	0,00 €	24,60 €	0,00 €	0,00€	
20180006145	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	485,45 €	0,00 €	485,45 €	0,00 €	0,0 €	
20180006146	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	111,85 €	0,00 €	111,85 €	0,00 €	0,0 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	ORIGEN							
20180006147	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	88,77 €	0,00 €	88,77 €	0,00 €	0,00€	
20180006148	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	120,08 €	0,00 €	120,08 €	0,00 €	0,0 €	
20180006149	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	146,19 €	0,00 €	146,19 €	0,00 €	0,0 €	
20180006150	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	220,41 €	0,00 €	220,41 €	0,00 €	0,0 €	
20180006151	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	24,59 €	0,00 €	24,59 €	0,00 €	0,00€	
20180006152	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	58,39 €	0,00 €	58,39 €	0,00 €	0,00€	
20180006153	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	90,28 €	0,00 €	90,28 €	0,00 €	0,00€	
20180006154	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	7,94 €	0,00 €	7,94 €	0,00 €	0,00 €	
20180006155	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	14,01 €	0,00 €	14,01 €	0,00 €	0,00€	
20180006156	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	41,30 €	0,00 €	41,30 €	0,00 €	0,00€	
20180006157	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	313,70 €	0,00 €	313,70 €	0,00 €	0,0 €	
20180006158	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	31,54 €	0,00 €	31,54 €	0,00 €	0,00€	
20180006159	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	85,67 €	0,00 €	85,67 €	0,00 €	0,00€	
20180006160	FACTURA DE	2019--165-22100	13,84 €	0,00 €	13,84 €	000 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN							
20180006161	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	389,22 €	0,00 €	389,22 €	0,00 €	0,0 €	
20180006162	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	86,78 €	0,00 €	86,78 €	0,00 €	0,00€	
20180006163	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	11,36 €	0,00 €	11,36 €	0,00 €	0,00€	
20180006164	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	232,11 €	0,00 €	232,11 €	0,00 €	0,0 €	
20180006165	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	23,69 €	0,00 €	23,69 €	0,00 €	0,00€	
20180006166	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	156,89 €	0,00 €	156,89 €	0,00 €	0,0 €	
20180006167	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	155,18 €	0,00 €	155,18 €	0,00 €	0,0 €	
20180006168	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	58,89 €	0,00 €	58,89 €	0,00 €	0,00€	
20180006169	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	36,23 €	0,00 €	36,23 €	0,00 €	0,00€	
20180006170	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	12,72 €	0,00 €	12,72 €	0,00 €	0,00€	
20180006171	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	97,54 €	0,00 €	97,54 €	0,00 €	0,00€	
20180006172	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	28,87 €	0,00 €	28,87 €	0,00 €	0,00€	
20180006173	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	50,08 €	0,00 €	50,08 €	0,00 €	0,00€	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	ORIGEN							
20180006174	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	2,27 €	0,00 €	2,27 €	0,00 €	0,00 €	
20180006175	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	79,51 €	0,00 €	79,51 €	0,00 €	0,00€	
20180006176	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	23,45 €	0,00 €	23,45 €	0,00 €	0,00€	
20180006177	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	251,18 €	0,00 €	251,18 €	0,00 €	0,0 €	
20180006178	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	50,30 €	0,00 €	50,30 €	0,00 €	0,00€	
20180006179	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	106,90 €	0,00 €	106,90 €	0,00 €	0,0 €	
20180006180	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	2,27 €	0,00 €	2,27 €	0,00 €	0,00 €	
20180006181	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	10,83 €	0,00 €	10,83 €	0,00 €	0,00€	
20180006182	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	50,29 €	0,00 €	50,29 €	0,00 €	0,00€	
20180006183	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	117,53 €	0,00 €	117,53 €	0,00 €	0,0 €	
20180006184	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	16,47 €	0,00 €	16,47 €	0,00 €	0,00€	
20180006185	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	221,02 €	0,00 €	221,02 €	0,00 €	0,0 €	
20180006186	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	14,48 €	0,00 €	14,48 €	0,00 €	0,00€	
20180006187	FACTURA DE	2019--165-22100	36,91 €	0,00 €	36,91 €	000 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN							
20180006188	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	112,00 €	0,00 €	112,00 €	0,00 €	0,0 €	
20180006189	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	15,90 €	0,00 €	15,90 €	0,00 €	0,00€	
20180006190	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	467,57 €	0,00 €	467,57 €	0,00 €	0,0 €	
20180006191	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	7,54 €	0,00 €	7,54 €	0,00 €	0,00 €	
20180006192	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	286,89 €	0,00 €	286,89 €	0,00 €	0,0 €	
20180006193	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	17,12 €	0,00 €	17,12 €	0,00 €	0,00€	
20180006194	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	262,73 €	0,00 €	262,73 €	0,00 €	0,0 €	
20180006195	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	2,70 €	0,00 €	2,70 €	0,00 €	0,00 €	
20180006196	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	108,52 €	0,00 €	108,52 €	0,00 €	0,0 €	
20180006197	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	175,18 €	0,00 €	175,18 €	0,00 €	0,0 €	
20180006198	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	182,01 €	0,00 €	182,01 €	0,00 €	0,0 €	
20180006199	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	79,28 €	0,00 €	79,28 €	0,00 €	0,00€	
20180006200	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE	2019--165-22100	43,05 €	0,00 €	43,05 €	0,00 €	0,00€	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	ORIGEN							
20180006201	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	306,53 €	0,00 €	306,53 €	0,00 €	0,00 €	
20180006202	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	20,00 €	0,00 €	20,00 €	0,00 €	0,00€	
20180006203	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	98,23 €	0,00 €	98,23 €	0,00 €	0,00€	
20180006204	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	59,42 €	0,00 €	59,42 €	0,00 €	0,00€	
20180006205	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	36,66 €	0,00 €	36,66 €	0,00 €	0,00€	
20180006206	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	13,15 €	0,00 €	13,15 €	0,00 €	0,00€	
20180006207	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	25,82 €	0,00 €	25,82 €	0,00 €	0,00€	
20180006208	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	41,59 €	0,00 €	41,59 €	0,00 €	0,00€	
20180006209	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	27,31 €	0,00 €	27,31 €	0,00 €	0,00€	
20180006210	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	30,60 €	0,00 €	30,60 €	0,00 €	0,00€	
20180006211	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	23,33 €	0,00 €	23,33 €	0,00 €	0,00€	
20180006212	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	123,71 €	0,00 €	123,71 €	0,00 €	0,00 €	
20180006213	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	301,29 €	0,00 €	301,29 €	0,00 €	0,00 €	
20180006214	FACTURA DE	2019--165-22100	38,80 €	0,00 €	38,80 €	000 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN							
20180006215	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	20,13 €	0,00 €	20,13 €	0,00 €	0,00€	
20180006216	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	194,89 €	0,00 €	194,89 €	0,00 €	0,0 €	
20180006217	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	18,22 €	0,00 €	18,22 €	0,00 €	0,00€	
20180006218	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	5,46 €	0,00 €	5,46 €	0,00 €	0,00 €	
20180006219	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	232,42 €	0,00 €	232,42 €	0,00 €	0,0 €	
20180006220	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	109,30 €	0,00 €	109,30 €	0,00 €	0,0 €	
20180006221	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	118,69 €	0,00 €	118,69 €	0,00 €	0,0 €	
20180006222	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	354,74 €	0,00 €	354,74 €	0,00 €	0,0 €	
20180006223	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	1.016,70 €	0,00 €	1.016,70 €	0,00 €	0,00 €	
20180006224	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	182,70 €	0,00 €	182,70 €	0,00 €	0,0 €	
20180006225	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	362,58 €	0,00 €	362,58 €	0,00 €	0,0 €	
20180006226	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	64,01 €	0,00 €	64,01 €	0,00 €	0,00€	
20180006227	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	111,08 €	0,00 €	111,08 €	0,00 €	0,0 €	
20180006228	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	759,14 €	0,00 €	759,14 €	0,00 €	0,0 €	
20180006229	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	65,52 €	0,00 €	65,52 €	0,00 €	0,00€	
20180006230	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	984,65 €	0,00 €	984,65 €	0,00 €	0,0 €	
20180006231	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	100,15 €	0,00 €	100,15 €	0,00 €	0,0 €	
20180006232	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	58,31 €	0,00 €	58,31 €	0,00 €	0,00€	
20180006233	FACTURA DE	2019--165-22100	221,20 €	0,00 €	221,20 €	0,00 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	ELECTRICIDAD							
20180006234	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	858,30 €	0,00 €	858,30 €	0,00 €	0,0 €	
20180006235	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	39,57 €	0,00 €	39,57 €	0,00 €	0,00€	
20180006236	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	158,00 €	0,00 €	158,00 €	0,00 €	0,0 €	
20180006237	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	61,84 €	0,00 €	61,84 €	0,00 €	0,00€	
20180006238	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	131,30 €	0,00 €	131,30 €	0,00 €	0,0 €	
20180006239	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	14,56 €	0,00 €	14,56 €	0,00 €	0,00€	
20180006240	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	400,57 €	0,00 €	400,57 €	0,00 €	0,0 €	
20180006241	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	272,48 €	0,00 €	272,48 €	0,00 €	0,0 €	
20180006242	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	360,37 €	0,00 €	360,37 €	0,00 €	0,0 €	
20180006243	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	436,97 €	0,00 €	436,97 €	0,00 €	0,0 €	
20180006244	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	145,94 €	0,00 €	145,94 €	0,00 €	0,0 €	
20180006245	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	417,81 €	0,00 €	417,81 €	0,00 €	0,0 €	
20180006246	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	39,64 €	0,00 €	39,64 €	0,00 €	0,00€	
20180006247	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	608,16 €	0,00 €	608,16 €	0,00 €	0,0 €	
20180006248	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	232,40 €	0,00 €	232,40 €	0,00 €	0,0 €	
20180006249	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	288,36 €	0,00 €	288,36 €	0,00 €	0,0 €	
20180006250	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	263,62 €	0,00 €	263,62 €	0,00 €	0,0 €	
20180006251	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	18,60 €	0,00 €	18,60 €	0,00 €	0,00€	
20180006252	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	198,22 €	0,00 €	198,22 €	0,00 €	0,0 €	
20180006253	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	142,96 €	0,00 €	142,96 €	0,00 €	0,0 €	
20180006254	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	99,56 €	0,00 €	99,56 €	0,00 €	0,00€	
20180006255	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	20,26 €	0,00 €	20,26 €	0,00 €	0,00€	
20180006256	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	112,43 €	0,00 €	112,43 €	0,00 €	0,0 €	
20180006257	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	25,25 €	0,00 €	25,25 €	0,00 €	0,00€	
20180006258	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	37,72 €	0,00 €	37,72 €	0,00 €	0,00€	
20180006259	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	72,75 €	0,00 €	72,75 €	0,00 €	0,00€	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			A 31 de diciembre	Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos				
20180006260	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	23,70 €	0,00 €	23,70 €	0,00 €	0,00€		
20180006261	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	70,83 €	0,00 €	70,83 €	0,00 €	0,00€		
20180006262	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	306,31 €	0,00 €	306,31 €	0,00 €	0,0 €		
20180006263	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	445,28 €	0,00 €	445,28 €	0,00 €	0,0 €		
20180006264	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	101,58 €	0,00 €	101,58 €	0,00 €	0,0 €		
20180006265	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	228,07 €	0,00 €	228,07 €	0,00 €	0,0 €		
20180006266	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	18,48 €	0,00 €	18,48 €	0,00 €	0,00€		
20180006267	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	446,31 €	0,00 €	446,31 €	0,00 €	0,0 €		
20180006268	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	244,61 €	0,00 €	244,61 €	0,00 €	0,0 €		
20180006269	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	761,67 €	0,00 €	761,67 €	0,00 €	0,0 €		
20180006270	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	22,47 €	0,00 €	22,47 €	0,00 €	0,00€		
20180006271	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	130,27 €	0,00 €	130,27 €	0,00 €	0,0 €		
20180006272	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	151,20 €	0,00 €	151,20 €	0,00 €	0,0 €		
20180006273	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	199,25 €	0,00 €	199,25 €	0,00 €	0,0 €		
20180006274	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	100,10 €	0,00 €	100,10 €	0,00 €	0,0 €		
20180006275	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	38,26 €	0,00 €	38,26 €	0,00 €	0,00€		
20180006276	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	105,74 €	0,00 €	105,74 €	0,00 €	0,0 €		
20180006277	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	52,32 €	0,00 €	52,32 €	0,00 €	0,00€		
20180006278	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	160,69 €	0,00 €	160,69 €	0,00 €	0,0 €		
20180006279	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	328,41 €	0,00 €	328,41 €	0,00 €	0,0 €		
20180006280	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	146,89 €	0,00 €	146,89 €	0,00 €	0,0 €		
20180006281	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	106,21 €	0,00 €	106,21 €	0,00 €	0,0 €		
20180006282	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	27,41 €	0,00 €	27,41 €	0,00 €	0,00€		
20180006283	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	75,14 €	0,00 €	75,14 €	0,00 €	0,00€		
20180006284	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	54,55 €	0,00 €	54,55 €	0,00 €	0,00€		
20180006285	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	160,99 €	0,00 €	160,99 €	0,00 €	0,0 €		
20180006286	FACTURA DE	2019--165-22100	206,49 €	0,00 €	206,49 €	0,00 €	0,00 €		



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	ELECTRICIDAD							
20180006287	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	998,70 €	0,00 €	998,70 €	0,00 €	0,00 €	
20180006288	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	72,19 €	0,00 €	72,19 €	0,00 €	0,00 €	
20180006289	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	195,38 €	0,00 €	195,38 €	0,00 €	0,00 €	
20180006290	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	99,23 €	0,00 €	99,23 €	0,00 €	0,00 €	
20180006291	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	292,63 €	0,00 €	292,63 €	0,00 €	0,00 €	
20180006292	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	47,50 €	0,00 €	47,50 €	0,00 €	0,00 €	
20180006293	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	35,55 €	0,00 €	35,55 €	0,00 €	0,00 €	
20180006294	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	12,61 €	0,00 €	12,61 €	0,00 €	0,00 €	
20180006295	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	66,66 €	0,00 €	66,66 €	0,00 €	0,00 €	
20180006296	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	496,98 €	0,00 €	496,98 €	0,00 €	0,00 €	
20180006297	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	404,27 €	0,00 €	404,27 €	0,00 €	0,00 €	
20180006298	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	39,06 €	0,00 €	39,06 €	0,00 €	0,00 €	
20180006299	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	296,10 €	0,00 €	296,10 €	0,00 €	0,00 €	
20180006300	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	238,21 €	0,00 €	238,21 €	0,00 €	0,00 €	
20180006301	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	485,97 €	0,00 €	485,97 €	0,00 €	0,00 €	
20180006302	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	72,16 €	0,00 €	72,16 €	0,00 €	0,00 €	
20180006303	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	125,50 €	0,00 €	125,50 €	0,00 €	0,00 €	
20180006304	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	325,70 €	0,00 €	325,70 €	0,00 €	0,00 €	
20180006305	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	180,54 €	0,00 €	180,54 €	0,00 €	0,00 €	
20180006306	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	122,09 €	0,00 €	122,09 €	0,00 €	0,00 €	
20180006307	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	25,77 €	0,00 €	25,77 €	0,00 €	0,00 €	
20180006308	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	70,00 €	0,00 €	70,00 €	0,00 €	0,00 €	
20180006309	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	83,27 €	0,00 €	83,27 €	0,00 €	0,00 €	
20180006310	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	343,53 €	0,00 €	343,53 €	0,00 €	0,00 €	
20180006311	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	489,07 €	0,00 €	489,07 €	0,00 €	0,00 €	
20180006312	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	291,49 €	0,00 €	291,49 €	0,00 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			A 31 de diciembre	Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos				
20180006313	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	152,07 €	0,00 €	152,07 €	0,00 €	0,00 €		
20180006314	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	54,26 €	0,00 €	54,26 €	0,00 €	0,00€		
20180006315	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	119,09 €	0,00 €	119,09 €	0,00 €	0,00 €		
20180006317	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	277,61 €	0,00 €	277,61 €	0,00 €	0,00 €		
20180006318	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	308,51 €	0,00 €	308,51 €	0,00 €	0,00 €		
20180006319	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	205,17 €	0,00 €	205,17 €	0,00 €	0,00 €		
20180006320	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	370,89 €	0,00 €	370,89 €	0,00 €	0,00 €		
20180006321	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	87,30 €	0,00 €	87,30 €	0,00 €	0,00€		
20180006322	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	17,63 €	0,00 €	17,63 €	0,00 €	0,00€		
20180006323	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	252,43 €	0,00 €	252,43 €	0,00 €	0,00 €		
20180006324	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	29,38 €	0,00 €	29,38 €	0,00 €	0,00€		
20180006325	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	107,06 €	0,00 €	107,06 €	0,00 €	0,00 €		
20180006326	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	1.328,85 €	0,00 €	1.328,85 €	0,00 €	0,00 €		
20180006327	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	63,97 €	0,00 €	63,97 €	0,00 €	0,00€		
20180006328	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	49,78 €	0,00 €	49,78 €	0,00 €	0,00€		
20180006329	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	334,21 €	0,00 €	334,21 €	0,00 €	0,00 €		
20180006343	Placa de vado de 450x300mm	2019--133-22199	592,90 €	0,00 €	592,90 €	0,00 €	0,00 €		
20180006346	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	48,35 €	0,00 €	48,35 €	0,00 €	0,00€		
20180006347	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	303,58 €	0,00 €	303,58 €	0,00 €	0,00 €		
20180006348	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	205,19 €	0,00 €	205,19 €	0,00 €	0,00 €		
20180006349	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	13,30 €	0,00 €	13,30 €	0,00 €	0,00€		
20180006350	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	172,90 €	0,00 €	172,90 €	0,00 €	0,00 €		
20180006351	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	64,36 €	0,00 €	64,36 €	0,00 €	0,00€		
20180006352	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	503,07 €	0,00 €	503,07 €	0,00 €	0,00 €		
20180006353	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	422,90 €	0,00 €	422,90 €	0,00 €	0,00 €		



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			A 31 de diciembre	Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos				
20180006354	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	380,51 €	0,00 €	380,51 €	0,00 €	0,0 €		
20180006355	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	2.371,64 €	0,00 €	2.371,64 €	0,00 €	0,00 €		
20180006356	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	170,79 €	0,00 €	170,79 €	0,00 €	0,0 €		
20180006357	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	167,04 €	0,00 €	167,04 €	0,00 €	0,0 €		
20180006358	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	19,53 €	0,00 €	19,53 €	0,00 €	0,00€		
20180006359	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	266,30 €	0,00 €	266,30 €	0,00 €	0,0 €		
20180006360	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	6,32 €	0,00 €	6,32 €	0,00 €	0,00 €		
20180006361	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	4.249,59 €	0,00 €	4.249,59 €	0,00 €	0,00 €		
20180006362	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	52,86 €	0,00 €	52,86 €	0,00 €	0,00€		
20180006363	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	42,46 €	0,00 €	42,46 €	0,00 €	0,00€		
20180006364	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	368,14 €	0,00 €	368,14 €	0,00 €	0,0 €		
20180006365	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	145,71 €	0,00 €	145,71 €	0,00 €	0,0 €		
20180006366	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	29,57 €	0,00 €	29,57 €	0,00 €	0,00€		
20180006367	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	526,82 €	0,00 €	526,82 €	0,00 €	0,0 €		
20180006368	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	323,41 €	0,00 €	323,41 €	0,00 €	0,0 €		
20180006369	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	31,82 €	0,00 €	31,82 €	0,00 €	0,00€		
20180006370	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	69,04 €	0,00 €	69,04 €	0,00 €	0,00€		
20180006371	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	141,62 €	0,00 €	141,62 €	0,00 €	0,0 €		
20180006372	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	15,20 €	0,00 €	15,20 €	0,00 €	0,00€		
20180006373	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	226,20 €	0,00 €	226,20 €	0,00 €	0,0 €		
20180006374	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	132,29 €	0,00 €	132,29 €	0,00 €	0,0 €		
20180006375	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	204,16 €	0,00 €	204,16 €	0,00 €	0,0 €		



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			A 31 de diciembre	Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos				
20180006376	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	2,15 €	0,00 €	2,15 €	0,00 €	0,00 €		
20180006377	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	271,17 €	0,00 €	271,17 €	0,00 €	0,00 €		
20180006378	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	5,30 €	0,00 €	5,30 €	0,00 €	0,00 €		
20180006379	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	118,29 €	0,00 €	118,29 €	0,00 €	0,00 €		
20180006380	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	5,34 €	0,00 €	5,34 €	0,00 €	0,00 €		
20180006381	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	17,63 €	0,00 €	17,63 €	0,00 €	0,00€		
20180006382	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	21,47 €	0,00 €	21,47 €	0,00 €	0,00€		
20180006383	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	19,75 €	0,00 €	19,75 €	0,00 €	0,00€		
20180006384	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	288,25 €	0,00 €	288,25 €	0,00 €	0,00 €		
20180006385	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	112,03 €	0,00 €	112,03 €	0,00 €	0,00 €		
20180006386	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	0,00 €		
20180006387	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	67,98 €	0,00 €	67,98 €	0,00 €	0,00€		
20180006388	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	145,77 €	0,00 €	145,77 €	0,00 €	0,00 €		
20180006389	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	130,03 €	0,00 €	130,03 €	0,00 €	0,00 €		
20180006390	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	145,53 €	0,00 €	145,53 €	0,00 €	0,00 €		
20180006391	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	24,67 €	0,00 €	24,67 €	0,00 €	0,00€		
20180006392	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	70,56 €	0,00 €	70,56 €	0,00 €	0,00€		
20180006393	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	43,63 €	0,00 €	43,63 €	0,00 €	0,00€		
20180006394	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	148,23 €	0,00 €	148,23 €	0,00 €	0,00 €		
20180006395	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	300,42 €	0,00 €	300,42 €	0,00 €	0,00 €		
20180006396	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	142,15 €	0,00 €	142,15 €	0,00 €	0,00 €		
20180006397	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	125,71 €	0,00 €	125,71 €	0,00 €	0,00 €		
20180006398	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	101,79 €	0,00 €	101,79 €	0,00 €	0,00 €		
20180006399	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	15,02 €	0,00 €	15,02 €	0,00 €	0,00€		
20180006400	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	36,07 €	0,00 €	36,07 €	0,00 €	0,00€		
20180006401	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	119,03 €	0,00 €	119,03 €	0,00 €	0,00 €		
20180006402	FACTURA DE	2019--165-22100	62,06 €	0,00 €	62,06 €	000 €	0,00 €		



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	ELECTRICIDAD							
20180006403	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	203,13 €	0,00 €	203,13 €	0,00 €	0,00 €	
20180006404	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	191,42 €	0,00 €	191,42 €	0,00 €	0,00 €	
20180006405	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	158,98 €	0,00 €	158,98 €	0,00 €	0,00 €	
20180006406	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	1.295,33 €	0,00 €	1.295,33 €	0,00 €	0,00 €	
20180006407	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	55,15 €	0,00 €	55,15 €	0,00 €	0,00 €	
20180006408	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	22,37 €	0,00 €	22,37 €	0,00 €	0,00 €	
20180006409	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	81,22 €	0,00 €	81,22 €	0,00 €	0,00 €	
20180006410	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	126,45 €	0,00 €	126,45 €	0,00 €	0,00 €	
20180006411	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	373,61 €	0,00 €	373,61 €	0,00 €	0,00 €	
20180006412	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	94,86 €	0,00 €	94,86 €	0,00 €	0,00 €	
20180006413	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	66,33 €	0,00 €	66,33 €	0,00 €	0,00 €	
20180006414	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	173,59 €	0,00 €	173,59 €	0,00 €	0,00 €	
20180006415	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	663,00 €	0,00 €	663,00 €	0,00 €	0,00 €	
20180006416	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	52,10 €	0,00 €	52,10 €	0,00 €	0,00 €	
20180006417	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	74,69 €	0,00 €	74,69 €	0,00 €	0,00 €	
20180006418	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	62,46 €	0,00 €	62,46 €	0,00 €	0,00 €	
20180006419	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	34,15 €	0,00 €	34,15 €	0,00 €	0,00 €	
20180006420	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	18,54 €	0,00 €	18,54 €	0,00 €	0,00 €	
20180006421	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	100,55 €	0,00 €	100,55 €	0,00 €	0,00 €	
20180006422	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	50,09 €	0,00 €	50,09 €	0,00 €	0,00 €	
20180006423	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	36,97 €	0,00 €	36,97 €	0,00 €	0,00 €	
20180006424	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	47,38 €	0,00 €	47,38 €	0,00 €	0,00 €	
20180006425	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	70,41 €	0,00 €	70,41 €	0,00 €	0,00 €	
20180006426	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	157,75 €	0,00 €	157,75 €	0,00 €	0,00 €	
20180006427	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	38,14 €	0,00 €	38,14 €	0,00 €	0,00 €	
20180006428	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	92,46 €	0,00 €	92,46 €	0,00 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			A 31 de diciembre	Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos				
20180006429	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	234,21 €	0,00 €	234,21 €	0,00 €	0,00 €		
20180006430	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	31,18 €	0,00 €	31,18 €	0,00 €	0,00€		
20180006431	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	397,47 €	0,00 €	397,47 €	0,00 €	0,00 €		
20180006432	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	14,11 €	0,00 €	14,11 €	0,00 €	0,00€		
20180006433	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	31,54 €	0,00 €	31,54 €	0,00 €	0,00€		
20180006434	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	156,07 €	0,00 €	156,07 €	0,00 €	0,00 €		
20180006435	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	2,93 €	0,00 €	2,93 €	0,00 €	0,00 €		
20180006436	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	56,98 €	0,00 €	56,98 €	0,00 €	0,00€		
20180006437	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	90,58 €	0,00 €	90,58 €	0,00 €	0,00€		
20180006438	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	87,54 €	0,00 €	87,54 €	0,00 €	0,00€		
20180006439	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	9,26 €	0,00 €	9,26 €	0,00 €	0,00 €		
20180006440	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	82,24 €	0,00 €	82,24 €	0,00 €	0,00€		
20180006441	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	32,22 €	0,00 €	32,22 €	0,00 €	0,00€		
20180006442	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	73,99 €	0,00 €	73,99 €	0,00 €	0,00€		
20180006443	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	612,15 €	0,00 €	612,15 €	0,00 €	0,00 €		
20180006444	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	260,17 €	0,00 €	260,17 €	0,00 €	0,00 €		
20180006445	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	38,28 €	0,00 €	38,28 €	0,00 €	0,00€		
20180006446	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	162,85 €	0,00 €	162,85 €	0,00 €	0,00 €		
20180006447	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	31,96 €	0,00 €	31,96 €	0,00 €	0,00€		
20180006448	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	206,26 €	0,00 €	206,26 €	0,00 €	0,00 €		
20180006449	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	166,12 €	0,00 €	166,12 €	0,00 €	0,00 €		
20180006450	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	214,28 €	0,00 €	214,28 €	0,00 €	0,00 €		
20180006451	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	159,93 €	0,00 €	159,93 €	0,00 €	0,00 €		
20180006452	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	549,10 €	0,00 €	549,10 €	0,00 €	0,00 €		
20180006453	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	21,13 €	0,00 €	21,13 €	0,00 €	0,00€		
20180006454	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	118,76 €	0,00 €	118,76 €	0,00 €	0,00 €		
20180006455	FACTURA DE	2019--165-22100	84,71 €	0,00 €	84,71 €	000 €	0,00 €		



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	ELECTRICIDAD							
20180006456	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	199,71 €	0,00 €	199,71 €	0,00 €	0,00 €	
20180006457	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	12,80 €	0,00 €	12,80 €	0,00 €	0,00 €	
20180006458	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	129,52 €	0,00 €	129,52 €	0,00 €	0,00 €	
20180006459	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	29,92 €	0,00 €	29,92 €	0,00 €	0,00 €	
20180006460	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	15,72 €	0,00 €	15,72 €	0,00 €	0,00 €	
20180006461	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	89,21 €	0,00 €	89,21 €	0,00 €	0,00 €	
20180006462	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	46,73 €	0,00 €	46,73 €	0,00 €	0,00 €	
20180006463	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	74,04 €	0,00 €	74,04 €	0,00 €	0,00 €	
20180006464	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	19,11 €	0,00 €	19,11 €	0,00 €	0,00 €	
20180006465	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	47,25 €	0,00 €	47,25 €	0,00 €	0,00 €	
20180006466	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	172,38 €	0,00 €	172,38 €	0,00 €	0,00 €	
20180006467	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	267,99 €	0,00 €	267,99 €	0,00 €	0,00 €	
20180006468	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	219,83 €	0,00 €	219,83 €	0,00 €	0,00 €	
20180006469	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	82,97 €	0,00 €	82,97 €	0,00 €	0,00 €	
20180006470	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	100,82 €	0,00 €	100,82 €	0,00 €	0,00 €	
20180006471	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	71,16 €	0,00 €	71,16 €	0,00 €	0,00 €	
20180006472	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	106,96 €	0,00 €	106,96 €	0,00 €	0,00 €	
20180006473	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	111,51 €	0,00 €	111,51 €	0,00 €	0,00 €	
20180006474	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	58,25 €	0,00 €	58,25 €	0,00 €	0,00 €	
20180006475	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	52,30 €	0,00 €	52,30 €	0,00 €	0,00 €	
20180006476	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	269,42 €	0,00 €	269,42 €	0,00 €	0,00 €	
20180006477	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	19,07 €	0,00 €	19,07 €	0,00 €	0,00 €	
20180006478	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	203,95 €	0,00 €	203,95 €	0,00 €	0,00 €	
20180006479	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	104,62 €	0,00 €	104,62 €	0,00 €	0,00 €	
20180006480	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	280,87 €	0,00 €	280,87 €	0,00 €	0,00 €	
20180006481	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	65,47 €	0,00 €	65,47 €	0,00 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			A 31 de diciembre	Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos				
20180006482	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	15,27 €	0,00 €	15,27 €	0,00 €	0,00€		
20180006483	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	87,91 €	0,00 €	87,91 €	0,00 €	0,00€		
20180006484	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	95,32 €	0,00 €	95,32 €	0,00 €	0,00€		
20180006485	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	102,00 €	0,00 €	102,00 €	0,00 €	0,0 €		
20180006486	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	9,69 €	0,00 €	9,69 €	0,00 €	0,00 €		
20180006487	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	142,18 €	0,00 €	142,18 €	0,00 €	0,0 €		
20180006488	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	6,04 €	0,00 €	6,04 €	0,00 €	0,00 €		
20180006489	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	16,59 €	0,00 €	16,59 €	0,00 €	0,00€		
20180006490	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	177,47 €	0,00 €	177,47 €	0,00 €	0,0 €		
20180006491	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	7,71 €	0,00 €	7,71 €	0,00 €	0,00 €		
20180006492	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	365,17 €	0,00 €	365,17 €	0,00 €	0,0 €		
20180006493	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	216,43 €	0,00 €	216,43 €	0,00 €	0,0 €		
20180006494	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	16,41 €	0,00 €	16,41 €	0,00 €	0,00€		
20180006495	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	19,57 €	0,00 €	19,57 €	0,00 €	0,00€		
20180006496	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	513,46 €	0,00 €	513,46 €	0,00 €	0,0 €		
20180006497	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	92,34 €	0,00 €	92,34 €	0,00 €	0,00€		
20180006498	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	12,83 €	0,00 €	12,83 €	0,00 €	0,00€		
20180006499	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	173,65 €	0,00 €	173,65 €	0,00 €	0,0 €		
20180006500	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	26,97 €	0,00 €	26,97 €	0,00 €	0,00€		
20180006501	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	126,15 €	0,00 €	126,15 €	0,00 €	0,0 €		
20180006502	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	9,29 €	0,00 €	9,29 €	0,00 €	0,00 €		
20180006503	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	26,52 €	0,00 €	26,52 €	0,00 €	0,00€		
20180006504	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	242,31 €	0,00 €	242,31 €	0,00 €	0,0 €		
20180006505	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	40,87 €	0,00 €	40,87 €	0,00 €	0,00€		
20180006506	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	87,86 €	0,00 €	87,86 €	0,00 €	0,00€		
20180006507	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	64,99 €	0,00 €	64,99 €	0,00 €	0,00€		
20180006508	FACTURA DE	2019--165-22100	23,21 €	0,00 €	23,21 €	000 €	0,00 €		



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	ELECTRICIDAD							
20180006509	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	26,69 €	0,00 €	26,69 €	0,00 €	0,00€	
20180006510	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	6,53 €	0,00 €	6,53 €	0,00 €	0,00 €	
20180006511	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	41,71 €	0,00 €	41,71 €	0,00 €	0,00€	
20180006512	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	39,41 €	0,00 €	39,41 €	0,00 €	0,00€	
20180006513	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	494,70 €	0,00 €	494,70 €	0,00 €	0,0 €	
20180006514	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	200,38 €	0,00 €	200,38 €	0,00 €	0,0 €	
20180006515	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	12,83 €	0,00 €	12,83 €	0,00 €	0,00€	
20180006516	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	96,13 €	0,00 €	96,13 €	0,00 €	0,00€	
20180006517	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	554,76 €	0,00 €	554,76 €	0,00 €	0,0 €	
20180006518	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	231,46 €	0,00 €	231,46 €	0,00 €	0,0 €	
20180006519	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	83,33 €	0,00 €	83,33 €	0,00 €	0,00€	
20180006520	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	25,12 €	0,00 €	25,12 €	0,00 €	0,00€	
20180006521	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	164,52 €	0,00 €	164,52 €	0,00 €	0,0 €	
20180006522	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	14,69 €	0,00 €	14,69 €	0,00 €	0,00€	
20180006523	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	233,69 €	0,00 €	233,69 €	0,00 €	0,0 €	
20180006524	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	27,07 €	0,00 €	27,07 €	0,00 €	0,00€	
20180006525	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	56,34 €	0,00 €	56,34 €	0,00 €	0,00€	
20180006526	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	255,95 €	0,00 €	255,95 €	0,00 €	0,0 €	
20180006527	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	23,81 €	0,00 €	23,81 €	0,00 €	0,00€	
20180006528	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	176,51 €	0,00 €	176,51 €	0,00 €	0,0 €	
20180006529	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	77,38 €	0,00 €	77,38 €	0,00 €	0,00€	
20180006530	CARTERA PERIODO 2018-11-01 A 2018-12-31	2019--221-16008	38.170,94 €	0,00 €	38.170,94 €	0,00€	0,00 €	
20180006554	FACTURA PARTE FIJA DE LA EMPRESA SERVICLEOP, S.L. POR EL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PÚBLICA DEL 1 AL 31 OCTUBRE DE 2018	2019--133-22704	34.479,76 €	0,00 €	34.479,76 €	0,00€	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
20180006556	FACTURA PARTE VARIABLE DE LA EMPRESA SERVICLEOP, S.L. POR EL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PÚBLICA DEL 1 AL 31 OCTUBRE DE 2018	2019--133-22704	10.358,42 €	0,00 €	0,00 €	10.358,42€	0,00 €	
20180006571	Certificación ordinaria número 1, correspondiente al mes de octubre de 2018 de las obras de FINALIZACIÓN DEL EDIFICIO DE AMPLIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 2A, 2B y 3. Expediente de contratación : CT-EXP. 31/2018	2019--920-6220033	4.767,06 €	0,00 €	4.767,06 €	0,00€	0,00 €	
20180006574	SEÑACRIL AMARILLA ESTIRENADA ENVASE 30 KG	2019--133-22198	2.989,31 €	0,00 €	2.989,31 €	0,00 €	0,00 €	
20180006578	ALQUILER DE PERÍODO DE NOVIEMBRE 2018 LOCAL UBICADO EN C/ PATRICIO PEREZ, 10. PARA MUSEO DEL MAR Y DE LA SAL	2019--920-20202	2.178,00 €	0,00 €	2.178,00 €	0,00 €	0,00 €	
20180006580	TRASLADO BELÉN MUNICIPAL: DE LAS INSTALACIONES DEL AYTO. A LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN - Carga, transporte y descarga de todo el material necesario para montar el Belén municipal, (torres de luz, palets de yeso, distintas maderas, etc) desde la nave	2019--338-22799	847,00 €	0,00 €	847,00 €	0,00 €	0,0 €	
20180006585	Servicio prestado por autocares de esta empresa, los días 12, 13, 14 y 27 de Octubre de 2018. (4 días). Traslados al Auditorio Internacional.	2019--4411-22791	1.271,60 €	0,00 €	1.271,60 €	0,00€	0,00 €	
20180006586	Servicio prestado por	2019--4411-22791	212.854,86 €	0,00 €	212.854,86 €	0,00 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	autocares de esta empresa, durante Octubre de 2018, en Transporte Urbano en la Ciudad de Torrevieja.							
20180006592	Recogida residuos urbanos - 10.0 : Prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, en el término municipal de Torrevieja, según anexo adjunto, durante el mes de octubre de 2018	2019--1621-22700	595.357,86 €	0,00 €	595.357,86 €	000 €	0,00 €	
20180006593	Limpieza viaria - 10.0 : Prestación del servicio de Limpieza Viaria, en el término municipal de Torrevieja, según anexo adjunto, durante el mes de octubre de 2018.	2019--163-22700	376.039,66 €	0,00 €	376.039,66 €	000 €	0,00 €	
20180006594	Limpieza Playas y Mantenimiento costas - 10.0 : Prestación del servicio de Limpieza de la costa del término municipal de Torrevieja, según anexo adjunto, durante el mes de octubre de 2018	2019--173-22700	115.901,36 €	0,00 €	115.901,36 €	000 €	0,00 €	
20180006625	8422466004439 - MARISMA MATE NEGRO DE 4 L.	2019--1532-21200	44,55 €	0,00 €	44,55 €	0,00 €	0,00€	
20180006629	Carteles tamaño A3. (Referencia 2).. Fiestas Patronales 2018	2019--922-22602	199,03 €	0,00 €	199,03 €	0,00 €	0,0 €	
20180006632	450UC RAQUETA LIMPIA-CRISTALES	2019--132-21400	10,51 €	0,00 €	10,51 €	0,00 €	0,00€	
20180006634	Contrato/PR: 232344 REF. APA: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA RAE: 14502 PZ CONSTITUCION 5 AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA COD_APA_ANT: 7508 Contrato/PR: NORMAL 24H Periodo: 10/2018 - 10/2018	2019--920-21302	2.190,10 €	0,00 €	2.190,10 €	0,00 €	0,00 €	
20180006635	[26/10A] Roseta ref. 26/10 30cm azul	2018--338-22601	592,68 €	-592,68 €	0,00 €	0,00 €	000 €	
20180006640	servicio de reparación, colocación y sustitución de señales de tráfico	2019--133-22791	1.596,96 €	0,00 €	1.596,96 €	0,00 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	mes de octubre							
20180006647	CUENTA DE GASTOS SUPLIDOS Y DERECHOS DEVENGADOS TRAMITACIÓN PROCEDIMIENTO ABREVIADO 275/2018 JUZGADO CONTENCIOSO DE ELCHE	2018--920-22604	166,20 €	-166,20 €	0,00 €	0,00 €	000 €	
20180006648	CUENTA DE GASTOS Y SUPLIDOS. PROC. 650/2017. JUZGADO CONT ADMTIVO ELCHE. CONTRARIO MARISA IRMA CONESA	2018--920-22604	166,21 €	-166,21 €	0,00 €	0,00 €	000 €	
20180006649	CUENTA GASTOS SUPLIDOS Y DERECHOS DEVENGADOS PROC. ORDINARIO 239/2016.ELCHE. CONTRARIO: PER ENGEESBAK	2018--920-22604	166,21 €	-166,21 €	0,00 €	0,00 €	000 €	
20180006651	PROC. 89/2017. ELCHE. CONTRARIO: TERESA LÓPEZ BUENO	2018--920-22604	166,21 €	-166,21 €	0,00 €	0,00 €	000 €	
20180006652	PROC. 24/2018. ELCHE. CONTRARIO: MARÍA EUGENIA FERNÁNDEZ Y JOSÉ LUIS ESCOBAR FERNÁNDEZ	2018--920-22604	166,21 €	-166,21 €	0,00 €	0,00 €	000 €	
20180006653	PROC. 25/2018. ELCHE. CONTRARIO: MIGUEL ANGEL FERNÁNDEZ VILLARJUN Y NATIVIDAD LOZANO LÓPEZ	2018--920-22604	166,21 €	-166,21 €	0,00 €	0,00 €	000 €	
20180006654	PROC. 557/2013. ELCHE. CONTRARIO: DAVID BUCHANAN MALCOM	2018--920-22604	166,21 €	-166,21 €	0,00 €	0,00 €	000 €	
20180006655	PROC.. 970/2017. ELCHE. CONTRARIO: ANDRÉS AVELINO IGLESIAS CASTELAO	2018--920-22604	166,21 €	-166,21 €	0,00 €	0,00 €	000 €	
20180006656	PROC. 784/2017. ELCHE. CONTRARIO: ASIA FERNÁNDEZ ARIAS	2018--920-22604	166,21 €	-166,21 €	0,00 €	0,00 €	000 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			A 31 de diciembre	Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos				
20180006657	PROC. 624/2017. ELCHE. CONTRARIO: DIANA MARGARET PICKERING	2018--920-22604	166,21 €	-166,21 €	0,00 €	0,00 €	000 €		
20180006658	PROC. 1115/2017. ELCHE. CONTRARIO: ANGEL RAMÓN DEL CAMPO CUBAS	2018--920-22604	166,21 €	-166,21 €	0,00 €	0,00 €	000 €		
20180006659	PROC. 1130/2017. ELCHE. CONTRARIO: CHRISTIAN FEITO	2018--920-22604	166,21 €	-166,21 €	0,00 €	0,00 €	000 €		
20180006660	PROC. 634/2017. ELCHE. CONTRARIO: PATRIMI RESORTS S.L.	2018--920-22604	166,21 €	-166,21 €	0,00 €	0,00 €	000 €		
20180006661	PROC. 853/2017. ELCHE. CONTRARIO: MARÍA DEL CARMEN SOTO MARTÍNEZ	2018--920-22604	166,21 €	-166,21 €	0,00 €	0,00 €	000 €		
20180006662	PROC. 695/2016. ELCHE. CONTRARIO: PER BACH LAUREN	2018--920-22604	166,21 €	-166,21 €	0,00 €	0,00 €	000 €		
20180006663	PROC. 238/2016. ELCHE. CONTRARIO: ANTONIO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ Y MARÍA ROSA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ	2018--920-22604	166,21 €	-166,21 €	0,00 €	0,00 €	000 €		
20180006665	PROC. 601/2016. ELCHE. CONTRARIO: CERÁMICA BELINES .L.	2018--920-22604	166,21 €	-166,21 €	0,00 €	0,00 €	000 €		
20180006666	PROC. 451/2017. ELCHE. CONTRARIO: CRISTINA VALDÉS CANTERO	2018--920-22604	166,21 €	-166,21 €	0,00 €	0,00 €	000 €		
20180006667	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE TORREVIEJA (ALICANTE) CERTIFICACION Nº 12 POR PARTES DE TRABAJO (SEPTIEMBRE 2018).	2019--342-21200	11.045,49 €	0,00 €	11.045,49 €	0,00€	0,00 €		
20180006668	PROC. 861/2017. ELCHE. CONTRARIO: JOSE ANTONIO TORREGROSA SALA	2018--920-22604	166,21 €	-166,21 €	0,00 €	0,00 €	000 €		
20180006669	PROC. 518/2017. ELCHE. CONTRARIO:	2018--920-22604	166,21 €	-166,21 €	0,00 €	0,00 €	000 €		



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			A 31 de diciembre	Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos				
	BAHÍA DE ALICANTE, S.L.								
20180006670	PROC. 625/2016. ELCHE. CONTRARIO: BANKINTER S.A. Y PROMOCIONES EDÉN DEL MAR S.L.	2018--920-22604	168,73 €	-168,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
20180006671	PROC. 626/2016. ELCHE. BANKINTER S.A.	2018--920-22604	66,99 €	-66,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
20180006672	PROC. 415/2017. ELCHE. CONTRARIO: INES GINA MILLER	2018--920-22604	245,53 €	-245,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
20180006673	PROC. 548/2017. ELCHE. CONTRARIO: LIMCAMAR, S.L.	2018--920-22604	66,99 €	-66,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
20180006675	PROC. 6/2017. SOCIAL ELCHE. CONTRARIO: DIANA BOX ALONSO Y OTROS	2018--920-22604	131,31 €	-131,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
20180006676	PROC. 855/2017. ELCHE. CONTRARIO: POWELL HARRIS	2018--920-22604	53,54 €	-53,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
20180006681	PROC. 632/2016. ELCHE. CONTRARIO: BANKINTER, S.A.	2018--920-22604	53,54 €	-53,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
20180006683	PROC. 635/2016. ELCHE. CONTRARIO: BANKINTER S.A.	2018--920-22604	61,23 €	-61,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
20180006687	PROC. 447/2018. ELCHE. CONTRARIO: NIEVES SÁNCHEZ YAGUE Y JUAN CARAZO PÉREZ	2018--920-22604	219,28 €	-219,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
20180006688	PROC. 426/2017. ELCHE. CONTRARIO: LIMCAMAR, S.L.	2018--920-22604	571,91 €	-571,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
20180006689	PROC. 579/2017. ELCHE. BORIGUA LEVANTE S.L.	2018--920-22604	166,21 €	-166,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
20180006690	PROC. 35/2015. ELCHE. CONTRARIO: MANUEL JOSÉ ANDREU SÁNCHEZ	2019--920-22604	105,77 €	0,00 €	105,77 €	0,00 €	0,00 €		
20180006691	PROC. 529/2010. ELCHE. CONTRARIO: MARCO ROGER MINEBOO	2019--920-22604	105,77 €	0,00 €	105,77 €	0,00 €	0,00 €		
20180006692	PROC. 1114/2017. ELCHE. COANTRARIO: FRANCISCA LACAL SANCHEZ	2018--920-22604	168,73 €	-168,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
20180006694	PROC. 764/2016. ELCHE. CONTRARIO:	2018--920-22604	328,54 €	-328,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	CP EDIFICIO TIBERIO.							
20180006695	PROC. 70/2015. ELCHE. CONTRARIO: LUCENTUM PUBLICIDAD EXTERIOR	2018--920-22604	80,40 €	-80,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	
20180006696	PROC. 938/2014. ELCHE. CONTRARIO: FRANCISCA BONILLO CABALLERO	2018--920-22604	349,18 €	-349,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
20180006698	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL SITO EN CALLE DIEGO RAMIREZ PASTOR NÚMRO 5. PERIODO COMPREDIDO ENTRE EL 01/11/2018 AL 30/11/2018 - MES DE NOVIEMBRE	2019--920-20206	907,50 €	0,00 €	907,50 €	0,00 €	0,00 €	
20180006699	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL SITO EN CALLE DIEGO RAMIREZ PASTOR NÚMRO 5. PERIODO COMPREDIDO ENTRE EL 01/11/2018 AL 30/11/2018 - MES DE NOVIEMBRE	2019--920-20206	907,50 €	0,00 €	907,50 €	0,00 €	0,00 €	
20180006700	Facturación trabajo terminado ÁREA DE PERSONAL Y PATRIMONIO - ANUALIDAD 2017 - Facturación: 80 horas	2019--931-22721	5.808,00 €	0,00 €	5.808,00 €	0,00 €	0,00 €	
20180006704	09/117--TN R.S.U. TRATAMIENTO P.VILLENA 62.39€/TN - CERTIFICACION Nº 10 OCTUBRE	2019--1622-22710	12.815,78 €	0,00 €	12.815,78 €	0,00 €	0,00 €	
20180006717	Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: BD4655/701674890 - VPN IP - ALQUILER CISCO 1801 K9 (01 Oct. a 31 Oct. 18) - 96670304600000	2019--920-22200	256,82 €	0,00 €	256,82 €	0,00 €	0,00 €	
20180006735	CUOTA DE ARRENDAMIENTO Nº 59 MATRICULA 1332- HTL	2019--132-20400	776,50 €	0,00 €	776,50 €	0,00 €	0,00 €	
20180006740	11.681 COPIAS DE MAQ.14AXBK40031	2019--130-21300	1.218,32 €	0,00 €	1.218,32 €	0,00 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	5E MOD.: SCX5835FN Anterior A4N= 179238 ; Actual A4N= 190919 Ubicación: POLICIA LOCAL - HALL PASILLO Correspondiente al período entre 17-04-18 y 31-08-18							
20180006742	(AD2018.7472) ESTUFAS FM 2302-C - 2 TUBOS DE CUARZO*SIN RUEDAS*	2018--934-22699	77,09 €	0,00 €	0,00 €	77,09 €	0,00€	
20180006744	Consumo de Aqaservice 20L - Nº Contrato : 19320 (AYTO TORREVIEJA(EXTRAN J.INMIG))Nº de Pedido :	2019--235-22199	42,06 €	0,00 €	42,06 €	0,00 €	0,00€	
20180006745	Consumo de Aqaservice Mini 50cl - Nº Contrato : 19320 (AYTO TORREVIEJA(EXTRAN J.INMIG))Nº de Pedido :	2019--235-22199	7,15 €	0,00 €	7,15 €	0,00 €	0,00 €	
20180006746	Consumo de Vasos 100 uds - Nº Contrato : 19320 (AYTO TORREVIEJA(EXTRAN J.INMIG))Nº de Pedido :	2019--235-22199	3,22 €	0,00 €	3,22 €	0,00 €	0,00 €	
20180006747	Consumo de Aqaservice 20L - Nº Contrato : 19320 (AYTO TORREVIEJA(EXTRAN J.INMIG))Nº de Pedido :	2019--235-22199	17,23 €	0,00 €	17,23 €	0,00 €	0,00€	
20180006748	Consumo de Aqaservice 20L - Nº Contrato : 19320 (AYTO TORREVIEJA(EXTRAN J.INMIG))Nº de Pedido :	2019--235-22199	48,29 €	0,00 €	48,29 €	0,00 €	0,00€	
20180006749	Consumo de Aqaservice Mini 50cl (- Nº Contrato : 19320 (AYTO TORREVIEJA(EXTRAN J.INMIG))Nº de Pedido :	2019--235-22199	14,74 €	0,00 €	14,74 €	0,00 €	0,00€	
20180006750	Consumo de Aqaservice 20L - Nº Contrato : 19320 (AYTO TORREVIEJA(EXTRAN J.INMIG))Nº de Pedido :	2019--235-22199	69,04 €	0,00 €	69,04 €	0,00 €	0,00€	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
20180006751	Consumo de Aquaservice 20L - Nº Contrato : 19320 (AYTO TORREVIEJA(EXTRAN J.INMIG))Nº de Pedido :	2019--235-22199	34,34 €	0,00 €	34,34 €	0,00 €	0,00€	
20180006752	Consumo de Aquaservice 20L - Nº Contrato : 19320 (AYTO TORREVIEJA(EXTRAN J.INMIG))Nº de Pedido :	2019--235-22199	21,38 €	0,00 €	21,38 €	0,00 €	0,00€	
20180006754	Carteles tamaño A3 para "Trollea". (Referencia 2)	2019--922-22602	23,17 €	0,00 €	23,17 €	0,00 €	0,00€	
20180006757	Pivotes para colocación	2019--133-22791	2.073,94 €	0,00 €	2.073,94 €	0,00 €	0,00 €	
20180006758	reparación y revisión de máquina de pintar	2019--133-22791	296,45 €	0,00 €	296,45 €	0,00 €	0,0 €	
20180006765	CUOTA DE ARRENDAMIENTO	2019--132-20400	6.212,01 €	0,00 €	6.212,01 €	0,00 €	0,00 €	
20180006766	CUOTA DE ARRENDAMIENTO	2019--132-20400	1.985,86 €	0,00 €	1.985,86 €	0,00 €	0,00 €	
20180006767	CUOTA DE ARRENDAMIENTO	2019--132-20400	3.813,31 €	0,00 €	3.813,31 €	0,00 €	0,00 €	
20180006768	6,418 COPIAS DE MAQ.H6803935 MOD.: KM3050 Anterior A4= 431261 ; Actual A4= 437679 Ubicacion: EDIF. URBANISMO 1ª Correspondiente al periodo entre 31-05-18 y 23-08-18	2019--150-21300	708,12 €	0,00 €	708,12 €	0,00 €	0,0 €	
20180006769	PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CONTENIDO EDITORIAL	2019--931-22799	2.993,74 €	0,00 €	2.993,74 €	0,00 €	0,00 €	
20180006774	Roseta ref. 26/10 30cm azul	2019--338-22602	592,68 €	0,00 €	592,68 €	0,00 €	0,0 €	
20180006779	CAMBIAR BATERIA Y COMPROBAR CIRCUITO DE CARGA -	2019--311-21400	108,42 €	0,00 €	108,42 €	0,00 €	0,0 €	
20180006788	Impresiones de vinilos para dos autobuses (Líneas C y E) con la publicidad de las "Fiestas Patronales 2018", impresos a 4+0 tintas. (Referencia 10) TECNICO PEDRO VALCÁRCEL MONTIEL	2019--922-22602	1.563,32 €	0,00 €	1.563,32 €	0,00 €	0,00 €	
20180006789	Carteles tamaño A3. (Referencia 2) TÉCNICO PEDRO	2019--922-22602	13,90 €	0,00 €	13,90 €	0,00 €	0,00€	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	VALCÁRCEL MONTIEL							
20180006791	TONER KYOCERA KM3050 KM4050 KM5050 Ubicacion: EDIF.URBANISMO 2ª	2019--150-22002	373,44 €	0,00 €	373,44 €	0,00 €	0,00 €	
20180006801	HORAS MANO DE OBRA CITIC 16/07	2019--920-22799	684,98 €	0,00 €	684,98 €	0,00 €	0,00 €	
20180006808	CUOTA DE ARRENDAMIENTO VEHÍCULO MATRÍCULA 1203-HTL	2019--132-20400	776,50 €	0,00 €	776,50 €	0,00 €	0,00 €	
20180006809	CUOTA DE ARRENDAMIENTO VEHÍCULO MATRÍCULA 1203-HTL	2019--132-20400	776,50 €	0,00 €	776,50 €	0,00 €	0,00 €	
20180006811	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	289,43 €	0,00 €	289,43 €	0,00 €	0,00 €	
20180006812	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	289,43 €	0,00 €	289,43 €	0,00 €	0,00 €	
20180006813	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	289,43 €	0,00 €	289,43 €	0,00 €	0,00 €	
20180006815	ASISTENCIA TECNICA REPARACIONES INFORMATICAS Y REPUESTOS DEL 23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018	2019--928-21600	3.384,98 €	0,00 €	3.384,98 €	0,00 €	0,00 €	
20180006817	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	289,43 €	0,00 €	289,43 €	0,00 €	0,00 €	
20180006818	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	289,43 €	0,00 €	289,43 €	0,00 €	0,00 €	
20180006819	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	289,43 €	0,00 €	289,43 €	0,00 €	0,00 €	
20180006821	FACTURACION PERSONALIZADA MODALIDAD: CARGO UNICO IVA - Abono/Ref.Factura: 892945572 - Periodo regular de cuotas: 01/11/2018 a 30/11/2018 - Periodo regular de tráficos: 01/10/2018 a 31/10/2018 - TELEFONIA BASICA - CUOTAS DE ABONO	2019--920-22200	7.142,96 €	0,00 €	7.142,96 €	0,00 €	0,00 €	
20180006823	SERVICIOS - MEDIOS DIGITALES: 209,5REDES SOCIALES: 800DIARIOS Y PRENSA LOCAL Y	2019--432-22602	5.035,68 €	0,00 €	5.035,68 €	0,00 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	COMARCAL: 540MEDIOS EXTRANJEROS LOCALES Y COMARCALES:1.123,2 RADIO NACIONALES: 967,2RADIO LOCALES Y COMARCALES:153ME DIO EXTRANJEROS LOCALES Y COMARCALES: 182,4DIARIOS Y							
20180006831	SEGURO DE EMBARCACIONES DE RECREO	2019--130-22400	73,44 €	0,00 €	73,44 €	0,00 €	0,00€	
20180006832	PRACTICAS POLICIA LOCAL - PRACTICAS POLICIA LOCAL TORREVIEJA, 75 AGENTES FECHA RETENCION DEL CREDITO: 10/04/2018 AD2018.7786	2019--130-22799	1.361,25 €	0,00 €	1.361,25 €	0,00 €	0,00 €	
20180006834	ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2018 LOCAL CENSO Y ESTADISTICA E INFORMATICA CALLE UNION MUSICAL TORREVEJENSE, Nº 22	2019--920-20204	3.078,49 €	0,00 €	3.078,49 €	0,00 €	0,00 €	
20180006837	txt - 5.0 : Limpieza de edificios escolares y dependencias municipales. Expediente nº9/2016 TÉCNICO ANA GIL.	2019--920-22700	156.214,11 €	0,00 €	156.214,11 €	0,00 €	0,00 €	
20180006838	REPARACION DE LA INSTALACION SEMAFORICA Nº 26 CURVA PALANGRE CON AVDA. HABANERAS	2019--133-22791	1.891,29 €	0,00 €	1.891,29 €	0,00 €	0,00 €	
20180006840	250 MTS.CABLE FTP CAT.6 ARMADO	2019--491-22711	619,22 €	0,00 €	619,22 €	0,00 €	0,0 €	
20180006856	8,977 COPIAS DE MAQ.V1404400560 MOD.: MPC2800 Anterior A4= 260290 ; Actual A4= 269267 Ubicacion: SANIDAD (OFICINA	2019--312-22699	480,67 €	0,00 €	480,67 €	0,00 €	0,0 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	AMICS)(A4=B/N, T1=COLOR) Correspondiente al periodo entre 27-04-18 y 29-08-18							
20180006857	CAJA DIN A4	2019--934-22000	268,50 €	0,00 €	268,50 €	0,00 €	0,00 €	
20180006863	DISTINTO MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA JEFATURA DE LA POLICIA LOCAL PARA REPARACIONES	2019--130-21300	2.972,23 €	0,00 €	2.972,23 €	0,00 €	0,00 €	
20180006869	Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil - Nº de líneas: 142 - Lineas Facturadas: 600506982 600507358 - Periodo de Trafico: (18 Oct. a 17 Nov. 18) - Periodo de Cuotas: (01 Nov. a 30 Nov. 18) - Llamadas (18 Oct. a 17 Nov. 18) - TP Trafico tari	2019--920-22200	4.428,84 €	0,00 €	4.428,84 €	0,00 €	0,00 €	
20180006872	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	494,18 €	0,00 €	494,18 €	0,00 €	0,0 €	
20180006873	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	496,66 €	0,00 €	496,66 €	0,00 €	0,0 €	
20180006874	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	275,00 €	0,00 €	275,00 €	0,00 €	0,0 €	
20180006875	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	830,87 €	0,00 €	830,87 €	0,00 €	0,0 €	
20180006876	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	684,13 €	0,00 €	684,13 €	0,00 €	0,0 €	
20180006877	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	1.987,85 €	0,00 €	1.987,85 €	0,00 €	0,00 €	
20180006878	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	1.756,96 €	0,00 €	1.756,96 €	0,00 €	0,00 €	
20180006879	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	692,85 €	0,00 €	692,85 €	0,00 €	0,0 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
20180006880	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	1.168,29 €	0,00 €	1.168,29 €	0,00 €	0,00 €	
20180006881	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	1.026,89 €	0,00 €	1.026,89 €	0,00 €	0,00 €	
20180006882	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	397,22 €	0,00 €	397,22 €	0,00 €	0,00 €	
20180006883	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	841,34 €	0,00 €	841,34 €	0,00 €	0,00 €	
20180006884	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	1.130,70 €	0,00 €	1.130,70 €	0,00 €	0,00 €	
20180006885	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	728,09 €	0,00 €	728,09 €	0,00 €	0,00 €	
20180006886	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	1.690,39 €	0,00 €	1.690,39 €	0,00 €	0,00 €	
20180006887	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	1.057,58 €	0,00 €	1.057,58 €	0,00 €	0,00 €	
20180006888	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	2.617,06 €	0,00 €	2.617,06 €	0,00 €	0,00 €	
20180006889	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	280,36 €	0,00 €	280,36 €	0,00 €	0,00 €	
20180006890	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	552,75 €	0,00 €	552,75 €	0,00 €	0,00 €	
20180006891	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	1.781,73 €	0,00 €	1.781,73 €	0,00 €	0,00 €	
20180006892	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	555,28 €	0,00 €	555,28 €	0,00 €	0,00 €	
20180006893	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON	2019--165-22100	332,35 €	0,00 €	332,35 €	0,00 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	GARANTÍA DE ORIGEN							
20180006894	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	741,92 €	0,00 €	741,92 €	0,00 €	0,0 €	
20180006895	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	712,25 €	0,00 €	712,25 €	0,00 €	0,0 €	
20180006896	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	2.173,78 €	0,00 €	2.173,78 €	0,00 €	0,00 €	
20180006897	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	263,76 €	0,00 €	263,76 €	0,00 €	0,0 €	
20180006898	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	94,85 €	0,00 €	94,85 €	0,00 €	0,00€	
20180006899	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	529,99 €	0,00 €	529,99 €	0,00 €	0,0 €	
20180006900	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	273,79 €	0,00 €	273,79 €	0,00 €	0,0 €	
20180006901	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	1.853,13 €	0,00 €	1.853,13 €	0,00 €	0,00 €	
20180006902	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	188,58 €	0,00 €	188,58 €	0,00 €	0,0 €	
20180006903	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	1.211,79 €	0,00 €	1.211,79 €	0,00 €	0,00 €	
20180006904	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	291,26 €	0,00 €	291,26 €	0,00 €	0,0 €	
20180006905	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	190,36 €	0,00 €	190,36 €	0,00 €	0,0 €	
20180006906	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	242,86 €	0,00 €	242,86 €	0,00 €	0,0 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			A 31 de diciembre	Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos				
20180006907	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	577,67 €	0,00 €	577,67 €	0,00 €	0,0 €		
20180006908	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	1.020,73 €	0,00 €	1.020,73 €	0,00 €	0,00 €		
20180006909	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	461,16 €	0,00 €	461,16 €	0,00 €	0,0 €		
20180006910	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	461,47 €	0,00 €	461,47 €	0,00 €	0,0 €		
20180006911	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	320,31 €	0,00 €	320,31 €	0,00 €	0,0 €		
20180006912	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	409,94 €	0,00 €	409,94 €	0,00 €	0,0 €		
20180006913	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	1.043,19 €	0,00 €	1.043,19 €	0,00 €	0,00 €		
20180006914	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	1.806,77 €	0,00 €	1.806,77 €	0,00 €	0,00 €		
20180006915	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	749,30 €	0,00 €	749,30 €	0,00 €	0,0 €		
20180006916	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	860,72 €	0,00 €	860,72 €	0,00 €	0,0 €		
20180006917	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	642,50 €	0,00 €	642,50 €	0,00 €	0,0 €		
20180006918	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	230,29 €	0,00 €	230,29 €	0,00 €	0,0 €		
20180006919	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	1.645,81 €	0,00 €	1.645,81 €	0,00 €	0,00 €		
20180006920	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON	2019--165-22100	1.066,89 €	0,00 €	1.066,89 €	0,00 €	0,00 €		



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	GARANTÍA DE ORIGEN							
20180006921	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	824,47 €	0,00 €	824,47 €	0,00 €	0,0 €	
20180006922	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	2.352,52 €	0,00 €	2.352,52 €	0,00 €	0,00 €	
20180006923	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	1.012,98 €	0,00 €	1.012,98 €	0,00 €	0,00 €	
20180006924	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	728,14 €	0,00 €	728,14 €	0,00 €	0,0 €	
20180006925	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	1.729,33 €	0,00 €	1.729,33 €	0,00 €	0,00 €	
20180006926	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	961,73 €	0,00 €	961,73 €	0,00 €	0,0 €	
20180006927	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	168,61 €	0,00 €	168,61 €	0,00 €	0,0 €	
20180006928	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	1.231,60 €	0,00 €	1.231,60 €	0,00 €	0,00 €	
20180006929	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	615,31 €	0,00 €	615,31 €	0,00 €	0,0 €	
20180006930	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	249,15 €	0,00 €	249,15 €	0,00 €	0,0 €	
20180006931	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	363,04 €	0,00 €	363,04 €	0,00 €	0,0 €	
20180006932	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	648,83 €	0,00 €	648,83 €	0,00 €	0,0 €	
20180006933	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	768,86 €	0,00 €	768,86 €	0,00 €	0,0 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
20180006934	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	767,88 €	0,00 €	767,88 €	0,00 €	0,0 €	
20180006935	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	1.037,95 €	0,00 €	1.037,95 €	0,00 €	0,00 €	
20180006936	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	511,53 €	0,00 €	511,53 €	0,00 €	0,0 €	
20180006937	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	790,63 €	0,00 €	790,63 €	0,00 €	0,0 €	
20180006938	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	4.489,57 €	0,00 €	4.489,57 €	0,00 €	0,00 €	
20180006939	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	1.372,79 €	0,00 €	1.372,79 €	0,00 €	0,00 €	
20180006940	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	422,63 €	0,00 €	422,63 €	0,00 €	0,0 €	
20180006941	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	322,74 €	0,00 €	322,74 €	0,00 €	0,0 €	
20180006942	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	1.580,32 €	0,00 €	1.580,32 €	0,00 €	0,00 €	
20180006943	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	465,66 €	0,00 €	465,66 €	0,00 €	0,0 €	
20180006944	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	896,71 €	0,00 €	896,71 €	0,00 €	0,0 €	
20180006945	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	794,45 €	0,00 €	794,45 €	0,00 €	0,0 €	
20180006946	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	831,12 €	0,00 €	831,12 €	0,00 €	0,0 €	
20180006947	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON	2019--165-22100	747,45 €	0,00 €	747,45 €	0,00 €	0,0 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	GARANTÍA DE ORIGEN							
20180006948	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	713,30 €	0,00 €	713,30 €	0,00 €	0,0 €	
20180006949	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	1.287,48 €	0,00 €	1.287,48 €	0,00 €	0,00 €	
20180006950	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	821,95 €	0,00 €	821,95 €	0,00 €	0,0 €	
20180006951	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	3.779,87 €	0,00 €	3.779,87 €	0,00 €	0,00 €	
20180006952	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	420,37 €	0,00 €	420,37 €	0,00 €	0,0 €	
20180006953	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	973,28 €	0,00 €	973,28 €	0,00 €	0,0 €	
20180006954	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	1.903,12 €	0,00 €	1.903,12 €	0,00 €	0,00 €	
20180006955	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	408,63 €	0,00 €	408,63 €	0,00 €	0,0 €	
20180006956	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	559,55 €	0,00 €	559,55 €	0,00 €	0,0 €	
20180006957	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	424,52 €	0,00 €	424,52 €	0,00 €	0,0 €	
20180006958	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	397,39 €	0,00 €	397,39 €	0,00 €	0,0 €	
20180006959	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	1.298,85 €	0,00 €	1.298,85 €	0,00 €	0,00 €	
20180006960	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	750,76 €	0,00 €	750,76 €	0,00 €	0,0 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
20180006961	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	119,72 €	0,00 €	119,72 €	0,00 €	0,0 €	
20180006962	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	300,20 €	0,00 €	300,20 €	0,00 €	0,0 €	
20180006963	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	419,74 €	0,00 €	419,74 €	0,00 €	0,0 €	
20180006964	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	504,11 €	0,00 €	504,11 €	0,00 €	0,0 €	
20180006965	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	1.160,04 €	0,00 €	1.160,04 €	0,00 €	0,00 €	
20180006966	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	292,00 €	0,00 €	292,00 €	0,00 €	0,0 €	
20180006967	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	2.336,58 €	0,00 €	2.336,58 €	0,00 €	0,00 €	
20180006968	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	1.637,89 €	0,00 €	1.637,89 €	0,00 €	0,00 €	
20180006969	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	584,76 €	0,00 €	584,76 €	0,00 €	0,0 €	
20180006970	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	1.255,53 €	0,00 €	1.255,53 €	0,00 €	0,00 €	
20180006971	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	569,95 €	0,00 €	569,95 €	0,00 €	0,0 €	
20180006972	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	1.002,53 €	0,00 €	1.002,53 €	0,00 €	0,00 €	
20180006973	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	251,20 €	0,00 €	251,20 €	0,00 €	0,0 €	
20180006974	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON	2019--165-22100	562,43 €	0,00 €	562,43 €	0,00 €	0,0 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	GARANTÍA DE ORIGEN							
20180006975	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	338,09 €	0,00 €	338,09 €	0,00 €	0,0 €	
20180006976	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	810,37 €	0,00 €	810,37 €	0,00 €	0,0 €	
20180006977	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	1.036,23 €	0,00 €	1.036,23 €	0,00 €	0,00 €	
20180006978	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	648,61 €	0,00 €	648,61 €	0,00 €	0,0 €	
20180006979	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	1.351,03 €	0,00 €	1.351,03 €	0,00 €	0,00 €	
20180006980	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	446,33 €	0,00 €	446,33 €	0,00 €	0,0 €	
20180006981	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	233,91 €	0,00 €	233,91 €	0,00 €	0,0 €	
20180006982	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	1.659,03 €	0,00 €	1.659,03 €	0,00 €	0,00 €	
20180006983	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	1.647,16 €	0,00 €	1.647,16 €	0,00 €	0,00 €	
20180006984	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	1.406,59 €	0,00 €	1.406,59 €	0,00 €	0,00 €	
20180006985	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	765,07 €	0,00 €	765,07 €	0,00 €	0,0 €	
20180006986	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	2.091,96 €	0,00 €	2.091,96 €	0,00 €	0,00 €	
20180006987	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	405,85 €	0,00 €	405,85 €	0,00 €	0,0 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
20180006988	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	973,71 €	0,00 €	973,71 €	0,00 €	0,0 €	
20180006989	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	2.050,03 €	0,00 €	2.050,03 €	0,00 €	0,00 €	
20180006990	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	612,99 €	0,00 €	612,99 €	0,00 €	0,0 €	
20180006991	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	1.326,51 €	0,00 €	1.326,51 €	0,00 €	0,00 €	
20180006992	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	300,55 €	0,00 €	300,55 €	0,00 €	0,0 €	
20180006993	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	592,54 €	0,00 €	592,54 €	0,00 €	0,0 €	
20180006994	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	409,85 €	0,00 €	409,85 €	0,00 €	0,0 €	
20180006995	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	864,88 €	0,00 €	864,88 €	0,00 €	0,0 €	
20180006996	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	831,14 €	0,00 €	831,14 €	0,00 €	0,0 €	
20180006997	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	2.125,84 €	0,00 €	2.125,84 €	0,00 €	0,00 €	
20180006998	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	4.292,48 €	0,00 €	4.292,48 €	0,00 €	0,00 €	
20180006999	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	671,95 €	0,00 €	671,95 €	0,00 €	0,0 €	
20180007000	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	1.430,03 €	0,00 €	1.430,03 €	0,00 €	0,00 €	
20180007001	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON	2019--165-22100	392,04 €	0,00 €	392,04 €	0,00 €	0,0 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	GARANTÍA DE ORIGEN							
20180007002	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	253,56 €	0,00 €	253,56 €	0,00 €	0,0 €	
20180007003	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	881,87 €	0,00 €	881,87 €	0,00 €	0,0 €	
20180007004	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	699,97 €	0,00 €	699,97 €	0,00 €	0,0 €	
20180007005	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	706,64 €	0,00 €	706,64 €	0,00 €	0,0 €	
20180007006	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	220,17 €	0,00 €	220,17 €	0,00 €	0,0 €	
20180007007	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	182,99 €	0,00 €	182,99 €	0,00 €	0,0 €	
20180007008	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	572,14 €	0,00 €	572,14 €	0,00 €	0,0 €	
20180007009	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	2.452,59 €	0,00 €	2.452,59 €	0,00 €	0,00 €	
20180007010	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	432,70 €	0,00 €	432,70 €	0,00 €	0,0 €	
20180007011	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	210,52 €	0,00 €	210,52 €	0,00 €	0,0 €	
20180007012	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	114,88 €	0,00 €	114,88 €	0,00 €	0,0 €	
20180007013	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	356,28 €	0,00 €	356,28 €	0,00 €	0,0 €	
20180007014	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	253,89 €	0,00 €	253,89 €	0,00 €	0,0 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
20180007015	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	69,71 €	0,00 €	69,71 €	0,00 €	0,00€	
20180007016	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	62,00 €	0,00 €	62,00 €	0,00 €	0,00€	
20180007017	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	490,58 €	0,00 €	490,58 €	0,00 €	0,0 €	
20180007018	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	569,31 €	0,00 €	569,31 €	0,00 €	0,0 €	
20180007019	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	444,82 €	0,00 €	444,82 €	0,00 €	0,0 €	
20180007020	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	757,34 €	0,00 €	757,34 €	0,00 €	0,0 €	
20180007021	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	383,74 €	0,00 €	383,74 €	0,00 €	0,0 €	
20180007022	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	518,71 €	0,00 €	518,71 €	0,00 €	0,0 €	
20180007023	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	672,57 €	0,00 €	672,57 €	0,00 €	0,0 €	
20180007024	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	267,86 €	0,00 €	267,86 €	0,00 €	0,0 €	
20180007025	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	384,10 €	0,00 €	384,10 €	0,00 €	0,0 €	
20180007026	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	296,81 €	0,00 €	296,81 €	0,00 €	0,0 €	
20180007027	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	1.400,76 €	0,00 €	1.400,76 €	0,00 €	0,00 €	
20180007028	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON	2019--165-22100	265,24 €	0,00 €	265,24 €	0,00 €	0,0 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	GARANTÍA DE ORIGEN							
20180007029	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	630,69 €	0,00 €	630,69 €	0,00 €	0,0 €	
20180007030	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	690,24 €	0,00 €	690,24 €	0,00 €	0,0 €	
20180007031	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	62,33 €	0,00 €	62,33 €	0,00 €	0,00€	
20180007032	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	160,64 €	0,00 €	160,64 €	0,00 €	0,0 €	
20180007033	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	526,62 €	0,00 €	526,62 €	0,00 €	0,0 €	
20180007034	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	376,85 €	0,00 €	376,85 €	0,00 €	0,0 €	
20180007035	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	1.435,01 €	0,00 €	1.435,01 €	0,00 €	0,00 €	
20180007036	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	446,88 €	0,00 €	446,88 €	0,00 €	0,0 €	
20180007037	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	15,73 €	0,00 €	15,73 €	0,00 €	0,00€	
20180007038	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	186,86 €	0,00 €	186,86 €	0,00 €	0,0 €	
20180007039	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	80,85 €	0,00 €	80,85 €	0,00 €	0,00€	
20180007040	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	384,86 €	0,00 €	384,86 €	0,00 €	0,0 €	
20180007041	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	2.863,08 €	0,00 €	2.863,08 €	0,00 €	0,00 €	
20180007042	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON	2019--165-22100	801,94 €	0,00 €	801,94 €	0,00 €	0,0 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	GARANTÍA DE ORIGEN							
20180007043	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	456,82 €	0,00 €	456,82 €	0,00 €	0,00 €	
20180007044	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	494,68 €	0,00 €	494,68 €	0,00 €	0,00 €	
20180007045	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	161,81 €	0,00 €	161,81 €	0,00 €	0,00 €	
20180007046	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	528,06 €	0,00 €	528,06 €	0,00 €	0,00 €	
20180007047	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	182,33 €	0,00 €	182,33 €	0,00 €	0,00 €	
20180007048	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	574,11 €	0,00 €	574,11 €	0,00 €	0,00 €	
20180007049	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	120,95 €	0,00 €	120,95 €	0,00 €	0,00 €	
20180007050	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	5,46 €	0,00 €	5,46 €	0,00 €	0,00 €	
20180007051	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	5,70 €	0,00 €	5,70 €	0,00 €	0,00 €	
20180007052	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	270,27 €	0,00 €	270,27 €	0,00 €	0,00 €	
20180007053	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	451,08 €	0,00 €	451,08 €	0,00 €	0,00 €	
20180007054	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	282,33 €	0,00 €	282,33 €	0,00 €	0,00 €	
20180007055	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	7,93 €	0,00 €	7,93 €	0,00 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
20180007056	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	61,35 €	0,00 €	61,35 €	0,00 €	0,00€	
20180007057	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	264,92 €	0,00 €	264,92 €	0,00 €	0,0 €	
20180007058	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	82,81 €	0,00 €	82,81 €	0,00 €	0,00€	
20180007059	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	278,97 €	0,00 €	278,97 €	0,00 €	0,0 €	
20180007060	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	4,09 €	0,00 €	4,09 €	0,00 €	0,00 €	
20180007061	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	34,73 €	0,00 €	34,73 €	0,00 €	0,00€	
20180007062	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	600,61 €	0,00 €	600,61 €	0,00 €	0,0 €	
20180007063	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	181,71 €	0,00 €	181,71 €	0,00 €	0,0 €	
20180007064	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	145,65 €	0,00 €	145,65 €	0,00 €	0,0 €	
20180007065	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	34,33 €	0,00 €	34,33 €	0,00 €	0,00€	
20180007066	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	158,85 €	0,00 €	158,85 €	0,00 €	0,0 €	
20180007067	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	302,19 €	0,00 €	302,19 €	0,00 €	0,0 €	
20180007068	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	86,30 €	0,00 €	86,30 €	0,00 €	0,00€	
20180007069	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON	2019--165-22100	357,18 €	0,00 €	357,18 €	0,00 €	0,0 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	GARANTÍA DE ORIGEN							
20180007070	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	403,35 €	0,00 €	403,35 €	0,00 €	0,0 €	
20180007071	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	121,27 €	0,00 €	121,27 €	0,00 €	0,0 €	
20180007072	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	509,63 €	0,00 €	509,63 €	0,00 €	0,0 €	
20180007073	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	351,29 €	0,00 €	351,29 €	0,00 €	0,0 €	
20180007074	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	20,99 €	0,00 €	20,99 €	0,00 €	0,00€	
20180007075	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	18,33 €	0,00 €	18,33 €	0,00 €	0,00€	
20180007076	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	45,19 €	0,00 €	45,19 €	0,00 €	0,00€	
20180007077	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	215,05 €	0,00 €	215,05 €	0,00 €	0,0 €	
20180007078	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	31,59 €	0,00 €	31,59 €	0,00 €	0,00€	
20180007079	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	78,77 €	0,00 €	78,77 €	0,00 €	0,00€	
20180007080	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	115,52 €	0,00 €	115,52 €	0,00 €	0,0 €	
20180007081	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	145,35 €	0,00 €	145,35 €	0,00 €	0,0 €	
20180007082	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	106,49 €	0,00 €	106,49 €	0,00 €	0,0 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
20180007083	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	302,06 €	0,00 €	302,06 €	0,00 €	0,0 €	
20180007084	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	817,97 €	0,00 €	817,97 €	0,00 €	0,0 €	
20180007085	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	492,93 €	0,00 €	492,93 €	0,00 €	0,0 €	
20180007086	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	333,71 €	0,00 €	333,71 €	0,00 €	0,0 €	
20180007087	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	459,73 €	0,00 €	459,73 €	0,00 €	0,0 €	
20180007088	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	267,85 €	0,00 €	267,85 €	0,00 €	0,0 €	
20180007089	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	530,84 €	0,00 €	530,84 €	0,00 €	0,0 €	
20180007090	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	32,98 €	0,00 €	32,98 €	0,00 €	0,00€	
20180007091	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	600,43 €	0,00 €	600,43 €	0,00 €	0,0 €	
20180007092	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	820,23 €	0,00 €	820,23 €	0,00 €	0,0 €	
20180007093	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	118,34 €	0,00 €	118,34 €	0,00 €	0,0 €	
20180007094	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	250,07 €	0,00 €	250,07 €	0,00 €	0,0 €	
20180007095	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	24,68 €	0,00 €	24,68 €	0,00 €	0,00€	
20180007096	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON	2019--165-22100	214,59 €	0,00 €	214,59 €	0,00 €	0,0 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	GARANTÍA DE ORIGEN							
20180007097	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	203,38 €	0,00 €	203,38 €	0,00 €	0,0 €	
20180007098	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	36,36 €	0,00 €	36,36 €	0,00 €	0,00€	
20180007099	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	24,31 €	0,00 €	24,31 €	0,00 €	0,00€	
20180007100	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	91,68 €	0,00 €	91,68 €	0,00 €	0,00€	
20180007101	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	110,97 €	0,00 €	110,97 €	0,00 €	0,0 €	
20180007102	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	327,39 €	0,00 €	327,39 €	0,00 €	0,0 €	
20180007103	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	46,45 €	0,00 €	46,45 €	0,00 €	0,00€	
20180007104	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	324,40 €	0,00 €	324,40 €	0,00 €	0,0 €	
20180007105	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	380,74 €	0,00 €	380,74 €	0,00 €	0,0 €	
20180007106	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	22,17 €	0,00 €	22,17 €	0,00 €	0,00€	
20180007107	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	234,24 €	0,00 €	234,24 €	0,00 €	0,0 €	
20180007108	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	837,56 €	0,00 €	837,56 €	0,00 €	0,0 €	
20180007109	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	271,80 €	0,00 €	271,80 €	0,00 €	0,0 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
20180007110	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	146,80 €	0,00 €	146,80 €	0,00 €	0,0 €	
20180007111	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	19,34 €	0,00 €	19,34 €	0,00 €	0,00€	
20180007112	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	17,65 €	0,00 €	17,65 €	0,00 €	0,00€	
20180007113	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	46,94 €	0,00 €	46,94 €	0,00 €	0,00€	
20180007114	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	152,13 €	0,00 €	152,13 €	0,00 €	0,0 €	
20180007115	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	298,98 €	0,00 €	298,98 €	0,00 €	0,0 €	
20180007116	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	195,31 €	0,00 €	195,31 €	0,00 €	0,0 €	
20180007117	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	325,26 €	0,00 €	325,26 €	0,00 €	0,0 €	
20180007118	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	206,15 €	0,00 €	206,15 €	0,00 €	0,0 €	
20180007119	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	15,13 €	0,00 €	15,13 €	0,00 €	0,00€	
20180007120	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	143,41 €	0,00 €	143,41 €	0,00 €	0,0 €	
20180007121	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	121,18 €	0,00 €	121,18 €	0,00 €	0,0 €	
20180007122	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	874,19 €	0,00 €	874,19 €	0,00 €	0,0 €	
20180007123	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON	2019--165-22100	52,08 €	0,00 €	52,08 €	0,00 €	0,00€	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	GARANTÍA DE ORIGEN							
20180007124	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	331,37 €	0,00 €	331,37 €	0,00 €	0,00 €	
20180007125	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	375,45 €	0,00 €	375,45 €	0,00 €	0,00 €	
20180007126	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	75,09 €	0,00 €	75,09 €	0,00 €	0,00€	
20180007127	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	1.035,68 €	0,00 €	1.035,68 €	0,00 €	0,00 €	
20180007128	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	89,25 €	0,00 €	89,25 €	0,00 €	0,00€	
20180007130	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	289,43 €	0,00 €	289,43 €	0,00 €	0,00 €	
20180007132	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	78,92 €	0,00 €	78,92 €	0,00 €	0,00€	
20180007133	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	289,43 €	0,00 €	289,43 €	0,00 €	0,00 €	
20180007134	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	556,84 €	0,00 €	556,84 €	0,00 €	0,00 €	
20180007135	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	10,97 €	0,00 €	10,97 €	0,00 €	0,00€	
20180007136	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	22,57 €	0,00 €	22,57 €	0,00 €	0,00€	
20180007137	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	20,49 €	0,00 €	20,49 €	0,00 €	0,00€	
20180007138	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	146,28 €	0,00 €	146,28 €	0,00 €	0,00 €	
20180007139	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	71,20 €	0,00 €	71,20 €	0,00 €	0,00€	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
20180007140	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	230,41 €	0,00 €	230,41 €	0,00 €	0,0 €	
20180007141	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	278,77 €	0,00 €	278,77 €	0,00 €	0,0 €	
20180007142	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	298,46 €	0,00 €	298,46 €	0,00 €	0,0 €	
20180007143	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	120,12 €	0,00 €	120,12 €	0,00 €	0,0 €	
20180007144	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	59,27 €	0,00 €	59,27 €	0,00 €	0,00€	
20180007145	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	93,02 €	0,00 €	93,02 €	0,00 €	0,00€	
20180007146	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	1.108,23 €	0,00 €	1.108,23 €	0,00 €	0,00 €	
20180007147	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	767,02 €	0,00 €	767,02 €	0,00 €	0,0 €	
20180007148	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	1.374,97 €	0,00 €	0,00 €	1.374,97 €	0,00 €	
20180007149	FACTURA DE ELECTRICIDAD	-	54,45 €	0,00 €	54,45 €	0,00 €	0,00 €	
20180007150	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	243,36 €	0,00 €	243,36 €	0,00 €	0,0 €	
20180007152	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	120,35 €	0,00 €	120,35 €	0,00 €	0,0 €	
20180007153	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	98,01 €	0,00 €	98,01 €	0,00 €	0,00€	
20180007154	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	157,38 €	0,00 €	157,38 €	0,00 €	0,0 €	
20180007155	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	289,43 €	0,00 €	289,43 €	0,00 €	0,0 €	
20180007156	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON	2019--165-22100	242,15 €	0,00 €	242,15 €	0,00 €	0,0 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	GARANTÍA DE ORIGEN							
20180007157	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	552,84 €	0,00 €	552,84 €	0,00 €	0,00 €	
20180007158	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	15,92 €	0,00 €	0,00 €	15,92 €	0,00 €	
20180007159	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	1,83 €	0,00 €	1,83 €	0,00 €	0,00 €	
20180007160	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	174,49 €	0,00 €	174,49 €	0,00 €	0,00 €	
20180007161	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	15,43 €	0,00 €	15,43 €	0,00 €	0,00 €	
20180007162	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	13,52 €	0,00 €	0,00 €	13,52 €	0,00 €	
20180007169	ALQUILER DE EQUIPAMIENTO DE SONIDO PARA BELÉN MUNICIPAL 2.018/19 EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN.	2019--338-22799	1.355,20 €	0,00 €	1.355,20 €	0,00 €	0,00 €	
20180007170	REPARACION 186164 DE LA MAQUINA Z25BB1CZ400473P CON FECHA 27-08-18 MODELO.: SCX6545N COPIADORA Impresora 43ppm, PCL6,USB2.0,RED LOCAL. Ubicacion: POLICIA LOCAL- ATESTADOS	2019--130-21300	689,70 €	0,00 €	689,70 €	0,00 €	0,00 €	
20180007172	CANON MANTENIMIENTO CCTV TORREVIEJA MES DE NOVIEMBRE 2018 (DSEDE EL DÍA 8) GLPI #0001373JNUEVA TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO CÁMARAS, LIMPIEZA DE LENTES Y REARMADO	2019--491-22711	1.218,20 €	0,00 €	1.218,20 €	0,00 €	0,00 €	
20180007175	Contrato/PR: 9932010418 REF. APA: CASA TERCERA EDAD RAE: 17955 PZ SAN PASCUAL 117 CASA DE LA TERCERA EDAD. COD_APA_ANT: 7788 Contrato/PR: GRUPO RUEDA	-	105,17 €	-105,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	SUPERIOR CARRO Periodo: 11/2018 - 11/2018 factura abono CON Nº REGISTRO FACE18041804056093							
20180007183	IMPRESION DE 50 MUPPIS DE 62 X 1.80 PARA	2019--132-22799	580,00 €	0,00 €	580,00 €	0,00 €	0,0 €	
20180007184	JUEGO DE TRES COPIAS PARA ATESTADOS,	2019--132-22799	1.393,02 €	0,00 €	1.393,02 €	0,00 €	0,00 €	
20180007185	14 VINILOS DE DISTINTOS TAMAÑOS,	2019--130-21200	1.418,81 €	0,00 €	1.418,81 €	0,00 €	0,00 €	
20180007191	EXPDTE_8/2015 CERTIFICACION 6 PARTES MES DE NOVIEMBRE 2018 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COLEGIOS DE TORREVIEJA	2019--323-21200	1.994,59 €	0,00 €	1.994,59 €	0,00 €	0,00 €	
20180007192	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL DE TORREVIEJA. 2018/529, 2018/535, 2018/536, 2018/537,2018/538, 2018/540, 2018/549, 2018/551, 2018/552, 2018/556, 2018/558, 2018/559, 2018/569, 2018/571, 2018/572, 2018/573,2018/5	2019--165-22712	21.194,38 €	0,00 €	21.194,38 €	0,00€	0,00 €	
20180007193	Estribo protector farola con platabanda para atornillar, galvanizado	2019--171-22799	2.049,84 €	0,00 €	2.049,84 €	0,00 €	0,00 €	
20180007195	CUOTA ARRENDAMIENTO- FACTURA RECTIFICATIVA DE LA 19317465 POR BAJA DEL VEHÍCULO 9889- HTL	2019--132-20400	10.025,30 €	0,00 €	10.025,30 €	0,00€	0,00 €	
20180007196	CUOTA ARRENDAMIENTO- FACTURA RECTIFICATIVA DE LA 19369772 POR BAJA DEL VEHÍCULO 9889- HTL	2019--132-20400	10.025,30 €	0,00 €	10.025,30 €	0,00€	0,00 €	
20180007199	Diplomas tamaño A4, impresos a 4+0 tintas.	2019--922-22602	27,02 €	0,00 €	27,02 €	0,00 €	0,00€	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	(Referencia 22)							
20180007201	VALE 20180034 - 2 TONER PARA LAS 2 MAQUINAS MULTIFUNCIÓN OLIVETTI d-COPIA 5500 MF DE SECRETARIA Y CAMBIO DEL KIT DE MANTENIMIENTO DE UNA DE ELLAS	2019--928-22000	1.420,54 €	0,00 €	1.420,54 €	0,00 €	0,00 €	
20180007203	Consumo de Aquaservice 20L - Nº Contrato : 19320 (AYTO TORREVIEJA(EXTRAN J.INMIG))Nº de Pedido :	2019--235-22199	17,23 €	0,00 €	17,23 €	0,00 €	0,00€	
20180007216	FACTURA PARTE FIJA DE LA EMPRESA SERVICLEOP, S.L. POR EL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PÚBLICA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	2019--133-22704	34.479,76 €	0,00 €	34.479,76 €	0,00€	0,00 €	
20180007218	A:2018/04/010163 F:14/11/2018	2019--171-22199	2.963,94 €	0,00 €	2.963,94 €	0,00 €	0,00 €	
20180007219	suministro combustible para vehiculos sept 18	2019--130-22103	4.831,38 €	0,00 €	4.831,38 €	0,00 €	0,00 €	
20180007219	suministro combustible para vehiculos sept 18	2019--135-22103	167,33 €	0,00 €	167,33 €	0,00 €	0,0 €	
20180007219	suministro combustible para vehiculos sept 18	2019--150-22103	230,13 €	0,00 €	230,13 €	0,00 €	0,0 €	
20180007219	suministro combustible para vehiculos sept 18	2019--1532-22103	714,78 €	0,00 €	714,78 €	0,00 €	000 €	
20180007219	suministro combustible para vehiculos sept 18	2019--171-22103	439,67 €	0,00 €	439,67 €	0,00 €	0,0 €	
20180007219	suministro combustible para vehiculos sept 18	2019--173-22103	50,89 €	0,00 €	50,89 €	0,00 €	0,00€	
20180007219	suministro combustible para vehiculos sept 18	2019--2310-22103	51,47 €	0,00 €	51,47 €	0,00 €	0,00€	
20180007219	suministro combustible para vehiculos sept 18	2019--241-22103	25,15 €	0,00 €	25,15 €	0,00 €	0,00€	
20180007219	suministro combustible para vehiculos sept 18	2019--311-22103	105,82 €	0,00 €	105,82 €	0,00 €	0,0 €	
20180007219	suministro combustible para vehiculos sept 18	2019--342-22103	170,32 €	0,00 €	170,32 €	0,00 €	0,0 €	
20180007219	suministro combustible para vehiculos sept 18	2019--912-22103	405,43 €	0,00 €	405,43 €	0,00 €	0,0 €	
20180007219	suministro combustible para vehiculos sept 18	2019--9231-22103	44,89 €	0,00 €	44,89 €	0,00 €	0,00€	
20180007222	Recogida residuos urbanos - 10.0 :	2019--1621-22700	550.610,45 €	0,00 €	550.610,45 €	000 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	Prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, en el término municipal de Torre Vieja, según anexo adjunto, durante el mes de Noviembre 2018.							
20180007223	Limpieza viaria - 10.0 : Prestación del servicio de Limpieza Viaria, en el término municipal de Torre Vieja, según anexo adjunto, durante el mes de Noviembre 2018.	2019--163-22700	361.549,53 €	0,00 €	361.549,53 €	000 €	0,00 €	
20180007224	Limpieza Playas y Mantenimiento costas - 10.0 : Prestación del servicio de Limpieza de la costa del término municipal de Torre Vieja, según anexo adjunto, durante el mes de Noviembre 2018.	2019--173-22700	88.029,48 €	0,00 €	88.029,48 €	0,00€	0,00 €	
20180007225	COMIDAS	2019--130-22699	2.708,64 €	0,00 €	2.708,64€	0,00 €	0,00 €	
20180007228	GRUPO FOLCLORICO 30 PAX EN PENSION COMPLETA DEL 1 AL 2/12/2018	2019--338-22699	1.140,00 €	0,00 €	1.140,00 €	0,00 €	0,00 €	
20180007229	SUMINISTRO DE 5 BANDAS REINA BANDERA ESPAÑOLA CON ESCUDO, 10 BANDA DAMA CELESTE Y BLANCO CON ESCUDO Y 5 FAJINES MISTER ROJO CON ESCUDO, FACTURA VINCULDA A AD/3371.17179. EXP. 87/18.	2019--3371-22699	1.474,99 €	0,00 €	1.474,99 €	0,00€	0,00 €	
20180007234	Servicios prestados por autocares de esta empresa, durante los días 03, 08, 10, 11, 17 y 24 de Noviembre de 2018, Traslados al Auditorio Internacional, descontada recaudación.	2019--4411-22791	1.762,96 €	0,00 €	1.762,96 €	0,00€	0,00 €	
20180007235	Solicitud y presentacion de nuestro autocar el 29/10/2018, para realizar el servicio Torre Vieja-Caravaca de la Cruz. NO UTILIZADO	2019--3371-22799	540,00 €	0,00 €	540,00 €	0,00 €	000 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	POR EL CLIENTE.							
20180007237	Publicidad: A0000129711 Tamaño: 5X2 AYO TORREVIEJA EDICTO URBANISMO - 20/11/2018 -	2019--150-22602	1.439,90 €	0,00 €	0,00 €	1.439,90 €	0,00 €	
20180007240	5 CHAQUETAS ICEPEAK	2019--920-22104	453,75 €	0,00 €	453,75 €	0,00 €	0,0 €	
20180007241	FACTURA PARTE VARIABLE DE LA EMPRESA SERVICLEOP, S.L. POR EL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PÚBLICA DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE DE 2018	2019--133-22704	8.258,09 €	0,00 €	0,00 €	8.258,09 €	0,00 €	
20180007243	REDES SOCIALES	2019--922-22602	363,04 €	0,00 €	363,04 €	0,00 €	0,00 €	
20180007244	REDES SOCIALES	2019--922-22602	363,04 €	0,00 €	363,04 €	0,00 €	0,00 €	
20180007245	OFICINA CONTABLE: L01031339	2018--338-22799	4.840,00 €	-4.840,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
20180007246	OFICINA CONTABLE: L01031339	2019--338-22799	665,50 €	0,00 €	665,50 €	0,00 €	0,0 €	
20180007249	MEDIOS DIGITALES	2019--432-22602	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
20180007249	MEDIOS DIGITALES	2019--922-22602	5.644,98 €	0,00 €	5.644,98 €	0,00 €	0,00 €	
20180007250	MEDIOS DIGITALES	2019--432-22602	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
20180007250	MEDIOS DIGITALES	2019--922-22602	4.339,54 €	0,00 €	4.339,54 €	0,00 €	0,00 €	
20180007251	MEDIOS DIGITALES	2019--432-22602	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
20180007251	MEDIOS DIGITALES	2019--922-22602	7.710,35 €	0,00 €	7.710,35 €	0,00 €	0,00 €	
20180007253	MEDIOS DIGITALES	2019--432-22602	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
20180007253	MEDIOS DIGITALES	2019--922-22602	3.066,20 €	0,00 €	3.066,20 €	0,00 €	0,00 €	
20180007254	MEDIOS DIGITALES	2019--432-22602	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
20180007254	MEDIOS DIGITALES	2019--922-22602	1.556,25 €	0,00 €	1.556,25 €	0,00 €	0,00 €	
20180007255	RSTRUCTURACION Y REPARACION DE JARDINERAS PERIMETRALES Y EXTERNAS EN MONUMENTO AL CORALISTA - PARTIDA APLICACION PRESUPUESTARIA 171-22799	2019--171-22799	2.994,75 €	0,00 €	2.994,75 €	0,00 €	0,00 €	
20180007257	SERVICIO DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS VOZ Y DATOS - Servicio de Comunicaciones Electrónicas, Voz y Datos.	2019--920-22200	6.678,01 €	0,00 €	6.678,01 €	0,00 €	0,00 €	
20180007258	Césped artificial DUNDEE	2019--171-22199	2.957,24 €	0,00 €	2.957,24 €	0,00 €	0,00 €	
20180007266	REPARACIÓN	2019--171-21400	182,50 €	0,00 €	182,50 €	0,00 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	PIAGGIO TYFHOON C7678BJG-LIQUIDO FRENO- CORREA- MANGUITO ABMISIÓN- MANGUITO GASOLINA- FILTRO AIRE- BATERIA- PIPA BUJIA- BUJIA- MANO DE OBRA- LIMPIAR CARB							
20180007267	REPARACIÓN PIAGGIO TYFHOON C1815BCS- CORREA VARIADOR- GUIAS VARIADOR- RODILLOS VARIADOR- MANO DE OBRA	2019--171-21400	142,01 €	0,00 €	142,01 €	0,00 €	0,00 €	
20180007270	9-12-2018 Alquiler de material en Torrevieja (Hoguera Molinos) Vale Nº659	2019--338-20500	484,00 €	0,00 €	484,00 €	0,00 €	0,00 €	
20180007273	FIESTAS PATRONALES 2018 LOTE 1. Gastos de Produccion Desfile infantil	2019--338-22799	14.804,35 €	0,00 €	14.804,35 €	0,00€	0,00 €	
20180007274	FIESTAS PATRONALES 2018 - LOTE 2 Actuaciones artísticas	2019--338-22799	66.252,34 €	0,00 €	66.252,34 €	0,00€	0,00 €	
20180007276	EVENO CONCURSO DE PAELLAS 6 DICEIMBRE 2018,- 700 VALLAS	2019--338-22799	13.382,60 €	0,00 €	13.382,60 €	0,00€	0,00 €	
20180007304	Certificación ordinaria número 2, correspondiente al mes de noviembre de 2018 de las obras de FINALIZACIÓN DEL EDIFICIO DE AMPLIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 2A, 2B y 3. Expediente de contratación: CT-EXP. 31/2018	2019--920-6220033	11.754,30 €	0,00 €	11.754,30 €	000 €	0,00 €	
20180007306	INSERCIÓN DE ANUNCIO E.D. ÁREA DE REPARTO Nº 81	2019--150-22603	88,94 €	0,00 €	88,94 €	0,00 €	0,00€	
20180007307	ALQUILER DE PERIODO DE DICIEMBRE 2018	2019--920-20202	2.178,00 €	0,00 €	2.178,00 €	0,00 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	LOCAL SITUADO EN C/ PATRICIO PEREZ, 10 DE TORREVIEJA.							
20180007308	Carteles tamaño A3, Campaña Navidad. (Referencia 2)	2019--922-22602	1.883,23 €	0,00 €	1.883,23 €	0,00 €	0,00 €	
20180007309	Carteles tamaño A3. (Referencia 2) I Jornadas Deporte Adaptado.	2019--922-22602	183,10 €	0,00 €	183,10 €	0,00 €	0,00 €	
20180007310	Carteles tamaño A3 para "Trollea". (2ª Impresión) (Referencia 2)	2019--922-22602	23,17 €	0,00 €	23,17 €	0,00 €	0,00 €	
20180007311	DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA	2019--934-22000	122,05 €	0,00 €	122,05 €	0,00 €	0,00 €	
20180007314	- EVENTO OFRENDA FLORAL A LA INMACULADA 2018, - VALLAS	2019--338-22799	11.021,89 €	0,00 €	11.021,89 €	0,00 €	0,00 €	
20180007321	APLICACION PRESUPUESTARIA: 2018-171-22199	2019--171-22199	2.994,75 €	0,00 €	2.994,75 €	0,00 €	0,00 €	
20180007322	DESPLAZAMIENTO CIUDAD	2019--920-22799	111,08 €	0,00 €	111,08 €	0,00 €	0,00 €	
20180007323	Servicio de reparación, colocación y realización de señales verticales de tráfico mes de noviembre	2020--133-22791	2.219,48 €	0,00 €	0,00 €	2.219,48 €	0,00 €	
20180007329	PAGO INTERESES DE DEMORA - FACTURA Nº 1800126 DEL 17/11/17 DEL EXPTE. Nº 36-2017, REGISTRADA EN FACE 21/11/17 Y PAGADA EL 28/11/18. " REPARACIÓN DE ACERAS DESDE EL P.P. LOS BALCONES HASTA EL HOSPITAL DE TORREVIEJA "	2019--011-35200	2.873,06 €	-2.873,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
20180007334	M2 DE BALDOSA DE CAUCHO RECICLADO 500*500*40 MM ROJO	2019--171-22199	2.988,70 €	0,00 €	2.988,70 €	0,00 €	0,00 €	
20180007337	CUOTA DE ARRENDAMIENTO 61. MATRICULA 1185-HTL	2019--132-20400	776,50 €	0,00 €	776,50 €	0,00 €	0,00 €	
20180007339	CUOTA DE ARRENDAMIENTO	2019--132-20400	5.435,49 €	0,00 €	5.435,49 €	0,00 €	0,00 €	
20180007341	CUOTA DE ARRENDAMIENTO	2019--132-20400	2.859,98 €	0,00 €	2.859,98 €	0,00 €	0,00 €	
20180007342	CUOTA DE	2019--132-20400	1.985,86 €	0,00 €	1.985,86 €	0,00 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	ARRENDAMIENTO							
20180007343	09/117--TN R.S.U. TRATAMIENTO P.VILLENA 62.39€/TN - CERTIFICACION Nº Nº 11 NOVIEMBRE	2019--1622-22710	8.662,36 €	0,00 €	8.662,36 €	0,00€	0,00 €	
20180007344	RESTAURACIÓN DE PIEZAS, DISEÑO Y MONTAJE DEL BELÉN MUNICIPAL 2018	2019--338-22799	12.100,00 €	0,00 €	12.100,00 €	0,00€	0,00 €	
20180007345	CONCEJALIA DE PARQUES Y JARDINES. CONCEPTO: TRANSPORTE Y RESTITUCION DE 15 BANCOS EN ZONAS VERDES MUNICIPALES POR FINAL DE VIDA UTIL, MOTIVO NO INCLUIDO EN CONTRATO DE MANTENIMIENTO. REFERENCIA DE DOCUMENTO: 2018.2.0017037.000. APLICACION PRESUPUESTA	2019--171-22199	2.994,75 €	0,00 €	2.994,75 €	0,00 €	0,00 €	
20180007350	UIPFETA212 SERVICIOS AGRICOLAS Y FORESTALES	2019--171-22799	2.994,75 €	0,00 €	2.994,75 €	0,00 €	0,00 €	
20180007351	C.T. RESIDENCIA DE DISMINUIDOS FISICOS Y PSIQUICOS DE TORREVIEJA	2019--1532-21300	2.404,27 €	0,00 €	2.404,27 €	0,00€	0,00 €	
20180007353	EXPE. CONTRATACIÓN: 260/09 PROYECTO MODIFICADO DE CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DE SEMANA SANTA - FASE II - EN TORREVIEJA (ALICANTE) CORRESPONDE AL 9,28% DE LA CERTIFICACIÓN Nº10 DE JULIO DE 2018	-	136.137,63 €	-136.137,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
20180007360	REPARACION 187737 DE LA MAQUINA V1404400560 CON FECHA 13-12-18 MODELO.: MPC2800 COPIADORA	2019--311-21300	822,80 €	0,00 €	822,80 €	0,00 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	IMPRESORA B/N Y COLOR AFICIO MPC2800 Ubicación: SANIDAD (OFICINA AMICS)(A4=B/N, T1=COLOR)							
20180007361	Tratamiento contra procesionaria - Tratamiento contra procesionaria, en parque Lo Albentosa.	2019--171-22799	2.995,00 €	0,00 €	2.995,00 €	0,00 €	0,00 €	
20180007362	MEDIOS DIGITALES	2019--432-22602	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
20180007362	MEDIOS DIGITALES	2019--922-22602	6.408,11 €	0,00 €	6.408,11 €	0,00 €	0,00 €	
20180007364	COLOCACION MEDIANTE GRUA Y POSTERIOR RETIRADA DE ARBOL DE NAVIDAD EN PLAZA DE LA CONSTITUCION, COLOCACION Y RETIRADA DE LUCES DECORATIVAS DEL MISMO, SEGUN ORDEN DE ALCALDIA DE 02-11-2018	2019--171-22799	2.904,00 €	0,00 €	2.904,00 €	0,00 €	0,00 €	
20180007365	DIARIOS Y PRENSA LOCAL Y COMARCAL	2019--432-22602	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
20180007365	DIARIOS Y PRENSA LOCAL Y COMARCAL	2019--922-22602	6.178,39 €	0,00 €	6.178,39 €	0,00 €	0,00 €	
20180007367	Control Tomicus y Orthomicus - Colocación de trampas , Plaga del pino en lo Albentosa y Molino del Agua.	2019--171-22799	2.995,00 €	0,00 €	2.995,00 €	0,00 €	0,00 €	
20180007368	SUMINISTRO DE 100 M2 DE AZULEJO DE 20X20 A COLOCAR CON MEDIOS PROPIOS.	2019--171-22199	2.889,48 €	0,00 €	2.889,48 €	0,00 €	0,00 €	
20180007371	PRENSA LOCAL	2019--922-22602	605,06 €	0,00 €	605,06 €	0,00 €	0,00 €	
20180007374	ZAPATO MAGNUM	2019--130-22104	2.934,25 €	0,00 €	2.934,25 €	0,00 €	0,00 €	
20180007375	ZAPATOS	2019--130-22104	1.760,55 €	0,00 €	1.760,55 €	0,00 €	0,00 €	
20180007377	MANTA INVIERNO CALABOZOS	2019--130-22699	762,30 €	0,00 €	762,30 €	0,00 €	0,00 €	
20180007378	Servicio prestado por autocares de esta empresa, durante Noviembre de 2018, en Transporte Urbano en la Ciudad de Torrevieja.	2019--4411-22791	243.108,64 €	0,00 €	243.108,64 €	0,00 €	0,00 €	
20180007379	MATERIAL A RETIRAR PRESUPUESTO 2022	2019--171-22111	2.987,49 €	0,00 €	2.987,49 €	0,00 €	0,00 €	
20180007389	CEPILLADO DE	2019--171-22799	2.940,30 €	0,00 €	2.940,30 €	0,00 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	PALMERAS SITUADAS EN CALLE CANÓNIGO TORRES							
20180007390	Reparacion muro perimetral de zona verde en Plaza Nils Gabel junto a Torre del Moro tras accidente de trafico con atestado de policia local 40-UDA/2018	2019--171-22799	969,11 €	0,00 €	969,11 €	0,00 €	0,0 €	
20180007391	Suministro, transporte y colocacion de jacaranda por accidente de trafico en Calle San policarpo conatestado nº 258-A/18	2019--171-22799	830,40 €	0,00 €	830,40 €	0,00 €	0,0 €	
20180007392	Suministro, transporte y colocacion de elementos infantiles robados de las zonas verdes municipales	2019--171-21200	2.989,90 €	0,00 €	2.989,90 €	0,00 €	0,00 €	
20180007393	Adaptacion de acceso desde vía pública hasta la zona verde de Torre del moro	2019--1532-22799	2.989,99 €	0,00 €	2.989,99 €	0,00€	0,00 €	
20180007395	CONCEJALIA DE VOLUNTARIADO. AD2018.18094 (234/2.2.7.91) (VALE 007721)- SERVICIO DE SONORIZACION E ILUMINACION EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCION DURANTE LA FERIA DE NAVIDAD PARA LA PROMOCION Y CAPTACION DE VOLUNTARIADO EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2018. SER	2019--234-22791	2.964,50 €	0,00 €	2.964,50 €	0,00 €	0,00 €	
20180007398	5 ramos medianos y 10 ramos pequeños para la elección de Reinas, Damas y Mister de 3ª Edad.	2019--3371-22601	192,50 €	0,00 €	192,50 €	0,00 €	000 €	
20180007399	cambiar asiento inodoro mod. DAMA RODA y mano de obra en el Centro de 3ª Edad Restituto Maroquí.	2019--3371-21200	90,51 €	0,00 €	90,51 €	0,00 €	0,00€	
20180007401	BARRA DE 6 M/L PERFIL CUADRADO DE 40 X 40 GALVANIZADO	2019--171-22199	2.979,79 €	0,00 €	2.979,79 €	0,00 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			A 31 de diciembre	Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos				
20180007402	planta de exterior	2019--171-22199	2.998,05 €	0,00 €	2.998,05 €	0,00 €	0,00 €		
20180007404	SUMINISTRO DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA DOCE NUEVOS TRABAJADORES	2019--171-22104	2.931,59 €	0,00 €	2.931,59 €	0,00 €	0,00 €		
20180007405	TRATAMIENTO CONTRA PROCESIONARIA DEL PINO EL EL PARQUE DEL MOLINO DEL AGUA	2019--171-22799	2.994,75 €	0,00 €	2.994,75 €	0,00 €	0,00 €		
20180007407	PALMA-LIFE 10 X 250 MILLONES	2019--171-22199	2.719,17 €	0,00 €	2.719,17 €	0,00 €	0,00 €		
20180007409	1.000 ud. de Tarjetas-Invitación CMO Impresas 4+0	2019--3371-22602	145,20 €	0,00 €	145,20 €	0,00 €	0,00 €		
20180007412	SACO ARENA 5KG.	2020--311-22113	141,09 €	0,00 €	0,00 €	141,09 €	0,00 €		
20180007413	LEJIA GRANDE (CAJA)	2020--311-22110	668,89 €	0,00 €	0,00 €	668,89 €	0,00 €		
20180007415	AFEITE DE PALMERAS EN CALLE FOTOGRAFO DARBLADE	2019--171-22799	2.843,50 €	0,00 €	2.843,50 €	0,00 €	0,00 €		
20180007418	HOSPEDAJE - VALE EXCTMO. AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA Nº 003709	2019--135-22601	786,50 €	0,00 €	0,00 €	786,50 €	0,00 €		
20180007419	Traslado de equipos y desplazamiento.	2019--311-22799	1.282,60 €	0,00 €	1.282,60 €	0,00 €	0,00 €		
20180007422	PANTALÓN STRECH CORTO	2019--311-22104	115,98 €	0,00 €	115,98 €	0,00 €	0,00 €		
20180007423	PANTALON STRECH CORTO	2019--311-22104	63,97 €	0,00 €	63,97 €	0,00 €	0,00 €		
20180007424	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACION Y ALUMBRADO DE ALMACEN Y GARITAS DE VIGILANCIA EN ZONAS VERDES MUNICIPALES	2019--171-22199	1.289,86 €	0,00 €	1.289,86 €	0,00 €	0,00 €		
20180007425	Tobogán Nice 1,4	2019--171-22199	2.993,81 €	0,00 €	2.993,81 €	0,00 €	0,00 €		
20180007426	Cuota delegación ICTE 2018. Oficina de Turismo Paseo Vista Alegre	2019--432-22699	120,00 €	0,00 €	120,00 €	0,00 €	0,00 €		
20180007427	MTRO.MANGUERA 1000V 3X1.5	2019--171-22199	2.997,29 €	0,00 €	2.997,29 €	0,00 €	0,00 €		
20180007428	LAMPARA LED E27 16W 6000K HEPOLUZ y mano de obra aire acondicionado de san pascual Exp. 99/18	2019--3371-21300	75,02 €	0,00 €	75,02 €	0,00 €	0,00 €		



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
20180007430	HORMIGON R200 C/BLANDA ARIDO 12 FIBRA - METROS CUBICOS HORMIGON	2019--171-22199	2.959,96 €	0,00 €	2.959,96 €	0,00 €	0,00 €	
20180007431	Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: BD4655/701674890 - VPN IP - CUOTA MENSUAL ACCESO ADSL ESTANDAR FILTR.CENTR. (01 Nov. a 30 Nov. 18) - 96670304600000	2019--920-22200	256,82 €	0,00 €	256,82 €	0,00 €	0,00 €	
20180007437	REPARACION DE LA INSTALACION SEMAFORICA Nº 23 AVDA. CORTES VALENCIANAS - CAMINO DE RODA	2019--133-22791	42,35 €	0,00 €	42,35 €	0,00 €	0,00€	
20180007438	REPARACION DE LA INSTALACION SEMAFORICA Nº 9 AVDA. GREGORIO MARAÑON - CALLE BENIEL- CALLE SANTOMERA	2020--133-22792	501,55 €	0,00 €	0,00 €	501,55 €	0,00 €	
20180007439	REPARACION DE LA INSTALACION SEMAFORICA Nº 40 AVDA. DIEGO RAMIREZ - BARCELONA	2019--133-22791	537,97 €	0,00 €	537,97 €	0,00 €	0,00 €	
20180007442	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja (Octubre 2018)	2019--130-22103	4.117,15 €	0,00 €	4.117,15 €	0,00 €	0,00 €	
20180007442	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja (Octubre 2018)	2019--135-22103	141,47 €	0,00 €	141,47 €	0,00 €	0,00 €	
20180007442	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja (Octubre 2018)	2019--150-22103	116,08 €	0,00 €	116,08 €	0,00 €	0,00 €	
20180007442	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja (Octubre 2018)	2019--1532-22103	974,20 €	0,00 €	974,20 €	0,00 €	0,00 €	
20180007442	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja (Octubre 2018)	2019--171-22103	454,07 €	0,00 €	454,07 €	0,00 €	0,00 €	
20180007442	S/P 95 Suministro de	2019--173-22103	139,68 €	0,00 €	139,68 €	0,00 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja (Octubre 2018)							
20180007442	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja (Octubre 2018)	2019--2310-22103	43,27 €	0,00 €	43,27 €	0,00 €	0,00€	
20180007442	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja (Octubre 2018)	2019--241-22103	31,15 €	0,00 €	31,15 €	0,00 €	0,00€	
20180007442	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja (Octubre 2018)	2019--311-22103	59,53 €	0,00 €	59,53 €	0,00 €	0,00€	
20180007442	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja (Octubre 2018)	2019--342-22103	406,25 €	0,00 €	406,25 €	0,00 €	0,0 €	
20180007442	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja (Octubre 2018)	2019--912-22103	517,95 €	0,00 €	517,95 €	0,00 €	0,0 €	
20180007442	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja (Octubre 2018)	2019--9231-22103	98,50 €	0,00 €	98,50 €	0,00 €	0,00€	
20180007447	7,613 COPIAS DE MAQ.H6803935 MOD.: KM3050 Anterior A4= 437679 ; Actual A4= 445292 Ubicacion: EDIF. URBANISMO 1ª Correspondiente al periodo entre 23-08-18 y 27-11-18	2019--150-21300	1.159,01 €	0,00 €	1.159,01 €	0,00 €	0,00 €	
20180007449	MATERIAL DE FERRETERIA Y BRICOLAJE PARA JEFATURA POLICIA LOCAL	2019--130-22699	937,83 €	0,00 €	937,83 €	0,00 €	0,0 €	
20180007450	MATERIALES VARIOS DE OFICINA (POST-IT, CLIPS, GRAPAS, FICHAS RAYADAS, BOLIGRAFOS, CORRECTORES, UÑEROS, GRAPADORA, INDICE AUTO ADHESIVOS, UÑEROS, TINTA, ETC.)	2019--312-22000	627,73 €	0,00 €	627,73 €	0,00 €	0,0 €	
20180007454	SERVICIOS VETERINARIOS ALBERGUE	2019--311-22792	2.675,94 €	0,00 €	2.675,94 €	0,00 €	0,00 €	



Memoria anual

Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	MUNICIPAL (CHIPS, CARTILLAS, VACUNAS, C.TITULAR, VAC. TRIPLE, RABIA, SACR. PERRO, SACR. GATO, INCINER., TRANSP.)							
20180007456	TEST Y PRUEBA EVALUACIÓN 2 PERROS LEISHMANIA, Y TRATAMIENTO MEDICO AJUSTADO LOS 2 PERROS	2019--311-22792	373,00 €	0,00 €	373,00 €	0,00 €	0,0 €	
20180007458	REPARACION ARCON ALBERGUE MUNICIPAL (ALMACENAM. ANIM. FALLECIDOS O RECOGIDOS)	2019--311-21300	375,10 €	0,00 €	375,10 €	0,00 €	0,0 €	
20180007459	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS CONCEJALIA PROTEC. ANIMAL (OFICINAS)	2019--311-21300	45,38 €	0,00 €	45,38 €	0,00 €	0,00€	
20180007460	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL SITO EN CALLE DIEGO RAMIREZ PASTOR NUMERO 5 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/12/2018 AL 31/12/2018 DESTINO BIBLIOTECA DIEGO RAMIREZ	2019--920-20206	907,50 €	0,00 €	907,50 €	0,00 €	0,0 €	
20180007461	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL SITO EN CALLE DIEGO RAMIREZ PASTOR NUMERO 5 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/12/2018 AL 31/12/2018 DESTINO BIBLIOTECA DIEGO RAMIREZ	2019--920-20206	907,50 €	0,00 €	907,50 €	0,00 €	0,0 €	
20180007463	A25-18 - ES33 3005 0072 4420 2993 1322	2019--130-21200	2.306,26 €	0,00 €	2.306,26 €	0,00 €	0,00 €	
20180007464	INTERPRETACION INGLES EN POLICIA LOCAL; ATESTADO 294-A/18, DE 04:34 A 06:30	2019--130-22799	245,03 €	0,00 €	245,03 €	0,00 €	0,0 €	
20180007465	PUBLICACIÓN EN EL	2019--150-22602	1.439,90 €	0,00 €	1.439,90 €	0,00 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	DIARIO INFORMACIÓN DE EDICTO ÁREA DE REPARTO Nº 81							
20180007469	MATERIALES PARA LA PERRERA MUNICIPAL	2019--311-21200	364,15 €	0,00 €	364,15 €	0,00 €	0,0 €	
20180007470	MATERIALES LIMPIEZA PARA PERRERA MUNICIPAL	2019--311-22110	517,76 €	0,00 €	517,76 €	0,00 €	0,0 €	
20180007471	MEDICAMENTOS PARA LOS ANIMALES EXISTENTES EN EL ALBERGUE MUNICIPAL	2019--311-22106	774,40 €	0,00 €	774,40 €	0,00 €	0,0 €	
20180007472	BATERIA S4005 Y MANO DE OBRA, PARA PEUGEOT 106 4761-CSR VALE 3905	2019--150-21400	166,84 €	0,00 €	166,84 €	0,00 €	0,0 €	
20180007473	txt - 5.0 : Limpieza de edificios escolares y dependencias municipales. Expediente nº9/2016	-	156.214,11 €	-156.214,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
20180007475	Servicios de retirada de vehículos mal estacionados del 01/12/17 al 31/12/17	2019--133-22704	10.883,47 €	0,00 €	10.883,47 €	0,00€	0,00 €	
20180007476	HCV 20 BLANCO I+D - OBRA: HOR.ALBERGUE MUNICIPAL	2019--311-22199	2.999,84 €	0,00 €	2.999,84 €	0,00 €	0,00 €	
20180007478	FLEXOMETRO 500113 3MT BEL - OBRA: VIAS PUBLICAS	2019--1532-22699	2.910,95 €	0,00 €	2.910,95 €	0,00€	0,00 €	
20180007479	Otros servicios de retirada de vehículos ordenados por la Policía Local y de grúa sin arrastre del 01/12/17 al 31/12/17	2019--133-22704	2.935,73 €	0,00 €	0,00 €	2.935,73 €	0,00 €	
20180007480	Servicios de retirada de vehículos mal estacionados del 01/01/18 al 31/01/18	2019--133-22704	7.446,58 €	0,00 €	7.446,58 €	0,00 €	0,00 €	
20180007481	Otros servicios de retirada de vehículos ordenados por la Policía Local y de grúa sin arrastre del 01/01/18 al 31/01/18	2019--133-22704	2.697,05 €	0,00 €	0,00 €	2.697,05 €	0,00 €	
20180007483	Servicios de retirada de vehículos mal estacionados del 01/02/18 al 28/02/18	2019--133-22704	7.494,32 €	0,00 €	7.494,32 €	0,00 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
20180007484	TRASLADO TORREVIEJA-MAZARRON-CONCEJALIA TERCERA EDAD - 12-11-2018	2019--3371-22799	600,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	000 €	
20180007485	TORREVIEJA-BALNEARIO DE ARCHENA-CONCEJALIA TERCERA EDAD - 05-11-2018	2019--3371-22799	270,00 €	0,00 €	270,00 €	0,00 €	000 €	
20180007486	Otros servicios de retirada de vehículos ordenados por la Policía Local y de grúa sin arrastre del 01/02/18 al 28/02/18	2019--133-22704	2.339,05 €	0,00 €	0,00 €	2.339,05 €	0,00 €	
20180007488	Servicios de retirada de vehículos mal estacionados del 01/04/18 al 30/04/18	2019--133-22704	9.117,29 €	0,00 €	9.117,29 €	0,00 €	0,00 €	
20180007489	Otros servicios de retirada de vehículos ordenados por la Policía Local y de grúa sin arrastre del 01/04/18 al 30/04/18	2019--133-22704	2.339,05 €	0,00 €	0,00 €	2.339,05 €	0,00 €	
20180007490	INSPECCIÓN ASCENSORES - AI/18/IAS/1.1 Insp. Regl. ASC : AYTO.TORREVIEJA - SERVICIOS SOCIALES S/REF. AD 2018.17352 C. TORREVEJENSES AUSENTES, 39 - RAE 22902 TRAB.REALIZADO: DIC/18	2019--2310-21300	72,60 €	0,00 €	72,60 €	0,00 €	0,00€	
20180007491	Servicios de retirada de vehículos mal estacionados del 01/05/18 al 31/05/18	2019--133-22704	8.926,35 €	0,00 €	8.926,35 €	0,00 €	0,00 €	
20180007492	INSPECCIÓN ASCENSORES - AI/18/IAS/1.1 Insp. Regl. ASCENSORES : S/REF. DOC.: 2018.2.0017182.000 AYTO TORREVIEJA - CENTRO MUNICIPAL DE OCIO C. JACINTO MARTIN NOARBE, S/N - RAE 34818	2019--3371-21300	72,60 €	0,00 €	72,60 €	0,00 €	0,00€	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	TRAB.REALIZADO: DIC/18							
20180007493	Otros servicios de retirada de vehículos ordenados por la Policía Local y de grúa sin arrastre del 01/05/18 al 31/05/18	2019--133-22704	3.007,30 €	0,00 €	0,00 €	3.007,30 €	0,00 €	
20180007494	Servicios de retirada de vehículos mal estacionados del 01/06/18 al 30/06/18	2019--133-22704	12.697,38 €	0,00 €	0,00 €	12.697,38€	0,00 €	
20180007495	Otros servicios de retirada de vehículos ordenados por la Policía Local y de grúa sin arrastre del 01/06/18 al 30/06/18	2019--133-22704	3.389,19 €	0,00 €	0,00 €	3.389,19 €	0,00 €	
20180007496	PAGO 23 DE 48 - EXP.CONT. 117/2015: ARRENDAMIENTO DE 90 ORDENADORES PERSONALES CON OPCIÓN A COMPRA DEL 16/11/18 AL 15/12/18	2019--928-20600	1.146,48 €	0,00 €	1.146,48 €	0,00 €	0,00 €	
20180007497	PAGO 11 DE 12 - EXP.CONT. 108/2017: MANTENIMIENTO APLICACIONES SICAL - POBLACION - CONVOCATORIAS ELECTORALES DEL 18/11/18 AL 17/12/18	2019--928-21603	1.316,66 €	0,00 €	1.316,66 €	0,00 €	0,00 €	
20180007499	INSPECCIÓN ASCENSORES - AI/18/IAS/1.1 Insp. Regl. ASCENSOR : S/REF.DOC.: 2018.2.0018291.000 AYO TORREVIEJA - URBANISMO PL. MALADONADO, 6 - RAE 42173 TRAB.REALIZADO: DIC/18	2019--150-21300	72,60 €	0,00 €	72,60 €	0,00 €	0,00€	
20180007501	WILLOWY MENU ESPECIAL 20 KG	2019--311-22113	588,06 €	0,00 €	588,06 €	0,00 €	0,0 €	
20180007502	ARENA ABSORVENTE BEN-CAT 5KG	2019--311-22110	163,59 €	0,00 €	163,59 €	0,00 €	0,0 €	
20180007503	ARENA ABSORVENTE CITY CAT 5 KG	2019--311-22110	98,01 €	0,00 €	98,01 €	0,00 €	0,00€	
20180007504	WILLOWY GOLD KITTEN 10 KG	2019--311-22113	50,05 €	0,00 €	50,05 €	0,00 €	0,00€	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
20180007505	ARENA ABSORBENTE CITY CAT 5 KG	2019--311-22110	65,34 €	0,00 €	65,34 €	0,00 €	0,00€	
20180007507	Alquiler Nissan Primastar 3827 DXX	2019--133-22799	2.904,00 €	0,00 €	2.904,00 €	0,00 €	0,00 €	
20180007508	Alquiler Nissan Primastar 3828 DXX (AD 2018/16986)	2019--133-22799	2.964,50 €	0,00 €	2.964,50 €	0,00 €	0,00 €	
20180007509	UD. SENAL R-2 DETENCIÓN OBLIGATORIA, DE 60 CM. DE DIÁMETRO, REFLECTANTE N-II	2020--133-22198	2.908,84 €	0,00 €	0,00 €	2.908,84 €	0,00 €	
20180007510	CAMISETA M. C	2019--171-22104	2.994,75 €	0,00 €	2.994,75 €	0,00 €	0,00 €	
20180007511	Servicio prestado por autocares de esta empresa el 02/12/2018, Torrevieja-Petrer. Contrato para el desplazamiento de las escuelas deportivas municipales a otras localidades.	2019--341-22300	2.522,90 €	0,00 €	2.522,90 €	0,00 €	0,00 €	
20180007512	VALE 20180032 - SUSTITUCIÓN DE DOS DISCOS POR AVERÍA EN CABINA DE ALMACENAMIENTO DX800	2019--928-21601	777,07 €	0,00 €	777,07 €	0,00 €	0,0 €	
20180007513	E:ESCOB EST TR	2019--165-21400	286,47 €	0,00 €	286,47 €	0,00 €	0,00 €	
20180007514	SP VALES 2018/108. REVISION DE LOS VEHICULOS 0890DKB Y A8643DW.	2019--1532-21400	533,83 €	0,00 €	533,83 €	0,00 €	000 €	
20180007517	Impresiones de vinilos para dos autobuses (Líneas C y E) con la publicidad de la "Campaña de Navidad", impresos a 4+0 tintas. (Referencia 10)	2019--432-22602	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
20180007517	Impresiones de vinilos para dos autobuses (Líneas C y E) con la publicidad de la "Campaña de Navidad", impresos a 4+0 tintas. (Referencia 10)	2019--922-22602	1.563,32 €	0,00 €	1.563,32 €	0,00 €	0,00 €	
20180007518	VALLA AMARILLA 2,40MTSX1M	2019--1532-22699	2.992,57 €	0,00 €	2.992,57 €	0,00€	0,00 €	
20180007519	FACTURA DE REVISION DE PRECIOS PERIODO MARZO-13 A FEB-14	2019--133-22704	11.262,47 €	0,00 €	0,00 €	11.262,47€	0,00 €	
20180007520	FACTURA DE	2020--133-22704	712,31 €	0,00 €	0,00 €	712,31 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	REVISION DE PRECIOS PERIODO MARZO-13 A FEB-14							
20180007521	FACTURA DE REVISION DE PRECIOS PERIODO MARZO-13 A FEB-14	2019--133-22704	6.848,50 €	0,00 €	0,00 €	6.848,50 €	0,00 €	
20180007522	linea sujecion lonas	2019--4301-22707	471,90 €	0,00 €	471,90 €	0,00 €	0,00 €	
20180007524	CONCEJALIA DE FIESTAS - TRABAJOS EN BELEN MUNICIPAL: ALQUILER DE MAQUINA DE YESO Y OPERARIO DE USO DE LA MISMA Y SACOS DE CHINA EN BLANCO Y GRIS	2019--338-22799	532,40 €	0,00 €	532,40 €	0,00 €	0,00 €	
20180007525	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja (Noviembre 2018)	2019--130-22103	3.850,21 €	0,00 €	3.850,21 €	0,00 €	0,00 €	
20180007525	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja (Noviembre 2018)	2019--135-22103	211,97 €	0,00 €	211,97 €	0,00 €	0,00 €	
20180007525	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja (Noviembre 2018)	2019--150-22103	212,61 €	0,00 €	212,61 €	0,00 €	0,00 €	
20180007525	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja (Noviembre 2018)	2019--1532-22103	831,29 €	0,00 €	831,29 €	0,00 €	0,00 €	
20180007525	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja (Noviembre 2018)	2019--171-22103	423,22 €	0,00 €	423,22 €	0,00 €	0,00 €	
20180007525	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja (Noviembre 2018)	2019--173-22103	56,04 €	0,00 €	56,04 €	0,00 €	0,00 €	
20180007525	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja (Noviembre 2018)	2019--2310-22103	37,43 €	0,00 €	37,43 €	0,00 €	0,00 €	
20180007525	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja (Noviembre 2018)	2019--241-22103	24,52 €	0,00 €	24,52 €	0,00 €	0,00 €	
20180007525	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja (Noviembre 2018)	2019--311-22103	43,65 €	0,00 €	43,65 €	0,00 €	0,00 €	
20180007525	S/P 95 Suministro de	2019--342-22103	137,17 €	0,00 €	137,17 €	0,00 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja (Noviembre 2018)							
20180007525	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja (Noviembre 2018)	2019--912-22103	550,75 €	0,00 €	550,75 €	0,00 €	0,0 €	
20180007525	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja (Noviembre 2018)	2019--9231-22103	64,92 €	0,00 €	64,92 €	0,00 €	0,00€	
20180007527	Colaboración con Intervención General - Facturación trabajo terminado ORGANISMOS AUTÓNOMOS	2019--931-22721	2.904,00 €	0,00 €	2.904,00 €	0,00 €	0,00 €	
20180007528	PAGO 2 DE 8 - EXP.CONT. 47/2016: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA PARA LA APLICACIÓN INFORMATICA 'GESTION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS VERSION SERVIDOR Y VERSION WEB' DEL 27/6/18 AL 26/12/18 (ACOGIDA AL REGIMEN ESPECIAL DE CRITERIO DE CAJA)	2019--928-21600	968,00 €	0,00 €	968,00 €	0,00 €	0,0 €	
20180007529	JEREZ POR NAVIDAD ACTUACION MUSICAL A CARGO DEL CORO LOS FINALES DE LA HERMANDAD DE LA SAGRADA MORTAJA DE JEREZ DE LA FRONTERA REALIZADO EL 22 DICIENMBRE DE 2018 A LAS 18:00 EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCION	2019--338-22799	6.231,50 €	0,00 €	6.231,50 €	0,00 €	0,00 €	
20180007530	SERVICIO TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RSU EN PLANTA DE CONSORCIO MES NOVIEMBRE 2018	2019--1622-22710	167.947,57 €	0,00 €	167.947,57 €	000 €	0,00 €	
20180007531	GUIAS FOMENTO EMPLEABILIDAD PARA	2019--2311-22602	653,40 €	0,00 €	653,40 €	0,00 €	000 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	MUJERES							
20180007532	ALQUILER DESBROZADORA GASOLINA	2019--171-21300	2.991,23 €	0,00 €	2.991,23 €	0,00 €	0,00 €	
20180007533	bloque hormigon 20x20x40	2019--171-22199	2.999,05 €	0,00 €	2.999,05 €	0,00 €	0,00 €	
20180007535	DISCO CORTE DIAMANTE	2019--1532-21300	2.735,45 €	0,00 €	2.735,45 €	0,00€	0,00 €	
20180007536	PAPA NOEL Y DUENDE DEL 19 AL 23	2019--4301-22707	1.210,00 €	0,00 €	1.210,00 €	0,00€	0,00 €	
20180007537	1 Vinilo laminado tamaño 90 x 37, cortado en 6 unidades tamaño A4 y montados sobre pvc, con frase alusiva a la decoración de Navidad de cada asociación.	2019--922-22602	51,43 €	0,00 €	51,43 €	0,00 €	0,00€	
20180007539	Carteles A3 para "Jornadas Solidarias". (Referencia 2)	2019--922-22602	18,54 €	0,00 €	18,54 €	0,00 €	0,00€	
20180007540	Carteles A3 para "Viaje a la nieve". (Referencia 2)	2019--922-22602	18,54 €	0,00 €	18,54 €	0,00 €	0,00€	
20180007541	ALQUILER DE MONITOR PROFESIONAL 75" Y SOPORTE CON RUEDAS + EQUIPO DE SONIDO EL DIA 22/12/2.018 - CONCEJALIA DE COMERCIO	2019--4301-22707	338,80 €	0,00 €	338,80 €	0,00 €	000 €	
20180007542	ALQUILER DE EQUIPAMIENTO DE SONIDO E ILUMINACION, DEL 18 AL 23 DE DICIEMBRE 2.018 PARA "VILLANCICOS EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCION" INCLUIDO TRANSPORTE, INSTALACION Y PERSONAL TECNICO	2019--338-22799	2.286,90 €	0,00 €	2.286,90 €	0,00 €	0,00 €	
20180007543	DJ ANIMADOR PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE OCIO, EL DÍA 22 DE DICIEMBRE 2.018 FIESTA DE NAVIDAD. - CONCEJALIA DE TERCERA EDAD	2019--3371-22799	266,20 €	0,00 €	266,20 €	0,00 €	000 €	
20180007545	CHAQUETA POLAR	2019--1532-22104	2.974,45 €	0,00 €	2974,45 €	0,00 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	BICOLOR ALTA VISI							
20180007546	PAGO 1 DE 1 - EXP.CONT 25/2017: SUMINISTRO DE LICENCIAS SOFTWARE PARA LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DEL AYUNTAMIENTO DE TORREVEJA	2019--920-22002	103.995,65 €	0,00 €	103.995,65 €	000 €	0,00 €	
20180007547	Servicio de reparación, colocación y sustitución de señales de tráfico mes de diciembre	2020--133-22791	1.270,77 €	0,00 €	0,00 €	1.270,77 €	0,00 €	
20180007548	TRATAMIENTO MEDICO ADMINISTRATIVO	2019--311-22792	2.386,22 €	0,00 €	2.386,22 €	0,00 €	0,00 €	
20180007549	FACTURACION PERSONALIZADA MODALIDAD: CARGO UNICO IVA - Abono/Ref.Factura: 892945572 - Periodo regular de cuotas: 01/12/2018 a 31/12/2018 - Periodo regular de tráficos: 01/11/2018 a 30/11/2018 - TELEFONIA BASICA - CUOTAS DE ABONO	2019--920-22200	7.380,25 €	0,00 €	7.380,25 €	0,00 €	0,00 €	
20180007550	GRUA DE GRAN TONELAJE Y LONGITUD CON CESTA PARA SUBIR OPERARIOS A LA FACHADA DEL PALACIO DE LA MUSICA 1 SERVICIO..... ...160€ / HORA (CON UN SERVICIO MINIMO DE 8 HORAS)	2019--933-21200	2.662,00 €	0,00 €	2.662,00 €	0,00 €	0,00 €	
20180007551	reparación de inodoro del centro polivalente de la Mata exp. 107/18	2019--3371-21200	75,20 €	0,00 €	75,20 €	0,00 €	0,00€	
20180007553	ALQUILER DE EQUIPAMIENTO DE SONIDO EL DÍA 27 DE DICIEMBRE 2.018, PARA ACTUACION DE GIMNASIA RITMICA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS	2019--342-22799	816,75 €	0,00 €	816,75 €	0,00 €	0,0 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES DE TORREVIEJA. INCLUIDO TRANSPORTE INSTALACION Y PERSONAL TECNICO - CONCEJALIA DEPORTES							
20180007554	PAGO 3 DE 13 - PRORROGA EXP.CONT. 83/2015: SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE PARA EL AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA CONSISTENTE EN CONSUMIBLES Y FUNGIBLES DEL 1/12/18 AL 31/12/18	2019--928-22002	2.628,88 €	0,00 €	2.628,88 €	0,00 €	0,00 €	
20180007555	ASISTENCIA TECNICA REPARACIONES INFORMATICAS Y REPUESTOS DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2018	2019--928-21600	3.551,65 €	0,00 €	3.551,65 €	0,00 €	0,00 €	
20180007557	POLICIA-TUERCA M8	2019--132-22699	283,79 €	0,00 €	283,79 €	0,00 €	0,00 €	
20180007559	CONCEJALIA DE POLICIA - REFORMA EN SALA DE CUSTODIA	2019--130-21200	2.879,80 €	0,00 €	2.879,80 €	0,00 €	0,00 €	
20180007561	COMIDAS A REALIZR POR LA CONCEJALÍA DE PRESIDENCIA, CON MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO Y ATENCIÓN DE PERSONALIDADES EN CUESTIIONES RELACIOADAS CON ESTE AYUNTAMIENTO "EVENTO INSTITUCIONAL"	2019--912-22601	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,0 €	
20180007562	COMIDAS A REALIZAR POR LA CONCEJALÍA DE PRESIDENCIA CON MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO Y ATENCIÓN DE PERSONALIDADES EN	2019--912-22601	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,0 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	CUESTIONES RELACIONADAS CON FINES DE ESTE AYUNTAMIENTO "EVENTO INSTITUCIONAL"							
20180007563	COMIDAS A REALIZAR POR LA LCONCEJALÍA DE PRESIDENCIA, CON MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO Y ATENCIÓN DE PERSONALIDADES EN CUESTIONES RELACIONADAS CON FINES DE ESTE AYUNTAMIENTO "EVENTO INSTITUCIONAL. EMBAJADA CUBA"	2019--912-22601	64,90 €	0,00 €	64,90 €	0,00 €	0,00€	
20180007564	COMIDAS A REALIZAR POR LA LCONCEJALÍA DE PRESIDENCIA, CON MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO Y ATENCIÓN DE PERSONALIDADES EN CUESTIONES RELACIONADAS CON FINES DE ESTE AYUNTAMIENTO "EVENTO INSTITUCIONAL"	2019--912-22601	111,90 €	0,00 €	111,90 €	0,00 €	0,0 €	
20180007565	COMIDAS A REALIZAR POR LA LCONCEJALÍA DE PRESIDENCIA, CON MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO Y ATENCIÓN DE PERSONALIDADES EN CUESTIONES RELACIONADAS CON FINES DE ESTE AYUNTAMIENTO "EVENTO INSTITUCIONAL"	2019--912-22601	163,00 €	0,00 €	163,00 €	0,00 €	0,0 €	
20180007566	COMIDAS A REALIZAR POR LA LCONCEJALÍA DE PRESIDENCIA, CON MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO Y	2019--912-22601	94,40 €	0,00 €	94,40 €	0,00 €	0,00€	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	ATENCIÓN DE PERSONALIDADES EN CUESTIONES RELACIONADAS CON FINES DE ESTE AYUNTAMIENTO "EVENTO INSTITUCIONAL"							
20180007567	COMIDAS A REALIZAR POR LA LCONCEJALÍA DE PRESIDENCIA, CON MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO Y ATENCIÓN DE PERSONALIDADES EN CUESTIONES RELACIONADAS CON FINES DE ESTE AYUNTAMIENTO "EVENTO INSTITUCIONAL. EMBAJADA CUBA"	2019--912-22601	71,99 €	0,00 €	71,99 €	0,00 €	0,00€	
20180007568	Facturación trabajo terminado GASTOS MENORES - ANUALIDAD 2017	2019--931-22721	1.331,00 €	0,00 €	1.331,00 €	0,00 €	0,00 €	
20180007570	RESALTO Nº 1 - AVDA DEL AGUA, ANTES DEL BOMBEO, TRABAJOS DE PICADO CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO - PRESUPUESTO Nº PRG0443 DEL 30/10/18 OBRA DEMOLICIÓN DE RESALTOS EN LAS CALLES	2019--1532-21000	48.299,18 €	0,00 €	48.299,18 €	0,00 €	0,00 €	
20180007571	FACTURA RESUMEN	2019--165-22100	234.771,56 €	0,00 €	234.771,56 €	0,00 €	0,00 €	
20180007572	FIESTA DE FIN DE AÑO 2018. SÁBADO 29 DE DICIEMBRE EN EL CENTRO MUNICIPAL DE OCIO DE TORREVIEJA. espectáculo de humor los Quillos. (incluye necesidades técnicas) exp. 104/18	2019--3371-22799	1.996,50 €	0,00 €	1.996,50 €	0,00€	0,00 €	
20180007573	PAGO 2 DE 12 - PRORROGA EXP.CONT. 101/2012: SERVICIO MANTENIMIENTO Y	2019--928-21603	1.474,68 €	0,00 €	1.474,68 €	0,00 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	SOPORTE APLICACIONES DE GESTION TRIBUTARIA, REGISTRO GENERAL, GESTOR EXPEDIENTES URBANÍSTICOS Y PERFIL CONTRATANTE DEL 01/12/18 AL 31/12/18							
20180007574	REFCOD - // - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED MUNICIPAL MULTISERVICIO: -ANILLO DE COMUNICACIONES -ESTACIONES BASE -CPE -ELECTRÓNICA DE RED -SISTEMA DE MONITORIZACIÓN ENTORNO DE VIRTUALIZACIÓN Y BACKUPS	2019--491-22711	1.300,75 €	0,00 €	1.300,75 €	0,00 €	0,00 €	
20180007575	Servicio de Seguridad, Protección y Vigilancia de la "Casa de Papa Noel" durante las fiestas navideñas y realizado en la zona habilitada para dicho uso en las Calles Fotógrafo Darblade y Concepción de la localidad de Torrevieja (Alicante). .Todos los	2019--4301-22707	1.016,40 €	0,00 €	1.016,40 €	0,00€	0,00 €	
20180007576	ACTIVIDAD JUEGO DE ESCAPE, JORNADA SOLIDARIA JOVEN 2018 - ACTIVIDAD PARA CONCEJALIA DE JUVENTUD DE TORREVIEJA	2019--3341-22799	471,90 €	0,00 €	471,90 €	0,00 €	000 €	
20180007578	MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	2019--221-16008	3.912,10 €	0,00 €	3.912,10 €	0,00 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	R.E.: 73377 (20.12.2018)							
20180007579	suministro de material para la fiesta de fin de año: fotocolor entrada, globos latex. decoración escenario, decoración centro todo ello con globos latex. EXP. 103/18	2019--3371-22699	435,60 €	0,00 €	435,60 €	0,00 €	0,00 €	
20180007580	suministro de material para la fiesta de Navidad: fotocolor entrada, globos latex. decoración escenario, decoración centro todo ello con globos latex. y cintas EXP. 102/18	2019--3371-22699	381,15 €	0,00 €	381,15 €	0,00 €	0,00 €	
20180007581	57 ovillos de lana. Campaña decoración navideña	2019--4301-22707	162,45 €	0,00 €	162,45 €	0,00 €	0,00 €	
20180007582	Desfile animación 23 Diciembre con 3 personajes con una duración de dos horas	2019--4301-22707	169,40 €	0,00 €	169,40 €	0,00 €	0,00 €	
20180007583	Entrada de residuos en la planta de Alicante desde el 1 de mayo hasta el 30 de septiembre de 2018.	2019--1622-22710	12.936,53 €	0,00 €	12.936,53 €	0,00 €	0,00 €	
20180007584	Aportación 1 Ayuntamientos Consorciados 2018	2019--1621-46701	41.954,53 €	0,00 €	41.954,53 €	0,00 €	0,00 €	
20180007585	suministro de 80 gorros de Papá Noel	2019--3371-22699	72,60 €	0,00 €	72,60 €	0,00 €	0,00 €	
20180007586	suministro de bebida, comida, menaje y camarero para la fiesta de Navidad en CMO el día 22/12/18	2019--3371-22799	2.979,35 €	0,00 €	2.979,35 €	0,00 €	0,00 €	
20180007587	suministro de bebida, comida, menaje y camarero para la fiesta de Fin de Año en CMO el día 29/12/18	2019--3371-22799	2.959,55 €	0,00 €	2.959,55 €	0,00 €	0,00 €	
20180007588	COMIDAS A REALIZAR POR LA CONCEJALÍA DE PRESIDENCIA CON MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO Y ATENCIÓN DE	2019--912-22601	54,00 €	0,00 €	54,00 €	0,00 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	PERSONALIDADES EN CUESTIONES RELACIONADAS CON ESTE AYUNTAMIENTO "EVENTO INSTITUCIONAL"							
20180007589	COMIDAS A REALIZAR POR LA CONCEJALÍA DE PRESIDENCIA, CON MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO Y ATENCIÓN DE PERSONALIDADES EN CUESTIONES RELACIONADAS CON ESTE AYUNTAMIENTO "EVENTO INSTITUCIONAL"	2019--912-22601	71,55 €	0,00 €	71,55 €	0,00 €	0,00€	
20180007590	Servicios veterinarios para los animales del Albergue Municipal	2019--311-22792	2.378,42 €	0,00 €	2.378,42 €	0,00 €	0,00 €	
20180007591	Servicios veterinarios para el Albergue Municipal	2019--311-22792	306,23 €	0,00 €	306,23 €	0,00 €	0,00 €	
20180007592	SP VALES 2018/48. MANTENIMIENTO DE ASEOS EN EL CEMENTERIO DE LA MATA Y TORREVEJA.	2019--164-21200	1.025,64 €	0,00 €	1.025,64 €	0,00 €	0,00 €	
20180007595	suministro de 30 centros de mesa navideños pequeños	2019--3371-22699	264,00 €	0,00 €	264,00 €	0,00 €	0,00 €	
20180007596	Subvención procedimiento de concurrencia competitiva anualidad 2018 (Decreto Alcaldía 14/12/2018)	2019--432-48001	7.170,62 €	0,00 €	7.170,62 €	0,00 €	0,00 €	
20190000004	ALARMA ANTI-INTRUSION AÑO 2019, Servicio de vigilancia y mantenimiento de la alarma del CMO del periodo 01/01/2019 al 31/12/2019. EXP. 23/20	2020--3371-21200	0,00 €	767,96 €	0,00 €	767,96 €	0,00 €	
20190000011	FACTURA PARTE VARIABLE DE LA EMPRESA SERVICLEOP, S.L. POR EL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PÚBLICA DEL 1 AL 31	2019--133-22704	0,00 €	10.060,62 €	0,00 €	10.060,62€	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	DICIEMBRE DE 2018							
20190000029	ESPECTÁCULOS PARA LA CABALGATA DE REYES, REALIZADOS EL 5 DE ENERO	2020--338-22799	0,00 €	36.300,00 €	0,00 €	36.300,00€	0,00 €	
20190000033	POR LOS SERVICIOS REALIZADOS PARA LA CABALGATA DE REYS 2019 LOTE 1 - 4 CARROZAS AUTONOMAS	2020--338-22799	0,00 €	57.580,27 €	0,00 €	57.580,27€	0,00 €	
20190000058	Revista de Estudios Locales CUNAL 2019. - Tesorería Tesorería Ayto. Torrevieja	2019--934-22001	0,00 €	190,00 €	0,00 €	190,00 €	0,0 €	
20190000062	OFICINA CONTABLE: L01031339	2020--338-22699	0,00 €	484,00 €	0,00 €	484,00 €	0,0 €	
20190000084	GLIT GRASA LITICA 1 KG.-----	2019--132-21400	0,00 €	7,60 €	0,00 €	7,60 €	0,00 €	
20190000091	MANGUERA 8 X 14 INM ROLLO 20 METROS----	2019--132-21400	0,00 €	71,20 €	0,00 €	71,20 €	0,00€	
20190000142	SEGURO DE EMBARCACIONES DE RECREO	2020--130-22400	0,00 €	77,54 €	0,00 €	77,54 €	0,00€	
20190000182	Diplomas A4 de (certificados desa) (Referencia 22)	2019--130-22602	0,00 €	30,10 €	0,00 €	30,10 €	0,00€	
20190000185	PAGO 12 DE 12 - Mantenimiento de las aplicaciones : 1000708750 Sical - Población - Convocatorias Electorales Expte.: 108 / 2017 2018-12-18 2019-01-17	2020--928-21600	0,00 €	1.316,72 €	0,00 €	1.316,72 €	0,00 €	
20190000196	REPARACION DE LA INSTALACION SEMAFORICA Nº 12 GREGORIO MARAÑON CON VILLA DE MADRID.	2020--133-22792	0,00 €	157,18 €	0,00 €	157,18 €	0,0 €	
20190000197	REPARACION DE LA INSTALACION SEMAFORICA Nº 9 AVDA. GREGORIO MARAÑON - CALLE BENIEL- CALLE SANTOMERA	2020--133-22792	0,00 €	382,48 €	0,00 €	382,48 €	0,0 €	
20190000249	FACTURA PARTE VARIABLE DE LA EMPRESA	2019--133-22704	0,00 €	9.866,67 €	0,00 €	9.866,67 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	SERVICLEOP, S.L. POR EL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PÚBLICA DEL 1 AL 31 ENERO DE 2019							
20190000303	ALQUILER DE PERIODO DE ENERO 2019 LOCAL SITUADO EN C/ PATRICIO PÉREZ, 10 DE TORREVIEJA MUSEO DEL MAR Y DE LA SAL	2020--920-20202	0,00 €	2.178,00 €	0,00 €	2.178,00 €	0,00 €	
20190000304	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL SITO EN CALLE DIEGO RAMÍREZ PASTOR NÚMERO 5. PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/01/2019 AL 31/01/2019 BIBLIOTECA DIEGO RAMÍREZ.	2020--920-20206	0,00 €	907,50 €	0,00 €	907,50 €	0,00 €	
20190000305	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL SITO EN CALLE DIEGO RAMÍREZ PASTOR NÚMERO 5. PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/01/2019 AL 31/01/2019 BIBLIOTECA DIEGO RAMÍREZ.	2020--920-20206	0,00 €	907,50 €	0,00 €	907,50 €	0,00 €	
20190000306	ALQUILER DE PERIODO DE FEBRERO 2019 LOCAL SITUADO EN C/ PATRICIO PÉREZ, 10 DE TORREVIEJA MUSEO DEL MAR Y DE LA SAL	2020--920-20202	0,00 €	2.178,00 €	0,00 €	2.178,00 €	0,00 €	
20190000406	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL SITO EN CALLE DIEGO RAMÍREZ PASTOR NÚMERO 5. PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/02/2019 AL 28/02/2019 BIBLIOTECA DIEGO RAMÍREZ	2020--920-20206	0,00 €	907,50 €	0,00 €	907,50 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
20190000409	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL SITO EN CALLE DIEGO RAMÍREZ PASTOR NÚMERO 5. PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/02/2019 AL 28/02/2019 BIBLIOTECA DIEGO RAMÍREZ	2020--920-20206	0,00 €	907,50 €	0,00 €	907,50 €	0,0 €	
20190000424	REPARACION DE LA INSTALACION SEMAFORICA Nº 23 AVDA. CORTES VALENCIANAS - CAMINO DE RODA	2020--133-22792	0,00 €	1.311,87 €	0,00 €	1.311,87 €	0,00 €	
20190000476	FACTURA PARTE VARIABLE DE LA EMPRESA SERVICLEOP, S.L. POR EL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PÚBLICA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019	2019--133-22704	0,00 €	8.896,96 €	0,00 €	8.896,96 €	0,00 €	
20190000532	PRODUCTOS DE PINTURA Y MANTENIMIENTO DEL ALBERGUE MUNICIPAL	2020--311-22110	0,00 €	830,42 €	0,00 €	830,42 €	0,0 €	
20190000535	GASOLEO C - PUNTO DE SUMINISTRO: AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA CTRA. CREVILLENTE POLICIA LOCAL Nº S/N 03181 TORREVIEJA ALICANTE I.I.EE. incluidos en el precio.	2020--132-22103	0,00 €	733,15 €	0,00 €	733,15 €	0,0 €	
20190000540	SERVICIOS PARA CARNAVAL 2019 EQUIPAMIENTO PARA DESFILS DE CARNAVAL LOS DIAS 24 FEBRERO 2019 Y 2 MARZO 2019	2020--338-22799	0,00 €	28.359,04 €	0,00 €	28.359,04€	0,00 €	
20190000570	ALQUILER DE PERIODO DE MARZO 2019 LOCAL SITUADO EN C/ PATRICIO PÉREZ, 10 DE	2020--920-20202	0,00 €	2.178,00 €	0,00 €	2.178,00 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	TORREVIEJA MUSEO DEL MAR Y DE LA SAL							
20190000581	MEDIOS DIGITALES	2020--922-22602	0,00 €	12.004,74 €	0,00 €	12.004,74 €	0,00 €	
20190000648	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL SITO EN CALLE DIEGO RAMIREZ PASTOR NUEMRO 5 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/03/2019 AL 31/03/2019	2020--920-20206	0,00 €	907,50 €	0,00 €	907,50 €	0,00 €	
20190000649	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL SITO EN CALLE DIEGO RAMIREZ PASTOR NUEMRO 5 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/03/2019 AL 31/03/2019	2020--920-20206	0,00 €	907,50 €	0,00 €	907,50 €	0,00 €	
20190000655	PLACA VADO PERMANENTE ALUMINIO AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA CON ESCUDO Y NUMERO	2020--133-22198	0,00 €	2.057,00 €	0,00 €	2.057,00 €	0,00 €	
20190000657	CONTRATO 17CT1214 DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE ALTA TENSION, PARA EL TRANSFORMADOR SITUADO EN AVDA.DELFINA VIUDES, 62 DE TORREVIEJA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 14 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019	2019--165-21300	0,00 €	726,00 €	0,00 €	726,00 €	0,00 €	
20190000659	REPARACION SEMAFORICA EN CRUCE RAMON GALLUD - CLEMENTE GONZALVEZ	2020--133-22792	0,00 €	612,43 €	0,00 €	612,43 €	0,00 €	
20190000660	REPARACION DE LA INSTALACION SEMAFORICA Nº 13 AVDA. GREGORIO MARAÑON CON CALLE SAN PEDRO	2020--133-22792	0,00 €	187,60 €	0,00 €	187,60 €	0,00 €	
20190000661	REPARACIÓNN DE LA	2020--133-22792	0,00 €	178,35 €	000 €	178,35 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	INSTALACIÓNN SEMAFÓRICA Nº 4 AVDA. DESIDERO RODRIGUEZ CON ALMORADI							
20190000675	REPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN SEMAFÓRICA Nº 18 CALLE ORIHUELA CON DIEGO RAMIREZ.	2020--133-22792	0,00 €	390,10 €	0,00 €	390,10 €	0,0 €	
20190000694	Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil - Nº de líneas: 137 - Lineas Facturadas: 600506982 600507358 - Periodo de Trafico: (18 Feb. a 17 Mar. 19) - Periodo de Cuotas: (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Llamadas (18 Feb. a 17 Mar. 19) - TP Trafico tari	2020--920-22200	0,00 €	3.964,86 €	0,00 €	3.964,86 €	0,00 €	
20190000702	"PREFERIA DE SEVILLANAS 2019". EXPTE: 14/2019.	2020--338-22799	0,00 €	5.059,64 €	0,00 €	5.059,64 €	0,00 €	
20190000703	COCHE FUNEBRE - DIFUNTO: GERMAN LOPEZ VEGA	2019--164-22799	0,00 €	688,79 €	0,00 €	688,79 €	0,0 €	
20190000705	COCHE FUNEBRE - DIFUNTO: PEDRO MARTINEZ CHAZARRA	2019--164-22799	0,00 €	688,79 €	0,00 €	688,79 €	0,0 €	
20190000706	COCHE FUNEBRE - DIFUNTO: INA LINDA HORTER	2019--164-22799	0,00 €	688,79 €	0,00 €	688,79 €	0,0 €	
20190000707	COCHE FUNEBRE - DIFUNTO: DOMINGO PERTIERRA GARCIA	2019--164-22799	0,00 €	688,79 €	0,00 €	688,79 €	0,0 €	
20190000708	COCHE FUNEBRE - DIFUNTO: ALFRED FRANK DROUIN	2019--164-22799	0,00 €	688,79 €	0,00 €	688,79 €	0,0 €	
20190000709	COCHE FUNEBRE - DIFUNTO: KENNETH GEOFFREY HUGHES	2019--164-22799	0,00 €	688,79 €	0,00 €	688,79 €	0,0 €	
20190000710	COCHE FUNEBRE - DIFUNTO: MARÍA VICTORIA SEVERINO HERNANDEZ	2019--164-22799	0,00 €	688,79 €	0,00 €	688,79 €	0,0 €	
20190000711	COCHE FUNEBRE - DIFUNTO: SHARON HUNT	2019--164-22799	0,00 €	688,79 €	0,00 €	688,79 €	0,0 €	
20190000712	COCHE FUNEBRE - DIFUNTO: MICHAEL MACEY	2019--164-22799	0,00 €	688,79 €	0,00 €	688,79 €	0,0 €	
20190000759	FACTURA PARTE VARIABLE DE LA	2019--133-22704	0,00 €	9.527,25 €	0,00 €	9.527,25 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	EMPRESA SERVICLEOP, S.L. POR EL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PÚBLICA DEL 1 AL 31 MARZO DE 2019							
20190000762	2019030900009874 9874-C4777BNJ- 25/03/2019-PERIODICA	2019--920-21400	0,00 €	17,76 €	0,00 €	17,76 €	0,00€	
20190000840	ALQUILER DE PERÍODO DE ABRIL 2019 UN LOCAL SITUADO EN C/ PATRICIO PÉREZ, 10 DESTINO MUSEO DEL MAR Y DE LA SAL DE TORREVIEJA	2020--920-20202	0,00 €	2.178,00 €	0,00 €	2.178,00 €	0,00 €	
20190000901	SEGURO DE EMBARCACIONES DE RECREO	2020--130-22400	0,00 €	77,03 €	0,00 €	77,03 €	0,00€	
20190000955	FACTURA PARTE VARIABLE DE LA EMPRESA SERVICLEOP, S.L. POR EL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PÚBLICA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2019	2019--133-22704	0,00 €	16.339,38 €	0,00 €	16.339,38€	0,00 €	
20190000958	OFICINA CONTABLE: L01031339	2020--338-22699	0,00 €	465,85 €	0,00 €	465,85 €	0,0 €	
20190000986	POLICIA LOCAL	2020--132-21300	0,00 €	437,78 €	0,00€	437,78 €	0,00 €	
20190000991	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL SITO EN CALLE DIEGO RAMÍREZ PASTOR NÚMERO 5. PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/04/2019 AL 30/04/2019.	2020--920-20206	0,00 €	907,50 €	0,00 €	907,50 €	0,0 €	
20190000992	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL SITO EN CALLE DIEGO RAMÍREZ PASTOR NÚMERO 5. PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/04/2019 AL 30/04/2019.	2020--920-20206	0,00 €	907,50 €	0,00 €	907,50 €	0,0 €	
20190001000	REPARACIÓNN DE LA INSTALACIÓNN SEMAFÓRICA Nº 4 AVDA. DESIDERO	2020--133-22792	0,00 €	377,08 €	0,00 €	377,08 €	0,0 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	RODRIGUEZ CON ALMORADI							
20190001001	REPARACIÓNN DE LA INSTALACIÓNN SEMAFÓRICA Nº 31 RONDA SAMPER - CTRA. LA MATA	2020--133-22792	0,00 €	640,01 €	0,00 €	640,01 €	0,0 €	
20190001002	REPARACIÓNN DE LA INSTALACIÓNN SEMAFÓRICA Nº 12 AVDA. GREGORIO MARAÑON - CALLE VILLA MADRID	2020--133-22792	0,00 €	466,33 €	0,00 €	466,33 €	0,0 €	
20190001003	REPARACIÓNN DE LA INSTALACIÓNN SEMAFÓRICA Nº 34 CORTES VALENCIANAS - LOS EMILIOS	2020--133-22792	0,00 €	42,35 €	0,00 €	42,35 €	0,00€	
20190001004	REPARACIÓNN DE LA INSTALACIÓNN SEMAFÓRICA Nº 4 AVDA. DESIDERO RODRIGUEZ CON ALMORADI	2020--133-22792	0,00 €	220,70 €	0,00 €	220,70 €	0,0 €	
20190001036	ALQUILER DE PERIODO DE MAYO DE 2019 LOCAL SITUADO EN C/ PATRICIO PEREZ, 10 DE TORREVIEJA DESTINO MUSEO DEL MAR	2020--920-20202	0,00 €	2.178,00 €	0,00 €	2.178,00 €	0,00 €	
20190001040	NOTA SIMPLE INFORMATIVA REGISTRO PROPIEDAD Nº 1 TORREVIEJA	2020--150-22604	0,00 €	10,93 €	0,00 €	10,93 €	0,00€	
20190001043	MATERIAL DE OFICINA ALBERGUE MUNICIPAL	2020--311-22000	0,00 €	49,63 €	0,00 €	49,63 €	0,00€	
20190001087	REPARACION MAQUINA DE PINTAR CARRETERA	2019--133-21300	0,00 €	87,11 €	0,00 €	87,11 €	0,00€	
20190001106	POLICIA LOCAL	2020--132-21300	0,00 €	153,67 €	0,00€	153,67 €	0,00 €	
20190001162	POLICIA LOCAL	2020--132-21300	0,00 €	2.018,28 €	0,00 €	2.018,28 €	0,00 €	
20190001220	OFICINA CONTABLE: L01031339	2020--338-22699	0,00 €	771,18 €	0,00 €	771,18 €	0,0 €	
20190001222	REPARACION DE LA INSTALACION SEMAFORICA Nº 35 VALLE INCLAN CON MIGUEL UNAMUNO	2020--133-22792	0,00 €	305,40 €	0,00 €	305,40 €	0,0 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
20190001223	REPARACIÓNN DE LA INSTALACIÓNN SEMAFÓRICA Nº 34 CORTES VALENCIANAS - LOS EMILIOS	2020--133-22792	0,00 €	157,18 €	0,00 €	157,18 €	0,0 €	
20190001224	REPARACIÓNN DE LA INSTALACIÓNN SEMAFÓRICA Nº 02 AVDA DESIDERO RODRIGUEZ - C LOS MONTESINOS	2020--133-22792	0,00 €	178,35 €	0,00 €	178,35 €	0,0 €	
20190001225	REPARACIÓNN DE LA INSTALACIÓNN SEMAFÓRICA Nº 02 AVDA DESIDERO RODRIGUEZ - C LOS MONTESINOS	2020--133-22792	0,00 €	157,18 €	0,00 €	157,18 €	0,0 €	
20190001254	REPARACION DE LA INSTALACION SEMAFORICA Nº 41 URBANO ARREGUI CON CALLE BENIEL	2020--133-22792	0,00 €	118,27 €	0,00 €	118,27 €	0,0 €	
20190001264	FACTURA PARTE VARIABLE DE LA EMPRESA SERVICLEOP, S.L. POR EL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PÚBLICA DEL 1 AL 31 MAYO DE 2019	2019--133-22704	0,00 €	11.587,89 €	0,00 €	11.587,89€	0,00 €	
20190001286	REPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN SEMAFÓRICA Nº 18 CALLE ORIHUELA CON DIEGO RAMIREZ.	2020--133-22792	0,00 €	178,35 €	0,00 €	178,35 €	0,0 €	
20190001295	ALQUILER DE PER ÇIODO DE JUNIO 2019 LOCAL SITUADO EN C/ PATRICIO PÉREZ, 10 DE TORREVIEJA DESTINO MUSEO DEL MAR Y DE LA SAL	2020--920-20202	0,00 €	2.178,00 €	0,00 €	2.178,00 €	0,00 €	
20190001305	ALIMENTACION MIEMBROS PC SERVICIOS DESDE ENERO 2019/JUNIO 2019 BAR LA GAVIOTA	2019--135-22199	0,00 €	1.305,90 €	0,00 €	1.305,90 €	0,00 €	
20190001349	REDES SOCIALES	2020--311-22799	0,00 €	278,32 €	0,00€	278,32 €	0,00 €	
20190001385	SERVICIO PARA FIESTAS EN LA MATA (TORREVIEJA) LOS DIAS 14 Y 15 JUNIO	2020--338-22799	0,00 €	3.763,10 €	0,00 €	3.763,10 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	2019.							
20190001410	CUOTA DE ARRENDAMIENTO	2020--132-20400	0,00 €	3.813,34 €	0,00 €	3.813,34 €	0,00 €	
20190001415	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL SITO EN CALLE DIEGO RAMIREZ PASTOR NÚMERO 5 PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/06/2019 AL 30/06/2019	2020--920-20206	0,00 €	907,50 €	0,00 €	907,50 €	0,00 €	
20190001416	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL SITO EN CALLE DIEGO RAMIREZ PASTOR NÚMERO 5 PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/06/2019 AL 30/06/2019	2020--920-20206	0,00 €	907,50 €	0,00 €	907,50 €	0,00 €	
20190001419	POLICIA LOCAL - ALCOTEST 7510 N° ARLB-0024	2020--132-21300	0,00 €	742,94 €	0,00 €	742,94 €	0,00 €	
20190001440	OFICINA CONTABLE: L01031339	2020--338-22699	0,00 €	605,00 €	0,00 €	605,00 €	0,00 €	
20190001441	ARRENDAMIENTO LOCAL SITO EN CALLE DIEGO RAMÍREZ PASTOR NÚMERO 5 PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/05/2019 AL 31/05/2019	2020--920-20206	0,00 €	907,50 €	0,00 €	907,50 €	0,00 €	
20190001442	ARRENDAMIENTO LOCAL SITO EN CALLE DIEGO RAMÍREZ PASTOR NÚMERO 5 PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/05/2019 AL 31/05/2019	2020--920-20206	0,00 €	907,50 €	0,00 €	907,50 €	0,00 €	
20190001468	POLICIA LOCAL	2020--132-21300	0,00 €	48,40 €	0,00 €	48,40 €	0,00 €	
20190001483	INTERPRETACION INGLES EN POLICIA LOCAL; ATESTADO 05-P/2019, STIG ANGELL-OLSEN, 1 HORA	2020--132-22699	0,00 €	199,65 €	0,00 €	199,65 €	0,00 €	
20190001534	OFICINA CONTABLE: L01031339	2020--338-22699	0,00 €	771,18 €	0,00 €	771,18 €	0,00 €	
20190001550	ALQUILER DE PERÍODO DE JULIO	2020--920-20202	0,00 €	2.178,00 €	0,00 €	2.178,00 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	2019 LOCAL SITUADO EN C/ PATRICIO PÉREZ, 10 DE TORREVIEJA DESTINO MUSEO DEL MAR Y DE LA SAL							
20190001552	FACTURA PARTE VARIABLE DE LA EMPRESA SERVICLEOP, S.L. POR EL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PÚBLICA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019	2019--133-22704	0,00 €	17.381,81 €	0,00 €	17.381,81 €	0,00 €	
20190001568	REPARACIÓNN DE LA INSTALACIÓNN SEMAFÓRICA Nº 09 AVDA. GREGORIO MARAÑON - SANTOMERA	2020--133-22792	0,00 €	1.732,62 €	0,00 €	1.732,62 €	0,00 €	
20190001582	COCHE FUNEBRE - DIFUNTO: GERARDUS BALTUS VAN WIJK	2019--164-22799	0,00 €	688,79 €	0,00 €	688,79 €	0,00 €	
20190001583	VIRGEN DEL CARMEN DE TORREVIEJA	2020--338-22699	0,00 €	363,00 €	0,00 €	363,00 €	0,00 €	
20190001584	COCHE FUNEBRE - DIFUNTO: CHANTAL MARIE G CAMBIER	2019--164-22799	0,00 €	688,79 €	0,00 €	688,79 €	0,00 €	
20190001585	OFICINA CONTABLE: L01031339	2020--338-22699	0,00 €	363,00 €	0,00 €	363,00 €	0,00 €	
20190001588	COCHE FUNEBRE - DIFUNTO: GEERTJE BERGERS	2019--164-22799	0,00 €	688,79 €	0,00 €	688,79 €	0,00 €	
20190001589	COCHE FUNEBRE - DIFUNTO: ENRIQUE HERRANZ DE LA FUENTE	2019--164-22799	0,00 €	688,79 €	0,00 €	688,79 €	0,00 €	
20190001590	COCHE FUNEBRE - DIFUNTO: JOSE TEJEDOR HERRERO	2019--164-22799	0,00 €	688,79 €	0,00 €	688,79 €	0,00 €	
20190001591	COCHE FUNEBRE - DIFUNTO: FRANCISCO LÓPEZ FERNÁNDEZ	2019--164-22799	0,00 €	688,79 €	0,00 €	688,79 €	0,00 €	
20190001592	COCHE FUNEBRE - DIFUNTO: NERSES BALABAN	2019--164-22799	0,00 €	688,79 €	0,00 €	688,79 €	0,00 €	
20190001610	REFCOD - // - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED MUNICIPAL MULTISERVICIO:	2020--491-22711	0,00 €	1.591,15 €	0,00 €	1.591,15 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	JUNIO 2019 -ANILLO DE COMUNICACIONES -ESTACIONES BASE -CPE -ELECTRÓNICA DE RED -SISTEMA DE MONITORIZACIÓN ENTORNO DE VIRTUALIZACIÓN Y BACKUPS							
20190001618	CUOTA DE ARRENDAMIENTO	2020--132-20400	0,00 €	5.435,49 €	0,00 €	5.435,49 €	0,00 €	
20190001623	CUOTA DE ARRENDAMIENTO	2020--132-20400	0,00 €	3.813,31 €	0,00 €	3.813,31 €	0,00 €	
20190001624	CUOTA DE ARRENDAMIENTO	2020--132-20400	0,00 €	1.985,86 €	0,00 €	1.985,86 €	0,00 €	
20190001627	INCINERACION - DIFUNTO: FERNANDO MEJIAS MEZCUA	2019--164-22799	0,00 €	1.053,91 €	0,00 €	1.053,91 €	0,00 €	
20190001650	POLICIA LOCAL	2020--132-21300	0,00 €	282,18 €	0,00 €	282,18 €	0,00 €	
20190001656	OFICINA CONTABLE: L01031339	2020--338-22699	0,00 €	1.936,00 €	0,00 €	1.936,00 €	0,00 €	
20190001657	OFICINA CONTABLE: L01031339	2020--338-22699	0,00 €	1.936,00 €	0,00 €	1.936,00 €	0,00 €	
20190001682	SERV. COMPANIAS AMBULANCIA	2020--338-22799	0,00 €	450,00 €	0,00 €	450,00 €	0,00 €	
20190001695	POLICIA LOCAL	2020--132-21300	0,00 €	211,75 €	0,00 €	211,75 €	0,00 €	
20190001774	FACTURA PARTE VARIABLE DE LA EMPRESA SERVICLEOP, S.L. POR EL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PÚBLICA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2019	2019--133-22704	0,00 €	26.060,64 €	0,00 €	26.060,64 €	0,00 €	
20190001775	SINCRONIZAR DESIDERO RODRIGUEZ	2020--133-22792	0,00 €	2.107,94 €	0,00 €	2.107,94 €	0,00 €	
20190001776	REPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN SEMAFÓRICA Nº 18 CALLE ORIHUELA CON DIEGO RAMIREZ.	2020--133-22792	0,00 €	1.372,53 €	0,00 €	1.372,53 €	0,00 €	
20190001780	DIARIOS Y PRENSA LOCAL Y COMARCAL	2020--922-22602	0,00 €	9.881,80 €	0,00 €	9.881,80 €	0,00 €	
20190001786	OFICINA CONTABLE: L01031339	2020--338-22699	0,00 €	771,18 €	0,00 €	771,18 €	0,00 €	
20190001812	CUOTA DE ARRENDAMIENTO	2020--132-20400	0,00 €	6.212,01 €	0,00 €	6.212,01 €	0,00 €	
20190001814	CUOTA DE ARRENDAMIENTO	2020--132-20400	0,00 €	1.985,86 €	0,00 €	1.985,86 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			A 31 de diciembre	Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos				
20190001815	CUOTA DE ARRENDAMIENTO	2020--132-20400	0,00 €	3.813,31 €	0,00 €	3.813,31 €	0,00 €		
20190001819	2019030900022711 22711-2326FYY- 05/07/2019-PERIODICA	2020--130-22500	0,00 €	17,69 €	0,00 €	17,69 €	0,00 €		
20190001840	SUSTITUIR BOMBA FRENO DELANTERO, LIQUIDO FRENOS, ESPEJO DELANTERO DERECHO Y DOBLAR PATA LATERAL	2019--133-21400	0,00 €	104,91 €	0,00 €	104,91 €	0,00 €		
20190001845	ALQUILER DE PERIODO DE AGOSTO 2019 LOCAL SITUADO EN C/ PATRICIO PEREZ, 10 TORREVIEJA - DESTINO MUSEO DEL MAR	2020--920-20202	0,00 €	2.178,00 €	0,00 €	2.178,00 €	0,00 €		
20190001853	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL SITO EN CALLE DIEGO RAMIREZ PASTOR NUMERO 5. PERIODO COMPREDIDO ENTRE EL 01/07/2019 AL 31/07/2019	2020--920-20206	0,00 €	907,50 €	0,00 €	907,50 €	0,00 €		
20190001854	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL SITO EN CALLE DIEGO RAMIREZ PASTOR NUMERO 5. PERIODO COMPREDIDO ENTRE EL 01/07/2019 AL 31/07/2019	2020--920-20206	0,00 €	907,50 €	0,00 €	907,50 €	0,00 €		
20190001862	SEGURO DE EMBARCACIONES DE RECRO	2020--130-22400	0,00 €	77,03 €	0,00 €	77,03 €	0,00 €		
20190001880	INTERPRETACION INGLES EN POLICIA LOCAL; ATESTADO 105-A/19, 1 HORA	2019--130-22799	0,00 €	471,90 €	0,00 €	471,90 €	0,00 €		
20190001887	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL SITO EN CALLE DIEGO RAMIREZ PASTOR NUMERO 5. PERIODO COMPREDIDO ENTRE EL 01/08/2019 AL 31/08/2019.	2020--920-20206	0,00 €	907,50 €	0,00 €	907,50 €	0,00 €		
20190001888	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL SITO EN CALLE DIEGO RAMIREZ PASTOR	2020--920-20206	0,00 €	907,50 €	0,00 €	907,50 €	0,00 €		



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	NÚMERO 5. PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/08/2019 AL 31/08/2019.							
20190001943	CENA AGRUPACIONES PROTECCION CIVIL VUELTA CICLISTA 2019	2019--135-22699	0,00 €	1.610,00 €	0,00 €	1.610,00 €	0,00 €	
20190001995	Agrup. Rev. de Urbanismo y Edificac.	2020--150-22001	0,00 €	471,73 €	0,00 €	471,73 €	0,0 €	
20190002001	REPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN SEMAFÓRICA Nº 21 CALLE APOLO - DIEGO RAMIREZ	2020--133-22792	0,00 €	157,18 €	0,00 €	157,18 €	0,0 €	
20190002002	REPARACIÓNN DE LA INSTALACIÓNN SEMAFÓRICA Nº 02 AVDA DESIDERO RODRIGUEZ - C LOS MONTESINOS	2020--133-22792	0,00 €	429,43 €	0,00 €	429,43 €	0,0 €	
20190002003	REPARACIÓNN DE LA INSTALACIÓNN SEMAFÓRICA Nº 4 AVDA. DESIDERO RODRIGUEZ CON ALMORADI	2020--133-22792	0,00 €	42,35 €	0,00 €	42,35 €	0,00€	
20190002019	REPARACIÓNN DE LA INSTALACIÓNN SEMAFÓRICA Nº 31 RONDA SAMPER - CTRA. LA MATA	2020--133-22792	0,00 €	2.035,40 €	0,00 €	2.035,40 €	0,00 €	
20190002020	GASTOS SUPLIDOS Y DERECHOS DEVENGADOS P.A. 926/2017 JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. UNO DE ELCHE. CONTRARIO: D. JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	2019--920-22604	0,00 €	101,03 €	0,00 €	101,03 €	0,0 €	
20190002023	GASTOS SUPLIDOS Y DERECHOS DEVENGADOS P.A. 605/2017 JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. UNO DE ELCHE. CONTRARIO: D. NICOLÁS DE LA TORRE ARJONA	2019--920-22604	0,00 €	179,14 €	0,00 €	179,14 €	0,0 €	
20190002024	GASTOS SUPLIDOS Y	2019--920-22604	0,00 €	456,70 €	000 €	456,70 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	DERECHOS DEVENGADOS P.0. 719/2016 JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. UNO DE ELCHE. CONTRARIO: D. JUAN JOSÉ GARCÍA JIMÉNEZ							
20190002026	GASTOS SUPLIDOS Y DERECHOS DEVENGADOS P.A. 937/2017 JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. UNO DE ELCHE. CONTRARIO: D. ANTONIO VELASCO GONZÁLEZ	2019--920-22604	0,00 €	74,16 €	0,00 €	74,16 €	0,00€	
20190002027	RECARGA EXTINTORES USADOS POLICIA LOCAL	2020--130-21200	0,00 €	440,44 €	0,00 €	440,44 €	0,0 €	
20190002028	GASTOS SUPLIDOS Y DERECHOS DEVENGADOS P.0. 940/2017 JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. UNO DE ELCHE. CONTRARIO: D. CARLOS DANIEL CARRIZO SAN MARTÍN Y OTROS	2019--920-22604	0,00 €	322,31 €	0,00 €	322,31 €	0,0 €	
20190002029	GASTOS SUPLIDOS Y DERECHOS DEVENGADOS P.A. 109/2018 JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. UNO DE ELCHE. CONTRARIO: D. JUAN ANGEL PARRA PEINADO	2019--920-22604	0,00 €	245,52 €	0,00 €	245,52 €	0,0 €	
20190002030	GASTOS SUPLIDOS Y DERECHOS DEVENGADOS P.A. 404/2018 JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. UNO DE ELCHE. CONTRARIO: D ^a . RAQUEL REVILLA LINARES	2019--920-22604	0,00 €	166,19 €	0,00 €	166,19 €	0,0 €	
20190002032	GASTOS SUPLIDOS Y DERECHOS	2019--920-22604	0,00 €	166,19 €	0,00 €	166,19 €	0,0 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	DEVENGADOS P.A. 455/2018 JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. UNO DE ELCHE. CONTRARIO: D ^a . MARINA ANDREU LÓPEZ							
20190002035	GASTOS SUPLIDOS Y DERECHOS DEVENGADOS P.A. 1/2017 JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. UNO DE ELCHE. CONTRARIO: D ^a . ANTONIA VILLAREJO DURÁN.	2019--920-22604	0,00 €	166,19 €	0,00 €	166,19 €	0,0 €	
20190002039	GASTOS SUPLIDOS Y DERECHOS DEVENGADOS P.A. 486/2017 JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. UNO DE ELCHE. CONTRARIO: HERITAGE FAMILY S.L.	2019--920-22604	0,00 €	166,19 €	0,00 €	166,19 €	0,0 €	
20190002040	GASTOS SUPLIDOS Y DERECHOS DEVENGADOS P.A. 969/2017 JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. UNO DE ELCHE. CONTRARIO: GRUPO OCIO AZUL S.L.	2019--920-22604	0,00 €	168,72 €	0,00 €	168,72 €	0,0 €	
20190002041	GASTOS SUPLIDOS Y DERECHOS DEVENGADOS P.A. 1016/2017 JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. UNO DE ELCHE. CONTRARIO: D. ADRIÁN MENDIOLA CARRILLO	2019--920-22604	0,00 €	166,19 €	0,00 €	166,19 €	0,0 €	
20190002043	GASTOS SUPLIDOS Y DERECHOS DEVENGADOS P.A. 444/2017 JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. UNO DE ELCHE. CONTRARIO: D ^a .	2019--920-22604	0,00 €	166,19 €	0,00 €	166,19 €	0,0 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ GIMÉNEZ							
20190002044	GASTOS SUPLIDOS Y DERECHOS DEVENGADOS P.A. 52/2017 JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. UNO DE ELCHE. CONTRARIO: FUAD AL-LAL MOHAMED	2019--920-22604	0,00 €	322,32 €	0,00 €	322,32 €	0,0 €	
20190002045	GASTOS SUPLIDOS Y DERECHOS DEVENGADOS P.A. 365/2017 JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. UNO DE ELCHE. CONTRARIO: UNIDEPOL S.L.	2019--920-22604	0,00 €	322,32 €	0,00 €	322,32 €	0,0 €	
20190002047	GASTOS SUPLIDOS Y DERECHOS DEVENGADOS P.A. 100/2018 JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. UNO DE ELCHE. CONTRARIO: D ^a . M ^a DEL CARMEN PARDO JARA	2019--920-22604	0,00 €	166,19 €	0,00 €	166,19 €	0,0 €	
20190002064	GASTOS SUPLIDOS Y DERECHOS DEVENGADOS P.A. 519/2017 JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. UNO DE ELCHE. CONTRARIO: BAHÍA DE ALICANTE SL	2019--920-22604	0,00 €	179,14 €	0,00 €	179,14 €	0,0 €	
20190002065	GASTOS SUPLIDOS Y DERECHOS DEVENGADOS P.A. 571/2017 JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. UNO DE ELCHE. CONTRARIO: BAHÍA DE ALICANTE SL	2019--920-22604	0,00 €	179,14 €	0,00 €	179,14 €	0,0 €	
20190002066	GASTOS SUPLIDOS Y DERECHOS DEVENGADOS P.O. 220/2018 JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. UNO DE ELCHE.	2019--920-22604	0,00 €	166,19 €	0,00 €	166,19 €	0,0 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	CONTRARIO: CASABLANCA PROPERTIES SL							
20190002069	GASTOS SUPLIDOS Y DERECHOS DEVENGADOS P.A. 40/2018 JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. UNO ELCHE. CONTRARIO: D. FRANCISCO BOJ FRUCTUOSO Y OTRO.	2019--920-22604	0,00 €	181,67 €	0,00 €	181,67 €	0,0 €	
20190002070	GASTOS SUPLIDOS Y DERECHOS DEVENGADOS P.A. 93/2018 JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. UNO ELCHE. CONTRARIO: D. JOSÉ CUENCA PUEBLAS Y OTRA	2019--920-22604	0,00 €	85,67 €	0,00 €	85,67 €	0,00€	
20190002071	GASTOS SUPLIDOS Y DERECHOS DEVENGADOS P.A. 427/2017 JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. UNO ELCHE. CONTRARIO: LIMCAMAR SL	2019--920-22604	0,00 €	93,35 €	0,00 €	93,35 €	0,00€	
20190002087	CUOTA DE ARRENDAMIENTO	2020--132-20400	0,00 €	6.211,99 €	0,00 €	6.211,99 €	0,00 €	
20190002088	CUOTA DE ARRENDAMIENTO	2020--132-20400	0,00 €	1.906,66 €	0,00 €	1.906,66 €	0,00 €	
20190002089	CUOTA DE ARRENDAMIENTO	2020--132-20400	0,00 €	1.985,86 €	0,00 €	1.985,86 €	0,00 €	
20190002103	CUOTA ARRENDAMIENTO 70. MATRICULA 9882-HTL	2020--132-20400	0,00 €	953,33 €	0,00 €	953,33 €	0,0 €	
20190002149	2019030900028110 28110-2351FYY-17/08/2019-PERIODICA	2020--130-22500	0,00 €	17,69 €	0,00 €	17,69 €	0,00€	
20190002150	2019030900028608 28608-7950DYZ-22/08/2019-PERIODICA	2020--130-22500	0,00 €	17,69 €	0,00 €	17,69 €	0,00€	
20190002165	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL SITO EN CALLE DIEGO RAMIREZ PASTOR NUMERO 5. PERIODO COMPRENDIDO	2020--920-20206	0,00 €	907,50 €	0,00 €	907,50 €	0,0 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	ENTRE EL 01/09/2019 AL 30/09/2019.							
20190002166	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL SITO EN CALLE DIEGO RAMIREZ PASTOR NUMERO 5. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/09/2019 AL 30/09/2019.	2020--920-20206	0,00 €	907,50 €	0,00 €	907,50 €	0,00 €	
20190002181	CUOTA 3º TRIMESTRE EJERCICIO 2017/2018 (FEBRERO A ABRIL 2018)	2020--933-21200	0,00 €	81,65 €	0,00 €	81,65 €	0,00€	
20190002182	CUOTA 4º TRIMESTRE EJERCICIO 2017/2018 (MAYO A JULIO 2018)	2020--933-21200	0,00 €	81,65 €	0,00 €	81,65 €	0,00€	
20190002183	CUOTA 1º TRIMESTRE EJERCICIO 2018/2019 (AGOSTO A OCTUBRE 2018)	2020--933-21200	0,00 €	81,65 €	0,00 €	81,65 €	0,00€	
20190002184	CUTA 2º TRIMESTRE EJERCICIO 2018/2019 (NOVIEMBRE 2018 A ENERO 2019)	2020--933-21200	0,00 €	81,65 €	0,00 €	81,65 €	0,00€	
20190002185	ENERO-JUNIO 2018	2020--933-21200	0,00 €	120,32 €	000 €	120,32 €	0,00 €	
20190002186	JULIO-DICIEMBRE 2018	2020--933-21200	0,00 €	130,55 €	0,00 €	130,55 €	0,00 €	
20190002187	2º SEMESTRE ENERO-JUNIO 2019	2020--933-21200	0,00 €	130,55 €	0,00 €	130,55 €	0,00 €	
20190002188	JULIO-DICIEMBRE 2019	2020--933-21200	0,00 €	130,55 €	0,00 €	130,55 €	0,00 €	
20190002189	DERRAMA OBRA CUBIERTO AGOSTO 2019	2020--933-21200	0,00 €	403,50 €	0,00 €	403,50 €	0,00 €	
20190002194	ALQUILER DE PERIODO DE SEPTIEMBRE 2019 UN LOCAL SITUADO EN C/ PATRICIO PEREZ, 10 DE TORREVIEJA. LOCAL MUSEO DEL MAR Y DE LA SAL	2020--920-20202	0,00 €	2.178,00 €	0,00 €	2.178,00 €	0,00 €	
20190002210	REPARACIÓNN DE LA INSTALACIÓNN SEMAFÓRICA Nº 09 AVDA. GREGORIO MARAÑON - SANTOMERA	2020--133-22792	0,00 €	139,76 €	0,00 €	139,76 €	0,00 €	
20190002211	REPARACION DE LA INSTALACION SEMAFORICA Nº 26 CURVA DEL	2020--133-22792	0,00 €	178,35 €	0,00 €	178,35 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	PALANGRE							
20190002222	Servicio de mantenimiento y soporte de las aplicaciones informáticas de gestión tributaria, reg. general de entrada y salida, gestor de expedientes urbanísticos y perfil contratante. Del 01/09/2019 al 30/09/2019.	2020--928-21603	0,00 €	1.474,68 €	0,00 €	1.474,68 €	0,00 €	
20190002233	SERVICIO DE REPARACIÓN, SUSTITUCIÓN Y COLOCACIÓN DE SEÑALES VERTICALES MES DE JULIO	2020--133-22791	0,00 €	4.340,63 €	0,00 €	4.340,63 €	0,00 €	
20190002234	SERVICIO DE REPARACIÓN, SUSTITUCIÓN Y COLOCACIÓN DE SEÑALES VERTICALES MES DE AGOSTO	2020--133-22791	0,00 €	4.255,74 €	0,00 €	4.255,74 €	0,00 €	
20190002236	REPARACION DE LA INSTALACION SEMAFORICA MARIA PARODI - RAMON GALLUD	2020--133-22792	0,00 €	2.912,03 €	0,00 €	2.912,03 €	0,00 €	
20190002237	REPARACION EN CRUCE SEMAFORICO DE AVDA. DESIDERIO RODRIGUEZ - C/ ALMORADI	2020--133-22792	0,00 €	75,63 €	0,00 €	75,63 €	0,00 €	
20190002238	REPARACION DE CRUCE SEMAFORIDO EN C/ ORIHUELA - C/ CAMPOAMOR.	2020--133-22792	0,00 €	415,01 €	0,00 €	415,01 €	0,00 €	
20190002239	Orden de trabajo 68176 (19/09/2019) Ud. Reparación tarjeta de salidas en servicio técnico.	2020--133-22792	0,00 €	248,34 €	0,00 €	248,34 €	0,00 €	
20190002240	REPARACION EN CRUCE SEMAFORICO DE CURVA PALANGRE	2020--133-22792	0,00 €	140,82 €	0,00 €	140,82 €	0,00 €	
20190002241	REPARACION EN CRUCE SEMAFORICO DE AVDA. DESIDERIO RODRIGUEZ - C/ BIGASTRO	2020--133-22792	0,00 €	75,63 €	0,00 €	75,63 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
20190002242	REPARACION DE CRUCE SEMAFORIDO EN AVDA. DESIDERIO RODRIGUEZ - PLAYA	2020--133-22792	0,00 €	75,63 €	0,00 €	75,63 €	0,00€	
20190002245	ALQUILER DE PERÍODO DE OCTUBRE 2019 UN LOCAL SITUADO EN C/ PATRICIO PÉREZ, 10 DE TORREVEJA	2020--920-20202	0,00 €	2.178,00 €	0,00 €	2.178,00 €	0,00 €	
20190002248	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2020--165-22100	0,00 €	61,96 €	0,00 €	61,96 €	0,00€	
20190002277	BOTAS TÁCTICAS	2020--130-22104	0,00 €	7.677,45 €	0,00 €	7.677,45 €	0,00 €	
20190002278	cinturones de seguridad, chupitas de intervencion, sprays autodefensa, etc.....	2020--130-22104	0,00 €	6.523,84 €	0,00 €	6.523,84 €	0,00 €	
20190002282	Obra ejecutada - liquidación por resolución de contrato conforme Sentencia nº 451/19 y Auto de aclaración de dicha sentencia de fecha 26 de julio de 2019, dictados por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Admin. (ALTO DE LA CASILLA)	-	0,00 €	468.538,16 €	0,00 €	468.538,16 €	0,00 €	
20190002307	REPARACIÓNN DE LA INSTALACIÓNN SEMAFÓRICA Nº 41 URBANO ARREGUI - CALLE BENIEL	2020--133-22792	0,00 €	42,35 €	0,00 €	42,35 €	0,00€	
20190002381	OFICINA CONTABLE: L01031339	2020--338-22699	0,00 €	465,85 €	0,00 €	465,85 €	0,0 €	
20190002382	OFICINA CONTABLE: L01031339	2020--338-22699	0,00 €	1.452,00 €	0,00 €	1.452,00 €	0,00 €	
20190002389	CUOTA DE ARRENDAMIENTO Nº 71 MATRICULA 9886-HTL	2020--132-20400	0,00 €	953,33 €	0,00 €	953,33 €	0,0 €	
20190002467	FACTURA PARTE VARIABLE DE LA EMPRESA SERVICLEOP, S.L. POR EL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PÚBLICA DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2019	2019--133-22704	0,00 €	9.600,02 €	0,00 €	9.600,02 €	0,00 €	
20190002479	Composición de dptico tamaño A5 con las base	2020--922-22602	0,00 €	117,13 €	0,00 €	117,13 €	0,0 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	para el concurso de paellas y camisetas en las Fiestas Patronales. (Referencia 1 - LOTE 1)							
20190002480	Díptico tamaño A5 con las bases para el concurso de paellas y camisetas en las Fiestas Patronales. (Referencia 5 - LOTE 2)	2020--922-22602	0,00 €	78,65 €	0,00 €	78,65 €	0,00 €	
20190002488	Exceso horas - Exceso de bolsa de horas utilizadas del año 2018/2019	2020--920-22700	0,00 €	1.829,52 €	0,00 €	1.829,52 €	0,00 €	
20190002493	FACTURA PARTE VARIABLE DE LA EMPRESA SERVICLEOP, S.L. POR EL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PÚBLICA DEL 1 AL 31 AGOSTO 2019	2019--133-22704	0,00 €	34.957,57 €	0,00 €	34.957,57 €	0,00 €	
20190002496	Mto.Población/convocatorias electorales 1000743382 2019-09-01 2019-09-30	2020--928-21607	0,00 €	637,54 €	0,00 €	637,54 €	0,00 €	
20190002542	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL SITO EN CALLE DIEGO RAMÍREZ PASTOR NÚMERO 5 PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/10/2019 AL 31/10/2019	2020--920-20206	0,00 €	907,50 €	0,00 €	907,50 €	0,00 €	
20190002543	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL SITO EN CALLE DIEGO RAMÍREZ PASTOR NÚMERO 5 PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/10/2019 AL 31/10/2019	2020--920-20206	0,00 €	907,50 €	0,00 €	907,50 €	0,00 €	
20190002547	Servicio. de mantenimiento y soporte de las aplicaciones informáticas de gestión tributaria, reg. general de entrada y salida, gestor de expedientes urbanísticos y perfil contratante. Del	2020--928-21603	0,00 €	1.474,64 €	0,00 €	1.474,64 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	01/10/2019 al 30/10/2019.							
20190002573	CARTERA PERIODO 2019-11-01 A 2019-12-31	2020--221-16008	0,00 €	32.737,85 €	0,00 €	32.737,85€	0,00 €	
20190002593	PAPEL CAMILLA GOF 1CP PRECORTE 2M 60M - PAPEL CAMILLA GOF 1CP PRECORTE 2M 60M	2019--135-22199	0,00 €	619,84 €	0,00 €	619,84 €	0,00 €	
20190002597	Cartel anunciador de la Feria de Sevillanas 2019. (Rerefencia 1)	2020--922-22602	0,00 €	1.778,22 €	0,00 €	1.778,22 €	0,00 €	
20190002598	Carteles A3 para la Feria de Sevillanas 2019. (Referencia 2)	2020--922-22602	0,00 €	4.638,23 €	0,00 €	4.638,23 €	0,00 €	
20190002599	Carteles tamaño A3. Hogueras de San Juan 2019 (Referencia 2)	2020--922-22602	0,00 €	124,63 €	0,00 €	124,63 €	0,00 €	
20190002600	CUOTA DE ARRENDAMIENTO	2020--132-20400	0,00 €	6.212,01 €	0,00 €	6.212,01 €	0,00 €	
20190002601	Carteles tamaño A2 del Carnaval 2019. (Referencia 20)	2020--922-22602	0,00 €	102,85 €	0,00 €	102,85 €	0,00 €	
20190002604	CUOTA DE ARRENDAMIENTO	2020--132-20400	0,00 €	1.985,86 €	0,00 €	1.985,86 €	0,00 €	
20190002605	(Expte. Nº 49/2019) Proyecto de incremento de dotación de nichos del Cementerio Municipal de Torrevieja, incluyendo plan de control de calidad y estudio de gestión de residuos	2019--164-6220000	0,00 €	11.737,00 €	0,00 €	11.737,00 €	0,00 €	
20190002606	(Expte. Nº 49/2019) Estudio Básico de Seguridad y Salud para incremento de dotación de nichos del Cementerio Municipal de Torrevieja.	2019--164-6220000	0,00 €	2.057,00 €	0,00 €	2.057,00€	0,00 €	
20190002612	SUMINISTRO DE FOLIOS Y MATERIAL DE OFICINA	2020--9231-22000	0,00 €	667,22 €	0,00 €	667,22 €	0,00 €	
20190002616	FACTURA PARTE FIJA DE LA EMPRESA SERVICLEOP, S.L. POR EL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PÚBLICA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	2020--133-22704	0,00 €	35.050,47 €	0,00 €	35.050,47€	0,00 €	
20190002631	SERV017 -	2020--311-22791	0,00 €	21.072,15 €	0,00 €	21.072,15 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	MOSQUITOS							
20190002640	INTERPRETACIóN FRANCÉS EN POLICIA LOCAL; ATESTADO 44-A/19, OLIVER KEVIN JOHNNY MIGUEL, 2 HORAS	2019--130-22799	0,00 €	127,05 €	0,00 €	127,05 €	0,00 €	
20190002667	2019030900035326 35326-C4676BRY-21/10/2019-PERIODICA	2019--920-21400	0,00 €	17,69 €	0,00 €	17,69 €	0,00 €	
20190002670	TARIFAS DE DATOS MÓVILES OCTUBRE-2019 - AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/sspp	2020--920-22200	0,00 €	1.068,25 €	0,00 €	1.068,25 €	0,00 €	
20190002684	FACTURA PARTE VARIABLE DE LA EMPRESA SERVICLEOP, S.L. POR EL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PÚBLICA DEL 1 AL 31 OCTUBRE DE 2019	2019--133-22704	0,00 €	12.290,91 €	0,00 €	12.290,91 €	0,00 €	
20190002685	Recogida residuos urbanos - Prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, en el término municipal de Torrevieja, según anexo adjunto.	2020--1621-22700	0,00 €	644.064,60 €	0,00 €	644.06460 €	0,00 €	
20190002701	Mto.Población/convocatorias electorales 1000743382 2019-10-01 2019-10-31	2020--928-21607	0,00 €	637,54 €	0,00 €	637,54 €	0,00 €	
20190002703	CUOTA DE ARRENDAMIENTO Nº 72 MATRICULA 9886-HTL	2020--132-20400	0,00 €	953,33 €	0,00 €	953,33 €	0,00 €	
20190002709	101.287 COPIAS DE MAQ.NK32700430 MOD.: DCOPIA5500MF Anterior A4= 1340728 ; Actual A4= 1442015 Ubicación: SECRETARIA - 5ª PLTA.(Nº 2) CONTRATO 12/2019 EXPTE 45/2018 Correspondiente al periodo entre 07-05-19 y 15-11-19	2020--920-21600	0,00 €	1.544,17 €	0,00 €	1.544,17 €	0,00 €	
20190002724	IResumen por Servicio /	2019--920-22200	0,00 €	256,82 €	0,00 €	256,82 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	Conexion - Abono/Ref.Factura: BD4655/701674890 - VPN IP - CUOTA TRAFICO ADSL ESTANDAR 100%PLATA (01 Oct. a 31 Oct. 19) - 96670304600000							
20190002746	ALQUILER DE PERIODO DE NOVIEMBRE 2019 UN LOCAL SITUADO EN C/ PATRICIO PEREZ, 10 DE TORREVIEJA	2020--920-20202	0,00 €	2.178,00 €	0,00 €	2.178,00 €	0,00 €	
20190002755	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2020--920-22000	0,00 €	825,76 €	0,00 €	825,76 €	0,00 €	
20190002761	Torso Personalizado Cadenas AR500 10mm	2020--132-22699	0,00 €	828,80 €	0,00 €	828,80 €	0,00 €	
20190002766	OFICINA CONTABLE: L01031339	2020--338-22699	0,00 €	363,00 €	0,00 €	363,00 €	0,00 €	
20190002768	Colaboracion con Intervención General - Facturación trabajo terminado - Contratación (70 horas)	2020--931-22721	0,00 €	3.418,79 €	0,00 €	3.418,79 €	0,00 €	
20190002776	REPARACIÓNN DE LA INSTALACIÓNN SEMAFÓRICA Nº 02 AVDA DESIDERO RODRIGUEZ - C LOS MONTESINOS. según parte de trabajo nº 68287 de fecha 29 de agosto de 2019.	2020--133-22792	0,00 €	440,29 €	0,00 €	440,29 €	0,00 €	
20190002802	Mto.Población/convocatorias electorales 1000743382 2019-11-01 2019-11-30	2020--928-21607	0,00 €	637,54 €	0,00 €	637,54 €	0,00 €	
20190002807	Cartel anunciador de la campaña Fiestas Patronales 2019. (Referencia 8. 1. 1)	2020--922-22602	0,00 €	2.340,50 €	0,00 €	2.340,50 €	0,00 €	
20190002808	Carteles tamaño A3 Fiestas Patronales 2019. (Referencia 2)	2020--922-22602	0,00 €	7.594,44 €	0,00 €	7.594,44 €	0,00 €	
20190002815	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	0,00 €	188,75 €	0,00 €	188,75 €	0,00 €	
20190002816	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2020--165-22100	0,00 €	133,11 €	0,00 €	133,11 €	0,00 €	
20190002817	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2020--165-22100	0,00 €	133,11 €	0,00 €	133,11 €	0,00 €	
20190002818	FACTURA DE	2020--165-22100	0,00 €	133,11 €	0,00 €	133,11 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	ELECTRICIDAD							
20190002819	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2020--165-22100	0,00 €	141,06 €	0,00 €	141,06 €	0,00 €	
20190002820	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2020--165-22100	0,00 €	292,03 €	0,00 €	292,03 €	0,00 €	
20190002821	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2020--165-22100	0,00 €	141,06 €	0,00 €	141,06 €	0,00 €	
20190002822	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2020--165-22100	0,00 €	61,61 €	0,00 €	61,61 €	0,00€	
20190002823	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2020--165-22100	0,00 €	61,61 €	0,00 €	61,61 €	0,00€	
20190002824	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	0,00 €	85,45 €	0,00 €	85,45 €	0,00€	
20190002825	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2019--165-22100	0,00 €	133,11 €	0,00 €	133,11 €	0,00 €	
20190002826	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2020--165-22100	0,00 €	61,61 €	0,00 €	61,61 €	0,00€	
20190002827	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2020--165-22100	0,00 €	339,72 €	0,00 €	339,72 €	0,00 €	
20190002828	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2020--165-22100	0,00 €	85,45 €	0,00 €	85,45 €	0,00€	
20190002829	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2020--165-22100	0,00 €	117,22 €	0,00 €	117,22 €	0,00 €	
20190002846	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2020--165-22100	0,00 €	133,11 €	0,00 €	133,11 €	0,00 €	
20190002847	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2020--165-22100	0,00 €	85,45 €	0,00 €	85,45 €	0,00€	
20190002848	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2020--165-22100	0,00 €	188,75 €	0,00 €	188,75 €	0,00 €	
20190002849	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2020--165-22100	0,00 €	296,01 €	0,00 €	296,01 €	0,00 €	
20190002850	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2020--165-22100	0,00 €	212,58 €	0,00 €	212,58 €	0,00 €	
20190002854	Serv. de mantenimiento y soporte de las aplicaciones informáticas de gestión tributaria, reg. general de entrada y salida, gestor de expedientes urbanísticos y perfil contratante. Del 31/10/2019 al 29/11/2019. - Serv. de mantenimiento y soporte de las	2020--928-21603	0,00 €	1.423,79 €	0,00 €	1.423,79 €	0,00 €	
20190002858	Danza acrobática en la coronación de la Reina de la Sal.	2020--338-22799	0,00 €	181,50 €	0,00 €	181,50 €	0,00 €	
20190002859	CONCEJALIA BIENESTAR SOCIAL E IGUALDADREFERENCIA DOCUMENTE RC :2019.2.0005522.000PA	2020--2310-22300	0,00 €	33,30 €	0,00 €	33,30 €	0,00€	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	RTIDA :2019- -2310-22300BILLETES AUTOBUS COLECTIVO TRANSEUNTES							
20190002869	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2019--934-22000	0,00 €	239,59 €	0,00 €	239,59 €	0,00 €	
20190002870	MATERIAL DE OFICINA ORNIDARIO NO INVENTARIABLE	2020--934-22000	0,00 €	200,29 €	0,00 €	200,29 €	0,00 €	
20190002871	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2020--165-22100	0,00 €	1.378,84 €	0,00 €	1.378,84 €	0,00 €	
20190002880	Mantenimiento Gestión Económica. Expediente: 4/2016. Periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019.	2020--931-22002	0,00 €	1.247,81 €	0,00 €	1.247,81 €	0,00 €	
20190002885	EXPT.E. 86/2019 PATAS DE 3 X 9 MTR. ALTO CONFECCIONADAS EN STAGE MOLLETON 100% ALGODON DE 300G/M2; INGNIFUGO C1 COLOR NEGRO - C.P.V. 19260000-6 TECNICO DEL CONTRATO: MANUEL ESTEBAN MORENO VIUDES	2020--933-21200	0,00 €	15.125,90 €	0,00 €	15.125,90€	0,00 €	
20190002901	SERVICIO DE REPARACIÓN, SUSTITUCIÓN Y COLOCACIÓN DE SEÑALES VERTICALES, MESDE OCTUBRE	2020--133-22791	0,00 €	1.423,95 €	0,00 €	1.423,95 €	0,00 €	
20190002903	FACTURA PARTE FIJA DE LA EMPRESA SERVICLEOP, S.L. POR EL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PÚBLICA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	2020--133-22704	0,00 €	35.050,47 €	0,00 €	35.050,47€	0,00 €	
20190002904	CUOTA DE ARRENDAMIENTO	2020--132-20400	0,00 €	5.435,49 €	0,00 €	5.435,49 €	0,00 €	
20190002905	CUOTA DE ARRENDAMIENTO	2020--132-20400	0,00 €	1.985,86 €	0,00 €	1.985,86 €	0,00 €	
20190002907	SERVICIO DE REPARACIÓN, SUSTITUCIÓN Y COLOCACION DE	2020--133-22791	0,00 €	1.212,57 €	0,00 €	1.212,57 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	SEÑALES VERTICALES MES DE NOVIEMBRE							
20190002917	CUOTA DE ARRENDAMIENTO DEL VEHICULO 1185-HTL CUOTA Nº 73	2020--132-20400	0,00 €	776,50 €	0,00 €	776,50 €	0,0 €	
20190002919	SERVICIO DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS VOZ Y DATOS - Servicio de Comunicaciones Electrónicas, Voz y Datos. Diciembre 2019	2020--920-22200	0,00 €	4.879,47 €	0,00 €	4.879,47 €	0,00 €	
20190002920	Horas Laborables	2020--2312-22791	0,00 €	56.945,44 €	0,00 €	56.945,44 €	0,00 €	
20190002926	COCHE FUNEBRE - DIFUNTO: LUIS MESA GARATE	2019--164-22799	0,00 €	688,79 €	0,00 €	688,79 €	0,0 €	
20190002927	INCINERACION - DIFUNTO: STEIN ERIK NIKOLAISEN	2019--164-22799	0,00 €	923,23 €	0,00 €	923,23 €	0,0 €	
20190002929	Publicidad: A0000135824 Tamaño: 3X1 AYO TORREVIEJA EDICTO MODIFICACION IBI - 07/11/2019 -	2020--912-22001	0,00 €	431,97 €	0,00 €	431,97 €	0,0 €	
20190002930	SERV017 - MOSQUITOS	2019--311-22791	0,00 €	11.315,70 €	0,00 €	11.315,70€	0,00 €	
20190002931	Arrendamiento 90 ordenadores personales con opción a compra (Expdte. 117/2015) - Periodo del 16.10.2019 al 15.11.2019 SE ELIMINA CONFORMIDAD SEGUN SOLICITUD INFORME TECNICO DE FECHA 26/02/2020, TAG DE INFORMATICA. DEBIDO A QUE EL PERIO	2020--928-20600	0,00 €	1.146,48 €	0,00 €	1.146,48 €	0,00 €	
20190002932	INCINERACION - DIFUNTO: JOSE LUIS FERNANDEZ OCEJO	2019--164-22799	0,00 €	1.053,91 €	0,00 €	1.053,91 €	0,00 €	
20190002939	ALQUILER DE PERÍODO DE DICIEMBRE 2019 UN LOCAL SITUADO EN C/ PATRICIO PÉREZ, 10 DE TORREVIEJA	2020--920-20202	0,00 €	2.178,00 €	0,00 €	2.178,00 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
20190002946	Redacción del proyecto museístico del recinto municipal denominado "Eras de la Sal" (expediente 74/2018) DEBE FIGURAR GESTION DEL PATRIMONIOPARA DERIVAR AL TECNICO DEL EXPEDIENTE CESAR RODRIGUEZ MATEO Y CONCEJAL ANTONIO QUESADA	2020--933-22706	0,00 €	18.089,50 €	0,00 €	18.089,50€	0,00 €	
20190002950	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	2019--165-22100	0,00 €	47,76 €	0,00 €	47,76 €	0,00€	
20190002957	OFICINA CONTABLE: L01031339	2020--338-22699	0,00 €	665,50 €	0,00 €	665,50 €	0,0 €	
20190002958	OFICINA CONTABLE:L01031339	2020--338-22699	0,00 €	968,00 €	0,00 €	968,00 €	0,0 €	
20190002959	OFICINA CONTABLE: L01031339	2020--338-22699	0,00 €	4.840,00 €	0,00 €	4.840,00 €	0,00 €	
20190002964	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL SITO EN CALLE DIEGO RAMÍREZ PASTOR NÚMERO. 5. PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/11/2019 AL 30/11/2019.	2020--920-20206	0,00 €	907,50 €	0,00 €	907,50 €	0,0 €	
20190002965	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL SITO EN CALLE DIEGO RAMÍREZ PASTOR NÚMERO 5. PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/12/2019 AL 31/12/2019.	2020--920-20206	0,00 €	907,50 €	0,00 €	907,50 €	0,0 €	
20190002966	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL SITO EN CALLE DIEGO RAMÍREZ PASTOR NÚMERO 5. PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/12/2019 AL 31/12/2019.	2020--920-20206	0,00 €	907,50 €	0,00 €	907,50 €	0,0 €	
20190002972	Poda mezclada - Toneladas de Residuos vegetales mezclados, según detalle que se	2020--1622-22710	0,00 €	299.500,30 €	0,00 €	299.50030 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	adjunta (3RS Gestión Residuos y Valorización, S.L.), durante el mes de Octubre de 2019.							
20190002975	09/117-TN R.S.U. TRATAMIENTO P.VILLENA A 68,49€/TN CERT. Nº 11 NOVIEMBRE 2019 - CC.09/117 PANTA VILLENA CERTIF. Nº 11 NOVIEMBRE 2019	2020--1622-22710	0,00 €	8.706,17 €	0,00 €	8.706,17€	0,00 €	
20190002980	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL SITO EN CALLE DIEGO RAMÍREZ PASTOR NÚMERO 5. PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/11/2019 AL 30/11/2019.	2020--920-20206	0,00 €	907,50 €	0,00 €	907,50 €	0,00 €	
20190002981	TARIFAS DE DATOS MÓVILES NOVIEMBRE-2019 - AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/sspp	2020--920-22200	0,00 €	922,26 €	0,00 €	922,26 €	0,00 €	
20190002987	Recogida residuos urbanos - Prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, en el término municipal de Torrevieja, según anexo adjunto, durante el mes de noviembre de 2019.	2020--1621-22700	0,00 €	614.058,93 €	0,00 €	614.05893 €	0,00 €	
20190002997	MEDALLA CON PASADOR Y PIN EN CAJA DE LUJO	2019--135-22104	0,00 €	556,60 €	0,00 €	556,60 €	0,00 €	
20190002998	CAMISA BLANCA GALA	2019--135-22104	0,00 €	3.397,08 €	0,00 €	3.397,08 €	0,00 €	
20190003003	EXC FIESTA	2020--338-22699	0,00 €	4.708,11 €	0,00 €	4.708,11 €	0,00 €	
20190003008	OFRENDA FLORAL TORREVIEJA 30/11/2019	2020--338-22799	0,00 €	1.400,00 €	0,00 €	1.400,00 €	0,00 €	
20190003015	2019030900038948 38948-1196HTL-19/11/2019-PERIODICA	2020--130-22500	0,00 €	51,16 €	0,00 €	51,16 €	0,00€	
20190003016	2019030900039049 39049-1197HTL-20/11/2019-PERIODICA	2020--130-22500	0,00 €	51,16 €	0,00 €	51,16 €	0,00€	
20190003017	2019030900039117 39117-1208HTL-	2020--130-22500	0,00 €	51,16 €	0,00 €	51,16 €	0,00€	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
20190003018	20/11/2019-PERIODICA 2019030900039273 39273-1332HTL- 21/11/2019-PERIODICA	2020--130-22500	0,00 €	51,16 €	0,00 €	51,16 €	0,00€	
20190003019	2019030900039291 39291-1192HTL- 21/11/2019-PERIODICA	2020--130-22500	0,00 €	51,16 €	0,00 €	51,16 €	0,00€	
20190003021	CONTRATO 17CT1214 DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE ALTA TENSION, PARA EL TRANSFORMADOR SITUADO EN AVDA.DELFINA VIUDES, 62 DE TORREVIEJA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 14 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020	2019--165-21200	0,00 €	726,00 €	0,00 €	726,00 €	0,0 €	
20190003022	PANTALON CAMPAÑA INVIERNO	2019--135-22104	0,00 €	327,79 €	0,00 €	327,79 €	0,0 €	
20190003023	PARKA A.V. AMARILLA	2019--135-22104	0,00 €	382,97 €	0,00 €	382,97 €	0,00 €	
20190003048	Entrada de bandas y actuación en ofrenda floral del día 30 de noviembre de 2019 por parte de la banda de la Sociedad Musical La Armónica de Cox	2020--338-22799	0,00 €	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	0,00 €	
20190003054	1 DIADEMA DE LA SAL 1 PAR DE PENDIENTES A JUEGO 1 GASTOS DE ENVIO	2020--338-22699	0,00 €	1.057,54 €	0,00 €	1.057,54 €	0,00 €	
20190003057	POLIPROPILENO de 3 mm. Impreso tamaño 60x42cm,	2020--338-22602	0,00 €	1.095,53 €	0,00 €	1.095,53 €	0,00 €	
20190003058	SEÑAL OCTOGONAL ACERO GALVANIZADO R2 60CM REFLEX. NIVELII	2020--133-22198	0,00 €	2.993,15 €	0,00 €	2.993,15 €	0,00 €	
20190003059	CITYCRIL AMARILLA ENVASE 25 KG	2020--133-22198	0,00 €	2.961,46 €	0,00 €	2.961,46 €	0,00 €	
20190003069	WILLOWY MENU ESPECIAL 20 KG	2020--311-22113	0,00 €	1.660,42 €	0,00 €	1.660,42 €	0,00 €	
20190003070	ARENA ABSORVENTE CITY CAT 5 KG	2020--311-22110	0,00 €	536,82 €	0,00 €	536,82 €	0,0 €	
20190003075	CONCEJALIA DE ONG'S Y VOLUNTARIADO. SONORIZACION ,	2020--234-22791	0,00 €	2.964,50 €	0,00 €	2.964,50 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	ILUMINACION Y SUMINISTRO ELECTRICO EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCION DURANTE LA CELEBRACION DE LA FERIA DE NAVIDAD DEL VOLUNTARIADO EL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN PRESUPUESTO ACEPTADO P19038. -							
20190003077	TROFEOS DEPORTIVOS	2020--338-22601	0,00 €	442,35 €	0,00 €	442,35 €	0,00 €	
20190003085	BALIZA CILINDRICA H-75 PET	2020--133-22198	0,00 €	2.994,75 €	0,00 €	2.994,75 €	0,00 €	
20190003086	Colaboracion con Intervención General - Facturación trabajo terminado - Personal (40 horas)	2020--931-22721	0,00 €	1.953,61 €	0,00 €	1.953,61 €	0,00 €	
20190003090	LAVADO Y PLANCHADO TRAJES LLYL, OGRO Y LOBO ASI COMO TELAS BELEN MUNICIPAL	2020--338-22799	0,00 €	1.300,00 €	0,00 €	1.300,00 €	0,00 €	
20190003094	WD 40 5 LITROS CON PULVERIZADOR	2020--133-21400	0,00 €	1.092,28 €	0,00 €	1.092,28 €	0,00 €	
20190003095	TUBO GRASA CRC ADHESIVA 400 GR	2020--133-21400	0,00 €	211,18 €	0,00 €	211,18 €	0,00 €	
20190003096	BOBINA PAPEL CELULOSA	2020--133-21400	0,00 €	86,83 €	0,00 €	86,83 €	0,00 €	
20190003097	WD 40 5 LITROS CON PULVERIZADOR	2020--133-21400	0,00 €	794,27 €	0,00 €	794,27 €	0,00 €	
20190003098	ALQUILER DE UNA CARROZA DEL REY LEÓN. FIESTAS 1 DE DICIEMBRE.	2020--338-22799	0,00 €	3.533,20 €	0,00 €	3.533,20 €	0,00 €	
20190003099	Total Toneladas de Mezcla de Residuos Municipales tratadas en la planta de Murcia, correspondientes al periodo del 1 al 30 de noviembre de 2019	2020--1622-22710	0,00 €	1.074,11 €	0,00 €	1.074,11 €	0,00 €	
20190003105	SPRAY PINTURA METALIZADO	2020--338-22699	0,00 €	422,29 €	0,00 €	422,29 €	0,00 €	
20190003110	Mto.Población/convocatorias electorales 1000743382 2019-12-01 2019-12-31	2020--928-21607	0,00 €	637,49 €	0,00 €	637,49 €	0,00 €	
20190003111	ANIMACION INFANTIL	2020--338-22799	0,00 €	2.964,00 €	0,00 €	2.964,00 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	PAELLAS							
20190003116	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torreveja Diciembre 2018	2020--130-22103	0,00 €	2.823,15 €	0,00 €	2.823,15 €	0,00 €	
20190003116	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torreveja Diciembre 2018	2020--135-22103	0,00 €	176,01 €	0,00 €	176,01 €	0,00 €	
20190003116	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torreveja Diciembre 2018	2020--150-22103	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
20190003116	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torreveja Diciembre 2018	2020--1532-22103	0,00 €	489,40 €	0,00 €	489,40 €	0,00 €	
20190003116	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torreveja Diciembre 2018	2020--171-22103	0,00 €	419,75 €	0,00 €	419,75 €	0,00 €	
20190003116	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torreveja Diciembre 2018	2020--173-22103	0,00 €	106,61 €	0,00 €	106,61 €	0,00 €	
20190003116	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torreveja Diciembre 2018	2020--2310-22103	0,00 €	31,61 €	0,00 €	31,61 €	0,00 €	
20190003116	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torreveja Diciembre 2018	2020--241-22103	0,00 €	23,09 €	0,00 €	23,09 €	0,00 €	
20190003116	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torreveja Diciembre 2018	2020--311-22103	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
20190003116	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torreveja Diciembre 2018	2020--340-22103	0,00 €	371,47 €	0,00 €	371,47 €	0,00 €	
20190003116	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torreveja Diciembre 2018	2020--912-22103	0,00 €	365,21 €	0,00 €	365,21 €	0,00 €	
20190003116	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torreveja Diciembre 2018	2020--9231-22103	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
20190003117	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torreveja Enero 2019	2020--130-22103	0,00 €	2.752,30 €	0,00 €	2.752,30 €	0,00 €	
20190003117	S/P 95 Suministro de	2020--135-22103	0,00 €	170,16 €	0,00 €	170,16 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torreveja Enero 2019							
20190003117	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torreveja Enero 2019	2020--150-22103	0,00 €	50,57 €	0,00 €	50,57 €	0,00€	
20190003117	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torreveja Enero 2019	2020--1532-22103	0,00 €	991,03 €	0,00 €	991,03 €	000 €	
20190003117	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torreveja Enero 2019	2020--171-22103	0,00 €	539,11 €	0,00 €	539,11 €	0,0 €	
20190003117	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torreveja Enero 2019	2020--173-22103	0,00 €	103,56 €	0,00 €	103,56 €	0,0 €	
20190003117	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torreveja Enero 2019	2020--2310-22103	0,00 €	42,37 €	0,00 €	42,37 €	0,00€	
20190003117	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torreveja Enero 2019	2020--241-22103	0,00 €	22,24 €	0,00 €	22,24 €	0,00€	
20190003117	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torreveja Enero 2019	2020--311-22103	0,00 €	45,36 €	0,00 €	45,36 €	0,00€	
20190003117	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torreveja Enero 2019	2020--340-22103	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
20190003117	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torreveja Enero 2019	2020--912-22103	0,00 €	245,87 €	0,00 €	245,87 €	0,0 €	
20190003117	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torreveja Enero 2019	2020--9231-22103	0,00 €	22,46 €	0,00 €	22,46 €	0,00€	
20190003124	SUMINISTRO DE FOLIOS Y MATERIAL DE OFICINA NOVIEMBRE 2019	2020--9231-22000	0,00 €	945,01 €	0,00 €	945,01 €	000 €	
20190003125	PAELLA GIGANTE A LEÑA POLLO CAMPERO 14 DE DICIEMBRE PAELLA GIGANTE A LEÑA INCLUYE PLATO TENEDOR	2020--338-22699	0,00 €	1.320,00 €	0,00 €	1.320,00 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	SERVILLETAS Y PAN, COLOCACIÓN MESAS Y SILLAS CUBIERTOS BIODEGRADABLES 150 UDS							
20190003128	ANIMACIÓN MUSICAL PAELLAS 2019 (6-12-19) PARQUE ANTONIO SORIA	2020--338-22799	0,00 €	544,50 €	0,00 €	544,50 €	0,00 €	
20190003130	CONCEJALIA DE POLICIA LOCAL. DIVISION DE OFICINA CON MAMPARA DE MARCO DE ALUMINIO Y CRISTAL CON PUERTA Y CERRADURA DE 300X320 APROXIMADO	2020--130-21200	0,00 €	2.964,50 €	0,00 €	2.964,50 €	0,00 €	
20190003132	-POR ENTRADAS DE BANDAS Y OFRENDA DE LA BANDA MAESTRO GUILBERT DE ASPE EL DIA 30 NOVIEMBRE 2019	2020--338-22799	0,00 €	5.142,50 €	0,00 €	5.142,50 €	0,00 €	
20190003135	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Febrero 2019	2020--130-22103	0,00 €	3.032,93 €	0,00 €	3.032,93 €	0,00 €	
20190003135	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Febrero 2019	2020--135-22103	0,00 €	248,87 €	0,00 €	248,87 €	0,00 €	
20190003135	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Febrero 2019	2020--150-22103	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
20190003135	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Febrero 2019	2020--1532-22103	0,00 €	815,37 €	0,00 €	815,37 €	0,00 €	
20190003135	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Febrero 2019	2020--171-22103	0,00 €	366,92 €	0,00 €	366,92 €	0,00 €	
20190003135	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Febrero 2019	2020--173-22103	0,00 €	117,45 €	0,00 €	117,45 €	0,00 €	
20190003135	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Febrero 2019	2020--2310-22103	0,00 €	83,09 €	0,00 €	83,09 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
20190003135	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Febrero 2019	2020--241-22103	0,00 €	33,94 €	0,00 €	33,94 €	0,00€	
20190003135	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Febrero 2019	2020--311-22103	0,00 €	113,59 €	0,00 €	113,59 €	0,0 €	
20190003135	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Febrero 2019	2020--340-22103	0,00 €	89,86 €	0,00 €	89,86 €	0,00€	
20190003135	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Febrero 2019	2020--912-22103	0,00 €	393,94 €	0,00 €	393,94 €	0,0 €	
20190003135	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Febrero 2019	2020--9231-22103	0,00 €	105,65 €	0,00 €	105,65 €	000 €	
20190003136	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Marzo 2019	2020--130-22103	0,00 €	3.663,74 €	0,00 €	3.663,74 €	0,00 €	
20190003136	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Marzo 2019	2020--135-22103	0,00 €	86,98 €	0,00 €	86,98 €	0,00€	
20190003136	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Marzo 2019	2020--150-22103	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
20190003136	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Marzo 2019	2020--1532-22103	0,00 €	963,11 €	0,00 €	963,11 €	000 €	
20190003136	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Marzo 2019	2020--171-22103	0,00 €	612,28 €	0,00 €	612,28 €	0,0 €	
20190003136	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Marzo 2019	2020--173-22103	0,00 €	106,49 €	0,00 €	106,49 €	0,0 €	
20190003136	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Marzo 2019	2020--2310-22103	0,00 €	89,03 €	0,00 €	89,03 €	0,00€	
20190003136	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Marzo 2019	2020--241-22103	0,00 €	23,78 €	0,00 €	23,78 €	0,00€	
20190003136	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Marzo 2019	2020--311-22103	0,00 €	47,67 €	0,00 €	47,67 €	0,00€	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	Ayuntamiento Torrevieja Marzo 2019							
20190003136	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Marzo 2019	2020--340-22103	0,00 €	384,26 €	0,00 €	384,26 €	0,00 €	
20190003136	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Marzo 2019	2020--912-22103	0,00 €	337,86 €	0,00 €	337,86 €	0,00 €	
20190003136	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Marzo 2019	2020--9231-22103	0,00 €	60,06 €	0,00 €	60,06 €	0,00€	
20190003137	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Abril 2019	2020--130-22103	0,00 €	3.634,58 €	0,00 €	3.634,58 €	0,00 €	
20190003137	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Abril 2019	2020--135-22103	0,00 €	194,56 €	0,00 €	194,56 €	0,00 €	
20190003137	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Abril 2019	2020--150-22103	0,00 €	107,66 €	0,00 €	107,66 €	0,00 €	
20190003137	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Abril 2019	2020--1532-22103	0,00 €	723,10 €	0,00 €	723,10 €	000 €	
20190003137	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Abril 2019	2020--171-22103	0,00 €	552,69 €	0,00 €	552,69 €	0,00 €	
20190003137	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Abril 2019	2020--173-22103	0,00 €	121,05 €	0,00 €	121,05 €	0,00 €	
20190003137	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Abril 2019	2020--2310-22103	0,00 €	48,27 €	0,00 €	48,27 €	0,00€	
20190003137	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Abril 2019	2020--241-22103	0,00 €	28,27 €	0,00 €	28,27 €	0,00€	
20190003137	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Abril 2019	2020--311-22103	0,00 €	53,64 €	0,00 €	53,64 €	0,00€	
20190003137	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Abril 2019	2020--340-22103	0,00 €	94,10 €	0,00 €	94,10 €	0,00€	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
20190003137	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Abril 2019	2020--912-22103	0,00 €	478,24 €	0,00 €	478,24 €	0,0 €	
20190003137	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Abril 2019	2020--9231-22103	0,00 €	43,73 €	0,00 €	43,73 €	0,00€	
20190003138	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Mayo 2019	2020--130-22103	0,00 €	4.182,59 €	0,00 €	4.182,59 €	0,00 €	
20190003138	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Mayo 2019	2020--135-22103	0,00 €	150,42 €	0,00 €	150,42 €	0,0 €	
20190003138	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Mayo 2019	2020--150-22103	0,00 €	110,89 €	0,00 €	110,89 €	0,0 €	
20190003138	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Mayo 2019	2020--1532-22103	0,00 €	850,56 €	0,00 €	850,56 €	000 €	
20190003138	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Mayo 2019	2020--171-22103	0,00 €	609,87 €	0,00 €	609,87 €	0,0 €	
20190003138	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Mayo 2019	2020--173-22103	0,00 €	69,95 €	0,00 €	69,95 €	0,00€	
20190003138	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Mayo 2019	2020--2310-22103	0,00 €	41,07 €	0,00 €	41,07 €	0,00€	
20190003138	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Mayo 2019	2020--241-22103	0,00 €	24,85 €	0,00 €	24,85 €	0,00€	
20190003138	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Mayo 2019	2020--311-22103	0,00 €	118,98 €	0,00 €	118,98 €	0,0 €	
20190003138	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Mayo 2019	2020--340-22103	0,00 €	414,57 €	0,00 €	414,57 €	0,0 €	
20190003138	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Mayo 2019	2020--912-22103	0,00 €	357,96 €	0,00 €	357,96 €	0,0 €	
20190003138	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Mayo 2019	2020--9231-22103	0,00 €	100,92 €	0,00 €	100,92 €	000 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	Ayuntamiento Torrevieja Mayo 2019							
20190003140	EQUIPAMIENTO DE SONIDO E ILUMINACION CON DJ ANIMADOR, LOS DÍAS 6, 7, 8, 13, 14, 15 DE DICIEMBRE 2.019 FIESTAS PATRONALES - CONCEJALIA DE TERCERA EDAD	2020--3371-22799	0,00 €	2.202,20 €	0,00 €	2.202,20€	0,00 €	
20190003141	SEÑAL CIRCULAR ACERO GALVANIZADO D=60 NORMAL	2020--133-22198	0,00 €	2.851,97 €	0,00 €	2.851,97 €	0,00 €	
20190003146	BOTELLA TONER RESIDUAL WT860 TA4500 TA3050 TA3500 TA3550 TA4550 TA5550 TA5500 TA5551 TA3051 TA4551 TA4501 Ubicación: PERSONAL - 5ª PLANTA (EXP. 5/16) (A4=B/N, C5=COLOR BC, C6=COLOR MC, C7=COLOR AC)	2020--920-22000	0,00 €	75,07 €	0,00 €	75,07 €	0,00€	
20190003156	REVISIÓN SEAT IBIZA 1218 FXL DE NOVIEMBRE DE 2019	2020--9231-21400	0,00 €	199,32 €	0,00 €	199,32 €	000 €	
20190003157	Montaje de iluminación (Alquiler) 30/11 al 7/01/2020 medidas a iluminar 10*35m microquimalda en fomra de circo como medidas descritas paredes de microled incluido postes central, instalación puesta en marcha, retirada	2020--338-22799	0,00 €	1.754,50 €	0,00 €	1.754,50 €	0,00 €	
20190003158	CUOTA DE ARRENDAMIENTO	2020--132-20400	0,00 €	7.165,32 €	0,00 €	7.165,32 €	0,00 €	
20190003159	CUOTA DE ARRENDAMIENTO	2020--132-20400	0,00 €	1.985,86 €	0,00 €	1.985,86 €	0,00 €	
20190003161	AVITUALLAMIENTO PARA VOLUNTARIOS JORNADA MEDIOAMBIENTAL	2020--3341-22601	0,00 €	220,00 €	0,00 €	220,00 €	000 €	
20190003162	Arrendamiento. Arrendamiento 90 ordenadores personales con opción a compra (Expdte. 117/2015) -	2020--928-20600	0,00 €	1.146,48 €	0,00 €	1.146,48 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	Periodo del 16.11.2019 al 15.12.2019							
20190003164	MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO O BENEFICIARIOS	2020--221-16008	0,00 €	1.332,73 €	0,00 €	1.332,73 €	0,00 €	
20190003167	SUMINISTRO MATERIALES DE BRICOLAJE PARA HACER DIVISION GATERA Y ZONA GATOS PEQUEÑOS	2020--311-21200	0,00 €	792,55 €	0,00 €	792,55 €	0,00 €	
20190003168	Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: BD4655/701674890 - VPN IP - MANTENIMIENTO AVANZADO CISCO 1801 K9 (01 Nov. a 30 Nov. 19) - 96670304600000	2020--920-22200	0,00 €	256,82 €	0,00 €	256,82 €	0,00 €	
20190003169	MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO O BENEFICIARIOS	2020--221-16008	0,00 €	2.233,77 €	0,00 €	2.233,77 €	0,00 €	
20190003173	JORNADA DEL VOLUNTARIADO 5/12/2017	2020--234-22791	0,00 €	400,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	
20190003181	Dotación suministro electrico mercadillo navideño conforme presupuesto 1810	2020--4301-22707	0,00 €	2.998,66 €	0,00 €	2.998,66€	0,00 €	
20190003182	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Junio 2019	2020--130-22103	0,00 €	4.381,96 €	0,00 €	4.381,96 €	0,00 €	
20190003182	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Junio 2019	2020--135-22103	0,00 €	255,48 €	0,00 €	255,48 €	0,00 €	
20190003182	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Junio 2019	2020--150-22103	0,00 €	113,78 €	0,00 €	113,78 €	0,00 €	
20190003182	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Junio 2019	2020--1532-22103	0,00 €	870,13 €	0,00 €	870,13 €	0,00 €	
20190003182	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja	2020--171-22103	0,00 €	688,77 €	0,00 €	688,77 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	Junio 2019							
20190003182	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torreveja Junio 2019	2020--173-22103	0,00 €	254,37 €	0,00 €	254,37 €	0,00 €	
20190003182	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torreveja Junio 2019	2020--2310-22103	0,00 €	45,35 €	0,00 €	45,35 €	0,00€	
20190003182	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torreveja Junio 2019	2020--241-22103	0,00 €	12,92 €	0,00 €	12,92 €	0,00€	
20190003182	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torreveja Junio 2019	2020--311-22103	0,00 €	60,99 €	0,00 €	60,99 €	0,00€	
20190003182	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torreveja Junio 2019	2020--340-22103	0,00 €	299,21 €	0,00 €	299,21 €	0,00 €	
20190003182	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torreveja Junio 2019	2020--912-22103	0,00 €	541,03 €	0,00 €	541,03 €	0,00 €	
20190003182	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torreveja Junio 2019	2020--9231-22103	0,00 €	46,01 €	0,00 €	46,01 €	0,00€	
20190003185	Escuela de Verano Caballito de Mar 2019	2020--2311-22792	0,00 €	3.157,11 €	0,00 €	3.157,11€	0,00 €	
20190003186	Colaboracion con Intervención General - Facturación trabajo terminado - Patrimonio (20 horas)	2020--931-22721	0,00 €	976,80 €	0,00 €	976,80 €	0,00 €	
20190003187	FACTURA PARTE VARIABLE DE LA EMPRESA SERVICLEOP, S.L. POR EL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PÚBLICA DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE DE 2019	2019--133-22704	0,00 €	9.139,43 €	0,00 €	9.139,43 €	0,00 €	
20190003190	PANTALÓN ELÁSTICO RECTO VERANO	2020--130-22104	0,00 €	9.303,69 €	0,00 €	9.303,69 €	0,00 €	
20190003193	CONTRATO MENOR - GESTION Y OPTIMIZACIÓN DE LA FACTURACIÓN GEMWEB	2020--165-22706	0,00 €	680,63 €	0,00 €	680,63 €	0,00 €	
20190003194	Redacción del Plan de Movilidad Urbana	2020--4411-22799	0,00 €	93.159,59 €	0,00 €	93.159,59 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	Sostenible de Torrevieja -Expte. 22/2018-							
20190003203	Creatividad de los tickets para la feria de atracciones entre el comercio local. (Referencia 1)	2020--922-22602	0,00 €	101,16 €	0,00 €	101,16 €	0,0 €	
20190003205	Flyers tamaño A5 por una cara, cortados a tamaño 6 x 11 cm. , tickets para la feria de atracciones entre el comercio local. (Referencia 4)	2020--432-22602	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
20190003205	Flyers tamaño A5 por una cara, cortados a tamaño 6 x 11 cm. , tickets para la feria de atracciones entre el comercio local. (Referencia 4)	2020--922-22602	0,00 €	968,00 €	0,00 €	968,00 €	0,0 €	
20190003207	ALQUILER DE MONITOR PROFESIONAL 75" Y SOPORTE CON RUEDAS+EQUIPO DE SONIDO EL DIA 22/12/2019 - CONCEJALIA DE COMERCIO	2020--4301-22707	0,00 €	411,40 €	0,00 €	411,40 €	000 €	
20190003211	PORTATIL LENOVO V130-15IK proc. I3-7020U 8GB HDD-SSD DVDRW WiFi AC 15.6" WIN10PROFES. Graphics RADEON 530 2GB-GIGALAN- BATERIA · 1,8KG · NEGRO GARANTIA PORTATIL 2 Años por Lenovo CANON DIGITAL LPI DISCO DURO INTERNO MICROSOFT OFFICE PRO PLUS	2020--241-6260000	0,00 €	13.273,70 €	0,00 €	13.27370 €	0,00 €	
20190003212	Contrato/PR: 232344 REF. APA: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA RAE: 14502 PZ CONSTITUCION 5 AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA COD_APA_ANT: 7508 Contrato/PR:	2020--920-21302	0,00 €	1.053,72 €	0,00 €	1.053,72 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	CERTIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN EXPED. CONTRAT 35/2016 Período: 11/2019 -							
20190003216	COMERCIO- CLAVIJA LUZ	2020--4312-22699	0,00 €	8,40 €	0,00 €	8,40 €	0,00 €	
20190003218	INSTALACION DE ALUMBRADO NAVIDEÑO 2019/2020 EXP:70/2019	2020--165-22799	0,00 €	60.064,40 €	0,00 €	60.064,40€	0,00 €	
20190003219	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Julio 2019	2020--130-22103	0,00 €	5.454,83 €	0,00 €	5.454,83 €	0,00 €	
20190003219	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Julio 2019	2020--135-22103	0,00 €	79,97 €	0,00 €	79,97 €	0,00€	
20190003219	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Julio 2019	2020--150-22103	0,00 €	113,67 €	0,00 €	113,67 €	0,0 €	
20190003219	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Julio 2019	2020--1532-22103	0,00 €	1.130,10 €	0,00 €	1.130,10€	0,00 €	
20190003219	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Julio 2019	2020--171-22103	0,00 €	590,19 €	0,00 €	590,19 €	0,0 €	
20190003219	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Julio 2019	2020--173-22103	0,00 €	186,26 €	0,00 €	186,26 €	0,0 €	
20190003219	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Julio 2019	2020--2310-22103	0,00 €	49,19 €	0,00 €	49,19 €	0,00€	
20190003219	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Julio 2019	2020--241-22103	0,00 €	29,67 €	0,00 €	29,67 €	0,00€	
20190003219	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Julio 2019	2020--311-22103	0,00 €	113,78 €	0,00 €	113,78 €	0,0 €	
20190003219	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torrevieja Julio 2019	2020--340-22103	0,00 €	180,38 €	0,00 €	180,38 €	0,0 €	
20190003219	S/P 95 Suministro de	2020--912-22103	0,00 €	620,74 €	0,00 €	620,74 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torreveja Julio 2019							
20190003219	S/P 95 Suministro de Carburante Vehiculos Ayuntamiento Torreveja Julio 2019	2020--9231-22103	0,00 €	112,32 €	0,00 €	112,32 €	000 €	
20190003225	Poda mezclada - Toneladas de Residuos vegetales mezclados, según detalle que se adjunta (3RS Gestión Residuos y Valorización, S.L.), durante el mes de Noviembre de 2019.	2020--1622-22710	0,00 €	71.674,71 €	0,00 €	71.674,71 €	0,00 €	
20190003226	BALDOSA TORREVIEJ RJ 40x40 CAT - OBRA: VIAS PUBLICAS	2020--1532-22199	0,00 €	2.931,27 €	0,00 €	2.931,27€	0,00 €	
20190003232	SEGURO DE EMBARCACIONES DE RECREO	2020--130-22400	0,00 €	77,03 €	0,00 €	77,03 €	0,00€	
20190003233	SEGURO DE EMBARCACIONES DE RECREO	2020--130-22400	0,00 €	81,43 €	0,00 €	81,43 €	0,00€	
20190003236	SERVICIOS MICROINFORMATICA 26/11/2019	2020--928-21605	0,00 €	3.584,87 €	0,00 €	3.584,87 €	0,00 €	
20190003239	Especializado Inmobiliario & Urbanismo Plus	2019--920-22699	0,00 €	5.987,53 €	0,00 €	5.987,53 €	0,00 €	
20190003241	MENUS presentación de la reina de la sal	2019--338-22799	0,00 €	690,62 €	0,00 €	690,62 €	0,0 €	
20190003243	RESTAURACION DEL RIEGO EN ZONA VERDE PARCELA 21 SECTOR 2.URBANIZACION LOS ALTOS DE TORREVIEJA	2020--171-22799	0,00 €	47.795,00 €	0,00 €	47.795,00€	0,00 €	
20190003244	MATERIAL DE FERRTERIA Y BRICOLAJE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES DE AGENCIA DESARROLLO LOCAL	2020--241-21200	0,00 €	106,36 €	0,00 €	106,36 €	0,0 €	
20190003251	FACTURA RESUMEN	2020--165-22100	0,00 €	227.256,71 €	0,00 €	227.256,71 €	0,00 €	
20190003255	Serv. de mantenimiento y soporte de las aplicaciones informáticas de gestión tributaria, reg. general de entrada y salida, gestor de	2020--928-21603	0,00 €	1.423,79 €	0,00 €	1.423,79 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
1.c) Presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Código	Descripción del gasto Denominación	Aplicación presupuestaria	A 1 de enero	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
				Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
	expedientes urbanísticos y perfil contratante. Del 30/11/2019 al 29/12/2019. - Serv. de mantenimiento y soporte de las							
20190003256	CONCEJALIA DE FESTEJOS. SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y ALQUILER DE MATERIAL PARA ACTOS PROGRAMADOS Y SOLICITADOS POR LA C DE FESTEJOS PARA ACTOS REALIZADOS EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCION EN LAS SIGUIENTES FECHAS Y SEGUN PROGRAMACION SOLICITADA. VIE	2020--338-22799	0,00 €	13.794,00 €	0,00 €	13.794,00€	0,00 €	
20190003257	MATERIALES, MANO DE OBRA Y SERVICIO CAMION GRUA PARA DECORACION NAVIDEÑA EN PLAZA DE LA CONSTITUCION Y DIFERENTES UBICACIONES EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TORREVEJEA	2020--338-22799	0,00 €	14.984,17 €	0,00 €	14.984,17€	0,00 €	
20190003258	100% a la Realización de los trabajos según Oferta/Contrato. Contrato/PR: 720627 DIR APA: CL TORREVEJENSES AUS- ESCALERA DE FOSO	2020--2310-21300	0,00 €	209,98 €	0,00 €	209,98 €	0,00 €	
20190003261	CAJAS DE PLOMO KG.	2020--9231-22699	0,00 €	57,11 €	0,00 €	57,11 €	0,00 €	
20190003262	Mantenimiento Gestión Económica. Expediente: 4/2016. Periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019.	2020--931-22002	0,00 €	1.247,81 €	0,00 €	1.247,81 €	0,00 €	
Total			8.681.210,20 €	3.144.283,48 €	7.984.848,93 €	3.840.644,75 €	0,00 €	



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
2.a.1) Presupuesto de ingresos. Proceso de gestión. Derechos anulados

Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
2.a.1) Presupuesto de ingresos. Proceso de gestión. Derechos anulados

Aplicación presupuestaria	Descripción	Anulación de liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Devolución de ingresos	Total derechos anulados
2019 - - 10000	Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas	0,00 €	0,00 €	26.075,94 €	26.075,94 €
2019 - - 11200	Impuestos sobre Bienes Inm. de naturaleza Rústica	0,00 €	0,00 €	4.364,34 €	4.364,34 €
2019 - - 11300	Impuestos sobre Bienes Inm. de naturaleza Urbana	0,00 €	0,00 €	269.210,49 €	269.210,49 €
2019 - - 11500	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	0,00 €	0,00 €	5.120,82 €	5.120,82 €
2019 - - 11600	Impuesto sobre increm. valor de los terrenos	0,00 €	0,00 €	704.878,46 €	704.878,46 €
2019 - - 13001	Impuesto sobre act. econom. Empresariales	0,00 €	0,00 €	183.355,66 €	183.355,66 €
2019 - - 13002	Impuesto sobre act. econom. Profes. y Artistas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 21000	Impuesto sobre el Valor Añadido	0,00 €	0,00 €	93.491,42 €	93.491,42 €
2019 - - 22000	Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas	0,00 €	0,00 €	637,23 €	637,23 €
2019 - - 22001	Impuesto sobre la Cerveza	0,00 €	0,00 €	15,51 €	15,51 €
2019 - - 22003	Impuesto sobre las Labores del Tabaco	0,00 €	0,00 €	9.470,23 €	9.470,23 €
2019 - - 22004	Impuesto sobre Hidrocarburos	0,00 €	0,00 €	3.598,87 €	3.598,87 €
2019 - - 22006	Impuesto sobre productos intermedios	0,00 €	0,00 €	7,70 €	7,70 €
2019 - - 29000	Impuesto sobre Construcc. Instalaciones y Obras	0,00 €	0,00 €	29.597,27 €	29.597,27 €
2019 - - 30000	Tasa por autorización suministro de agua	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 30100	Tasa alcantarillado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 30200	Tasa recogida de basuras	0,00 €	0,00 €	10.645,68 €	10.645,68 €
2019 - - 30500	Tasa Cementerios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 30600	Tasa expedición informes Policía	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 30700	Tasa prest. serv. perrera municipal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 32100	Tasa por expedición de licencias urbanísticas	0,00 €	0,00 €	3.688,42 €	3.688,42 €
2019 - - 32200	TASA EXPEDICION CEDULAS HABITABILIDAD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 32600	Tasa por retirada de vehículos	0,00 €	0,00 €	643,75 €	643,75 €
2019 - - 32800	Tasa por expedición de licencias de taxi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 32901	Placas de vado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 32902	Tasa por licencias de aperturas	0,00 €	0,00 €	703,50 €	703,50 €
2019 - - 32903	Mercado de Abastos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 33100	Tasa por entrada de vehículos	0,00 €	0,00 €	728,87 €	728,87 €
2019 - - 33200	Tasa aprov. empresas explotadoras serv. de suminis	0,00 €	0,00 €	9.825,74 €	9.825,74 €
2019 - - 33300	Tasa aprov. empresas explotadoras serv. telecomuni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 33500	Tasa por ocupación con mesas y sillas	0,00 €	0,00 €	1.141,63 €	1.141,63 €
2019 - - 33800	Compensación Telefónica	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
2.a.1) Presupuesto de ingresos. Proceso de gestión. Derechos anulados

Aplicación presupuestaria	Descripción	Anulación de liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Devolución de ingresos	Total derechos anulados
2019 - - 33901	Tasa quioscos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 33902	Tasa ocupación puestos en mercados semanales	0,00 €	0,00 €	534,60 €	534,60 €
2019 - - 33904	Tasa ocupación con puestos ambulantes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 33905	Tasa ocupación con espectáculos	0,00 €	0,00 €	25.710,90 €	25.710,90 €
2019 - - 33906	Tasa ocupación en playas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 33907	Tasa ocupación vallas, andamios y mater. construcc	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 33908	Tasa ocupación via pública con cajeros automáticos	3.290,00 €	0,00 €	0,00 €	3.290,00 €
2019 - - 33909	Tasas empresas de gas	1.749,02 €	0,00 €	0,00 €	1.749,02 €
2019 - - 33910	Utilización bienes munic. eventos matrimoniales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 34201	Precio público Aula Mentor	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 34202	Precio público Campamento Urbano Juvenil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 34203	Precio público Talleres Juventud	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 34204	Precio público. Otros ingresos de particulares	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 34300	PRECIO PUBLICO. SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 34301	Precio público Escuelas Deportivas	0,00 €	0,00 €	150,00 €	150,00 €
2019 - - 34302	Precio público utilización instalac. deportivas	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2019 - - 34400	Precio público por utiliz. terceros Auditorio Int.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 34900	Precio público fotocopias PROP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 34901	Precio público ruta de la tapa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 34902	Precio público tarjeta ciudadano	0,00 €	0,00 €	738,00 €	738,00 €
2019 - - 34903	Precio público uso cocina La Plasa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 34904	Precio público comedor de verano	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 34906	Otros precios púb. Carnet Internacional estudiantes, profeso, jóven y alberguista.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 35000	CONTRI.ESPECIALES VARIAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 38900	Reintegros de operaciones corrientes	0,00 €	0,00 €	2.942,83 €	2.942,83 €
2019 - - 38901	Reintegros de publicaciones a cargo de terceros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 39100	Multas urbanismo	3.600,00 €	0,00 €	21.733,38 €	25.333,38 €
2019 - - 39120	Multas tráfico	0,00 €	0,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €
2019 - - 39190	Otras multas y sanciones. Policía, administ., etc.	1.769,00 €	0,00 €	510,00 €	2.279,00 €
2019 - - 39211	Recargo de apremio	0,00 €	0,00 €	15.406,57 €	15.406,57 €
2019 - - 39300	Intereses de demora	0,00 €	0,00 €	8.311,81 €	8.311,81 €
2019 - - 39901	Recursos eventuales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 39902	Obras e instalac. a cargo de particulares.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 39903	Otros ingresos de deportes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 39904	Imprevistos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 39905	Ejecución subsidiaria Inversiones Gama 2000, S.L.	0,00 €	0,00 €	1.343,96 €	1.343,96 €
2019 - - 39906	Taquilla Actuaciones Varias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 42010	Fondo complementario de financiación	0,00 €	0,00 €	523.090,75 €	523.090,75 €



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
2.a.1) Presupuesto de ingresos. Proceso de gestión. Derechos anulados

Aplicación presupuestaria	Descripción	Anulación de liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Devolución de ingresos	Total derechos anulados
2019 - - 42091	Subvención al transporte urbano	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 42092	Subvención al depósito de detenidos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 42093	Subvención al plan de formación de personal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 42094	Subvención pérdida IAE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 42095	Pacto de Estado en materia de violencia de género	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 42096	Pacto de Estado en materia de violencia de género anualidad 2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45000	Fondo de cooperacion municipal G.V.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45001	Fondo de cooperacion municipal G.V.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45002	Subvención Servicios Sociales Generales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45003	Subvención a programas de inserción social	0,00 €	0,00 €	16.250,00 €	16.250,00 €
2019 - - 45004	Prestaciones económicas regladas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45005	Subvención serv. atención personas dependencia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45006	Subvención lucha empobrecimiento energético	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45007	Subvención red agentes de igualdad	0,00 €	0,00 €	21.710,00 €	21.710,00 €
2019 - - 45008	Subvención Oficina Municipal del Consumidor	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45009	Subvención recogida selectiva	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45010	Subvención agentes desarrollo local	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45011	Subvención programa EMCORP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45012	Subvención Escuelas Taller y Taller de Empleo	0,00 €	0,00 €	136.556,16 €	136.556,16 €
2019 - - 45013	Subvención Conservatorio de Música	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45014	Subvención programa EMCOLD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45015	Subvención programa EMCORD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45016	Subvención Museo y Teatro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45017	Subvención Centro Asociado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45018	Subvención E.P.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45019	Subvención Cons. Educación Xarxa de Llibres.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45020	Subvención Prog. orientación prof. empleo y autoem	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45022	Subvención Fomento Iniciativas Comerciales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45025	Subvención cursos formación ocupacional	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45027	Subvención Amics	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45028	Subvención pobreza energética y pérdida vivienda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45031	Subvención SERVEF unidad local aprendizaje	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45032	Subvención Consell. Educ. Plan Empleo Conjunto	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45033	Subvención Servef Salario Joven	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45034	Programa comedor infantil municipal de verano	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45035	lucha contra empobrecimiento energético	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45036	Subvención ayudas pago alquiler emergencia social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45037	Subvención Proyecto T'Avalem desestacionalización	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
2.a.1) Presupuesto de ingresos. Proceso de gestión. Derechos anulados

Aplicación presupuestaria	Descripción	Anulación de liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Devolución de ingresos	Total derechos anulados
2019 - - 45038	Subvención AFIC anualidad 2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45039	SUBVENCIÓN PROYECTO T'AVALEM DESESTACIONALIZACION TURISTICA II	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45060	Subvención estudio Mercadillo de Torrevieja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45101	Subvención Et Formem Escuela de Cultura de Torrevieja FETFO/2019/13/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45102	Subv. contratac personas jovenes no cualif. EMPUJU	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45103	Subvención T'AVALEM Desestacionalización Turística II FOTAV/2018/13/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45104	Subvención contratación peronas jóvenes cualificadas Proyecto EMCUJU/2018/429/03	0,00 €	0,00 €	38.708,22 €	38.708,22 €
2019 - - 45105	Subvención Agencia Valen. Turismo Ruta de la Tapa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45106	Subvención Programa EMPUJU/2018/464/03	0,00 €	0,00 €	46.171,36 €	46.171,36 €
2019 - - 45107	Subvención programa EMCORD/2018/278/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45108	Subvención Programa EMCORP/2018/317/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45109	Subvención Socorrismo en playas ATA-989-18	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45110	Subvención Programa EMCUJU/2019/531/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45111	Subvención Programa EMPUJU/2019/527/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45112	Subvención programa EMCORP/2019/446/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45113	Subvención programa ET FORMEN ESCUELA DE CULTURA TORREVIEJA 2ª ETAPA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45114	Subvención programa PERSONAS DESEMPLEADAS EN COLABORACION CON CORP. LOCALES EMCOLD/2019/33/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45161	Convenio Agencia Valen. Turismo mant. hig. playas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45162	Conv. Agencia Valen.Turismo difusión turística2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45163	subv impulso imagen turística certamen habaneras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45164	Conv. Agencia Valen.Turismo difusión turística2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45165	Convenio comp financiera Agencia Valen.Turismo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45166	Conv. Agencia Valen.Turismo difusión turística2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 46101	Subvención actividades servicios sociales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 46102	Subvención actividades deportivas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 46103	Subvención control dípteros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 46104	Subvención Diputación Plan de Empleo Conjunto	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 46105	Subvención Diputación Turismo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 46106	Subvención Diputación ADL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 46107	Subvención Diputación promoción económica	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 46108	Subvención Diputación juventud	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 46109	Subvención Diputación PEI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 46110	Subvención esterilización colonias de gatos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 46119	Subvención Diputación Xarca de Llibres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 48000	Subvención Campamento Juvenil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 52100	Intereses de depósitos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 53700	Dividendos Agamed	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
2.a.1) Presupuesto de ingresos. Proceso de gestión. Derechos anulados

Aplicación presupuestaria	Descripción	Anulación de liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Devolución de ingresos	Total derechos anulados
2019 - - 54100	Arrendamiento Aquopolis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 54101	Arrendamientos Fincas Urbanas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55001	Cafeteria Instalaciones Deportivas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55002	Cafeteria Casa Tercera Edad San Pascual	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55003	Cafeteria Casa Tercera Edad Urbano Arregui	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55004	Cafeteria Casa Tercera Edad Pedro Lorca	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55005	Ecoparque	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55006	Cisnes Parque de las Naciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55007	Cafeteria Centro Municipal de Ocio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55008	Cafetería Teatro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55009	Cafetería Casa Tercera Edad Torrelamata	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55010	Concesión aparcamiento Vista Alegre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55011	Marquesinas, paneles y torres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55012	Tren turístico	5.355,00 €	0,00 €	0,00 €	5.355,00 €
2019 - - 55013	Precio contractual quioscos playas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55100	Concesión Eras de la Sal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 59900	Otros ingresos patrimoniales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 60000	Enajenación de inversiones reales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 68000	Reintegros por op. capital. De ejercicios cerrados	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 76100	Subv. Diput. fomento empleo inversiones sostenible	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 76101	Subv.Diput.Rehab. calles transversales entre C. Rodas y R. Gallud y reasfaltado R. Gallud	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 76102	Subv.Diput.Renov.alumbrado Plan P. 22 "Casa Grande"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 76103	Subv. Diputacion rep. vias públic. por temporales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 76104	Subvención obra de instalación de renovación Alum.Público en casco urbano y parte resto de La Mata en el T.M. Torreveja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 83000	Reintegro de anticipos a corto plazo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 87000	Remanente Tes. gastos generales.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 87001	Remanente Tes. gastos generales. Cred. Extraord.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 87002	Remanente Tes. gastos generales. Suplem. Crédito	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 87010	Remanente Tes. Para gastos con financiación afect.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 91300	Pasivos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total		15.763,02 €	0,00 €	2.223.370,07 €	2.239.133,09 €



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
2.a.2) Presupuesto de ingresos. Proceso de gestión. Derechos cancelados

Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
2.a.2) Presupuesto de ingresos. Proceso de gestión. Derechos cancelados

Aplicación presupuestaria	Descripción	Cobros en especie	Insolvencias	Otras causas	Total derechos cancelados
2019 - - 10000	Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 11200	Impuestos sobre Bienes Inm. de naturaleza Rústica	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 11300	Impuestos sobre Bienes Inm. de naturaleza Urbana	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 11500	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 11600	Impuesto sobre increm. valor de los terrenos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 13001	Impuesto sobre act. econom. Empresariales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 13002	Impuesto sobre act. econom. Profes. y Artistas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 21000	Impuesto sobre el Valor Añadido	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 22000	Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 22001	Impuesto sobre la Cerveza	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 22003	Impuesto sobre las Labores del Tabaco	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 22004	Impuesto sobre Hidrocarburos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 22006	Impuesto sobre productos intermedios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 29000	Impuesto sobre Construcc. Instalaciones y Obras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 30000	Tasa por autorización suministro de agua	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 30100	Tasa alcantarillado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 30200	Tasa recogida de basuras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 30500	Tasa Cementerios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 30600	Tasa expedición informes Policía	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 30700	Tasa prest. serv. perrera municipal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 32100	Tasa por expedición de licencias urbanísticas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 32200	TASA EXPEDICION CEDULAS HABITABILIDAD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 32600	Tasa por retirada de vehículos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 32800	Tasa por expedición de licencias de taxi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 32901	Placas de vado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 32902	Tasa por licencias de aperturas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 32903	Mercado de Abastos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 33100	Tasa por entrada de vehículos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 33200	Tasa aprov. empresas explotadoras serv. de suminis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 33300	Tasa aprov. empresas explotadoras serv. telecomuni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 33500	Tasa por ocupación con mesas y sillas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 33800	Compensación Telefónica	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 33901	Tasa quioscos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
2.a.2) Presupuesto de ingresos. Proceso de gestión. Derechos cancelados

Aplicación presupuestaria	Descripción	Cobros en especie	Insolvencias	Otras causas	Total derechos cancelados
2019 - - 33902	Tasa ocupación puestos en mercados semanales	0,00 €	0,00 €	891,00 €	891,00 €
2019 - - 33904	Tasa ocupación con puestos ambulantes	0,00 €	0,00 €	492,75 €	492,75 €
2019 - - 33905	Tasa ocupación con espectáculos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 33906	Tasa ocupación en playas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 33907	Tasa ocupación vallas, andamios y mater. construccion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 33908	Tasa ocupación via pública con cajeros automáticos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 33909	Tasas empresas de gas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 33910	Utilización bienes munic. eventos matrimoniales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 34201	Precio público Aula Mentor	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 34202	Precio público Campamento Urbano Juvenil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 34203	Precio público Talleres Juventud	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 34204	Precio público. Otros ingresos de particulares	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 34300	PRECIO PUBLICO. SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 34301	Precio público Escuelas Deportivas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 34302	Precio público utilización instalac. deportivas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 34400	Precio público por utiliz. terceros Auditorio Int.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 34900	Precio público fotocopias PROP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 34901	Precio público ruta de la tapa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 34902	Precio público tarjeta ciudadano	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 34903	Precio público uso cocina La Plasa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 34904	Precio público comedor de verano	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 34906	Otros precios púb. Carnet Internacional estudiantes, profeso, jóven y alberguista.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 35000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES VARIAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 38900	Reintegros de operaciones corrientes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 38901	Reintegros de publicaciones a cargo de terceros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 39100	Multas urbanismo	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2019 - - 39120	Multas tráfico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 39190	Otras multas y sanciones. Policía, administ., etc.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 39211	Recargo de apremio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 39300	Intereses de demora	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 39901	Recursos eventuales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 39902	Obras e instalac. a cargo de particulares.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 39903	Otros ingresos de deportes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 39904	Imprevistos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 39905	Ejecución subsidiaria Inversiones Gama 2000, S.L.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 39906	Taquilla Actuaciones Varias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 42010	Fondo complementario de financiación	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 42091	Subvención al transporte urbano	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
2.a.2) Presupuesto de ingresos. Proceso de gestión. Derechos cancelados

Aplicación presupuestaria	Descripción	Cobros en especie	Insolvencias	Otras causas	Total derechos cancelados
2019 - - 42092	Subvención al depósito de detenidos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 42093	Subvención al plan de formación de personal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 42094	Subvención pérdida IAE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 42095	Pacto de Estado en materia de violencia de género	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 42096	Pacto de Estado en materia de violencia de género anualidad 2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45000	Fondo de cooperacion municipal G.V.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45001	Fondo de cooperacion municipal G.V.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45002	Subvención Servicios Sociales Generales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45003	Subvención a programas de inserción social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45004	Prestaciones económicas regladas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45005	Subvención serv. atención personas dependencia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45006	Subvención lucha empobrecimiento energético	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45007	Subvención red agentes de igualdad	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45008	Subvención Oficina Municipal del Consumidor	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45009	Subvención recogida selectiva	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45010	Subvención agentes desarrollo local	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45011	Subvención programa EMCORP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45012	Subvención Escuelas Taller y Taller de Empleo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45013	Subvención Conservatorio de Música	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45014	Subvención programa EMCOLD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45015	Subvención programa EMCORD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45016	Subvención Museo y Teatro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45017	Subvención Centro Asociado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45018	Subvención E.P.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45019	Subvención Cons. Educación Xarxa de Llibres.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45020	Subvención Prog. orientación prof. empleo y autoem	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45022	Subvención Fomento Iniciativas Comerciales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45025	Subvención cursos formación ocupacional	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45027	Subvención Amics	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45028	Subvención pobreza energética y pérdida vivienda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45031	Subvención SERVEF unidad local aprendizaje	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45032	Subvención Consell. Educ. Plan Empleo Conjunto	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45033	Subvención Servef Salario Joven	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45034	Programa comedor infantil municipal de verano	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45035	lucha contra empobrecimiento energético	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45036	Subvención ayudas pago alquiler emergencia social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45037	Subvención Proyecto T'Avallem desestacionalización	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45038	Subvención AFIC anualidad 2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
2.a.2) Presupuesto de ingresos. Proceso de gestión. Derechos cancelados

Aplicación presupuestaria	Descripción	Cobros en especie	Insolvencias	Otras causas	Total derechos cancelados
2019 - - 45039	SUBVENCIÓN PROYECTO T'VALEM DESESTACIONALIZACION TURISTICA II	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45060	Subvención estudio Mercadillo de Torreveja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45101	Subvencion Et Formem Escuela de Cultura de Torreveja FETFO/2019/13/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45102	Subv. contratac personas jovenes no cualif. EMPUJU	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45103	Subvención T'VALEM Desestacionalización Turística II FOTAV/2018/13/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45104	Subvención contratación peronas jóvenes cualificadas Proyecto EMCUJU/2018/429/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45105	Subvención Agencia Valen. Turismo Ruta de la Tapa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45106	Subvención Programa EMPUJU/2018/464/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45107	Subvención programa EMCORD/2018/278/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45108	Subvención Programa EMCORP/2018/317/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45109	Subvención Socorrismo en playas ATA-989-18	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45110	Subvención Programa EMCUJU/2019/531/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45111	Subvención Programa EMPUJU/2019/527/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45112	Subvencion programa EMCORP/2019/446/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45113	Subvencion programa ET FORMEN ESCUELA DE CULTURA TORREVIEJA 2ª ETAPA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45114	Subvencion programa PERSONAS DESEMPLEADAS EN COLABORACION CON CORP. LOCALES EMCOLD/2019/33/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45161	Convenio Agencia Valen. Turismo mant. hig. playas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45162	Conv. Agencia Valen.Turismo difusión turística2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45163	subv impulso imagen turística certamen habaneras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45164	Conv. Agencia Valen.Turismo difusión turística2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45165	Convenio comp financiera Agencia Valen.Turismo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45166	Conv. Agencia Valen.Turismo difusión turística2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 46101	Subvención actividades servicios sociales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 46102	Subvención actividades deportivas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 46103	Subvención control dípteros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 46104	Subvención Diputación Plan de Empleo Conjunto	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 46105	Subvención Diputación Turismo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 46106	Subvención Diputación ADL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 46107	Subvención Diputación promoción económica	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 46108	Subvención Diputación juventud	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 46109	Subvención Diputación PEI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 46110	Subvención esterilización colonias de gatos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 46119	Subvención Diputación Xarca de Llibres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 48000	Subvención Campamento Juvenil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 52100	Intereses de depósitos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 53700	Dividendos Agamed	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 54100	Arrendamiento Aquopolis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
2.a.2) Presupuesto de ingresos. Proceso de gestión. Derechos cancelados

Aplicación presupuestaria	Descripción	Cobros en especie	Insolvencias	Otras causas	Total derechos cancelados
2019 - - 54101	Arrendamientos Fincas Urbanas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55001	Cafeteria Instalaciones Deportivas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55002	Cafeteria Casa Tercera Edad San Pascual	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55003	Cafeteria Casa Tercera Edad Urbano Arregui	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55004	Cafeteria Casa Tercera Edad Pedro Lorca	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55005	Ecoparque	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55006	Cisnes Parque de las Naciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55007	Cafeteria Centro Municipal de Ocio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55008	Cafeteria Teatro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55009	Cafeteria Casa Tercera Edad Torrelamata	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55010	Concesión aparcamiento Vista Alegre	0,00 €	0,00 €	17.669,76 €	17.669,76 €
2019 - - 55011	Marquesinas, paneles y torres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55012	Tren turístico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55013	Precio contractual quioscos playas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55100	Concesión Eras de la Sal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 59900	Otros ingresos patrimoniales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 60000	Enajenación de inversiones reales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 68000	Reintegros por op. capital. De ejercicios cerrados	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 76100	Subv. Diput. fomento empleo inversiones sostenible	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 76101	Subv. Diput. Rehab. calles transversales entre C. Rodas y R. Gallud y reasfaltado R. Gallud	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 76102	Subv. Diput. Renov. alumbrado Plan P. 22 "Casa Grande"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 76103	Subv. Diputación rep. vías públic. por temporales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 76104	Subvención obra de instalación de renovación Alum. Público en casco urbano y parte resto de La Mata en el T.M. Torrevieja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 83000	Reintegro de anticipos a corto plazo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 87000	Remanente Tes. gastos generales.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 87001	Remanente Tes. gastos generales. Cred. Extraord.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 87002	Remanente Tes. gastos generales. Suplem. Crédito	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 87010	Remanente Tes. Para gastos con financiación afect.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 91300	Pasivos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total		0,00 €	0,00 €	20.053,51 €	20.053,51 €



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
2.a.3) Presupuesto de ingresos. Proceso de gestión. Recaudación neta

Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
2.a.3) Presupuesto de ingresos. Proceso de gestión. Recaudación neta

Aplicación presupuestaria	Descripción	Recaudación total	Devoluciones de ingreso	Recaudación neta
2019 - - 10000	Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas	676.902,37 €	26.075,94 €	650.826,43 €
2019 - - 11200	Impuestos sobre Bienes Inm. de naturaleza Rústica	37.211,61 €	4.364,34 €	32.847,27 €
2019 - - 11300	Impuestos sobre Bienes Inm. de naturaleza Urbana	34.424.388,54 €	269.210,49 €	34.155.178,05 €
2019 - - 11500	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	4.153.792,83 €	5.120,82 €	4.148.672,01 €
2019 - - 11600	Impuesto sobre increm. valor de los terrenos	27.977.784,30 €	704.878,46 €	27.272.905,84 €
2019 - - 13001	Impuesto sobre act. econom. Empresariales	2.112.981,24 €	183.355,66 €	1.929.625,58 €
2019 - - 13002	Impuesto sobre act. econom. Profes. y Artistas	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 21000	Impuesto sobre el Valor Añadido	1.447.749,90 €	93.491,42 €	1.354.258,48 €
2019 - - 22000	Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas	18.837,57 €	637,23 €	18.200,34 €
2019 - - 22001	Impuesto sobre la Cerveza	7.071,83 €	15,51 €	7.056,32 €
2019 - - 22003	Impuesto sobre las Labores del Tabaco	256.597,19 €	9.470,23 €	247.126,96 €
2019 - - 22004	Impuesto sobre Hidrocarburos	225.046,38 €	3.598,87 €	221.447,51 €
2019 - - 22006	Impuesto sobre productos intermedios	473,88 €	7,70 €	466,18 €
2019 - - 29000	Impuesto sobre Construcc. Instalaciones y Obras	2.536.129,59 €	29.597,27 €	2.506.532,32 €
2019 - - 30000	Tasa por autorización suministro de agua	86.061,77 €	0,00 €	86.061,77 €
2019 - - 30100	Tasa alcantarillado	8.804,65 €	0,00 €	8.804,65 €
2019 - - 30200	Tasa recogida de basuras	5.729.896,15 €	10.645,68 €	5.719.250,47 €
2019 - - 30500	Tasa Cementerios	88.267,94 €	0,00 €	88.267,94 €
2019 - - 30600	Tasa expedición informes Policía	54.487,20 €	0,00 €	54.487,20 €
2019 - - 30700	Tasa prest. serv. perrera municipal	938,80 €	0,00 €	938,80 €
2019 - - 32100	Tasa por expedición de licencias urbanísticas	608.847,55 €	3.688,42 €	605.159,13 €
2019 - - 32200	TASA EXPEDICION CEDULAS HABITABILIDAD	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 32600	Tasa por retirada de vehículos	192.712,84 €	643,75 €	192.069,09 €
2019 - - 32800	Tasa por expedición de licencias de taxi	9.275,50 €	0,00 €	9.275,50 €
2019 - - 32901	Placas de vado	2.513,00 €	0,00 €	2.513,00 €
2019 - - 32902	Tasa por licencias de aperturas	166.891,15 €	703,50 €	166.187,65 €
2019 - - 32903	Mercado de Abastos	26.092,78 €	0,00 €	26.092,78 €
2019 - - 33100	Tasa por entrada de vehículos	695.225,72 €	728,87 €	694.496,85 €
2019 - - 33200	Tasa aprov. empresas explotadoras serv. de suminis	1.189.981,77 €	9.825,74 €	1.180.156,03 €
2019 - - 33300	Tasa aprov. empresas explotadoras serv. telecomuni	41.524,75 €	0,00 €	41.524,75 €
2019 - - 33500	Tasa por ocupación con mesas y sillas	671.525,34 €	1.141,63 €	670.383,71 €
2019 - - 33800	Compensación Telefónica	119.722,84 €	0,00 €	119.722,84 €
2019 - - 33901	Tasa quioscos	115.449,72 €	0,00 €	115.449,72 €

Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
2.a.3) Presupuesto de ingresos. Proceso de gestión. Recaudación neta

Aplicación presupuestaria	Descripción	Recaudación total	Devoluciones de ingreso	Recaudación neta
2019 - - 33902	Tasa ocupación puestos en mercados semanales	700.507,32 €	534,60 €	699.972,72 €
2019 - - 33904	Tasa ocupación con puestos ambulantes	142.043,67 €	0,00 €	142.043,67 €
2019 - - 33905	Tasa ocupación con espectáculos	183.996,45 €	25.710,90 €	158.285,55 €
2019 - - 33906	Tasa ocupación en playas	133,58 €	0,00 €	133,58 €
2019 - - 33907	Tasa ocupación vallas, andamios y mater. construccion	104.217,26 €	0,00 €	104.217,26 €
2019 - - 33908	Tasa ocupación via pública con cajeros automáticos	13.746,50 €	0,00 €	13.746,50 €
2019 - - 33909	Tasas empresas de gas	12.255,12 €	0,00 €	12.255,12 €
2019 - - 33910	Utilización bienes munic. eventos matrimoniales	2.853,48 €	0,00 €	2.853,48 €
2019 - - 34201	Precio público Aula Mentor	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 34202	Precio público Campamento Urbano Juvenil	12.938,51 €	0,00 €	12.938,51 €
2019 - - 34203	Precio público Talleres Juventud	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 34204	Precio público. Otros ingresos de particulares	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 34300	PRECIO PUBLICO. SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 34301	Precio público Escuelas Deportivas	141.418,61 €	150,00 €	141.268,61 €
2019 - - 34302	Precio público utilización instalac. deportivas	184.327,35 €	2.000,00 €	182.327,35 €
2019 - - 34400	Precio público por utiliz. terceros Auditorio Int.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 34900	Precio público fotocopias PROP	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 34901	Precio público ruta de la tapa	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €
2019 - - 34902	Precio público tarjeta ciudadano	37.926,65 €	738,00 €	37.188,65 €
2019 - - 34903	Precio público uso cocina La Plasa	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 34904	Precio público comedor de verano	2.198,42 €	0,00 €	2.198,42 €
2019 - - 34906	Otros precios púb. Carnet Internacional estudiantes, profeso, jóven y alberguista.	128,00 €	0,00 €	128,00 €
2019 - - 35000	CONTRIBESPECIALES VARIAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 38900	Reintegros de operaciones corrientes	174.396,12 €	2.942,83 €	171.453,29 €
2019 - - 38901	Reintegros de publicaciones a cargo de terceros	5.416,77 €	0,00 €	5.416,77 €
2019 - - 39100	Multas urbanismo	107.882,30 €	21.733,38 €	86.148,92 €
2019 - - 39120	Multas tráfico	317.246,46 €	4.300,00 €	312.946,46 €
2019 - - 39190	Otras multas y sanciones. Policía, administ., etc.	39.798,48 €	510,00 €	39.288,48 €
2019 - - 39211	Recargo de apremio	1.085.575,72 €	15.406,57 €	1.070.169,15 €
2019 - - 39300	Intereses de demora	359.208,56 €	8.311,81 €	350.896,75 €
2019 - - 39901	Recursos eventuales	16.323,05 €	0,00 €	16.323,05 €
2019 - - 39902	Obras e instalac. a cargo de particulares.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 39903	Otros ingresos de deportes	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 39904	Imprevistos	35.931,21 €	0,00 €	35.931,21 €
2019 - - 39905	Ejecución subsidiaria Inversiones Gama 2000, S.L.	0,00 €	1.343,96 €	-1.343,96 €
2019 - - 39906	Taquilla Actuaciones Varias	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 42010	Fondo complementario de financiación	14.387.042,94 €	523.090,75 €	13.863.952,19 €
2019 - - 42091	Subvención al transporte urbano	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
2.a.3) Presupuesto de ingresos. Proceso de gestión. Recaudación neta

Aplicación presupuestaria	Descripción	Recaudación total	Devoluciones de ingreso	Recaudación neta
2019 - - 42092	Subvención al depósito de detenidos	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 42093	Subvención al plan de formación de personal	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 42094	Subvención pérdida IAE	1.407.899,27 €	0,00 €	1.407.899,27 €
2019 - - 42095	Pacto de Estado en materia de violencia de género	31.769,49 €	0,00 €	31.769,49 €
2019 - - 42096	Pacto de Estado en materia de violencia de género anualidad 2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45000	Fondo de cooperacion municipal G.V.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45001	Fondo de cooperacion municipal G.V.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45002	Subvención Servicios Sociales Generales	333.070,50 €	0,00 €	333.070,50 €
2019 - - 45003	Subvención a programas de inserción social	49.010,00 €	16.250,00 €	32.760,00 €
2019 - - 45004	Prestaciones económicas regladas	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45005	Subvención serv. atención personas dependencia	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45006	Subvención lucha empobrecimiento energético	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45007	Subvención red agentes de igualdad	0,00 €	21.710,00 €	-21.710,00 €
2019 - - 45008	Subvención Oficina Municipal del Consumidor	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45009	Subvención recogida selectiva	135.874,93 €	0,00 €	135.874,93 €
2019 - - 45010	Subvención agentes desarrollo local	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45011	Subvención programa EMCORP	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45012	Subvención Escuelas Taller y Taller de Empleo	0,00 €	136.556,16 €	-136.556,16 €
2019 - - 45013	Subvención Conservatorio de Música	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45014	Subvención programa EMCOLD	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45015	Subvención programa EMCORD	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45016	Subvención Museo y Teatro	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45017	Subvención Centro Asociado	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45018	Subvención E.P.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45019	Subvención Cons. Educación Xarxa de Llibres.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45020	Subvención Prog. orientación prof. empleo y autoem	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45022	Subvención Fomento Iniciativas Comerciales	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45025	Subvención cursos formación ocupacional	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45027	Subvención Amics	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45028	Subvención pobreza energética y pérdida vivienda	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45031	Subvención SERVEF unidad local aprendizaje	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45032	Subvención Consell. Educ. Plan Empleo Conjunto	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45033	Subvención Servef Salario Joven	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45034	Programa comedor infantil municipal de verano	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45035	lucha contra empobrecimiento energético	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45036	Subvención ayudas pago alquiler emergencia social	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45037	Subvención Proyecto T'Avalem desestacionalización	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45038	Subvención AFIC anualidad 2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
2.a.3) Presupuesto de ingresos. Proceso de gestión. Recaudación neta

Aplicación presupuestaria	Descripción	Recaudación total	Devoluciones de ingreso	Recaudación neta
2019 - - 45039	SUBVENCIÓN PROYECTO T'VALEM DESESTACIONALIZACION TURISTICA II	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45060	Subvención estudio Mercadillo de Torreveja	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45101	Subvención Et Formem Escuela de Cultura de Torreveja FETFO/2019/13/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45102	Subv. contratac personas jovenes no cualif. EMPUJU	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45103	Subvención T'VALEM Desestacionalización Turística II FOTAV/2018/13/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45104	Subvención contratación peronas jóvenes cualificadas Proyecto EMCUJU/2018/429/03	0,00 €	38.708,22 €	-38.708,22 €
2019 - - 45105	Subvención Agencia Valen. Turismo Ruta de la Tapa	1.954,47 €	0,00 €	1.954,47 €
2019 - - 45106	Subvención Programa EMPUJU/2018/464/03	0,00 €	46.171,36 €	-46.171,36 €
2019 - - 45107	Subvención programa EMCORD/2018/278/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45108	Subvención Programa EMCORP/2018/317/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45109	Subvención Socorrismo en playas ATA-989-18	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €
2019 - - 45110	Subvención Programa EMCUJU/2019/531/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45111	Subvención Programa EMPUJU/2019/527/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45112	Subvención programa EMCORP/2019/446/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45113	Subvención programa ET FORMEN ESCUELA DE CULTURA TORREVIEJA 2ª ETAPA	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45114	Subvención programa PERSONAS DESEMPLEADAS EN COLABORACION CON CORP. LOCALES EMCOLD/2019/33/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45161	Convenio Agencia Valen. Turismo mant. hig. playas	437,01 €	0,00 €	437,01 €
2019 - - 45162	Conv. Agencia Valen.Turismo difusión turística2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45163	subv impulso imagen turística certamen habaneras	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45164	Conv. Agencia Valen.Turismo difusión turística2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45165	Convenio comp financiera Agencia Valen.Turismo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45166	Conv. Agencia Valen.Turismo difusión turística2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 46101	Subvención actividades servicios sociales	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 46102	Subvención actividades deportivas	8.823,31 €	0,00 €	8.823,31 €
2019 - - 46103	Subvención control dípteros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 46104	Subvención Diputación Plan de Empleo Conjunto	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 46105	Subvención Diputación Turismo	3.125,00 €	0,00 €	3.125,00 €
2019 - - 46106	Subvención Diputación ADL	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 46107	Subvención Diputación promoción económica	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 46108	Subvención Diputación juventud	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 46109	Subvención Diputación PEI	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 46110	Subvención esterilización colonias de gatos	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 46119	Subvención Diputación Xarca de Llibres	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 48000	Subvención Campamento Juvenil	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 52100	Intereses de depósitos	19.361,35 €	0,00 €	19.361,35 €
2019 - - 53700	Dividendos Agamed	513.995,83 €	0,00 €	513.995,83 €
2019 - - 54100	Arrendamiento Aquopolis	255.634,83 €	0,00 €	255.634,83 €
2019 - - 54101	Arrendamientos Fincas Urbanas	1.848,00 €	0,00 €	1.848,00 €



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
2.a.3) Presupuesto de ingresos. Proceso de gestión. Recaudación neta

Aplicación presupuestaria	Descripción	Recaudación total	Devoluciones de ingreso	Recaudación neta
2019 - - 55001	Cafetería Instalaciones Deportivas	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55002	Cafetería Casa Tercera Edad San Pascual	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55003	Cafetería Casa Tercera Edad Urbano Arregui	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55004	Cafetería Casa Tercera Edad Pedro Lorca	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55005	Ecoparque	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55006	Cisnes Parque de las Naciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55007	Cafetería Centro Municipal de Ocio	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55008	Cafetería Teatro	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55009	Cafetería Casa Tercera Edad Torrelamata	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55010	Concesión aparcamiento Vista Alegre	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55011	Marquesinas, paneles y torres	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55012	Tren turístico	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55013	Precio contractual quioscos playas	39.227,00 €	0,00 €	39.227,00 €
2019 - - 55100	Concesión Eras de la Sal	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 59900	Otros ingresos patrimoniales	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 60000	Enajenación de inversiones reales	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 68000	Reintegros por op. capital. De ejercicios cerrados	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 76100	Subv. Diput. fomento empleo inversiones sostenible	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 76101	Subv.Diput.Rehab. calles transversales entre C. Rodas y R. Gallud y reasfaltado R. Gallud	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 76102	Subv.Diput.Renov.alumbrado Plan P. 22 "Casa Grande"	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 76103	Subv. Diputación rep. vías públic. por temporales	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 76104	Subvención obra de instalación de renovación Alum.Público en casco urbano y parte resto de La Mata en el T.M. Torrevieja	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 83000	Reintegro de anticipos a corto plazo	47.530,11 €	0,00 €	47.530,11 €
2019 - - 87000	Remanente Tes. gastos generales.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 87001	Remanente Tes. gastos generales. Cred. Extraord.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 87002	Remanente Tes. gastos generales. Suplem. Crédito	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 87010	Remanente Tes. Para gastos con financiación afect.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 91300	Pasivos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total		104.682.060,33 €	2.223.370,07 €	102.458.690,26 €



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
2.b) Presupuesto de ingresos. Devoluciones de ingresos

Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
2.b) Presupuesto de ingresos. Devoluciones de ingresos

Aplicación presupuestaria	Descripción	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
2019 - - 10000	Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas	0,00 €	0,00 €	26.075,94 €	26.075,94 €	0,00 €	26.075,94 €	0,00 €
2019 - - 11200	Impuestos sobre Bienes Inm. de naturaleza Rústica	0,00 €	0,00 €	4.364,34 €	4.364,34 €	0,00 €	4.364,34 €	0,00 €
2019 - - 11300	Impuestos sobre Bienes Inm. de naturaleza Urbana	7.814,20 €	0,00 €	269.210,49 €	277.024,69 €	0,00 €	269.210,49 €	7.814,20 €
2019 - - 11500	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	101,09 €	0,00 €	5.120,82 €	5.221,91 €	0,00 €	5.120,82 €	101,09 €
2019 - - 11600	Impuesto sobre increm. valor de los terrenos	18.261,30 €	0,00 €	707.823,20 €	726.084,50 €	0,00 €	704.88,46 €	21.206,04 €
2019 - - 13001	Impuesto sobre act. econom. Empresariales	1.478,84 €	0,00 €	183.355,66 €	184.834,50 €	0,00 €	183.355,66 €	1.478,84 €
2019 - - 13002	Impuesto sobre act. econom. Profes. y Artistas	154,74 €	0,00 €	0,00 €	154,74 €	0,00 €	0,00 €	154,74 €
2019 - - 21000	Impuesto sobre el Valor Añadido	0,00 €	0,00 €	93.491,42 €	93.491,42 €	0,00 €	93.491,42 €	0,00 €
2019 - - 22000	Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas	0,00 €	0,00 €	637,23 €	637,23 €	0,00 €	637,23 €	0,00 €
2019 - - 22001	Impuesto sobre la Cerveza	0,00 €	0,00 €	15,51 €	15,51 €	0,00 €	15,51 €	0,00 €
2019 - - 22003	Impuesto sobre las Labores del Tabaco	0,00 €	0,00 €	9.470,23 €	9.470,23 €	0,00 €	9.470,23 €	0,00 €
2019 - - 22004	Impuesto sobre Hidrocarburos	0,00 €	0,00 €	3.598,87 €	3.598,87 €	0,00 €	3.598,87 €	0,00 €
2019 - - 22006	Impuesto sobre productos intermedios	0,00 €	0,00 €	7,70 €	7,70 €	0,00 €	7,70 €	0,00 €
2019 - - 29000	Impuesto sobre Construcc. Instalaciones y Obras	43.387,27 €	0,00 €	30.434,06 €	73.821,33 €	0,00 €	29.97,27 €	44.224,06 €
2019 - - 30000	Tasa por autorización suministro de agua	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 30100	Tasa alcantarillado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 30200	Tasa recogida de basuras	793,86 €	0,00 €	10.645,68 €	11.439,54 €	0,00 €	10.645,68 €	793,86 €
2019 - - 30500	Tasa Cementerios	7,00 €	0,00 €	0,00 €	7,00 €	0,00 €	0,00 €	7,00 €
2019 - - 30600	Tasa expedición informes Policía	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 30700	Tasa prest. serv. perrera municipal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 32100	Tasa por expedición de licencias urbanísticas	633,32 €	0,00 €	3.933,72 €	4.567,04 €	0,00 €	3.688,42 €	878,62 €
2019 - - 32200	TASA EXPEDICION CEDULAS HABITABILIDAD	36,02 €	0,00 €	0,00 €	36,02 €	0,00 €	0,00 €	36,02 €
2019 - - 32600	Tasa por retirada de vehículos	3.611,00 €	0,00 €	1.466,75 €	5.077,75 €	0,00 €	643,75 €	4.434,00 €
2019 - - 32800	Tasa por expedición de licencias de taxi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 32901	Placas de vado	34,53 €	0,00 €	0,00 €	34,53 €	0,00 €	0,00 €	34,53 €
2019 - - 32902	Tasa por licencias de aperturas	1.412,19 €	0,00 €	801,80 €	2.213,99 €	0,00 €	703,50 €	1.510,49 €
2019 - - 32903	Mercado de Abastos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 33100	Tasa por entrada de vehículos	604,03 €	0,00 €	728,87 €	1.332,90 €	0,00 €	728,87 €	604,03 €
2019 - - 33200	Tasa aprov. empresas explotadoras serv. de suminis	0,00 €	0,00 €	9.825,74 €	9.825,74 €	0,00 €	9.825,74 €	0,00 €
2019 - - 33300	Tasa aprov. empresas explotadoras serv. telecomuni	615,88 €	0,00 €	0,00 €	615,88 €	0,00 €	0,00 €	615,88 €
2019 - - 33500	Tasa por ocupación con mesas y sillas	4.173,66 €	0,00 €	1.141,63 €	5.315,29 €	0,00 €	1.141,63 €	4.173,66 €
2019 - - 33800	Compensación Telefónica	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
2.b) Presupuesto de ingresos. Devoluciones de ingresos

Aplicación presupuestaria	Descripción	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
2019 - - 33901	Tasa quioscos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 33902	Tasa ocupación puestos en mercados semanales	12.156,29 €	0,00 €	534,60 €	12.690,89 €	0,00 €	534,60 €	2.156,29 €
2019 - - 33904	Tasa ocupación con puestos ambulantes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 33905	Tasa ocupación con espectáculos	0,00 €	0,00 €	26.163,19 €	26.163,19 €	0,00 €	25.710,00 €	452,29 €
2019 - - 33906	Tasa ocupación en playas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 33907	Tasa ocupación vallas, andamios y mater. construcc	332,00 €	0,00 €	0,00 €	332,00 €	0,00 €	0,00 €	332,00 €
2019 - - 33908	Tasa ocupación vía pública con cajeros automáticos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 33909	Tasas empresas de gas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 33910	Utilización bienes munic. eventos matrimoniales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 34201	Precio público Aula Mentor	48,00 €	0,00 €	0,00 €	48,00 €	0,00 €	0,00 €	48,00 €
2019 - - 34202	Precio público Campamento Urbano Juvenil	90,00 €	0,00 €	0,00 €	90,00 €	0,00 €	0,00 €	90,00 €
2019 - - 34203	Precio público Talleres Juventud	89,00 €	0,00 €	0,00 €	89,00 €	0,00 €	0,00 €	89,00 €
2019 - - 34204	Precio público. Otros ingresos de particulares	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 34300	PRECIO PUBLICO. SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	315,00 €	0,00 €	0,00 €	315,00 €	0,00 €	0,00 €	315,00 €
2019 - - 34301	Precio público Escuelas Deportivas	342,00 €	0,00 €	150,00 €	492,00 €	0,00 €	150,00 €	42,00 €
2019 - - 34302	Precio público utilización instalac. deportivas	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €
2019 - - 34400	Precio público por utiliz. terceros Auditorio Int.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 34900	Precio público fotocopias PROP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 34901	Precio público ruta de la tapa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 34902	Precio público tarjeta ciudadano	21,00 €	0,00 €	752,00 €	773,00 €	0,00 €	738,00 €	35,00 €
2019 - - 34903	Precio público uso cocina La Plasa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 34904	Precio público comedor de verano	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 34906	Otros precios púb. Carnet Internacional estudiantes, profeso, joven y alberguista.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 35000	CONTRI.ESPECIALES VARIAS	2.207,01 €	0,00 €	0,00 €	2.207,01 €	0,00 €	0,00 €	207,01 €
2019 - - 38900	Reintegros de operaciones corrientes	0,00 €	0,00 €	2.942,83 €	2.942,83 €	0,00 €	2.942,83 €	0,00 €
2019 - - 38901	Reintegros de publicaciones a cargo de terceros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 39100	Multas urbanismo	0,00 €	0,00 €	21.733,38 €	21.733,38 €	0,00 €	21.733,38 €	0,00 €
2019 - - 39120	Multas tráfico	216,00 €	0,00 €	4.300,00 €	4.516,00 €	0,00 €	4.300,00 €	216,00 €
2019 - - 39190	Otras multas y sanciones. Policia, administ., etc.	105,00 €	0,00 €	510,00 €	615,00 €	0,00 €	510,00 €	05,00 €
2019 - - 39211	Recargo de apremio	2.253,85 €	0,00 €	15.573,49 €	17.827,34 €	0,00 €	15406,57 €	2.420,77 €
2019 - - 39300	Intereses de demora	580,71 €	0,00 €	8.313,79 €	8.894,50 €	0,00 €	8.313,79 €	580,71 €
2019 - - 39901	Recursos eventuales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 39902	Obras e instalac. a cargo de particulares.	18.030,36 €	0,00 €	0,00 €	18.030,36 €	0,00 €	0,00 €	18.030,36 €
2019 - - 39903	Otros ingresos de deportes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 39904	Imprevistos	150,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €
2019 - - 39905	Ejecución subsidiaria Inversiones Gama 2000, S.L.	27,05 €	0,00 €	1.343,96 €	1.371,01 €	0,00 €	1.343,96 €	27,05 €
2019 - - 39906	Taquilla Actuaciones Varias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
2.b) Presupuesto de ingresos. Devoluciones de ingresos

Aplicación presupuestaria	Descripción	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
2019 - - 42010	Fondo complementario de financiación	0,00 €	0,00 €	523.090,75 €	523.090,75 €	0,00 €	523.090,75 €	0,00 €
2019 - - 42091	Subvención al transporte urbano	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 42092	Subvención al depósito de detenidos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 42093	Subvención al plan de formación de personal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 42094	Subvención pérdida IAE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 42095	Pacto de Estado en materia de violencia de género	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 42096	Pacto de Estado en materia de violencia de género anualidad 2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45000	Fondo de cooperacion municipal G.V.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45001	Fondo de cooperacion municipal G.V.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45002	Subvención Servicios Sociales Generales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45003	Subvención a programas de inserción social	0,00 €	0,00 €	16.250,00 €	16.250,00 €	0,00 €	16.250,00 €	0,00 €
2019 - - 45004	Prestaciones económicas regladas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45005	Subvención serv. atención personas dependencia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45006	Subvención lucha empobrecimiento energético	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45007	Subvención red agentes de igualdad	0,00 €	0,00 €	21.710,00 €	21.710,00 €	0,00 €	21.710,00 €	0,00 €
2019 - - 45008	Subvención Oficina Municipal del Consumidor	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45009	Subvención recogida selectiva	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45010	Subvención agentes desarrollo local	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45011	Subvención programa EMCORP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45012	Subvención Escuelas Taller y Taller de Empleo	0,00 €	0,00 €	136.556,16 €	136.556,16 €	0,00 €	136.556,16 €	0,00 €
2019 - - 45013	Subvención Conservatorio de Música	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45014	Subvención programa EMCOLD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45015	Subvención programa EMCORD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45016	Subvención Museo y Teatro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45017	Subvención Centro Asociado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45018	Subvención E.P.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45019	Subvención Cons. Educación Xarxa de Llibres.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45020	Subvención Prog. orientación prof. empleo y autoem	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45022	Subvención Fomento Iniciativas Comerciales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45025	Subvención cursos formación ocupacional	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45027	Subvención Amics	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45028	Subvención pobreza energética y pérdida vivienda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45031	Subvención SERVEF unidad local aprendizaje	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45032	Subvención Consell. Educ. Plan Empleo Conjunto	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45033	Subvención Servef Salario Joven	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45034	Programa comedor infantil municipal de verano	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45035	lucha contra empobrecimiento energético	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
2.b) Presupuesto de ingresos. Devoluciones de ingresos

Aplicación presupuestaria	Descripción	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
2019 - - 45036	Subvención ayudas pago alquiler emergencia social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45037	Subvención Proyecto T'Avalem desestacionalización	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45038	Subvención AFIC anualidad 2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45039	SUBVENCIÓN PROYECTO T'AVALEM DESESTACIONALIZACION TURISTICA II	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45060	Subvención estudio Mercadillo de Torrevieja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45101	Subvencion Et Formem Escuela de Cultura de Torrevieja FETFO/2019/13/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45102	Subv. contratac personas jovenes no cualif. EMPUJU	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45103	Subvención T'AVALEM Desestacionalización Turística II FOTAV/2018/13/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45104	Subvención contratación peronas jóvenes cualificadas Proyecto EMCUJU/2018/429/03	0,00 €	0,00 €	38.708,22 €	38.708,22 €	0,00 €	38.708,22 €	0,00 €
2019 - - 45105	Subvención Agencia Valen. Turismo Ruta de la Tapa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45106	Subvención Programa EMPUJU/2018/464/03	0,00 €	0,00 €	46.171,36 €	46.171,36 €	0,00 €	46.171,36 €	0,00 €
2019 - - 45107	Subvención programa EMCORD/2018/278/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45108	Subvención Programa EMCORP/2018/317/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45109	Subvención Socorrismo en playas ATA-989-18	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45110	Subvención Programa EMCUJU/2019/531/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45111	Subvención Programa EMPUJU/2019/527/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45112	Subvención programa EMCORP/2019/446/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45113	Subvencion programa ET FORMEN ESCUELA DE CULTURA TORREVIEJA 2ª ETAPA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45114	Subvencion programa PERSONAS DESEMPLEADAS EN COLABORACION CON CORP. LOCALES EMCOLD/2019/33/03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45161	Convenio Agencia Valen. Turismo mant. hig. playas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45162	Conv. Agencia Valen.Turismo difusión turística2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45163	subv impulso imagen turística certamen habaneras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45164	Conv. Agencia Valen.Turismo difusión turística2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45165	Convenio comp financiera Agencia Valen.Turismo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45166	Conv. Agencia Valen.Turismo difusión turística2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 46101	Subvención actividades servicios sociales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 46102	Subvención actividades deportivas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 46103	Subvención control dípteros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 46104	Subvención Diputación Plan de Empleo Conjunto	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 46105	Subvención Diputación Turismo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 46106	Subvención Diputación ADL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 46107	Subvención Diputación promoción económica	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 46108	Subvención Diputación juventud	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 46109	Subvención Diputación PEI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
2.b) Presupuesto de ingresos. Devoluciones de ingresos

Aplicación presupuestaria	Descripción	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
2019 - - 46110	Subvención esterilización colonias de gatos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 46119	Subvención Diputación Xarca de Libres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 48000	Subvención Campamento Juvenil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 52100	Intereses de depósitos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 53700	Dividendos Agamed	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 54100	Arrendamiento Aquopolis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 54101	Arrendamientos Fincas Urbanas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55001	Cafetería Instalaciones Deportivas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55002	Cafetería Casa Tercera Edad San Pascual	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55003	Cafetería Casa Tercera Edad Urbano Arregui	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55004	Cafetería Casa Tercera Edad Pedro Lorca	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55005	Ecoparque	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55006	Cisnes Parque de las Naciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55007	Cafetería Centro Municipal de Ocio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55008	Cafetería Teatro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55009	Cafetería Casa Tercera Edad Torrelamata	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55010	Concesión aparcamiento Vista Alegre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55011	Marquesinas, paneles y torres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55012	Tren turístico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55013	Precio contractual quioscos playas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55100	Concesión Eras de la Sal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 59900	Otros ingresos patrimoniales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 60000	Enajenación de inversiones reales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 68000	Reintegros por op. capital. De ejercicios cerrados	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 76100	Subv. Diput. fomento empleo inversiones sostenible	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 76101	Subv. Diput. Rehab. calles transversales entre C. Rodas y R. Gallud y reasfaltado R. Gallud	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 76102	Subv. Diput. Renov. alumbrado Plan P. 22 "Casa Grande"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 76103	Subv. Diputación rep. vías públic. por temporales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 76104	Subvención obra de instalación de renovación Alum. Público en casco urbano y parte resto de La Mata en el T.M. Torreveja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 83000	Reintegro de anticipos a corto plazo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 87000	Remanente Tes. gastos generales.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 87001	Remanente Tes. gastos generales. Cred. Extraord.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 87002	Remanente Tes. gastos generales. Suplem. Crédito	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 87010	Remanente Tes. Para gastos con financiación afect.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 91300	Pasivos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total		120.082,20 €	0,00 €	2.228.953,39 €	2.349.035,59 €	0,00 €	2.223.370,07 €	125.665,52 €



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
2.c) Presupuesto de ingresos. Compromisos de ingreso

Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
2.c) Presupuesto de ingresos. Compromisos de ingreso

Aplicación presupuestaria	Descripción	Compromisos concertados			Compromisos realizados	Compromisos pendientes de realizar a 31 de diciembre
		Incorporados de presupuestos cerrados	En el ejercicio	Total		
2019 - - 10000	Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 11200	Impuestos sobre Bienes Inm. de naturaleza Rústica	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 11300	Impuestos sobre Bienes Inm. de naturaleza Urbana	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 11500	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 11600	Impuesto sobre increm. valor de los terrenos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 13001	Impuesto sobre act. econom. Empresariales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 13002	Impuesto sobre act. econom. Profes. y Artistas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 21000	Impuesto sobre el Valor Añadido	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 22000	Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 22001	Impuesto sobre la Cerveza	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 22003	Impuesto sobre las Labores del Tabaco	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 22004	Impuesto sobre Hidrocarburos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 22006	Impuesto sobre productos intermedios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 29000	Impuesto sobre Construcc. Instalaciones y Obras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 30000	Tasa por autorización suministro de agua	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 30100	Tasa alcantarillado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 30200	Tasa recogida de basuras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 30500	Tasa Cementerios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 30600	Tasa expedición informes Policía	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 30700	Tasa prest. serv. perrera municipal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 32100	Tasa por expedición de licencias urbanísticas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 32200	TASA EXPEDICION CEDULAS HABITABILIDAD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 32600	Tasa por retirada de vehículos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 32800	Tasa por expedición de licencias de taxi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 32901	Placas de vado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 32902	Tasa por licencias de aperturas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 32903	Mercado de Abastos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 33100	Tasa por entrada de vehículos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 33200	Tasa aprov. empresas explotadoras serv. de suminis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 33300	Tasa aprov. empresas explotadoras serv. telecomuni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 33500	Tasa por ocupación con mesas y sillas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
2.c) Presupuesto de ingresos. Compromisos de ingreso

Aplicación presupuestaria	Descripción	Compromisos concertados			Compromisos realizados	Compromisos pendientes de realizar a 31 de diciembre
		Incorporados de presupuestos cerrados	En el ejercicio	Total		
2019 - - 33800	Compensación Telefónica	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 33901	Tasa quioscos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 33902	Tasa ocupación puestos en mercados semanales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 33904	Tasa ocupación con puestos ambulantes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 33905	Tasa ocupación con espectáculos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 33906	Tasa ocupación en playas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 33907	Tasa ocupación vallas, andamios y mater. construcc	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 33908	Tasa ocupación vía pública con cajeros automáticos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 33909	Tasas empresas de gas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 33910	Utilización bienes munic. eventos matrimoniales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 34201	Precio público Aula Mentor	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 34202	Precio público Campamento Urbano Juvenil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 34203	Precio público Talleres Juventud	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 34204	Precio público. Otros ingresos de particulares	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 34300	PRECIO PUBLICO. SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 34301	Precio público Escuelas Deportivas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 34302	Precio público utilización instalac. deportivas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 34400	Precio público por utiliz. terceros Auditorio Int.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 34900	Precio público fotocopias PROP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 34901	Precio público ruta de la tapa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 34902	Precio público tarjeta ciudadano	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 34903	Precio público uso cocina La Plasa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 34904	Precio público comedor de verano	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 34906	Otros precios púb. Carnet Internacional estudiantes, profeso, jóven y alberguista.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 35000	CONTRI.ESPECIALES VARIAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 38900	Reintegros de operaciones corrientes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 38901	Reintegros de publicaciones a cargo de terceros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 39100	Multas urbanismo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 39120	Multas tráfico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 39190	Otras multas y sanciones. Policia, administ., etc.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 39211	Recargo de apremio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 39300	Intereses de demora	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 39901	Recursos eventuales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 39902	Obras e instalac. a cargo de particulares.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 39903	Otros ingresos de deportes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 39904	Imprevistos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
2.c) Presupuesto de ingresos. Compromisos de ingreso

Aplicación presupuestaria	Descripción	Compromisos concertados			Compromisos realizados	Compromisos pendientes de realizar a 31 de diciembre
		Incorporados de presupuestos cerrados	En el ejercicio	Total		
2019 - - 39905	Ejecución subsidiaria Inversiones Gama 2000, S.L.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 39906	Taquilla Actuaciones Varias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 42010	Fondo complementario de financiación	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 42091	Subvención al transporte urbano	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 42092	Subvención al depósito de detenidos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 42093	Subvención al plan de formación de personal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 42094	Subvención pérdida IAE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 42095	Pacto de Estado en materia de violencia de género	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 42096	Pacto de Estado en materia de violencia de género anualidad 2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45000	Fondo de cooperacion municipal G.V.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45001	Fondo de cooperacion municipal G.V.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45002	Subvención Servicios Sociales Generales	0,00 €	581.000,00 €	581.000,00 €	0,00 €	581.000,00€
2019 - - 45003	Subvención a programas de inserción social	79.790,00 €	0,00 €	79.790,00 €	0,00 €	79.790,00 €
2019 - - 45004	Prestaciones económicas regladas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45005	Subvención serv. atención personas dependencia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45006	Subvención lucha empobrecimiento energético	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45007	Subvención red agentes de igualdad	11.690,00 €	75.400,00 €	87.090,00 €	0,00 €	87.090,00 €
2019 - - 45008	Subvención Oficina Municipal del Consumidor	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45009	Subvención recogida selectiva	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45010	Subvención agentes desarrollo local	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45011	Subvención programa EMCORP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45012	Subvención Escuelas Taller y Taller de Empleo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45013	Subvención Conservatorio de Música	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45014	Subvención programa EMCOLD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45015	Subvención programa EMCORD	33.199,99 €	0,00 €	33.199,99 €	0,00 €	33.199,99 €
2019 - - 45016	Subvención Museo y Teatro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45017	Subvención Centro Asociado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45018	Subvención E.P.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45019	Subvención Cons. Educación Xarxa de Llibres.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45020	Subvención Prog. orientación prof. empleo y autoem	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45022	Subvención Fomento Iniciativas Comerciales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45025	Subvención cursos formación ocupacional	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45027	Subvención Amics	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45028	Subvención pobreza energética y pérdida vivienda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45031	Subvención SERVEF unidad local aprendizaje	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45032	Subvención Consell. Educ. Plan Empleo Conjunto	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
2.c) Presupuesto de ingresos. Compromisos de ingreso

Aplicación presupuestaria	Descripción	Compromisos concertados			Compromisos realizados	Compromisos pendientes de realizar a 31 de diciembre
		Incorporados de presupuestos cerrados	En el ejercicio	Total		
2019 - - 45033	Subvención Servef Salario Joven	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45034	Programa comedor infantil municipal de verano	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45035	lucha contra empobrecimiento energético	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45036	Subvención ayudas pago alquiler emergencia social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45037	Subvención Proyecto T'Avaem desestacionalización	204.339,32 €	0,00 €	204.339,32 €	0,00 €	204.339,32€
2019 - - 45038	Subvención AFIC anualidad 2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45039	SUBVENCIÓN PROYECTO T'AVALEM DESESTACIONALIZACION TURISTICA II	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45060	Subvención estudio Mercadillo de Torrevieja	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €
2019 - - 45101	Subvencion Et Formem Escuela de Cultura de Torrevieja FETFO/2019/13/03	0,00 €	232.054,80 €	232.054,80€	0,00 €	232.054,80 €
2019 - - 45102	Subv. contratac personas jovenes no cualif. EMPUJU	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45103	Subvención T'AVALEM Desestacionalización Turística II FOTAV/2018/13/03	0,00 €	340.295,04 €	340.295,04€	340.295,04 €	0,00 €
2019 - - 45104	Subvención contratación peronas jóvenes cualificadas Proyecto EMCUJU/2018/429/03	0,00 €	436.219,49 €	436.219,49 €	0,00 €	436.219,49 €
2019 - - 45105	Subvención Agencia Valen. Turismo Ruta de la Tapa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45106	Subvención Programa EMPUJU/2018/464/03	0,00 €	752.177,15 €	752.177,15 €	0,00 €	752.177,15€
2019 - - 45107	Subvención programa EMCORD/2018/278/03	0,00 €	159.403,97 €	159.403,97 €	159.403,97 €	0,00€
2019 - - 45108	Subvención Programa EMCORP/2018/317/03	0,00 €	172.831,16 €	172.831,16 €	172.831,16 €	0,00€
2019 - - 45109	Subvención Socorrismo en playas ATA-989-18	0,00 €	30.996,00 €	30.996,00 €	0,00 €	30.996,00 €
2019 - - 45110	Subvención Programa EMCUJU/2019/531/03	0,00 €	254.058,84 €	254.058,84 €	0,00 €	254.058,84€
2019 - - 45111	Subvención Programa EMPUJU/2019/527/03	0,00 €	252.635,64 €	252.635,64 €	0,00 €	252.635,64€
2019 - - 45112	Subvencion programa EMCORP/2019/446/03	0,00 €	143.861,94 €	143.861,94 €	0,00 €	143.861,94€
2019 - - 45113	Subvencion programa ET FORMEN ESCUELA DE CULTURA TORREVIEJA 2ª ETAPA	0,00 €	232.054,80 €	232.054,80 €	0,00 €	232.054,80 €
2019 - - 45114	Subvencion programa PERSONAS DESEMPLEADAS EN COLABORACION CON CORP. LOCALES EMCOLD/2019/33/03	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00€
2019 - - 45161	Convenio Agencia Valen. Turismo mant. hig. playas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45162	Conv. Agencia Valen. Turismo difusión turística2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45163	subv impulso imagen turística certamen habaneras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45164	Conv. Agencia Valen. Turismo difusión turística2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45165	Convenio comp financiera Agencia Valen. Turismo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 45166	Conv. Agencia Valen. Turismo difusión turística2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 46101	Subvención actividades servicios sociales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 46102	Subvención actividades deportivas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 46103	Subvención control dípteros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 46104	Subvención Diputación Plan de Empleo Conjunto	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 46105	Subvención Diputación Turismo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 46106	Subvención Diputación ADL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 46107	Subvención Diputación promoción económica	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 46108	Subvención Diputación juventud	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
2.c) Presupuesto de ingresos. Compromisos de ingreso

Aplicación presupuestaria	Descripción	Compromisos concertados			Compromisos realizados	Compromisos pendientes de realizar a 31 de diciembre
		Incorporados de presupuestos cerrados	En el ejercicio	Total		
2019 - - 46109	Subvención Diputación PEI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 46110	Subvención esterilización colonias de gatos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 46119	Subvención Diputación Xarca de Llibres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 48000	Subvención Campamento Juvenil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 52100	Intereses de depósitos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 53700	Dividendos Agamed	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 54100	Arrendamiento Aquopolis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 54101	Arrendamientos Fincas Urbanas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55001	Cafeteria Instalaciones Deportivas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55002	Cafeteria Casa Tercera Edad San Pascual	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55003	Cafeteria Casa Tercera Edad Urbano Arregui	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55004	Cafeteria Casa Tercera Edad Pedro Lorca	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55005	Ecoparque	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55006	Cisnes Parque de las Naciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55007	Cafeteria Centro Municipal de Ocio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55008	Cafetería Teatro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55009	Cafetería Casa Tercera Edad Torrelamata	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55010	Concesión aparcamiento Vista Alegre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55011	Marquesinas, paneles y torres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55012	Tren turístico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55013	Precio contractual quioscos playas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 55100	Concesión Eras de la Sal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 59900	Otros ingresos patrimoniales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 60000	Enajenación de inversiones reales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 68000	Reintegros por op. capital. De ejercicios cerrados	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 76100	Subv. Diput. fomento empleo inversiones sostenible	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 76101	Subv.Diput.Rehab. calles transversales entre C. Rodas y R. Gallud y reasfaltado R. Gallud	0,00 €	226.954,57 €	226.954,57 €	0,00 €	226.954,57 €
2019 - - 76102	Subv.Diput.Renov.alumbrado Plan P. 22 "Casa Grande"	0,00 €	63.286,50 €	63.286,50 €	0,00 €	63.286,50 €
2019 - - 76103	Subv. Diputacion rep. vías públic. por temporales	160.122,49 €	0,00 €	160.122,49 €	0,00 €	160.122,49€
2019 - - 76104	Subvención obra de instalación de renovación Alum.Público en casco urbano y parte resto de La Mata en el T.M. Torreveja	0,00 €	912.619,56 €	912.619,56 €	0,00 €	912.619,56€
2019 - - 83000	Reintegro de anticipos a corto plazo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 87000	Remanente Tes. gastos generales.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 87001	Remanente Tes. gastos generales. Cred. Extraord.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 87002	Remanente Tes. gastos generales. Suplem. Crédito	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 87010	Remanente Tes. Para gastos con financiación afect.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019 - - 91300	Pasivos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Memoria anual
Apartado 24.1. Información presupuestaria. Ejercicio corriente
2.c) Presupuesto de ingresos. Compromisos de ingreso

Aplicación presupuestaria	Descripción	Compromisos concertados			Compromisos realizados	Compromisos pendientes de realizar a 31 de diciembre
		Incorporados de presupuestos cerrados	En el ejercicio	Total		
Total		497.141,80 €	5.115.849,46 €	5.612.991,26 €	672.530,17 €	4.940.461,09 €



Apartado 24.2. Información presupuestaria. Ejercicios cerrados
1. Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados

Apartado 24.2. Información presupuestaria. Ejercicios cerrados
1. Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados

Aplicación 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
2009- -311-16000	SEGURIDAD SOCIAL	27.577,53 €	0,00 €	27.577,53 €	0,00 €	0,00 €	27.577,53 €
2009- -311-48002	AYUDAS ECONOMICAS INDIVIDUALIZ. Y PARA ACOGIMIENTO	1.250,00 €	0,00 €	1.250,00 €	0,00 €	0,00 €	1.250,00 €
2009- -422-48000	SUBVENCION BONO GUARDERIA	441,00 €	0,00 €	441,00 €	0,00 €	0,00 €	441,00 €
2009- -422-48001	PREMIOS,BECAS Y PENS. DE ESTUDIO E INV., SUPERIOR	495,00 €	0,00 €	495,00 €	0,00 €	0,00 €	495,00 €
2010- -011-35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS (SUMA)	0,28 €	0,00 €	0,28 €	0,00 €	0,00 €	0,28 €
2010- -2311-48002	PROG. AYUDAS ECON. INDIVIDUALIZADAS Y ACOGIMIENTO	2.706,45 €	0,00 €	2.706,45 €	0,00 €	0,00 €	2.706,45 €
2010- -323-48000	SUBVENCIÓN BONO GUARDERIA	833,00 €	0,00 €	833,00 €	0,00 €	0,00 €	833,00 €
2010- -920-16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,03 €	0,00 €	0,03 €	0,00 €	0,00 €	0,03 €
2010- -920-16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACEÚTICA	202,43 €	0,00 €	202,43 €	0,00 €	0,00 €	202,43 €
2010- -920-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS N.C.O.P.	1.500,00 €	-1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2010- -934-22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	0,01 €	0,00 €	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,01 €
2011- -2311-48002	PROG. AYUDAS ECON. INDIVIDUALIZADAS Y ACOGIMIENTO	1.600,00 €	0,00 €	1.600,00 €	0,00 €	0,00 €	1.600,00 €
2011- -323-48000	SUBVENCIÓN BONO GUARDERIA	910,00 €	0,00 €	910,00 €	0,00 €	0,00 €	910,00 €
2011- -327-48001	PREMIOS, BECAS Y PEN. EST. E INV. ESTUDIOS SUPERIO	708,00 €	0,00 €	708,00 €	0,00 €	0,00 €	708,00 €
2011- -920-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS N.C.O.P.	1.500,00 €	-1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2012- -2311-48002	PROG. AYUDAS ECON. INDIVIDUALIZADAS Y ACOGIMIENTO	3.575,00 €	0,00 €	3.575,00 €	0,00 €	0,00 €	3.575,00 €
2012- -323-48000	SUBVENCIÓN BONO GUARDERIA	1.304,00 €	0,00 €	1.304,00 €	0,00 €	0,00 €	1.304,00 €
2012- -323-48001	SUBVENCIONES COLEGIOS Y APAS PRIMARIA	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
2012- -323-48003	SUBVENCIÓN PRIMARIA TRANSP. Y COMEDOR	870,00 €	0,00 €	870,00 €	0,00 €	0,00 €	870,00 €
2012- -3341-48001	PREMIOS, BECAS, ETC, EN ESTUDIOS SUPERIORES	437,00 €	0,00 €	437,00 €	0,00 €	0,00 €	437,00 €
2013- -2311-48002	PROG. AYUDAS ECON. INDIVIDUALIZADAS Y ACOGIMIENTO	53,21 €	0,00 €	53,21 €	0,00 €	0,00 €	53,21 €
2013- -323-48000	SUBVENCIÓN BONO GUARDERIA	821,00 €	0,00 €	821,00 €	0,00 €	0,00 €	821,00 €
2013- -323-48003	SUBVENCIÓN PRIMARIA TRANSP. Y COMEDOR	344,00 €	0,00 €	344,00 €	0,00 €	0,00 €	344,00 €
2013- -324-48003	SUBVENCIÓN SECUNDARIA TRANSP. Y COMEDOR	168,00 €	0,00 €	168,00 €	0,00 €	0,00 €	168,00 €
2013- -3341-48001	PREMIOS, BECAS, ETC, EN ESTUDIOS SUPERIORES	3.057,00 €	0,00 €	3.057,00 €	0,00 €	0,00 €	3.057,00 €
2013- -3371-48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASIST. AYUDAS PENSIONISTAS	16.500,00 €	0,00 €	16.500,00 €	0,00 €	0,00 €	16.500,00 €
2013- -338-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	302,50 €	0,00 €	302,50 €	0,00 €	0,00 €	302,50 €



Apartado 24.2. Información presupuestaria. Ejercicios cerrados
1. Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados

2013- -432-22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	30,00 €	0,00 €	30,00 €	0,00 €	0,00 €	30,00 €
2013- -920-16000	SEGURIDAD SOCIAL	238,24 €	0,00 €	238,24 €	0,00 €	0,00 €	238,24 €
2013- -920-23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	175,00 €	0,00 €	175,00 €	0,00 €	0,00 €	175,00 €
2014- -132-21400	REPARACIONES, MANTENIM. Y CONS. MATERIAL TRANSPORT	1.472,60 €	0,00 €	1.472,60 €	0,00 €	0,00 €	1.472,60€
2014- -1532-6110100	INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA	8,14 €	0,00 €	8,14 €	0,00 €	0,00 €	8,14 €
2014- -2311-48002	PROG. AYUDAS ECON. INDIVIDUALIZADAS Y ACOGIMIENTO	14,34 €	0,00 €	14,34 €	0,00 €	0,00 €	14,34 €
2014- -3341-21200	REPARACIONES, MANTENIM. Y CONS. EDIFICIOS Y OTRAS	175,45 €	0,00 €	175,45 €	0,00 €	0,00 €	175,45 €
2014- -4301-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS N.C.O.P.	28,12 €	0,00 €	28,12€	0,00 €	0,00 €	28,12 €
2014- -920-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS N.C.O.P.	186,16 €	0,00 €	186,16 €	0,00 €	0,00 €	186,16 €
2015- -2311-48002	PROG. AYUDAS ECON. INDIVIDUALIZADAS Y ACOGIMIENTO	136,37 €	0,00 €	136,37 €	0,00 €	0,00 €	136,37 €
2015- -237-48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASIST. AYUDAS PENSIONISTAS	8.336,28 €	0,00 €	8.336,28 €	0,00 €	0,00 €	8.336,28€
2015- -326-48003	SUBVENCIÓN TRANSPORTE ESCOLAR Y COMEDOR	5.820,00 €	0,00 €	5.820,00 €	0,00 €	0,00 €	5.820,00€
2015- -4301-48001	SUBVENCIONES COMERCIO	1.524,60 €	0,00 €	1.524,60 €	0,00 €	0,00 €	1.524,60€
2015- -432-48002	PREMIOS VARIOS TURISMO	400,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €
2015- -934-22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	7,30 €	0,00 €	7,30 €	0,00 €	0,00 €	7,30 €
2016- -2311-48002	PROG. AYUDAS ECON. INDIVIDUALIZADAS Y ACOGIMIENTO	409,02 €	0,00 €	409,02 €	0,00 €	0,00 €	409,02 €
2016- -237-48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASIST. AYUDAS PENSIONISTAS	4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €	0,00 €	0,00 €	4.800,00€
2016- -912-48000	ASIGNACIÓN GRUPOS POLITICOS	4.980,00 €	0,00 €	4.980,00 €	0,00 €	0,00 €	4.980,00 €
2016- -933-22500	TRIBUTOS	60,00 €	0,00 €	60,00 €	0,00 €	0,00 €	60,00 €
2017- -2311-48003	PROGRAMA EMPOBRECIMIENTO ENERGÉTICO	72,55 €	0,00 €	72,55 €	0,00 €	0,00 €	72,55 €
2017- -326-48035	PROGRAMA LIBROS DE TEXTO (XARXA DE LLIBRES) (REM)	51.860,83 €	0,00 €	51.860,83 €	0,00 €	40.587,64 €	1.273,19 €
2017- -341-22300	TRANSPORTES	1.600,82 €	-1.600,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2017- -342-21200	REPARACIONES, MANTENIM. Y CONS. EDIFICIOS Y OTRAS	118,20 €	0,00 €	118,20 €	0,00 €	118,20 €	0,00 €
2017- -912-48000	ASIGNACIÓN GRUPOS POLITICOS	5.400,00 €	0,00 €	5.400,00 €	0,00 €	0,00 €	5.400,00 €
2017- -920-22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	384,11 €	0,00 €	384,11 €	0,00 €	384,11 €	0,00 €
2017- -920-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS N.C.O.P.	901,65 €	0,00 €	901,65 €	0,00 €	901,65 €	0,00 €
2018- -011-35200	INTERESES DE DEMORA	34,52 €	0,00 €	34,52 €	0,00 €	34,52 €	0,00 €
2018- -130-21200	REPARACIONES, MANTENIM. Y CONS. EDIFICIOS Y OTRAS	460,41 €	0,00 €	460,41 €	0,00 €	460,41 €	0,00 €
2018- -130-21300	REPARACIONES, MANTENIM. Y CONS. MAQUINARIA	844,47 €	0,00 €	844,47 €	0,00 €	844,47 €	0,00 €
2018- -130-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	27.403,01 €	0,00 €	27.403,01 €	0,00 €	27.403,01 €	0,00 €
2018- -130-22104	VESTUARIO	2.783,00 €	0,00 €	2.783,00 €	0,00 €	2.783,00 €	0,00€
2018- -130-22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	40.760,33 €	0,00 €	40.760,33 €	0,00 €	40.760,33 €	



Apartado 24.2. Información presupuestaria. Ejercicios cerrados
1. Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados

2018- -130-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	2.716,46 €	0,00 €	2.716,46 €	0,00 €	2.716,46 €	0,00 €
2018- -130-6230000	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILL.	480,01 €	0,00 €	480,01 €	0,00 €	480,01 €	0,00 €
2018- -132-21400	REPARACIONES, MANTENIM. Y CONS. MATERIAL TRANSPORT	1.323,48 €	0,00 €	1.323,48 €	0,00 €	1.323,48 €	0,00 €
2018- -132-22199	OTROS SUMINISTROS	768,57 €	0,00 €	768,57 €	0,00 €	768,57 €	0,00 €
2018- -132-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	217,80 €	0,00 €	217,80 €	0,00 €	217,80 €	0,00 €
2018- -133-22104	VESTUARIO	54,45 €	0,00 €	54,45 €	0,00 €	54,45 €	0,00 €
2018- -133-22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	554,91 €	0,00 €	554,91 €	0,00 €	554,91 €	0,00 €
2018- -133-35200	INTERESES DE DEMORA.ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO.	611.873,99 €	0,00 €	611.873,99 €	0,00 €	611.873,99 €	0,00 €
2018- -135-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	814,51 €	0,00 €	814,51 €	0,00 €	814,51 €	0,00 €
2018- -135-22104	VESTUARIO	2.951,86 €	0,00 €	2.951,86 €	0,00 €	2.951,86 €	0,00 €
2018- -135-22106	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	259,31 €	0,00 €	259,31 €	0,00 €	259,31 €	0,00 €
2018- -135-22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	434,88 €	0,00 €	434,88 €	0,00 €	434,88 €	0,00 €
2018- -135-22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.049,33 €	0,00 €	1.049,33 €	0,00 €	1.049,33 €	0,00 €
2018- -136-46700	APORT. CONSORCIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS	96.304,99 €	0,00 €	96.304,99 €	0,00 €	96.304,99 €	0,00 €
2018- -150-21200	REPARACIONES, MANTENIM. Y CONS. EDIFICIOS Y OTRAS	14,64 €	0,00 €	14,64 €	0,00 €	14,64 €	0,00 €
2018- -150-21300	REPARACIONES, MANTENIM. Y CONS. MAQUINARIA	459,80 €	0,00 €	459,80 €	0,00 €	459,80 €	0,00 €
2018- -150-21400	REPARACIONES, MANTENIM. Y CONS. MATERIAL TRANSPORT	175,53 €	0,00 €	175,53 €	0,00 €	175,53 €	0,00 €
2018- -150-22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	458,00 €	0,00 €	458,00 €	0,00 €	458,00 €	0,00 €
2018- -150-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	736,14 €	0,00 €	736,14 €	0,00 €	736,14 €	0,00 €
2018- -150-22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	242,03 €	0,00 €	242,03 €	0,00 €	242,03 €	0,00 €
2018- -150-22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	88,94 €	0,00 €	88,94 €	0,00 €	88,94 €	0,00 €
2018- -150-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	953,48 €	0,00 €	953,48 €	0,00 €	953,48 €	0,00 €
2018- -151-22604	GASTOS JURIDICOS CONTENCIOSOS	300,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €
2018- -151-22732	DEMOLICIONES POR CUENTA DE TERCEROS	107.721,44 €	0,00 €	107.721,44 €	0,00 €	107.721,44 €	0,00 €
2018- -1532-20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.940,30 €	0,00 €	2.940,30 €	0,00 €	2.940,30 €	0,00 €
2018- -1532-21200	REPARACIONES, MANTENIM. Y CONS. EDIFICIOS Y OTRAS	2.466,20 €	0,00 €	2.466,20 €	0,00 €	2.466,20 €	0,00 €
2018- -1532-21300	REPARACIONES, MANTENIM. Y CONS. MAQUINARIA	2.135,78 €	0,00 €	2.135,78 €	0,00 €	2.135,78 €	0,00 €
2018- -1532-21400	REPARACIONES, MANTENIM. Y CONS. MATERIAL TRANSPORT	1.795,83 €	0,00 €	1.795,83 €	0,00 €	1.795,83 €	0,00 €
2018- -1532-22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	471,13 €	0,00 €	471,13 €	0,00 €	471,13 €	0,00 €
2018- -1532-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.436,37 €	0,00 €	3.436,37 €	0,00 €	3.436,37 €	0,00 €
2018- -1532-22199	OTROS SUMINISTROS	6.416,70 €	0,00 €	6.416,70 €	0,00 €	6.416,70 €	0,00 €
2018- -160-22500	TRIBUTOS	8.545,94 €	0,00 €	8.545,94 €	0,00 €	8.545,94 €	0,00 €



Apartado 24.2. Información presupuestaria. Ejercicios cerrados
1. Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados

2018- -161-22101	SUMINISTRO DE AGUA	4.584,08 €	0,00 €	4.584,08 €	0,00 €	4.584,08 €	0,00€
2018- -1621-22700	CONTRATO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	819.516,21 €	0,00 €	819.516,21 €	0,00 €	819.516,21€	0,00 €
2018- -1622-22710	SERVICIO GESTIÓN Y TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS UR	526.933,71 €	0,00 €	526.933,71 €	0,00 €	464.282,53€	62.651,18 €
2018- -163-22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	833,96 €	0,00 €	833,96 €	0,00 €	833,96 €	0,00 €
2018- -163-22700	LIMPIEZA Y ASEO	637.082,13 €	0,00 €	637.082,13 €	0,00 €	637.082,13€	0,00 €
2018- -164-21200	REPARACIONES, MANTENIM. Y CONS. EDIFICIOS Y OTRAS	12,83 €	0,00 €	12,83 €	0,00 €	12,83 €	0,00 €
2018- -164-22199	OTROS SUMINISTROS	343,90 €	0,00 €	343,90 €	0,00 €	343,90 €	0,00 €
2018- -164-22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	269,25 €	0,00 €	269,25 €	0,00 €	269,25 €	0,00 €
2018- -165-21200	REPARACIONES, MANTENIM. Y CONS. EDIFICIOS Y OTRAS	38,72 €	0,00 €	38,72 €	0,00 €	38,72 €	0,00 €
2018- -165-22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA	401.526,59 €	0,00 €	401.526,59 €	0,00 €	401.235,72 €	290,87 €
2018- -165-22104	VESTUARIO	867,57 €	0,00 €	867,57 €	0,00 €	867,57 €	0,00 €
2018- -165-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS N.C.O.P.	327,18 €	0,00 €	327,18 €	0,00 €	327,18 €	0,00 €
2018- -165-22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	605,00 €	0,00 €	605,00 €	0,00 €	605,00 €	0,00 €
2018- -165-22712	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	19.983,82 €	0,00 €	19.983,82 €	0,00 €	19.983,82 €	0,00 €
2018- -171-22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.963,77 €	0,00 €	2.963,77 €	0,00 €	2.963,77 €	0,00€
2018- -171-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.743,05 €	0,00 €	2.743,05 €	0,00 €	2.743,05 €	0,00 €
2018- -171-22199	OTROS SUMINISTROS	5.833,13 €	0,00 €	5.833,13 €	0,00 €	5.833,13 €	0,00€
2018- -171-22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	481,49 €	0,00 €	481,49 €	0,00 €	481,49 €	0,00 €
2018- -171-22791	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	227.362,80 €	0,00 €	227.362,80 €	0,00 €	227.362,80 €	0,00 €
2018- -171-22792	CONSERVACIÓN FUENTES PÚBLICAS	19.968,39 €	0,00 €	19.968,39 €	0,00 €	19.968,39 €	0,00 €
2018- -171-22793	MANTENIMIENTO RIEGO POR GOTEO	16.280,64 €	0,00 €	16.280,64 €	0,00 €	16.280,64 €	0,00 €
2018- -1722-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS N.C.O.P.	168,00 €	0,00 €	168,00 €	0,00 €	168,00 €	0,00 €
2018- -1722-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	3.651,60 €	0,00 €	3.651,60 €	0,00 €	3.651,60 €	0,00€
2018- -173-21500	MOBILIARIO.	2.994,75 €	0,00 €	2.994,75 €	0,00 €	2.994,75 €	0,00€
2018- -173-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	715,89 €	0,00 €	715,89 €	0,00 €	715,89 €	0,00 €
2018- -173-22199	OTROS SUMINISTROS	2.226,40 €	0,00 €	2.226,40 €	0,00 €	2.226,40 €	0,00€
2018- -173-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	2.900,98 €	0,00 €	2.900,98 €	0,00 €	2.900,98 €	0,00€
2018- -221-16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACEÚTICA	37.613,69 €	0,00 €	37.613,69 €	0,00 €	37.613,69 €	0,00 €
2018- -2310-21200	REPARACIONES, MANTENIM. Y CONS. EDIFICIOS Y OTRAS	181,50 €	0,00 €	181,50 €	0,00 €	181,50 €	0,00 €
2018- -2310-22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	591,74 €	0,00 €	591,74 €	0,00 €	591,74 €	0,00 €
2018- -2310-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	146,03 €	0,00 €	146,03 €	0,00 €	146,03 €	0,00 €
2018- -2310-22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14.439,70 €	0,00 €	14.439,70 €	0,00 €	14.439,70 €	0,00 €
2018- -2310-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS N.C.O.P.	50,82 €	0,00 €	50,82€	0,00 €	50,82 €	0,00 €
2018- -2310-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	54,00 €	0,00 €	54,00 €	0,00 €	54,00 €	0,00 €
2018- -2311-22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	326,70 €	0,00 €	326,70 €	0,00 €	326,70 €	



Apartado 24.2. Información presupuestaria. Ejercicios cerrados
1. Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados

	REPRESENTATIVAS						
2018- -2311-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.504,70 €	0,00 €	2.504,70 €	0,00 €	2.504,70 €	0,00 €
2018- -2311-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	3.210,13 €	0,00 €	3.210,13 €	0,00 €	3.210,13 €	0,00 €
2018- -2311-48002	PROG. AYUDAS ECON. INDIVIDUALIZADAS Y ACOGIMIENTO	28.547,99 €	0,00 €	28.547,99 €	0,00 €	28.547,99 €	0,00 €
2018- -2311-48003	PROGRAMA EMPOBRECIMIENTO ENERGÉTICO	12.242,70 €	0,00 €	12.242,70 €	0,00 €	12.242,70 €	0,00 €
2018- -2312-22791	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	336.192,88 €	0,00 €	336.192,88 €	0,00 €	336.192,88 €	0,00 €
2018- -2312-22793	PROGRAMA MENJAR A CASA	1.165,15 €	0,00 €	1.165,15 €	0,00 €	1.165,15 €	0,00 €
2018- -2312-22794	PROGRAMA DE TELEASISTENCIA	4.465,22 €	0,00 €	4.465,22 €	0,00 €	4.465,22 €	0,00 €
2018- -2312-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	2.178,00 €	0,00 €	2.178,00 €	0,00 €	2.178,00 €	0,00 €
2018- -234-22791	PLAN FOMENTO DEL VOLUNTARIADO	7.460,02 €	0,00 €	7.460,02 €	0,00 €	7.460,02 €	0,00 €
2018- -234-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	600,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €
2018- -234-48000	SUBVENCIONES O.N.G.	6.779,57 €	0,00 €	6.779,57 €	0,00 €	0,00 €	6.779,57 €
2018- -235-22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	92,95 €	0,00 €	92,95 €	0,00 €	92,95 €	0,00 €
2018- -235-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	2.146,75 €	0,00 €	2.146,75 €	0,00 €	2.146,75 €	0,00 €
2018- -241-21300	REPARACIONES, MANTENIM. Y CONS. MAQUINARIA	1.263,24 €	0,00 €	1.263,24 €	0,00 €	1.263,24 €	0,00 €
2018- -241-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	129,62 €	0,00 €	129,62 €	0,00 €	129,62 €	0,00 €
2018- -241-22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.114,70 €	0,00 €	2.114,70 €	0,00 €	2.114,70 €	0,00 €
2018- -241-22300	TRANSPORTES	260,00 €	0,00 €	260,00 €	0,00 €	260,00 €	0,00 €
2018- -241-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	750,00 €	0,00 €	750,00 €	0,00 €	750,00 €	0,00 €
2018- -241-22611	MATERIAL NO INVENTARIABLE TALLERES DE EMPLEO	296,00 €	0,00 €	296,00 €	0,00 €	296,00 €	0,00 €
2018- -241-22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.660,30 €	0,00 €	3.660,30 €	0,00 €	3.660,30 €	0,00 €
2018- -241-6190000	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA	614,63 €	0,00 €	614,63 €	0,00 €	614,63 €	0,00 €
2018- -311-21200	REPARACIONES, MANTENIM. Y CONS. EDIFICIOS Y OTRAS	270,47 €	0,00 €	270,47 €	0,00 €	270,47 €	0,00 €
2018- -311-21400	REPARACIONES, MANTENIM. Y CONS. MATERIAL TRANSPORT	398,93 €	0,00 €	398,93 €	0,00 €	398,93 €	0,00 €
2018- -311-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	433,78 €	0,00 €	433,78 €	0,00 €	433,78 €	0,00 €
2018- -311-22104	VESTUARIO	1.258,27 €	0,00 €	1.258,27 €	0,00 €	1.258,27 €	0,00 €
2018- -311-22106	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	400,01 €	0,00 €	400,01 €	0,00 €	400,01 €	0,00 €
2018- -311-22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	367,05 €	0,00 €	367,05 €	0,00 €	367,05 €	0,00 €
2018- -311-22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	2.910,51 €	0,00 €	2.910,51 €	0,00 €	2.910,51 €	0,00 €
2018- -311-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	326,70 €	0,00 €	326,70 €	0,00 €	326,70 €	0,00 €
2018- -311-22791	DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESPARATIZ. T.M.	100.385,34 €	0,00 €	100.385,34 €	0,00 €	100.385,34 €	0,00 €
2018- -311-22792	SERVIC. VETERINARIOS EN NUCLEO ZOOLOGICO MUNICIPAL	5.891,52 €	0,00 €	5.891,52 €	0,00 €	5.891,52 €	0,00 €
2018- -311-22793	SERVIC. VETERINARIOS ESTERILIZACIÓN GATOS	2.950,00 €	0,00 €	2.950,00 €	0,00 €	2.950,00 €	0,00 €



Apartado 24.2. Información presupuestaria. Ejercicios cerrados
1. Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados

2018- -312-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	2.916,10 €	0,00 €	2.916,10 €	0,00 €	2.916,10 €	0,00€
2018- -320-21300	REPARACIONES, MANTENIM. Y CONS. MAQUINARIA	660,66 €	0,00 €	660,66 €	0,00 €	660,66 €	0,00 €
2018- -320-22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	462,52 €	0,00 €	462,52 €	0,00 €	462,52 €	0,00 €
2018- -323-21200	REPARACIONES, MANTENIM. Y CONS. EDIFICIOS Y OTRAS	4.066,57 €	0,00 €	4.066,57 €	0,00 €	4.066,57 €	0,00€
2018- -323-21300	REPARACIONES, MANTENIM. Y CONS. MAQUINARIA	3.379,37 €	0,00 €	3.379,37 €	0,00 €	3.379,37 €	0,00€
2018- -323-22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.577,30 €	0,00 €	2.577,30 €	0,00 €	2.577,30 €	0,00 €
2018- -326-48003	SUBVENCIÓN TRANSPORTE ESCOLAR Y COMEDOR	80.224,00 €	0,00 €	80.224,00 €	0,00 €	79.728,00 €	96,00 €
2018- -3322-20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.505,28 €	0,00 €	9.505,28 €	0,00 €	9.505,28 €	0,00€
2018- -3322-22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	531,48 €	0,00 €	531,48 €	0,00 €	531,48 €	0,00 €
2018- -3340-48001	CONVENIO UNIVERSIDAD DE ALICANTE	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €
2018- -3341-21200	REPARACIONES, MANTENIM. Y CONS. EDIFICIOS Y OTRAS	19,03 €	0,00 €	19,03 €	0,00 €	19,03 €	0,00 €
2018- -3341-22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	305,65 €	0,00 €	305,65 €	0,00 €	305,65 €	0,00 €
2018- -3341-22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	705,88 €	0,00 €	705,88 €	0,00 €	705,88 €	0,00 €
2018- -3341-48000	PREMIOS CONCURSOS JUVENTUD	1.420,03 €	0,00 €	1.420,03 €	0,00 €	1.420,03 €	0,00 €
2018- -3371-22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	173,45 €	0,00 €	173,45 €	0,00 €	173,45 €	0,00 €
2018- -3371-22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.388,29 €	0,00 €	4.388,29 €	0,00 €	4.388,29 €	0,00 €
2018- -3371-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS N.C.O.P.	16,94 €	0,00 €	16,94 €	0,00 €	16,94 €	0,00 €
2018- -3371-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	1.617,77 €	0,00 €	1.617,77 €	0,00 €	1.617,77 €	0,00€
2018- -338-22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA	131,19 €	0,00 €	131,19 €	0,00 €	131,19 €	0,00 €
2018- -338-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS N.C.O.P.	14.133,90 €	0,00 €	14.133,90 €	0,00 €	14.133,90 €	0,00 €
2018- -338-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	21.091,73 €	0,00 €	21.091,73 €	0,00 €	21.091,73 €	00 €
2018- -340-22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	815,70 €	0,00 €	815,70 €	0,00 €	815,70 €	0,00 €
2018- -340-22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.407,01 €	0,00 €	7.407,01 €	0,00 €	7.407,01 €	0,00 €
2018- -341-22106	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	2.060,91 €	0,00 €	2.060,91 €	0,00 €	2.060,91 €	0,00 €
2018- -341-22300	TRANSPORTES	7.843,07 €	0,00 €	7.843,07 €	0,00 €	7.843,07 €	0,00€
2018- -341-22400	PRIMAS DE SEGUROS	11.886,31 €	0,00 €	11.886,31 €	0,00 €	11.886,31 €	00 €
2018- -341-22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.245,57 €	0,00 €	1.245,57 €	0,00 €	1.245,57 €	0,00€
2018- -341-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS N.C.O.P.	1.947,62 €	0,00 €	1.947,62 €	0,00 €	1.947,62 €	0,00 €
2018- -341-48000	BECAS DEPORTISTAS DE ÉLITE	35.880,00 €	0,00 €	35.880,00 €	0,00 €	35.880,00 €	0,00 €
2018- -341-48001	SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS	208.489,97 €	0,00 €	208.489,97 €	0,00 €	208.489,97 €	0,00 €
2018- -341-48003	SUBVENCIÓN ORGANIZACIÓN PRUEBAS LOCALES	24.044,20 €	0,00 €	24.044,20 €	0,00 €	24.044,20 €	00 €
2018- -342-20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE	490,05 €	0,00 €	490,05 €	0,00 €	490,05 €	0,00 €
2018- -342-21200	REPARACIONES, MANTENIM. Y CONS. EDIFICIOS	496,98 €	0,00 €	496,98 €	0,00 €	496,98 €	



Apartado 24.2. Información presupuestaria. Ejercicios cerrados
1. Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados

	Y OTRAS						
2018- -342-21300	REPARACIONES, MANTENIM. Y CONS. MAQUINARIA	1.890,00 €	0,00 €	1.890,00 €	0,00 €	1.890,00 €	0,00€
2018- -342-21500	REPARACIONES, MANTENIM. Y CONS. MOBILIARIO	834,90 €	0,00 €	834,90 €	0,00 €	834,90 €	0,00 €
2018- -342-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	17.934,08 €	0,00 €	17.934,08 €	0,00 €	17.934,08 €	0,00 €
2018- -342-22104	VESTUARIO	255,19 €	0,00 €	255,19 €	0,00 €	255,19 €	0,00 €
2018- -342-22400	PRIMAS DE SEGUROS	32,09 €	0,00 €	32,09 €	0,00 €	32,09 €	0,00 €
2018- -342-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS N.C.O.P.	646,75 €	0,00 €	646,75 €	0,00 €	646,75 €	0,00 €
2018- -342-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	3.179,67 €	0,00 €	3.179,67 €	0,00 €	3.179,67 €	0,00€
2018- -342-6320000	REPOSICION EDIFICIOS	21.659,50 €	0,00 €	21.659,50 €	0,00 €	21.659,50 €	000 €
2018- -4301-22104	VESTUARIO	399,35 €	0,00 €	399,35 €	0,00 €	399,35 €	0,00 €
2018- -4301-22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	160,10 €	0,00 €	160,10 €	0,00 €	160,10 €	0,00 €
2018- -4301-22707	DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO	4.071,43 €	0,00 €	4.071,43 €	0,00 €	4.071,43 €	0,00 €
2018- -4301-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	1.965,04 €	0,00 €	1.965,04 €	0,00 €	1.965,04 €	0,00€
2018- -4301-48000	PREMIOS CONCURSOS VARIOS	200,00 €	0,00 €	200,00 €	000 €	200,00 €	0,00 €
2018- -4301-48001	SUBVENCIONES COMERCIO	7.307,00 €	0,00 €	7.307,00 €	0,00 €	7.307,00 €	0,00€
2018- -4312-21300	REPARACIONES, MANTENIM. Y CONS. MAQUINARIA, INST	191,18 €	0,00 €	191,18 €	0,00 €	191,18 €	0,00 €
2018- -4313-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS N.C.O.P.	193,81 €	0,00 €	193,81 €	0,00 €	193,81 €	0,00 €
2018- -4313-6250000	MOBILIARIO Y ENSERES	2.982,65 €	0,00 €	2.982,65 €	0,00 €	2.982,65 €	0,00€
2018- -432-21200	REPARACIONES, MANTENIM. Y CONS. EDIFICIOS Y OTRAS	717,25 €	0,00 €	717,25 €	0,00 €	717,25 €	0,00 €
2018- -432-22199	OTROS SUMINISTROS	138,28 €	0,00 €	138,28 €	0,00 €	138,28 €	0,00 €
2018- -432-22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.156,89 €	0,00 €	2.156,89 €	0,00 €	2.156,89 €	0,00 €
2018- -432-22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	96,43 €	0,00 €	96,43 €	0,00 €	96,43 €	0,00 €
2018- -432-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.390,23 €	0,00 €	3.390,23€	0,00 €	3.390,23 €	0,00 €
2018- -4411-22791	SERVICIO TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	131.686,56 €	0,00 €	131.686,56 €	0,00 €	131.686,56€	0,00 €
2018- -491-22711	PROYECTOS CITIC	3.908,30 €	0,00 €	3.908,30 €	0,00 €	3.908,30 €	0,00€
2018- -493-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00€
2018- -912-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.083,04 €	0,00 €	3.083,04 €	0,00 €	3.083,04 €	0,00 €
2018- -912-22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.153,93 €	0,00 €	1.153,93 €	0,00 €	1.153,93 €	0,00 €
2018- -912-48000	ASIGNACIÓN GRUPOS POLITICOS	4.050,00 €	0,00 €	4.050,00 €	0,00 €	0,00 €	4.050,00 €
2018- -920-16000	SEGURIDAD SOCIAL	638,34 €	0,00 €	638,34 €	0,00 €	638,34 €	0,00 €
2018- -920-16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACEÚTICA	3.641,95 €	0,00 €	3641,95 €	0,00 €	3.641,95 €	0,00 €
2018- -920-20201	ARREND. AV. HABANERAS ESQ. R. MURCIA	2.105,64 €	0,00 €	2.105,64 €	0,00 €	2.105,64 €	0,00 €
2018- -920-20204	ARREND. C/ V. BLASCO IBAÑEZ CENSO E INFORMÁTICA	9.235,47 €	0,00 €	9.235,47 €	0,00 €	9.235,47 €	0,00€
2018- -920-21200	REPARACIONES, MANTENIM. Y CONS. EDIFICIOS Y OTRAS	24.578,73 €	0,00 €	24.578,73 €	0,00 €	24.578,73 €	



Apartado 24.2. Información presupuestaria. Ejercicios cerrados
1. Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados

2018- -920-21300	REPARACIONES, MANTENIM. Y CONS. MAQUINARIA	161,09 €	0,00 €	161,09 €	0,00 €	161,09 €	0,00 €
2018- -920-21302	MANTENIMIENTO ASCENSORES	10.527,00 €	0,00 €	10.527,00 €	0,00 €	10.527,00 €	0,00 €
2018- -920-21400	REPARACIONES, MANTENIM. Y CONS. MATERIAL TRANSPORT	1.040,94 €	0,00 €	1.040,94 €	0,00 €	1.040,94 €	0,00 €
2018- -920-22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.414,50 €	0,00 €	3.414,50 €	0,00 €	3.414,50 €	0,00 €
2018- -920-22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	37.700,20 €	0,00 €	37.700,20 €	0,00 €	37.700,20 €	0,00 €
2018- -920-22201	COMUNICACIONES POSTALES	6.751,44 €	0,00 €	6.751,44 €	0,00 €	6.751,44 €	0,00 €
2018- -920-22604	GASTOS JURÍDICOS CONTENCIOSOS	109.302,10 €	0,00 €	109.302,10 €	0,00 €	108.702,10 €	600,00 €
2018- -920-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS N.C.O.P.	45.705,89 €	0,00 €	45.705,89 €	0,00 €	47.205,89 €	-1.500,00 €
2018- -920-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	506,25 €	0,00 €	506,25 €	0,00 €	506,25 €	0,00 €
2018- -920-23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	481,00 €	0,00 €	481,00 €	0,00 €	481,00 €	0,00 €
2018- -920-6250000	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO	1.985,07 €	0,00 €	1.985,07 €	0,00 €	1.985,07 €	0,00 €
2018- -920-83001	PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS A PERSONAL SEGÚN CONVENIO	9.360,50 €	0,00 €	9.360,50 €	0,00 €	9.360,50 €	0,00 €
2018- -922-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.453,59 €	0,00 €	20.453,59 €	0,00 €	20.453,59 €	0,00 €
2018- -9231-21400	REPARACIONES, MANTENIM. Y CONS. MATERIAL TRANSPORT	55,64 €	0,00 €	55,64 €	0,00 €	55,64 €	0,00 €
2018- -9231-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	297,21 €	0,00 €	297,21 €	0,00 €	297,21 €	0,00 €
2018- -9231-22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.925,31 €	0,00 €	2.925,31 €	0,00 €	2.925,31 €	0,00 €
2018- -9231-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	798,60 €	0,00 €	798,60 €	0,00 €	798,60 €	0,00 €
2018- -924-22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	130,94 €	0,00 €	130,94 €	0,00 €	130,94 €	0,00 €
2018- -924-22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	159,37 €	0,00 €	159,37 €	0,00 €	159,37 €	0,00 €
2018- -924-48000	SUBV. A FAMILIAS E INSTIT. SIN ANIMO DE LUCRO	12.836,94 €	0,00 €	12.836,94 €	0,00 €	12.836,94 €	0,00 €
2018- -928-20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMAC	1.146,48 €	0,00 €	1.146,48 €	0,00 €	1.146,48 €	0,00 €
2018- -928-21600	REPARACIONES, MANT. Y CONS. EQUIPOS PROCESO INFORM	802,23 €	0,00 €	802,23 €	0,00 €	802,23 €	0,00 €
2018- -928-21603	MANTENIM. GEST. TRIB.,REGISTRO, GESTIÓN EXP. URBAN	2.791,34 €	0,00 €	2.791,34 €	0,00 €	2.791,34 €	0,00 €
2018- -928-21608	LICENCIAS DEFENSA PERIMETRAL	6.609,63 €	0,00 €	6.609,63 €	0,00 €	6.609,63 €	0,00 €
2018- -928-22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.257,36 €	0,00 €	2.257,36 €	0,00 €	2.257,36 €	0,00 €
2018- -928-22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.057,24 €	0,00 €	1.057,24 €	0,00 €	1.057,24 €	0,00 €
2018- -928-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	281,24 €	0,00 €	281,24 €	0,00 €	281,24 €	0,00 €
2018- -928-6260000	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	1.785,96 €	0,00 €	1.785,96 €	0,00 €	1.785,96 €	0,00 €
2018- -931-22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.983,10 €	0,00 €	5.983,10 €	0,00 €	5.983,10 €	0,00 €
2018- -933-21200	REPARACIONES, MANTENIM. Y CONS. EDIFICIOS Y OTRAS	176,30 €	0,00 €	176,30 €	0,00 €	176,30 €	0,00 €
2018- -933-21300	REPARACIONES, MANTENIM. Y CONS. MAQUINARIA	290,70 €	0,00 €	290,70 €	0,00 €	290,70 €	0,00 €
2018- -933-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS N.C.O.P.	61,94 €	0,00 €	61,94 €	0,00 €	61,94 €	0,00 €
2018- -934-21300	REPARACIONES, MANTENIM. Y CONS.	329,12 €	0,00 €	329,12 €	0,00 €	329,12 €	0,00 €



Memoria anual

Apartado 24.2. Información presupuestaria. Ejercicios cerrados
1. Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados

	MAQUINARIA						
2018- -934-22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	425,21 €	0,00 €	425,21 €	0,00 €	425,21 €	0,00 €
2018- -934-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS N.C.O.P.	0,55 €	0,00 €	0,55 €	0,00 €	0,00 €	0,55 €
2018- -934-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	575,96 €	0,00 €	575,96 €	0,00 €	575,96 €	0,00 €
Total		5.472.717,16 €	-4.600,82 €	5.468.116,34 €	0,00 €	5.284.545,37 €	183.570,97 €



Apartado 24.2. Información presupuestaria. Ejercicios cerrados
2.a) Presupuesto de ingresos, derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos pendientes de

Apartado 24.2. Información presupuestaria. Ejercicios cerrados

2.a) Presupuesto de ingresos, derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos pendientes de cobro totales

Aplicación presupuestaria	Descripción	Derechos pendientes de cobro a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Derechos anulados	Derechos cancelados	Recaudación	Derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre
1999 - - 30100	ALCANTARILLADO	103.018,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	103.018,79 €
1999 - - 30200	RECOGIDA DE BASURAS	114.147,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	114.147,43 €
2000 - - 30200	TASA SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS	3.278,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.278,94 €
2002 - - 30200	TASA SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS	93.370,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	93.370,01 €
2003 - - 30200	TASA SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS	98.886,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	98.886,23 €
2003 - - 33100	POR OCUPACION CON ENTRADA DE VEHICULOOS EN EDIF.PU	90,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90,15 €
2005 - - 33100	POR OCUPACION CON ENTRADA DE VEHICULOOS EN EDIF.PU	360,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90,15 €	270,45 €
2005 - - 33901	POR OCUPACION CON QUIOSCOS	649,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	649,44 €
2005 - - 33902	POR OCUPACION CON PUESTOS EN MERCADOS SEMANALES	202,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	202,38 €
2006 - - 33100	POR OCUPACION CON ENTRADA DE VEHICULOOS EN EDIF.PU	423,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90,15 €	333,42 €
2006 - - 33500	POR OCUPACION CON MESAS Y SILLAS	37,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37,04 €
2006 - - 33901	POR OCUPACION CON QUIOSCOS	288,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	288,66 €
2006 - - 39190	MULTAS POR INFRACCIONES DE POLICIA LOCAL	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €
2007 - - 11600	I.I.V.T.N.U.	3.594,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.594,23 €
2007 - - 33100	POR OCUPACION CON ENTRADA DE VEHICULOOS EN EDIF.PU	360,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90,15 €	270,45 €
2008 - - 11600	I.I.V.T.N.U.	13.968,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.968,80 €
2008 - - 29000	IMPTOS.CONST.INST.Y OBRAS	12.861,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.861,98 €
2008 - - 30200	TASA SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS	47.831,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47.831,81 €
2008 - - 32903	TASA MERCADOS	1.954,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.954,94 €
2008 - - 33100	POR OCUPACION CON ENTRADA DE VEHICULOOS EN EDIF.PU	9.448,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.448,05 €
2008 - - 33902	POR OCUPACION CON PUESTOS EN MERCADOS SEMANALES	8.630,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.630,92 €
2008 - - 33904	POR OCUPACION CON PUESTOS AMBULANTES	787,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	787,94 €
2008 - - 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	1.844,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.844,40 €
2008 - - 39190	MULTAS POR INFRACCIONES DE POLICIA LOCAL	7.203,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.203,77 €
2009 - - 11600	I.I.V.T.N.U.	6.057,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.057,70 €
2009 - - 29000	IMPTOS.CONST.INST.Y OBRAS	32.479,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.479,86 €
2009 - - 30200	TASA SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS	145.266,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	145.266,02 €
2009 - - 32903	TASA MERCADOS	4.399,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.399,32 €
2009 - - 33100	POR OCUPACION CON ENTRADA DE VEHICULOOS EN EDIF.PU	5.279,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90,15 €	5.189,15 €



Apartado 24.2. Información presupuestaria. Ejercicios cerrados
2.a) Presupuesto de ingresos, derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos pendientes de

Aplicación presupuestaria	Descripción	Derechos pendientes de cobro a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Derechos anulados	Derechos cancelados	Recaudación	Derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre
2009 - - 33902	POR OCUPACION CON PUESTOS EN MERCADOS SEMANALES	17.054,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.054,99 €
2009 - - 33904	POR OCUPACION CON PUESTOS AMBULANTES	2.407,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.407,57 €
2009 - - 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	6.519,04 €	0,00 €	0,00 €	2.684,53 €	0,00 €	3.834,51 €
2009 - - 39300	INTERESES DE DEMORA	1.390,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.390,14 €
2009 - - 39904	IMPREVISTOS	2.540,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.540,54 €
2009 - - 55011	CANON EXPLOTACIÓN MARQUESINAS PANELES Y TORRES	0,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,11 €
2010 - - 11600	Impuesto sobre increm. valor de los terrenos	1.672,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.672,28 €
2010 - - 29000	Impuesto sobre Construcc. Instalaciones y Obras	250.919,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.919,53 €
2010 - - 30200	Tasa recogida de basuras	162.687,97 €	0,00 €	0,00 €	32,60 €	0,00 €	162.655,37 €
2010 - - 32903	Mercado de Abastos	601,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	601,49 €
2010 - - 33100	Tasa por entrada de vehículos	3.707,22 €	0,00 €	0,00 €	90,15 €	180,30 €	3.436,77 €
2010 - - 33902	Tasa ocupación puestos en mercados semanales	11.535,66 €	0,00 €	0,00 €	933,91 €	0,00 €	10.601,75 €
2010 - - 33904	Tasa ocupación con puestos ambulantes	902,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	902,00 €
2010 - - 33905	Tasa ocupación con espectáculos	7.751,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.751,19 €
2010 - - 39100	Multas urbanismo	1.673,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.673,06 €
2011 - - 11600	Impuesto sobre increm. valor de los terrenos	1.028,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.028,03 €
2011 - - 29000	Impuesto sobre Construcc. Instalaciones y Obras	125.667,64 €	0,00 €	0,00 €	10.180,69 €	5.486,30 €	110.000,65 €
2011 - - 30200	Tasa recogida de basuras	1.607,60 €	0,00 €	0,00 €	67,40 €	0,00 €	1.540,20 €
2011 - - 32903	Mercado de Abastos	246,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	246,00 €
2011 - - 33100	Tasa por entrada de vehículos	899,25 €	0,00 €	0,00 €	92,04 €	151,89 €	655,32 €
2011 - - 33902	Tasa ocupación puestos en mercados semanales	6.390,48 €	0,00 €	0,00 €	1.014,60 €	0,00 €	5.375,88 €
2011 - - 33904	Tasa ocupación con puestos ambulantes	474,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	474,70 €
2011 - - 33905	Tasa ocupación con espectáculos	1.864,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.864,47 €
2011 - - 38900	Reintegros de operaciones corrientes	2.117,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.117,94 €
2011 - - 39100	Multas urbanismo	5.362,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.362,20 €
2011 - - 39902	Obras e instalac. a cargo de particulares.	30.034,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.034,40 €
2011 - - 55011	Marquesinas, paneles y torres	58.882,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	58.882,44 €
2011 - - 77000	Fondo renov.agua y saneam.AGAMED-Anual 2011	146.123,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	146.123,98 €
2012 - - 11600	Impuesto sobre increm. valor de los terrenos	5.596,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.596,71 €
2012 - - 29000	Impuesto sobre Construcc. Instalaciones y Obras	33.879,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.879,35 €
2012 - - 30200	Tasa recogida de basuras	73.000,40 €	0,00 €	0,00 €	770,80 €	782,30 €	71.447,30 €
2012 - - 30500	Tasa Cementerios	529,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	529,10 €
2012 - - 32100	Tasa por expedición de licencias urbanísticas	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
2012 - - 32903	Mercado de Abastos	251,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	251,64 €
2012 - - 33100	Tasa por entrada de vehículos	5.266,62 €	0,00 €	0,00 €	398,90 €	94,95 €	4.772,77 €
2012 - - 33905	Tasa ocupación con espectáculos	289,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	289,94 €
2012 - - 39100	Multas urbanismo	6.749,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.417,39 €	5.331,75 €



Apartado 24.2. Información presupuestaria. Ejercicios cerrados
2.a) Presupuesto de ingresos, derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos pendientes de

Aplicación presupuestaria	Descripción	Derechos pendientes de cobro a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Derechos anulados	Derechos cancelados	Recaudación	Derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre
2012 - - 39902	Obras e instalac. a cargo de particulares.	44.496,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.496,62 €
2012 - - 55011	Marquesinas, paneles y torres	4.278,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.278,22 €
2013 - - 11600	Impuesto sobre increm. valor de los terrenos	0,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,03 €
2013 - - 29000	Impuesto sobre Construcc. Instalaciones y Obras	50.667,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.667,27 €
2013 - - 30200	Tasa recogida de basuras	48.654,72 €	0,00 €	0,00 €	3.261,02 €	2.277,05 €	43.116,65 €
2013 - - 32903	Mercado de Abastos	1.797,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.797,16 €
2013 - - 33100	Tasa por entrada de vehículos	49.980,85 €	0,00 €	0,00 €	652,50 €	103,65 €	49.224,70 €
2013 - - 33902	Tasa ocupación puestos en mercados semanales	9.836,79 €	0,00 €	0,00 €	1.066,03 €	0,00 €	8.770,76 €
2013 - - 33904	Tasa ocupación con puestos ambulantes	3.930,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	389,27 €	3.541,13 €
2013 - - 33905	Tasa ocupación con espectáculos	808,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	808,90 €
2013 - - 39100	Multas urbanismo	74.935,01 €	0,00 €	0,00 €	9.116,83 €	6.521,07 €	59.297,11 €
2013 - - 39902	Obras e instalac. a cargo de particulares.	152.788,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	152.788,96 €
2013 - - 55006	Cisnes Parque de las Naciones	21,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21,29 €
2013 - - 55011	Marquesinas, paneles y torres	2.181,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.181,30 €
2014 - - 30200	Tasa recogida de basuras	84.233,53 €	0,00 €	171,35 €	8.165,04 €	3.700,96 €	72.196,18 €
2014 - - 30500	Tasa Cementerios	170,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	170,13 €
2014 - - 32903	Mercado de Abastos	3.792,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.792,66 €
2014 - - 33100	Tasa por entrada de vehículos	11.044,69 €	0,00 €	0,00 €	1.965,13 €	646,35 €	8.433,21 €
2014 - - 33901	Tasa quioscos	3.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.750,00 €
2014 - - 33902	Tasa ocupación puestos en mercados semanales	1.156,33 €	0,00 €	0,00 €	445,50 €	635,13 €	75,70 €
2014 - - 33905	Tasa ocupación con espectáculos	2,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,52 €
2014 - - 39902	Obras e instalac. a cargo de particulares.	469.783,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	469.783,55 €
2014 - - 55006	Cisnes Parque de las Naciones	2.424,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.424,98 €
2014 - - 83000	Reintegro de anticipos a corto plazo	0,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,06 €
2015 - - 30200	Tasa recogida de basuras	102.750,65 €	0,00 €	217,53 €	19.884,46 €	5.886,71 €	76.761,95 €
2015 - - 32903	Mercado de Abastos	180,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	180,30 €
2015 - - 33100	Tasa por entrada de vehículos	14.151,63 €	0,00 €	98,55 €	3.431,97 €	820,90 €	9.800,21 €
2015 - - 33902	Tasa ocupación puestos en mercados semanales	10.224,27 €	0,00 €	0,00 €	4.423,80 €	955,42 €	4.845,05 €
2015 - - 33904	Tasa ocupación con puestos ambulantes	3.942,00 €	0,00 €	0,00 €	1.971,00 €	0,00 €	1.971,00 €
2015 - - 33905	Tasa ocupación con espectáculos	1.205,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.205,79 €
2015 - - 39902	Obras e instalac. a cargo de particulares.	361.420,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	361.420,17 €
2015 - - 55011	Marquesinas, paneles y torres	36.486,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.486,94 €
2016 - - 30200	Tasa recogida de basuras	2.553,51 €	0,00 €	0,00 €	776,76 €	1.056,78 €	719,97 €
2016 - - 32903	Mercado de Abastos	2.773,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78,13 €	2.695,23 €
2016 - - 33100	Tasa por entrada de vehículos	10.060,75 €	0,00 €	98,55 €	1.980,50 €	1.491,08 €	6.490,62 €
2016 - - 33902	Tasa ocupación puestos en mercados semanales	18.378,30 €	0,00 €	0,00 €	6.195,65 €	1.038,32 €	11.144,33 €
2016 - - 33904	Tasa ocupación con puestos ambulantes	1.811,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.811,16 €
2016 - - 39902	Obras e instalac. a cargo de particulares.	403.737,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	403.737,12 €



Apartado 24.2. Información presupuestaria. Ejercicios cerrados
2.a) Presupuesto de ingresos, derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos pendientes de

Aplicación presupuestaria	Descripción	Derechos pendientes de cobro a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Derechos anulados	Derechos cancelados	Recaudación	Derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre
2016 - - 46105	Subvención Diputación Turismo	1.186,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.186,64 €
2016 - - 46111	Subv. gastos defunción víctima violencia genero	2.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.600,00 €
2017 - - 32903	Mercado de Abastos	1.505,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	703,17 €	802,32 €
2017 - - 33902	Tasa ocupación puestos en mercados semanales	48.425,63 €	0,00 €	0,00 €	8.373,06 €	10.157,23 €	29.895,34 €
2017 - - 33904	Tasa ocupación con puestos ambulantes	985,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	985,50 €
2017 - - 39902	Obras e instalac. a cargo de particulares.	428.063,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	428.063,60 €
2017 - - 46119	Subvención Diputación Xarca de Libres	36.732,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.732,64 €
2017 - - 55010	Concesión aparcamiento Vista Alegre	192.980,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	192.980,54 €
2017 - - 83000	Reintegro de anticipos a corto plazo	13.836,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.686,82 €	150,00 €
2018 - - 11600	Impuesto sobre increm. valor de los terrenos	41.229,68 €	0,00 €	37.943,22 €	0,00 €	0,00 €	3.286,46 €
2018 - - 29000	Impuesto sobre Construcc. Instalaciones y Obras	55.619,28 €	0,00 €	23.836,84 €	0,00 €	31.782,44 €	0,00 €
2018 - - 32903	Mercado de Abastos	1.418,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	990,11 €	428,25 €
2018 - - 33300	Tasa aprov. empresas explotadoras serv. telecomuni	10.176,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.176,33 €	0,00 €
2018 - - 33500	Tasa por ocupación con mesas y sillas	5.135,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.040,21 €	4.094,86 €
2018 - - 33901	Tasa quioscos	23.680,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.680,43 €	0,00 €
2018 - - 33902	Tasa ocupación puestos en mercados semanales	143.934,50 €	-534,60 €	712,80 €	6.949,80 €	67.648,89 €	68.088,41 €
2018 - - 33904	Tasa ocupación con puestos ambulantes	17.490,58 €	0,00 €	0,00 €	492,75 €	10.961,11 €	6.036,72 €
2018 - - 33908	Tasa ocupación via pública con cajeros automáticos	1.884,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.884,00 €	0,00 €
2018 - - 34301	Precio público Escuelas Deportivas	60,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60,00 €	0,00 €
2018 - - 34302	Precio público utilización instalac. deportivas	2.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.300,00 €
2018 - - 38901	Reintegros de publicaciones a cargo de terceros	98,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	98,38 €	0,00 €
2018 - - 39100	Multas urbanismo	68.026,70 €	0,00 €	5.389,48 €	370,00 €	3.496,94 €	58.770,28 €
2018 - - 39300	Intereses de demora	113,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	113,94 €
2018 - - 39902	Obras e instalac. a cargo de particulares.	24.564,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.564,53 €
2018 - - 42091	Subvención al transporte urbano	118.490,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	118.490,84 €	0,00 €
2018 - - 45002	Subvención Servicios Sociales Generales	239.479,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	239.479,84 €	0,00 €
2018 - - 45008	Subvención Oficina Municipal del Consumidor	19.925,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.925,00 €	0,00 €
2018 - - 45009	Subvención recogida selectiva	22.686,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.742,13 €	10.944,00 €
2018 - - 45013	Subvención Conservatorio de Música	91.437,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	91.437,29 €	0,00 €
2018 - - 45018	Subvención E.P.A.	2.843,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.843,84 €	0,00 €
2018 - - 45027	Subvención Amics	42.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.800,00 €	0,00 €
2018 - - 46110	Subvención esterilización colonias de gatos	10.248,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.248,70 €	0,00 €
2018 - - 46120	Subv. Diputación Paraje Natural	3.460,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.460,06 €	0,00 €
2018 - - 55010	Concesión aparcamiento Vista Alegre	221.756,85 €	0,00 €	50.929,08 €	0,00 €	0,00 €	170.827,77 €
2018 - - 83000	Reintegro de anticipos a corto plazo	67.970,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	64.134,25 €	3.835,88 €
Total		5.651.506,94 €	-534,60 €	119.397,40 €	95.787,42 €	815.002,56 €	4.620.784,96 €



Memoria anual

Apartado 24.2. Información presupuestaria. Ejercicios cerrados
2.b) Presupuesto de ingresos, derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos anulados

Apartado 24.2. Información presupuestaria. Ejercicios cerrados

2.b) Presupuesto de ingresos, derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos anulados

Aplicación presupuestaria	Descripción	Anulación de liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Total derechos anulados
2014 - - 30200	Tasa recogida de basuras	171,35 €	0,00 €	171,35 €
2015 - - 30200	Tasa recogida de basuras	217,53 €	0,00 €	217,53 €
2015 - - 33100	Tasa por entrada de vehículos	98,55 €	0,00 €	98,55 €
2016 - - 33100	Tasa por entrada de vehículos	98,55 €	0,00 €	98,55 €
2018 - - 11600	Impuesto sobre increm. valor de los terrenos	37.943,22 €	0,00 €	37.943,22 €
2018 - - 29000	Impuesto sobre Construcc. Instalaciones y Obras	23.836,84 €	0,00 €	23.836,84 €
2018 - - 33902	Tasa ocupación puestos en mercados semanales	712,80 €	0,00 €	712,80 €
2018 - - 39100	Multas urbanismo	5.389,48 €	0,00 €	5.389,48 €
2018 - - 55010	Concesión aparcamiento Vista Alegre	50.929,08 €	0,00 €	50.929,08 €
Total		119.397,40 €	0,00 €	119.397,40 €



Apartado 24.2. Información presupuestaria. Ejercicios cerrados
2.c) Presupuesto de ingresos, derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos cancelados

Apartado 24.2. Información presupuestaria. Ejercicios cerrados

2.c) Presupuesto de ingresos, derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos cancelados

Aplicación presupuestaria	Descripción	Cobros en especie	Insolvencias	Prescripciones	Otras causas	Total derechos cancelados
2009 - - 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	0,00 €	2.684,53 €	0,00 €	0,00 €	2.684,53 €
2010 - - 30200	Tasa recogida de basuras	0,00 €	32,60 €	0,00 €	0,00 €	32,60 €
2010 - - 33100	Tasa por entrada de vehículos	0,00 €	90,15 €	0,00 €	0,00 €	90,15 €
2010 - - 33902	Tasa ocupación puestos en mercados semanales	0,00 €	933,91 €	0,00 €	0,00 €	933,91 €
2011 - - 29000	Impuesto sobre Construcc. Instalaciones y Obras	0,00 €	10.180,69 €	0,00 €	0,00 €	10.180,69 €
2011 - - 30200	Tasa recogida de basuras	0,00 €	33,20 €	0,00 €	34,20 €	67,40 €
2011 - - 33100	Tasa por entrada de vehículos	0,00 €	92,04 €	0,00 €	0,00 €	92,04 €
2011 - - 33902	Tasa ocupación puestos en mercados semanales	0,00 €	1.014,60 €	0,00 €	0,00 €	1.014,60 €
2012 - - 30200	Tasa recogida de basuras	0,00 €	626,60 €	0,00 €	144,20 €	770,80 €
2012 - - 33100	Tasa por entrada de vehículos	0,00 €	398,90 €	0,00 €	0,00 €	398,90 €
2013 - - 30200	Tasa recogida de basuras	0,00 €	2.599,07 €	0,00 €	661,95 €	3.261,02 €
2013 - - 33100	Tasa por entrada de vehículos	0,00 €	652,50 €	0,00 €	0,00 €	652,50 €
2013 - - 33902	Tasa ocupación puestos en mercados semanales	0,00 €	1.066,03 €	0,00 €	0,00 €	1.066,03 €
2013 - - 39100	Multas urbanismo	0,00 €	9.116,83 €	0,00 €	0,00 €	9.116,83 €
2014 - - 30200	Tasa recogida de basuras	0,00 €	6.810,45 €	0,00 €	1.354,59 €	8.165,04 €
2014 - - 33100	Tasa por entrada de vehículos	0,00 €	1.965,13 €	0,00 €	0,00 €	1.965,13 €
2014 - - 33902	Tasa ocupación puestos en mercados semanales	0,00 €	445,50 €	0,00 €	0,00 €	445,50 €
2015 - - 30200	Tasa recogida de basuras	0,00 €	10.142,00 €	0,00 €	9.742,46 €	19.884,46 €
2015 - - 33100	Tasa por entrada de vehículos	0,00 €	2.742,12 €	0,00 €	689,85 €	3.431,97 €
2015 - - 33902	Tasa ocupación puestos en mercados semanales	0,00 €	4.245,60 €	0,00 €	178,20 €	4.423,80 €
2015 - - 33904	Tasa ocupación con puestos ambulantes	0,00 €	1.971,00 €	0,00 €	0,00 €	1.971,00 €
2016 - - 30200	Tasa recogida de basuras	0,00 €	766,08 €	0,00 €	10,68 €	776,76 €
2016 - - 33100	Tasa por entrada de vehículos	0,00 €	1.980,50 €	0,00 €	0,00 €	1.980,50 €
2016 - - 33902	Tasa ocupación puestos en mercados semanales	0,00 €	6.195,65 €	0,00 €	0,00 €	6.195,65 €
2017 - - 33902	Tasa ocupación puestos en mercados semanales	0,00 €	8.373,06 €	0,00 €	0,00 €	8.373,06 €
2018 - - 33902	Tasa ocupación puestos en mercados semanales	0,00 €	3.207,60 €	0,00 €	3.742,20 €	6.949,80 €
2018 - - 33904	Tasa ocupación con puestos ambulantes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	492,75 €	492,75 €
2018 - - 39100	Multas urbanismo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	370,00 €	370,00 €
Total		0,00 €	78.366,34 €	0,00 €	17.421,08 €	95.787,42 €



Apartado 24.2. Información presupuestaria. Ejercicios cerrados
3. Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores

Apartado 24.2. Información presupuestaria. Ejercicios cerrados
3. Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores

	Total variación derechos	Total variación obligaciones	Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes	-215.719,42 €	-4.600,82 €	-211.118,60 €
b) Operaciones de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1. Total variación operaciones no financieras (a+b)	-215.719,42 €	-4.600,82 €	-211.118,60 €
c) Activos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
d) Pasivos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Total variación operaciones financieras (c+d)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total (1+2)	-215.719,42 €	-4.600,82 €	-211.118,60 €



Apartado 24.3. Información presupuestaria. Ejercicios posteriores
1. Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores

Apartado 24.3. Información presupuestaria. Ejercicios posteriores
1. Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores

Aplicación presupuestaria	Descripción	Compromisos de gasto adquiridos con cargo al presupuesto del ejercicio				
		2020.00	2021.00	2022.00	2023.00	Años sucesivos
-491-22711	PROYECTOS CITIC	38.451,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-342-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	4.337,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-171-22791	Mantenimiento zonas verdes	2.728.353,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-171-22793	Mantenimiento riego por goteo	81.403,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-920-22604	Jurídicos, contenciosos.	54.411,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-922-22699	Otros gastos diversos.	4.235,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-928-21608	Equipos para procesos de información.	27.830,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-2312-22791	Servicio de ayuda a domicilio	579.026,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-3341-22300	Transportes.	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-171-22792	Conservación fuentes públicas	43.264,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-133-22704	Custodia, depósito y almacenaje.	109.432,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-173-22701	Seguridad.Salvamento en playas.	107.493,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-342-22199	Otros suministros.	5.389,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-3322-20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	56.398,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-342-20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	2.399,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-132-22199	Otros suministros.	3.586,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-920-21600	Equipos para procesos de información.	3.724,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-931-22002	Material informático no inventariable.	14.973,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-135-22400	Primas de seguros.	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-928-21603	Mantenim. gest. trib., registro, gestion exp. urban. y perfil contratante	16.218,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-323-21200	Edificios y otras construcciones.	3.388,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-311-22792	Serv. veterinarios en nucleo zoológico municipal	96.429,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-133-22792	Mantenimiento de instalaciones semafóricas	71.395,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-920-20201	Arrendamiento Av. Habaneras, esq. Radio Murcia	34.454,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-165-22712	Mantenimiento Alumbrado Público	524.671,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-173-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	14.513,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-165-22100	Suministro de energía eléctrica	1.561.845,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-920-22700	Limpieza y aseo.	1.874.568,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-920-22200	Servicios de Telecomunicaciones.	211.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-165-21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	4.791,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-920-21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	2.904,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-3341-21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	76,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Memoria anual

Apartado 24.3. Información presupuestaria. Ejercicios posteriores
1. Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores

Aplicación presupuestaria	Descripción	Compromisos de gasto adquiridos con cargo al presupuesto del ejercicio				
		2020.00	2021.00	2022.00	2023.00	Años sucesivos
-2310-21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	726,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-432-21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	67,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-342-21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	1.384,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-165-21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	154,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-4301-21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	208,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-130-21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	825,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-150-21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	58,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-164-21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	51,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-432-22602	Publicidad y propaganda.	59.331,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-130-22104	Vestuario.	68.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-922-22602	Publicidad y propaganda.	119.649,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-165-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	41.350,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-130-21600	Reparaciones, mant. y cons. equipos procesos información	12.640,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-338-22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	17.991,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-933-6320200	OBRA DE REPARACION DE LA FACHADA DEL PALACIO DE LA MUSICA	446.730,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total		9.061.288,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Memoria anual

Apartado 24.3. Información presupuestaria. Ejercicios posteriores
2. Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores

Apartado 24.3. Información presupuestaria. Ejercicios posteriores
2. Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores

Aplicación presupuestaria	Descripción	Compromisos de ingreso concertados imputables al ejercicio				
		2020.00	2021.00	2022.00	2023.00	Años sucesivos
--		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Apartado 24.4. Información presupuestaria. Ejecución de proyectos de gasto
1. Resumen de ejecución

Apartado 24.4. Información presupuestaria. Ejecución de proyectos de gasto
1. Resumen de ejecución

Proyecto	Denominación	Año de inicio	Duración	Gasto previsto	Gasto comprometido	Obligaciones reconocidas			Gasto pendiente de realizar	Financiación afectada
						A 1 de Enero	En el ejercicio	Total		
2002/23	Obras infraestruc. Lago Jardín Sec. 3 (Internac. Torrelago,S.A.	2002	19	46.074,60	0,00	13.767,29	0,00	13.767,29	32.307,31	SI
2004/12	Plan anual reposic. Calzadas, aceras y bordillos	2004	17	806.848,70	0,00	803.475,91	0,00	803.475,91	3.372,79	SI
2005/19	Obras infraestructura ejecución aval Promoc. Altos Mar	2005	16	49.213,58	0,00	0,00	0,00	0,00	49.213,58	SI
2007/03	Invers. reposición maquinaria, inst. y utillaje (Obras alumbrado)	2007	14	193.807,34	0,00	179.898,80	0,00	179.898,80	13.908,54	SI
2007/15	Obras infraestruc. Ejec. Aval Hermanos Culiáñez	2007	14	2.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,00	SI
2007/39	Ejecución subsidiaria zona verde Los Balcones	2007	14	420.000,00	0,00	416.738,95	0,00	416.738,95	3.261,05	SI
2008/05	Inv. nueva asoc. funcionam. serv. en edificios y otras constr.	2008	13	600.000,00	0,00	599.842,73	0,00	599.842,73	157,27	SI
2008/14	Inversion reposicion infraestructuras y b.d.u.g.	2008	13	1.140.121,30	0,00	1.130.351,05	0,00	1.130.351,05	9.770,25	SI
2009/05	Inversión nueva funcionamiento servicios. Proyectos	2009	12	503.500,00	0,00	493.430,05	0,00	493.430,05	10.069,95	SI
2009/08	Inversion nueva funcionamiento servicios edificios y otras const.	2009	12	2.157.797,09	0,00	1.894.641,70	0,00	1.894.641,70	263.155,39	SI
2010/06	Proyectos. Urbanismo	2010	11	243.522,00	0,00	216.249,84	0,00	216.249,84	27.272,16	SI
2010/09	Maquinaria, instalaciones y utillaje. Medio Ambiente	2010	11	15.072,00	0,00	14.798,25	0,00	14.798,25	273,75	SI
2010/20	Equipos proceso de información. Administración General	2010	11	35.000,00	0,00	33.354,95	0,00	33.354,95	1.645,05	SI
2010/23	Maquinaria, instalaciones y utillaje. Instalaciones deportivas	2010	11	221.000,00	0,00	220.886,06	0,00	220.886,06	113,94	SI
2010/66	Bordillos pavimentación C/ Concordia. Aval Logann Mediterranea, S.L.	2010	11	4.795,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795,98	SI
2011/02	Renov. y amp. agua Delfina Viudes desde R. Mazón a Aquopolis	2011	9	340.204,73	0,00	194.080,75	0,00	194.080,75	146.123,98	SI
2011/04	Ejecución subsidiaria estudios previos y proyecto Edif. La Ballena	2011	10	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	SI
2012/02	Apertura de zanja C/ Mª. Parodi Aval Hnos. Culiáñez	2012	9	76.096,62	0,00	0,00	0,00	0,00	76.096,62	SI
2012/03	Obra alumbrado público Av. Corcega Aval Const. y Prom. El Molino. S.L.	2012	9	72.121,45	0,00	59.428,07	0,00	59.428,07	12.693,38	SI
2012/04	Servicios urbanist. C/ Sauce esq. C/ Alamo Avals Prom. Tujumar, S.L.	2012	9	31.932,97	0,00	18.009,02	0,00	18.009,02	13.923,95	SI
2013/01	Edificios y otras construcciones. Admón General	2013	8	489.445,86	0,00	359.321,63	84.007,04	443.328,67	46.117,19	SI
2013/02	Inversiones de reposición en infraestructuras. Fomento del Empleo	2013	8	664.821,80	0,00	567.597,39	0,00	567.597,39	97.224,41	SI
2014/02	Otras inversiones de reposición en infraestructura	2014	7	386.000,00	0,00	241.308,06	106.841,80	348.149,86	37.850,14	SI
2014/03	Otras inversiones de reposición en infraestructura	2014	7	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	SI
2014/04	Inversión reposición edificios y otras construcciones	2014	7	187.100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	187.100,98	SI
2014/05	Inversión reposición edificios y otras construcciones	2014	7	122.946,73	0,00	0,00	0,00	0,00	122.946,73	SI
2015/01	Otras inversiones de reposición en infraestructura	2015	6	40.012,59	0,00	37.794,92	0,00	37.794,92	2.217,67	SI
2015/02	Inversión nueva en terrenos para serv. de Urbanismo	2015	6	1.665.843,42	0,00	1.656.399,20	0,00	1.656.399,20	9.444,22	SI
2018/01	Lote 1 plataforma Administración electrónica	2018	3	533.333,33	533.333,33	0,00	0,00	0,00	533.333,33	SI



Memoria anual

Apartado 24.4. Información presupuestaria. Ejecución de proyectos de gasto
1. Resumen de ejecución

2018/02	Lote 2 plataforma Administración electrónica	2018	3	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	SI
2018/03	Transferencia capital a Diputación obras P.O.S. Vias Públicas	2018	3	453.331,63	453.331,63	0,00	453.331,63	453.331,63	0,00	SI
2018/04	Personal proyecto EMCUJU FOTAV/2018/429/03	2018	3	663.423,72	386.032,39	277.391,33	386.032,39	663.423,72	0,00	SI
2018/05	Personal proyecto EMPUJU/2018/464/03	2018	3	1.077.462,84	696.816,41	380.646,43	696.816,41	1.077.462,84	0,00	SI
TOTAL				14.909.994,26	3.569.513,76	9.809.412,38	1.727.029,27	9.342.223,46	3.373.552,61	



Apartado 24.4. Información presupuestaria. Ejecución de proyectos de gasto
2. Anualidades pendientes

Apartado 24.4. Información presupuestaria. Ejecución de proyectos de gasto
2. Anualidades pendientes

Proyecto	Denominación	Compromisos de gasto adquiridos con cargo al presupuesto del ejercicio			
		2020.00	2021.00	2022.00	Años sucesivos
2002/23	Obras infraestruc. Lago Jardín Sec. 3 (Internac. Torrelagos,S.A.	32.307,31			
2004/12	Plan anual reposic. Calzadas, aceras y bordillos	3.372,79			
2005/19	Obras infraestructura ejecución aval Promoc. Altos Mar	49.213,58			
2007/03	Invers. reposición maquinaria, inst. y utillaje (Obras alumbrado)	13.908,54			
2007/15	Obras infraestruc. Ejec. Aval Hermanos Culiáñez	2.163,00			
2007/39	Ejecución subsidiaria zona verde Los Balcones	3.261,05			
2008/05	Inv. nueva asoci. funcionam. serv. en edificios y otras constr.	157,27			
2008/14	Inversión reposición infraestructuras y b.d.u.g.	9.770,25			
2009/05	Inversión nueva funcionamiento servicios. Proyectos	10.069,95			
2009/08	Inversión nueva funcionamiento servicios edificios y otras const.	263.155,39			
2010/06	Proyectos. Urbanismo	27.272,16			
2010/09	Maquinaria, instalaciones y utillaje. Medio Ambiente	273,75			
2010/20	Equipos proceso de información. Administración General	1.645,05			
2010/23	Maquinaria, instalaciones y utillaje. Instalaciones deportivas	113,94			
2010/66	Bordillos pavimentación C/ Concordia. Aval Logann Mediterranea, S.L.	4.795,98			
2011/02	Renov. y amp. agua Delfina Viudes desde R. Mazón a Aquopolis	146.123,98			
2011/04	Ejecución subsidiaria estudios previos y proyecto Edif. La Ballena	67.000,00			
2012/02	Apertura de zanja C/ M ^a . Parodi Aval Hnos. Culiáñez	76.096,62			



Apartado 24.4. Información presupuestaria. Ejecución de proyectos de gasto
2. Anualidades pendientes

Proyecto	Denominación	Compromisos de gasto adquiridos con cargo al presupuesto del ejercicio			
		2020.00	2021.00	2022.00	Años sucesivos
2012/03	Obra alumbrado público Av. Corcega Aval Const. y Prom. El Molino. S.L.	12.693,38			
2012/04	Servicios urbanist. C/ Sauce esq. C/ Alamo Avaes Prom. Tujumar, S.L.	13.923,95			
2013/01	Edificios y otras construcciones. Admón General	46.117,19			
2013/02	Inversiones de reposición en infraestructuras. Fomento del Empleo	97.224,41			
2014/02	Otras inversiones de reposición en infraestructura	37.850,14			
2014/03	Otras inversiones de reposición en infraestructura	100.000,00			
2014/04	Inversión reposición edificios y otras construcciones	187.100,98			
2014/05	Inversión reposición edificios y otras construcciones	122.946,73			
2015/01	Otras inversiones de reposición en infraestructura	2.217,67			
2015/02	Inversión nueva en terrenos para serv. de Urbanismo	9.444,22			
2018/01	Lote 1 plataforma Administración electrónica	533.333,33			
2018/02	Lote 2 plataforma Administración electrónica	1.500.000,00			
2018/03	Transferencia capital a Diputación obras P.O.S. Vías Públicas	0,00			
2018/04	Personal proyecto EMCUJU FOTAV/2018/429/03	0,00			
2018/05	Personal proyecto EMPUJU/2018/464/03	0,00			
TOTAL		3.373.552,61			



Apartado 24. Información presupuestaria. Gastos con financiación afectada
5. Desviaciones de financiación por agente financiador

Apartado 24. Información presupuestaria. Gastos con financiación afectada
5. Desviaciones de financiación por agente financiador

Codigo de gasto	Descripcion	Agente financiador	Aplicación Presup.uestaria	Coef . Fina nc.	Desviaciones del ejercicio		Desviaciones acumuladas	
		Tercero			Positivas	Negativas	Positivas	Negativas
2002/23	Obras infraestruc. Lago Jardín Sec. 3 (Internac. Torrelagos,S.A.)	INTERNACIONAL TORRELAGOS, S.A.	1532.21022	1	0,00	0,00	32.307,31	0,00
2004/12	Plan anual reposic. Calzadas, aceras y bordillos	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	1532.6110124	1	0,00	0,00	3.372,79	0,00
2005/19	Obras infraestructura ejecución aval Promoc. Altos Mar	PROMOCIONES ALTOS DEL MAR, S.L.	1532.6110725	1	0,00	0,00	49.213,58	0,00
2007/03	Invers. reposición maquinaria, inst. y utillaje (Obras alumbrado)	SABADELL CAM	165.6330127	1	0,00	0,00	13.908,54	0,00
2007/15	Obras infraestruc. Ejec. Aval Hermanos Culiañez	HERMANOS CULIAÑEZ, S.A.	1532.6110427	1	0,00	0,00	2.163,00	0,00
2007/39	Ejecución subsidiaria zona verde Los Balcones	LOS BALCONES, S.L.	171.6010227	1	0,00	0,00	3.261,05	0,00
2008/05	Inv. nueva asoci. funcionam. serv. en edificios y otras constr.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	164.6220028	1	0,00	0,00	157,27	0,00
2008/14	Inversion reposicion infraestructuras y b.d.u.g.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	1532.6110128	0,03	0,00	0,00	300,27	0,00
2008/14	Inversion reposicion infraestructuras y b.d.u.g.	EJECUCION AVALES VARIOS	1532.6110128	0,97	0,00	0,00	9.469,98	0,00



Apartado 24. Información presupuestaria. Gastos con financiación afectada

5. Desviaciones de financiación por agente financiador

2009/05	Inversión nueva funcionamiento servicios. Proyectos	CAJA AHORROS Y MONTE PIEDAD MADRID	151.6270029	1	0,00	0,00	10.069,95	0,00
2009/08	Inversión nueva funcionamiento servicios edificios y otras const.	CAJA AHORROS Y MONTE PIEDAD MADRID	342.6220029	1	0,00	0,00	263.155,39	0,00
2010/06	Proyectos. Urbanismo	BANCO DE CREDITO LOCAL	151.6270030	0,36	0,00	0,00	9.907,23	0,00
2010/06	Proyectos. Urbanismo	SABADELL CAM	151.6270030	0,03	0,00	0,00	989,04	0,00
2010/06	Proyectos. Urbanismo	SABADELL CAM	151.6270030	0,03	0,00	0,00	905,97	0,00
2010/06	Proyectos. Urbanismo	BANCO DE CREDITO LOCAL	151.6270030	0,01	0,00	0,00	339,14	0,00
2010/06	Proyectos. Urbanismo	BANCO DE CREDITO LOCAL	151.6270030	0,02	0,00	0,00	586,39	0,00
2010/06	Proyectos. Urbanismo	BANCO DE CREDITO LOCAL	151.6270030	0,01	0,00	0,00	60,45	0,00
2010/06	Proyectos. Urbanismo	ENAJENACION PARCELA	151.6270030	0,01	0,00	0,00	60,44	0,00
2010/06	Proyectos. Urbanismo	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	151.6270030	0,53	0,00	0,00	14.423,49	0,00
2010/09	Maquinaria, instalaciones y utillaje. Medio Ambiente	SABADELL CAM	1722.6230030	1	0,00	0,00	273,75	0,00
2010/20	Equipos proceso de información. Administración General	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	920.6260030	1	0,00	0,00	1.645,05	0,00
2010/23	Maquinaria, instalaciones y utillaje. Instalaciones deportivas	CAJA AHORROS Y MONTE PIEDAD MADRID	342.6230030	1	0,00	0,00	113,94	0,00
2010/66	Bordillos pavimentación C/ Concordia. Aval Logann Mediterranea, S.L.	LOGAN MEDITERRANEA, S.L.	151.6090230	1	0,00	0,00	4.795,98	0,00
2011/02	Renov. y amp. agua Delfina Viudes desde R. Mazón a Aquopolis	AGUAS DEL ARCO MEDITERRANEO	161.6330131	1	0,00	0,00	146.123,98	0,00
2011/04	Ejecución subsidiaria estudios previos y proyecto Edif. La Ballena	PROPIETARIOS EDIFICIO LA BALLENA	150.22731	1	0,00	0,00	67.000,00	0,00



Apartado 24. Información presupuestaria. Gastos con financiación afectada
5. Desviaciones de financiación por agente financiador

2012/02	Apertura de zanja C/ M ^a . Parodi Aval Hnos. Culiañez	HERMANOS CULIAÑEZ, S.A.	151.6090132	0,42	0,00	0,00	31.600,00	0,00
2012/02	Apertura de zanja C/ M ^a . Parodi Aval Hnos. Culiañez	HERMANOS CULIAÑEZ, S.A.	151.6090132	0,58	0,00	0,00	44.496,62	0,00
2012/03	Obra alumbrado público Av. Corcega Aval Const. y Prom. El Molino. S.L.	REGINA BEACH, S.L.	165.6330032	1	0,00	0,00	12.693,38	0,00
2012/04	Servicios urbanist. C/ Sauce esq. C/ Alamo Avaes Prom. Tujumar, S.L.	PROMOCIONES TUJAMAR, S.L.	151.6090032	0,47	0,00	0,00	6.551,58	0,00
2012/04	Servicios urbanist. C/ Sauce esq. C/ Alamo Avaes Prom. Tujumar, S.L.	PROMOCIONES TUJAMAR, S.L.	151.6090032	0,53	0,00	0,00	7.372,37	0,00
2013/01	Edificios y otras construcciones. Admón General	SABADELL CAM	920.6220033	0,06	0,00	5.257,65	2.886,28	0,00
2013/01	Edificios y otras construcciones. Admón General	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	920.6220033	0,03	0,00	2.533,81	1.390,98	0,00
2013/01	Edificios y otras construcciones. Admón General	SABADELL CAM	920.6220033	0,8	0,00	67.270,77	36.929,51	0,00
2013/01	Edificios y otras construcciones. Admón General	CAJA AHORROS Y MONTE PIEDAD MADRID	920.6220033	0,01	0,00	798,28	438,23	0,00
2013/01	Edificios y otras construcciones. Admón General	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	920.6220033	0,1	0,00	8.146,53	4.472,19	0,00
2013/02	Inversiones de reposición en infraestructuras. Fomento del Empleo	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	241.6111933	0,4	0,00	0,00	38.654,39	0,00
2013/02	Inversiones de reposición en infraestructuras. Fomento del Empleo	SABADELL CAM	241.6111933	0,38	0,00	0,00	36.753,66	0,00
2013/02	Inversiones de reposición en infraestructuras. Fomento del Empleo	CAJA AHORROS Y MONTE PIEDAD MADRID	241.6111933	0,22	0,00	0,00	21.816,36	0,00
2014/02	Otras inversiones de reposición en	CAJAMAR	1532.6190034	1	0,00	106.841,80	37.850,15	0,00



Apartado 24. Información presupuestaria. Gastos con financiación afectada
5. Desviaciones de financiación por agente financiador

	infraestructura							
2014/03	Otras inversiones de reposición en infraestructura	CAJAMAR	165.6190034	1	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2014/04	Inversión reposición edificios y otras construcciones	CAJAMAR	920.6320034	1	0,00	0,00	187.100,98	0,00
2014/05	Inversión reposición edificios y otras construcciones	CAJAMAR	3322.6320034	1	0,00	0,00	122.946,73	0,00
2015/01	Otras inversiones de reposición en infraestructura	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	1532.6190035	1	0,00	0,00	2.217,67	0,00
2015/02	Inversión nueva en terrenos para serv. de Urbanismo	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	151.6000035	1	0,00	0,00	9.444,22	0,00
2018/01	Lote 1 plataforma Administración electrónica	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	491.6270038	1	0,00	0,00	533.333,33	0,00
2018/02	Lote 2 plataforma Administración electrónica	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	491.6260038	1	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2018/03	Transferencia capital a Diputación obras P.O.S. Vías Públicas	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	1532.76101	1	0,00	453.331,63	0,00	0,00
2018/04	Personal proyecto EMCUJU FOTAV/2018/429/03	GENERALITAT VALENCIANA	241.13139	1	0,00	386.032,39	0,00	0,00
2018/05	Personal proyecto EMPUJU/2018/464/03	GENERALITAT VALENCIANA	241.13140	1	0,00	696.816,41	0,00	0,00
	TOTAL.....				0,00	1.727.029,27	3.373.552,61	0,00



Memoria anual
Apartado 24. Información presupuestaria
6. Estado del remanente de tesorería

Apartado 24. Información presupuestaria
6. Estado del remanente de tesorería

Número de cuentas	Componentes	Importes año	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		89.788.501,94 €
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		10.629.942,05 €
430	- (+) del presupuesto corriente	4.681.137,67 €	
431	- (+) de presupuesto cerrados	4.620.784,96 €	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.328.019,42 €	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		13.219.803,01 €
400	- (+) del presupuesto corriente	8.303.981,50 €	
401	- (+) de presupuestos cerrados	183.570,97 €	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	4.732.250,54 €	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-1.875.120,66 €
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.349.281,22 €	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	474.160,56 €	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)		85.323.520,32 €
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.983.933,42 €
	III. Exceso de financiación afectada		3.373.552,61 €
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		78.966.034,29 €



Memoria anual
Apartado 24. Información presupuestaria
7. Otra información

Apartado 24. Información presupuestaria
7. Otra información

Información adicional

Observaciones



Apartado 25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios

1) Indicadores financieros y patrimoniales

Apartado 25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios

1) Indicadores financieros y patrimoniales

a) Liquidez inmediata

Fondos líquidos (1)	Pasivo corriente (2)	Liquidez inmediata (1/2)
89.791.501,94 €	22.205.351,35 €	4,04

Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.

b) Liquidez a corto plazo

Fondos líquidos (1)	Derechos pendientes de cobro (2)	Pasivo corriente (3)	Liquidez a corto plazo ((1+2) / 3)
89.791.501,94 €	10.629.942,05 €	22.205.351,35 €	4.52

Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.

c) Liquidez general

Activo corriente (1)	Pasivo corriente (2)	Liquidez general (1/2)
98.180.019,95 €	22.205.351,35 €	4,42

Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.

d) Endeudamiento por habitante

Pasivo corriente (1)	Pasivo no corriente (2)	Número de habitantes (3)	Endeudamiento por habitante ((1+2) / 3)
22.205.351,35 €	15.743.689,93 €	86.035	441,09 €/hab

En las entidades territoriales y sus organismos autónomos, este índice distribuye la deuda total de la entidad entre el número de habitantes.

e) Endeudamiento

Pasivo corriente (1)	Pasivo no corriente (2)	Patrimonio neto (3)	Endeudamiento ((1+2) / (1+2+3))
22.205.351,35 €	15.743.689,93 €	194.420.791,22 €	0,16

Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.

f) Relación de endeudamiento

Pasivo corriente (1)	Pasivo no corriente (2)	Relación de endeudamiento (1 / 2)
22.205.351,35 €	15.743.689,93 €	1,41

Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.

g) Cash-flow

Pasivo corriente (1)	Pasivo no corriente (2)	Flujos netos de gestión (3)	Cash-flow ((2 / 3) + (1 / 3))
22.205.351,35 €	15.743.689,93 €	-64.794.947,20 €	-0,59

Refleja en que medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.

h) Periodo medio de pago a acreedores comerciales

Σ (Núm. días período pago * imp. pago) (1)	Σ (importe pago) (2)	PMP (1 / 2)
2.508.607.164,91	39.131.418,81 €	64,11

Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en pagar a sus acreedores comerciales derivados, en general, de la ejecución de los capítulos 2 y 6 del presupuesto. Este indicador se obtendrá aplicando las reglas establecidas para calcular el "periodo de pago" a efectos del suministro de información sobre el cumplimiento de los plazos de pago de las entidades locales. Se calculará un único indicador referido a todo el ejercicio y al conjunto de las deudas incluidas en el cálculo.



Apartado 25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios

1) Indicadores financieros y patrimoniales

i) Periodo medio de cobro

i.1) Periodo medio de cobro

Σ (Núm. días período cobro * imp. cobro) (1)	Σ (importe cobro) (2)	PMC (1 / 2)
165.085.731,91	87.858.919,91 €	1,88

Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de los capítulos 1 a 3 y 5, excluidos de este último capítulo los ingresos que deriven de operaciones financieras

i.2) Periodo medio de cobro (R.O.E.)

Σ (Núm. días período cobro * imp. cobro) (1)	Σ (importe cobro) (2)	PMC (R.O.E.) (1 / 2)
0,00	0,00 €	0,00

Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de los capítulos 1 a 3 y 5, excluidos de este último capítulo los ingresos que deriven de operaciones financieras.

j) Ratios de la cuenta del resultado económico patrimonial

j.1) Estructura de los ingresos

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA								
Ing. trib. (1)	Transf. (2)	V y PS (3)	Resto (4)	IGOR (1+2+3+4)	Ing. trib. / IGOR	Transf. / IGOR	V y PS / IGOR	Resto / IGOR
0,00 €	366.063,77 €	106.788.234,35 €	-107.904,19 €	107.046393,93 €	0,00	0,00	1,00	0,00

- Ingresos tributarios y urbanísticos (Ing. trib.)
- Transferencias y subvenciones recibidas (Transf.)
- Ventas y prestaciones de servicios (V y PS)
- Resto de ingresos de gestión ordinaria (Resto IGOR)

j.2) Estructura de los gastos

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA								
Gast. pers. (1)	Transf. (2)	Aprov. (3)	Resto (4)	GGOR (1+2+3+4)	Gast. pers. / GGOR	Transf. / GGOR	Aprov. / GGOR	Resto / GGOR
27.180.952,42 €	4.090.971,63 €	0,00 €	43.636.493,08 €	74.908.417,13€	0,36	0,05	0,00	0,58

- Gastos de personal (Gast. pers.)
- Transferencias y subvenciones concedidas (Transf.)
- Aprovisionamientos (Aprov.)
- Resto gastos de gestión ordinaria (Resto GGOR)

j.3) Cobertura de los gastos corrientes

Gastos de gestión ordinaria (1)	Ingresos de gestión ordinaria (2)	Cobertura de gastos corrientes (1 / 2)
74.908.417,13 €	107.046.393,93 €	0,70

Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria y los ingresos de la misma naturaleza.



Apartado 25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios

2) Indicadores presupuestarios

Apartado 25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios

2) Indicadores presupuestarios

a) Del presupuesto de gastos corriente

1) Ejecución del presupuesto de gastos

Obligaciones reconocidas netas (1)	Créditos definitivos (2)	Ejecución del presupuesto de gastos (1/2)
81.653.595,61 €	114.160.979,91 €	0,72

Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.

2) Realización de pagos

Pagos realizados (1)	Obligaciones reconocidas netas (2)	Realización de pagos (1/2)
73.349.614,11 €	81.653.595,61 €	0,90

Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en el ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.

3) Gasto por habitante

Obligaciones reconocidas netas (1)	Número de habitantes (2)	Gasto por habitante (1/2)
81.653.595,61 €	86035	949,07 €/hab

Para las entidades territoriales y sus organismos autónomos, este índice distribuye la totalidad del gasto presupuestario realizado en el ejercicio entre los habitantes de la entidad.

4) Inversión por habitante

Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7) (1)	Número de habitantes (2)	Inversión por habitante (1/2)
1.698.804,29 €	86035	19,75 €/hab

Para las entidades territoriales y sus organismos autónomos, este índice distribuye la totalidad del gasto presupuestario por operaciones de capital realizado en el ejercicio entre el número de habitantes de la entidad.

5) Esfuerzo inversor

Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7) (1)	Obligaciones reconocidas netas (2)	Esfuerzo inversor (1/2)
1.698.804,29 €	81.653.595,61 €	0,02

Muestra la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.

b) Del presupuesto de ingresos corriente

1) Ejecución del presupuesto de ingresos

Derechos reconocidos netos (1)	Previsiones definitivas (2)	Ejecución del presupuesto de ingresos (1/2)
107.139.827,93 €	114.160.979,91 €	0,94

Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen los ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos reconocidos netos.

2) Realización de cobros

Recaudación neta (1)	Derechos reconocidos netos (2)	Realización de cobros (1/2)
102.458.690,26 €	107.139.827,93 €	0,96

Refleja la proporción que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.



Memoria anual

Apartado 25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios

2) Indicadores presupuestarios

3) Autonomía

Derechos reconocidos netos (Capítulo 1 a 3, 5, 6, 8 más transf. rec.) (1)	Derechos reconocidos netos totales (2)	Autonomía (1/2)
103.636.077,15 €	107.139.827,93 €	0,97

Muestra la proporción que representan los ingresos presupuestarios realizados en el ejercicio (excepto los derivados de subvenciones y de pasivos financieros) en relación con la totalidad de los ingresos presupuestarios realizados en el mismo.

4) Autonomía fiscal

Derechos reconocidos netos (Ing. de naturaleza tributaria) (1)	Derechos reconocidos netos totales (2)	Autonomía fiscal (1/2)
84.006.487,57 €	107.139.827,93 €	0,78

Refleja la proporción que representan los ingresos presupuestarios de naturaleza tributaria realizados en el ejercicio en relación con la totalidad de los ingresos presupuestarios realizados en el mismo.

5) Superávit (o déficit) por habitante

Resultado presupuestario ajustado (1)	Número de habitantes (2)	Superávit o déficit por habitante (1/2)
35.558.660,31 €	86035	413,30 €/hab

Superávit (o déficit) por habitante en las entidades territoriales y sus organismos autónomos.

c) De presupuestos cerrados**1) Realización de pagos**

Pagos (1)	Saldo inicial de obligaciones (+/- modificaciones y anulaciones) (2)	Realización de pagos (1/2)
5.283.045,37 €	5.468.116,34 €	0,97

Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.

2) Realización de cobros

Cobros (1)	Saldo inicial de derechos (+/- modificaciones y anulaciones) (2)	Realización de cobros (1/2)
815.002,56 €	5.531.574,94 €	0,15

Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.



Apartado 25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios
3. Otra información

Apartado 25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios

3. Otra información

Información adicional

Observaciones



Apartado 26. Información sobre el coste de las actividades
1. Resumen general de costes de la entidad

Apartado 26. Información sobre el coste de las actividades
1. Resumen general de costes de la entidad

Elementos	Importe	%
GASTOS DE PERSONAL	27.180.952,42 €	34,32 %
Sueldos y salarios	19.084.227,06 €	24,10 %
Indemnizaciones	227.650,27 €	0,29 %
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	6.019.485,49 €	7,60 %
Otros costes sociales	1.849.589,60 €	2,34 %
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00 €	0,00 %
Transporte de personal	0,00 €	0,00 %
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00 €	0,00 %
Coste de materiales de reprografía e imprenta	0,00 €	0,00 %
Coste de otros materiales	0,00 €	0,00 %
Adquisición de bienes de inversión	0,00 €	0,00 %
Trabajos realizados por otras entidades	0,00 €	0,00 %
SERVICIOS EXTERIORES	40.008.162,90 €	50,52 %
Coste de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00 €	0,00 %
Arrendamientos y cánones	525.803,99 €	0,66 %
Reparaciones y conservación	1.551.471,23 €	1,96 %
Servicios de profesionales independientes	17.040.347,22 €	21,52 %
Transportes	47.677,52 €	0,06 %
Servicios bancarios y similares	250.250,21 €	0,32 %
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	487.856,83 €	0,62 %
Suministros	3.414.180,10 €	4,31 %
Comunicaciones y otros servicios	16.690.575,80 €	21,08 %
Costes diversos	0,00 €	0,00 %
Costes diversos	0,00 €	0,00 %
TRIBUTOS	169.367,56 €	0,21 %
COSTES CALCULADOS	3.458.962,62 €	4,37 %
Amortizaciones	3.458.962,62 €	4,37 %
COSTES FINANCIEROS	1.261.451,27 €	1,59 %
COSTE DE TRANSFERENCIAS	4.090.971,63 €	5,17 %
OTROS COSTES	3.021.408,01 €	3,82 %
Total	79.191.276,41 €	



Apartado 26. Información sobre el coste de las actividades
2. Resumen del coste por elementos de las actividades

Apartado 26. Información sobre el coste de las actividades
2. Resumen del coste por elementos de las actividades

Actividad Elementos	Coste directo	Coste indirecto	Total	%
COSTES DE PERSONAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
SERVICIOS EXTERIORES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
TRIBUTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
COSTES CALCULADOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
COSTES FINANCIEROS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
COSTES DE TRASNFERENCIAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
OTROS COSTES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	



Memoria anual

Apartado 26. Información sobre el coste de las actividades 3. Resumen del coste por actividad

Apartado 26. Información sobre el coste de las actividades 3. Resumen del coste por actividad

Actividades		Importe	%
		0,00 €	0,00 %
Total		0,00 €	



Memoria anual

Apartado 26. Información sobre el coste de las actividades
4. Resumen relacionando costes e ingresos de las actividadesApartado 26. Información sobre el coste de las actividades
4. Resumen relacionando costes e ingresos de las actividades

Actividades	Coste total actividad	Ingresos	Margen	% Cobertura
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 %
Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 %



Memoria anual

Apartado 26. Información sobre el coste de las actividades

5. Otra información

Apartado 26. Información sobre el coste de las actividades

5. Otra información

Información adicional

Observaciones



Apartado 27. Indicadores de gestión

Actividad	
-----------	--



1) Indicadores de eficacia

Número actuaciones realizadas (1)	Número actuaciones previstas (2)	Indicador (1/2)
0	0	0.00

Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público
0.00

Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público
0,000 %

Act. realizadas 2019 (1)	Act. previstas 2019 (2)	Núm. medio act. realiz. ant. (3)	Núm. medio act. prev. ant. (4)	Indicador (1/2) / (3/4)
0	0	0	0	0.00

2) Indicadores de eficiencia

Coste de la actividad (1)	Número de usuarios (2)	Indicador (1/2)
0,00 €	0.000	0.00

Coste real de la actividad (1)	Coste previsto de la actividad (2)	Indicador (1/2)
0.00 €	0,00 €	0.00

Coste de la actividad (1)	Núm. und. equiv. producidas (2)	Indicador (1/2)
0,00 €	0.000	0.00

3) Indicador de economía

Precio de adquisición (1)	Precio medio en el mercado (2)	Indicador (1/2)
0,00 €	0,00 €	0.00

4) Indicador de medios de producción

Coste personal (1)	Núm. personas equivalentes (2)	Indicador (1/2)
0.00 €	0.000	0.00



Memoria anual
Apartado 27. Indicadores de gestión
2. Otra información

Apartado 27. Indicadores de gestión
2. Otra información

Información adicional

Observaciones



Memoria anual
Apartado 28. Hechos posteriores al cierre

Apartado 28. Hechos posteriores al cierre

Información

Observaciones



Apartado 29. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables.
1) Estado de conciliación

Apartado 29. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables.

1) Estado de conciliación

Apertura de la contabilidad 2015 Cuentas contables	Debe		Haber		Cierre de la contabilidad 2014 Cuentas contables	Debe		Haber	
PATRIMONIO.	0,00 €	108.005.524,49 €			PATRIMONIO.	0,00 €	108.005.524,49 €		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.	0,00 €	55.691.546,97 €			RESULTADOS DEL EJERCICIO.	0,00 €	17.524.178,71 €		
					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.	0,00 €	38.167.368,26 €		
PROVISIÓN L/P PARA RESPONSABILIDADES.	0,00 €	871.656,26 €			PROVISIÓN L/P PARA RESPONSABILIDADES.	0,00 €	871.656,26 €		
PROVISIÓN L/P PARA TRANSFERENCIAS Y SUBV.	0,00 €	34.769,27 €			PROVISIÓN L/P PARA TRANSFERENCIAS Y SUBV.	0,00 €	34.769,27 €		
OTRAS PROVISIONES L/P	0,00 €	207.967,10 €			OTRAS PROVISIONES L/P	0,00 €	207.967,10 €		
DEUDAS L/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO.	0,00 €	17.292.254,57 €			DEUDAS L/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO.	0,00 €	17.292.254,57 €		
APLICACIONES INFORMÁTICAS.	1.968.896,07 €	0,00 €			APLICACIONES INFORMÁTICAS.	1.968.896,07 €	0,00 €		
OTRO INMOV.INTANGIBLE.	2.885.360,28 €	0,00 €			OTRO INMOV.INTANGIBLE.	2.885.360,28 €	0,00 €		
TERRENOS Y BIENES NATURALES.	9.659.202,40 €	0,00 €			TERRENOS Y BIENES NATURALES.	9.659.202,40 €	0,00 €		
CONSTRUCCIONES.	68.337.370,33 €	0,00 €			CONSTRUCCIONES.	68.337.370,33 €	0,00 €		
CONSTRUCCIONES EN CURSO	683.658,15 €	0,00 €			CONSTRUCCIONES EN CURSO	683.658,15 €	0,00 €		
INFRAESTRUCTURAS.	3.889.450,75 €	0,00 €			INFRAESTRUCTURAS.	3.889.450,75 €	0,00 €		
MAQUINARIA Y UTILLAJE.	12.745.875,52 €	0,00 €			MAQUINARIA Y UTILLAJE.	12.745.875,52 €	0,00 €		
INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES.	2.875.307,19 €	0,00 €			INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES.	2.875.307,19 €	0,00 €		
INSTALACIONES TÉCNICAS EN CURSO	117.888,64 €	0,00 €			INSTALACIONES TÉCNICAS EN CURSO	117.888,64 €	0,00 €		
MOBILIARIO.	2.527.932,20 €	0,00 €			MOBILIARIO.	2.527.932,20 €	0,00 €		
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	2.184.631,01 €	0,00 €			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	2.184.631,01 €	0,00 €		
ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.182.911,94 €	0,00 €			ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.182.911,94 €	0,00 €		
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	40.225.803,91 €	0,00 €			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	40.225.803,91 €	0,00 €		
ADAPTACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NAT.INMOV.MAT	50.045.666,55 €	0,00 €			ADAPTACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NAT.INMOV.MAT	50.045.666,55 €	0,00 €		
INFRAESTRUCTURAS EN CURSO.	929.474,47 €	0,00 €			INFRAESTRUCTURAS EN CURSO.	929.474,47 €	0,00 €		



Apartado 29. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables.

1) Estado de conciliación

Apertura de la contabilidad 2015			Cierre de la contabilidad 2014		
Cuentas contables	Debe	Haber	Cuentas contables	Debe	Haber
AMORT.ACUM.DE APLICACIONES INFORMÁTICAS.	0,00 €	1.968.896,07 €	AMORT.ACUM.DE APLICACIONES INFORMÁTICAS.	0,00 €	1.968.896,07 €
AMORT.ACUM.DE OTRO INMOV. INTANGIBLE.	0,00 €	1.716.519,23 €	AMORT.ACUM.DE OTRO INMOV. INTANGIBLE.	0,00 €	1.716.519,23 €
AMORT.ACUM.DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.	0,00 €	7.790.110,23 €	AMORT.ACUM.DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.	0,00 €	7.790.110,23 €
AMORT.ACUM.DE CONSTRUCCIONES.	0,00 €	15.563.163,69 €	AMORT.ACUM.DE CONSTRUCCIONES.	0,00 €	15.563.163,69 €
AMORT.ACUM.DE MAQUINARIA Y UTILLAJE.	0,00 €	7.476.321,27 €	AMORT.ACUM.DE MAQUINARIA Y UTILLAJE.	0,00 €	7.476.321,27 €
AMORT.ACUM.DE INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS	0,00 €	1.649.496,86 €	AMORT.ACUM.DE INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS	0,00 €	1.649.496,86 €
AMORT.ACUM.DE MOBILIARIO	0,00 €	2.245.688,59 €	AMORT.ACUM.DE MOBILIARIO	0,00 €	2.245.688,59 €
AMORT.ACUM.EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN.	0,00 €	1.980.170,21 €	AMORT.ACUM.EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN.	0,00 €	1.980.170,21 €
AMORT.ACUM.DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	0,00 €	1.125.948,22 €	AMORT.ACUM.DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	0,00 €	1.125.948,22 €
AMORT.ACUM.DE OTRO INMOV. MATERIAL.	0,00 €	22.287.388,10 €	AMORT.ACUM.DE OTRO INMOV. MATERIAL.	0,00 €	22.287.388,10 €
ACREE.OBL.REC.CERR.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00 €	4.821.931,91 €	ACREE.OBL.REC.CORR.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00 €	4.665.145,11 €
			ACREE.OBL.REC.CERR.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00 €	156.786,80 €
ACREE.OBL.REC.CERR.OTRAS CUENTAS A PAGAR.	0,00 €	9.360,50 €	ACREE.OBL.REC.CORR.OTRAS CUENTAS A PAGAR.	0,00 €	9.360,50 €
ACREE.OBL.REC.CERR.OTRAS DEUDAS.	0,00 €	641.424,75 €	ACREE.OBL.REC.CORR.OTRAS DEUDAS.	0,00 €	641.416,33 €
			ACREE.OBL.REC.CERR.OTRAS DEUDAS.	0,00 €	8,42 €
Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto	0,00 €	8.680.351,39 €			
ACREE.DEV.ING.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00 €	120.082,20 €	ACREE.DEV.ING.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00 €	120.082,20 €
Ingresos Duplicados o excesivos	0,00 €	29.667,69 €	Ingresos Duplicados o excesivos	0,00 €	29.667,69 €
MUNPAL	0,00 €	210.970,63 €	MUNPAL	0,00 €	210.970,63 €
MUFACE cargos electivos	0,00 €	1.342,44 €	MUFACE cargos electivos	0,00 €	1.342,44 €
Anticipos y préstamos recibidos	0,00 €	2.163,64 €	Anticipos y préstamos recibidos	0,00 €	2.163,64 €
Organismos acreedores por Servicio de Tesorería	0,00 €	112.304,07 €	Organismos acreedores por Servicio de Tesorería	0,00 €	112.304,07 €
ISFAS	0,00 €	97,98 €	ISFAS	0,00 €	97,98 €
Acreeedores por ayudas a pensionistas	0,00 €	76.348,54 €	Acreeedores por ayudas a pensionistas	0,00 €	76.348,54 €
Entes privados acreedores por transporte urbano	0,00 €	71.288,60 €	Entes privados acreedores por transporte urbano	0,00 €	71.288,60 €
DEUD.DCHOS.CERR.OPERS.DE GESTIÓN.	5.200.735,38 €	0,00 €	DEUD.DCHOS.CORR.OPERS.DE GESTIÓN.	1.168.860,33 €	0,00 €
			DEUD.DCHOS.CERR.OPERS.DE GESTIÓN.	4.031.875,05 €	0,00 €
DEUD.DCHOS.CERR.OTRAS INVER.FIN.	450.771,56 €	0,00 €	DEUD.DCHOS.CORR.OTRAS INVER.FIN.	67.970,13 €	0,00 €
			DEUD.DCHOS.CERR.OTRAS INVER.FIN.	382.801,43 €	0,00 €



Apartado 29. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables.

1) Estado de conciliación

Apertura de la contabilidad 2015 Cuentas contables	Cierre de la contabilidad 2014		Cuentas contables	Cierre de la contabilidad 2014	
	Debe	Haber		Debe	Haber
DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	306.133,49 €	0,00 €	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	306.133,49 €	0,00 €
OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.412,52 €	0,00 €	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.412,52 €	0,00 €
OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	103.485,12 €	0,00 €	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	103.485,12 €	0,00 €
OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	43.998,31 €	0,00 €	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	43.998,31 €	0,00 €
OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	13.779,83 €	0,00 €	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	13.779,83 €	0,00 €
HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	0,00 €	312.060,44 €	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	0,00 €	312.060,44 €
H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS.	0,00 €	603.469,59 €	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS.	0,00 €	603.469,59 €
HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR OTROS CONCEPTOS.	0,00 €	57,75 €	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR OTROS CONCEPTOS.	0,00 €	57,75 €
SEGURIDAD SOCIAL.	0,00 €	149.437,04 €	SEGURIDAD SOCIAL.	0,00 €	149.437,04 €
DETER.VAL.CR.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00 €	2.876.029,23 €	DETER.VAL.CR.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00 €	2.876.029,23 €
DEUDAS A C/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO.	0,00 €	2.856.363,33 €	DEUDAS A C/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO.	0,00 €	2.856.363,33 €
INTERESES C/P DEUDAS CON ENT.DE CRÉDITO.	0,00 €	14.913,99 €	INTERESES C/P DEUDAS CON ENT.DE CRÉDITO.	0,00 €	14.913,99 €
OTROS CRÉDITOS A C/P.	145.624,84 €	0,00 €	OTROS CRÉDITOS A C/P.	145.624,84 €	0,00 €
COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	0,00 €	2.310.488,46 €	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	0,00 €	2.310.488,46 €
PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	477.669,76 €	0,00 €	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	477.669,76 €	0,00 €
Otros depositos de particulares	0,00 €	2.029.809,82 €	Otros depositos de particulares	0,00 €	2.029.809,82 €
Retenciones judiciales	0,00 €	44.664,23 €	Retenciones judiciales	0,00 €	44.664,23 €
Fianzas de ejecucion de obras	0,00 €	2.601,02 €	Fianzas de ejecucion de obras	0,00 €	2.601,02 €
Otros depos. de partic. (FIME)	0,00 €	171.070,10 €	Otros depos. de partic. (FIME)	0,00 €	171.070,10 €
Otros depos. de part. (RUANDA)	0,00 €	3.005,12 €	Otros depos. de part. (RUANDA)	0,00 €	3.005,12 €
Depo. responder perjuicio valores	0,00 €	1.905,36 €	Depo. responder perjuicio valores	0,00 €	1.905,36 €
Depositos de varios	0,00 €	7.400,96 €	Depositos de varios	0,00 €	7.400,96 €
Depositos. Suministro de agua	0,00 €	390,54 €	Depositos. Suministro de agua	0,00 €	390,54 €
Depositos. Entidades urbanisticas (ANGELES)	0,00 €	40,27 €	Depositos. Entidades urbanisticas (ANGELES)	0,00 €	40,27 €
Depositos varios. Juzgado y otros	0,00 €	267,52 €	Depositos varios. Juzgado y otros	0,00 €	267,52 €
Depositos. Entidades urbanisticas (BALCONES)	0,00 €	1.423,82 €	Depositos. Entidades urbanisticas (BALCONES)	0,00 €	1.423,82 €



Apartado 29. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables.

1) Estado de conciliación

Apertura de la contabilidad 2015			Cierre de la contabilidad 2014		
Cuentas contables	Debe	Haber	Cuentas contables	Debe	Haber
Depositos. Entidades urbanísticas (D.PEPE)	0,00 €	282,48 €	Depositos. Entidades urbanísticas (D.PEPE)	0,00 €	282,48 €
Depositos. Entidades urbanísticas (SIESTA)	0,00 €	3.568,63 €	Depositos. Entidades urbanísticas (SIESTA)	0,00 €	3.568,63 €
Retenciones Plan de Pensiones Funcionarios	0,00 €	325,00 €	Retenciones Plan de Pensiones Funcionarios	0,00 €	325,00 €
SABADELLCAM	13.072.716,44 €	0,00 €	SABADELLCAM	13.072.716,44 €	0,00 €
BANCO MARE NOSTRUM	988.611,37 €	0,00 €	BANCO MARE NOSTRUM	988.611,37 €	0,00 €
BANCO BILBAO VIZCAYA	1.477.089,58 €	0,00 €	BANCO BILBAO VIZCAYA	1.477.089,58 €	0,00 €
BANCO SANTANDER	848.196,44 €	0,00 €	BANCO SANTANDER	848.196,44 €	0,00 €
BANCO DE CREDITO LOCAL	11.700.535,72 €	0,00 €	BANCO DE CREDITO LOCAL	11.700.535,72 €	0,00 €
DEUTSCHE BANK	958.928,68 €	0,00 €	DEUTSCHE BANK	958.928,68 €	0,00 €
BANCO VALENCIA	361.584,72 €	0,00 €	BANCO VALENCIA	361.584,72 €	0,00 €
CAIXA BANK	1.316.778,39 €	0,00 €	CAIXA BANK	1.316.778,39 €	0,00 €
CAJA RURAL CENTRAL URB. 2	696.642,65 €	0,00 €	CAJA RURAL CENTRAL URB. 2	696.642,65 €	0,00 €
CAIXA CATALUÑA	75,22 €	0,00 €	CAIXA CATALUÑA	75,22 €	0,00 €
BANKIA	32.978.094,12 €	0,00 €	BANKIA	32.978.094,12 €	0,00 €
BANCO SABADELL	29.646,59 €	0,00 €	BANCO SABADELL	29.646,59 €	0,00 €
CAJAS RURALES UNIDAS, S.C. DE C.	129.469,38 €	0,00 €	CAJAS RURALES UNIDAS, S.C. DE C.	129.469,38 €	0,00 €
SABADELL CAM DEPORTES	79.662,35 €	0,00 €	SABADELL CAM DEPORTES	79.662,35 €	0,00 €
SABADELL CAM BASURAS	157.623,79 €	0,00 €	SABADELL CAM BASURAS	157.623,79 €	0,00 €
BANCO SABADELL C60	8.917,59 €	0,00 €	BANCO SABADELL C60	8.917,59 €	0,00 €
CAIXA BANK C60	170.622,09 €	0,00 €	CAIXA BANK C60	170.622,09 €	0,00 €
BBVA C60	6.939,48 €	0,00 €	BBVA C60	6.939,48 €	0,00 €
BANCO SANTANDER C 60	1.384,33 €	0,00 €	BANCO SANTANDER C 60	1.384,33 €	0,00 €
DEUTSCHE C60	29.687,07 €	0,00 €	DEUTSCHE C60	29.687,07 €	0,00 €
BANCO MARE NOSTRUM C 60	1.656,68 €	0,00 €	BANCO MARE NOSTRUM C 60	1.656,68 €	0,00 €
CAJA RURAL C 60	855,45 €	0,00 €	CAJA RURAL C 60	855,45 €	0,00 €
CAIXA BANK DEPORTES	440,00 €	0,00 €	CAIXA BANK DEPORTES	440,00 €	0,00 €
SANTANDER DEPORTES C60	115,00 €	0,00 €	SANTANDER DEPORTES C60	115,00 €	0,00 €



Memoria anual

Apartado 29. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables.

1) Estado de conciliación

Apertura de la contabilidad 2015		Cierre de la contabilidad 2014			
Cuentas contables	Debe	Haber	Cuentas contables	Debe	Haber
BBVA DEPORTES C60	330,00 €	0,00 €	BBVA DEPORTES C60	330,00 €	0,00 €
BBVA INSCRIPCIONES	49.606,65 €	0,00 €	BBVA INSCRIPCIONES	49.606,65 €	0,00 €
BANKIA C60	1.828,00 €	0,00 €	BANKIA C60	1.828,00 €	0,00 €
Restrin. Caja Fija SABADELLCAM POLICIA	143,35 €	0,00 €	Restrin. Caja Fija SABADELLCAM POLICIA	143,35 €	0,00 €
CAJA FIJA SERRANO RODRIGUEZ	2.108,82 €	0,00 €	CAJA FIJA SERRANO RODRIGUEZ	2.108,82 €	0,00 €
			ACREE.OPERS.PDTE.APL.OTRAS DEUDAS.	0,00 €	20.986,23 €
			ACREE.OPERS.PDTE.APL.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00 €	8.659.365,16 €



**Apartado 29. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables.
2.1) Datos incluidos en las cuentas del ejercicio 2014. Balance**

**Apartado 29. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables.
2.1) Datos incluidos en las cuentas del ejercicio 2014. Balance**

Observaciones



**Apartado 29. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables.
2.2) Datos incluidos en las cuentas del ejercicio 2014. Cuenta de resultado**

**Apartado 29. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables.
2.2) Datos incluidos en las cuentas del ejercicio 2014. Cuenta de resultado**

Observaciones



Memoria anual

Apartado 29. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables. 2.3) Datos incluidos en las cuentas del ejercicio 2014. Remanente de tesorería

Apartado 29. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables.

2.3) Datos incluidos en las cuentas del ejercicio 2014. Remanente de tesorería

Observaciones



Apartado 29. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables
3. Ajustes realizados por disposición transitoria

Apartado 29. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables

3. Ajustes realizados por disposición transitoria

Información

Observaciones

